



柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金 绩效评价报告

项目名称：柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金

委托单位：柳林县财政局

评价机构：山西中晨汇达工程项目管理有限公司



二〇二二年十一月

目 录

摘 要.....	1 -
一、项目基本情况.....	10 -
(一) 项目概况.....	10 -
(二) 项目内容及实施情况.....	11 -
(三) 项目绩效目标.....	61 -
二、绩效评价工作开展情况.....	63 -
(一) 评价目的.....	63 -
(二) 评价依据.....	63 -
(三) 评价对象及范围.....	64 -
(四) 评价基准日.....	64 -
(五) 评价总体思路.....	64 -
(六) 评价原则.....	64 -
(七) 评价方法.....	65 -
(八) 评价等级.....	66 -
(九) 绩效评价指标体系.....	66 -
(十) 绩效评价工作过程.....	69 -
三、综合评价情况及评价结论.....	73 -
(一) 评价结论.....	73 -
(二) 评价结果.....	73 -
四、绩效评价指标分析.....	75 -
(一) 决策情况分析.....	75 -

(二) 过程情况分析.....	77	-
(三) 产出情况分析.....	81	-
(四) 效益情况分析.....	88	-
五、项目主要经验做法.....	91	-
六、存在的问题.....	92	-
(一) 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目.....	92	-
(二) 热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目.....	92	-
(三) 柳林县北大街公租房至新高中供热项目.....	93	-
(四) 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目...	93	-
(五) 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目.....	94	-
(六) 煤改气项目.....	94	-
(七) 优质煤采购、生物质燃料项目.....	94	-
(八) 煤改电项目.....	95	-
(九) 节能环保炉具和生物质炉具采购项目.....	95	-
七、相关建议.....	96	-
(一) 严格执行《山西省政府投资管理办法》.....	96	-
(二) 严格执行《招标投标法》、《政府采购法》.....	96	-
(三) 提高部分项目资金支付比例.....	96	-
(四) 建立规范的财政资金使用流程.....	96	-
(五) 加强财政资金使用监管.....	96	-
八、绩效评价结果应用建议.....	97	-

(一) 督促及时整改.....	- 97 -
(二) 建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用.....	- 97 -
九、其他需说明的问题.....	- 97 -
十、附件.....	- 98 -
附件 1：绩效评价指标得分表.....	- 99 -
附件 2：绩效评价指标体系.....	- 101 -
附件 3：访谈报告.....	- 106 -
附件 4：资金合规性检查报.....	- 109 -
附件 5：问卷调查分析报告.....	- 111 -
附件 6：现场照片.....	- 116 -

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金 绩效评价报告摘要

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《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）、《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）、《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）等文件要求，山西中晨汇达工程项目管理有限公司受柳林县财政局委托，对柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金进行绩效评价，摘要如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要指示和《北方地区清洁取暖规划（2017-2021年）》精神，持续推进全市清洁取暖试点建设项目，实施高铁高速沿线和城区周边散煤清洁化替代工程，建立健全清洁取暖长效机制，全面完成全市清洁取暖试点建设和高铁高速沿线和城区周边散煤清洁化替代工程目标任务，促进清洁取暖的可持续发展。

（二）项目实施内容

1. 柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程

柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换

热站项目；

柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目；

柳林县北大街公租房至新高中供热项目；

柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目；

柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目；

2. 柳林县煤改气项目

柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程；

柳林县西王家沟乡、成家庄镇和孟门镇煤改气项目；

中燃能源发展有限公司农村气代煤 PMC 项目。

3. 柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目

4. 优质煤采购、生物质燃料项目

5. 煤改电项目

6. 节能环保炉具和生物质炉具采购项目

7. 能源局其他清洁取暖资金支出

(三) 资金使用情况

序号	项 目	日 期	应付金额 (万元)	已付金额 (万元)
1	柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程	2018-2021	84666.32	48459.0578
2	煤改气项目	2018-2021	2723.9317	2723.9317
3	柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目	2018-2021	490.37	356.98
4	优质煤采购、生物质燃料项目(能源局)	2019	1373.04	244.75

		2020	2736.6	1717.5998
		2021	4478.52	559.9987
5	优质煤采购、生物质燃料项目 (乡镇)	2018-2021	4215.49668	3866.82088
6	煤改电项目	2019	1297.6312	861.3285
		2020	225.8807	0
		2021	72.8398	0
7	节能环保炉具和生物质炉具采 购项目	2020	847.1285	116.9523
		2021	154.5720	0
8	能源局前期费用	2018-2021	815.3773	815.3773
合计			104097.70788	59722.79698

二、评价结论

项目总得分：**74.92**分，评价等级为“中”。

三、主要经验及做法

(一) 有利于进一步改善空气质量

发电是煤炭清洁利用的主要方式，而大量的小锅炉和散烧煤是造成严重雾霾的重要因素之一，冬季北方地区取暖时消费散烧煤的重要部分，冬季清洁取暖项目的实施可以大幅提高冬季的空气质量。

(二) 有利于提高冬季采暖水平

散烧煤供暖一般采用传统煤炉，运行水平较低，安全稳定性较差，供热温度难以控制，采暖环境不舒适。采用热电联产机组的电供暖具有清洁、安全、便捷等优势，运行调节方便灵活，环保舒适可控性强。因此，因地制宜实施清洁供暖，有利于提高冬季采暖质量。

(三) 有利于促进电力、燃气行业健康持续发展

加快实施电供暖、气供暖不仅可促进用电负荷和清洁能源用量的增长，还能够提高电能、清洁能源在终端能源消费水平，消纳剩余电力同时利用清洁能源，是能源领域供给侧结构性改革的重要内容。

四、存在的问题

(一) 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目存在的问题

1. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目 1-15 标段各标段实际开工日期均晚于计划开工日期；1-11 标段仅第 3、7 标段实际竣工日期满足计划竣工日期，其他标段的实际竣工日期均晚于计划竣工日期。

3. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目监理(七、八、九、十一标段)，中标价 43.85 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目监理单位采购未履行政府采购招标流程。

4. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目 1-6 标段未履行公开招标流程。

5. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目七、八、九、十一标段监理未履行公开招标程序。

(二) 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目存在的问题

1. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目第 D、E、F、G 标段实际开工日期均晚于计划开工日期；G 实际竣工日期均晚于计划竣工日期。

3. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目第 A、B、C、E、F、G 标段未履行公开招标流程。

(三) 柳林县北大街公租房至新高中供热项目存在的问题

1. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目未取得选址意见书、土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目实际开工日期 2020 年 10 月 23 日晚于计划开工日期 2020 年 9 月 1 日；实际竣工日期 2020 年 12 月 22 日晚于计划竣工日期 2020 年 10 月 31 日。

3. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目设计费 41.6 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目设计单位采购未履行政府采购招标流程。

4. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目监理费 35.13 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目监理单位采购未履行政府采购招标流程。

5. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目施工建设未履行公开招标程序

(四) 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目存在的问题

1. 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目第 1、2、5 标段实际开工日期晚于计划开工日期，其他标段未提供开工资料。

(五) 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目存在的问题

1. 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目 1-12 标段实际开工日期均晚于计划开工日期，1-12 标段内第 3、4、10 标段按照计划竣工日期完成，1-12 标段内其他标段实际竣工时间均晚于计划竣工时间。

(六) 煤改气项目

煤改气项目，住建部门仅提供了资金支付的使用情况，未提供相关的凭证、工程建设运营情况、补贴款具体的支出明细。

住建部门对于煤改气项目在资金使用方面的监督管理不到位。

(七) 优质煤采购、生物质燃料项目

1. 2019 年优质煤供应未履行采购程序。由于新建型煤企业，招投标时间比较紧，影响供煤工作，所以由能源局局务会研究指定 4 户型煤企业供应，发改等部门赴陕西、榆林等地考察询价，每吨 950 元。财政局备案，各乡镇负责核算、付款，其中山西统配煤炭物流有限公司 23038 吨，吕梁昌盛达商贸有限公司 17791 吨，柳林县汇众能源有限责任公司 20775 吨，山西玉龙能源公司 2001 吨。

