

项目支出绩效自评表（2025年度）

|                |                                                                                                           |                          |             |             |                                                                                                                                                               |               |                                                      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------|
| 项目名称           |                                                                                                           | 北京市南水北调团城湖管理处水利工程日常维修养护费 |             |             |                                                                                                                                                               |               |                                                      |      |
| 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<br>（万元）   |                                                                                                           |                          | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                         | 分值            | 执行率                                                  | 得分   |
|                |                                                                                                           | 年度资金总额                   | 9775.123362 | 9090.996251 | 8872.484529                                                                                                                                                   | 10            | 97.60%                                               | 9.76 |
|                |                                                                                                           | 其中：当年财政拨款                | 9775.123362 | 9090.996251 | 8872.484529                                                                                                                                                   | —             | 97.60%                                               | —    |
|                |                                                                                                           | 上年结转资金                   |             |             |                                                                                                                                                               | —             | —                                                    | —    |
|                |                                                                                                           | 其他资金                     |             |             |                                                                                                                                                               | —             | —                                                    | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                      |                          |             |             | 实际完成情况                                                                                                                                                        |               |                                                      |      |
|                | 通过加强对工程设施的维护，完成调水任务，确保工程安全运行和输水安全，保证首都供水安全；通过对管辖区域绿地维护养护，保证沿线林草绿地良好生长；通过对团城湖调节池、密云水库调蓄工程水面进行保洁，保持并改善周边环境。 |                          |             |             | 完成安全监测、船只维护、自动化设备维护、绿地维护、视频监控设备维护、泵站配套设备维护、水面保洁、监测设备维护、水质监测、水利工程维护、变配电设备维护、水闸配套设备维护、自动化控制系统维护等工作，各项量化指标实际完成值达到年度指标值，辖区工程全年运转正常，按计划完成年度调水任务，有效保障各项工作有序推进、落地见效。 |               |                                                      |      |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                                  | 数量指标                     |             |             | 31.5                                                                                                                                                          | 29.5          | 指标设置不够科学，指标值与最低标准重合，实际完成情况优于最低标准。后续将进一步优化指标体系，提升精准度。 |      |
|                |                                                                                                           | 质量指标                     |             |             | 8.5                                                                                                                                                           | 5.5           | 指标设置不够明确，后续将进一步细化完善指标体系。                             |      |
|                |                                                                                                           | 时效指标                     |             |             | 10                                                                                                                                                            | 10            |                                                      |      |
|                | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标                   |             |             | 10                                                                                                                                                            | 10            |                                                      |      |
|                | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标                   |             |             | 20                                                                                                                                                            | 20            |                                                      |      |
|                | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                |             |             | 10                                                                                                                                                            | 10            |                                                      |      |
| 总分             |                                                                                                           |                          |             |             | 100                                                                                                                                                           | 94.76         |                                                      |      |