

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 天然气锅炉低氮改造

自评项目单位： 子洲县财政局

项目主管部门： 子洲县财政局

项目单位法人代码： 11610831016093141X

评价工作组负责人： 刘帆 (签章)

联系人： 刘周围

联系电话： 18709125885

评价时间： 2021 年 4 月 28 日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县财政局		主管部门	子洲县财政局	
项目负责人	刘帆		联系电话	17309127687	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)		
计划投资金额 (万元)	17	实际到位金额 (万元)	17	实际使用金额 (万元)	16.88
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
本级财政资金	17	本级财政资金	17	本级财政资金	16.88
其他		其他		其他	

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据项目实际到位资金占支付的比重计算得分，100%以上得（13分）每减少一个百分点扣1分，扣完为止。	13	12.5
		资金支付的及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时支付（2分），未及时支付但未影响项目进度（1分），未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	合格率	设备合格情况	全部质量符合国家有关规定的得满分，有一件不符合的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		计划完成率	实际完成情况与计划数进行比较	计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率大于等于100%的得满分，每小一个百分点扣0.5分。扣完为止	5	5
		设备利用率	购置的设备使用情况	设备全部在用的得满分，有一件备用的扣0.5分，扣完为止。	4	4
		时效性	是否按时间采购	在规定时间内采购的得满分，每超一天扣0.5分，扣完为止。	4	4
		组织验收	设备验收情况	按规定程序进行验收得满分，每缺一项扣1分，扣完为止	4	4
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得2分，有未公开得1分，没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分，无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得5分，每一处未实现扣0.5分，没有绩效目标的不得分。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
组织实施	项目实施情况	项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得 5 分，未公开不得分，公开每推迟一天扣 1 分，扣完为止。	5	0
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整（8 分），基本完整（6 分），无项目监控表，扣 2 分，50 万以上项目未上报绩效中心监控报表扣 2 分。	8	8
资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣 1-4 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 2-3 分，超标准开支扣 1-3 分，扣完为止。	4	4
		价格控制率	购置是否按计划单位	全部购置产品价比计划低或等于的得满分，发现一件问题的扣 0.5 分，扣完为止，	8	8
		采购率	采购是否符合有关规定，	符合得满分，不符合不得分	6	6
		节约率	资金是否结余	全部按计划采购，资金结余得满分，超支不得分，未全部按计划采购数量的；采购单位未超计划的得满分，否则不得分。	8	8
		资金到位率	计划到位资金与实际到位资金情况	资金到位率=(已到位资金/计划到位资金)×100%；得分=该项分值*资金到位率	4	4
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 95%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	14	14
总分					100	94.5

天然气锅炉低氮改造项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

2020 年 07 月 06 日下午 15:00 时在榆林和泰雅工程项目管理有限公司（榆林市东环路绿园小区西三排 43 室）进行子洲县财政局天然气锅炉低氮改造项目开标大会中，评审小组依据招投标单位的投标文件，经过资质审查，阅标、评标等程序，确定陕西省瑞恒顺新能源有限公司为中标单位。

锅炉低氮改造只要是对 1 台 CMNS 2.1-85/60-Y/Q 的常压热水锅炉，进行燃气低氮改造。通过更换低氮燃烧器利雅路的方式进行改造，氮氧化物排放浓度达到 80 毫克/立方米以下。低氮燃烧器安装调试在 2020 年 7 月 16 日之前全部完成。

天然气锅炉低氮改造主要是为了保证燃料完全燃烧，通常在保证燃烧所需的理论空气量外，还需要供给一定比例的过量空气，在保证燃烧热效率的前提下取较小的过量空气系数，以尽量降低烟气中氧气浓度，将能有效抑制 NO_x 的生成。

二、项目资金使用及管理情况

项目预算资金 17 万元，工程结算资金为 16.88 万元。0.88 万元为质保金，结余资金为 0.12 万元。资金来源为县本级财政预算，均为一般公共预算。本项目资金在设备安装调试完毕且经我单位验收合格后（以第三方检测结果为准）三日内我单位支付给陕西省瑞恒顺新能源有限公司 95%，剩余部分为质保金到第二年采暖结束，支付给陕西省瑞恒顺新能源有限公司。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2020.8.10	一般公共预算	天然气锅炉低氮改造	16
			合计	16

三、项目评价及绩效分析

本次财政云系统设备改造项目管理规范，资金严格按照工作进度支付，档案齐全，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 94.5 分，优秀等级。

自评主要涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效 4 个方面，具体如下：

项目管理主要从资金支付率、资金支付的及时性进行评价，共 15 分，自评得 12.5 分，占总分得 12.5%；

组织实施主要从合格率、计划完成率、设备利用率、时效性、组织验收、绩效目标申报、绩效目标实现、项目绩效目标公开及时性、档案管理进行评价，共 41 分，自评得 36 分，占总分的 36%。

资金管理主要从资金使用的合规性、价格控制率、采购率、节约率、资金到位率进行评价，共 30 分，自评得 30 分，占总分得 30%。

项目绩效主要是从享受对象满意度进行评价，共 14 分，自评得 14 分，占总分得 14%。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 本次项目实施实在年度中期开始的，因当前的绩效公开要求不严格，未做项目绩效公开，资金预算不精准，有少量结余。

（二）改进措施 针对以上问题，我单位将在以后建立良好的绩效公开制度，力争做到财政资金有使用必有绩效，有绩效必公开；在以后的工作中多市场中调查沟通，力争做到预算精准。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	刘帆	副局长	子洲县财政局	刘帆
	刘周围	财务	子洲县财政局	刘周围
	马刚	会计	子洲县财政局	马刚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				



年 月 日