

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市潮白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	2509.859288	1724.898481	1648.789239	10	95.59%	9.56
		其中：当年财政拨款	2509.859288	1724.898481	1648.789239	—	95.59%	—
		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：通过完成闸及附属设备设施、水工设施自动化工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生； 目标2：通过对管理范围内河道水面、岸坡、林草树木进行维护保洁，保持并改善周边环境，保证河道沿线林草绿地良好生长，避免火灾隐患的发生，促进良好宜居环境； 目标3：通过加强对供水管网维护及设备设施的维护，完成水量调度，及时处理突发故障，保障管线供水安全，更好的服务首都经济社会发展。				目标1：通过对闸及附属设备设施维修养护、汛前完成防汛度汛工程设施维护保养等，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生； 目标2：通过对岸坡保洁，绿地、林地进行维护、消纳垃圾，保持并改善周边环境，保证河道沿线林草绿地良好生长，避免火灾隐患的发生，促进良好宜居环境； 目标3：通过对蝶阀等泵站配套设备维修养护、水源井洗井，变压器维护等，加强对供水管网维护及设备设施的维护，完成供水任务，及时处理突发故障，保障管线供水安全，更好的服务首都经济社会发展。			
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	26.71	垃圾产生具有不确定性，导致垃圾消纳清运数量指标发生变化。改进措施：下年度优化相关指标制定。	
		质量指标			9	8.5	受极端天气频发影响，造成项目部分指标执行有偏差。改进措施：下年度优化指标制定。	
		时效指标			4	4		
	成本指标	经济成本指标			20	18	项目审减及采购结余导致经济成本指标发生变化；改进措施：后续强化项目预算精准编制。	
	效益指标	社会效益指标			12	12		
		生态效益指标			8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	96.77		