

| 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-京密引水渠密云段护网美化项目 |          |                                                                  |               |                                                                                                                |        |      |
| 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<br>（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 | 533.600000                                                       | 510.336280    | 10                                                                                                             | 95.64% | 9.56 |
|                   |                                                         | 其中：当年财政拨款                | 0.000000 | 533.600000                                                       | 510.336280    | —                                                                                                              | 95.64% | —    |
|                   |                                                         | 上年结转资金                   |          |                                                                  |               | —                                                                                                              | —      | —    |
|                   |                                                         | 其他资金                     |          |                                                                  |               | —                                                                                                              | —      | —    |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标                                                    |                          |          | 实际完成情况                                                           |               |                                                                                                                |        |      |
|                   | 通过对护网两侧进行绿化美化，提升了区域环境质量，给周边居民创造良好的自然环境，打造美丽河湖，助力花园城市建设。 |                          |          | 完成渠道沿线护网美化工程，有序完成各类藤本植物栽植、绿化用地整理等作业，花卉成活率满足要求，有效提升滨水景观品质，达到预期效果。 |               |                                                                                                                |        |      |
| 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                     |          | 25                                                               | 16.52         | 施工阶段发现部分地块土壤、地形条件不满足苗木栽植要求，且部分路段绿植易遮挡视线存在安全隐患，经综合统筹后调减了绿化种植规模。下一步将强化前期现场踏勘与场地条件排查，细化优化设计方案，确保方案内容完全贴合现场实际施工条件。 |        |      |
|                   |                                                         | 质量指标                     |          | 10                                                               | 5             | 前期对绿化栽植、场地整理等施工环节工期预估不充分，造成项目验收进度滞后。下一步将强化全流程节点管控，倒排工期清单，按期完成项目竣工验收。                                           |        |      |
|                   |                                                         | 时效指标                     |          | 5                                                                | 5             |                                                                                                                |        |      |
|                   | 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                                                              | 86.08         |                                                                                                                |        |      |