

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 2

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 6

附件2.绩效自评相关资料 7

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**委托人：大宁县住房和城乡建设管理局、受委托人：山西恒信资产评估事务所（普通合伙），清查对象：机器设备；清查范围：经委托人及相关当事方商定，委托的清查范围为大宁县9个热源厂、55个换热站内机器设备。

**立项依据：**资金申请报告大住建字【2021】298号

**设立的必要性：**解除PPP项目，要对现有的资产进行清点，为下一步清算资产奠定了基础， 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。

**保证项目实施的措施与制度：**大宁县住房和城乡管理局项目管理、制度

**项目实施计划：**受托人完成外勤工作，且委托人和其他相关当事人提供真实、准确、完整的法律权属、财务信息及其他清查资料后30日内提供清查报告。

（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) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 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

保证集中供热项目正常运转、保障城区居民冬季采暖需求。

（2）. 项目年度目标

保证集中供热项目正常运转、保障城区居民冬季采暖需求。

**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：集中供热资产清查所需资金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 | 清查热源厂（个） | 10 | 9 | 9个 | 10 |
| 资产清查报告（套） | 10 | 1 | 1套 | 10 |
| 清查换热站内机器设备（个） | 10 | 55 | 55个 | 10 |
| 质量指标 | 资产清查报告准确率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 资产清查报告提供及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率（%） | 5 | 0% | 0% | 5 |

（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 | 保障集中供热正常运转 | 15 | 保障 | 80% | 12 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效发展机制 | 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 | 社会公众满意度（%） | 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**

集中供热资产清查所需资金已按时发放到位，追加资金预算百分之百，预算执行率百分之百。目前项目已顺利完成，为下一步清算资产奠定了基础。

1. **产出情况及分析**

聘请第三方公司一家对现有的资产进行清点，为下一步清算资产奠定基础，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**

该项目的实施为下一步清算资产奠定了基础， 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. **满意度情况及分析**

社会公众满意度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县城集中供热资产清查所需资金的支出。解除PPP项目，要对现有的资产进行清点，为下一步清算资产奠定了基础， 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**

指标设置有误， 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**

建议规范设置指标 ，进一步建立健全长效发展机制建设，保障集中供热项目正常运转，保障城区居民冬季采暖需.

**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 | 清查热源厂（个） | 10 | 9 | 9个 | 100.00% | 10 |  |
| 资产清查报告（套） | 10 | 1 | 1套 | 100.00% | 10 |  |
| 清查换热站内机器设备（个） | 10 | 55 | 55个 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 资产清查报告准确率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 资产清查报告提供及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 成本指标 | 成本节约率（%） | 5 | 0% | 0% | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障集中供热正常运转 | 15 | 保障 | 80% | 80% | 12 | 保障集中供热正常运转 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效发展机制 | 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 | 社会公众满意度（%） | 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** |
|  |