

项目支出绩效自评表（2025年度）							
项目名称		水利工程日常维修养护费					
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市官厅水库管理处		
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	2701.720934	2488.703923	2456.284836	10	98.70%	9.87
	其中：当年财政拨款	2701.720934	2488.703923	2456.284836	—	98.70%	—
	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			
	通过对水工建筑物、设备设施进行维修养护，保证各类水利工程安全运行，有效预防各类水利工程运行事故的发生；通过对周边水源涵养林、绿地等进行日常养护，保证林草绿地长势良好及防火安全；通过水环境保洁工作日常开展，持续改善周边环境。			对溢洪道、输水泄洪洞、道路、坝坡等设施维修养护；设备维护，对闸门、启闭机、水泵等机电设备进行维修养护，水利工程无破损且正常运转，运行故障率降低，保障水利安全与供水。林草绿地养护完成绿地、林木、水源涵养林养护，营造良好库区生态。完成水环境保洁，充分发挥净化水质的作用。			
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		39	38.85	偏差原因：项目前期指标设定不准确。 改进措施：完善前期调研，加强预算管理，科学、规范设定各项指标。	
		质量指标		5	5		
		时效指标		5	5		
	成本指标	经济成本指标		16	15.85	偏差原因：项目前期指标设定不准确。 改进措施：进一步加强预算管理，精准编制项目预算，规范设定各项指标。	
	效益指标	社会效益指标		20	18	偏差原因：部分指标设定不够准确。 改进措施：后续将加强指标设立管理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		5	5		
总分				100	97.57		