

淄博市冬季清洁取暖规划及试点城市
申报方案编制采购项目支出绩效
评价报告

2019年12月

目录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标情况.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价原则、评价指标体系和评价方法.....	5
1 基本原则.....	5
2 评价指标体系.....	5
3 评价方法.....	6
(三) 工作过程.....	7
1 前期准备.....	7
2 组织实施.....	7
三、项目绩效评价指标分析情况.....	9
(一) 项目资金情况分析.....	9
1 项目资金到位情况.....	9
2 项目资金使用情况.....	9
3 项目资金管理情况.....	9
(二) 项目实施情况分析.....	9
1 项目组织情况.....	9
2 项目管理情况.....	10
(三) 项目绩效情况分析.....	10
1 项目经济性分析.....	10
2 项目效率性分析.....	10
3 项目效益性分析.....	11
四、综合评价情况及评价结论.....	13
五、项目绩效评价结果应用建议.....	14
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	15
(一) 主要经验做法.....	15
(二) 存在的问题.....	15
七、其他需要说明的问题.....	16

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为淄博市冬季清洁取暖规划及试点城市申报方案编制采购，旨在依托技术咨询单位的专业背景和技术知识，通过开展调研、沟通统计、清洁取暖可行性分析、保障体系设计、综合效益分析等工作，完成《淄博市冬季清洁取暖专项规划》和《淄博市清洁取暖试点城市实施方案》编制，为淄博市 2018 年第二批清洁取暖试点城市申报和申报后全过程提供技术支撑和保障。规划范围淄博市域，规划期限 2018-2021 年。

（二）项目绩效目标情况

通过项目的实施，中国建筑科学研究院有限公司提供淄博市清洁取暖试点的城市申报后服务，完成并提交清洁取暖试点城市申报需要提交的资料，参与申报现场答辩，并申报成功。申报文件包括：清洁取暖实施方案、清洁取暖专项规划、政策制度汇编、标准规范汇编、PPT 汇报材料、报告摘要，影音文件等，共计纸质文本 10 套，电子版光盘 10 套。

除此之外，还完成的目标内容有：

1 开展淄博市冬季清洁取暖的专项调研，包括淄博市的基本情况、冬季取暖情况、既有建筑情况、能源供给情况调研。

2 组织与市财政、发改、住建、生态环境、工信、自然资源、供电、燃气等相关单位的试点城市启动会，试点城市申报思路分析，淄博冬季清洁取暖实施技术路线，各项技术措施讨论，申报优势和难点分析，申报工作实施方案等申报技术路线措施制定。

3 开展淄博市冬季清洁取暖可行性分析，技术路线及推广发展模式可行性分析，制定清洁取暖的总体目标和年度目标，制定资金测算、编制使用方案及计划。

4 设计淄博市清洁取暖工作的保障体系，包括统计现有清洁取暖的标准规范、质量控制、运营维护等技术保障措施。协助淄博市制定制度机制、政策措施、考核评价等保障体系。

5 开展淄博市清洁取暖效益综合分析，对三年的清洁取暖实施进行经济效益、

社会效益和环境效益分析。

6 编制《淄博市冬季清洁取暖专项规划》、编制《淄博市清洁取暖试点城市实施方案》、资料打印装订，负责申请视频脚本编写和制作支持，编制汇报材料、演讲稿（PPT）、并对汇报过程进行技术支撑。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

我单位主要根据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室<关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知>》要求，通过项目单位讨论，对“淄博市冬季清洁取暖规划及试点城市申报方案编制采购”项目进行评议与打分，撰写项目绩效评价报告。

（二）评价原则、评价指标体系和评价方法

1 基本原则

1.科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3.绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

2 评价指标体系

1.绩效评价指标的确定遵循以下原则：

（1）相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

3、绩效评价指标体系设定

评价指标体系从项目决策（决策过程、资金分配）、项目管理（资金到位、资金管理、组织实施）、项目绩效（项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财政扶持和资金拨付、项目组织实施等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

