

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程日常维修养护费						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市永定河管理处		
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	3011.68385	2272.352324	2213.327894	10	97.40%	9.74
		其中：当年财政拨款	3000.2145	2260.882967	2201.858537	—	97.39%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	11.469357	11.469357	11.469357	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对水库，水闸闸门启闭机及供电、控制设施等附属设施进行维护，保证沿线水利工程设施完好，正常发挥防洪、供水等功能，提供防汛安全保障；对河道、水库周边水源涵养林、护堤林、绿地维护养护，保证沿线林草绿地良好生长及避免森林火灾隐患的发生；对水库岸坡、河道堤顶、堤坡、闸站等管理设施以及水面进行保洁，保持并改善水环境，为沿岸地区经济发展提供水环境保障。				完成实施辖区水利工程及配套设备维护、管线维护，变压器、自动化维护等项目，保证沿线水利工程设施完好，正常发挥防洪、供水等功能，提供防汛安全保障；通过实施水环境保洁、库区垃圾清理、林木养护等项目持续改善水环境，保证沿线林草绿地良好生长及避免森林火灾隐患的发生，为沿岸地区经济发展提供水环境保障。			
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			5	5		
		质量指标			3	2.21	存在一次系统故障未及时响应的情况。后续加快响应时间，保障故障及时解除。	
		时效指标			3	3		
	成本指标	经济成本指标			39	34.83	项目产生结余。后续细化预算编制，提升预算管理水平。	
	效益指标	社会效益指标			20	16	项目实施年度已有效发挥社会效益，但远期长效效益还需持续跟踪。后续加强长期性研判，推动实现长效效益。	
		可持续影响指标			10	7	对后期长效可持续影响谋划不足。后续健全运维保障机制，常态化跟踪研判，巩固项目可持续影响。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	87.78		