

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北京市京密引水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 （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	146.740734	146.740734	136.434014	10	92.98%	9.30
		其中：当年财政拨款	146.740734	146.740734	136.434014	10	92.98%	9.30
		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			
	通过林木养护，巩固造林成果，确保平原造林工程栽植苗木健康生长，充分发挥林木涵养水源、保持水土、美化环境的生态作用。				完成对乔木及灌木进行日常管护，苗木长势良好、景观达标，有效巩固造林成果，发挥了涵养水源、美化环境的生态作用。			
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			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
		生态效益指标			10	9	生态指标设置宽泛、缺乏细化标准，考核约束作用有限。下一步将细化量化指标体系，增设苗木存活率等核心考核项，保障考核精准落地。	
满意度指标	服务对象满意度指标			10	10			
总分					100	98.3		