

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002871112-2024-2025 年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金						
主管部门		五里店街道办事处			实施单位	五里店街道办事处		
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		2.77	0.25	10	9.02%	6
		其中：当年财政 拨款		2.77	0.25	—		—
		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			
	经与各社区核实，我属地共有超过“煤改电”设备维保期住户 277 户，按照 200 元/户的标准，涉及资金 5.54 万元。其中农地区涉及过保户数 3 户、过保资金 0.06 万元，鸿盛天启 3 户。非农地区涉及过保户数 274 户、过保资金 5.48 万元，其中，华源恒科 128 户、鸿盛天启 52 户、钻得 43 户、海尔 10 户、广东美的 2 户。				因城中村改造拆迁部分居民在供暖季前搬离，减少煤改电户数 126 户，实际剩余煤改电户数 151 户			
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	保障所有设备正常运转	138.5	12.5	20	13	城中村改造， 居民户数减少
		质量指标	保障供暖质量	良好	良好	10	10	城中村改造， 居民户数减少
		时效指标	完成时限	2025 年 3 月	2025 年 3 月	20	20	城中村改造， 居民户数减少
	效益指 标	经济效益 指标	严格控制项目成本	每户 200	每户 200	10	10	城中村改造， 居民户数减少
		社会效益 指标	不适用					
		生态效益 指标	环保效益	提高环 保效益	提高环 保效益	10	10	城中村改造， 居民户数减少
		可持续影 响指标	大气污染空气质量环 保空气质量	提高大 气污染 空气质 量环保 空气质	提高大 气污染 空气	20	20	城中村改造， 居民户数减少
成本指	经济成本	不适用						
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 严格控制项 目成本	每户 200 元	每户 200 元	10	6	城中村改造， 居民户数减少	
总分						100	95	