**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 能源局2020年冬季清洁取暖

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：**通过“煤改电”采暖改造，逐步替代全县传统燃煤小锅炉，提高电能占终端消费比重，消纳富余电力，逐年减少大气污染排放，2020年重点完成“煤改电”清洁取暖32个集体单位用户38970平方米，折合389户任务，共涉及13个乡镇。

**立项依据：**静政办函【2020】28号静乐县人民政府办公室关于印发静乐县2020年清洁取暖“煤改电“工作实施方案

**设立的必要性：**通过“煤改电”采暖改造，逐步替代全县传统燃煤小锅炉，提高电能占终端消费比重，消纳富余电力，逐年减少大气污染排放

**保证项目实施的措施与制度：**（一）加强组织领导：各乡镇、有关单位按照“统一管理、分级负责、强化监督、提高效率”的原则，加强组织领导，明确职责分工，强化部门协同，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全面落实各项政策措施，确保工作顺利推进。 （二）加大工作力度：各乡镇、居民事务中心 、各有关单位按照全县统一部署和各自目标任务，制定详细实施方案，按照时间阶段要求，倒排工期，按月量化工作任务，供电企业要全力配合，精心实施 （三）强化监督考核：先“煤改电”领导组办公室实行每半月调度机制，及时掌握工作进展 （四）加大宣传推广：充分发挥舆论导向作用个，做好群众发动工作，借助广播、电视、互联网、报刊、展览等多种形式，大力宣传清洁取暖“煤改电”对提高人民生活水平，改善空气质量的意义

**项目实施计划：**2021年支付

（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) |  |  |  |  |  | 251.87 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 251.87 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 251.87 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 251.87 |  |  |
| 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，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，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：能源局2020年冬季清洁取暖项目绩效自评价结果为:总得分89.69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 | 供暖乡镇 | 10 | 13 | 13个 | 10 |
| 质量指标 | 供热温度 | 10 | 16 | 16-25度 | 10 |
| 时效指标 | 供暖期 | 10 | 5 | 5个月 | 10 |
| 成本指标 | 供热成本 | 10 | 251.87 | 251.87万 | 10 |

（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 | 取暖费用补贴 | 10 | 取暖费用补贴 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 保障乡镇冬季供暖 | 10 | 保障乡镇冬季供暖=100% | 100% | 10 |
| 生态效益 | 减轻污染，保护大气 | 10 | 减轻污染 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 节能减排，国家能源改革大方向，会持续推广 | 10 | 节能减排 | 100% | 10 |

（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(％) | 10 | 98% | 95% | 9.69 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

供热温度：16；供暖期：5；供热成本：251.87；取暖费用补贴：取暖费用补贴；保障乡镇冬季供暖：保障乡镇冬季供暖=100%；减轻污染，保护大气：减轻污染；节能减排，国家能源改革大方向，会持续推广：节能减排；供暖乡镇：13

1. **产出情况及分析**

供热温度：16；供暖期：5；供热成本：251.87；取暖费用补贴：取暖费用补贴；保障乡镇冬季供暖：保障乡镇冬季供暖=100%；减轻污染，保护大气：减轻污染；节能减排，国家能源改革大方向，会持续推广：节能减排；供暖乡镇：13

1. **效益情况及分析**

供热温度：16；供暖期：5；供热成本：251.87；取暖费用补贴：取暖费用补贴；保障乡镇冬季供暖：保障乡镇冬季供暖=100%；减轻污染，保护大气：减轻污染；节能减排，国家能源改革大方向，会持续推广：节能减排；供暖乡镇：13

1. **满意度情况及分析**

供热温度：16；供暖期：5；供热成本：251.87；取暖费用补贴：取暖费用补贴；保障乡镇冬季供暖：保障乡镇冬季供暖=100%；减轻污染，保护大气：减轻污染；节能减排，国家能源改革大方向，会持续推广：节能减排；供暖乡镇：13

**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 | 供暖乡镇 | 10 | 13 | 13个 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 供热温度 | 10 | 16 | 16-25度 | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 供暖期 | 10 | 5 | 5个月 | 100.00% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 供热成本 | 10 | 251.87 | 251.87万 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 取暖费用补贴 | 10 | 取暖费用补贴 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 保障乡镇冬季供暖 | 10 | 保障乡镇冬季供暖=100% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 生态效益 | 减轻污染，保护大气 | 10 | 减轻污染 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 节能减排，国家能源改革大方向，会持续推广 | 10 | 节能减排 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度(％) | 10 | 98% | 95% | 96.94% | 9.69 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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