

# 宁县县城马坪区集中供热改扩建项目

## 2022年度支出绩效自评报告

项目名称：宁县县城马坪区集中供热改扩建项目

项目单位：宁县住房和城乡建设局

主管部门：宁县住房和城乡建设局

评价类型：项目支出绩效自评价

2023年7月

# 目 录

一、 项目概况 .....	- 2 -
(一) 项目立项情况 .....	- 2 -
(二) 项目实施内容 .....	- 2 -
(三) 项目 2022 年资金投入情况 .....	- 2 -
(四) 项目绩效目标设置情况 .....	- 3 -
1. 总体目标 .....	- 3 -
2. 年度目标 .....	- 3 -
二、 预算安排及绩效评价情况分析 .....	- 4 -
(一) 项目支出预算执行情况分析 (10 分) .....	- 5 -
(二) 产出指标完成情况分析 (50 分) .....	- 5 -
1. 数量指标 (32 分) .....	- 5 -
2. 质量指标 (6 分) .....	- 5 -
3. 时效指标 (6 分) .....	- 6 -
4. 成本指标 (6 分) .....	- 6 -
(三) 效益指标情况分析 (30 分) .....	- 6 -
1. 经济效益指标 (7 分) .....	- 6 -
2. 社会效益指标 (7 分) .....	- 7 -
3. 生态效益指标 (8 分) .....	- 7 -
4. 可持续影响指标 (8 分) .....	- 7 -
(四) 满意度指标情况分析 (10 分) .....	- 7 -
三、 经验与做法 .....	- 8 -
四、 偏离绩效目标情况及原因和下一步改进措施 .....	- 8 -
(一) 项目进度不及预期 .....	- 8 -
(二) 提高项目运营收益 .....	- 8 -
五、 绩效自评结果拟应用和公开情况 .....	- 9 -

# 宁县县城马坪区集中供热改扩建项目 2022年度支出绩效自评报告

宁县财政局：

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，切实提高财政资金配置效率和使用效益，有效防范政府债务风险。我单位于2023年7月10日至2023年7月16日，对宁县县城马坪区集中供热改扩建项目开展了绩效自我评价。

本次绩效自评价是根据财政部印发的《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》第十五条“年度预算执行终了，项目单位要自主开展绩效自评，评价结果报送主管部门和本级财政部门”和《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）第二章第十一条“单位自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施”的相关要求来实施。

在绩效评价过程中，结合宁县县城马坪区集中供热改扩建项目实际情况，参考财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）附件1“项目支出绩效自评表”和预定标准进行评议与打分，形成了“宁县县城马坪区集中供热改扩建项目”支出绩效自评报告，现将具体情况报告如下：

## 一、项目概况

### (一)项目立项情况

2020年4月15日，宁县发展和改革局下达《关于宁县县城马坪区集中供热改扩建项目可行性研究报告的批复》(宁发改〔2020〕111号)，同意本项目启动实施。

2020年7月24日，宁县住房和城乡建设局下达《关于宁县县城马坪区集中供热改扩建项目初步设计的批复》(宁住建项发〔2020〕110号)，同意本项目工程初步设计。

### (二)项目实施内容

项目分为两期实施，一期为：拆除马坪区现有的一级供热管网1.63km，并在原有管位上重新敷设一级管网，合计新建一级供热管网5.65km；安装31台换热机组，其中：对马坪区现状9座换热站进行改造，更换机组共计18台；新建换热站1座，安1台换热机组；在新建小区及办公楼预留位置处改造4座换热站，共计安装12台换热机组；二期为：马坪区现有热源厂新增一台46MW链条炉排热水锅炉及配套附属设施，新建配电室一座。

截止2022年12月31日，项目已全部完成，一期通过验收并已进行工程结算，二期尚未验收及结算审核。

### (三)项目2022年资金投入情况

2022年，本项目预计投入资金3,000.00万元，均为专项债券资金。实际到位3,000.00万元，其中：2022年甘肃省政府债券(四

期) 1,000.00万元, 2022年甘肃省政府债券(十二期) 2,000.00万元; 资金到位率100%, 截至2022年12月31日, 实际支出资金3,000.00万元。

