

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-官厅水库实时监测能力提升项目						
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	0.000000	187.864000	186.753000	10	99.41%	9.94
		其中：当年财政拨款	0.000000	187.864000	186.753000	—	99.41%	—
		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			
	1、全天候视频监控系统。对大坝下游的重点村庄布设视频监测设备，实时掌握淹没水情，实现对下游河道行洪能力、村庄受淹风险的全天候监控。 2、智能巡检系统。对水库大坝、水面、岸线的关键区域实现无人机智能巡检，同时依托数据融合与智能分析平台，实现人员落水、非法活动、垃圾及漂浮物、异常排污、河道违建、林火等要素的自动识别与预警，为水库安全运行、应急调度、生态保护提供科学高效的决策支撑。				建设全天候视频监控系统、智能巡检系统，满足了巡查需求，有效促进了工作效率的提升。			
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			40	40		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			6	5.2	偏差原因：项目前期指标设定不合理。 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。	
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			4	4		
总分					100	99.14		