

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—温榆河(坝河口-北关闸)航道疏浚工程						
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	500.224000	500.224000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	500.224000	500.224000	—	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			
	破解通航河道现状梗阻，优化航道，保障通航安全，确保干流航道顺利衔接，实现通航。				本项目完成了温榆河(坝河口-北关闸)航道疏浚工作，航道上设置了视觉航标，为河道通航工作打下了良好的基础。			
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			22	19.24	指标设置存在偏差，今后将提高预算精准度。	
		质量指标			12	12		
		时效指标			12	12		
	成本指标	经济成本指标			10	9.25	实际执行与绩效指标存在偏差，今后将提高预算管理。	
	效益 指标	社会效益指标			8	8		
		生态效益指标			8	6	清淤过程中对河底淤泥搅动大，造成局部水体浑浊，今后将根据水体实际情况，动态调整清淤作业强度，优化清淤措施，尽量减少清淤对水体的影响。	
		可持续影响指标			8	5.4	通航要求航道宽度不小于20m，航深不小于 2 m，由于汛期下泄水量较大时，会造成底泥扰动，导致河底淤泥沉积，影响航深，后期将探索常态化清淤方法。	
满意度指标	服务对象满意度指标			10	10			
总分					100	91.89		