

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市潮白河管理处信息系统运维类项目						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市水利工程管理中心本级		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22. 206989	17. 755400	17. 755400	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	22. 206989	17. 755400	17. 755400	—	100. 00%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全部目标，包括处视频会商系统维护，管理处机关等办公地点的网络通信保障、网络安全设备维护以及完成工控系统等保测评。通过项目实施,保障视频会议系统安全高效运行，网络通信畅通，满足潮白河水资源、防汛、工程管理等核心业务及日常网络办公安全需求，提升工作效率。				按照项目预期，严格执行资金进度，已完成全部任务，包括视频会商系统、办公网络通信保障及信息系统等保测评工作。全年会议系统运行基本稳定，故障处理及时，网络通信状况良好，综合信息服务系统运行稳定，满足工作需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标			25		25	
		质量指标			15		15	
		时效指标			10		7. 1	跨年度执行项目，年度服务期为2025年8—12月；2026年已经调整。
	成本指标	经济成本指标			10		8. 3	存在项目审减及比选结余。 改进措施：后续强化项目预算精准编制。
	效益 指标	社会效益指标			20		16	系统发生故障偶尔恢复偏慢，未能百分百保障系统可靠运行。 改进措施：后续将加常维护，提高故障恢复效率，提升工作效能。
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分					100		91. 4	