

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		密云水库爱国主义教育基地运行保障						
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	10.200000	7.775000	7.775000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.200000	7.775000	7.775000	—	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				
	通过对展馆进行展示信息系统软硬件的维护，确保系统平稳运行，功能完备，保障各项业务顺利开展，充分发挥爱国主义教育基地宣教作用。			完成了展馆软件系统、多媒体设备及线路、灯光系统、展馆安全监控系统维护，完成设备材料更换，有效提升了参观环境，保障了展览馆设备设施的正常运行。				
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		15		15		
		质量指标		15		15		
		时效指标		10		10		
	成本指标	经济成本指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		30		25	因展览馆设备老化等原因，影响参观效果，参观人数有所减少。下一步，我处将逐步提升整体参观效果，更好的发挥红色爱教基地的作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
总分				100		95		