|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021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 | 刘贺 | 联系电话 | 65003982 |
| 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 | **1759.2978** | **1759.2978** | **1759.2978** | **10** | **100%** | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | **1759.2978** | **1759.2978** |  | **—** |  | **—** |
|  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 |
| 目标1：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”。 | 完成补贴资金发放工作，有效缩短电力公司垫资周期，确保了辖区居民清洁取暖“用得上、用得起”。 |
| 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 | 指标1：根据2019-2020供暖季补贴共计51543 户，参与补贴电量合计175929777千瓦时。 | 根据2019-2020供暖季补贴共计51543户，参与补贴电量合计175929777千瓦时。 | 实际补贴50953户，实现“应补尽补” | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：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。各区可结合本区实际，做好政策衔接工作 | 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。各区可结合本区实际，做好政策衔接工作 | 符合全市政策要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：每年9月30日前，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，将本供暖季电费补贴发放、清算的明细情况报市财政局。 | 按进度上报市财政局 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：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。 | 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。 | 足额保障资金需求 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：鼓励“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。 | 鼓励“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。 | 有效减少二氧化硫、氮氧化物等大气主要污染物排放。 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 指标2：避免燃煤使用反弹，持续改善空气质量 | 避免燃煤使用反弹，持续改善空气质量 | 持续改善了空气质量 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：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”。 | 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”。 | 确保居民清洁取暖“用得上、用得起”。 | 5 | 4 | 居民满意度情况仍有提升空间 |
| 指标2：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% | 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% | 满意度大于90% | 5 | 4 | 居民满意度情况仍有提升空间 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：刘贺 联系电话：65003982 填写日期：2022.1.10