附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区城北水网建设工程（一期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州水务工程事务中心  中心 | | | | |
| 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 | | 3215.79万元 | | 3215.79 | 1472.24 | | 10 | | 46% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成总体形象进度100%：包括1、给、排水工程；2、河道分部；3、小邓桥、菜园桥、邢各庄桥施工；4、潞苑北大街闸、入潮白河闸、入运潮减河闸、改建出水口闸；5、巡河路；6、绿化工程；7、景观平台及广场施工。 | | | | | | 完成总体形象进度92：1.给、排水工程完工。2.河道分部：除受电力迁改影响外已完工95%。3.小邓桥、菜园桥、邢各庄桥完工。4.潞苑北大街闸、入潮白河闸、入运潮减河闸完工、改建出水口涵闸完工。5、巡河路完成3.8km。6、绿化工程完成16万㎡。植树2000颗。7、景观平台完成9座、步道砖铺设完成4200㎡。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：河道治理 | | 11.86km | | 11.60km | 10 | | 8 | | 电力迁改工作未完，无法施工 | |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：验收合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年完成形象进度100% | | 100% | | 92% | 10 | | 8 | | 电力迁改工作未完，无法施工 | |
| 指标2：资金拨付100% | | 100% | | 80% | 5 | | 3 | | 电力迁改工作未完，无法施工 | |
| 成本指标 | 指标1：建安费：21965万元。 | | 不超21965万元 | | 20227 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：防洪能力提升 | | 安全度汛 | | 安全度汛 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：河道周边环境提升 | | 河道周边增加绿化面积42万㎡ | | 完成16万㎡ | 15 | | 11 | | 电力迁改工作未完，河道无法施工，导致绿化工程滞后 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益群众满意率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |