

项目支出绩效自评表

项目名称:	46900222T000000161589-琼海市莫村干渠末端改线重建工程	填报人:	冯启国	联系方式:	1828990865					
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:	5,000,000.00	35,000,000.00	17,256,743.27	10.00	49.3	5				
其中: 财政资金:	5,000,000.00	35,000,000.00	17,256,743.27	10	49.3	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							
完成总进度的100%			完成总进度的50%							
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	完成总进度	≥	80	%	50	62%	15	9	因天气影响施工进度
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	0	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	60	%	100	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	67	100%	10	8	因天气影响施工进度
效益指标	社会效益指标	工程正常利用率	≥	95	%	67	80%	10	8	因天气影响施工进度
效益指标	生态效益指标	灌溉面积	≥	12000	亩	5000	50%	15	8	因天气影响施工进度
成本指标	经济成本指标	不超过总投资额	≤	5700	万元	3000	100%	10	10	
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	1.44	100%	10	10	
合计								100	78	