

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		北运河岸坡及附属设施修复项目						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市北运河管理处		
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	210.000000	210.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	210.000000	210.000000	—	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				
	通过本项目修复主河槽坍塌岸坡，修复左岸浆砌石塌陷，确保河道行洪安全和堤防、岸坡安全；通过修复钓鱼平台，确保市民垂钓安全；修复泵站漏水，确保泵站内部运行安全。			完成岸坡消隐改造，修复浆砌石岸坡，显著消除安全隐患，保障人民财产及市民生产生活与垂钓亲水安全，恢复岸坡绿化并协调周边景观，保障河道运行安全。				
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			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益 指标	经济效益指标			5	5		
		社会效益指标			5	5		
		生态效益指标			5	3	主河槽坍塌岸坡修复过程中需对原坡面植被开挖，新修坡面已重新播洒草籽，但是由于生长周期较长，坡面绿化短时间内无法形成。后续将加强洒水、养护等措施，缩短成坪时间。	
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8.89	主河槽坍塌岸坡的修复过程中，由于施工场地有限，部分滨河步道被临时占用，给周边居民的日常出行与休闲活动带来了一定影响。在今后类似项目实施过程中将合理规划施工时序，设置临时引导通道以及加强信息公示与沟通。	
总分				100	96.89			