

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		中心机关水利工程日常维修养护绩效审核与成本绩效分析						
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	78.982971	78.982971	76.200000	10	96.48%	9.65
		其中：当年财政拨款	78.982971	78.982971	76.200000	—	96.48%	—
		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			
	通过聘请第三方服务机构从项目的必要性、可行性、经济性、效率性、效益性五个方面对14个分支机构和所属机构申报的水利工程日常维修养护项目开展事前绩效审核，提升项目执行效率和效果，提高财政资金投入的精准性和有效性；结合市财政局关于开展成本预算绩效管理的工作要求，通过对市属水利工程特定领域进行调研核查，建立台账，分析近三年历史投入成本和产出效益，根据相关文件要求，研究编制维护绩效标准及支出标准；选定5个重点项目开展绩效评价工作，在保障市属水利工程日常维修养护工作提质、增效的同时，规范、合理、有效使用财政资金，提高财政资金使用效益。				本项目完成了对14个分支机构和所属机构申报的水利工程日常维修养护项目事前绩效审核，其中简易程序66个项目、普通程序15个项目，形成81份评估结论；完成了对市属水利工程设施设备项目开展成本绩效分析工作，系统梳理了水利中心下属14个分支机构和所属机构设备设施配置设备清单，形成了设备运维台账，并明确了市属水利工程范围内的设备设施中闸门、启闭机及配套系统的养护要求、养护质量标准；完成了对5个重点项目的绩效评价工作，形成绩效评价报告5份；通过上述工作，提升了水利中心整体绩效管理水平和。			
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			30	30		
		质量指标			10	10		
		时效指标			15	15		
	成本 指标	经济成本指标			15	15		
	效益 指标	经济效益指标			20	14	成本绩效分析领域项目优化资金存在不可控性，节约金额难以预估，计划优化相关指标	
总分					90	93.65		