

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-永定河干流堤防水毁修复引起京广铁路5号桥范围加固工程						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市永定河管理处		
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	110.880000	110.880000	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0.000000	110.880000	110.880000	—	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			
	通过增加防撞隔离、延长水平护砌、增加高压旋喷桩等内容，消除工程对京广铁路的影响，保障铁路设施安全。				完成防撞隔离增加、水平护砌延长、高压旋喷桩增加等工程内容，消除了水毁修复工程对铁路的影响，保障铁路设施安全。			
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			35	33.03	实际工作量较设定指标有所减少，指标设定不精准，后续加强指标管理。	
		质量指标			5	5		
		时效指标			5	4	指标设定偏大，后续将更加科学的设定指标值。	
	成本指标	经济成本指标			5	4.26	项目产生结余。后续细化预算编制，提升预算管理水平。	
	效益 指标	社会效益指标			20	18	项目实施年度可发挥社会效益，远期还需加强长期效益跟踪。后续持续加强项目管理。	
		生态效益指标			10	9	项目实施年度可发挥生态效益，远期还需加强长期效益跟踪。后续持续加强项目管理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	93.29		