3 评价方法

绩效评估的方式主要包括比较法、因素分析法、公众评判法等方式。根据需要，我单位主要采用比较法进行。

1.比较法。

通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。

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。

3.公众评判法。

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三） 工作过程

1 前期准备

为迎接 2018 年全国第二批清洁取暖试点城市申报并争取申报成功，我单位于 2018 年 6 月开始筹备“2018 年度清洁取暖试点城市”申报方案编制采购工作，并于 2018 年 6 月 28 日，在中国政府采购网中国政府购买服务平台发布“淄博市冬季清洁取暖规划及试点城市申报方案编制采购竞争性磋商公告”，向社会公开招标技术服务单位，多家单位进行了公开投标。最终通过对投标单位的投标资料的严格审核和评标，最终确定由中国建筑科学研究院有限公司负责淄博市 2018 年冬季清洁取暖试点城市的申报服务工作。并于 7 月 11 日发布“淄博市公用事业管理局淄博市冬季清洁取暖规划及试点城市申报方案编制采购中标公告”。

2 组织实施

2018 年 6 月底，招标工作结束后，中国建筑科学研究院立即组织团队开始淄博市冬季清洁取暖试点城市的申报工作。中国建筑科学研究院申报工作团队入驻淄博，并在淄博公用事业服务中心和清洁取暖领导办公室的管理下，急锣密鼓，有条不紊的开始清洁取暖申报工作。

前期基础资料收集和数据分析：各相关部门：财政局、发改委、生态环境局、燃气公司、电力公司、物价局、供热办公室等相关单位及各区县相关负责单位全力配合此项工作，按时提供申报所需资料各项资料，数据，证明材料、文件等。中国建筑科学研究院各工作人员详细分工，密切合作，专人负责某一专项，按照四部委相关要求和申报文件，全力开展前期资料的收集，并进行数据分析和统计，归类和整理。

申报思路整理：2018 年 7 月上旬，由中国建筑科学研究院有限公司将申报文件思路和清洁取暖实施思路向淄博冬季清洁取暖领导办公室进行汇报，包括申报技术路线、核心内容、申报特色和申报亮点思路，并获得领导办公室的认可。

申报文件撰写：2018 年 7 月中下旬。在各方认可的申报工作思路下，中国建筑科学研究院在各相关部门协助下，在淄博冬季清洁取暖领导办公室的指导下，开始撰写清洁取暖试点城市申报方案，制定清洁取暖拟关停、改造、升级项目、余热和可再生能源利用、农村清洁取暖和建筑节能改造初步方案。

申报文件成稿：2018年7月底8月初，经过各相关部门数据核定，财政部门经费分配及支撑核定，最终形成淄博市冬季清洁取暖申报文件和清洁取暖资金预算，并向清洁取暖领导小组办公室和市长进行了方案的总汇报。

申报答辩材料及PPT准备。2018年8月初开始，中国建筑科学研究院按照清洁取暖申报文件要求，准备淄博市冬季清洁取暖试点城市申报上交文件及答辩汇报PPT。

2018年8月21日，中国建筑科学研究院陪同淄博市相关领导赴北京进行冬季清洁取暖申报城市答辩汇报。

2018年8月22日，获得第二批清洁取暖试点城市申报成功通知。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1 项目资金到位情况

该项目计划拨付资金合计 2031800 元，截至 2018 年末，全部由市财政拨出。支出进度 100%。

2 项目资金使用情况

2018 年 8 月，经四部委审核通过，淄博市以全场第一名的成绩成功入选 2018 年第二批冬季清洁取暖试点城市后全部支付申报文件编制费用，共计 2031800 元。

3 项目资金管理情况

项目资金按照双方合同要求约束，按时支付，资金使用及支付符合各项规定。

(二) 项目实施情况分析

1 项目组织情况

成立专项工作小组，小组由项目经验丰富的团队组成，专业能力较强，对集中供热、天然气采暖、电力采暖、建筑节能改造等不同工作方向提供技术支持，确保清洁取暖工作科学合理地开展。

