

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                                                                                                         | 北京市官厅水库管理处 |                         |    |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                     |               | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数  | 全年执行数                                                                                                        | 分值         | 执行率                     | 得分 |
|                |                                                                                                                                                     | 年度资金总额        | 13. 599900 | 12. 406450 | 12. 406450                                                                                                   | 10         | 100. 00%                | 10 |
|                |                                                                                                                                                     | 其中：当年财政<br>拨款 | 13. 599900 | 12. 406450 | 12. 406450                                                                                                   | —          | 100. 00%                | —  |
|                |                                                                                                                                                     | 上年结转<br>资金    |            |            |                                                                                                              | —          | —                       | —  |
|                |                                                                                                                                                     | 其他资金          |            |            |                                                                                                              | —          | —                       | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                |               |            |            | 实际完成情况                                                                                                       |            |                         |    |
|                | 目标1. 通过掌握上游流域天气预报、预警等气象服务信息，及时开展洪水预报作业，为水库防洪调度、指挥决策提供科学依据；<br>目标2. 通过定期对水旱灾害防御物资的保养维护，保障汛期防洪抢险各项设备物资正常运转；<br>目标3. 加强应急通讯保障和水旱灾害防御知识宣传，提升水库防御应急响应能力。 |               |            |            | 收集水库上游流域每日天气预报预警信息、降雨预报和降雨实况；进行卫星电话续费充值；刊印水旱灾害防御手册、宣传展板，将手册发放相关部门；完成水旱灾害防御物资的全面维护；有效保障水旱灾害防御各项工作开展，实现水库安全度汛。 |            |                         |    |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                                                                            | 数量指标          |            |            | 24                                                                                                           | 24         |                         |    |
|                |                                                                                                                                                     | 质量指标          |            |            | 18                                                                                                           | 18         |                         |    |
|                |                                                                                                                                                     | 时效指标          |            |            | 18                                                                                                           | 14. 25     | 指标设置不完善。下一步按照正确时效指标值设定。 |    |
|                | 成本指标                                                                                                                                                | 经济成本指标        |            |            | 10                                                                                                           | 10         |                         |    |
|                | 社会效益                                                                                                                                                | 社会效益指标        |            |            | 20                                                                                                           | 20         |                         |    |
| 总分             |                                                                                                                                                     |               |            |            | 100                                                                                                          | 96. 25     |                         |    |