

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	北京市北运河管理处		
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	45.178480	41.688444	41.688444	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45.178480	41.688444	41.688444	—	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			
	目标1：完成抢险物料及辅助工具的购置，确保在汛期能够迅速、有效地为抢修工作提供坚实的物资保障。 目标2：通过定期对抢险设备设施及防汛物资库的保养维护，保障汛期各项设备可正常运转。				完成了抢险物料、抢险辅助工具及救生器材等防汛物资购置，为防汛工作与汛期应急抢险提供物资保障；完成了市级物资库及防汛物资设备维护保养、处级水旱灾害防御物资设备维护保养，保障各项设备可正常运转使用。实现了各项防汛工作有序开展，提升履职级应急处置能力的工作目标。			
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	20		
		质量指标			15	15		
		时效指标			20	16	上半年未发生极端天气导致水利工程设施断电情况，各备用发电机柴油充足。汛期过后根据柴油实际消耗情况完成购置补充。整改措施：进一步优化备用发电机柴油购置计划。	
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			20	18		
总分					100	94		