

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水质监测费						
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	91.838125	89.288410	89.288410	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	91.838125	89.288410	89.288410	—	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			
	按照年度监测计划，保障水库及上下游流域水质安全，提升分中心实验室综合监测能力。并确保坝后自动监测站正常运行，完成监测任务。				已按年度监测计划执行监测工作。分中心实验室及自动监测站运行正常。			
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			10	9.71	偏差原因：监测计划调整。 改进措施：优化测算数据， 夯实预算管理基础。	
		数量指标			5	4.66	偏差原因：监测计划调整。 改进措施：优化测算数据， 夯实预算管理基础。	
		数量指标			20	20		
		质量指标			5	5		
		时效指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			1	1		
		经济成本指标			2	2		
		经济成本指标			1	1		
		经济成本指标			1	1		
	效益指标	社会效益指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	6	偏差原因：需优化满意度评价系统。 改进措施：调整满意度评价环节，优化测算。	
总分					100	95.37		