

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		轨道PPP项目政府资本金							
主管预算部门		天津市住房和城乡建设委员会	项目实施单位		天津市住房和城乡建设委员会				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		工程建设进度达到工期设定的年度目标任务；工程质量验收合格，基础设施可正常运转，保障群众出行需要。			全年6条地铁线段建设完成车站主体18座，建设盾构区间27段，年度各分项工程验收合格率达到100%，满足沿线出行需求，改善了居民出行条件。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	121,988	121,988	121,988	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	121,988	121,988	121,988	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设规模	≤6条线段	6条线段	4	4		
			建设车站主体	18座	18座	4	4		
			建设盾构区间	26段	27段	4	4		
			现场检查次数	每月至少进行一次现场检查	每月开展一次现场检查，全面开展12次现场检查	4	4		
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	2023年度各分项工程验收合格率达到100%	4	4		
			参建单位资质	参建单位资质符合规定	参建单位具备轨道交通工程相关专业资质	3	3		
			项目负责人员资质	参与建设相关单位的项目负责人、项目技术负责人资格符合规定	项目负责人、技术负责人具有相应等级注册建造师资格	3	3		
			安全生产资质	施工单位项目经理、专职安全员获得安全生产考核合格证书	施工单位项目经理、专职安全员均符合安全生产相关要求	3	3		
	产出指标	时效指标	项目进度达标率	≥95%	95%	3	3		
资本金拨付时效			项目资本金拨付及时	项目资金均按时拨付到企	3	3			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	建设支出	≤121988万元	2023年投入财政资金121988万元	3	3		
			7号线项目资本金	≤3.57亿元	拨付资金3.57亿元	3	3		
			4号线北段项目资本金	≤2.37亿元	拨付资金2.37亿元	3	3		
			8号线及8号线延伸线项目资本金	≤4.23亿元	拨付资金4.23亿元	3	3		
			11号线及11号线延伸线项目资本金	≤2.02亿元	拨付资金2.02亿元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	加强路网建设	有效改善	项目的实施对改善居民出行条件，满足沿线出行需求，缓解机动车对城市道路造成的交通压力具有重要的作用	8	8		
			负面舆情情况	无重大负面舆情或群体性事件	2023年内无重大负面舆情或群体性事件	8	8		
		生态效益指标	周边生态环境影响	有效减小对周边生态影响	施工中严格控制施工场地的范围，采取强化临施工场地区域防护、禁止在生态红线区设临时占地等措施，对生态敏感区进行保护，为减低粉尘污染采取水雾降尘措施	7	7		
			控制施工噪音影响	有效控制施工噪音	科学地进行施工现场布局，合理安排施工时间，避免夜间施工扰民，并在噪声较大的施工场地周围设置临时性的隔声屏障	7	6	噪声控制未能完全满足周边个别群众需求，已加强降噪措施，并与相关群众及时沟通，尽量做到群众满意。	
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	满意	加强路网建设，改善群众出行条件，市民群众满意	10	10		
	总分						100	99	