

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-十三陵水库行洪河道子槽修复						
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	94.800346	94.800346	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	94.800346	94.800346	—	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				
	通过对行洪河道子槽进行修复，保障生态补水的畅通，并为周边居民及游客提供舒适优美的休闲亲水空间，同时确保居民及游人的人身安全。			完成对行洪河道子槽修复，消除了潜在安全隐患，提升了子槽及边坡的稳定性，有效保障了生态补水通道畅通，同时提供了市民可驻足的休闲亲水空间，并保证了居民及游人的人身安全。				
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		10	10			
		时效指标		10	10			
	成本指标	经济成本指标		10	9.05	预算指标设置不准确。下一步，将提升预算编制水平、优化指标设定。		
	效益指标	社会效益指标		20	17	部分工作开展有滞后。后续将强化多方事前沟通对接，合理安排实施，严格依照调度计划有序开展补水工作。		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	9	由于调查覆盖面有限，结果代表性不足。后续将合理延长调查时长、拓宽调查渠道，提升调查质量。		
总分				100	95.05			