

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-永定河水利设施开放共享项目（一期）						
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	0.000000	104.373832	103.458445	10	99.12%	9.91
		其中：当年财政拨款	0.000000	104.373832	103.458445	—	99.12%	—
		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			
	为进一步贯彻落实“除水利核心设施外的其他河湖空间全面向市民开放”有关工作要求，立足水利工程设施安全运行实际，积极推进水利设施空间开放共享工作。				完成实施流域内5处管理站的水利设施空间开放共享工作，根据水利工程设施安全运行实际，推进除核心设施外的河湖空间向市民开放，落实开放共享工作要求。			
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	19.98	现场工作实际对比指标设定有所减少，后续将细化方案准确度。	
		质量指标			5	5		
		时效指标			5	4.5	指标设定合理性、精准性不足。后续增强指标设定合理性和精准性。	
	成本指标	经济成本指标			20	16.75	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			30	25	项目实施年度可发挥社会效益，远期还需加强长期效益跟踪。后续持续加强项目管理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	91.14		