项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">朝阳区水源置换项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">朝阳区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">朝阳区水务建设管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000.000000</td><td>8619.109870</td><td>8619.109870</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000.000000</td><td>8619.109870</td><td>8619.109870</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</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">项目实施朝阳区黑庄户乡3个村和金盏乡1个村、3个小区自备井置换工程。</td><td colspan="4">项目2025年已经完成黑庄户乡及金盏乡4个村的水源置换全部工程施工，实现正式供自来水；金盏乡其余3个小区已经完成工程施工总量的90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="3">数量指标</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">按照工程安排，2026年上半年进行关停机井工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">质量指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">时效指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">经济成本指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="3">生态效益指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">可持续影响指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>