**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 居民供热补贴

项目单位： 静乐县住房和城乡建设管理局

主管部门： 静乐县住房和城乡建设管理局-018

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：**对2019-2020年采暖季居民供热单位成本与价格倒挂亏损，供热系统节能和环保改造，既有建筑供热经营设施改造，既有住宅供热经营设施改造，可再生能源、清洁能源供热运行等进行补贴。

**立项依据：**根据市、县物价及政府核定的取暖费收费标准实行。

**设立的必要性：**保障冬季居民取暖，确保采暖期连续稳定供热，弥补因供热成本和价格倒挂引起的亏损。

**保证项目实施的措施与制度：**资金及时到位，并随时监管抽查。

**项目实施计划：**严格按照相关规定及财务制度执行。

（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) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

对2019-2020年采暖季居民供热单位成本与价格倒挂亏损，供热系统节能和环保改造，既有建筑供热经营设施改造，既有住宅供热经营设施改造，可再生能源、清洁能源供热运行等进行补贴。

（2）. 项目年度目标

对2019-2020年采暖季居民供热单位成本与价格倒挂亏损，供热系统节能和环保改造，既有建筑供热经营设施改造，既有住宅供热经营设施改造，可再生能源、清洁能源供热运行等进行补贴。

**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：居民供热补贴项目绩效自评价结果为:总得分99.48分，属于"优秀"。

（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% | 100.00% | 10 |

（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 | 供热面积（㎡） | 12.9 | 210万平方米 | 210万平方米 | 12.9 |
| 质量指标 | 供热温度 | 12.85 | 16度—20度 | 16度—20度 | 12.85 |
| 时效指标 | 供暖期 | 12.85 | 5个月 | 5个月 | 12.85 |
| 成本指标 | 供热成本（万元） | 12.85 | 7050万元 | 7050万元 | 12.85 |

（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** |
| 经济效益 | 弥补亏损 | 12.85 | 弥补亏损 | 98% | 12.59 |
| 社会效益 | 保障居民冬季取暖 | 12.85 | 保障居民冬季取暖 | 98% | 12.59 |

（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 | 居民满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

无

1. **产出情况及分析**

保障冬季居民取暖，确保采暖期连续稳定供热，弥补因供热成本和价格倒挂引起的亏损。

1. **效益情况及分析**

保障冬季居民取暖，确保采暖期连续稳定供热，弥补因供热成本和价格倒挂引起的亏损。

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

保障冬季居民取暖，确保采暖期连续稳定供热，弥补因供热成本和价格倒挂引起的亏损。

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热面积（㎡） | 12.9 | 210万平方米 | 210万平方米 | 100.00% | 12.9 | 无 |
|  | 质量指标 | 供热温度 | 12.85 | 16度—20度 | 16度—20度 | 100.00% | 12.85 | 无 |
|  | 时效指标 | 供暖期 | 12.85 | 5个月 | 5个月 | 100.00% | 12.85 | 无 |
|  | 成本指标 | 供热成本（万元） | 12.85 | 7050万元 | 7050万元 | 100.00% | 12.85 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益 | 弥补亏损 | 12.85 | 弥补亏损 | 98% | 98% | 12.59 | 无 |
|  | 社会效益 | 保障居民冬季取暖 | 12.85 | 保障居民冬季取暖 | 98% | 98% | 12.59 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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