

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市南水北调团城湖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	9.985384	6.876300	6.876300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.985384	6.876300	6.876300	—	100.00%	—
		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			
	完成抢险物料及辅助工具的购置，确保在汛期能够迅速、有效地为抢修工作提供坚实的物资保障。				统筹开展防汛应急物资补充购置与入库验收管控工作，按需配齐救生器材、抢险物料等各类防汛物资，并对物资质量进行验收，保障辖区防汛物资充足，工程安全度汛。			
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			25	21	指标设定不够准确，下一步加强指标设定管理。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			15	14.43	采购按总额控制方式实施，部分分项支出超出预期指标，后续将进一步提高工作精准性。	
	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			10	10		
总分					100	95.43		