项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">琉璃厂市政综合管线改造提升项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市西城区城市管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市西城区城市管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分</td><td>执</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>939</td><td>939</td><td>939</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>939</td><td>939</td><td>939</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>/</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>/</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展琉璃厂东街、西街石材路面铺装、污水、排水、自来水、照明各项改造工作。</td><td colspan="5">完成路面石材铺设 120 平放及道路两侧树池安装 31 座。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">1200 平米</td><td>1200 平米</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">31 座</td><td>31 座</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">63 个</td><td>63 个</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2" rowspan="3">符合现行有效的国家规范、北京市地方规定和行业标准</td><td rowspan="3">符合现行有效的国家规范、北京市地方规定和行业标准</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标	年底前	12 月	8	8	无
			年底前	12 月	8	8	无
			年底前	12 月	8	8	无
		成本指标	严格按照批复资金执行	严格按照批复资金执行	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	本着节约的原则推进预算执行	本着节约的原则推进预算执行	5	5	无
		社会效益指标	实现管线综合提升	实现管线综合提升	5	5	无
		生态效益指标	改善各类管网运行质量，提升路面品质	改善各类管网运行质量，提升路面品质	5	4	无
		可持续影响指标	实现管网道路长效运维管理，持续提升片区公共服务品质	实现管网道路长效运维管理，持续提升片区公共服务品质	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉解决率高于 80%	投诉解决率 80%以上	3	3	无
总分					100	98	