

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	0.000000	549.226689	549.226689	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	549.226689	549.226689	—	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			
	通过开展水工建筑物维修维护、设备维修养护等，保证水利工程正常运行、设备设施状况良好，有效预防各类水利工程运行事故的发生，切实发挥水利工程防洪兴利效益，为防汛安全提供支撑和保障。通过开展水环境保洁，保证水环境安全，营造优质水环境。				项目完成维护船闸、变压器、船闸水位计、视频广播系统，增设蓄滞洪区防坠网，保障水利工程正常运行，设备设施状况良好，无运行事故发生；完成水面保洁，垃圾消纳，保证了水环境的安全、优质。			
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			32	31.53	实际水草、水面漂浮物、岸坡绿化废弃物、岸坡垃圾等消纳量与预计相差较大；改进措施：综合考虑往年平均消纳量，进一步提高数据准确性。	
		质量指标			12	12		
		时效指标			4	4		
	成本指标	经济成本指标			12	9	指标设定不够准确，下一步合理设置指标值。	
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			10	8	设定的指标不易衡量。改进措施：设定具备可衡量性的指标，确保便于考量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9	调查样本有局限性，问卷设计较简单。改进措施：进一步完善调查问卷，深入了解市民需求，提高调查针对性。	
总分					100	93.53		