

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		密云水库水面漂浮物清理工程						
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	0.000000	1060.520000	1060.520000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	1060.520000	1060.520000	—	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			
	目标1：通过实施该项目，有效防止高温高湿环境下漂浮物腐败分解产生有毒有害物质对水体的污染，确保水质安全和水环境安全； 目标2：防止大型树木等漂浮物影响正在泄流状态的泄水建筑物，确保工程安全、泄流安全和运行安全。				完成对水面漂浮物（废弃物）的打捞、捡拾、收集及无害化消纳,确保水质安全、水环境安全、工程安全、泄流安全和运行安全。			
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			20	20		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	7	绩效指标设置不精准。下一步，我处将严格预算编制，科学设置绩效目标，确保准确。	
		生态效益指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8	满意度调查问卷格式不规范，我处将提前谋划，完善满意度材料支撑。	
总分					100	95		