

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		兴财资环【2023】27号中央兴安热电有限责任公司煤场封闭改造项目											
主管部门		兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局					实施单位					兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局	
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	382.00	382		50.00		10	13		1.3			
	其中：财政拨款	382.00	382		50.00		—	13		—			
	上年结转资金	0.00	0		0.00		—	0		—			
	其他资金	0.00	0		0.00		—	0		—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		项目旨在完成兴安热电有限责任公司煤场封闭改造项目对企业补助资金382万元					截至目前，土建方面已完成煤棚基础梁柱制作，围墙施工，正在进行铲车库、配电间建设工作。钢网架方面正在施工，目前已完成30%，后续材料陆续进场，因冬季施工进度缓慢。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	煤场封闭建设项目实施单位	正向	等于	1	1	家	7.5	7.5			
			项目资金补助企业	正向	等于	1	1	家	7.5	7.5			
		质量指标	煤场封闭改造施工规范	定性		符合要求	符合要求		7.5	7.5			
			煤场封闭改造项目验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5			
		时效指标	煤场封闭改造项目完成时效	反向	小于等于	12	12	月	5	5			
			煤场封闭改造项目验收完成时效	反向	小于等于	1	1	月	5	5			
		成本指标	煤场封闭改造项目所需成本	反向	小于等于	382	50	万元	5	5			
			煤场封闭改造项目对企业补助资金	正向	等于	382	50	万元	5	0.65			
				社会效益	提高人民生产生活质量	定性		效果显著	效果显著		10	10	

	效益指标	生态效益	改善城市空气污染 保护生态环境	定性		有效改善	有效改善		10	10	
		可持续影响	实现绿色生态环境 年限	正向	大于等于	10	10	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	区域内群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	95.65	

(盖章)

主管部门：兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局
2024年 3月 15 日