2. 2019、2020、2021 三年优质煤采购项目支付比例均较低。

(八) 煤改电项目

煤改电项目 2020 年度、2021 年度项目支付款项为零，支付比例均为 0%。

(九) 节能环保炉具和生物质炉具采购项目

2020 年节能环保炉具和生物质炉具采购项目支付比 13.8%，支付比例较低。2021 年节能环保炉具和生物质炉具采购项目未支付，整体资金支付比例低。

五、相关建议

(一) 严格执行《山西省政府投资管理办法》

建议各项目实施机构严格遵照《山西省政府投资管理办法》开展工程项目建设，履行工程建设项目各项必须手续，包括：土地、环评、规划、施工许可等；加强项目全流程管理，包括：工程造价控制、质量控制、进度控制等。

（二）严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》

建议各项目实施机构对于达到采购限额的项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》采取适用的相关招标采购流程，保障财政资金公开、高效运行。

（三）提高部分项目资金支付比例

本次绩效评价工作中发现部分项目存在已完成但未支付任何费用的问题，建议积极落实项目资金，提高资金支付比例。

（四）建立规范的财政资金使用流程

本次绩效评价工作发现资金使用单位在资金使用过程中缺乏规范管理，出现多处数据错误记录、重复记录、无记录的情况，建议资金使用单位建立健全规范的财政资金使用流程。

（五）加强财政资金使用监管

各单位应加强对使用财政资金的项目的监督管理，包括给予企业的补贴资金，资金补贴的规范性、合规性均应当建立规范的资金监管办法，保障财政资金高效运行。

六、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是进一步开展绩效管理工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。通过柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的实地走访和绩效评价，评价工作组建议：

（一）督促及时整改

建议柳林县财政局督促各资金使用单位在以后年度重点改进以下工作：1.完善业务管理制度；2.重视工程建设时效性，加强进度管理；3.严格执行相关制度。

（二）建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用

建议柳林县财政局以“绩效评价结果反馈告知书”的形式，将评价项目绩效分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给各资金使用单位，使其了解绩效评价结果。

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《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）、《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）、《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）等文件要求，山西中晨汇达工程项目管理有限公司受柳林县财政局委托，对柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的背景和目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要指示和《北方地区清洁取暖规划（2017-2021年）》精神，持续推进全市清洁取暖试点建设项目，实施高铁高速沿线和城区周边散煤清洁化替代工程，建立健全清洁取暖长效机制，全面完成全市清洁取暖试点建设和高铁高速沿线和城区周边散煤清洁化替代工程目标任务，促进清洁取暖的可持续发展。

2. 项目立项依据

（1）国家发改委《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划

(2017-2021 年)的通知》(发改能源〔2017〕2100 号);

(2) 山西省发展和改革委员会《关于印发山西省冬季清洁取暖实施方案的通知》(晋发改能源发〔2018〕485 号);

(3) 吕梁市冬季清洁取暖工作领导小组办公室《关于印发吕梁市 2020 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》(吕清洁取暖办发〔2020〕6 号);

(4) 吕梁市冬季清洁取暖工作领导小组办公室《关于印发吕梁市 2021 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》(吕清洁取暖办发〔2021〕6 号);

(5) 柳林县人民政府《关于印发柳林县 2019 年清洁取暖改造工作方案的通知》(柳政办发〔2019〕60 号);

(6) 柳林县人民政府《关于印发柳林县 2020 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》(柳政办发〔2020〕21 号);

(7) 柳林县人民政府《关于印发柳林县 2021 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》(柳政办发〔2021〕10 号);

(8) 其他相关政策法规。

(二) 项目内容及实施情况

(1) 柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程

实施单位: 柳林县住房和城乡建设管理局(2020 年 9 月 11 日前)、柳林县便民市政公用设施投资有限公司(2020 年 9 月 11 日后)

整体实施情况: 柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程包括五个子项目, 分别是柳林县热电联产工程集中供热工程

新增支线管网及换热站项目、柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目、柳林县北大街公租房至新高中供热项目、柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目、柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网二次加压项目。建设主要内容有新建一次管网 85.8 公里、新建二次管网 443.66 公里、新建热力站 76 座、新建隔压站 1 座、新建二次加压站 56 座、新建补水站 1 座、新建变电站 64 座，工程全部完工后可新增供热面积 680 万平方米。项目建设地点为一期供热工程县城范围内未覆盖区域及周边薛家湾、杨家港、寨东、龙门会、锄沟、庙湾、杜家湾、穆村、康家沟、沙曲、堡上、安沟、毛家庄、屈家沟、上青龙等十五个村庄。

设计单位:

