

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市十三陵水库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	743.347919	682.621805	672.008891	10	98.45%	9.85
		其中：当年财政拨款	741.924959	681.198845	670.585931	—	98.44%	—
		上年结转 资金				—	—	—
		其他资金	1.422960	1.422960	1.422960	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施水利工程、设备设施、水环境、林草等维护内容，保证水利工程及其附属设施安全稳定并正常运行、水环境安全和林草绿地良好生长，有效预防各类水利工程运行事故及火灾隐患的发生。			项目按照设定的预期目标完成相应工作，完成对水利工程及其附属设施、水环境、林草等维护。保障了水工建筑物及其附属设施安全稳定、水环境安全和林草绿地良好生长，保证了设备设施正常运行，全年无事故及火灾隐患发生，为水库功能的正常发挥奠定了坚实基础。				
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		38	38			
		质量指标		12	10.5	因项目申报时指标设定有问题，申报录入后未能及时复核发现，导致产生偏差。后续将加强一体化录入复核工作，避免出现此类问题。		
		时效指标		5	5			
	成本指标	经济成本指标		10	10			
	效益 指标	社会效益指标		10	10			
		生态效益指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		5	5			
总分				100	98.35			