

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

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：**负责城区集中供热及收费、集中供热工程实施、设备安装、改造及维修等事宜。

**立项依据：**年初预算

**设立的必要性：为了保障大宁县格瑞供热有限公司正常运营。**

**保证项目实施的措施与制度：**一、一、严格执行党和国家的财务管理政策、法律、法规以及有关管理制度。 二、认真履行职责、严格把关、对违犯规定的开支，坚决拒付。 三、按规定要求，及时准确地向有关业务主管部门报送相关报表。 四、严格管理好票据、现金、严防失盗等事故发生。 五、加强学习，不断提高业务素养和管理水平。

**项目实施计划：**在城市总体规划指导下，本着节约能源、改善环境的原则，实行统一规划、统一建设、分级管理，坚持发展集中供热，有计划地改造分散供热

（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** |
| 年初预算资金 | (1) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

对城市规划区的供热单位和用户进行供热设施建设和管理。加强城市供热管理，维护供热单位和用户的合法权益。

（2）. 项目年度目标

对城市规划区的供热单位和用户进行供热设施建设和管理。加强城市供热管理，维护供热单位和用户的合法权益。

**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：大宁县格瑞供热有限公司运营经费项目绩效自评价结果为:总得分94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 | 补贴到企业个数 | 10 | 1 | 1个 | 10 |
| 质量指标 | 补贴对象资格符合率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 20 | 5 | 5万元 | 20 |

（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** |
| 社会效益 | 提高全县人民满意度 | 15 | 提高 | 80% | 12 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 15 | 健全 | 80% | 12 |

（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 | 企业满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

大宁县格瑞供热有限公司运营经费预算到位5万元， 预算执行5万元，预算到位率100%，预算执行率100%。该项目的实施保障了大宁县格瑞供热有限公司正常运营。

1. **产出情况及分析**

建议严格按照住建局财务制度、预算管理制度有条不紊的支付本年度大宁县格瑞供热有限公司运营经费支出，切实保证了集中供热项目正常运转、保障了城区居民冬季采暖需求。

1. **效益情况及分析**

该项目的实施保障了大宁县格瑞供热有限公司正常运营。

1. **满意度情况及分析**

企业满意度95%。

**四、项目主要经验做法**

依据住建局财务制度、预算管理制度有条不紊的支付本年度大宁县格瑞供热有限公司运营经费，切实保证了集中供热项目正常运转、保障了城区居民冬季采暖需求。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

管理制度不健全 ，制度执行有效性较差， 部分绩效指标未细化 、量化。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1、建议健全管理制度，加强监管力度，规范指标设置。2、进一步建立健全长效发展机制建设，不断提高全县人民满意度。

**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 | 补贴到企业个数 | 10 | 1 | 1个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴对象资格符合率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 20 | 5 | 5万元 | 100.00% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高全县人民满意度 | 15 | 提高 | 80% | 80% | 12 | 不断提高全县人民满意度 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 15 | 健全 | 80% | 80% | 12 | 进一步建立健全长效发展机制建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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