

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	北京市密云水库管理处		
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	3567.374218	3092.777555	3017.841535	10	97.58%	9.76
		其中：当年财政拨款	3567.374218	3092.777555	3017.841535	—	97.58%	—
		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			
	目标1：通过完成水利工程维修养护，保证各类水利工程正常运行，设备设施状况安全和完好，满足水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生； 目标2：通过对水源涵养林、绿地维护养护，保证沿线林草绿地良好生长，避免火灾隐患的发生； 目标3：通过对水面进行保洁，保持并改善周边水环境，促进良好宜居环境；目标4：通过加强对水利工程及供水设施的维护，完成水量调度，确保工程安全运行和输水安全，保证首都供水安全。				项目完成了对水工建筑物及其附属设施的维修维护；完成工程船只维护以及高压线路、中心站、监测站点、护网等设备设施的维修保养等；完成了库区水面、岸坡的清漂保洁；完成了绿地、苗圃的养护管理和水源涵养林管护，达到了水利工程设备设施外观整洁、状态完好、运行正常和水环境安全的总体工作目标，保障了工程安全、防汛安全、供水安全、水环境安全和人员安全。			
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			43	42.5	个别指标因评审审减，维护数量减少；部分绩效指标设置不准确。下一步，我处将严格预算编制，科学设置绩效目标，确保准确。	
		质量指标			5	4.5	支撑资料不充分，下一步，我处将完善过程资料。	
		时效指标			2	2		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	6	支撑材料不充分，下年度，我处将提前谋划，完善满意度材料支撑。	
总分					100	94.76		