

盐池县供热有限公司文件

盐池县供热有限公司 2021-2022 年度供热期 供热运行资金项目 2022 年度绩效 自评报告

一、2022 年度盐池县供热有限公司 2021-2022 年度供热期供热运行项目资金和绩效目标下达情况

（一）年度中由县级资金安排下达盐池县供热有限公司 2021-2022 年度供热期供热运行项目资金预算和绩效目标情况。

1. 年度中由县级资金安排下达项目资金情况。按照盐池县财政局《盐池县 2022 年财政预算划转通知书》(2022 盐财预（暂存款）字第 059 号）批复精神。我公司 2021-2022 年度供热期供热运行项目，批复金额为 300 万元。

2. 项目绩效目标情况。本项目绩效目标为：法定供热期为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日，2021-2022 供热期我公司于 2021 年 10 月 22 日启动，2022 年 3 月 31 日停止供热，我公司 2021-2022 供热期共运行 161 天，超出法定供热期 10 天，满足了群众供热需求，增强了群众幸福指数。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。2022 年按照盐池县财政局《盐池县

2022 年财政预算划转通知书》(2022 盐财预（暂存款）字第 059 号）批复精神，我公司 2021-2022 年度供热期供热运行项目，批复金额为 300 万元。实际拨付到位资金 300 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出资金 300 万元，与到位资金相比较，预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况、按照《盐池县财政局关于 2022 年财政预算划转通知书》《盐池县供热有限公司内控管理制度》及财政相关规定，严格执行财政项目资金支出预算批复，做到专款专用，不挪用、不挤占，资金拨付审批程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度相关规定。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。法定供热期为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日，2021-2022 供热期我公司供热期于 2021 年 10 月 22 日启动，2022 年 3 月 31 日停止供热，我公司保障 2021-2022 供热期供热运行时间 161 天，保障 2021-2022 供热期燃煤采购 1700 吨以及电费 64 万等。

（2）质量指标。根据自治区供热条例规定，供热室内温度达到法定标准 18℃，我公司根据入户测温等方式，完成指标值为 $\geq 95\%$ 。

（3）时效指标。在保障完成法定供热期供热任务的基础上完成了 2021-2022 年供热期的供热任务，提前供热时间 10 天。

(4) 成本指标。完成保障 2021-2022 供热期燃煤采购 1700 吨以及电费 64 万。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。满足群众法定供热期前后的供热需求，获得了良好的社会效益。

(2) 生态效益。达到国家规定环保排放标准。

(3) 可持续影响。增强了人民群众幸福获得感。

3. 满意度指标完成情况。用户满意度为大于等于 90%。

三、此项目中我公司未偏离绩效目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评工作，我单位结合项目完成进度和资金拨付等环节，认真开展了自评工作。同时，预算执行情况绩效自评报告将按要求及时在盐池县政府门户网站进行公开，主动接收群众的监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件：盐池县供热有限公司 2021-2022 年度供热期集中
供热运行项目支出绩效自评表



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县供热有限公司2022年供热运行项目							
主管部门		盐池县融盐国有资本投资运营有限公司			实施单位	盐池县供热有限公司			
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:	0	300	300	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0	300	300	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	法定供热期为每年11月1日至次年3月31日,2021-2022供热期我公司于2021年10月22日启动,2022年3月31日停止供热,本绩效目标立足于保障2021-2022供热期供热运行161天的任务基础上,满足群众供热需求,增强群众幸福指数。				法定供热期为每年11月1日至次年3月31日,2021-2022供热期我公司于2021年10月22日启动,2022年3月31日停止供热,2021-2022供热期实际供热运行161天,超出法定供热期10天,满足了群众供热需求,增强了群众幸福指数。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:保障2021-2022供热期燃煤供应	1700吨燃煤	1700吨燃煤	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1:保障2021-2022供热期电费	64万	64万	10	10		
		质量指标	指标1:供热室内温度达到法定标准18℃	≥95%	≥95%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
			指标2:						
		时效指标	指标1:完成保障供热运行时间	2022年	2022年	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
		成本指标	指标1:主要运营成本燃料成本	1700吨燃煤	1700吨燃煤	10	10		
			指标2:2022年3月份电费	64万	64万	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:满足群众法定供热期前后的供热需求	满足	满足	10	10		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:达到国家规定环保排放	完成	完成	10	10		
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:增强群众幸福获得感	增强	增强	10	10		
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			指标2:						
总 分					100	100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

