

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46900223T000001010572-海南博鳌零碳示范区建设项目	填报人:	梁凯竣	联系方式:	13976397425					
主管部门:	521-琼海市城市投资运营有限公司	实施单位:	521001-琼海市城市投资运营有限公司本级							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分			
资金总额:		84,700,000.00	122,269,815.40	104,677,409.43	10.00	85.61	8.5			
其中: 财政资金:		84,700,000.00	122,269,815.40	104,677,409.43	10	85.61	8.5			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0		0				
单位资金:		0.00	0.00	0		0				
年度目标				年度目标完成情况						
2023年完成项目建设, 包括: 项目1: 东屿岛生态岸线改造与修复项目 项目2: 岛内林地生态修复与功能提升项目 项目3: 远洋大道景观提升与功能完善项目 项目4: 垃圾收运设施改造项目 项目5: 有机废弃物处理设施建设项目 项目6: 高品质供水改造项目 项目7: 室外环境雨水利用及海绵化改造项目				已完成项目建设工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	7	个	7	100%	10	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	1	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	100	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	100	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	岛内植被碳汇	≥	1000	吨	240	24%	5	1.2	项目在实施推进过程中, 因工期和现场场地等原因, 对建设内容进行了调整, 导致建成后数值与预估数值出现偏差
效益指标	生态效益指标	市政设施改造降碳	≥	1500	吨	150	10%	5	1	项目在实施推进过程中, 因工期和现场场地等原因, 对建设内容进行了调整, 导致建成后数值与预估数值出现偏差
成本指标	经济成本指标	不超过总投资额	≤	20914.75	万元	17385.8	100%	20	20	
效益指标	经济指标	融资平衡方案测算的项目本息覆盖率	≥	1.2	倍	1.27	100%	15	15	
合计								100	90.7	