附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 温潮减河工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市水务局 | | | | | 实施单位 | | 市水务局 | | | | |
| 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 | |  | 2396.4 | | 2396.4 | | 10 | | 100％ | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 1. 土建施工  1标;高压L1线，竖井设计深度：1#10.5米、2#9.9米；  2标; 高压L3线:1#井(深7.97米)至2#井(深8.95米)  3标;L9线,竖井设计深度：1#10.4米，2#11米；  4标：高压L10线1#竖井(深14.26米)2#竖井(深14.03米) | | | | | | L1-1#井，完成喷射初衬混凝土深度4米、L1—2#井：完成喷射初衬混凝土深度4米、L3线电力拉管完成240米；L4：1、拉管完成（231.5米）、1#竖井结构完成、2#井初衬完成，二衬封底完成；L9线1#竖井初衬喷射C20混凝土完成4.5米；2#竖井初衬喷射C20混凝土完成4米；L10线1#竖井初衬喷射C20混凝土完成2米；2#竖井初衬喷射C20混凝土完成6.3米。 | | | | | | |
| 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 | 电力迁改进度 | | | 50％ | 15％ | 20 | | 15 | | 图纸方案调整及临时占地 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | 100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 拨付项目预付款 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 10KV电力迁改施工预付款 | | | 2353.97 | 2353.97 | 10 | | 10 | |  | |
| 10KV电力迁改监理预付款 | | | 42.49 | 42.49 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 固定资产投资 | | | 50％ | 30％ | 10 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 预留后期10KV电力迁改条件 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |