



项目支出绩效自评表

|                 |                                          |                 |               |              |                      |                        |         |          |       |                  |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 项目名称:           | 46900226T000001614012-琼海市主城区排水管网治理工程（二期） |                 |               | 填报人:         | 李漫_QH                |                        | 联系方式:   | 62822527 |       |                  |
| 主管部门:           | 113-琼海市住房和城乡建设局                          |                 |               | 实施单位:        | 113001-琼海市住房和城乡建设局本级 |                        | 是否线下报送: | 否        |       |                  |
| 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:           |                                          | 0.00            | 10,000,000.00 | 4,539,200.00 |                      | 10                     | 45.39   | 4.54     |       |                  |
| 其中:财政资金:        |                                          | 0.00            | 10,000,000.00 | 4,539,200.00 |                      |                        | 45.39   |          |       |                  |
| 单位资金:           |                                          | 0.00            | 0.00          | 0.00         |                      |                        | 0       |          |       |                  |
| 财政专户管理资金:       |                                          | 0.00            | 0.00          | 0.00         |                      |                        | 0       |          |       |                  |
| 年度目标            |                                          |                 |               |              |                      | 年度目标完成情况               |         |          |       |                  |
| 2025年度完成项目前期工作。 |                                          |                 |               |              |                      | 项目前期工作完成进度约70%，前期正推进中。 |         |          |       |                  |
| 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                                     | 工程前期完成率         | ≥             | 100          | %                    | 70                     | 70.00%  | 20       | 14    | 2025年度，项目前期正推进中。 |
| 产出指标            | 质量指标                                     | 项目设计变更率         | ≤             | 10           | %                    | 0                      | 100.00% | 15       | 15    |                  |
| 效益指标            | 社会效益指标                                   | 安全事故发生数         | ≤             | 0            | 起                    | 0                      | 100.00% | 10       | 10    |                  |
| 效益指标            | 社会效益指标                                   | 建筑（工程）综合利用率     | ≥             | 100          | %                    | 0                      | 0.00%   | 15       | 0     | 2025年度，项目前期正推进中。 |
| 效益指标            | 经济效益指标                                   | 平衡方案测算的项目本息保障倍数 | ≥             | 120          | %                    | 138                    | 100.00% | 10       | 10    |                  |
| 成本指标            | 经济成本指标                                   | 建设成本            | ≤             | 1000         | 万元                   | 453.92                 | 100.00% | 20       | 20    |                  |
| 合计              |                                          |                 |               |              |                      |                        |         | 100      | 73.54 |                  |