

2023 年度庆城县城区供热提升改造项目(二期) 项目资金自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、设备采购、安装、拆除基本概况

(1) 北区锅炉房:

①安装 2 台 58MW 燃气锅炉, 配套低氮燃烧器、鼓风机、烟囱及电气自控系统;

②拆除 2 台 58MW 燃煤锅炉及配套循环系统、烟风系统、上煤除渣系统, 脱硫除尘系统、烟囱、配套土建及部分配套电气自控系统;

③北区设中控调度中心一座;

④新增燃气调压站一座;

⑤完善北区现有消防设施, 新建一套一体化消防水池及泵房。

(2) 南区锅炉房:

①安装 2 台 46MW 燃气锅炉, 配套低氮燃烧器、鼓风机、烟囱及电气自控系统。

②新增南大街至东区锅炉房热水管道 0.654*2km, 供热管径 DN250, 采用直埋和定向钻敷设。

③拆除 2 台 29MW 燃煤锅炉及配套循环系统、烟风系统、上煤除渣系统、脱硫除尘系统、烟囱、配套土建及部分配套电气自控系统;

④新增燃气调压站一座;

⑤完善南区现有消防设施,新建一套一体化消防水池及泵房。

(3)东区锅炉房:拆除 1 台 14MW 燃煤锅炉配套循环系统、烟风系统、上煤除渣系统、脱硫除尘系统、烟囱、配套土建及配套电气自控系统;

(4)换热站改造:改造 4 座换热站:增加配电柜(含远传电表):增加温度、压力、传感器、液位传感器;增加一网热量表、二网流量计、补水流量计、水表;增加电磁阀、电动调节阀;增加摄像头;新增换热站监控中心设计。

2、土建工程基本概况

(1)北区:建筑装饰,电气拆除,设备拆除,火灾

自动报警新做,空调通风,一体化泵房及配套土建,烟气在线监测系统,计算机监控系统,电气自动化,燃气管道及设备,锅炉房内设备、仪表等;

(2)南区:建筑装饰,电气拆除,设备拆除,火灾自动报警新做,空调通风,一体化泵房及配套土建,烟气在线监测系统,计算机监控系统,电气自动化,燃气管道及设备,锅炉房内设备、仪表等;

(3) 东区：建筑装饰及配套土建拆除；

(4) 南区换热站：人大换热站、庆城宾馆换热站、中行换热站、莲池换热站的强电、弱电、自控、设备更换。

(二) 项目绩效目标

目标 1: 保障冬季正常供暖，提高居民幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效自评目的

为规范和加强庆城县住房和城乡建设局庆城县城城区供热提升改造项目（二期）项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《庆城县级预算绩效管理办法》等文件要求，庆城县住房和城乡建设局针对庆城县城城区供热提升改造项目（二期）项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

(二) 评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况重点评价的工作思路，准确掌握专项债券资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众

的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为庆城县城区供热提升改造项目（二期）项目预算资金 6700 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以庆城县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与

指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

本次绩效自评主要关注项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资的合规性和项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等方面，并综合评估、分析与论证。

三、综合评价结论

庆城县住房和城乡建设局庆城县城城区供热提升改造项目（二期）项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

庆城县城区供热提升改造项目（二期）到位资金 6700 万元。

2. 资金执行情况

现已支付 5451.7150 万元。

3. 项目资金管理情况

资金管理方面，我县严格落实庆城县财政局印发的《庆城县级预算绩效管理办法》的要求，以确保资金使用效率和成本控制得到更加严格的监管。注重资金的精细管理，通过优化项目预算和制定详细的财务预算，以确保每一笔资金都得到合理的使用。此外，我们还注重加强对资金的监督和管理，包括加强对资金流向的记录和审计，以及加强对资金使用的限制和规范。对资金的流向进行追踪和记录，随时了解资金的使用情况。通过这些措施更好地管理资金，为我县的发展做出更大的贡献。

（二）总体绩效目标完成情况分析

庆城县城区供热提升改造项目（二期）绩效目标的完成情况如下：该项目 2023 年 6 月 30 日开工，工期 132 天，现已完工，正常供暖，绩效目标均已完成。该项目通过支持燃煤超低排放改造和淘汰燃煤锅炉，推动产业结构，能源结构不断优化调整，促进全县环境空气持续稳定。

（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

庆城县城区供热提升改造项目（二期）根据绩效分析综合说明指标完成情况。

1. 产出指标完成情况（90 分值）（扣分 1）

（1）数量指标

质量抽查：工程进度符合施工要求，平时检查质量合格。

（2）质量指标

工程质量：各阶段工程质量检查合格。

（2）时效指标

工程进度：工程进度符合要求，稳步推进，现已完工。

（3）成本指标

资金拨付及时性：根据工程进度支付工程款。扣分 1 分。

3. 效益指标完成情况

本项目属于实施节能减排重点工程，要求因地制宜推动北方地区清洁用暖，符合国家因地制宜供热政策要求。

（1）经济效益

该项目工程款全部用于该项目。

（2）社会效益

整个工程施工期未发生任何安全事故。

3. 满意度指标

服务对象满意度 83%。工程现已完工，有效的保障了城区冬季用暖，全县城市供热事业呈现出节约能源，改善环境，有力生产，方便生活的显著效果。扣分 1 分。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

现工程已完工，资金支付缓慢。

(二) 改进措施

专项债券资金到位后，要加快债券资金支出进度，严格落实专项债券资金管理主体责任，严禁将债券资金沉淀在部门单位，确保尽早形成实物工作量。

六、自评结果公开及应用

根据《预算绩效管理系统》，我局从该项目的绩效目标管理，组织管理、资金管理 etc 结果进行绩效自评，认为该项目绩效评价为优，予以支持，得分 98 分。

下一步我局将不断优化项目管理流程，提高工作效率和质量，确保各项指标满足国家要求，加强团队协作，确保项目的整体运行和目标把控。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

附件 1：绩效自评表

庆城县城区供热提升改造项目（二期）项目绩效自评表

项目名称		庆城县城区供热提升改造项目（二期）						
主管部门		庆城县住房和城乡建设局		实施单位		庆城县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5451.7150	5451.7150	5451.7150	10		10	
	其中：当年财政拨款	5451.7150	5451.7150	5451.7150	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:保障冬季正常供暖,提高居民幸福指数。			现已正常供暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量抽查	根据工程进度和平时检查综合考量	工程进度符合要求,平时检查质量合格。	10	10	
	产出指标	质量指标	工程质量	各阶段工程质量合格。	工程质量合格	10	10	
	产出指标	时效指标	工程进度	根据工程进度稳定推进	工程进度符合要求。	10	10	
	产出指标	成本指标	资金拨付及时性	及时支付	根据工程进度支付	20	18	分阶段安排资金筹措计划,平滑和缓解财政支出压力。
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	工程款100%用于该工程	全部用于该工程	15	15	
	效益指标	社会效益	安全事故	整个工程	未发生	15	15	

	标	效益指标		施工期未发生较大及以上安全事故发生情况	任何安全事故			
	满意度指标	服务满意度指标	满意度	85%	83%	10	9	由于部分供暖用户住宅内管线堵塞，导致满意度下降。组织维修人员尽快维修。
总分						90	98	-