项目负责人	<ul style="list-style-type: none"> (1) 由具有高级工程师职称、项目经验丰富的人员担任； (2) 对项目自启动至结束的全过程全面负责； (3) 组织制定项目的各种管理制度； (4) 把控项目进度，保证按计划达到任务目标； (5) 对项目过程中产生的分歧进行决策。
技术负责人	<ul style="list-style-type: none"> (1) 由具有高级工程师职称、项目经验丰富的人员担任； (2) 对项目的技术管理、质量管理、信息管理工作全面负责；

	(3) 对技术方案进行初步审核。
团队成员	(1) 由具有中级职称或研究生学历、项目经验丰富的人员担任； (2) 项目成员分别对接不同部门，保证对接质量； (3) 团队分为清洁取暖专项规划编制组、实施方案编制组、视频制作及答辩材料组、商务对接组； (4) 严格按照进度计划完成预定任务。

2 项目管理情况

为保证项目按进度、高质量完成，中国建筑科学研究院有限公司制定一系列管理制度：

(1) 所有项目人员每日进行工作进度汇报及问题汇总，由项目负责人和技术负责人进行成果审核。

(2) 小组内及各小组之间互相监督、协助，保证进度及质量。

(3) 所有资料数据统一管理，及时更新。

(4) 按照进度计划设置关键时间节点，组织专家团队与政府清洁取暖领导小组进行阶段成果汇报。

(三) 项目绩效情况分析

1 项目经济性分析

该项目预算 2031800 元，实际支付 2031800 元，实际支出与预算相等，成本控制良好，未有节约金额。

2 项目效率性分析

项目实施的时间进度如下表所示。项目实施过程中，实施单位分工明确、各司其责、协同参与，全过程配合我单位完成相关文本编制及试点城市申报工作。

2018 年 7 月	完成基本调研，主要包括淄博市基本情况、区县清洁供暖基本情况、近三年已出台有关常规取暖和清洁取暖的政策及制度文件、已经实施的清洁取暖项目的基本材料、未来
------------	---

	三年计划实施的清洁取暖项目的基本材料、供热、燃气现状及发展规划、2018年前已开展的在全国可复制可推广的清洁取暖相关工作成功经验。
2018年7-8日	编制完成《淄博市冬季清洁取暖专项规划》及《淄博市冬季清洁取暖试点城市实施方案(2018-2021)》。
2018年8月	正式提交淄博市冬季清洁取暖试点城市申报文本，申报PPT、申报影音文件等资料，并参加试点城市申报答辩。
2018年9-11月	申请成功后，按照四部委要求，继续完善《淄博市冬季清洁取暖专项规划》及《淄博市冬季清洁取暖试点城市实施方案(2018-2021)》修改。

根据向四部委提交的试点城市申报方案文本和申报结果，中国建筑科学研究院有限公司提供的技术支撑服务，质量达到项目预期要求：

1. 遵守有关的法律法规；
2. 根据合同约定的进度计划，建立严格的管理机制，确使按时高质量地完成任务；
3. 规划技术路线充分借鉴国内成功经验，技术成熟可靠；实施方案资金计划合理，总体经济可行，能够得到用户支持；
4. 实施方案和清洁取暖规划与淄博市前期已完成的清洁供暖工作相衔接，三年清洁取暖工作计划规划合理；
5. 实施方案和清洁取暖规划符合国家部委和山东省对清洁取暖工作的指导意见及国家规定的质量标准和现行技术规范、规程要求。

3 项目效益性分析

经查阅相关统计资料，项目绩效指标均已完成设定值，具体如下：

1. 清洁取暖实施方案、清洁取暖专项规划、政策制度汇编、标准规范汇编、PPT汇报材料等文本材料已完成和提交，合同约定的专项调研、可行性分析、保障体系、效益综合分析等内容已归纳在相关文本中；
2. 试点城市申报通过，并获得第一名的成绩；
3. 完成申请成功后的文本深化修改，《淄博市冬季清洁取暖试点城市实施方

