项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市水务局三楼指挥中心运行保障			项目金额	4000000		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
项目资金（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	820000.00	820000.00	808600.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	820000.00	808600.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	820000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为市水务局机关的多个多媒体和视频会议系统提供技术服务，保障各类会议的正常召开。			为市水务局机关的多个多媒体和视频会议系统提供技术服务，保障各类会议的正常召开。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主控的视频会议系统	1套	1套	10.0	10.0	无
			服务的多媒体或视频会议室	5个	5个	10.0	10.0	无
		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	10.0	10.0	无
		时效指标	按合同约定时间提供服务	符合时间要求	符合时间要求	10.0	10.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10.0	9.0	因招标下浮，全年预算82万，全年执行数80.86万，成本指标实际完成值为99%
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	—
		社会效益指标	为市水务局多媒体会议系统，智慧水务指挥中心提供信息化技术支持	≥95%	100%	20.0	20.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	—

	效益指标	满意度指标	本服务使用人员满意度	≥95%	98%	20.0	18.0	由于视频会议的特殊性，需要参会各方保证各自会场设备能够正常运转。因各会场设备、网络、人员配备等方面并不能完全统一导致故障发生。下一步改进措施：定时对设备进行巡检，确保设备各项参数正常，保证设备的正常运转，加强保障人员专业培训，保障会议正常进行。
	总分					100	96.9	—