

朝阳区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全区“无煤化”电费区级补贴							
主管部门	北京市朝阳区生态环境局			实施单位	北京市朝阳区生态环境局			
项目负责人				联系电话				
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	1829.4973	1829.4973	1759.2978	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1829.4973	1829.4973	1759.2978	—	96%	9.6	
	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				
	为贯彻落实市委、市政府关于打赢蓝天保卫战的相关决策部署，妥善解决当前“煤改电”低谷电价电费补贴发放、清算工作中存在的问题，提高财政补贴资金使用效率，缩短电力公司垫资周期，确保居民清洁取暖“用得上、用得起”。			全面贯彻落实市委、市政府关于打赢蓝天保卫战的相关决策部署，妥善解决当前“煤改电”低谷电价电费补贴发放、清算工作中存在的问题，提高财政补贴资金使用效率，缩短电力公司垫资周期，确保居民清洁取暖“用得上、用得起”。全年补贴发放 51543 户共计 175929777 千瓦时的电费补贴。				
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	根据 2018-2019 年度采暖季“煤改电”低谷电费补贴	共涉及 60279 户，参与补贴电量合计 182949730 千瓦时	已完成共涉及 51543 户，参与补贴电量合计 175929777 千瓦时	15	13	
		质量指标	全市政策统一为市级电费补贴用电限额为每个取暖季每户 1 万度。	结合本区实际，做好政策衔接工作	各项工作开展符合工作要求，符合北京市政策要求	15	15	

	时效指标	将本供暖季电费补贴发放、清算的明细情况报市财政局	每年 9 月 30 日前，	按工作进度完成	10	10	
	成本指标	区级财政部门应按照“煤改电”低谷电价电费补贴“市、区财政各负担 0.1 元/度”的原则，积极筹措区级资金，将“煤改电”低谷电价电费补贴发放、清算资金纳入预算	足额保障资金需求。	符合实际需求，实际支出金额为 35185955.4 万元	10	8	实际支出金额少于预算批复金额
效益指标	经济效益	不涉及	不涉及				
	社会效益指标	不涉及	不涉及				
	生态效益指标	环境效益指标	鼓励农村“煤改电”开展，减少二氧化硫、氮氧化物等大气主要污染物排放。	改善了区域环境，实现了 2020 年度工作目标。	15	15	环境效益指标 鼓励农村“煤改电”开展，2020 年我区 SO2 和 NO2 累计浓度分别为 4、33 微克/立方米，同比下降 20.0%、19.5%。SO2 和 NO2 污染物浓度全部达到国家二级标准。改善了区域环境，实现了 2020 年度工作目标。
	可持续影响指标	可持续影响指标	避免农村燃煤使用反弹，持续改善空气质量	推动了空气质量的持续改善	15	15	持续性作用有待于在后期不断展现
满意度指标	服务对象满意度指标	通过履行生态环境保护职责，改善全区环境质量，提升群众满意度	满意度大于 90%	基本满意	10	8	仍有提升空间

总分	100	93.6	
----	-----	------	--

填表人：刘贺

联系电话： 65003982

填写日期： 2021. 2. 25