

2021 年生态环境保护专项预算指标 (第三批) 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年 7 月份，自治区财政厅、生态环境厅以宁财（资环）指标〔2021〕309 号文件下达 2021 年生态环境保护专项预算指标（第三批）7500 万元，用于支持 5 个县区无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目，下达预算指标时要求 15 日以内报备绩效目标。该项目涉及 5 个县区包括 5 个子项目（详见表 1）。

**表 1 2021 年生态环境保护专项预算指标（第三批）
（无集中供热区域煤改电试点示范项目）绩效目标分解情况**

序号	管理或承担单位	项目名称	项目绩效	补助资金 (万元)
1	兴庆区政府	兴庆区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	项目采暖改造总面积 102827 平方米，其中：公建采暖改造面积 45067 平方米，主要对辖区内学校、幼儿园、村委会等安装高效平板太阳能集热器 4507 平方米、太阳能换热机组 9 套、复叠式空气源高温热泵 43 台等；居民建筑采暖改造面积 57760 平方米，主要对 3 个乡镇 570 户农宅配置平板太阳能蒸发器、太空能热泵等。	1500
2	大武口区政府	大武口区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	对辖区内 1045 户农宅进行清洁取暖改造，通过配置太空能绿色恒热站、平板太阳能蒸发器、光伏发电系统等，改造面积 100260 平方米。	1500
3	青铜峡市政府	青铜峡市 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	对辖区内 5 个行政村 1048 户农宅进行采暖改造，通过配置平板太阳能蒸发器、太阳能热泵等，改造面积 100376 平方米。	1500

序号	管理或承担单位	项目名称	项目绩效	补助资金 (万元)
4	原州区政府	原州区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	对辖区内 8 个乡镇涉及的 7 所中小学及幼儿园、8 个乡镇政府的办公楼、教学楼、宿舍楼等进行清洁取暖改造，利用量子能供热机组改造原有燃烧锅炉，改造面积 118420 平方米。	1500
5	沙坡头区政府	沙坡头区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	1.对辖区内学校、养老院、卫生院等公共建筑共计 80485 平方米，通过通过安装高效平板太阳能集热器、太阳能换热机组、复叠式空气源高温热泵等进行清洁取暖改造；2.对辖区内 274 户农宅共计 26618 平方米，通过配置平板太阳能蒸发器、太空能热泵等进行清洁取暖改造。	1500
资金合计				7500

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，依照申报程序确定实施的 5 个 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目 7500 万元补助资金已全部拨付到位，资金拨付率和到位率均为 100%。

2.项目资金执行情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，5 个 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目资金执行率为 61.59%（详见表 2）。

**表 2 表 1 2021 年生态环境保护专项预算指标（第三批）
（无集中供热区域煤改电试点示范项目）资金执行情况**

序号	项目名称	自治区专项资金（万元）	地方配套资金（万元）	全年执行数（万元）	自治区资金执行数（万元）	自治区资金执行率
1	兴庆区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目	1500	0	1500	1500	100%

序号	项目名称	自治区专项资金(万元)	地方配套资金(万元)	全年执行数(万元)	自治区资金执行数(万元)	自治区资金执行率
2	大武口区 2021 年无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目	1500	0	647.01	647.01	43.13%
3	青铜峡市 2021 年无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目	1500	1422	1085	1002	66.8%
4	原州区 2021 年无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目	1500	680	1470	1470	98%
5	沙坡头区 2021 年无集中供热区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目	1500	0	0	0	0%
合计		7500	2102	4702.01	4619.01	61.59%

3.项目资金管理情况分析

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2021〕309 号文件和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是预算执行进度缓慢影响了项目实施绩效。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目绩效自评得分为各子项目绩效自评得分的算术平均数，最终得分为 57 分，其中：兴庆区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目自评得分 50 分；大武口区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目自评得分 88 分；青铜峡市无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目自评得分 87 分(两个子项目的平均数)；原州区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目自评得分 60 分；沙坡头区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目自评得分 0 分。各子项目绩效目标自

评表如下:

**表 3 兴庆区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目
绩效目标自评表**

项目名称		兴庆区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目				
主管部门		银川市生态环境局		资金使用单位	兴庆区人民政府	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:				
		其中:中央财政资金				
		地方资金	1500	1500		100
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 7 个学校、6 个村部、570 户农户共计 102827 平方米的煤改电供热改造工作			2022 年 12 月底前完成全部学校、村部和农户的改造工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目公共建筑采暖改造面积(平方米)	45067	45067	改造中
			居住建筑采暖改造面积	57760	57760	改造中
			公共建筑单位数量	9	9	改造中
			居民建筑数量	570	570	改造中
		质量指标	采暖温度(℃)	≥18	≥18	改造中
		时效指标	改造期	1 年	1 年	改造中
		成本指标	造价成本(万元)	≤3154.23	≤3154.23	改造中
	效益指标	经济效益指标	总投资额	3154.23	3154.23	改造中
		社会效益指标	减少标准煤使用量(吨/年)	6825.5	6825.5	改造中
			二氧化碳减排量(吨/年)	11632.5	11632.5	改造中
			二氧化硫减排量(吨/年)	94.2	94.2	改造中
			粉尘减排量(吨/年)	47.1	47.1	改造中
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益单位及农户满意度	90%		
总分		100 分				
自评得分		50 分				

