附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区通惠河水环境综合治理二期工程 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | | 17000万元 | 10000万元 | 10 | | | 59% | | 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 | | | | | | |
| 工程建设形象进度90% | | | | | | 形象进度80% | | | | | | |
| 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：左岸2.5公里水下挡墙施工 | | 2.5公里 | | 2.5公里 | | 3 | 3 | |  | |
| 指标2：右岸2.9公里水下挡墙施工 | | 2.9公里 | | 2.9公里 | | 4 | 4 | |  | |
| 指标3：完成通讯光缆改移约3000米 | | 3000米 | | 3000米 | | 3 | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量标准 | | 满足《工程施工质量验收规范》的“合格”标准。 | | 满足《工程施工质量验收规范》的“合格”标准。 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程整体完成进度 | | 90% | | 80% | | 15 | 10 | | 拆迁进度滞后 | |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | | 不超32503万元 | | 未超32503万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：资金支出 | | 不超17000万元 | | 10000万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | 通过清淤、疏挖、筑堤等工程措施，使河道达到防洪排涝标准，提高原有河道的防洪、排水能力，满足建设区规划防洪要求，保障河道防洪排水安全，减免由于洪灾造成的人民生命财产损失以及不利的社会、环境影响，社会效益明显。 | | 通过清淤、疏挖、筑堤等工程措施，使河道达到防洪排涝标准，提高原有河道的防洪、排水能力，满足建设区规划防洪要求，保障河道防洪排水安全，减免由于洪灾造成的人民生命财产损失以及不利的社会、环境影响，社会效益明显。 | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态效益  指标 | | 工程建成后通惠河将由原来的郊区河道变为北京城市副中心的城市河道，改变原来的硬质护岸风貌，打破原有河、绿界限分明设计观念，将河道设计与绿化带融为一体，形成水中有绿，绿中有水的自然缓坡生态景观带，为河道两岸城市建设创造良好的水生态环境。 | | 工程建成后通惠河将由原来的郊区河道变为北京城市副中心的城市河道，改变原来的硬质护岸风貌，打破原有河、绿界限分明设计观念，将河道设计与绿化带融为一体，形成水中有绿，绿中有水的自然缓坡生态景观带，为河道两岸城市建设创造良好的水生态环境。 | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | | 该项目实施可提高通惠河的行洪排水能力，保证防洪安全，增加河道的亲水性，改善通惠河两岸的生态环境，提高副中心生态文明建设水平，提高生态环境的可持续性。 | | 该项目实施可提高通惠河的行洪排水能力，保证防洪安全，增加河道的亲水性，改善通惠河两岸的生态环境，提高副中心生态文明建设水平，提高生态环境的可持续性。 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：具体服务对象的满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90 | |  | |