**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 专款（忻财资环【2021】87号）关于下达2021年冬季清洁取暖第一批补助资金的通知

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

**立项依据：**忻财资环【2021】87号

**设立的必要性：**为全面贯彻落实市委、市政府关于清洁全暖工作的决策部署

**保证项目实施的措施与制度：**（一）制定方案 （二）组织实施 （三）考核总结

**项目实施计划：**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

（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** |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 131 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 131 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 131 |  |  |
| 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 |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 131 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年冬季清洁取暖第一批补助资金

（2）. 项目年度目标

“煤改电”清洁取暖工程设备采购，执行全市统一标准，选用空气源热泵类电采暖设备

**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：专款（忻财资环【2021】87号）关于下达2021年冬季清洁取暖第一批补助资金的通知项目绩效自评价结果为:总得分99.17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 | 完成户数 | 15 | 655 | 655户 | 15 |
| 质量指标 | 质量控制 | 15 | 市级负责设备的统一采购、资金的统一结算 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 实施期限 | 15 | 9 | 9月底 | 15 |
| 成本指标 | 成本管控 | 15 | 市级负责设备的统一采购、资金的统一结算 | 100% | 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** |
| 经济效益 | 经济成本节约 | 15 | 执行全市统一标准 | 100% | 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 | 群众满意度（%） | 15 | 90 | 85% | 14.17 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

质量控制：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；实施期限：9；成本管控：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；经济成本节约：执行全市统一标准；完成户数：655；预算执行率：100%

1. **产出情况及分析**

质量控制：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；实施期限：9；成本管控：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；经济成本节约：执行全市统一标准；完成户数：655；预算执行率：100%

1. **效益情况及分析**

质量控制：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；实施期限：9；成本管控：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；经济成本节约：执行全市统一标准；完成户数：655；预算执行率：100%

1. **满意度情况及分析**

质量控制：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；实施期限：9；成本管控：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；经济成本节约：执行全市统一标准；完成户数：655；预算执行率：100%

**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 | 完成户数 | 15 | 655 | 655户 | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 质量控制 | 15 | 市级负责设备的统一采购、资金的统一结算 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 实施期限 | 15 | 9 | 9月底 | 100.00% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 成本管控 | 15 | 市级负责设备的统一采购、资金的统一结算 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济成本节约 | 15 | 执行全市统一标准 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 15 | 90 | 85% | 94.44% | 14.17 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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