

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水旱灾害防御业务费						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市南水北调干线管理处		
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	8.822640	7.498600	7.498600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.822640	7.498600	7.498600	—	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			
	2025年汛期，通过购置方式补充防御洪涝灾害的专项物资和印刷工作资料，有序开展水旱灾害防御各项工作，保障安全度汛。				2025年汛期，一是完成防洪排涝物资及宣传品的采购、印刷和发放工作，确保防洪排涝物资储备充足，宣传工作到位；二是积极应对降雨，汛期启动应急响应21次，有序开展水旱灾害防御各项工作，保障干线北京段工程运行平稳，安全度汛。			
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			35	32.67	根据采购实际需求调整了物资数量，下一步我处在预算编制过程中将进一步优化预算方法，提高精准度。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
总分					100	97.67		