附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河东再生水厂污水干线（运潮减河-运河东大街）改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区水务工程事务中心 | | | | |
| 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 | |  | 1600 | | 814.68 | | 10 | | 51% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1600 | | 814.68 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成项目竣工验收工作 | | | | | | 完成整体进度69%，明挖全部完工，顶管段准备工作完毕，准备进行顶管施工 | | | | | | |
| 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：潜污泵 | | | 1套 | 0 | 3 | | 0 | | 因环境污染预警停工较多 | |
| 指标2：机械格栅 | | | 1套 | 0 | 3 | | 0 | | 因环境污染预警停工较多 | |
| 指标3：新建污水管线 | | | 1028米 | 700 | 4 | | 3 | | 因环境污染预警停工较多 | |
| 质量指标 | 指标1：《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：《给水排水管道工程施工技术规程》（DB11/T 1835-2021） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：《给水排水工程顶管技术规程》（CECS 246:2008） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5：《地下工程 建 设 中 排 水 设 施 保 护 技 术 规 程（ 试 行 ） 》（ Q/BDG JS003-GW02-2012） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成竣工验收 | | | 2024.12.31完成竣工验收 | 完成69% | 10 | | 7 | | 因环境污染预警停工较多 | |
| 成本指标 | 指标1：总投资控制 | | | 1844万以内 | 小于等于1844 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：充 分利用现有污水处理设施， | | | 避免增设临时污水处理站 | 避免增设临时污水处理站 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有助于城市副中心形象的  提升  输能力 | | | 市政基础设施进一步完善 | 市政基础设施进一步完善 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：避免污水溢流，降低环境风险 | | | 保护本地  水资源和水环境 | 保护本地  水资源和水环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | 95%以上 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |