

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025T000003365258-密新路（韩各庄路口-区界）道路工程（固投）、11000025T000003520112-密新路扩建工程（地方债）、11000025T000003608632-密新路（地方债第二批）							
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034018-北京市交通委员会密云公路分局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	3,900.000000	7,850.000000	7,850.000000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3,900.000000	7,850.000000	7,850.000000	—		—	
		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				
		密新路（韩各庄路口—一区界）改建工程东起韩各庄路口，途径云西四路、西统路、通怀路，西至区界，长约8.91公里。其中韩各庄路口—西统路段，长5.07公里，按一级公路标准建设；西统路—一区界段，长约3.84公里，按二级公路标准建设，新建跨河桥一座，随路同步建设交通工程、排水工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程等。			跨年项目，2025年计划完成60%工作量。按设计图纸、计划投资及时间完成工程量及资金拨付，其中新建跨河桥主体全部完工，顺利实现年度总体目标。				
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		15		15	跨年项目，正在施工，2025年计划工作量已完成。
				质量指标		13		13	无
				时效指标		12		12	无
		成本指标		经济成本指标		20		20	无
		效益指标		社会效益指标		15		12	该项目为跨年项目，通车后达到效果。
				可持续影响指标		15		15	无
		总分			100		97		