

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		潮白河水源地供水设施修复						
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	0.000000	66.980000	66.434059	10	99.18%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	66.980000	66.434059	—	99.18%	—
		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			
	受2025年7月28日强降雨，潮白河上游水库进行大流量泄水的影响，潮白河水位上涨，水源工程管理所水源地部分设备设施淹没进水。通过对水源工程管理所供水设备设施修复工程的实施，保证设备设施的安全运行，尽快恢复各用户供水工作，保证首都供水安全。				完成了水源地水源井洗井，更换水源地井房内进线柜、出线柜、电容柜，对启动柜开闭器进行清淤、绝缘检测、除潮等工作，对水源井水质进行检测等。通过项目的实施，消除运行安全隐患，保证供水工程管线的正常运行，监测潮白河水源地地下水水质变化，确保供水水质达标，保证首都人民饮水安全。			
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			5	5		
		时效指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			20	18.71	该项目受执行结余影响，导致经济成本指标发生变化。 改进措施：提高预算编制精度，减少成本调整变化。	
	效益 指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	98.71		