

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市京密引水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 （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	6916.916283	6605.034091	6398.200942	10	96.87%	9.69	
	其中：当年财政拨款	6916.916283	6605.034091	6398.200942	—	96.87%	—	
	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				
	目标1：开展辖区水库、各类闸体、溢洪道等水工建筑物，以及渠体、堤顶道路、防护设施、桥梁、涵洞、倒虹吸等附属设施维修养护，保障各类水工构筑物稳定运行；对水源井、供水设施日常值守，对高压电气、供水设备运维管护，确保水源工程设备正常运转。 目标2:水环境保洁 主要对水库及渠道的水面、岸坡、巡河路、林带进行水草清割、漂浮物打捞、垃圾捡拾等水环境保洁工作，保障水源地水环境安全，为市民创造优美宜居、干净整洁的生态环境。 目标3:林草绿地管护 对渠坡及闸站庭院绿地、防护林林带、水源涵养林等进行管护，确保林业安全，保证林木绿地生长良好。 目标4:设备设施维修养护 对管辖内的闸门、启闭机、清污机、发电机等进行维修养护，对污水处理设备维护保养；保障视频监控系统、雨水情自动监测设备等系统正常运行，对相关设备设施进行维修养护、补充更换。 目标5:其他费用 主要对变压器及供电线路进行维护，对仪器仪表进行检测等			目标1：开展管辖内的水工建筑物维修养护，实施输水渠道、堤防护坡、倒虹吸、跌水等工程设施养护作业；做好阀井、各类水闸、重点水利工程维修保障，对泵站配套、变配电、水闸配套等各类设备开展运维管护，保障水利设施安全稳定运行。 目标2：开展水域水面漂浮物打捞、道路岸坡垃圾清理保洁作业，实现保洁区域卫生达标。 目标3：开展渠坡、闸站庭院绿地以及防护林带日常管护，落实苗木浇灌、涂白、除草、抑絮药剂喷施等抚育作业；开展林业病虫害监测普查与防治处置，布设监测点位、开展生物防治，处置有害生物隐患，做好防火隔离带作业；开展苗木补植栽植工作，保障林木成活率，落实水源涵养林管护，维护林业生态安全。 目标4：开展污水处理、视频监控、监测、自动化等各类设备运维；做好作业船只维护保障。 目标5：主要对变压器及供电线路进行维护，对仪器仪表进行检测等。				
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			30	30		
		质量指标			11	11		
		时效指标			4	4		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			12	11	社会效益指标设置较为笼统、缺乏量化标准，难以精准评价工作成效。下一步将细化指标体系，增设隐患排查完成率、应急响应时限等量化考核指标。	
		生态效益指标			13	11	生态效益指标设置宽泛、考核约束偏弱。下一步将细化量化标准，增设水面漂浮物、渠岸垃圾清理达标指标，压实管控考核。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8	满意度调查仅采用纸质问卷，样本覆盖面窄、受访群体单一。下一步将融合线上电子问卷与线下点位投放，拓宽样本收集渠道。	
总分				100	94.69			