**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2019年煤改电配套资金

项目单位： 静乐县能源局

主管部门： 静乐县能源局-029

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据县委、县政府冬季清洁取暖部署安排，实施冬季清洁取暖“煤改电”热源设备及安装项目，改造县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域居民住户，确保采暖期连续稳定供热，保护大气，减少燃煤产生的污染。

**立项依据：**根据县委、县政府冬季清洁取暖部署安排，实施冬季清洁取暖“煤改电”热源设备及安装项目，改造县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域居民住户，确保采暖期连续稳定供热，保护大气，减少燃煤产生的污染。

**设立的必要性：**保证县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域居民住户清洁取暖，确保采暖期连续稳定供热，保护大气，减少燃煤产生的污染。

**保证项目实施的措施与制度：**内控制度

**项目实施计划：**2021年完成，确保县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域居民住户清洁取暖，保护大气，减少燃煤产生的污染。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

实施冬季清洁取暖“煤改电”热源设备及安装项目，改造县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域居民住户，确保采暖期连续稳定供热，保护大气，减少燃煤产生的污染。

（2）. 项目年度目标

实施冬季清洁取暖“煤改电”热源设备及安装项目，改造县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域居民住户，确保采暖期连续稳定供热，保护大气，减少燃煤产生的污染。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2019年煤改电配套资金项目绩效自评价结果为:总得分88.88分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 供热户数 | 18 | 1000 | 1000户 | 18 |
| 质量指标 | 供热温度 | 18 | 16 | 16-25度 | 18 |
| 时效指标 | 供暖期 | 18 | 5 | 5个月 | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 可持续影响指标 | 节能减排，国家能源改革方向，会持续推广 | 18 | 节能减排 | 100% | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 取暖户满意度 | 18 | 80% | 75% | 16.88 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行率：100%；供热户数：1000；供热温度：16；供暖期：5；节能减排，国家能源改革方向，会持续推广：节能减排

1. **产出情况及分析**

预算执行率：100%；供热户数：1000；供热温度：16；供暖期：5；节能减排，国家能源改革方向，会持续推广：节能减排

1. **效益情况及分析**

预算执行率：100%；供热户数：1000；供热温度：16；供暖期：5；节能减排，国家能源改革方向，会持续推广：节能减排

1. **满意度情况及分析**

预算执行率：100%；供热户数：1000；供热温度：16；供暖期：5；节能减排，国家能源改革方向，会持续推广：节能减排

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热户数 | 18 | 1000 | 1000户 | 100.00% | 18 |  |
|  | 质量指标 | 供热温度 | 18 | 16 | 16-25度 | 100.00% | 18 |  |
|  | 时效指标 | 供暖期 | 18 | 5 | 5个月 | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节能减排，国家能源改革方向，会持续推广 | 18 | 节能减排 | 100% | 100% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取暖户满意度 | 18 | 80% | 75% | 93.75% | 16.88 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |