附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区水务局 | | | | |
| 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 | |  | 561.810908万元 | | 18.155457万元 | | 10 | | 3.2% | | 1 |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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：入廊管线长度 | | | 2587.5米 | 2268米 | 5 | | 5 | | 因管廊协议未签订，24年9月开始停工 | |
| 指标2：入廊管线数量 | | | 干线1条支线9处 | 干线0.8条 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：工程验收通过率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：截止到2024年底工程完工率 | | | 100% | 70% | 10 | | 7 | |  | |
| 指标2：截止到2024年底投资完成支付比例 | | | 80% | 51.5% | 5 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | | | 不超过2424.57万元 | 1208.649308万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金到位率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：供水安全保障 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：减少对生态环境的影响 | | | 避免重复开挖 | 未重复开挖 | 15 | | 15 | |  | |
| 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：收益群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 | |  | |