

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		济宁高新区2018-2019 清洁取暖用户侧改造工程			主管部门		济宁高新区城乡建设和交通局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	2900	2900	1954.29	10	67.38%	6.738		
	其中：当年财政拨款	2900	2900	1954.29	10	67.38%	6.738		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
		年初预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标		完成城镇既有居住建筑节能改造任务 46 万平方米，农村农房基础保温改造 8000 户。			完成城镇既有居住建筑节能改造任务 48.61 万平方米，农村农房基础保温改造 9959 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成城镇既有居住建筑节能改造建筑面积 46 万平方米，农村农房基础保温改造 8000 户。	46 万平方米 8000 户	48.61 万平方米 9959 户	20	20		
			质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目按计划完工率	100%	100%	5	5		
			城镇既有居住建筑围护结构能效提升 30%	100%	100%	10	10		
		农村农房围护结构保温性能提升	100%	100%	10	10			
	可持续影响	可持续影响	100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	10		
	总分		96.738						