

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旱灾害防御业务费						
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	80.406669	71.138495	70.896365	10	99.66%	9.97
		其中：当年财政拨款	80.406669	71.138495	70.896365	10	99.66%	9.97
		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				
	以保障安全度汛为目标，落实设备维保、物资管护、设施运维，组织抢险演练、汛情报送、防汛宣传及物资采购、应急备勤，筑牢防汛工作根基。			完成冲锋舟、水文及通讯设施等设备维修养护，做好抢险物资采购，组织开展应急抢险演练，落实应急备勤各项工作，为防汛工作平稳开展筑牢坚实基础。				
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		27	23.79	项目开展防汛设备维修保养、物资采购、应急演练等工作，前期需求梳理不充分，预算编制不够精细产生指标偏差。下一步做实需求调研，细化预算编制，提升项目申报质量。		
		质量指标		8	8			
		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		25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	96.76			