**表 4 大武口区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖) 试点示范项目
绩效目标自评表**

项目名称			大武口区 2021 年无集中供热区域煤改电 (清洁取暖) 试点示范项 目							
主管部门			大武口区财政局			实施单位		大武口区星海镇、长胜街道		
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:	1500	1500	647.01		10	43%	4.3
			其中: 当年 财政拨款	1500	1500	647.01		—	43%	—
			上年结转资 金	0	0	0		—	0	—
			其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对大武口区农村地区共计 1045 户农宅采暖改造及分布 式光伏发电系统的安装, 采暖改造面积 100260 平方米, 单户安装 10kwp 光伏发电系统, 总计安装光伏发电 10450kwp。					截止目前, 已完成 697 户清洁取暖改造, 采暖改造 面积 66870 平方米, 按照清洁取暖设备 697 套。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指 标	清洁取暖改造农户数 (户)		1045 户	697 户	10	6	采暖季已基本结束, 农户安装积极性降 低	
			建筑采暖改造面积(平 方米)		100260 户	66870 户	10	6	采暖季已基本结束, 农户安装积极性降 低	
		质量指 标	清洁取暖设备质量达 标		确保室内 温度达到 18 度以上	全部达标	10	10		
		时效指 标	按要求完成		2022 年 12 月	正在推进	10	6	采暖季已基本结束, 农户安装积极性降 低	
		成本指 标	建设成本严格按照预 算进行		严格执行	严格执行	10	10		
	效益 指标	经济效 益 指标	具有一定的经济效益		分布式光 伏发电为 农户节省 用电消费	有效降低 了农户清 洁取暖设 备用电成	10	10		

					本			
	社会效益指标	有效减少了大气主要污染物的排放,助力环境质量改善,有利于满足群众需求	有效减少了大气主要污染物的排放,实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一		实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一	10	10	
	生态效益指标	减少煤炭消耗量,污染物排放减少,改善区域环境空气质量	减少煤炭消耗量,污染物排放减少,改善区域环境空气质量		通过淘汰居民燃煤锅炉,每户年减少燃煤消耗5吨,年减排二氧化碳约9吨。	10	10	
	可持续影响指标	改善大气环境质量	污染物排放量的有效降低,极大的改善周边环境		促进区域环境改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%以上	未开展满意度调查	10	10	
总分						100		
自评得分						88		

**表5 青铜峡市无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目
绩效目标自评表(邵岗镇)**

项目名称			青铜峡市 2021 年无集中供热区域邵岗镇煤改电（清洁取暖）试点示范项目							
主管部门			青铜峡市人民政府			实施单位 青铜峡市邵岗镇人民政府				
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：		2200	2200	1002	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1002	1002	1002	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成 795 户农房供暖改造，安装“太阳能+空气源热泵”采暖设施，其中甘城子村 240 户，大沟村 71 户，玉西村 116 户，下桥村 172 户，沙湖村 196 户。					已完成 500 户				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	邵岗镇煤改电（清洁取暖）试点示范项目项目覆盖农户		795 户	500 户	6	4	农户自筹资金收取存在困难，下一步加强宣	

							传力度,加快自筹款收取力度
		室内散热器安转数	63600柱	40000柱	5	3	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		设备完好率	100%	100%	7	7	
	时效指标	2021 年投资完成率	100%	100%	5	3	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	7	7	
	效益指标	经济效益指标	是否农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播,减少由此引起的经济损失	是	是	12	12
		社会效益指标	解决农村地区 795 户的冬季采暖处理问题	795 户	500 户	10	8
			是否促进社会的和谐发展,对我国社会经济的健康持续发展具有积极的作用	是	是	10	10
		生态效益指标	是否可改善农村地区的生态环境条件	是	是	15	14
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5
			工程是否良性运行	是	是	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	100%	5	5
总分					100		
自评得分					91		

**表 6 青铜峡市无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目
绩效目标自评表(大坝镇)**

项目名称		2021 年青铜峡市无集中供热区域煤改电(清洁取暖)大坝镇韦桥村试点示范项目						
主管部门		青铜峡市发展和改革局			实施单位		青铜峡市大坝镇人民政府	
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:	722	722	83		10	11%	2
	其中:当年财政拨款	369	369	0		5	0	0
	上年结转资金	74	74	74		1	100%	1
	其他资金	279	279	9		4	3%	1
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对清洁取暖试点区域 260 户农房进行供暖改造,安装“太阳能光热+空气源热泵”采暖设施,含太空能绿色恒热站 260 台及室内			完成 53 户农房供暖改造,含太空能绿色恒热站 53 台、室内散热器 165 柱及配套				

