附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">散煤替代运行补贴</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.33</td><td>到位数：</td><td>1.33</td><td>执行数：</td><td>1.33</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.33</td><td>其中：财政资金</td><td>1.33</td><td>其中：区财政资金</td><td>1.33</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保“双代”工程稳定运行。</td><td colspan="3">已拨付区级资金1.332757万元，有效提高了居民抵御风险能力，提高了群众满意度。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“双代”工程用户数量</td><td>≥200户</td><td>277户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实际验收数与实际改造数的比例</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">运行补贴拨付及时度</td><td>≥95%</td><td>有效及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">气代煤每户补贴标准</td><td>≤240元</td><td>240元</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">电代煤每户补贴标准</td><td>≤300元</td><td>300元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高居民抵御风险的能力</td><td>≥95%</td><td>有效提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">调查中满意和较满意居民占全部调查居民的比率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">存在的问题主要为预算使用掌握不深不透，缺乏必要的专业性。下一步，我中心双代办将进一步学习掌握预算资金使用的相关规定及要求，加大沟通协调力度，确保新年度预算使用能够高质量完成。</td></tr>
</table>

填报人：祝亚静　　联系电话：　85015023