

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运行维护						
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	117.861729	117.407830	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政 拨款	0.000000	117.861729	117.407830	—	99.61%	—
		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：通过集体土地租赁，能更好的开展水文测验工作，实现水位流量实时监测，提高水文预报、防洪调度、供水调度的科学性、准确性和及时性。 目标2：通过增设标识标牌，统一和规范水利工程运行管理标识标牌的设置和使用，实现各类标识标志齐全，工程形象美观的目的。 目标3：通过购买铁塔视联服务，引入视频影像，辅助AI算法识别，实现烟火自动报警，提高对库区突发事件的感知能力和快速应对森林火灾隐患的效益。				完成集体土地租赁，为水文测验工作提供保障；完成增设标识标牌，规范了各类标识标牌的使用；购买铁塔视联服务，实现了烟火自动报警；完成了防汛物资更新和倒运，保障了水库水旱灾害防御工作顺利开展。			
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			16	16		
		质量指标			16	16		
		时效指标			12	10	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。	
	成本指标	经济成本指标			16	16		
	效益指标	社会效益指标			15	12	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			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	94.96		