

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46900224T000001322922-琼海市双沟溪生态流量补水工程	填报人:	符高彰	联系方式:	18876101206					
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:								
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>实际执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>				
资金总额:	0.00	6,217,994.00	5,609,092.64	10	90.21	9				
其中: 财政资金:	0.00	6,217,994.00	5,609,092.64	10	90.21	9				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0					
单位资金:	0.00	0.00	0		0					
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>							
完成拆除重建明渠桩号0+000~1+687m段长1687m和1+745~1+830m段长85m, 桩号2+660~4+085m段为改线新建渠道段长1425m; 改造渠系建筑物34宗, 其中水闸4宗, 倒虹吸1宗, 机耕桥10宗, 人行桥11宗, 暗涵1宗, 斗门7宗			1、完成拆除重建段: 桩号0+040~1+687m段长1647m和1+745~1+830m段长85m; 2、完成改线新建渠道段: 桩号3+310-3+497段(155米)、桩号3+497-3+545段市政暗涵(48米)、桩号3+710-4+085段(375米); 3、完成改造渠系建筑物: 机耕桥(板桥)2宗、人行桥11宗, 暗涵1宗、斗门7宗。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	80%	10	8	设计变更手续未结束
产出指标	数量指标	工程总进度	≥	100	%	70	70%	10	7	1、征地未完成2、雨季影响施工进度
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	灌溉效益	≥	1.05	万亩	1.05	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程正常利用率	≥	95	%	70	70%	10	7	因征地未完成, 工程未全部完工
效益指标	经济效益指标	提升旅游和土地价值	≥	95	%	95	100%	15	15	
效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥	50	年	50	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	超概算比率	<	5	%	5	100%	5	5	
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	1.32	100%	10	10	
合计								100	91	