2022年晋中市榆次区龙田、使张社区冬季取暖“煤改电”项目绩效评价报告

主管部门：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部

实施单位：榆次区使赵社会事务服务中心

委托单位：山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局

评价机构：山西中财诚信会计师事务所有限责任公司

2023年9月28日

摘 要

1. 概述要素

**1.项目概况**

2022年1月16日，为贯彻落实晋中市2021-2022年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚行动部署要求，切实解决龙田、使张社区散煤燃烧污染问题，保障群众温暖过冬，榆次区人民政府与山西转型综改示范区晋中开发区管理委员会召开了专题会议（榆政纪﹝2022﹞2号），会议决定：组织专人开展摸排整治，经逐户核实，龙田社有37户，使张社区有75 户，属城中村改造未征拆户，鉴于两个社区的城中村改造工作属晋中开发区负责，由晋中开发区与榆次区共同解决散煤管理工作；考虑到该部分群体均为拆迁遗留问题户，为确保群众温暖过冬，在取缔燃煤取暖设备的同时，按现行城市居民取暖标准(4.5 元/平米)，向群众发放三个月用电补贴，并将取暖炭块进行回收，补贴费用及回收炭块等费用由山西转型综改示范区晋中开发区承担，由使赵社服中心牵头实施，晋中开发区、区生态环境分局共同配合推进散煤清零工作。

**2.项目绩效目标**

**①绩效总目标**

为确保群众温暖过冬，在取缔燃煤取暖设备的同时，向群众发放三个月取暖补贴，并进行老化线路更换、炭块回收等工作。提升全区燃煤综合管控水平，减少大气污染物排放，持续改善空气质量。

**②阶段性目标**

产出类目标：

产出数量：①完成“煤改电”112户改造工作；

②回收炭块150吨。

产出质量：改造质量达标率

产出时效：①完工及时性；

②验收及时性。

产出成本：专项经费未超预算。

效益类目标：

社会效益：取暖效果提升情况、取暖便捷及安全保障情况、大气污染减少，村居环境改善情况。

生态效益：减污降炭效果提高情况。

可持续影响：煤改电政策可持续性、资金可持续。

满意度：受益群众满意度达到90%。

**3.资金性质及资金收支、结余及结转情况**

截止2022年12月31日龙田、使张社区冬季取暖“煤改电”经费累计到位资金692,811.00元。资金来源为专项预算经费。

截止2022年12月31日，项目累计支出资金383,139.82元，其中：发放97户3个月取暖补贴340,839.82元，支付老化线路更换费用42,300.00元。

截止2022年12月，项目到位资金692,811.00元，实际支出383,139.82元，结余30,9671.18元，全部结余在使赵社会事务服务中心。

4.项目总分85.06分，评价等级为：“良”。

1. 项目主要绩效及经验做法

（一）高度重视，加强领导

根据山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会园区建设管理部与山西转型综改示范区晋中开发区协商研究召开专题会议（榆政纪﹝2022﹞2号），由晋中开发区与榆次区共同解决散煤管理工作,组织专人对城中村改造未征拆户开展摸排整治。补贴费用及回收炭块等费用由山西转型综改示范区晋中开发区承担，由使赵社服中心牵头实施，晋中开发区、区生态环境分局共同配合推进散煤清零工作。

（二）加大宣传力度

在实施散煤整治工作中，加大对清洁取暖新技术、新设备的宣传推广力度，杜绝强制蛮干、一刀切，引发负面舆论影响，让农村清洁供暖的意义、无燃煤村的要求和市政府的补贴政策，深入人心，家喻户晓，及时回应社会关切，营造全社会支持的良好氛围。

四、需关注的主要问题

一是部分绩效目标不明确，未细化，预算绩效管理工作有待加强；二是项目预算编制不科学；三是项目预算执行率较低；四是部分管理制度不健全；五是项目任务未全部完成。

五、相关建议

一是要重视绩效管理，提高绩效水平；二要加强制度建设，强化制度执行；三要加强预算编制的科学性、完整性和严谨性；四要加强资金管理，收回结余资金。