

宁县早胜镇人民政府

宁县早胜镇人民政府 关于 2024 年宁县早胜镇街区集中供热建 设项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

早胜镇位于庆阳市宁县南区，全镇总面积 106.87 平方公里，共辖 17 个行政村，1 个社区居委会，147 个村民小组，1.2 万户，4.3 万人，耕地面积 6.4 万亩，2024 年人均纯收入 15013 元。在发展规划中，将完善城镇基础设施、提升居民生活质量作为重点工作，通过合理编制预决算，保障各类民生项目有序实施。2024 年度，镇政府严格按照预算管理要求，规范资金使用，确保项目资金精准投放于民生急需领域。

（二）项目基本情况

项目的实施依据：本项目依据《宁县早胜镇街区集中供热建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改【2022】306 号）立项实施，是响应国家《大气污染防治行动计划》、落实节能降耗政策的重要举措。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目属于

城镇基础设施建设类公用事业项目，主要用途是解决早胜镇街区分散供热效率低、污染严重、安全隐患大等问题，为镇区居民及单位提供稳定、高效的集中供热服务。建设内容包括新建热源厂 1 座（安装 2 台 29MW 燃煤链条热水锅炉及附属设施）、敷设一级供热管网 2466 米、建设热力站 15 座（新建 12 座，改造卫生院、早胜初中、宁县一中 3 座），涉及早胜镇街区居民、学校、政府及事业单位等供热范围。

项目申报的可行性、必要性及其论证过程：早胜镇现状供热以分散小锅炉为主，存在供热质量不高、污染物排放超标、安全隐患突出等问题，严重影响居民生活质量和城镇环境。通过可行性研究论证，集中供热项目采用成熟工艺技术，能有效提高能源利用率、减少污染排放，且镇域供热需求稳定，项目实施具备坚实的需求基础和技术支撑，必要性和可行性均得到充分验证。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：总目标是建成覆盖早胜镇街区的集中供热系统，实现供热稳定、高效、环保，提升居民生活质量。2024 年度阶段性目标为：完成热源厂、一级管网及热力站建设，确保工程质量达标、成本控制在预算内，具备稳定供热能力。

项目预期投入情况：项目总投资 19789.02 万元，2024 年度预算安排 4400 万元，全部为财政拨款，用于项目建设关键环节支出。

预期主要的经济、政治和社会效益：经济效益方面，通过集中供热提高能源利用效率，降低居民和单位用热成本，

年售热收入可达 4125 万元；政治效益方面，落实国家环保和民生政策，增强政府公信力；社会效益方面，解决分散供热问题，提升供热稳定性和安全性，改善城镇环境质量，惠及全镇居民及单位。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目实施过程中，早胜镇人民政府成立专项工作小组，明确职责分工，制定了项目管理制度，涵盖工程招标、质量监管、进度跟踪、资金使用等环节。通过定期召开项目推进会、现场督查等方式，及时协调解决建设难题，确保项目按计划推进。针对可能出现的风险，提前制定应对预案，未发生重大偏差情况，项目管理制度得到有效执行。

（二）项目资金使用情况

2024 年度该项目支出预算安排 4400 万元，总投入 4400 万元，资金到位 4400 万元，实际使用 4400 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用严格遵循财政预算管理规定，专款专用，通过规范的审批流程支付，无截留、挤占、挪用等违规情况，合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年该项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅、数据比对等方法开展绩效自评。通过对工程建设进度、质量、资金使用、效益实现等情况的全面核查，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2024 年该项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

时效目标：所有项目均在 2024 年度内按计划完成建设，目标完成 100%。

成本目标：4400 万元项目经费全部用于热源厂建设、管网敷设及热力站改造等支出，工程单位建设成本控制在 4400 万元以内，目标完成 100%。

产出数量目标：2024 年完成新建热源厂 1 座，敷设一级供热管网 2466 米，建设热力站 5 座，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

