

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		节水计划统计分析						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市节水用水管理事务中心		
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	225.280000	178.152000	175.936500	10	98.76%	9.88
		其中：当年财政拨款	225.280000	178.152000	175.936500	—	98.76%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 通过开展用水统计与计划管理相关数据整理与核查、用水情况分析、业务培训等工作，落实建立用水分析制度相关要求；为全市用水总量、用水效率管控及开展重点区域、重点行业用水分析工作提供支撑。				以落实建立用水分析制度、强化全市用水管控、提升用水管理规范化水平为总目标，通过系统性推进数据整理核查、用水分析、业务培训等重点工作，全面提升用水管理水平，为全市用水总量控制、用水效率提升及重点区域、重点行业用水分析提供支撑，总产出涵盖季度用水分类分析、数据核查及业务人员能力提升。具体完成的工作主要包括季度用（节）水分析报告、节日期间日用水量分析报告、季度街道（乡镇）用水统计报告、历年街乡用水对比分析报告、2024年度节水数据汇编编制；开展各区用水统计与计划管理相关数据核查工作并形成核查工作报告；开展北京市节水用水管理工作培训。			
绩效	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			35	29	根据实际工作情况按照月度进行分析，由于在设置绩效指标前对项目实际完成情况预判不足，导致绩效指标设置偏低。下一年度将在设置绩效指标时合理设置绩效指标，并根据项目不同阶段适时调整绩效指标。	

指标		质量指标	10	10	
		时效指标	15	14	由于在设置绩效指标前对项目实际完成情况预判不足，导致绩效指标设置偏低。下一年度将在设置绩效指标时合理设置绩效指标，并根据项目不同阶段适时调整绩效指标。
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	总分		100	92.88	