

附件 1:

承德绿源热电（暨入场道路建设）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 承德绿源热电（暨入场道路建设）项目 | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|--|-----------|--------|---------------|-------------|
| 主管部门 | 承德县城市管理综合行政执法局 | | | 实施单位 | 城管局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1005.9 | 1005.9 | 552.231 | 10 分 | 55.22% | 5.52 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 1000 | 1000 | 546.331 | — | 54.63 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 承德绿源热电（暨入场道路建设）项目已于 2018 年 11 月经县审计局核准，并于 2019 年 2 月在县资源交易中心完成公开招投标工作。工程施工预算估价 1327.39 万元，2019 年已具备通车条件。根据项目施工要求需在 2020 年 8 月底前完成路基建设。 | | | 209 年县财政局拨付 100 元，已具备通车条件，目前入场道路项目建设前期费用，国有土地出让金、契税、印花税费已付清，开工手续正在办理中。 | | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 指标 1：前期工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：质量验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：前期进度达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：预算成本 | 1005.9 万 | 552.231 万 | 10 | 5.52 | 开工手续没办完，正在办理中 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 效益指标 30 分 | 经济效益 指标 | 指标 1：概算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：工程利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：单位造价合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：长期使用性 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.52 | | |

