

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市凉水河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	5511.88141	4354.506147	4097.866087	10	94.11%	9.41
		其中：当年财政拨款	5511.88141	4354.506147	4097.866087	—	94.11%	—
		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			
	通过完成项目实施，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好；对河道、水库、调节池水面进行保洁，保持并改善周边水环境。				维护照明设备、船只、道路岸坡保洁、垃圾消纳、林木养护、绿地（绿化）维护。保洁区域卫生状况达到标准。汛前完成防汛度汛工程设施维护保养。消除隐患，保证安全度汛。			
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			34	27.8	河道垃圾实际产生量与预期数量存在差异，我处已进行纠偏调整，下一把将加强指标设置。	
		质量指标			20	20		
		时效指标			5	4.76	项目时效指标编制时未统筹不确定性因素，指标周期设定不合理，下一把将细化指标设置。	
	成本指标	经济成本指标			6	6		
	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			5	5		
总分					100	92.97		