

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023-2024 年采暖季清洁取暖设备维保补贴						
主管部门		城乡办			实施单位	北京曼海能源科技发展有限公司		
项目负责人		杨志铭			联系电话	15510535678		
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	89000	89000	89000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	89000	89000	89000	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我街道共有“煤改电”设备 445 户，均已过保。其中，岳各庄社区有过保的“煤改电”设备 217 户，包括空气源热泵 3 户，蓄能 214 户；岳各庄村有过保的“煤改电”设备 228 户，包括空气源热泵 42 户，蓄能 186 户。对辖区内 445 煤改电设备进行检修维护。				已完成对 445 户煤改电设备的检修。			
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	维护煤改电设备 445 户	维护煤改电设备 445 户	100%	20	20	
		质量指标	保障 445 户煤改电设备在采暖季正常运行持续供暖	保障 445 户煤改电设备在采暖季正常运行持续供暖	保障 445 户煤改电设备在采暖季正常运行持续供暖	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月前已完成	2023 年 12 月前已完成	2023 年 12 月已完成	10	10	
		成本指标	不突破年预算	89000	89000	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						

		社会效益指标	保障煤改电用户采暖季及时供暖	保障煤改电用户采暖季及时供暖	保障煤改电用户采暖季及时供暖	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	用户均满意	用户均满意	用户均满意	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目（包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致），涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照

该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；