

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水资源调度效益年度评估					
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市水务局机关行政	
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	95.311350	95.300000	95.300000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	95.311350	95.300000	95.300000	—	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			
	通过项目开展，完成北京市水资源总体情势分析、北京市水资源年度调度效益综合评估、北京市水资源专项调度效益综合评估以及进行下一年度水资源调度优化建议。			项目系统分析了北京市2015年～2024年的水资源总体情势，进一步完善了水资源年度调度效益评估和生态调度效益评估指标体系，对2025年北京市水资源年度调度效益、南水北调水源调度配效益、永定河和潮白河专项调度效益、沟河等5条典型河流复苏成效开展了评估，开展了水资源调度社会满意度调查，提出了2026年水资源调度优化建议，为提升本市水资源调度精细化水平提供了技术支撑。			
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		40	40		
		质量指标		10	10		
		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		5	5		
		生态效益指标		5	3	偏差原因分析：由于未考虑到生态监测数据检测时效的局限性，以及地下水回升的背景下全市地下水位指标的代表性，个别评估指标需进一步完善。 改进措施：2026年将对生态系统修复、地下水位等指标进一步完善，为进一步优化水资源调配提供决策依据。	
		可持续影响指标		10	7	偏差原因分析：沟河、黑河沟复苏成效评估中地下水位变化指标未考虑到地下水位监测点的代表性，应进一步优化。 改进措施：2026年需考虑复苏河流周边地下水水位监测点的代表性，为复苏河流成效的科学评估提供支撑。	
	总分				100	95	