序号	项目名称	中标单位	招标时间	中标日期	中标价 (万元)
1	二次管网项目设计	吉林燃气热力设计研究院有限公司	2019年8月21日	2019年10月09日	662.7
2	新增支线管网及换热站项目设计	太原热力设计院(有限公司)	2017年09月11日	2017年09月29日	288.12
3	支线管网、隔压站及换热站项目设计	太原热力设计院(有限公司)	2019年09月10日	2019年09月20日	364.1
4	二级热网二级加压项目设计	太原热力设计院(有限公司)	2020年08月25日	2020年09月03日	95.65
5	北大街公租房至新高中供热项目设计	太原热力设计院(有限公司)	未招标		41.6
合 计					1452.17

监理单位:

序号	项目名称	中标单位	招标时间	中标日期	中标价(万元)
1	二次管网项目监理(一至六标段)	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	2020年1月15日	2020年1月20日	511.87
2	二次管网项目监理(七、八标段)	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2020年7月31日	2020年8月13日	73.89
3	二次管网项目监理(九至十二标段)	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2020年9月8日	2020年9月24日	126.87
4	二次管网项目监理(十三至二十五标段)	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021年6月8日	2021年7月8日	202.87
5	新增支线管网及换热站项目监理(A、B、C标段)	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2019年11月7日	2019年11月28日	134.8
6	新增支线管网及换热站项目监理(D标段)	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	2021年6月4日	2021年6月12日	36.6
7	新增支线管网及换热站项目监理(E、F、G标段)	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2020年7月31日	2020年8月13日	46.76
8	支线管网、隔压站及换热站项目监理(一至六标段)	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	2020年1月15日	2020年1月20日	208.8
9	支线管网、隔压站及换热站项目监理(七、八、九、十一标段)	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	未招标		43.85
10	支线管网、隔压站及换热站项目监理(十、十二至十五标段)	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	2021年6月3日	2021年6月11日	33.95
11	二级热网二级加压项目监理(一至五标段)	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021年6月2日	2021年6月11日	72.77
12	北大街公租房至新高中供热项目监理	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	未招标		35.13
合计					1528.16

五个子项目实施情况:

项目一：柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔

压站及换热站项目（20424 万元）

①项目建设规模和内容

新增一级热网 2x18.2km, 管径为 DN600~DN150; 热力站 55 座; 隔压站及集中补水站各 2 座。建设规模为供热面积 334 万 m², 供热总负荷 234.03MW. 供热范围主要包括柳林县城区及周边村镇急需供热区域: 穆村居住组团 (22 万 m²); 庙湾居住组团 (71 万 m²); 锄沟西居住组团、张家湾居住组团 (42 万 m²); 青龙北居住组团、青龙南居住组团、龙门会居住组团 (48 万 m²); 屈家沟居住组团、东山西居住组团、贺昌居住组团 (50 万 m²); 东山北居住组、东山南居住组团、杨家港居住组团 (101 万 m²)。

②项目前期手续

2018 年 8 月 15 日, 柳林县发展和改革局《关于批复〈柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目可行性研究报告〉的通知》(柳发改审批发〔2018〕112 号)。

2019 年 11 月 18 日, 柳林县发展和改革局《关于批复〈柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目初步设计及概算〉的通知》(柳发改审批发〔2019〕135 号)。

2019 年 7 月 19 日, 吕梁市生态环境局柳林分局《柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目环境影响报告表的批复》(柳分行审〔2019〕22 号)。

2017 年 12 月 29 日, 柳林县住房保障和城乡建设管理局《柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目选址意见书》(选字第 141125201700023 号)。

2019 年 10 月 24 日，柳林县规划局《柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目建设工程规划许可证》（建字第 14112520191400046）。

③项目招标

标段	中标单位	中标金额（元）	中标日期	合同签订日期
1	山西宏基建设工程有限公司	7143209.96	2020 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 20 日
2	河南七建工程集团有限公司	69131022.15	2020 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 20 日
3	山西省帝华建设有限公司	1329654.7	2020 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 20 日
4	山西昊胜建设有限公司	17532950.41	2020 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 20 日
5	河南富世建筑工程有限公司	12222861.93	2020 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 20 日
6	山西二建集团有限公司	3598854.54	2020 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 20 日
7	山西鸿志建设工程有限公司	2253351.7	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 7 日
8	山西路众道桥有限公司	5597715.12	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 7 日
9	吕梁弘茂建筑安装有限公司	7917009.22	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 7 日
10	山西恒业建设集团有限公司	2875575.43	2021 年 6 月 3 日	2021 年 6 月 12 日
11	山西一帆市政工程有限公司	1857659.4	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 7 日
12	山西环宇建筑工程有限公司	3696660.26	2021 年 6 月 3 日	2021 年 6 月 12 日
13	山西八建集团有限公司	3950904.76	2021 年 6 月 3 日	2021 年 6 月 12 日
14	国新建设工程有限公司	837638.29	2021 年 6 月 3 日	2021 年 6 月 12 日
15	誉海建设集团有限公司	2061901.67	2021 年 6 月 3 日	2021 年 12 月 15 日
16	山西环宇建筑工程有限公司	12112535.06	2021 年 12 月 1 日	2021 年 12 月 15 日
17	山西亿承建设工程有限公司	3160242.14	2021 年 12 月 1 日	

④完成情况

项目中 1-9、11 标段工程于 2021 年底前完成了竣工验收，10/12-17 标段于 2021 年底未竣工验收。

⑤ 验收情况

标段	中标单位	计划开工期	实际开工期	计划竣工期	实际竣工期
1	山西宏基建设工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月25日	2020年4月25日	2020年5月25日
2	河南七建工程集团有限公司	2020年2月1日	2020年2月5日	2020年4月1日	2020年6月1日
3	山西省帝华建设有限公司	2020年2月1日	2020年2月5日	2020年4月1日	2020年4月1日
4	山西昊胜建设有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日
5	河南富世建筑工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日
6	山西二建集团有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日
7	山西鸿志建设工程有限公司	2020年12月10日	2021年1月20日	2021年3月4日	2021年3月4日
8	山西路众道桥有限公司	2020年12月10日	2021年1月22日	2021年1月24日	2021年3月7日
9	吕梁弘茂建筑安装有限公司	2020年12月10日	2021年1月19日	2021年1月24日	2021年3月5日
10	山西恒业建设集团有限公司	2020年12月10日	2021年1月22日	2021年1月24日	2021年3月7日
11	山西一帆市政工程有限公司	2020年12月10日	2021年1月22日	2021年1月24日	2021年3月7日
12	山西环宇建筑工程有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日	
13	山西八建集团有限公司	2021年7月15日	2021年8月31日	2021年10月13日	
14	国新建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月5日	2021年10月13日	
15	誉海建设集团有限公司	2021年7月15日	2021年8月22日	2021年10月13日	
16	山西环宇建筑工程有限公司				
17	山西亿承建设工程有限公司				

截至 2021 年 12 月 30 日，部分项目未完成验收工作。

⑥存在的问题

1. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目 1-15 标段各标段实际开工日期均晚于计划开工日期；1-11 标段仅第 3、7 标段实际竣工日期满足计划竣工日期，其他标段的实际竣工日期均晚于计划竣工日期。

3. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目监理(七、八、九、十一标段)，中标价 43.85 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目监理单位采购未履行政府采购招标流程。

4. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目 1-6 标段未履行公开招标流程。

5. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目七、八、九、十一标段监理未履行公开招标程序。

项目二：柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目（总投资 11484 万元）

①项目建设规模和内容

项目建设规模和内容本项目一级热网新增敷设管径 DN700-DN250(2x10.70km)，新建热力站 25 座。项目建成后增加柳林县 228 万 m²用户冬季采暖，供热负荷为 138.44MW。供热范围主要包括柳林县城西起穆村，东至雅沟，北至董家沟，南至龙门塔村。

②项目前期手续

2017年1月24日，柳林县发展和改革局《关于批复〈柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目可行性研究报告〉的通知》（柳发改审批发（2017）4号）。

2018年8月31日，柳林县发展和改革局《关于批复〈柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目初步设计及概算〉的通知》（柳发改审批发（2018）126号）。

2016年12月30日，吕梁市生态环境局柳林分局《柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目环境影响报告表的批复》（柳分行审〔2016〕25号）。

2017年1月9日，柳林县住房保障和城乡建设管理局《柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目选址意见书》（选字第14112501267511-X2017300001号）。

2018年11月20日，柳林县住房保障和城乡建设管理局《柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目建设工程规划许可证》（建字第141125201800020）。

