

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水旱灾害防御业务费						
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	152.144200	142.950210	140.510442	10	98.29%	9.83
		其中：当年财政 拨款	152.144200	142.950210	140.510442	—	98.29%	—
		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				
	水旱灾害防御物资维护两次、对物资进行必要的保洁和码放保障物资能够“调得出，用得上”；维护物资总库消防设施，保障物资总库正常电力供应；为物资总库物资续保，减少物资意外财产损失；组织防汛演练提高险情处置能力；与抢险队签订备勤协议，提高洪水险情抢早、抢小的快速处置能力；组织面向社会的水旱灾害防御宣传，增强河道周边群众汛期安全防范意识。			完成对水旱灾害防御物资两次保养和维护及防汛宣传；抢险队保障了汛期备勤；开展综合桌面推演、物资使用、水文测验等演练，开展提闸、物资调运等演练；为物资续保了财产险等。保障了物资存储状态和正常调用，提升了应急处置能力，增强了周边群众安全防范意识，成功应对历次降雨过程和大流量泄流，圆满完成年度目标任务。				
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		20	19.5	年度指标值设置存在偏差，应进一步加强指标设定合理性。		
		质量指标		12	12			
		时效指标		13	12.15	前期研判不充分，受客观因素影响，实际与计划有偏差，进一步加强指标设定合理性。		
	成本指标	经济成本指标		15	15			
	效益 指标	社会效益指标		30	27	因应急响应持续时间过长，物资调运、备勤超计划时间，应进一步合理安排物资调运所需的人员和车辆。		
总分				100	95.48			