

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运行维护						
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	455.358963	455.358963	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0.000000	455.358963	455.358963	—	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			
	通过对辖区水工建筑物及附属设施维护，保证沿线水利工程设施完好，正常发挥防洪等功能，维护水环境安全；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防汛安全保障、水环境保护。				完成辖区内水工建筑物及附属设施阶段性维护，保证沿线水利工程设施完好，支撑防洪等基础功能正常发挥，同步做好水环境管护、沿线林草绿地养护及火灾隐患排查。			
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	16.6	因客观原因造成个别项目未实施，后续应提升指标设定精细化水平。	
		质量指标			12	12		
		时效指标			8	8		
	成本指标	经济成本指标			10	8	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			15	13.5	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			15	13.5	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	91.6		