

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-京密引水渠怀顺段护网美化项目						
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 （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	544.000000	542.831207	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政 拨款	0.000000	544.000000	542.831207	—	99.79%	—
		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				
	通过对护网实施绿化美化，提升护网周边滨水景观，让周边居民切实体会到邻水而居、择水而憩的获得感和幸福感。			完成藤本月季、凌霄、蔷薇等苗木栽植，配套完成绿化用地整理与花卉撒播作业，花卉成活率满足要求，有效提升区域景观品质，达到预期效果。				
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		25	24.62	现场勘查发现部分点位栽植绿植易遮挡行车视线，为保障通行安全，经综合研判取消相关区域种植计划。下一步，将深化前期全线踏勘排查，细化完善设计图纸与施工方案，提高方案与现场实际匹配程度。		
		质量指标		10	5	实施阶段对苗木栽植、场地清理等部分工序周期预估不充分，致使项目验收工作进度略有滞后。下一步，强化全流程节点管控，倒排各项工作工期，按计划组织完成项目验收。		
		时效指标		5	5			
	成本指标	经济成本指标		20	20			
		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	94.60			