

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-京密引水渠昌平段滨水空间彩化项目						
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	0.000000	576.000000	576.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	576.000000	576.000000	—	100.00%	—
		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			
	通过对渠道两侧滨水空间进行绿化美化，提升了区域环境质量，给城市居民创造良好的自然环境，打造美丽河湖，助力首都花园城市建设。				完成滨水空间各类苗木栽植、土地整理及草籽撒播施工，苗木花卉成活率满足要求，显著提升渠道沿线生态景观，达到项目预设生态及景观提升目标。			
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	19.77	施工阶段发现部分点位地形、土壤条件不符合苗木种植要求，因此相应调减了种植面积。下一步，将做实前期现场踏勘与土壤条件排查工作，细化施工方案，减少实施偏差。	
		质量指标			10	5	因前期对各施工工序周期预估不足，造成项目验收推进进度滞后。下一步，细化全流程节点管控，倒排各项工作工期，按期完成项目验收。	
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	94.77		