

项目支出绩效自评表（2025年度）

|                |                                                                                 |                      |            |            |                                                               |               |                                               |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|
| 项目名称           |                                                                                 | 北京市凉水河管理处平原造林工程林木养护费 |            |            |                                                               |               |                                               |      |
| 主管部门           |                                                                                 | 北京市水务局               |            |            | 实施单位                                                          | 北京市水利工程管理中心本级 |                                               |      |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                 |                      | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数  | 全年执行数                                                         | 分值            | 执行率                                           | 得分   |
|                |                                                                                 | 年度资金总额               | 235.963011 | 235.963011 | 181.502031                                                    | 10            | 76.92%                                        | 7.69 |
|                |                                                                                 | 其中：当年财<br>政拨款        | 235.963011 | 235.963011 | 181.502031                                                    | —             | 76.92%                                        | —    |
|                |                                                                                 | 上年结<br>转资金           |            |            |                                                               | —             | —                                             | —    |
|                |                                                                                 | 其他资金                 |            |            |                                                               | —             | —                                             | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                            |                      |            |            | 实际完成情况                                                        |               |                                               |      |
|                | 通过项目实施，对所管辖范围内的平原造林绿化进行养护，养护措施主要包括清除杂草、病虫害防治、浇水施肥、修剪、树木防寒等，营造更好的河道景观及水清岸绿的宜人环境。 |                      |            |            | 完成平原造林绿化养护工作，确保林木正常生长，巩固绿化成果，提升了河道景观，营造了良好河道环境，实现了河道生态的可持续发展。 |               |                                               |      |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                        | 数量指标                 |            |            | 15                                                            | 11.59         | 数量指标绿地维护面积与实际维护面积存在偏差，我处已进行纠偏调整。下一步将加强指标细化程度。 |      |
|                |                                                                                 | 质量指标                 |            |            | 15                                                            | 13            | 养护管理水平有待进一步提升；今后严格考核，发现问题立即处理。                |      |
|                |                                                                                 | 时效指标                 |            |            | 15                                                            | 15            |                                               |      |
|                | 成本指标                                                                            | 经济成本指标               |            |            | 15                                                            | 15            |                                               |      |
|                | 效益<br>指标                                                                        | 社会效益指标               |            |            | 7                                                             | 7             |                                               |      |
|                |                                                                                 | 生态效益指标               |            |            | 7                                                             | 6             | 部分草皮、植被到达自然衰退期，影响河道景观，后期将开展补植工作，提升指标完成度。      |      |
|                |                                                                                 | 可持续影响指标              |            |            | 6                                                             | 5             | 河道区域养护效果稍差，根据此情况，今后将重点考察该区域，严格考核打分，细化完善指标。    |      |
|                | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标            |            |            | 10                                                            | 10            |                                               |      |
| 总分             |                                                                                 |                      |            | 100        | 90.28                                                         |               |                                               |      |