

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	北京市城市河湖管理处		
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	247.680210	208.495213	10	84.18%	8.42
		其中：当年财 政拨款	0.000000	247.680210	208.495213	—	84.18%	—
		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			
	为做好水工建筑物维修养护、水环境维护、林草绿地养护、设备设施维修养护和运行维护相关工作，确保维护工作达到预期效果，保障水利工程及附属设施的安全稳定运行。				完成闸门改造1座、分洪闸维修1处；完成路缘石更换1450米、步道砖铺设1200平方米，保障了管辖110.6公里河道水利工程正常运行，确保设备设施安全完好，满足流域行洪及水资源管理保护相关要求。			
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			24	24		
		质量指标			12	12		
		时效指标			12	11.4	时效指标设定不精准，后续总结项目经验，提高绩效时间设定的合理性。	
	成本指标	经济成本指标			12	12		
	效益指标	社会效益指标			20	18	持续强化后续资料归集整理与全过程项目管理，进一步提升运维养护工作质效与规范化水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	95.82		