项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">雨污合流制入河排口治理项目规划方案编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>39.5</td><td>39.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>39.5</td><td>39.5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">雨污合流制入河排口治理项目规划方案编制项目</td><td colspan="4">完成西护城河 4 个排口（分布在红居北街、核桃园西街、枣林前街和白纸坊西街）合流治理规划方案编制</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td>完成雨污合流制入河排口治理项目规划方案编制</td><td>完成雨污合流制入河排口治理项目规划方案编制</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td>明确排口附近管线分布情况</td><td>明确排口附近管线分布情况</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td>2025 年 7 月底前完成规划方案编制</td><td>2025 年 8 月底前完成规划方案编制</td><td>20</td><td>19</td><td>因内容调整，导致最终结果时间延后。改进措施：加强任务时间进度把控。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td>40 万元</td><td>39.5 万</td><td>20</td><td>19</td><td>公开招标最终中标价比预算有所下调。改进措施：加强预算准确性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td>验收合格后，拨付款项</td><td>验收合格后，拨付款项</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意	5	5	无
总分						100	100	