附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	道路挖掘修复项目						
主管部门	北京市朝阳区城市管理委员会			实施单位	北京市朝阳区道路养护中心		
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	1501.85	1501.85	1401.78	**10**	93.34%	9.33
	其中：当年财政拨款	1501.85	1501.85		—		—
	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
	2025年道路挖掘修复项目计划跟踪修复沥青道路面积15303.29平米，步道面积8823.3平米，铣刨加铺沥青道路面积30291.04平米。最终以实际修复工作量为准。	根据掘路方完成进度，及时跟踪修复道路掘路坑槽，整体修复道路面层，提升了道路整体环境，保障了群众安全出行，营造了更安全、整洁、和谐的城市环境

绩效指标	一级指标	二级指标	绩效指标性质	绩效度量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	＝	平米	15	15	因掘路进度难以准确掌控，各道路结构层不同，造成预算与实际完成有偏差，最终以实际养护维修面积为准
		质量指标	定性	其他	15	15	
		时效指标	＝	月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	定性	%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	%	10	9	
总分					**100**	96.33	