附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北运河副中心段堤防加固工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 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 | |  | 51204 | | 51204 | | 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 | | | | | | |
| 100% | | | | | | 100% | | | | | | |
| 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 | 地连墙浇筑。 | | | ≥1公里 | 1.08公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 挡墙。 | | | ≥550米 | 560米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题。 | | | 否 | 否 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 截止到2025年2月，项目完成比例。 | | | ≥50% | 42% | 10 | | 4 | | 1. 由于距离环保子站较近，造成经常性的停工。   2.由于夏季雨量较大时长较长，造成土方含水量较大，需要晾晒后施工。 | |
| 截至2024年底，投资完成比例。 | | | 50% | 50% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 工程类单价控制在概算或方案单价内的项目占比。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 各项任务支出不超过预算金额占比。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 堤防达标治理，提高副中心防洪水平。 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 堤防达标治理，提高副中心生态环境。 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥100% | 90% | 10 | | 6 | | 接诉即办事宜，公园的施工对群众出入，活动场所造成了不便及施工时噪音造成扰民等原因。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |