

夏季检修及冬季燃煤资金项目 支出绩效评价报告

主管部门：吕梁市城市管理局

实施单位：吕梁市城北、西南供热气站

委托单位：吕梁市财政局

评价机构：山西中正财通管理咨询有限公司（公章）

主评人签字：

2021年12月30日

目 录

摘 要	- 1 -
一、基本情况	- 10 -
(一) 项目概况	- 10 -
(二) 项目绩效目标	- 21 -
二、绩效评价工作开展情况	- 22 -
(一) 评价的目的和依据	- 22 -
(二) 评价对象和范围	- 24 -
(三) 评价原则	- 24 -
(四) 评价方法	- 25 -
(五) 评价指标体系	- 26 -
(六) 分值评级	- 26 -
(七) 绩效评价工作过程	- 26 -
三、综合评价情况及评价结论	- 29 -
(一) 综合评价情况	- 29 -
(二) 评价结论	- 30 -
四、绩效评价指标分析	- 30 -
(一) 项目决策情况	- 31 -
(二) 项目过程情况	- 34 -
(三) 项目产出情况	- 40 -

(四) 项目效益情况	45 -
(五) 项目实施效率及效果分析	49 -
五、绩效自评核实情况及复核结论	50 -
(一) 存在问题	50 -
(二) 复核结论	51 -
六、项目主要绩效	51 -
七、主要经验及做法、问题、建议	51 -
(一) 主要经验及做法	51 -
(二) 问题	52 -
(三) 改进建议	53 -
(四) 其他相关建议	55 -
(五) 结果应用建议	56 -
附件 1: 评价指标评分表	59 -
附件 2: 满意度调查报告	72 -
附件 3: 访谈记录	84 -

摘要

根据《《吕梁市财政局关于印发<2021年度财政重点绩效评价实施方案>的通知》（吕财绩〔2021〕6号），山西中正财通管理咨询有限公司受吕梁市财政局的委托，于2021年12月对吕梁市夏季检修及冬季燃煤资金（城北、西南）进行绩效评价。我们本着客观、公平、公正的原则，对评价对象的资金使用情况进行全面分析和综合评价，形成了本报告。现将评价情况简要陈述如下：

一、项目概述

（一）项目概况

为确保供热运行安全稳定，城北供热站和西南供热气站根据吕梁市财政局2020年夏季检修的审核批复，于2020年7月份至12月份，完成了站内运行各系统设备检修项目的相关工作，于2020年12月-2021年3月底对供热燃煤进行了集中采购。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

完成城北和西南供热气站2020年夏季检修，保证供热燃煤按指标要求足量及时供应，以确保2020年冬季的正常供热运行及污染物稳定达标排放。

2.绩效分目标

绩效分目标见表。

绩效分目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
C 产出	C1 产出数量	C11 夏季检修项目完成情况	全部完成
		C12 冬季燃煤项目完成情况	全部完成
	C2 产出质量	C21 夏季检修项目验收合格情况	全部合格
		C22 冬季燃煤质量合格情况	全部合格
	C3 产出时效	C31 夏季检修项目完成及时性	及时
		C32 夏季检修项目验收及时性	及时
		C33 冬季季燃煤供应及时性	及时
	C4 产出成本	C41 夏季检修项目成本控制情况	有效控制
		C42 冬季燃煤项目成本控制情况	有效控制
		C43 资金补贴合理性	合理
D 效益	D1 项目效益	D11 燃煤耗量降低程度	有效降低
		D12 安全事故发生次数	0 次
		D13 供暖效果达标情况	达标
		D14 排放污染物达标率	100%
	D2 可持续影响	D21 可持续影响	可持续
	D3 社会公众或服务对象满意度	D31 工作人员满意度	90%
		D32 公众人员满意度	90%

(三) 资金情况

项目资金来源为吕梁市财政专项资金。该项目财政预算资金为 12,000.00 万元，其中：城北供热检修费用 1,200.00 万元、燃煤资金 4,800.00 万元；西南供热检修费用 1,200.00 万元、燃煤资

金 4,800.00 万元。截止评价基准日，城北供热站共计支出项目资金 5,614.77 万元，其中：支出夏季检修资金 814.77 万元，预算执行率 67.90%，支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元，预算执行率 100%；西南供热气站共计支出项目资金 5,636.08 万元，其中：支出夏季检修资金 836.08 万元，预算执行率 69.67%，支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元，预算执行率 100%。

（四）评价结果

评价人员按照相关资料确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目评价得分 86.24 分，绩效评级等级为“良”。

二、项目主要绩效

城北供热站和西南供热气站 2020 夏季检修及供热燃煤项目的实施，确保了冬季供热（气）站正常供热运行，供热效果基本能满足居民的需求。同时，对吕梁市改善人居环境，提升城市品位，减少污染物排放起到了积极的作用，为市区的大气环境治理做出了积极贡献。

三、主要经验及做法、问题、建议

（一）主要经验及做法

完善应急预案体系，提高安全防范意识。城北供热站为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作，依据国家相关法律规定编制

了《锅炉安全运行管理汇编》一书，对管理制度、岗位职责、操作规程、运行记录登记等方面作出明确规定，使应急工作安全有序，不断提高安全防范意识，最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失。

（二）问题

1.部分绩效指标明确性不足

项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但是存在部分指标值与项目目标任务数不匹配、部分指标目标值不准确、不够细化清晰的情况，如：城北供热站和西南供热气站燃煤实际购置 22 万吨，申报表指标值为 21 万吨；项目实施单位为城北供热站和西南供热气站，在产出指标设置上没有分开列明指标，只是笼统的设置，不够细化；经济效益指标燃煤耗量指标值为“同比降低”无法衡量；未设置社会效益指标；满意度指标值设置为“96%”应为 $\geq 96\%$ ；

2.预算编制存在偏差

城北供热站在编制预算时未考虑 2019 年城北供热站春季供暖期结余燃煤 0.42 万吨，实际购置燃煤与预算存在偏差（预算 11 万吨，实际购置 10.5 万吨）；西南供热气站未充分考虑 2020 年供热面积比 2019 年增加 20 万 m^2 （2019 年供热面积 260 万 m^2 ，2020 年供热面积 280 万 m^2 ）的燃煤需求，2020 年实际购置燃煤

为 11.5 万吨（预算 11 万吨），超过预算。

3.夏季检修资金项目预算执行率较低

城北供热站夏季检修项目共计投入财政资金 1,200.00 万元，截止评价基准日共计支出 814.77 万元，预算执行率 67.90%；西南供热气站夏季检修项目共计投入财政资金 1,200.00 万元，截止评价基准日共计支出 836.08 万元，预算执行率 69.67%，该项目预算执行率未达目标值。主要原因为两座供热（气）站夏季检修项目工程结算审核分别于 2021 年 2 月和 8 月完成，工程结算审核较晚，导致夏季检修项目 2020 年部分资金未及时支付，预算执行率较低。

4.制度执行方面有待加强

一是项目部分合同管理有效性不足。西南供热气站未和正大鹏安建设项目管理有限公司（招标代理公司）签订合同，西南供热气站与山西盛世阀门设备有限公司、山西永宏吉信息工程有限公司、山西晋凯源机电设备有限公司签订的合同未注明履行期限；二是项目档案管理不规范。城北供热站缺失监理日志资料，西南供热气站档案资料存放较乱，未严格落实一项目一档案制度。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理和绩效自评审核

预算绩效目标的设定是完善预算绩效管理机制的基础和依据，建议：（1）吕梁市城北、西南供热气站加强预算绩效管理，积极开展绩效管理方面的培训，提高绩效管理知识水平，为设定恰当、客观反映目标实现程度的绩效目标夯实基础。（2）财政部门加强对项目实施单位申报绩效目标、自评报告审核，对设置不合理绩效目标、绩效指标、自评报告的编制方面进行指导。

2.建立业财融合有效机制，提高业务预算编制水平

城北供热站和西南供热气站财务人员应积极与业务科室沟通，相互协作建立有效的业财融合机制，根据相关科室的工作任务、实施工作量、范围，在做好科学预测的前提下，加强部门预算管理、提高预算编制科学性和精细化，更合理地测算冬季燃煤所需资金，合理把握资金收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，以提高专项资金的使用效率及其预算完成率，实现社会效益的最大化。

3.及时办理项目结算审核

建议城北供热站和西南供热气站在以后的项目中，在项目完工验收后，及时委托第三方单位对项目进行结算审核，确保财政预算执行按目标值完成。

4.严格加强制度执行

一是**规范合同管理**。建议西南供热气站在以后项目实施过程中，严格按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关规定加强规范合同管理，明确所有项目的合同履行期限，有效降低合同管理中的法律风险；二是**严格做好档案资料的保管工作**。建议城北和西南供热（气）站工作人员严格做好档案资料的保管工作，严格落实一项目一档案制度，以防项目相关资料缺失，在存放方面加强管理，要保证档案室资料排列整齐有序、条理系统、查找方便，档案室也应保持整洁，同时增强相关人员的档案风险意识。

（四）其他相关建议

城北供热站和西南供热气站属于自收自支单位，肩负着市区北川河以东、兴盛路（袁一路）以北、沙麻沟村以南域及市区昌明路以南，交口镇、高家沟村、岐则沟、石盘村、贺家塔村区域群众的供暖任务，收入来源为向群众收的热源费，由于设备老化严重每年的设备维修成本加大，近年燃煤价格持续增高导致燃煤成本费用只增不减，供热（气）站入不敷出，空缺部分历年由财政补贴，财政负担明显较重。针对上述情况评价组提出以下建议：**1.建立相应的激励机制**。维修工上班时间进行设备的维修是工作范围之内的事，不维修就是失职，维修工辛辛苦苦修复了一个价格较高的备件，付出很大的精力和劳动，自己却没得到丝毫的鼓

励或奖励，自己所付出的劳动与所得根本不成比例，因此丧失了对备品备件再利用的积极性，供热（气）站应当采取相应的奖励措施，视备件的价格、重复利用价值、可靠性等，以备件价格的一定比率奖励修复备件的人员，并与评优相联系，以刺激维修人员对备品备件再利用的积极性；**2.增强维修人员责任心**。随着设备使用年限的延长，设备老化是一个无法更改的事实。老化备件的更换随时都可能进行，备件的更换很大程度上掌握在维修工手上，存在着许多“人为掌握”更换因素。需要维修工掌握备件的使用情况，大致估算出备件的损坏时间，准备好备件以备在其损坏前及时更换，这就要求维修工有主人翁责任感和较强的责任心，站领导必须加强培养；**3.严格把好燃煤质量关**。燃煤质量的好坏直接影响着锅炉相关设备的寿命，这就严格要求燃煤检验工作人员做好煤质的检验工作，坚决杜绝不符标准燃煤流入供热（气）站。

（五）结果应用建议

绩效评价结果应用是加强绩效目标管理、优化财政支出、提升预算管理水平、提高财政资金使用效益的重要手段。根据评价结果，提出以下应用建议：

1.结果公示

依据《政府信息公开条例》等相关规定，建议将本次绩效评价结果及绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

2.结果反馈

吕梁市财政局要将评价中提出的预算执行、合同管理、档案管理等方面存在的问题及相关建议及时反馈给城北和西南供热（气）站，使其了解绩效评价结果，有针对性地结合绩效评价要求，巩固成果，整改问题，体现绩效评价结果的导向与激励作用。

夏季检修及冬季燃煤资金项目 支出绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《吕梁市财政局关于印发<2021年度财政重点绩效评价实施方案>的通知》（吕财绩〔2021〕6号），山西中正财通管理咨询有限公司受吕梁市财政局的委托，于2021年12月对吕梁市夏季检修及冬季燃煤资金（城北、西南）进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景和目的

吕梁市城北供热站和西南供热气站是吕梁市委、市政府为了优化人居环境、建设蓝天碧水，而建设的两座大型燃煤热源站。

城北供热站和西南供热气站分别成立于2008年和2007年，二者均属于承担城市供暖为主的服务型社会公益性自收自支事业单位，隶属吕梁市城市管理局。城北供热站供热范围为市区北

川河以东、兴盛路（袁一路）以北、沙麻沟村以南的合围区域，供热能力为 318 万平方米，现供热面积约为 270 万平方米，所带换热站 29 座。主要供热设备为 4 台 58MW（80 吨）高温热水锅炉以及循环、出渣、上煤、脱硫脱硝除尘、35KV 供电等附属设施。城北供热站目前执行烟气超低排放，标准为：烟尘浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ；西南供热气站供热范围为市区昌明路以南，交口镇、高家沟村、岐则沟、石盘村、贺家塔村。供热能力为 270 万平方米，现供热面积约为 234.17 万平方米，所带换热站 39 座。主要供热设备为 3 台（90 吨）高温热水锅炉以及循环、出渣、上煤、脱硫脱硝除尘、35KV 供电等附属设施。西南供热气站目前执行烟气超低排放，标准为：烟尘浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 。

供暖属于民生项目，现在两座供热站的主要收入为热源费（9.5 元 / 吉焦），由于每年的成本只增不减，供热站入不敷出，每年供热站夏季检修费和冬季燃煤费一直是财政补助。《吕梁市打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划》提出了：全市重度及以上污染天数较 2019 年力争下降 14.2%；“全市 PM10 年均浓度较 2019 年力争下降 11.6%；吕梁市区 PM2.5 年均浓度达到《环境空气质量标准》二级标准；吕梁市区二氧化硫年均浓度力争达到《环境

《环境空气质量标准》一级标准，其余县（市）二氧化硫年均浓度力争全部达到《环境空气质量标准》二级标准；各县（市、区）采暖期二氧化硫小时浓度力争不超过 300 微克/立方米”的总目标。提出了“继续拓展实施以热电联产机组和大型集中供热锅炉（实现超低排放）为主的清洁取暖”的任务。城北和西南供热（气）站夏季检修是至关重要，对冬季燃煤的购置更是一项艰巨任务。

为了保证圆满完成 2020 年夏季检修项目，保证供热燃煤按指标要求足量及时供应，以确保 2020 年冬季的正常供热运行及污染物稳定达标排放，2020 年财政补助城北供热站检修燃煤费用 6,000.00 万元，补助西南供热气站检修燃煤费用 6,000.00 万元。

2. 立项依据

本项目立项依据包括但不限于：

（1）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）；

（2）《山西省人民政府 关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发〔2018〕30 号）；

（3）《吕梁市打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划》；

（4）《关于批复 2020 年部门预算的通知》（吕财预〔2020〕52 号）；

（5）《关于吕梁市城市城北供热站 2020 年夏季检修工程预

算的评审报告》（吕财评审〔2020〕38号）；

（6）《关于吕梁市城市西南供热气站2020年夏季检修工程预算的评审报告》（吕财评审〔2020〕39号）；

（7）其他相关资料。

3.项目实施内容

本项目实施范围为吕梁市城北供热站和西南供热气站，内容包括供热站夏季设备检修和冬季购置燃煤两大部分内容。具体明细见表1-1。

表1-1 项目实施内容一览表

序号	实施范围	主要内容	
		夏季设备检修	冬季购置燃煤
1	城北供热站	现有机械设备、电气设备检修的维护保养、4台锅炉密封处理、8台省煤器螺纹烟管的更换；废水污泥处理系统增设；除尘器底部区域封闭及煤库喷淋；除尘、脱硫、脱硝环保系统检修保养，站内土建及设备防腐等	购置燃煤11万吨
2	西南供热气站	锅炉常规检修、电气检修、厂区检修、吸收塔鳞片、喷漆支架及循环泵缓冲泵维修、防腐保温等	购置燃煤11万吨

4.项目实施情况

（1）城北供热站夏季检修资金项目实施情况

具体实施见表1-2。

表 1-2 城北夏季检修资金项目实施情况一览表

时间节点	相关实施内容	备注
2020.5.15	委托山西金策工程造价咨询有限公司对吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目工程的总预算编制、招标工程量清单编制和招标控制价编制。并签订合同。	
2020.6.1	山西金策工程造价咨询有限公司出具咨询报告	
2020.6.15	吕梁市投资预算评审中心出具吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目工程预算评审报告，确定建安工程预算评审 11,674,890.41 万元。	
2020.6.19	山西德信昌工程造价咨询有限公司对吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目二类费用进行审核，并出具《吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修工程二类费用审核报告》。	
2020.6.20	委托吕梁市城乡规划设计院为 2020 年夏季检修项目、除尘器区域钢架封闭及煤库消防管道安装工程的设计。	
2020.7.2—7.24	7 月 2 日，委托正大鹏安建设项目管理有限公司为夏季检修监理招标代理公司；7 月 6 日，委托吕梁恒伟采购代理有限公司为 2020 年夏季检修锅炉一网检修及站内土建工程招标代理公司；7 月 7 日，委托正大鹏安建设项目管理有限公司为 2020 年夏季检修脱硫设备检修、2020 年夏季检修电气设备检修、2020 年夏季检修除尘系统检修等工程招标代理公司；7 月 17 日，委托山西海城采购代理有限公司为 2020 年夏季检修机械设备检修及煤库喷淋工程招标代理公司；7 月 24 日，委托吕梁市志诚采购代理有限公司为 2020 年夏季检修污泥处理工程招标代理公司。	
7.17—8.4	招标确定项目工程建设单位，同时下发中标通知书并签订合同。	
2020.7.20	项目开工	
2020.10.15	项目完工	
2020.12	项目验收并出具验收报告	
2121.2	山西建伟工程造价咨询有限公司出具《吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目》结算审核报告。晋建伟字（2021）06011 号	

（2）城北供热站燃煤资金项目实施情况

具体实施情况见表 1-3。

表 1-3 城北供热站燃煤资金项目实施情况一览表

时间节点	购置燃煤数量（单位：吨）	备注
2020.11.26-12.17	20000	
2020.12.17-2021.1.6	20000	
2021.1.7-1.27	20000	
2021.1.28-2.7	20000	
2021.2.8-4.10	25000	
合计	105000	

(3) 西南夏季检修资金项目实施情况

具体实施见表 1-4。

表 1-4 西南供热气站夏季检修资金项目实施情况一览表

时间节点	相关实施内容	备注
2020.5.20	委托吕梁市三发工程造价咨询有限公司对吕梁市西南供热气站 2020 年夏季检修项目工程的招标控制价和招标工程量清单编制进行预算编制，并签订合同。	
2020.6.1	吕梁市三发工程造价咨询有限公司出具咨询报告。	
2020.6.15	吕梁市投资预算评审中心出具吕梁市西南供热气站 2020 年夏季检修项目工程预算评审报告，确定预算评审 10,548,498.34 万元。	
2020.6.19	山西德信昌工程造价咨询有限公司对吕梁市西南供热气站 2020 年夏季检修项目二类费用进行审核，并出具《吕梁市西南供热气站 2020 年夏季检修工程二类费用审核报告》	
2020.7.18	委托吕梁恒伟代理有限公司为本项目工程建设部分招标代理公司，并签订合同；同时委托正大鹏安建设项目管理有限公司为本项目设备采购部分招标代理公司（注：未签订合同）。	实施单位与正大鹏安建设项目管理有限公司未签订合同。
2020.7.31-8.18	招标确定项目工程建设单位、设备供应单位，同时下发中标通知书并签订合同。	
2020.8.17	项目开工	
2020.10.7	项目完工	
2020.12.11	项目验收并出具验收报告	

时间节点	相关实施内容	备注
2021.8.10	山西天信工程项目管理有限公司出具《吕梁市西南供热气站2020年夏季检修项目（防腐保温）工程结算审核报告》、《吕梁市西南供热气站2020年夏季检修项目（锅炉常规检修、电器检修等）工程结算审核报告》。	

（4）西南供热气站燃煤资金项目实施情况

具体实施情况见表 1-5。

表 1-5 西南供热气站燃煤资金项目实施情况一览表

时间节点	购置燃煤数量（单位：吨）	备注
2020.11.2-2020.11.30	15213.35	2108.85 吨煤不合格已扣款，实际按 115000 吨结算。
2020.12.1-2020.12.31	36249.45	
2021.1.01-2021.1.31	31440.55	
2021.2.01-2021.2.28	16776.4	
2021.3.01-2021.3.30	15786.8	
2021.4.01-2021.4.04	1642.3	
合计	117108.85	

5.项目预算及资金来源

本项目资金来源为吕梁市财政专项资金。根据《关于批复 2020 年部门预算的通知》（吕财预〔2020〕52 号）文件，本项目财政预算资金为 12,000.00 万元。

6.资金投入和使用情况

（1）资金投入

根据《吕梁市财政局关于下达专项资金的通知》（吕财城〔2020〕59 号）文件，本项目共计投入财政资金 12,000.00 万元，

其中：城北供热检修费用 1,200.00 万元、燃煤资金 4,800.00 万元；西南供热检修费用 1,200.00 万元、燃煤资金 4,800.00 万元，财政预算资金全部到位。财政资金投入明细见表 1-6。

表 1-6 财政资金投入明细表

年份	资金投入范围	财政投入（万元）		实际到位资金（万元）		资金到位率
		夏季检修	冬季燃煤	夏季检修	冬季燃煤	
2020	城北供热站	1,200.00	4,800.00	1,200.00	4,800.00	100%
2020	西南供热气站	1,200.00	4,800.00	1,200.00	4,800.00	100%
合计		2,400.00	9,600.00	2,400.00	9,600.00	100%

(2) 资金使用情况

截止评价基准日，城北供热站共计支出项目资金 5,614.77 万元，其中：支出夏季检修资金 814.77 万元，预算执行率 67.90% 支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元，预算执行率 100%；西南供热气站共计支出项目资金 5,636.08 万元，其中：支出夏季检修资金 836.08 万元，预算执行率 69.67%，支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元，预算执行率 100%；具体明细见表 1-7/1-8/1-9/1-10/1-11。

表 1-7 资金支付表

年份	资金投入范围	实际到位资金（万元）		小计	实际支出资金（万元）		小计	夏季检修项目预算执行率	冬季燃煤项目预算执行率
		夏季检修	冬季燃煤		夏季检修	冬季燃煤(采暖期)			
2020	城北供热站	1,200.00	4,800.00	6,000.00	814.77	4,800.00	5,614.77	67.90%	100.00%

2020	西南供热气站	1,200.00	4,800.00	6,000.00	836.08	4,800.00	5,636.08	69.67%	100.00%
合计		2,400.00	9,600.00	12,000.00	1,650.85	9,600.00	11,250.85		

表 1-8 城北供热站夏季检修资金支付明细表

序号	支付月份	支付凭证号	支付资金 (万元)	收款单位	备注
1	2020.9	44#	127.64	山西维思通路桥建设工程有限公司	工程费用
	2020.12	65#	51.06		
2	2020.9	45#	58.66	山西华艺歆建筑工程有限公司	
	2020.12	64#	23.47		
3	2020.9	43#	171.78	吕梁建设工程集团有限公司	
	2020.12	64#	68.71		
4	2020.9	47#	58.14	宜兴市河谷环保设备有限公司	
	2020.12	62#	23.25		
5	2020.9	42#	39.06	太原众益建筑工程有限公司	
	2020.12	63#	15.62		
6	2020.9	46#	105.00	浙江兴利盛环保设备有限公司	
	2020.12	64#	42.00		
小计			784.39		
7	2020.9	37#	0.74	吕梁市志诚采购代理有限公司	招标代理
8	2020.9	36#	2.17	吕梁恒伟采购代理有限公司	
9	2020.9	38#	1.61	山西海城采购代理有限公司	
10	2020.9	41#	2.56	正大鹏安建设项目管理有限公司	
11	2020.9	39#	4.65	山西金策工程造价咨询有限公司	清单及控制价编制费
12	2020.4	22#	15.50	山西省建设监理有限公司	工程监理费
13	2020.9	40#	3.15	吕梁市城乡规划设计院	工程设计费
小计			30.38		
合计			814.77		

表 1-9 城北供热站冬季燃煤资金支付明细表

序号	支付月份	支付凭证号	支付资金 (万元)	收款单位	备注
1	2020.6	5#	1,972.80	山西统配煤炭物流有限公司	
2	2020.12	68#	793.50	西安亿德能源有限公司	
3	2021.2	42#	1,588.00	西安亿德能源有限公司	
4	2021.3	1#	445.70	西安亿德能源有限公司	
合计			4,800.00		

表 1-10 西南供热气站夏季检修资金支付明细表

序号	支付月份	支付凭证号	支付资金 (万元)	收款单位	备注
1	2020.9	2#	289.48	太原安装工程集团有限公司	工程设备 费用
	2020.10	19#	385.97		
2	2020.9	5#	26.01	河南省国能建设集团有限公司	
	2020.10	31#	34.68		
3	2020.10	21#	17.63	山西盛世阀门设备有限公司	
	2020.12	32#	23.51		
4	2020.11	5#	4.35	山西永宏吉信息工程有限公司	
5	2020.10	18#	17.29	山西晋凯源机电设备有限公司	
	2020.12	31#	23.05		
小计			821.97		
6	2020.11	7#	4.24	吕梁市三发工程造价咨询有限公司	工程咨询
7	2020.11	6#	4.80	吕梁恒伟采购代理有限公司	招标代理
8	2020.9	4#	5.07	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	监理
小计			14.11		
合计			836.08		

表 1-11 西南供热气站冬季燃煤资金支付明细表

序号	支付月份	支付凭证号	支付资金 (万元)	收款单位	备注
1	2020.8	10#	1,621.20	山西统配煤炭物流有限公司	
2	2020.12	36#	794.00	西安亿德能源有限公司	
3	2021.2	37#	1,590.80	西安亿德能源有限公司	
4	2021.4	28#	794.00	西安亿德能源有限公司	
合计			4,800.00		

7.项目的组织与管理

为加强项目建设管理，规范管理过程，拨款单位吕梁市财政局、主管单位吕梁市城市管理局、实施单位城北、西南供热气站各自充分履行职责，以保证夏季检修及冬季燃煤资金项目顺利实施。

(1) 吕梁市财政局：作为项目拨款单位，具体负责夏季检修及冬季燃煤资金财政资金的分配、下拨、使用等全过程的规范化管理，确保专款专用，并组织开展绩效评价工作等；

(2) 吕梁市城市管理局：作为本次绩效评价主管部门，全面做好项目实施和资金管理工作，具体负责建立健全各项规章制度监督项目实施范围和资金管理情况，做到事前、事中、事后全程监控，并会同财政部门确定资金的支持方向、使用范围等；

(3) 城北、西南供热气站：作为项目具体实施单位，负责夏季燃煤及冬季燃煤资金项目招标、采购、监督、验收等全过程工作。

8.利益相关方

项目拨款单位：吕梁市财政局

项目主管单位：吕梁市城市管理局

项目实施单位：吕梁市城北供热站、吕梁市西南供热气站

工程项目施工单位：宜兴市河谷环保设备有限公司、太原众益建筑工程有限公司等

设备采购安装单位：太原安装工程集团有限公司、河南省国能建设集团有限公司等

项目监理单位：山西省建设监理有限公司、山西晋源昌盛建设项目管理有限公司

项目燃煤供应单位：山西统配煤炭物流有限公司、西安亿德能源有限公司

项目所涉及其他相关单位：吕梁市志诚采购代理有限公司、吕梁恒伟采购代理有限公司等

项目受益群体：吕梁市城北、西南供热气站供热范围内居民及供热站工作人员

(二) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成城北和西南供热气站 2020 年夏季检修，保证供热燃煤按指标要求足量及时供应，以确保 2020 年冬季的正常供热运行

及污染物稳定达标排放。

2. 绩效分目标

经评价组梳理，绩效分目标见表 1-12。

表 1-12 绩效分目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
C 产出	C1 产出数量	C11 夏季检修项目完成情况	全部完成
		C12 冬季燃煤项目完成情况	全部完成
	C2 产出质量	C21 夏季检修项目验收合格情况	全部合格
		C22 冬季燃煤质量合格情况	全部合格
	C3 产出时效	C31 夏季检修项目完成及时性	及时
		C32 夏季检修项目验收及时性	及时
		C33 冬季燃煤供应及时性	及时
	C4 产出成本	C41 夏季检修项目成本控制情况	有效控制
		C42 冬季燃煤项目成本控制情况	有效控制
		C43 资金补贴合理性	合理
D 效益	D1 项目效益	D11 燃煤耗量降低程度	有效降低
		D12 安全事故发生次数	0 次
		D13 供暖效果达标情况	达标
		D14 排放污染物达标率	100%
	D2 可持续影响	D21 可持续影响	可持续
	D3 社会公众或服务对象满意度	D31 工作人员满意度	90%
		D32 公众人员满意度	90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的和依据

1. 评价目的

本次评价目的是通过对夏季检修及冬季燃煤资金的决策、过程、产出、效益进行评价，目的可归纳为以下三点：

(1) 客观公正地评价本项目的预期目标实现程度，项目的实际效益效果以及公众满意度。

(2) 通过绩效评价，总结本项目经验教训，切实反映项目存在的实际问题及原因，为未来同类型项目决策提供参考依据，逐步提升决策水平。

(3) 提高财政资金预算绩效管理水平和使用效益，绩效评价结果作为吕梁市财政局今后安排财政资金预算管理的参考。

2.评价依据

评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

(1) 《中华人民共和国预算法》（2018年修订版）；

(2) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

(3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(4) 《关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

(5) 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

(6) 《山西省财政厅关于贯彻落实中共山西省委 山西省人

民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

（7）《吕梁市财政局关于印发〈2021年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（吕财绩〔2021〕6号）；

（8）项目预算申请文件、采购合同、支付凭证、管理制度、项目验收、服务成果等相关资料；

（9）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（10）其他有关的法律、法规规章、政策文件。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为城北、西南供热气站夏季检修及冬季燃煤资金项目，评价资金为预算资金120,000.00万元，评价范围是2020年该项目的决策、预算编制及执行，以及截止2020年12月31日夏季检修项目产出效益情况和截止2021年3月31日冬季燃煤项目产出效益情况。

（三）评价原则

1.独立原则。评价组根据吕梁市财政局要求，在城北供热站、西南供热气站提供工作便利的条件下，收集夏季检修及冬季燃煤资金项目相关资料，独立完成绩效评价相关工作。

2.客观原则。评价组按照协议(合同)约定事项客观公正、实

事求是地开展夏季检修及冬季燃煤资金预算绩效评价，坚决做到不出具不实预算绩效评价报告。

3.规范原则。评价组按照评价程序，合理选取具有代表性的样本，对夏季检修及冬季燃煤资金项目原始资料进行全面细致的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

（四）评价方法

评价组根据本次评价对象的具体情况，采用定性评价和定量评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、抽样抽查为基础，综合应用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，从决策、过程、产出、效果四个维度对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

1.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价将主要通过夏季检修及冬季燃煤资金项目工作目标与完成情况的比较以综合分析绩效目标的实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次主要对夏季检修及冬季燃煤资金项目立项依据，绩效目标设定，资金投入、资金管理，组织实施、完成情况、项目产出、效益等因素进行分析评价。

3.公众评判法。通过访谈和公众问卷方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对主管部门及实施单位负责人进行访谈调研；同时，设计满意度调查问卷，发给一定数量的受益群体填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

（五）评价指标体系

评价组遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成了2020年夏季检修及冬季燃煤资金项目支出的绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设一级指标4个，二级指标12个，三级指标30个。详细指标解释、指标权重、指标评分细则、数据来源详述见附件1。

（六）分值评级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据《吕梁市财政局关于印发〈2021年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（吕财绩〔2021〕6号）文件以及相关的规定与标准，按照专家评审通过的指标体系进行评分，总分值为100分，评价等级分优、良、中、差四档：90分（含）-100分为“优”、80分（含）-90分为“良”、60分（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

（七）绩效评价工作过程

1.评价工作组人员及分工

本次财政支出绩效评价的组织者为吕梁市财政局,受托方为山西中正财通管理咨询有限公司,为完成评价工作,我公司计划采取前期调查、资料查阅、制定工作方案、实地访谈、合规性检查、满意度调研的方式,并撰写评价报告。为保证评价工作质量,我公司将聘请相关的专家顾问对项目的内容进行咨询指导。评价工作组成员及分工如表 2-1 所示。

表 2-1 评价工作组成员名单及分工

项目角色	姓名	工作职责
项目负责人	赵秉强	总体负责项目的策划和监督。
质控专员	王淑娟	负责项目推进过程中的质量把关和控制。针对指标体系、工作方案、项目报告等重点工作的审核。
项目组长	田彪	直接负责项目的实施和操作,主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写。
成员	王绍芳	负责项目实地调研、核查及实施方案报告的撰写。
成员	王波	负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写。
成员	杨啸鑫	负责相关满意度的调研以及调研数据分析。

2.工作安排、工作要求及具体时间进度安排

评价工作将分为三个阶段:

(1) 第一阶段为准备阶段(2021年12月3日-2021年12月10日)。主要进行以下内容:

- 1) 确定评价对象。
- 2) 成立评价小组,设项目负责人1人。
- 3) 制定绩效评价工作方案,包括:评价工作的计划安排;

拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法；评价依据；有关工作条件。

4) 收集、审核资料，进行分析整理。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

5) 培训评价人员。

(2) 第二阶段为现场调研阶段（2021年12月11日-2021年12月16日）。主要进行以下内容：

1) 评价组根据确定的工作方案，下发项目基础信息表、资料清单等；查阅与该项目有关的财务资料、合同资料、招投标等资料；根据评价对象的特点和实施单位提供的数据资料，评价工作组采取现场勘察的方式进行实地考察验证，并组织开展问卷调查、访谈等评价工作。

2) 综合评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价。

(3) 第三阶段为报告撰写阶段（2021年12月17日-2021年12月30日）：

1) 撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告；

2) 征求意见。在征求相关部门、单位意见后,对报告进行修改完善。

3) 审核报告。吕梁市财政局组织专家对绩效评价报告进行评审。

4) 专家反馈。专家对绩效评价报告提出反馈意见。

5) 提交报告。评价组根据专家意见修改评价报告,提交正式评价报告。

6) 建立档案。评价工作结束后,评价工作组应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料,建立绩效评价工作档案。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1.决策阶段(满分20分,考评得分16.5分):本项目立项依据充分、立项程序规范、项目绩效目标合理;绩效指标部分明确、预算编制部分科学。

2.过程阶段(满分20分,考评得分17.81分):本项目资金全部到位、预算执行率未达目标值、资金使用合规,管理制度健全、政府采购执行规范、项目监控规范;合同管理部分有效、档案管理规范性差。

3.产出阶段(满分30分,考评得分26.4分):夏季检修及冬季燃煤项目全部完成、夏季检修项目验收及时并全部合格、冬

季燃煤供应及时、夏季检修及冬季燃煤项目成本有效控制；冬季燃煤质量部分不合格、夏季检修项目部分无法判定完成及时性、资金补贴基本合理。

4.效益阶段（满分30分，考评得分25.53分）：城北供热站燃煤耗量降低、安全事故发生零次、排放污染物达标率为100%、供暖效果达标率为76.48%、相关工作人员满意度为89.57%、公众人员满意度为77.60%、具有可持续影响力。

（二）评价结论

根据《吕梁市财政局关于印发<2021年度财政重点绩效评价实施方案>的通知》（吕财绩〔2021〕6号）项目评分评级要求，对“夏季检修及冬季燃煤资金项目”进行客观评价，最终评价结果：总分为86.24分，评价等级为“良”。各指标具体得分情况如表3-1所示：

表 3-1 项目绩效评分表

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20	16.5	82.50%
B 过程	20	17.81	89.05%
C 产出	30	26.4	88%
D 效益	30	25.53	85.10%
合计	100	86.24	86.24%
备注：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分为 16.5 分。具体得分情况如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	6	6
		A12 立项程序规范性	规范	4	4
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	2	2
		A22 绩效指标明确性	部分不明确	2	0.5
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	部分不科学	6	4
合计				20	16.5

A11 立项依据充分性：该指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映项目立项依据情况。

评价组查阅相关项目文件及资料，本项目立项符合《吕梁市打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划》提出的：“全市重度及以上污染天数较 2019 年力争下降 14.2%；“全市 PM10 年均浓度较 2019 年力争下降 11.6%；吕梁市区 PM2.5 年均浓度达到《环境空气质量标准》二级标准；吕梁市区二氧化硫年均浓度力争达到《环境空气质量标准》一级标准，其余县（市）二氧化硫年均浓度力争全部达到《环境空气质量标准》二级标准”及其他相关政策文件要求；本项目与吕梁市城北供热站、西南供热气站职责相符，属于公共财政支持范围，与其他部门项目不存在重复情况。

综上所述，项目立项依据充分。根据评分标准，该指标满分6分，得6分。

A12 立项程序规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

本项目为长期性开展城市运转项目，该项目由城北供热站、西南供热气站提出项目资金申请，经吕梁市城市管理局核实并向财政局申报，事前经过城北供热站、西南供热气站、吕梁市城市管理局领导集体研究决策，立项程序合法合规，审批文件符合要求。

综上所述，项目立项程序规范。该指标满分4分，根据评分细则，得4分。

A21 绩效目标合理性：该指标主要考核项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经评价组对项目实施单位申报的绩效目标合理性情况核查，项目绩效目标为：完成城北和西南供热气站2020年夏季检修，保证供热燃煤按指标要求足量及时供应，确保2020年冬季的正常供热运行及污染物稳定达标排放。绩效目标与实施内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上所述，绩效目标合理。该指标满分 2 分，根据评分细则，得 2 分。

A22 绩效指标明确性：该指标主要考核项目绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量等，用以反映项目绩效目标的明细化情况。

评价组通过对项目预算单位绩效目标申报表进行审核，项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但是存在部分指标值与项目目标任务数不匹配、部分指标目标值不准确、不够细化的情况，如：城北供热站和西南供热气站燃煤实际购置 22 吨，申报表指标值为 21 吨；项目实施单位为城北供热站和西南供热气站，在产出指标设置上没有分开列明指标，只是笼统的设置，不够细化；经济效益指标燃煤耗量指标值为“同比降低”无法衡量；未设置社会效益指标；满意度指标值设置为“96%”应为 $\geq 96\%$ 。

综上所述，项目部分指标值与项目目标任务数不匹配，项目部分指标目标值不清晰、不可衡量，项目绩效指标明确性方面略显不足。该指标满分 2 分，根据评分细则，得 0.5 分。

A31 预算编制科学性：该指标主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映项目预算编制的科学性、合理性情况。

城北供热站和西南供热气站夏季检修项目预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的匹配；

预算单价、数量基本按照相关的标准制定，预算编制较为合理；但是预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的匹配方面有所不足，城北供热站和西南供热气站参考了上一年度的燃煤使用情况对 2020 年燃煤购置进行了预算编制，预算内容与项目内容匹配，预算单价、数量基本按照相关的标准制定，但是，存在以下问题：城北供热站在编制预算时未考虑 2019 年城北供热站春季供暖期结余燃煤 4200 吨，实际购置燃煤与预算存在偏差（预算 11 万吨，实际购置 10.5 万吨）；西南供热气站未充分考虑 2020 年供热面积比 2019 年增加 20 万 m²（2019 年供热面积 260 万 m²，2020 年供热面积 280 万 m²）的实际燃煤情况，2020 年实际购置燃煤为 11.5 万吨（实际预算 11 万吨），超过预算。

综上所述，燃煤项目预算编制科学性不足，本指标满分 6 分，根据评分细则，得 4 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分为 17.81 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	100%	2	2
		B12 预算执行率	未达目标值	3	2.81

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
		B13 资金使用合规性	合规	5	5
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	健全	2	2
		B22 政府采购规范性	规范	2	2
		B23 合同管理有效性	部分有效	2	0.67
		B24 档案管理规范性	部分规范	2	1.33
		B25 项目监控规范性	规范	2	2
合计				20	17.81

B11 资金到位率：该指标通过实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

根据《吕梁市财政局关于下达专项资金的通知》（吕财城〔2020〕59号）文件，本项目共计投入财政资金12,000.00万元，其中：城北供热检修费用1,200.00万元、燃煤资金4,800.00万元；西南供热检修费用1,200.00万元、燃煤资金4,800.00万元，财政预算资金到位率100%。

综上所述，本项目财政投入资金全部到位。该项指标满分2分，根据评分细则，得2分。

B12 预算执行率：该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。

截止评价基准日，城北供热站共计支出项目资金5,614.77万元，其中：支出夏季检修资金814.77万元，预算执行率67.90%，支出冬季燃煤资金4,800.00万元，预算执行率100%；西南供热

气站共计支出项目资金 5,636.08 万元，其中：支出夏季检修资金 836.08 万元，预算执行率 69.67%，支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元，预算执行率 100%。

综上所述，夏季检修资金项目预算执行率未达目标值。该项指标满分 3 分，根据评分细则，经加权平均计算，得 2.81 分。

B13 资金使用合规性：该指标主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映项目资金的规范运行情况。

评价组对项目财务管理制度及会计凭证等资料进行查看，夏季检修及冬季燃煤资金使用符合国家相关标准；经检查会计凭证与资金使用审批表发现，城北供热站和西南供热气站资金使用均按照审批制度严格执行，会计凭证上有制表人、审核人、记账人的签字/盖章，且凭证后都附有审批文件、报销凭单、付款确认单、发票和合同等附件，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在账外设账现象，符合单位财务管理制度的规定。

综上所述，本项目资金使用合规。该项指标满分 5 分，根据评分细则得 5 分。

B21 管理制度健全性：该指标主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目

顺利实施的保障情况。

财务管理制度方面，为规范城北供热站和西南供热气站财务行为，强化内部管理，提高经费使用效益，城北供热站和西南供热气站均制定了《财务管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等制度，对于财务管理职责的划分、项目的预算安排、项目的使用原则、项目的使用范围、项目的支出审批及报销等都有明确的规定，切实加强和保障了本项目资金的管理。业务管理制度方面，城北供热站和西南供热气站均制定了《夏季检修工作安排计划》、《档案管理制度》、《安全检查管理制度》《突发事件应急处理措施》等制度，保障了项目的实施。

综上所述，项目业务财务管理制度健全。该项指标满分 2 分，根据评分细则，得 2 分。

B22 政府采购规范性：该指标主要考核项目的政府采购实施情况是否符合相关规定。

评价组对本项目涉及的政府采购招投标资料进行检查，项目均按照计划进行采购，采购成果均符合项目使用需求；城北供热站和西南供热气站夏季检修项目采用竞争性谈判和竞争性磋商的方式委托第三方招标代理公司进行采购，政府采购项目资料完整、政府采购文件符合相关制度规定，招投标环节公开公正、并经由专家评标确认中标单位；城北供热站和西南供热气站冬季燃

煤项目采用网上公开招标的方式进行采购，政府采购项目资料完整、政府采购文件符合相关制度规定。

综上所述，该项目政府采购规范。该项指标满分 2 分，根据评分细则，得 2 分。

B23 合同管理有效性：该指标主要考核项目的合同管理是否符合相关规定。

评价组对项目相关合同进行检查，城北供热站和西南供热气站的项目与大部分相关单位均签订了合同，但是西南供热气站未和正大鹏安建设项目管理有限公司（招标代理公司）签订合同，违反《政府采购法》第 20 条规定；其它签订的大部分合同条款齐全，包含了项目的名称、标的、数量、内容、质量、价款、履行期限、地点和方式、验收方式、违约责任、解决争议的方法等必要要素；合同内容与项目实施内容一致、数量单价准确、质量要求明确，但是西南供热气站与山西盛世阀门设备有限公司、山西永宏吉信息工程有限公司、山西晋凯源机电设备有限公司签订的合同未注明履行期限。

综上所述，项目部分合同管理有效性不足，本项指标满分 2 分，根据评分细则，得 0.67 分。

B24 档案管理规范性：该指标主要考核实施单位的档案管理规范性情况。

评价组对城北供热站和西南供热气站档案资料进行审核，各实施单位档案均由专人负责管理，但是在档案资料的保存完整性和存放方面存在管理不到位情况。城北供热站档案资料缺失监理日志相关资料，西南供热气站档案资料存放较乱，未严格落实一项目一档案制度。

综上所述，本项目档案规范性不足。本项指标满分 2 分，根据评分细则，得 1.33 分。

B25 项目监控规范性：该指标主要考核项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。

项目实施单位均制定了项目质量要求或标准以及相应的财务监控机制，采取了相应的项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

综上所述，项目监控规范。本项指标满分 2 分，根据评分细则，得 2 分。

(三) 项目产出情况

项目产出管理类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分为30分，实际得分为26.4分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表 4-3 项目产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
C 产出	C1 产出数量	C11 夏季检修项目完成情况	全部完成	4	4
		C12 冬季燃煤项目完成情况	全部完成，但存在偏差	4	3
	C2 产出质量	C21 夏季检修项目验收合格情况	全部合格	4	4
		C22 冬季燃煤质量合格情况	部分不合格	4	2
	C3 产出时效	C31 夏季检修项目完成及时性	部分无法判定	2	1.4
		C32 夏季检修项目验收及时性	及时	2	2
		C33 冬季燃煤供应及时性	及时	3	3
	C4 产出成本	C41 夏季检修项目成本控制情况	有效控制	3	3
		C42 冬季燃煤项目成本控制情况	有效控制	2	2
		C43 资金补贴合理性	合理	2	2
合计				30	26.4

C11 夏季检修项目完成情况：该指标考核夏季检修项目产出数量目标的实现程度。

评价组对城北供热站和西南供热气站夏季检修项目验收资料进行审核及现场勘查，截止评价基准日城北供热站完成了现有机械设备、电气设备检修的维护保养、4台锅炉密封处理、8台省煤器螺纹烟管的更换；废水污泥处理系统增设；除尘器底部区

域封闭及煤库喷淋；除尘、脱硫、脱硝环保系统检修保养，站内土建及设备防腐等内容；西南供热气站完成了锅炉常规检修、电气检修、厂区检修、吸收塔鳞片、喷漆支架及循环泵缓冲泵维修、防腐保温等内容。全部符合合同签订内容。

综上所述，该夏季检修项目全部按规定完成。本项指标满分4分，根据评分细则，得4分。

C12 冬季燃煤项目完成情况：该指标考核冬季燃煤项目产出数量目标的实现程度。

评价组对城北供热站、西南供热气站冬季燃煤入库单进行核查，城北供热站实际购置燃煤为10.5万吨，比预算计划少0.5万吨，西南供热气站实际购置燃煤11.5万吨，比预算计划多0.5万吨，虽然实施单位完成全年22万吨的冬季燃煤采购任务，但是具体到各实施单位实际购煤数量与任务数量存在偏差，应扣相应分值。

综上所述，该冬季燃煤项目全部完成，但存在偏差。本项指标满分4分，根据评分细则，得3分。

C21 夏季检修项目验收合格情况：该指标考核城北、西南供热（气）站夏季检修项目验收的合格程度。

评价组对夏季检修各子项目验收资料进行审核，项目建设符合国家相关标准，建设内容总体满足设计要求，各子项目均验收合格，验收合格率 100%。

综上所述，夏季检修各子项目均验收合格。本项指标满分 4 分，根据评分细则，得 4 分。

C22 冬季燃煤质量合格情况：反映和考核城北、西南供热（气）站冬季燃煤质量合格程度。

评价组对实施单位抽样化验结果及入库资料进行检查，城北供热站和西南供热气站大部分入库燃煤均符合合同规定的发热量 ≥ 5500 大卡（低位发热量）：硫 $< 0.6\%$ ：挥发分 22%-35%：灰分 $< 16\%$ ：固定碳 $\geq 45\%$ ：特征指数 ≤ 4 ：水分 $\leq 10\%$ ；颗粒直径 6-25mm（含量 $\geq 70\%$ ）标准要求，但是城北供热站、西南供热气站 2020 年 12 月 4 日的入库燃煤存在部分指标不达标的问题，均已做出相应处罚。

综上所述，冬季燃煤质量部分存在不合格。本项指标满分 4 分，根据评分细则，得 2 分。

C31 夏季检修项目完成及时性：该指标考核夏季检修各子项目完成及时程度。

评价组对项目合同和竣工资料进行审核，城北供热站夏季检修各子项目和西南供热气站夏季检修各子项目均按合同工期及

时完成,但是西南供热气站夏季检修设备购置 3 个子项目由于合同未填写履行期限,无法判定项目完工的及时程度。

综上所述,夏季检修项目大部分完成及时,存在部分子项目无法判定情况,应扣相应分值。本项指标满分 2 分,根据评分细则,得 1.4 分。

C32 夏季检修项目验收及时性:该指标考核夏季检修各完工子项目验收及时程度。

评价组对项目合同和验收资料进行审核,城北供热站和西南供热气站夏季检修各子项目均在项目完成后及时组织了验收。

综上所述,夏季检修项目验收及时。本项指标满分 2 分,根据评分细则,得 2 分。

C33 冬季燃煤供应及时性:该指标考核供暖期燃煤供应的及时程度。

评价组对城北供热站和西南供热气站燃煤入库资料进行核查,两大供热(气)站的燃煤供应商供暖期间供应燃煤较及时,未出现断煤情况。

综上所述,冬季燃煤供应较及时。本项指标满分 3 分,根据评分细则,得 3 分。

C41 夏季检修项目成本控制情况:该指标考核夏季检修项目成本控制程度。

评价组对城北供热站和西南供热气站夏季检修项目预算评审、合同文件、结算审核相关资料进行检查，统计结果如表 4-3-1:

表 4-3-1 夏季检修项目费用一览表

单位	财政预算 (万元)	财政预算评审 (万元)	合同(万 元)	结算审核 (万元)	备注
城北供热站	1,200.00	1,210.22	1,150.94	1,192.87	单位: 万元, 西南供热气 站备品备件 130.90 万财 政未评审, 故 合同金额超 出财政评审 金额
西南供热气站	1,200.00	1,100.39	1,208.48	1,206.39	

根据以上表格分析: 城北供热站和西南供热气站夏季检修项目合同价格未超预算评审价格。

综上所述, 夏季检修项目成本控制有效。本项指标满分 3 分, 根据评分细则, 得 3 分。

C42 冬季燃煤项目成本控制情况: 该指标考核冬季燃煤项目成本控制程度。

城北供热站和西南供热气站冬季燃煤通过公开招标的方式, 采取最低价中标的方法选定供应商。

综上所述, 冬季燃煤项目成本控制有效。本项指标满分 2 分, 根据评分细则, 得 2 分。

C43 资金补贴合理性: 该指标反映和考核资金补贴合理性情况。

评价组对城北供热站和西南供热气站夏季检修及冬季燃煤项目相关资料进行审核，统计结果如表 4-3-2/4-3-3:

表 4-3-2 夏季检修项目费用分配一览表

单位	财政预算（万元）	财政预算评审（万元）
城北供热站	1,200.00	1,210.22
西南供热气站	1,200.00	1,100.39（其中 130.90 万设备费财政未做评审）

表 4-3-3 冬季燃煤项目费用分配一览表

单位	财政预算（万元）	供热面积（万m ² ）
城北供热站	4,800.00	270
西南供热气站	4,800.00	280

从以上表分析，评价组认为补贴资金按照二供热站平均分配的方式基本处于合理。本项指标满分 2 分，根据评分细则，得 2 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分为 30 分，实际得分为 25.53 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-6 所示:

表 4-3 项目效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
D 效益	D1 实施效益	D11 燃煤耗量降低程度	城北供热站降低	4	2
		D12 安全事故发生次数	0 次	4	4
		D13 供暖效果达标情况	不达标	3	2.29
		D14 排放污染物达标率	100%	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
	D2 可持续影响	D21 可持续影响	可持续	5	5
	D3 服务对象满意度	D31 工作人员满意度	89.57%	4	3.58
		D32 公众人员满意度	77.60%	6	4.66
合计				30	25.53

D11 燃煤耗量降低程度:该指标考核项目实施对燃煤耗量的直接或间接影响情况。

评价组对城北供热站和西南供热气站 2019 年和 2020 年燃煤情况进行统计，如表 4-4-1:

表 4-4-1 燃煤耗量情况表

单位	年份	耗煤 (t)	供热面积 (万 m ²)	单位面积耗煤 (t/万 m ²)
城北供热站	2019 年采暖期	109600	270	405.93
	2020 年采暖期	107520	270	398.22
西南供热气站	2019 年采暖期	113325	260	435.87
	2020 年采暖期	125993	280	449.98

由表可知，城北供热站燃煤耗量 2020 年同比 2019 年有所降低，西南供热气站燃煤耗量 2020 年同比 2019 年有所增加。

本项满分 4 分，根据评分细则，本项加权平均得 2 分。

D12 安全事故发生次数:该指标考核项目实施对安全事故发生的直接或间接影响情况。

评价组对城北供热站和西南供热气站进行现场勘查并查阅了相关运行记录及相关资料，二者 2020 年均未发生安全事故。

本项满分 4 分，根据评分细则，本项得 4 分。

D13 供暖效果达标情况: 该指标考核项目实施后对居民冬季取暖效果影响程度。

评价组对当地居民进行问卷调查,居民所在区域冬季取暖舒适度方面评价(冬季室内温度是否在 18°C-24°C之间)满意度为 76.48%。

本项满分 3 分,根据评分细则,本项得 2.29 分。

D14 排放污染物达标率: 该指标反映和考核项目实施后排放污染物达标情况对生态环境的影响程度。

评价组对城北供热站和西南供热气站提供的 2020 年排放污染物数据进行统计,结果见表 4-4-2:

表 4-4-2 排放污染物数据统计表

单位	年度	月份	S02 (mg/m ³)	NOX (mg/m ³)	颗粒物 (mg/m ³)
城北供热站	2020	11	11	28	4
		12	13	17	4
	2021	1	13	25	3
		2	8	20	2
		3	5	24	3
	年度平均值		10	22.8	3.2
西南供热气站	2020	11	10.5	18.1	1.9
		12	14.5	18.6	1.7
	2021	1	7.5	22.5	2.23
		2	10.4	25.7	2.28
		3	11.1	23.7	1.79
	年度平均值		10.8	21.72	1.98

由表可知城北供热站和西南供热气站 2020 年排放污染物均达到： $S02 \leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ； $NOX \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ；颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 。

本项满分 4 分，根据评分细则，本项得 4 分。

D21 可持续影响：该指标考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

评价组对城北供热站和西南供热气站进行现场勘查并查阅了相关运行维护记录及相关资料，两大供热（气）站均建立相应的设备运行、燃煤质量检验等相关管理制度，明确管理人员及职责；均制定了相应的应急安全管理制度，且明确管理人员及职责；设施维护及时，供热站良性运行。

本项满分 5 分，根据评分细则，本项得 5 分。

D31 工作人员满意度：该指标考核用以反映工作人员对项目实施效果的满意程度。

本次评价根据工作人员的实际情况，计划发放调查问卷 100 份，实际收回 97 份，其中有效问卷 97 份。

满意度依次是：您对您所在的工作环境满意度为 90.93%；您对该项目在检修工作方面的评价满意度为 88.66%；您对该项目在冬季供暖服务方面的评价满意度为 87.63%；您对该项目在改善空气质量方面评价满意度为 92.37%；您对该项目的整体评价满意度为 88.25%。本项平均满意度为 89.57%。

依据评分细则，本项满分 4 分，得 3.58 分。

D32 公众人员满意度：该指标考核用以反映社会公众人员对项目实施效果的满意程度。

本次评价根据当地居民的实际情况，计划发放调查问卷 300 份，实际收回 250 份，其中有效问卷 250 份。

满意度依次是：您对您所在区域供暖期空气质量的评价满意程度为 77.20%；您对您所在区域冬季取暖舒适度方面评价（冬季室内温度是否在 18°C-24°C 之间）满意程度为 76.48%；您对供热站人员工作态度的评价满意程度为 79.12%。平均满意度为 77.60%。

依据评分细则，本项满分 6 分，得 4.66 分。

（五）项目实施效率及效果分析

1.项目实施效率分析

在项目实施组织方面，城北供热站和西南供热气站按照上级政策要求，合理制定具体工作方案，成立工作小组，严格把控项目招标、具体实施及验收等主要环节，按照合同约定圆满及时的完成了夏季检修和燃煤供应任务，两座供热（气）站夏季检修各子项目质量验收均符合相关验收标准，燃煤质量基本符合合同规定要求，但是两座供热（气）站在合同管理有效性、档案管理规范性方面略显不足；在资金支付方面，截止评价基准日，城北供

热站共计支出项目资金 5,614.77 万元，其中：支出夏季检修资金 814.77 万元，预算执行率 67.90%，支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元，预算执行率 100%；西南供热气站共计支出项目资金 5,636.08 万元，其中：支出夏季检修资金 836.08 万元，预算执行率 69.67%，支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元，预算执行率 100%。从以上分析看，两座供热（气）站夏季检修项目预算执行率较低，主要原因为两座供热（气）站夏季检修项目工程结算审核分别于 2021 年 2 月和 8 月完成，导致夏季检修项目 2020 年部分资金未及时支付。总体看项目整体实施效率一般。

2.项目实施效果分析

项目的实施确保了冬季供热（气）站正常供热运行，城北供热站和西南供热气站 2020 年均运行正常，均未发生安全事故；两座供热（气）站 2020 年排放污染物均达到： $S_{O_2} \leq 35mg/m^3$ ； $NO_X \leq 50mg/m^3$ ；颗粒物 $\leq 10mg/m^3$ 标准；供热效果基本能满足居民的需求；城北供热站燃煤耗量 2020 年同比 2019 年有所降低，西南供热气站燃煤耗量 2020 年同比 2019 年有所增加。

五、绩效自评核实情况及复核结论

（一）存在问题

西南供热气站项目自评报告部分内容表述不准确。经评价组核实，西南供热气站 2020 年采暖期实际购置燃煤 11.5 万吨，而

自评报告表述为购置燃煤 11 万吨，与实际不符；2020 年西南供热气站燃煤耗量为 125993 吨，2019 年燃煤耗量为 113325 吨，燃煤耗量 2020 年同比 2019 年有所增加，而自评报告表述供热燃煤耗量同比降低，表述不够准确。

（二）复核结论

城北供热站和西南供热气站提供的“自评报告”在指标设置、指标分析、报告的整体框架方面细致到位，绩效指标的设置与项目关联性强，自评报告内容充分，评价依据充足，但是西南供热气站自评报告部分内容表述不准确。

六、项目主要绩效

城北供热站和西南供热气站 2020 夏季检修及供热燃煤项目的实施，确保了冬季供热（气）站正常供热运行及污染物稳定达标排放，供热效果基本能满足居民的需求。同时，对吕梁市改善人居环境，提升城市品位，减少污染物排放起到了积极的作用，为市区的大气环境治理做出了积极贡献。

七、主要经验及做法、问题、建议

（一）主要经验及做法

完善应急预案体系，提高安全防范意识。城北供热站为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作，依据国家相关法律规定编制了《锅炉安全运行管理汇编》一书，对管理制度、岗位职责、操

作规程、运行记录登记等方面作出明确规定，使应急工作安全有序，不断提高安全防范意识，最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失。

（二）问题

1.部分绩效指标明确性不足

项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但是存在部分指标值与项目目标任务数不匹配、部分指标目标值不准确、不够细化清晰的情况，如：城北供热站和西南供热气站燃煤实际购置 22 万吨，申报表指标值为 21 万吨；项目实施单位为城北供热站和西南供热气站，在产出指标设置上没有分开列明指标，只是笼统的设置，不够细化；经济效益指标燃煤耗量指标值为“同比降低”无法衡量；未设置社会效益指标；满意度指标值设置为“96%”应为 $\geq 96\%$ ；

2.预算编制存在偏差

城北供热站在编制预算时未考虑 2019 年城北供热站春季供暖期结余燃煤 0.42 万吨，实际购置燃煤与预算存在偏差（预算 11 万吨，实际购置 10.5 万吨）；西南供热气站未充分考虑 2020 年供热面积比 2019 年增加 20 万 m^2 （2019 年供热面积 260 万 m^2 ，2020 年供热面积 280 万 m^2 ）的燃煤需求，2020 年实际购置燃煤为 11.5 万吨（预算 11 万吨），超过预算。

3.夏季检修资金项目预算执行率较低

城北供热站夏季检修项目共计投入财政资金 1,200.00 万元，截止评价基准日共计支出 814.77 万元，预算执行率 67.90%；西南供热气站夏季检修项目共计投入财政资金 1,200.00 万元，截止评价基准日共计支出 836.08 万元，预算执行率 69.67%，该项目预算执行率未达目标值。主要原因为两座供热（气）站夏季检修项目工程结算审核分别于 2021 年 2 月和 8 月完成，工程结算审核较晚，导致夏季检修项目 2020 年部分资金未及时支付，预算执行率较低。

4.制度执行方面有待加强

一是项目部分合同管理有效性不足。西南供热气站未和正大鹏安建设项目管理有限公司（招标代理公司）签订合同，西南供热气站与山西盛世阀门设备有限公司、山西永宏吉信息工程有限公司、山西晋凯源机电设备有限公司签订的合同未注明履行期限；二是项目档案管理不规范。城北供热站缺失监理日志资料，西南供热气站档案资料存放较乱，未严格落实一项目一档案制度。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理和绩效自评审核

预算绩效目标的设定是完善预算绩效管理机制的基础和依据，建议：（1）吕梁市城北、西南供热气站加强预算绩效管理，积极开展绩效管理方面的培训，提高绩效管理知识水平，为设定恰当、客观反映目标实现程度的绩效目标夯实基础。（2）财政部门加强对项目实施单位申报绩效目标、自评报告审核，对设置不合理绩效目标、绩效指标、自评报告的编制方面进行指导。

2.建立业财融合有效机制，提高业务预算编制水平

城北供热站和西南供热气站财务人员应积极与业务科室沟通，相互协作建立有效的业财融合机制，根据相关科室的工作任务、实施工作量、范围，在做好科学预测的前提下，加强部门预算管理、提高预算编制科学性和精细化，更合理地测算冬季燃煤所需资金，合理把握资金收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，以提高专项资金的使用效率及其预算完成率，实现社会效益的最大化。

3.及时办理项目结算审核

建议城北供热站和西南供热气站在以后的项目中，在项目完工验收后，及时委托第三方单位对项目进行结算审核，确保财政预算执行按目标值完成。

4.严格加强制度执行

一是**规范合同管理**。建议西南供热气站在以后项目实施过程中，严格按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关规定加强规范合同管理，明确所有项目的合同履行期限，有效降低合同管理中的法律风险；二是**严格做好档案资料的保管工作**。建议城北和西南供热（气）站工作人员严格做好档案资料的保管工作，严格落实一项目一档案制度，以防项目相关资料缺失，在存放方面加强管理，要保证档案室资料排列整齐有序、条理系统、查找方便，档案室也应保持整洁，同时增强相关人员的档案风险意识。

（四）其他相关建议

城北供热站和西南供热气站属于自收自支单位，肩负着市区北川河以东、兴盛路（袁一路）以北、沙麻沟村以南域及市区昌明路以南，交口镇、高家沟村、岐则沟、石盘村、贺家塔村区域群众的供暖任务，收入来源为向群众收的热源费，由于设备老化严重，每年的设备维修成本加大，近年燃煤价格持续增高导致燃煤成本费用只增不减，供热（气）站入不敷出，空缺部分历年由财政补贴，财政负担明显较重。针对上述情况评价组提出以下建议：**1.建立相应的激励机制**。维修工上班时间进行设备的维修是工作范围之内的事，不维修就是失职，维修工辛辛苦苦修复了一座价格较高的备件，付出很大的精力和劳动，自己却没得到丝毫

的鼓励或奖励，自己所付出的劳动与所得根本不成比例，因此丧失了对备品备件再利用的积极性，供热（气）站应当采取相应的奖励措施，视备件的价格、重复利用价值、可靠性等，以备件价格的一定比率奖励修复备件的人员，并与评优相联系，以刺激维修人员对备品备件再利用的积极性；**2.增强维修人员责任心。**随着设备使用年限的延长，设备老化是一个无法更改的事实。老化备件的更换随时都可能进行，备件的更换很大程度上掌握在维修工手上，存在着许多“人为掌握”更换因素。需要维修工掌握备件的使用情况，大致估算出备件的损坏时间，准备好备件以备在其损坏前及时更换，这就要求维修工有主人翁责任感和较强的责任心，站领导必须加强培养；**3.严格把好燃煤质量关。**燃煤质量的好坏直接影响着锅炉相关设备的寿命，这就严格要求燃煤检验工作人员做好煤质的检验工作，坚决杜绝不符标准燃煤流入供热（气）站。

（五）结果应用建议

绩效评价结果应用是加强绩效目标管理、优化财政支出、提升预算管理水平、提高财政资金使用效益的重要手段。根据评价结果，提出以下应用建议：

1.结果公示

依据《政府信息公开条例》等相关规定，建议将本次绩效评价结果及绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

2.结果反馈

吕梁市财政局要将评价中提出的预算执行、合同管理、档案管理等方面存在的问题及相关建议及时反馈给城北和西南供热（气）站，使其了解绩效评价结果，有针对性地结合绩效评价要求，巩固成果，整改问题，体现绩效评价结果的导向与激励作用。

评价机构：山西中正财通管理咨询有限公司

主评人：

二〇二一年十二月三十日

附件：

- 1.绩效评价评分表
- 2.满意度调查报告
- 3.访谈记录

附件 1：绩效评价指标评分表

吕梁市 2020 年夏季检修及冬季燃煤资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
A 决策 (20)	A1 项目 立项(10)	A11 立项 依据充分 性	6	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分；不符合，得 0 分。②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；不符合，得 0 分。③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分；不符合，得 0 分。④项目属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则，得 2 分；其中一条符合，扣 1 分。⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0 分；不重复，得 1 分。	充分	该指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映项目立项依据情况。评价组查阅相关项目文件及资料，本项目立项符合《吕梁市打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划》提出的：“全市重度及以上污染天数较 2019 年力争下降 14.2%；“全市 PM10 年均浓度较 2019 年力争下降 11.6%；吕梁市区 PM2.5 年均浓度达到《环境空气质量标准》二级标准；吕梁市区二氧化硫年均浓度力争达到《环境空气质量标准》一级标准，其余县（市）二氧化硫年均浓度力争全部达到《环境空气质量标准》二级标准”及其他相关政策文件要求；本项目与吕梁市城北供热站、西南供热气站职责相符，属于公共财政支持范围，与其他部门项目不存在重复情况。综上所述，项目立项依据充分。根据评分标准，该指标满分 6 分，得 6 分。	6	相关法律法规、行业规范、上级实施方案、主管部门职责
		A12 立项 程序规范 性	4	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，得 2 分；不按照，得 0 分。②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；不符合，得 0 分。③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。本项目为长期性开展城市运转项目，该项目由城北供热站、西南供热气站提出项目资金申请，经吕梁市城市管理局核实并向财政局申报，事前经过城北供热	4	项目申请及批复或主要领导签字、相关会议纪要

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
						效评估、集体决策，得1分； 未经过，得0分。		站、西南供热气站、吕梁市城市管理局领导集体研究决策，立项程序合法合规，审批文件符合要求。综上所述，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。		
	A2 绩效目标 (4)	A21 绩效目标合理性	2	合理	项目所设定的绩效目标是否依据客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标，得0.5分；没有，得0分。②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；不具有，得0分。③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；不符合，得0分。④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分；不匹配，得0分。	合理	该指标主要考核项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。经评价组对项目实施单位申报的绩效目标合理性情况核查，项目绩效目标为：完成城北和西南供热气站2020年夏季检修，保证供热燃煤按指标要求足量及时供应，确保2020年冬季的正常供热运行及污染物稳定达标排放。绩效目标与实施内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上所述，绩效目标合理。该指标满分2分，根据评分细则，得2分。	2	项目申报文本等相关资料及绩效目标申报表
		A22 绩效指标明确性	2	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；不分解，得0分。②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分；不体现，得0分。③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分；不对应，得0分。	部分不明确	该指标主要考核项目绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量等，用以反映项目绩效目标的明细化情况。评价组通过对项目预算单位绩效目标申报表进行审核，项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但是存在部分指标值与项目目标任务数不匹配、部分指标目标值不准确、不够细化的情况，如：城北供热站和西南供热气站燃煤实际购置22万吨，申报表指标值为21万吨；项目实施单位为城北供热站和西南供热气站，在产出指标	0.5	项目申报文本等相关资料及绩效目标申报表

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
								设置上没有分开列明指标，只是笼统的设置，不够细化；经济效益指标燃煤耗量指标值为“同比降低”无法衡量；未设置社会效益指标；满意度指标值设置为“96%”应为 $\geq 96\%$ 。综上所述，绩效明确性不足。该指标满分2分，根据评分细则，得0.5分。		
	A3 资金投入(6)	A31 预算编制科学性	6	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制经过科学论证，得1分；不经过，得0分。②预算内容与项目内容是否匹配，得1分；不匹配，得0分。③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得2分；不匹配，得0分。④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2分；不匹配，得0分。	部分不科学	城北供热站和西南供热气站夏季检修项目预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算单价、数量基本按照相关的标准制定，预算编制较为合理；但是预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配方面有所不足，城北供热站和西南供热气站参考了上一年度的燃煤使用情况对2020年燃煤购置进行了预算编制，预算内容与项目内容匹配，预算单价、数量基本按照相关的标准制定，但是，存在以下问题：城北供热站在编制预算时未考虑2019年城北供热站春季供暖期结余燃煤0.42万吨，实际购置燃煤与预算存在偏差（预算11万吨，实际购置10.5万吨）；西南供热气站未充分考虑2020年供热面积比2019年增加20万 m^2 （2019年供热面积260万 m^2 ，2020年供热面积280万 m^2 ）的实际燃煤情况，2020年实际购置燃煤为11.5万吨（实际预算11万吨），超过预算。综上所述，燃煤项目预算编制科学性不足，本指标满分6分，根据评分细则，得4分。	4	预算申报文本、预算价格测算依据、项目合同

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
B 过程 (20)	B1 资金管理(10)	B11 资金到位率	2	100%	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金,包括本年度内涉及预算的调增、调减资金。达到 100%得满分,60%(含)以上按权重扣分;低于 60%不得分。	100%	该指标通过实际到位资金与预算资金的比率,用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据《吕梁市财政局关于下达专项资金的通知》(吕财城〔2020〕59号)文件,本项目共计投入财政资金 12,000.00 万元,其中:城北供热检修费用 1,200.00 万元、燃煤资金 4,800.00 万元;西南供热检修费用 1,200.00 万元、燃煤资金 4,800.00 万元,财政预算资金到位率 100%。综上所述,本项目财政投入资金全部到位。该项指标满分 2 分,根据评分细则,得 2 分。	2	部门资料及县财政局批复
		B12 预算执行率	3	90%	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。达到 90%得满分,60%(含)以上按权重扣分;低于 60%不得分。	未达目标值	该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行,用以反映项目预算执行情况。截止评价基准日,城北供热站共计支出项目资金 5,614.77 万元,其中:支出夏季检修资金 814.77 万元,预算执行率 67.90%,支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元,预算执行率 100%;西南供热气站共计支出项目资金 5,636.08 万元,其中:支出夏季检修资金 836.08 万元,预算执行率 69.67%,支出冬季燃煤资金 4,800.00 万元,预算执行率 100%。综上所述,夏季检修资金项目预算执行率未达目标值。该项指标满分 3 分,根据评分细则,经加权平均计算,得 2.81 分。	2.81	资金支出明细,项目明细账

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
		B13 资金使用合规性	5	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；不符合，得0分。②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；没有，得0分。③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不符合，得0分。④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0分；不存在，得2分。	合规	该指标主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映项目资金的规范运行情况。评价组对项目财务管理制度及会计凭证等资料进行检查，夏季检修及冬季燃煤资金使用符合国家相关标准；经检查会计凭证与资金使用审批表发现，城北供热站和西南供热气站资金使用均按照审批制度严格执行，会计凭证上有制表人、审核人、记账人的签字/盖章，且凭证后都附有审批文件、报销凭单、付款确认单、发票和合同等附件，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在账外设账现象，符合单位财务管理制度的规定。	5	项目审核文件
	B2 组织实施(10)	B21 管理制度健全性	2	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；未制定，得0分。②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分；不规范，得0分。	健全	该指标主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。财务管理制度方面，为规范城北供热站和西南供热气站财务行为，强化内部管理，提高经费使用效益，城北供热站和西南供热气站均制定了《财务管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等制度，对于财务管理职责的划分、项目的预算安排、项目的使用原则、项目的使用范围、项目的支出审批及报销等都有明确的规定，切实加强和保障了本项目资金的管理。业务管理制度方面，城北供热站和西南供热气站均制定了《夏季检修工作安排计划》、	2	项目制度资料

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
								《档案管理制度》、《安全检查管理制度》《突发事件应急处理措施》等制度，保障了项目的实施。综上所述，本项目资金使用合规。该项指标满分 5 分，根据评分细则得 5 分。		
		B22 政府采购规范性	2	规范	考核项目的政府采购实施情况是否符合相关规定。	①按照工作计划执行政府采购； ②采购方式合理且采购流程符合规定； ③采购成果符合项目使用需求，符合相关质量标准。 以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得相应权重分，否则不得分。	规范	该指标主要考核项目的政府采购实施情况是否符合相关规定。评价组对本项目涉及的政府采购招投标资料进行检查，项目均按照计划进行采购，采购成果均符合项目使用需求；城北供热站和西南供热气站夏季检修项目采用竞争性谈判和竞争性磋商的方式委托第三方招标代理公司进行采购，政府采购项目资料完整、政府采购文件符合相关制度规定，招投标环节公开公正、并经由专家评标确认中标单位；城北供热站和西南供热气站冬季燃煤项目采用网上公开招标的方式进行采购，政府采购项目资料完整、政府采购文件符合相关制度规定。综上所述，该项目政府采购规范。该项指标满分 2 分，根据评分细则，得 2 分。	2	政府采购文件、项目建设方案、合同等
		B23 合同管理有效性	2	有效	考核项目的合同管理是否符合相关规定。	①与项目相关单位签订合同； ②合同条款齐全，应包含项目的名称、标的、数量、内容、质量、价款、履行期限、地点和方式、验收方式、违约责任、解决争议的方法等必要要素； ③合同内容与项目实施内容一致、数量单价准确、质量要求明确。以上 3 项各占 1/3 权重	部分有效	该指标主要考核项目的合同管理是否符合相关规定。评价组对项目相关合同进行检查，城北供热站和西南供热气站的项目与大部分相关单位均签订了合同，但是西南供热气站未和正大鹏安建设项目的管理有限公司（招标代理公司）签订合同，违反《政府采购法》第 20 条规定；其它签订的大部分合同条款齐全，包含了项目的名称、标的、数量、内容、质	0.67	政府采购文件、合同

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
						分，符合得相应权重分，否则不得分。		量、价款、履行期限、地点和方式、验收方式、违约责任、解决争议的方法等必要要素；合同内容与项目实施内容一致、数量单价准确、质量要求明确，但是西南供热气站与山西盛世阀门设备有限公司、山西永宏吉信息工程有限公司、山西晋凯源机电设备有限公司签订的合同未注明履行期限。综上所述，项目部分合同管理有效性不足，本项指标满分2分，根据评分细则，得0.67分。		
		B24 档案管理规范性	2	规范	考核实施单位的档案管理规范性情况。	①项目档案资料齐全；②有专人负责管理；③档案摆放整齐。以上3项各占1/3权重分，符合得相应权重分，否则不得分。	部分规范	该指标主要考核实施单位的档案管理规范性情况。评价组对城北供热站和西南供热气站档案资料进行审核，各实施单位档案均由专人负责管理，但是在档案资料的保存完整性和存放方面存在管理不到位情况。城北供热站档案资料缺失监理日志相关资料，西南供热气站档案资料存放较乱，未严格落实一项目一档制度。综上所述，本项目档案规范性不足。本项指标满分2分，根据评分细则，得1.33分。	1.33	档案资料

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
		B25 项目监控规范性	2	规范	项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准以及相应的财务监控机制，得1分；未制定，得0分。②采取了相应的项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段，得1分；未采取，得0分。③采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得1分；未采取，得0分。	规范	该指标主要考核项目实施单位对项目建设或方案实施的检查、监控、督促和资金的安全、规范运行等管理情况是否采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量和资金运行的控制情况。项目实施单位均制定了项目质量要求或标准以及相应的财务监控机制，采取了相应的项目质量检查、监控、督促、验收等必需的控制措施或手段，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。综上所述，项目监控规范。本项指标满分2分，根据评分细则，得2分。	2	制度资料，现场核实
C 产出 (30)	C1 产出数量(8)	C11 夏季检修项目完成情况	4	全部完成	反映和考核城北、西南供热气站夏季检修项目的完成程度。	截至评价基准日，城北供热站完成了现有机械设备、电气设备检修的维护保养、4台锅炉密封处理、8台省煤器螺纹烟管的更换；废水污泥处理系统增设；除尘器底部区域封闭及煤库喷淋；除尘、脱硫、脱硝环保系统检修保养，站内土建及设备防腐等内容；西南供热气站完成了锅炉常规检修、电气检修、厂区检修、吸收塔鳞片、喷漆支架及循环泵缓冲泵维修、防腐保温等。项目全部完成得满分，发现1项未完成扣1分，扣完为止。	全部完成	该指标考核夏季检修项目产出数量目标的实现程度。评价组对城北供热站和西南供热气站夏季检修项目验收资料进行审核及现场勘查，截止评价基准日城北供热站完成了现有机械设备、电气设备检修的维护保养、4台锅炉密封处理、8台省煤器螺纹烟管的更换；废水污泥处理系统增设；除尘器底部区域封闭及煤库喷淋；除尘、脱硫、脱硝环保系统检修保养，站内土建及设备防腐等内容；西南供热气站完成了锅炉常规检修、电气检修、厂区检修、吸收塔鳞片、喷漆支架及循环泵缓冲泵维修、防腐保温等内容。全部符合合同签订内容。综上所述，该夏季检修项目全部按规定完成。本项指标满分4分，根据评分细则，得4分。	4	项目验收报告等资料

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
		C12 冬季燃煤项目完成情况	4	全部完成	反映和考核城北、西南供热气站冬季燃煤项目的完成程度。	城北、西南供热气站完成全年22万吨的冬季燃煤采购任务得满分，发现实际购每数量与任务数量偏差较大，根据实际情况扣分。	全部完成，但存在偏差	该指标考核冬季燃煤项目产出数量目标的实现程度。评价组对城北供热站、西南供热气站冬季燃煤入库单进行核查，城北供热站实际购置燃煤为10.5万吨，比预算计划少0.5万吨，西南供热气站实际购置燃煤11.5万吨，比预算计划多0.5万吨，虽然实施单位完成全年22万吨的冬季燃煤采购任务，但是具体到各实施单位实际购煤数量与任务数量存在偏差，应扣相应分值。综上所述，该冬季燃煤项目全部完成，但存在偏差。本项指标满分4分，根据评分细则，得3分。	3	实施单位进入库单等资料
	C2 产出质量(8)	C21 夏季检修项目验收合格情况	4	全部合格	反映和考核城北、西南供热(气)站夏季检修项目验收的合格程度。	城北、西南供热气站夏季检修各子项目均验收合格得满分，有一项不合格扣1分，扣完为止。	全部合格	该指标考核城北、西南供热(气)站夏季检修项目验收的合格程度。评价组对夏季检修各子项目验收资料进行审核，项目建设符合国家相关标准，建设内容总体满足设计要求，各子项目均验收合格，验收合格率100%。综上所述，夏季检修各子项目均验收合格。本项指标满分4分，根据评分细则，得4分。	4	项目验收报告等资料
		C22 冬季燃煤质量合格情况	4	全部合格	反映和考核城北、西南供热(气)站冬季燃煤质量合格程度。	查看实施单位抽样化验结果及入库资料，入库燃煤符合发热量≥5500大卡(低位发热量)：硫<0.6%：挥发分22%-35%：灰分<16%：固定碳≥45%：特征指数≤4：水分≤10%：颗粒直径6-25mm(含量≥70%)，全部合格满分；发现一批未达标准入库，实施单位采取了相应罚	部分不合格	反映和考核城北、西南供热(气)站冬季燃煤质量合格程度。评价组对实施单位抽样化验结果及入库资料进行检查，城北供热站和西南供热气站大部分入库燃煤均符合合同规定的发热量≥5500大卡(低位发热量)：硫<0.6%：挥发分22%-35%：灰分<16%：固定碳≥45%：特征指数≤4：水分≤10%：颗粒直径6-25mm(含量≥70%)标准要求，但是城北供热	2	抽样化验结果及入库资料

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
						款，本项扣1分，扣完为止；发现一批未达标准入库，实施单位未采取了相应罚款，本项不得分。		站、西南供热气站2020年12月4日的入库燃煤存在部分指标不达标的问题，均已做出相应处罚。综上所述，冬季燃煤质量部分存在不合格。本项指标满分4分，根据评分细则，得2分。		
	C3 产出时效(7)	C31 夏季检修项目完成及时性	2	及时	反映和考核夏季检修各子项目完成及时程度。	城北、西南供热气站夏季检修各子项目全部按合同规定按期完成，得满分，有1项子项目未按期完成，扣0.2分，扣完为止。	部分无法判定	该指标考核夏季检修各子项目完成及时程度。评价组对项目合同和竣工资料进行审核，城北供热站夏季检修各子项目和西南供热气站夏季检修各子项目均按合同工期及时完成，但是西南供热气站夏季检修设备购置3个子项目由于合同未填写履行期限，无法判定项目完工的及时程度。综上所述，夏季检修项目大部分完成及时，存在部分子项目无法判定情况，应扣相应分值。本项指标满分2分，根据评分细则，得1.4分。	1.4	竣工报告
		C32 夏季检修项目验收及时性	2	及时	反映和考核夏季检修各完工子项目验收及时程度。	实施单位对完工子项目2个月之内组织了验收，得满分，有一项子项目在2个月之内未完成组织验收，扣1分，扣完为止。	及时	该指标考核夏季检修各完工子项目验收及时程度。评价组对项目合同和验收资料进行审核，城北供热站和西南供热气站夏季检修各子项目均在项目完成后及时组织了验收。综上所述，夏季检修项目验收及时。本项指标满分2分，根据评分细则，得2分。	2	验收报告
		C33 冬季燃煤供应及时性	3	及时	反映和考核供暖期燃煤供应的及时程度。	通过现场勘查、查阅入库、出库相关资料，供暖期燃煤及时供应得满分，出现燃煤供应不足情况根据实际情况扣分。	及时	该指标考核供暖期燃煤供应的及时程度。评价组对城北供热站和西南供热气站燃煤入库资料进行核查，两大供热（气）站的燃煤供应商供暖期间供应燃煤较及时，未出现断煤情况。综上所述，冬季燃煤供应较及时。本项指标满分3	3	现场访谈、入库、出库相关资料

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
								分，根据评分细则，得3分。		
	C4 产出成本(7)	C41 夏季检修项目成本控制情况	3	有效控制	反映和考核夏季检修项目的成本控制情况。	项目合同价格未超过项目预算评审价格得满分；超出比例在〔0-3%〕之间得2分，超出比例在〔3%-6%〕之间得1分，超出比例在〔6%-10%〕之间得0.5分，超出比例在>10%得0分；城北和西南按权重扣分。	有效控制	评价组对城北供热站和西南供热气站夏季检修项目预算评审、合同文件、结算审核相关资料进行检查，城北供热站和西南供热气站夏季检修项目合同价格未超预算评审价格，综上所述，夏季检修项目成本控制有效。本项指标满分3分，根据评分细则，得3分。	3	项目合同、项目预算评审金额
		C42 冬季燃煤项目成本控制情况	2	有效控制	反映和考核冬季燃煤项目的成本控制情况。	通过网上市场查询，燃煤购置合同单价和相同质量的煤的当年度平均价格比较，未超出得满分，超出比例在〔0-3%〕之间得1分，超出比例在〔3%-6%〕之间得0.5分，超出比例在〔6%-10%〕之间得0.25分，超出比例在>10%得0分；	有效控制	城北供热站和西南供热气站冬季燃煤通过公开招标的方式，采取最低价中标的方法选定供应商，综上所述，冬季燃煤项目成本控制有效。本项指标满分2分，根据评分细则，得2分。	2	网上市场查询、燃煤购置合同
		C43 资金补贴合理性	2	合理	反映和考核资金补贴合理性情况	对比两座供热站的实际运营情况，对二供热站资金补贴合理性进行客观打分。	合理	评价组对城北供热站和西南供热气站夏季检修及冬季燃煤项目相关资料进行审核，统计，补贴资金按二供热站平均分配方面较合理。本项指标满分2分，根据评分细则，得2分。	2	
D 效益(30)	D1 项目效益(15)	D11 燃煤耗量降低程度	4	有效降低	考核项目实施对燃煤耗量的直接或间接影响情况。	对比2019年，根据降低情况得分，未降低不得分。	城北供热站降低	该指标考核项目实施对燃煤耗量的直接或间接影响情况。由表可知，城北供热站燃煤耗量2020年同比2019年有所降低，西南供热气站燃煤耗量2020年同比2019年有所增加。本项满分4分，根据评分细则，本项加权平均得2分。	2	项目单位相关数据资料

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
		D12 安全事故发生次数	4	0次	考核项目实施对安全事故发生的直接或间接影响情况。	2020年安全事故发生0次得满分，发生1次以上本项不得分。	0次	该指标考核项目实施对安全事故发生的直接或间接影响情况。评价组对城北供热站和西南供热气站进行现场勘查并查阅了相关运行记录及相关资料，二者2020年均未发生安全事故。本项满分4分，根据评分细则，本项得4分。	4	查看项目实施单位自评报告，评价组根据实际调研数据为准
		D13 供暖效果达标情况	3	达标	该指标考核项目实施后对居民冬季取暖效果影响程度。	根据《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定，项目涉及区域冬季室内温度在18°C-24°C之间（本项通过满意度调查问卷评分，满意度≥90%得满分，60%至90%按比例得分，低于60%不得分。）	不达标	该指标考核项目实施后对居民冬季取暖效果影响程度。评价组对当地居民进行问卷调查，居民所在区域冬季取暖舒适度方面评价（冬季室内温度是否在18°C-24°C之间）满意度为76.48%。本项满分3分，根据评分细则，本项得2.29分。	2.29	满意度调查问卷
		D14 排放污染物达标率	4	100%	反映和考核项目实施后排放污染物达标情况对生态环境的影响程度。	2020年排放浓度 ①SO ₂ ≤35mg/m ³ ； ②NO _x ≤50mg/m ³ ；③颗粒物≤10mg/m ³ 。三项均达标得满分，有一项未达标扣1/3权重分。	100%	该指标反映和考核项目实施后排放污染物达标情况对生态环境的影响程度。评价组对城北供热站和西南供热气站提供的2020年排放污染物数据进行统计，排放污染物均达到：SO ₂ ≤35mg/m ³ ；NO _x ≤50mg/m ³ ；颗粒物≤10mg/m ³ 。本项满分4分，根据评分细则，本项得4分。	4	项目单位相关数据资料
	D2 可持续影响(5)	D21 可持续影响	5	可持续	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	①建立相应的设备运行、燃煤质量检验等相关管理制度，明确管理人员及职责；②建立相应应急安全管理制度，且明确管理人员及职责；③设施维护及时，供热站良性运行。三项均达标得满分，有一项未达标扣1/3权重分。	可持续	指标考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。评价组对城北供热站和西南供热气站进行现场勘查并查阅了相关运行维护记录及相关资料，两大供热（气）站均建立相应的设备运行、燃煤质量检验等相关管理制度，明确管理人员及职责；均制定了相应的应急安全管理制度，且明确管理人员及职责；设施	5	现场勘查项目运行情况

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分标准	业绩值	评分过程	得分	依据来源
								维护及时，供热站良性运行。本项满分5分，根据评分细则，本项得5分。		
	D3 社会公众或服务对象满意度(10)	D31 工作人员满意度	4	95%	用以反映工作人员对项目实施效果的满意程度。	满意度 \geq 95%得满分,60%(含)-95%按比例得分,低于60%不得分。	89.57%	该指标考核用以反映工作人员对项目实施效果的满意程度。本次评价根据工作人员的实际情况,计划发放调查问卷100份,实际收回97份,其中有效问卷97份。满意度依次是:您对您所在的工作环境满意度为90.93%;您对该项目在检修工作方面的评价满意度为88.66%;您对该项目在冬季供暖服务方面的评价满意度为87.63%;您对该项目在改善空气质量方面评价满意度为92.37%;您对该项目的整体评价满意度为88.25%。本项平均满意度为89.57%。依据评分细则,本项满分4分,得3.58分。	3.58	满意度调查问卷
		D32 公众人员满意度	6	95%	用以反映社会公众人员对项目实施效果的满意程度。	满意度 \geq 95%得满分,60%(含)-95%按比例得分,低于60%不得分。	77.60%	该指标考核用以反映社会公众人员对项目实施效果的满意程度。本次评价根据当地居民的实际情况,计划发放调查问卷300份,实际收回250份,其中有效问卷250份。满意度依次是:您对您所在区域供暖期空气质量的评价满意程度为77.20%;您对您所在区域冬季取暖舒适度方面评价(冬季室内温度是否在18℃-24℃之间)满意程度为76.48%;您对供热站人员工作态度的评价满意程度为79.12%。平均满意度为77.60%。依据评分细则,本项满分6分,得4.66分。	4.66	满意度调查问卷
合计			100						86.24	

附件 2：满意度调查报告

吕梁市城北、西南供热气站夏季检修及冬季燃煤资金项目 绩效评价调查报告（工作人员）

一、调查对象

工作人员

二、调查内容

（一）基本问题

您的年龄为；您的性别为；您在供热站工作年限为。

（二）满意度问题

您对您所在的工作环境是否满意；您对该项目在检修工作方面的评价是；您对该项目在冬季供暖服务方面的评价是；您对该项目在改善空气质量方面评价是；您对该项目的整体评价是。

（三）开放式问题

您认为目前夏季检修及冬季燃煤资金项目还有哪些方面需要改进。

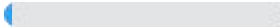
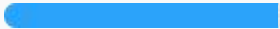
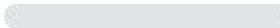
三、调查方式

受疫情影响，评价组采用电子问卷调查方式，最终收回 97 份，有效问卷 97 份。

四、问卷调查结果

（一）基本问题统计




1.您的年龄:

选项	小计	比例
A.18-25 岁	3	 3.09%
B.26-60 岁	94	 96.91%
C.60 岁以上	0	 0%
本题有效填写人次	97	

2.您的性别:

选项	小计	比例
A.男	65	 67.01%
B.女	32	 32.99%
本题有效填写人次	97	






3.您在供热站工作年限:

选项	小计	比例
A.1-3 年 (含)	12	 12.37%
B.3-10 年 (含)	19	 19.59%
C.10 年以上	66	 68.04%
本题有效填写人次	97	






(二) 满意度问题统计

1.您对您所在的工作环境是否满意?





选项	小计	比例
----	----	----

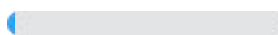
A.非常满意	73	 75.26%
B.比较满意	13	 13.4%
C.基本满意	8	 8.25%
D.不太满意	3	 3.09%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	97	

2.您对该项目在检修工作方面的评价是？






选项	小计	比例
A.非常满意	67	 69.07%
B.比较满意	14	 14.43%
C.基本满意	13	 13.4%
D.不太满意	3	 3.09%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	97	

3.您对该项目在冬季供暖服务方面的评价是？






选项	小计	比例
A.非常满意	66	 68.04%
B.比较满意	17	 17.53%
C.基本满意	9	 9.28%
D.不太满意	2	 2.06%

E.非常不满意	3	 3.09%
本题有效填写人次	97	

4.您对该项目在改善空气质量方面评价是？

选项	小计	比例
A.非常满意	75	 77.32%
B.比较满意	13	 13.4%
C.基本满意	7	 7.22%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	2	 2.06%
本题有效填写人次	97	

5.您对该项目的整体评价是？

选项	小计	比例
A.非常满意	68	 70.1%
B.比较满意	13	 13.4%
C.基本满意	12	 12.37%
D.不太满意	4	 4.12%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	97	

满意度结果如下表：

名 称	夏季检修及冬季燃煤资金项目
-----	---------------

调查对象		工作人员				
调查问卷份数		计划发 放发	实际收回		有效	
		100	97		97	
权重		100%	80%	60%	0	-1
问卷问题	满意度	非常满 意	比较满 意	基本满 意	不太满意	非常不满 意
您对您所在的工作环境是否满意?	90.93%	73	13	8	3	0
您对该项目在检修工作方面的评价是?	88.66%	67	14	13	3	0
您对该项目在冬季供暖服务方面的评价是?	87.63%	66	17	9	2	3
您对该项目在改善空气质量方面评价是?	92.37%	75	13	7	0	2
您对该项目的整体评价是?	88.25%	68	13	12	4	0
平均满意度	89.57%					

(三) 开方式问题统计

问题	您认为目前夏季检修及冬季燃煤资金项目还有哪些方面需要改进?
序号	回答统计
1	站内的安排科学严谨,节能环保高效。
2	运输方面,以后可以考虑用燃气供热。
3	政府采购的煤炭质量一定要满足指标要求,否则影响正常市民供热。
4	加大资金投资,服务供热对象。

夏季检修及冬季燃煤资金项目支出绩效评价报告

5	尽量保证锅炉所须的燃煤，以便更好的保证人们的温暖冬天。
6	加大检修，采购热量高的煤。
7	资金到位时效方面需进步，资金核定方式需进步。
8	没有。
9	质量方面，不做返工活。
10	专款专用，财务公开。
11	夏季检修可不可以提前开始。
12	希望更暖一点。

吕梁市城北、西南供热气站夏季检修及冬季燃煤资金项目 绩效评价调查报告（受益群众）

一、调查对象

受益群众

二、调查内容

（一）基本问题

您的年龄为；您的性别为；您的职业为。

（二）满意度问题

您对您所在区域供暖期空气质量的评价；您对您所在区域冬季取暖舒适度方面评价（冬季室内温度是否在 18°C-24°C 之间）；您对供热站人员工作态度的评价。

（三）开放式问题

您认为目前吕梁市空气质量、冬季供暖方面还有在哪方面需要改进。

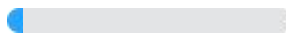
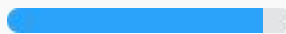
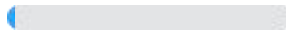
三、调查方式

受疫情影响，评价组采用电子问卷调查方式，最终收回 250 份，有效问卷 250 份。

四、问卷调查结果

（一）基本问题统计

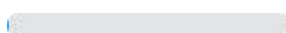

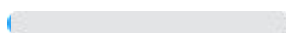
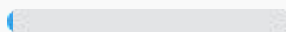
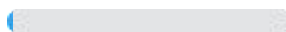
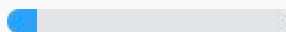
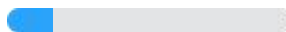
1.您的年龄:

选项	小计	比例
A.18-25 岁	15	 6%
B.26-60 岁	227	 90.8%
C.60 岁以上	8	 3.2%
本题有效填写人次	250	

2.您的性别:






选项	小计	比例
A.男	161	 64.4%
B.女	89	 35.6%
本题有效填写人次	250	

3.您的职业:






选项	小计	比例
A.公务员	3	 1.2%
B.企事业单位员工	163	 65.2%
C.学生	4	 1.6%
D.离退休人员	6	 2.4%
E.个体经营者	6	 2.4%
F.个体劳动者	27	 10.8%
G.其他	41	 16.4%
本题有效填写人次	250	

(二) 满意度问题统计

1. 您对您所在区域供暖期空气质量的评价？






选项	小计	比例
A.非常满意	138	 55.2%
B.比较满意	44	 17.6%
C.基本满意	33	 13.2%
D.不太满意	12	 4.8%
E.非常不满意	23	 9.2%
本题有效填写人次	250	

2. 您对您所在区域冬季取暖舒适度方面评价（冬季室内温度是否在 18°C-24°C 之间）？

选项	小计	比例
A.非常满意	148	 59.2%
B.比较满意	33	 13.2%
C.基本满意	28	 11.2%
D.不太满意	10	 4%
E.非常不满意	31	 12.4%
本题有效填写人次	250	

3. 您对供热站人员工作态度的评价？

选项	小计	比例
----	----	----

A.非常满意	159	 63.6%
B.比较满意	32	 12.8%
C.基本满意	22	 8.8%
D.不太满意	15	 6%
E.非常不满意	22	 8.8%
本题有效填写人次	250	

满意度结果如下表：

名称		夏季检修及冬季燃煤资金项目				
调查对象		受益群众				
调查问卷份数		计划发 放发	实际收回		有效	
		300	250		250	
权重		100%	80%	60%	0	-1
问卷问题	满意度	非常满 意	比较满 意	基本满 意	不太满意	非常不满 意
您对您所在区域供暖期 空气质量的评价？	77.20%	138	44	33	12	23
您对您所在区域冬季取 暖舒适度方面评价（冬季 室内温度是否 18℃-24℃ 之间）？	76.48%	148	33	28	10	31
您对供热站人员工作态 度的评价？	79.12%	159	32	22	15	22
平均满意度	77.60%					

(三) 开方式问题统计

问题	您认为目前吕梁市空气质量、冬季供暖方面还有在哪方面需要改进？
序号	回答统计
1	多绿化提升空气质量。
2	管网维护不到位，导致管道扛不住寒冬的考验。空气质量较前几年有所改善！
3	继续提高空气质量保证优质生活环境，保持室内温度 24 度享受温暖家居，并给供暖一线员工发放优质待遇。
4	空气质量需加强监督，供暖方面希望适当考虑通夜工作人员的身体健康的检查及待遇。
5	需要政府大力支持，提高煤质量，热源费补贴需提高，环保方面资金大力支持。
6	提前供暖推迟关停。
7	加大基础投资，确保民生，减少排放，改善空气质量。
8	空气质量还有待提高！
9	屋内温度基本上能行，稍微提升一点将会更加满意。
10	我认为冬天空气差，主要原因是工厂污染源离城市距离近并不集中，应该用清洁能源或者建设集中大型供热源。
11	严格按国家环保标准排放。
12	集中优势资源确保，满足供热需求，做到达标排放！
13	继续加强环保设备。
14	空气质量有待改进，供暖方面，再接再厉，继续保持！
15	进一步引进清洁能源，减少燃煤。
16	灵活安排供暖时间，按需供暖，号召鼓励居民自觉节能（杜绝暖气全开，窗户全开），形成良性循环。
17	近几年吕梁市的空气质量提高了，冬季供暖也挺好的，就是供暖管道能不能选用稍微好一点的，每年都挖路修管道多少有点劳民伤财。
18	今年冬季暖气特差，暖气片刚不凉，家里温度低，交了暖气费还得用电暖气，石盘村片区家里都凉，希望有人关注一下吧！

问题	您认为目前吕梁市空气质量、冬季供暖方面还有在哪方面需要改进？
序号	回答统计
19	做到炭综合，提高空气质量。冬季提前注水试压，后期推迟几天停气。
20	多绿化。
21	空气中混合许多灰尘，应增加洒水次数以降尘。
22	减少污染物不合理排放，改善环境质量。
23	继续保持。

附件 3：访谈记录

项目实施单位（城北供热站）

1.请您简单地介绍本项目是在什么样的背景下进行立项实施？

确保 2020 年冬季供热安全平稳运行。

2.请您介绍本项目实施的目的是什么？计划达到的效果？实际产生的效果？

本项目实施的目的是确保 2020 年冬季的正常供热运行；达到污染物稳定达标排放的效果；实际产出效果良好。

3.请您简单地介绍项目概况、项目主要内容以及实施的方式和进度安排？

2020 年 5 月 15 日，委托山西金策工程造价咨询有限公司对吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目工程的招总预算编制、招标工程量清单编制和招标控制价编制，并签订合同；2020 年 6 月 15 日，吕梁市投资预算评审中心出具吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目工程预算评审报告，确定建安工程预算评审 11,674,890.41 万元；2020 年 6 月 20 日，委托吕梁市城乡规划设计院为 2020 年夏季检修项目、除尘器区域钢架封闭及煤库消防管道安装工程的设计；2020 年 6 月 19 日，山西德信昌工程造价咨询有限公司对吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目二类费

用进行审核，并出具《吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修夏季检修工程二类费用审核报告》；7 月 2 日，委托正大鹏安建设项目管理有限公司为夏季检修监理招标代理公司；7 月 6 日，委托吕梁恒伟采购代理有限公司为 2020 年夏季检修锅炉一网检修及站内土建工程招标代理公司；7 月 7 日，委托正大鹏安建设项目管理有限公司为 2020 年夏季检修脱硫设备检修、2020 年夏季检修电气设备检修、2020 年夏季检修除尘系统检修等工程招标代理公司；7 月 17 日，委托山西海城采购代理有限公司为 2020 年夏季检修机械设备检修及煤库喷淋工程招标代理公司；7 月 24 日，委托吕梁市志诚采购代理有限公司为 2020 年夏季检修污泥处理工程招标代理公司，并全部签订合同；7 月 17 日—8 月 4 日，招标确定项目工程建设单位，同时下发中标通知书并签订合同；2020 年 7 月 20 日，项目开工；2020 年 10 月 15 日，项目完工并项目验收并出具验收报告；2021 年 2 月，山西建伟工程造价咨询有限公司出具《吕梁市城北供热站 2020 年夏季检修项目》（晋建伟字〔2021〕06011 号）结算审核报告。

4.本项目资金的来源、项目总预算资金、拨付情况及具体使用情况、是否经过预算调整？项目资金的资金支出情况、资金拨付方式如何？项目经费方面是如何保障的？

项目资金来源财政补助资金，项目总预算 6,000.00 万元，已

全部执行完毕。资金拨付方式为：国库集中支付。项目经费保障：严格按照合同规定，按进度拨付。

5.请您介绍一下项目实施过程中涉及的主体及职责？

为确保 2020 年度夏季设备检修工作的顺利进行，即保证检修质量，同时杜绝人为安全事故的发生，根据夏季检修合同规定和相关技术规定及站领导要求，现将有关工作安排如下：

一、组织机构

成立吕梁市城北供热站 2020 年度夏季设备检修工作领导小组。

组 长：闫冬玮

副组长：张海峰、赵保平

成 员：相关科室负责人及各项目负责人

二、具体分工

1、项目实施组

组 长：赵保平

副组长：薛迎春

职 责：具体负责检修工作，签订施工合同，制定检修项目负责人、工作要求、时间节点,组织实施检修各项目，跟踪进场设备材料。

2、资金、设备保障组

组 长：张海峰

副组长：李晓爱、李 鹏、 张明莲

职 责：负责检修项目的资金落实、拨付，签订设备采购合同，督促设备材料进场、报验，回收及报废工作并建立设备台账和设备维修台账。

3、技术监督组

组 长：赵保平

副组长：赵 帅

职 责：负责制定检修方案、技术标准，组织项目招投标，技术交底，审核预决算，指导竣工验收、安全措施。

4、安全、质量监督组

组 长：赵保平

副组长：弓志华

职 责：负责检修项目实施期间的质量、安全监管。

5、综合组

组 长：王海斌

职 责：负责检修工作的检查、督促及检修图片、音像资料的收集，监督各级责任人廉洁自律行为。

6、安全保卫组

组 长：闫国良

职 责：制定检修期间安保措施，负责站内的消防、失盗、施工秩序等安保工作。

7、用餐保障组

组 长：秦连连

职 责：保证检修期间用餐安全、按时、营养。

领导小组下设办公室，办公室设在生产科，具体负责检修工作的统一协调，项目实施期间的进度及相关资料的收集、整理、归档。检修期间所有过程资料盖吕梁市城北供热站 2020 年度夏季检修专用章，印章由生产科负责专人管理，经生产科、分管生产领导批准后方可加盖，并做好用章记录。

6.本项目涉及的利益相关方有哪些？各自的职责有哪些？

涉及的利益：全力检修确保质量，防止因检修不到位而导致运行存在隐患；

各自的职责：分工明确，责任到人。

7.请您简要介绍一下项目涉及的范围？

对站内锅炉、一网及机修设备、电气设备、环保系统等的检修、站内土建维修等检修项目及冬季燃煤采购。

8.请您简单地介绍贵单位是如何对项目施工或设备供应单位及实施进度进行监督的？贵单位具体承担的职责是哪些？

我站设立专人负责，并请第三方监理公司对项目进行监督。

9.请您简单地介绍贵单本项目的完成情况及质量如何进行考核？

我单位本项目按要求完成，情况良好，在冬季供热运行中未出现任何一起设备问题，安全平稳运行，达到预期效果。并降低耗能，改善了吕梁市空气的质量问题。

10.请您谈谈对项目的总体评价并说明原因？

通过夏季各施工队紧张的检修，我站设备及人员、安全比较平稳，为北城区老百姓供应了一个良好采暖期热量。

11.您觉得本项目的实施有哪些优点以及存在的不足？

优点：通过检修，设备运行平稳，减少安全隐患

缺点：资金短缺，不能合理的将设备故障全部检修到位

项目实施单位（西南供热站）

1.请您简单地介绍本项目是在什么样的背景下进行立项实施？

在确保 2020 年冬季供热安全平稳运行下实施的。

2.请您介绍本项目实施的目的是什么？计划达到的效果？实际产生的效果？

本项目实施的目的是：确保 2020 年冬季的正常供热运行；达到污染物稳定达标排放的效果；实际产出效果良好。

3.请您简单地介绍项目概况、项目主要内容以及实施的方式

和进度安排？

2020年7月8日，委托吕梁三发工程造价咨询有限公司对吕梁市西南供热气站2020年夏季检修项目工程的招总预算编制、招标工程量清单编制和招标控制价编制，并签订合同；2020年7月8日，吕梁市投资预算评审中心出具吕梁市西南供热气站2020年夏季检修项目工程预算评审报告，确定建安工程预算评审11,239,061.24万元。2020年7月8日，委托吕梁市城乡规划设计院为2020年夏季检修项目、除尘器区域钢架封闭及煤库消防管道安装工程的设计；2020年7月8日，山西德信昌工程造价咨询有限公司对吕梁市西南供热气站2020年夏季检修项目二类费用进行审核，并出具《吕梁市西南供热气站2020年夏季检修工程二类费用审核报告》。

4.本项目资金的来源、项目总预算资金、拨付情况及具体使用情况、是否经过预算调整？项目资金的资金支出情况、资金拨付方式如何？项目经费方面是如何保障的？

项目资金来源财政补助资金，项目总预算6,000.00万元，已全部执行完毕。资金拨付方式为：国库集中支付。项目经费保障：严格按照合同规定，按进度拨付。

5.请您介绍一下项目实施过程中涉及的主体及职责？

为确保2020年度夏季设备检修工作的顺利进行，即保证检

修质量，同时杜绝人为安全事故的发生，根据夏季检修合同规定和相关技术规定及站领导要求，现将有关工作安排如下：

成立吕梁市区西南供热气站 2020 年度夏季设备检修工作领导小组。

一、组织机构

组 长：吴海鹏

副组长：刘志勇、姚世平、侯小花

成 员：相关科室负责人及各项目负责人

二、具体分工

1、项目实施组

组 长：姚世平

副组长：薛利军

职 责：具体负责检修工作，签订施工合同，制定检修项目负责人、工作要求、时间节点,组织实施检修各项目，跟踪进场设备材料。

2、资金保障组

组 长：刘小梅

副组长：秦丽云、付瑞红

职 责：负责检修项目的资金落实、拨付、到账确认，协助财务预算、审核、监督工作。

3、设备保障组

组 长：贾春平

副组长：薛 钰、陶永军、高小芳

职责：签订设备采购合同，督促设备材料进场、报验，回收及报废工作并建立设备台账和设备维修台账。

4、技术监督组

组 长：姚世平

副组长：刘海平、乔耀宏、赵志刚

职 责：负责制定检修方案、技术标准，组织项目招投标，技术交底，审核预决算，指导竣工验收、安全措施。

5、安全、质量监督组

组 长：姚世平

副组长：刘旭平、侯照平

职 责：负责检修项目实施期间的质量、安全监管。

6、综合组

组 长：刘艳林

职 责：负责检修工作的检查、督促及检修图片、音像资料的收集，监督各级责任人廉洁自律行为。

7、安全保卫组

组 长：问恩龙

副组长：李权贵、刘小军

职 责：制定检修期间安保措施，负责站内的消防、失盗、施工秩序等安保工作。

8、用餐保障组

组 长：高伟伟

副组长：杨辉辉、刘利利

职 责：保证检修期间人员用餐安全、营养调配、餐具卫生，确保就餐环境清洁、美观舒适。

6.本项目涉及的利益相关方有哪些？各自的职责有哪些？

涉及的利益：全力检修确保质量，防止因检修不到位而导致运行存在隐患；

各自的职责：分工明确，责任到人。

7.请您简要介绍一下项目涉及的范围？

对站内 3 台 90 吨锅炉、一次网及附属设备、电气设备、环保系统等的检修、站内土建维修检修项目及冬季燃煤采购。

8.请您简单地介绍贵单位是如何对项目施工或设备供应单位及实施进度进行监督的？贵单位具体承担的职责是哪些？

我站设立专人负责，并请第三方监理公司对项目进行监督。

9.请您简单地介绍贵单本项目的完成情况及质量如何进行考核？

我单位本项目按要求完成，情况良好，在冬季供热运行中未出现任何一起设备问题，安全平稳运行，达到预期效果。并降低耗能，改善了吕梁市空气的质量问题。

10.请您谈谈对项目的总体评价并说明原因？

通过夏季各施工队紧张的检修，我站设备及人员、安全比较平稳，为城南片区老百姓供应了一个良好采暖期热量。

11.您觉得本项目的实施有哪些优点以及存在的不足？

优点：通过检修，设备运行平稳，减少安全隐患。

缺点：资金短缺，不能合理的将设备故障全部检修到位。