

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-凉水河水利设施开放共享项目（一期）						
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	83.559152	83.559152	66.009835	10	79.00%	7.9
		其中：当年财政拨款	83.559152	83.559152	66.009835	—	79.00%	—
		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				
	通过项目的实施，完成电缆铺设、透水砖铺设、仿木栏杆维修、围网拆除、设施改移、瓦楞灯安装、洗墙灯安装、新建下河台阶、改造下河坡道，提升亲水安全性与便捷性，为河湖滨水服务提供保障。			在项目实施期间完成电缆铺设、透水砖铺设、仿木栏杆维修、围网拆除、设施改移、瓦楞灯安装、洗墙灯安装、新建下河台阶、改造下河坡道，提升亲水安全性与便捷性，为河湖滨水服务提供保障，在确保安全的基础上，保障河湖空间公共性被全体市民共享。				
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			21	21		
		质量指标			20	20		
		时效指标			14	14		
	成本指标	经济成本指标			5	5		
	效益 指标	社会效益指标			20	13	效益指标编制阶段深度不足，未结合项目实际服务范围开展测算，后续将进一步细化完善指标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8.3	效益指标设置不够细化，后续将完善效益指标设置，提升可考核性。	
总分				100	89.2			