

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	86.159000	85.783000	85.086900	10	99.19%	9.92
		其中：当年财政 拨款	86.159000	85.783000	85.086900	—	99.19%	—
		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			
	通过开展水质监测工作，完成上级单位下达的年度工作计划、质控计划，包括地表水、地下水、大气降水、饮用水、污废水及再生水等的水质监测工作和库区水质自动监测工作，为水质安全提供数据支撑。				项目完成了标准物质购置、废液处理费、地下水委托采样费、仪器设备检定、仪器设备配件购置、设备维修、安防视频服务费、药品购置、耗材购置、实验室信息管理系统技术服务等，以及对水质自动监测设备的维护工作。			
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			20	19.7	因下达的年度计划有调整，导致完成值与年度指标值不一致。下一步，我处将加强与上级部门沟通，确保绩效指标设置合理。	
		质量指标			15	13	支撑材料不充分，下一步我处将完善资料归纳整理。	
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	9.6	支撑材料不充分，下一步我处将合理设置成本指标。	
	效益 指标	社会效益指标			15	15		
		生态效益指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	97.22		