	散热器，配套建设电力增容、管线敷设等				设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	太空能绿色恒热站	260 台	53 台	6	3	原因：新冠疫情及冬季施工环境影响施工进度。电网增容配套改造未完成，影响使用率。措施：加强施工人员防疫管理，调派增加经验丰富施工人员，加快施工进度。与电网公司积极沟通，争取 22 年 6 月底前完成电网增容改造。
			架空电力电缆	7200 米	2400 米	6	3	
			钢制散热器	20800 柱	165 柱	6	3	
			室外外镀锌钢管	17490 米	0	5	3	
			阀门管件	260 户	53 户	5	3	
			室外橡塑保温、保护铝箔	260 户	53 户	5	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	2	
		时效指标	项目建设按期完成率	大于等于 90%	100%	5	2	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	7	7	
	效益指标	经济效益指标	项目总投资	722 万元	147 万元	12	10	
		社会效益指标	总节能量	3383680:千瓦时/年	689750 千瓦时/年	5	4	
			二氧化碳减排量	4388 吨/年	894 吨/年	5	4	
			二氧化硫减排量	35.52 吨/年	7.24 吨/年	5	4	
			粉尘减排量	17.76 吨/年	3.62 吨/年	5	4	
		生态效益指标	是否可改善农村地区的生态环境条件	是	是	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			工程是否良性运行	是	是	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	100%	5	5		
总分						100		
自评得分						83		

表 7 原州区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目

绩效目标自评表

项目名称		原州区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目							
主管部门		原州区人民政府			实施单位	固原市生态环境局原州分局			
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	3586.55			10			
		其中：当年财政拨款	2180		1470	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对无集中供热区域供热热源进行改造，用量子能供热机组替代燃煤锅炉，减少环境污染，降低供热成本								
	目标 2：实现无集中供热区域公共建筑改造面积 118420 平方米								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	公共建筑面积		118420 m²	30%			
			按时完成		100%	23%			
		质量指标	设备安装		顺畅运行	100%			
			系统运行成本		降低	低于燃煤量			
		时效指标	2021.06-2022.06		按期完成				
		成本指标	≤3586.55 万元						
	效益 指标	经济效益 指标	年供热成本降低		30%				
			大气环境质量		明显改善				
			居民煤改电意识		明显提高				
		社会效益 指标	区域大气环境污染程度		降低				
			减少二氧化碳排放量		≥13338 吨				
		生态效益 指标	降低颗粒物排放量		≥54 吨				
			减少二氧化硫排放量		≥108 吨				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		25 年				
	满意 度	服务对象 满意度指 标	≥95%			≥95			
总分						100 分			
自评得分						60 分			

表 8 沙坡头区无集中供暖区域煤改电(清洁取暖)试点示范项目
绩效目标自评表

项目名称	沙坡头区无集中供暖区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目						
主管部门	中卫市生态环境局沙坡头区分局		实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
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：		1500	1500	0	10	0	
	其中：当年财政拨款		1500	1500	0	—	0	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目改造完成后每年节能量 10278200kwh，折合标煤 5397 吨/年，二氧化碳减排量 13330 吨/年、二氧化硫减排量 107.9 吨/年、粉尘减排量 58.6 吨。项目建成后通过示范引导，带动全区可再生能源建筑应用的进一步发展， 可再生能源的应用，为美丽乡镇的建设添砖加瓦。				此项目因 2021 年冬季采暖期未施工，2022 年开工建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公建改造面积（平方米）	80485	0			此项目因 2021 年冬季采暖期未施工，2022 年开工建设。
			居住住宅改造面积（平方米）	28488	0			
		质量指标	提升空气质量	100%	0			
			工程质量验收合格率	100%	0			
		时效指标	项目实施周期	2022 年-2023 年	0			
		成本指标	需投入资金（万元）	3164.92	0			
	效益指标	经济效益指标	项目总投资	3164.92	0			
		社会效益指标	每年节能量（kwh）	10278200	0			
			为居民创造良好居住环境	良好	0			
		生态效益指标	二氧化碳减排量	13330 吨/年	0			
			二氧化硫减排量	107.9 吨/年	0			
			粉尘减排量	58.6 吨	0			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	永久	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	0			
总分						100 分		
自评得分						0 分		

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的主要因素

主要是自治区专项资金预算执行率低，导致工程推进缓慢，

影响了资金使用效用。尤其沙坡头区 2021 年无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目，预算执行率为 0。

（二）下一步改进措施

对于项目实施缓慢造成资金结转的项目，督促项目单位和主管单位加快实施进度，按季度调度项目执行情况；对于项目已实施完毕未及时履行竣工验收手续的督促其必须先进行工程审计再验收，并及时清理结转结余资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是反馈整改。绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

二是考核通报。自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并最终根据委托第三方评价的结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

三是信息公开。绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。