

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		供热补助项目							
主管预算部门		中国共产主义青年团天津市委员会		项目实施单位		天津市少年儿童活动中心			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:根据《蓟县高污染燃料禁燃区建设工作方案》、《蓟州区关停和取缔小燃煤锅炉、并网改造集中供热》要求及天津市“美丽天津”一号工程的总体部署和蓟州区城乡总体规划，蓟州区域实现城区管网供热。				完成蓟州区域实现供暖取暖。			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	40	40	40	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	40	40	40	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	支出指标	数量指标	建筑总面积	=14342.59平方米	14342.59平方米	10	10		
		质量指标	系统运行稳定性	=100百分比	100百分比	10	10		

支出指标

绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用时间	2023年供热期	2023年供热期	10	10	
		成本指标	支出费用	=40万元	40万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	关停取缔小燃煤锅炉	关停取缔小燃煤锅炉	10	10	
		社会效益指标	提出天津市城市更新政策规划实施	天津市美丽天津一号工程	天津市美丽天津一号工程	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	禁燃高污染燃料	禁燃高污染燃料	5	5	
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	有效降低污染	有效降低污染	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	100	