#### **(四)项目绩效目标设置情况**

##### **1.总体目标**

通过项目的实施, 完善宁县马坪区热源厂基础设施, 提高宁县马坪区基础供热水平, 为城区提供稳定、可靠、高品质的热源, 缓解供热能力不足等问题, 促进了社会生态平衡和社会的可持续发展。

项目分为两期实施, 一期为: 拆除马坪区现有的一级供热管网1.63km, 并在原有管位上重新敷设一级管网, 合计新建一级供热管网5.65km; 安装31台换热机组, 其中: 对马坪区现状9座换热站进行改造, 更换机组共计18台; 新建换热站1座, 安1台换热机组; 在新建小区及办公楼预留位置处改造4座换热站, 共计安装12台换热机组; 二期为: 马坪区现有热源厂新增一台46MW链条炉排热水锅炉及配套附属设施, 新建配电室一座。

##### **2.年度目标**

2022年度主要完成以下实施内容:

马坪区热源厂进行改扩建, 新增一台46MW链条排热水锅炉及配套附属设施, 新建一层框架结构配电室1座, 新增供热面积82.14万平方米, 总供热面积155万平方米。

## 二、预算安排及绩效评价情况分析

评价认为，我单位紧紧围绕2022年初制定的工作目标和具体工作计划，积极履行职责，取得一定成效。

本次绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。

宁县县城马坪区集中供热改扩建项目

绩效自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标分值	得分情况
	合计			100	95.5
预算执行 (10分)	预算执行	年度预算支出	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 新增排热水锅炉数 (46MW)	1 座	16	16
		指标 2: 新建框架结构一层配 电室	1 座	16	16
	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	=100%	6	6
	时效指标	指标 1: 按合同约定时间完成	按合同约定时间 完成	6	4
	成本指标	指标 1: 与项目进度匹配	合理控制	6	6
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 产生的直接经济效益	可以偿还本年的 利息	7	5
	社会效益	指标 1: 提供稳定可靠、高 品质的热源，改善镇区居民 生活质量	促进效果明显	7	7
	生态效益 指标	指标 1: 有效降低能源消 耗，有利于国家节能减排的 目标实现	提高效果初见成 效	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标分值	得分情况
	可持续影响指标	指标 2: 提高热效率, 水处理及除尘措施先进, 可节约水电消耗, 减少灰渣及有害气体排放量	提高效果初见成效	4	4
		指标 1: 完善了宁县马坪区热源厂基础设施, 提高宁县马坪区基础供热水平, 为城区提供稳定、可靠、高品质的热源, 缓解供热能力不足等问题, 促进了社会生态平衡和社会的可持续发展。	提高效果初见成效	4	4
		指标 2:项目持续发挥作用的期限(年)	≥20	4	4
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 建成后群众满意度	100%	10	9.5

### (一) 项目支出预算执行情况分析 (10分)

2022年度, 本项目年初预算数3,152.18万元, 专项债券资金3,000.00万元。实际支出数3,000.00万元, 预算执行率为95.17%。依据评分标准, 该指标得8分。

### (二) 产出指标完成情况分析 (50分)

#### 1. 数量指标 (32分)

评价发现, 马坪区现有热源厂新增一台46MW链条炉排热水锅炉及配套附属设施, 新建配电室一座, 实施内容均已完成。

依据评分标准, 该指标得32分。

#### 2. 质量指标 (6分)

现场评价发现，本单位及施工方均制定了工程质量管理相关制度，依法委托了监理单位对工程质量进行现场监理。截至绩效评价基准日，现场评价中未发现有明显质量缺陷。

依据评分标准，该指标得6分。

### **3. 时效指标（6分）**

截至绩效评价基准日，已完成2022年度绩效目标的工程内容。合同约定于2021年11月27日完工，由于前期临近供暖原因导致整体项目的实施进度落后，与原合同约定施工期限存在差异，后签订补充协议变更完成日期为2022年10月31日。

