附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 南水北调通州水厂万盛南街供水管线入廊工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区水务局 | | | | | 实施单位 | | 通州区水务局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 2424.57 | | 2424.57 | 1307.468908 | | 10 | | 54% | | 5.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2424.57 | | 2424.57 | 1307.468908 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 南水北调通州水厂万盛南街供水管线入廊工程是保障城市副中继续开发建设和配套用水需求的重点工程项目。通过项目的实施管线建成后，可提升南水北调通州水厂的供水量。 | | | | | | 在施；计划于当年实施南水北调通州水厂万盛南街供水管线入廊工程并完成投入使用 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建管线长度 | | 2587.5 | | 1980 | 10 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | | 76.5% | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 工程开工及时性 | | 2023年12月 | | 2023年12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 竣工验收及时性 | | 2024年4月 | | 2024年4月 | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 工程总投资 | | 2424.57万元 | | 1307.46万元 | 10 | | 5.4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目的实施管线建成后，可提升南水北调通州水厂的供水量。 | | 符合 | | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 项目的实施确保用水需求的同时，向北为城市副中心行政办公区提供用水保障，提高居民的生活水平。 | | 符合 | | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升用水水量和水质 | | 符合 | | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 周边居民满意度 | | 90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 85.8 | |  | |