

附件2

中新天津生态城（原滨海旅游区）北部区域综合管廊一期工程项目绩效目标自评表

（2020年度）

|              |                                                        |          |                             |                   |                                                        |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称   |                                                        |          | 中新天津生态城（原滨海旅游区）北部区域综合管廊一期工程 |                   |                                                        |            |            |
| 中央主管部门       |                                                        |          | 财政部                         |                   |                                                        |            |            |
| 地方主管部门       |                                                        |          | 滨海新区财政局                     |                   | 资金使用单位                                                 | 中新天津生态城建设局 |            |
| 资金情况<br>（万元） |                                                        |          |                             | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B）                                               |            | 预算执行率（B/A） |
|              |                                                        |          | 年度资金总额：                     | 7350              | 7200                                                   |            | 98%        |
|              |                                                        |          | 其中：中央财政资金                   | 7350              | 7200                                                   |            | 98%        |
|              |                                                        |          | 地方资金                        |                   |                                                        |            |            |
|              |                                                        |          | 其他资金                        |                   |                                                        |            |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标                                                   |          |                             |                   | 全年实际完成情况                                               |            |            |
|              | 2020年计划完成工程投资1亿元，计划2020年完成管廊主体建设1公里，计划累计完成管廊主体施工3.5公里。 |          |                             |                   | 2020年完成工程投资1.05亿元，2020年完成管廊主体建设1.9公里，累计完成管廊主体施工3.56公里。 |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标     | 三级指标                        |                   | 指标值                                                    | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标     | 2020年建设规模                   |                   | 0.6km                                                  | 1.9KM      |            |
|              |                                                        |          | 2020年建设数量                   |                   | 1处                                                     | 1处         |            |
|              |                                                        | 质量指标     | 项目分部分项验收合格率                 |                   | 100%                                                   | 100%       |            |
|              |                                                        |          | 建成项目功能实现率                   |                   | 100%                                                   | 100%       |            |
|              |                                                        | 时效指标     | 2020年项目完工率                  |                   | ≥74%                                                   | 78%        |            |
|              |                                                        |          | 进度准时率                       |                   | ≥100%                                                  | 100%       |            |
|              | 成本指标                                                   | 工程建设总投资  |                             | ≤7.7亿             | 4.5亿                                                   |            |            |
|              |                                                        | 工程单位建设成本 |                             | ≤1.6亿/公里          | 1.28亿/公里                                               |            |            |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标   | 减少破路破绿维修施工                  |                   | 管廊所在道路管线施工破路破绿施工≤300米                                  | 100米       |            |
| 生态效益指标       |                                                        | 减少管道施工扬尘 |                             | 管廊所在道路管线施工扬尘通报≤2起 | 0                                                      |            |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 社会公众满意度  |                             | ≥90%              | 100%                                                   |            |            |
| 说明           | 其中867.09万元被审计署认定为用于归还工程欠款，该问题目前已整改完毕。                  |          |                             |                   |                                                        |            |            |

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算