附件3

项目支出绩效自评表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2731302

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 节能监察工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 怀化市工业和信息化局 | | |
| 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 | | 20万元 | 15.45万元 | 15.45万元 | 10 | 77.25% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20万元 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对本行政区域内重点用能工业企业节能实施监督管理。 | | | | 1、完成本市监察任务企业13家，包括：聚氯乙烯企业1家、硫酸企业1家、铁合金企业1家、工业硅企业7家、水泥熟料企业3家。  2、完成异地交叉监察任务16家，衡阳9家，包括：聚氯乙烯企业1家、硫酸企业4家、钛白粉企业1家、造纸企业2家、纺织企业1家。岳阳7家，包括：造纸企业1家、合成纤维（化工）企业1家、纺织企业5家。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | ≤20万元 | =15.45万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 完成对本市企业监察 | ≥10家 | =13家 | 10 | 10 |  |
| 完成异地交叉企业监察 | ≥10家 | =16家 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 监察企业占规模企业数 | ≥1% | =1.12% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年  12月31日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 节能监察督促企业降碳、提质增效 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 发挥节能监察作用，完善节能监察数据，为政府制定产业政策、发展规划提供真实有效依据。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 节能减排促进工业绿色高质量发展 | 效果明显 | 效果良好 | 7 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 项目开展可持续性 | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |