

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态修复工程PPP项目可行性缺口补助资金		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	39513.59	到位数:	39513.59	执行数:	39513.59	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	39513.59	其中: 财政资金	39513.59	其中: 财政资金	39513.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照《滹沱河生态修复功率(中华大街至藁城城区东)PPP项目绩效评价工作方案》完成对滹沱河生态修复工程PPP项目段水利工程、绿化工程等设施管理维护。			已按照滹沱河生态修复工程PPP协议和绩效评价方案约定,组织项目公司完成管理维护工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	ppp段运营维护数量		≥2个	2个	10
		质量指标	绩效考核得分		≥85分	86.66	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	100	10
		成本指标	资金成本		≤7.9亿元	3.95亿元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付完成情况		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	100%	10
		生态效益指标	生态环境质量改善		≥95%	100%	10
		可持续影响指标	改善水环境,水质指标达标率		≥90%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 韩志亮

联系电话: 031187898342

张印亮