**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 静乐县2021年“煤改电“设备项目

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：**全县2021年完成清洁取暖“煤改电”655户 市级负责设备的统一采购、资金的统一结算，县人民政府授权县能源局代表县政府分别与中标企业签订设备供货合同

**立项依据：**静乐县“煤改电”项目建设指挥部关于印发《静乐县2021年清洁取暖“煤改电”工作实施方案》的通知

**设立的必要性：**一、减少县城区内环境污染 二、补充上级配套资金

**保证项目实施的措施与制度：**一、及时招标优质服务企业 二、工作人员分标段现场监工

**项目实施计划：**相应需实施“煤改电”工程的用户

（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) |  |  |  |  |  | 852.69 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 852.69 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 852.69 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 852.69 |  |  |
| 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

3匹70台，5匹91台，6匹34台，8匹23台，16匹37台，25匹31台，50匹28台，共计314台设备安装到位

（2）. 项目年度目标

3匹70台，5匹91台，6匹34台，8匹23台，16匹37台，25匹31台，50匹28台，共计314台设备涉及12个乡镇183个村庄320个基层单位，6055万平方米折合655户（计提用户按100㎡/户折算），确保所有设备及时安装到位

**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：静乐县2021年“煤改电“设备项目项目绩效自评价结果为:总得分99.21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% | 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 | 涉及用户 | 15 | 655 | 655户 | 15 |
|  | 安装设备个数 | 15 | 314 | 314个 | 15 |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | 15 | 95 | 95% | 15 |
| 时效指标 | 安装时效 | 15 | 11 | 11月底 | 15 |

（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 | 设备可持续使用年限 | 15 | 15 | 15年 | 15 |

（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 | 用户满意度（%） | 15 | 95 | 90% | 14.21 |

**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%；安装设备个数：314；涉及用户：655；设备合格率（%）：95；安装时效：11；设备可持续使用年限：15

1. **产出情况及分析**

预算执行率：100%；安装设备个数：314；涉及用户：655；设备合格率（%）：95；安装时效：11；设备可持续使用年限：15

1. **效益情况及分析**

预算执行率：100%；安装设备个数：314；涉及用户：655；设备合格率（%）：95；安装时效：11；设备可持续使用年限：15

1. **满意度情况及分析**

预算执行率：100%；安装设备个数：314；涉及用户：655；设备合格率（%）：95；安装时效：11；设备可持续使用年限：15

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及用户 | 15 | 655 | 655户 | 100.00% | 15 |  |
|  |  | 安装设备个数 | 15 | 314 | 314个 | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 设备合格率（%） | 15 | 95 | 95% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 安装时效 | 15 | 11 | 11月底 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | 15 | 15 | 15年 | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度（%） | 15 | 95 | 90% | 94.74% | 14.21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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