附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024-2025年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区“煤改电”后期长效管护服务项目  **项目管理合同** | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | 实施单位 | 北京市通州区新农村建设服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.6 | 10 | 100% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.6 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全区11.8万户“煤改电”设备在2024年取暖季期间正常有序运行，设备巡检覆盖率100%，用户对监管服务满意度≥90%。 | | | | 全区11.8万户“煤改电”设备在2024年取暖季期间正常有序运行，设备巡检覆盖率100%，用户对监管服务满意度≥90%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 涉及煤改电乡镇(街道）覆盖率与维修率 | “煤改电”设备用户 | 100% | 15 | 14 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目资金结算时间 | 2024年底 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制在总成本 | ≤49.6万元 | 49.6 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 减少“煤改电”用户设备维修带来的经济负担 | 大幅减少 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 提升了用户取暖基础设施水平 | 有效提升 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 改善平房地区取暖季期间空气质量 | 有效改善 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 减少碳排放量 | 持续性减少 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对“煤改电”长效管护工作满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.9 |  |