依据评分标准，该指标得4分。

### **4. 成本指标（6分）**

本次评价中，我们通过执行检查资料、询问、现场勘查等评价程序，关注到本项目已完工，但处于试运行阶段，故暂未进行工程验收结算等相关程序，我们通过建设单位、监理单位沟通，预计本项目可以在预算资金范围内完成全部工程内容建设。

依据评分标准，该指标得6分。

## **（三）效益指标情况分析（30分）**

### **1. 经济效益指标（7分）**

经评价，每年净利润可偿还专项债券利息，但供热属福利性行业，运行成本高，收费低，经济效益欠佳，每年依靠大量政府补助，公司年利润率较低，抗风险能力弱，如出现极端情况或不可抗力因素，存在无法按时足额支付专项债券利息的风险。

依据评分标准，该指标得5分。

## **2. 社会效益指标（7分）**

本项目的实施，为宁县马坪区居民提供稳定可靠、高品质的热源，改善镇区居民生活质量。

依据评分标准，该指标得5分。

## **3. 生态效益指标（8分）**

(1)本项目的实施，有效降低能源消耗，有利于国家节能减排的目标实现。

依据评分标准，该指标得4分。

(2)本项目的实施，提高供热效率，水处理及除尘措施先进，可节约水电消耗，减少灰渣及有害气体排放量。

依据评分标准，该指标得4分。

## **4. 可持续影响指标（8分）**

(1)完善了宁县马坪区热源厂基础设施，提高宁县马坪区基础供热水平，为城区提供稳定、可靠、高品质的热源，缓解供热能力不足等问题，促进了社会生态平衡和社会的可持续发展。

依据评分标准，该指标得4分。

(2)本项目建成后可为宁县马坪区居民供热使用20年以上，持续改善居民生活质量。

依据评分标准，该指标得4分。

## **(四) 满意度指标情况分析（10分）**

通过对本项目受益群众的访谈和问卷调查，受访群众对本项

目实施和管理方面均予充分肯定，本次评价收回有效调查问卷30份，受访群众对本项目实施表示满意，群众满意度达到95%，项目没有产生相关的负面信息。

依据评分标准，该指标得9.5分。

### **三、经验与做法**

供热一直影响着居民采暖季的日常生活，本项目的建设实施，不仅可以有效地解决供热能力不足的问题，能够彻底改变宁县马坪区居民的采暖需求，极大提高居民生活质量，社会意义重大。

本项目的设计、施工方面贯彻以人为本的理念，通过全面优化设计、加强施工管理、定制施工考核措施等工作，提高项目建成后的供热能力。严格落实防尘防治工作，加强各类环保措施，有效减少环境污染，降低碳排放及粉尘污染。

### **四、偏离绩效目标情况及原因和下一步改进措施**

#### **(一)项目进度不及预期**

由于上年度临近供暖，无法正常施工，导致项目整体实施进度未达到预定要求。

改进措施：以高度的责任感和紧迫感加快推进项目建设，加强组织领导，明确工作责任，倒排工期、挂图作战，在保证工程质量的前提下，采取交叉作业、搭接施工等多种方式加快项目建设进度，使项目尽快全面建成并尽早产生运营收益。

#### **(二)提高项目运营收益**

供热属福利性行业，运行成本高，收费低，经济效益欠佳，每年依靠大量政府补助，公司年利润率较低，抗风险能力弱，如出现极端情况或不可抗力因素，存在无法按时足额支付专项债券利息的风险。

改进措施：分析经营情况，找准经营对策，制定切实可行的项目运营管理办法，加强项目运营管理团队，有效的增加项目净收益，保障专项债券本息偿付。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

始终高度重视绩效评价结果的应用，将积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告作为编制下一年度项目预算的重要依据，广泛接受社会监督并在决算公开中予以公开。

### 附件：

1. 宁县县城马坪区集中供热改扩建项目绩效目标申报表
2. 宁县县城马坪区集中供热改扩建项目支出绩效自评表
3. 绩效自评价佐证资料