

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爱国主义教育基地运行保障						
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	86.761696	63.747126	63.747126	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	86.761696	63.747126	63.747126	—	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			
	通过运行保障项目内容，可有效确保基地设备设施正常可靠运行，更新展陈内容，展现良好的基地氛围和参观体验。				按照设定的预期目标完成相应工作，通过完成运行保障、运行维护服务，使爱国主义教育基地服务能力得到显著提升，提升了基地参观体验感，有效弘扬和宣传了红色精神。			
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			35	32	因项目工程量调整，导致出现偏差。今后，将进一步加强预算准确性。	
		质量指标			10	10		
		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			20	18	因指标值设置不准确，导致出现偏差。今后将依据往年平均值预测指标值，进一步提高准确性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	95		