

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	设备设施运行维护						
主管部门	北京市水务局			实施单位	北京市水务局综合事务中心		
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	102.180965	97.527915	97.527915	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	73.883560	69.681374	69.681374	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	28.297405	27.846541	27.846541	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过各管理所站设备设施运行维护工作以及各管理所站视频安防及远程交换机工作，保障办公楼和各管理所站设备设施安全平稳运行和网络系统的安全，满足规范化服务的要求，达到提升服务保障能力的效果。			通过电梯检测保养、消防系统维保、视频安防系统维护、弱电系统维保、信息化运维费和配电室维保等工作，达到保障中心所管辖区域所有设备设施维护保养工作顺利开展，保证设备设施安全平稳运行，达到提升综合服务保障能力的效果。			
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		34	25.14	办公楼已经搬迁，空调维保和部分电梯维保不需要实施，消防检测面积估计不准确，下年度根据实际工作情况合理设置指标。	
		质量指标		10	10		
		时效指标		6	6		
	成本指标	经济成本指标		10	10		

	效益 指标	可持续影响指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	9	调查内容完成情况还有待进步，下一步需要进一步深入了解职工的需求情况，完善满意度调查表。
	总分		100	90.14	