产出质量目标：工程量完成率 100%，供热能力达到 29MW，工程质量符合相关规范要求，目标完成 100%。

经济效益目标 / 社会效益目标 / 生态效益目标：经济效益方面，设计功能实现率 100%，为后续稳定运营奠定基础；社会效益方面，供暖覆盖率达到 98%，满足镇区供热需求；生态效益方面，一级管网最大循环水量达 1202.5 升，能源利用效率提升，污染物排放减少，各效益目标完成率均达 100%。

（三）项目绩效分析

投入评价指标：满分 10 分，自评得分 10 分。其中：

时效情况：项目按计划启动和完成，得分充足，原因是前期规划合理，进度管理严格。

项目立项：立项程序规范，依据充分，得分充足，原因

是可行性研究论证全面，符合政策导向。

目标管理：绩效目标明确、量化，得分充足，原因是目标设定结合项目实际，可操作性强。

资金落实：资金足额及时到位，得分充足，原因是财政保障有力，预算执行规范。

过程评价指标：满分根据指标体系设定，自评得分满分。其中：

业务管理：管理制度健全，执行有效，得分充足，原因是工作小组履职到位，督查机制完善。

资金使用管理：资金使用合规，无违规情况，得分充足，原因是严格执行财务制度，审批流程规范。

产出与效益评价指标：满分 80 分，自评得分 80 分。其中：

产出数量：各项建设任务均完成，得分充足，原因是施工组织有序，资源保障到位。

产出质量：工程质量达标，供热能力达标，得分充足，原因是质量监管严格，采用成熟技术。

经济效益 / 社会效益 / 环境效益：设计功能实现、供暖覆盖广、生态效益显著，得分充足，原因是项目设计科学，贴合实际需求。

四、存在问题

运营成本管控压力较大：项目投产后，外购煤、电、水等燃料及动力费用受市场价格波动影响较大。虽然前期测算已考虑一定涨价因素，但长期来看，若市场价格大幅上涨，

可能导致运营成本超出预期，影响项目收益稳定性。

居民用热宣传引导不足：集中供热与居民以往分散用热方式存在差异，部分居民对用热规范、缴费流程、节能技巧等了解不够，可能导致用热纠纷或缴费不及时等问题，影响项目运营效率。

五、有关建议

建立成本动态监测与应对机制：加强对煤、电、水等市场价格的监测分析，建立成本预警机制。当价格波动超出预设范围时，及时启动应对措施，如与供应商签订长期供货协议锁定价格、争取政策性补贴等，稳定运营成本。同时，优化能源消耗结构，探索节能技术应用，降低单位供热能耗。

加强居民用热宣传与服务：通过社区公告、微信公众号、入户宣传等多种方式，向居民普及集中供热政策、用热规范、安全须知及缴费流程。设立专门的用热咨询热线和窗口，及时解答居民疑问，处理用热问题。开展节能用热宣传活动，引导居民合理用热，提高能源利用效率，营造良好的用热氛围。

附件：2024 年宁县早胜镇街区集中供热建设项目支出绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	2024年宁县早胜镇街区集中供热建设项目									
主管部门	宁县早胜镇人民政府									
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	0	44000000		44000000	10	100	10		
	其中:财政拨款		44000000		44000000	-	100	10		
	上年结转资金		0		0	-	0	0		
	其他资金		0		0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:新建热源厂1座,安装2台29MW燃煤链条热水锅炉及其附属设施; 目标2:敷设一级供热管网9196*2m;建设热力站15座,其中新建热力站12座,改造热力站3座(卫生院、早胜初中、宁县一中)。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤4400万元	4400	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建热源厂	=1座	1	8	座	100.00%	8	
			一级管网长度	>=2466米	2466	8	米	100.00%	8	
		质量指标	工程量完成率	=1%	1	8	%	100.00%	8	
			供热能力	>=29MW	29	8	MV	100.00%	8	
		时效指标	工程按期完成率	=1%	1	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	=1%	1	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	供暖覆盖率	>=20%	20	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	一级管网最大循环水量	>=1202.5升	1202.5	6.66	升	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		