

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	北京市水务应急中心		
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	536.588000	490.176002	481.307012	10	98.19%	9.82
		其中：当年财政拨款	536.588000	490.176002	481.307012	—	98.19%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，进一步提升防洪排涝调度技术支撑水平，健全水旱灾害防御预案体系，有序开展水旱灾害防御宣传、水旱灾害防御业务培训、水旱灾害防御综合演练、水旱灾害防御预案修编、水旱灾害防御设施设备更新购置、水旱灾害防御物资管理与代储费、应急专用挂图修编制作、年度洪涝风险分析等各项工作，保障安全度汛。				全年有序开展了水旱灾害防御宣传、业务培训、综合演练、预案修编、设施设备更新购置、物资代储、应急专用挂图修编、年度洪涝风险分析等各项工作，保障了防洪排涝安全，有效提升了市民防灾减灾意识，实现安全度汛。			
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		27	27	原因：应急指挥车辆保管与人员服务合同为跨年合同，执行截止期为26年5月。 改进措施：以后年度申请预算时，合理调整履约时间。	
			质量指标		13	13		
			时效指标		8	6		
	成本指标		经济成本指标		10	10		
	效益 指标		社会效益指标		15	15		
			可持续影响指标		7	7		
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10		
总分				100	97.82			