案（2018-2021年）》已由淄博市人民政府发布。

通过实施本项目，为淄博市清洁取暖规划编制和试点城市申报提供坚实、专业的技术支撑，确定了科学、有效的清洁取暖技术路线和技术措施，有利保障了淄博市清洁取暖工作的开展。实施冬季清洁取暖试点，预计到2021年通过热源改造（如关停低效热电机组、推动主干管网互联互通、新增集中供热、天然气供热、工业余热利用及可再生能源供热）、建筑节能改造和农村分散清洁取暖，三年可减少煤炭消耗约179.6万吨，减少二氧化碳排放315.1万吨，二氧化硫排放2.57万吨，氮氧化物排放2.0万吨，节能减排效果显著。

清洁采暖作为一种集约化、科学化、低碳化的采暖方式，是城市实现节能减排、改善居民生产生活环境的优先途径，是城市基础设施建设的优先选项。取暖去煤化，大力推动集中供热，提升建筑能效，并逐步提高清洁能源在采暖中的使用比例，不仅有利于保护环境和生态，明显提高人民群众的生活质量，还将促进电力和建材等相关行业的发展，提高产品质量及生产效率，改善产业结构，延伸产业链，提高产品附加值，培育新的经济增长点，对相关产业群体将会产生明显的社会效益。

四、综合评价情况及评价结论

通过以上评估过程，本项目立项原因明确、投入经济、绩效目标具有合理性，实施方案较为有效，筹资方式合规，**该项目绩效目标完成总体情况优秀。**

我单位评价组根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，对 2018 年度淄博市冬季清洁取暖规划及试点城市申报方案编制采购项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 99 分，绩效评价结果为“优秀”。

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值
项目决策（15）	项目目标（5）	目标内容	5
	决策过程（5）	决策依据	2
		决策程序	3
	资金分配（5）	分配办法	3
分配结果		2	
项目管理（15）	资金到位（5）	到位率	3
		到位时效	2
	资金管理（5）	资金使用	3
		财务管理	2
	组织实施（5）	组织机构	1
管理制度		4	
项目绩效（70）	项目产出（20）	产出数量	20
		产出质量	
		产出时效	
		产出成本	
	项目效益（30）	经济效益	30
		社会效益	
		环境效益	
		可持续影响	
服务对象满意度（20）	服务对象满意度	19	
总分			99

五、项目绩效评价结果应用建议

加强资金管理，可根据需要制定资金分配办法；进一步细化政策配套措施，优化金融服务与财政支持体系，落实相关项目补贴到位，加快补贴清算进度。在清洁取暖工作落地方面构建良好环境，实现经济效益、社会效益和环境效益多效合一，打赢蓝天保卫战。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

对申报试点城市这项工作高度重视，做好顶层谋划，事前准备充分，成立由市长牵头的清洁取暖和天然气产供销体系建设工作领导小组，召开启动会，聘请技术团队提供专业技术服务。

- （1）领导高度重视：由市长亲自担任淄博市冬季清洁取暖试点城市领导小组组长，并由各相关部门负责人承担重要的工作任务。在整个清洁取暖申报过程中领导多次关怀。
- （2）聘请第三方专业机构进行清洁取暖试点城市的申报工作，专业性强，技术方案富有淄博特色。结合淄博实际情况，制定了切实可行、特点突出的实施方案，为清洁取暖规划的落地打好基础。
- （3）各相关部门团结一致，群策群力，为清洁取暖试点城市申报工作服务。从资料递交、问题解决等各方面全力支持和配合，保证清洁取暖申报工作顺利开展。

（二）存在的问题

无

七、其他需要说明的问题

本报告是根据我单位搜集获得的材料进行的全面分析与评估,是结合现场调研情况,在公众评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对 2018 年淄博市冬季清洁取暖规划及试点城市申报方案编制采购项目进行评估。本报告的结论与意见用于重点评价该项目工作开展情况,不做其他用途。