

# 2023 年度庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目资金自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目概况：(1) 现状兴庆门站增加一座 25000Nm<sup>3</sup>/h 高压中压调压橇，调压橇设计为一路进气、一路出口，进气设计压力为 4.0MPa，出站设计压力为 0.4MPa；同时扩建相关附属设施，并对调压站扩建面积 250 m<sup>2</sup>，扩建后调压站面积为 950 m<sup>2</sup>。(2) 更新改造市政中压管道，更新范围：从现状兴庆门站接出主管道，管径为 DN500，沿道路敷设至新区出入口处，通过钢质异径三通分成两路，其中一条为支线，从新区出入口处敷设至新区及油田供热站，管径为 DN300，另一路为预留接口，作为下游用户供气的主管道，预留接口管径为 DN500，管材均为螺旋缝双面埋弧焊钢管，其中：DN500 管道长度约 1958m，DN300 管道长度约 460m。设计压力为 0.4MPa，更新改造管道总长度为 2418m 中压管道。(3) 更新改造新区 2625 户居民用户，更新改造内容为燃气自闭阀以及增设可燃气体报警器和燃气电磁阀。(4) 增加智慧燃气内容：居民户内报警信号、管网阀井的井盖异动、阀井液体浸没、阀井可燃气体泄露报警等信号、门站的可燃气体报警器等信号的上传至燃气监管平台和燃气运营公司。

## **(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新区城市燃气管道等老化更新改造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天然气综合管网建设工程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新区城市燃气管道等老化

更新改造项目预算资金 1090 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**

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新区城市燃气管道等老化更新改造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**

庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目到位资金 1090 万元。

#### **2. 资金执行情况**

现已支付 348 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**

庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目绩效目标的完成情况如下：该项目 2023 年 10 月 8 日开工，工期 55 日历天，现已完工，正常为热源厂提供天然气，如期供暖，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）**

庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目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 2）**

###### **（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 2 分。

## **2. 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 86%。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。

## **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

### 庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评表

项目名称	庆城县新区城市燃气管道等老化更新改造项目							
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	348	348	348	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	348	348	348	—	—	—	
	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。目标 2: 目标 3: .....			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	整个工程施工期未	未发生任何安	15	15	

	指标		发生较大及以上安全事故发生情况	全事故			
满意度指标	服务满意度指标	满意度	85%	86%	10	10	
总分					90	88	-