附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 潮白河综合治理与生态修复工程 | | | | | | | | | |
| 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 | |  | 54863.12 | 54863.12 | 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 | | | | | |
| 计划缴纳森林植被恢复费 | | | | | 按期完成森林植被恢复费 | | | | | |
| 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：缴纳3179.71亩森林植被恢复费 | | 3179.71亩 | 3179.71亩 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 按期缴纳 | | 2024.9.13 | 2024.9.13 | 15 | 13 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：缴纳金额为54863.12万元，29970万元/亩至199800万元/亩。 | | 100％ | 100％ | 15 | 14 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 工程实施后，可有效提升周边区域的品质和价值。 | | 100％ | 80％ | 10 | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 将潮白河恢复为“安全的河、生态的河、幸福的河、智慧的河”。 | | 100％ | 80％ | 10 | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 工程实施可以降低河道洪水，改善通州副中心排水条件。 | | 100％ | 80％ | 10 | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对建设宜居城市、生态城市，促进生态文明建设具有积  极的作用 | | 100％ | 80％ | 10 | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | | 95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 | |  | |