③项目招标

标段	中标单位	中标金额（元）	中标日期	合同签订日期
A	山西坤鹏建设工程有限公司	47059824.48	2019年12月6日	2019年12月6日
B	山西宏基建设工程有限公司	10529652.25	2019年12月6日	2019年12月6日
C	山西鸿志建设工程有限公司	16540420.14	2019年12月6日	2019年12月6日
D	山西八建集团有限公司	14558511.01	2021年6月11日	2021年6月12日
E	山西省帝华建设有限公司	1768797.86	2020年8月7日	2020年8月13日
F	山西鸿志建设工程有限公司	8536117.93	2020年8月7日	2020年8月13日

G	山西旭阳建设工程有限公司	8762618.64	2020 年 8 月 7 日	2020 年 8 月 13 日
---	--------------	------------	----------------	-----------------

④ 完成情况

ABC 标段工于 2019 年完工，EFG 标段工程于 2020 年完工，D 标段于 2021 年底未完成竣工验收。

⑤ 验收情况

标段	中标单位	计划开工期	实际开工期	计划竣工期	实际竣工期
A	山西坤鹏建设工程有限公司	2019 年 12 月 9 日	2019 年 12 月 9 日	2020 年 1 月 13 日	2020 年 1 月 13 日
B	山西宏基建设工程有限公司	2019 年 12 月 9 日	2019 年 12 月 9 日	2020 年 1 月 13 日	2020 年 1 月 13 日
C	山西鸿志建设工程有限公司	2019 年 12 月 9 日	2019 年 12 月 9 日	2020 年 1 月 13 日	2020 年 1 月 13 日
D	山西八建集团有限公司	2021 年 7 月 15 日	2021 年 9 月 1 日	2021 年 10 月 13 日	
E	山西省帝华建设有限公司	2020 年 8 月 30 日	2020 年 10 月 23 日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 17 日
F	山西鸿志建设工程有限公司	2020 年 8 月 30 日	2020 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日
G	山西旭阳建设工程有限公司	2020 年 8 月 30 日	2020 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 29 日	2020 年 12 月 23 日

⑥ 存在的问题

1. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目第 D、E、F、G 标段实际开工日期均晚于计划开工日期；G 实际竣工日期均晚于计划竣工日期。

3. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目第 A、B、C、E、F、G 标段未履行公开招标流程。

项目三：柳林县北大街公租房至新高中供热项目（总投资 1461 万元）

①项目建设规模和内容

本项目新高中一级热网支线，管径 DN400-DN150，长度 1445m；新高中热力站，供热面积 20 万 m²，毛家佳苑热力站，供热面积 6 万 m²，新高中二级热网，管径 DN300-DN65，长度 1597m；毛家佳苑二级热网，管径 DN200-DN250，长度 416m。建设规模为供热能力 50 万 m²，现状供热面积 26 万 m²。供热范围主要包括汇丰中学、鑫飞中学、柳林县武装部、纪律检查委员会、毛家佳苑及周边住宅。

②项目前期手续

2018 年 8 月 15 日，柳林县发展和改革局《关于批复〈柳林县北大街公租房至新高中供热项目可行性研究报告〉的通知》（柳发改审批发（2018）113 号）。

2019 年 11 月 18 日，柳林县发展和改革局《关于批复〈柳林县北大街公租房至新高中供热项目初步设计及概算〉的通知》（柳发改审批发（2019）136 号）。

2019 年 7 月 19 日，吕梁市生态环境局柳林分局《柳林县北大街公租房至新高中供热项目环境影响报告表的批复》（柳分行审〔2019〕24 号）。

2019 年 10 月 24 日，柳林县规划局《柳林县北大街公租房至新高中供热项目建设工程规划许可证》（建字第

14112520191400045)。

③项目招标

山西旭阳建设工程有限公司于 2020 年 8 月 13 日中标本项目，于 2020 年 8 月 16 日签订《建设工程施工合同》，合同金额：13688506.29 元。

④完成情况

该项目施工于 2019 年完成，现已审计完成。

⑤验收情况

标段	中标单位	计划开工期	实际开工期	计划竣工期	实际竣工期
1	山西旭阳建设工程有限公司	2020 年 9 月 1 日	2020 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 31 日	2020 年 12 月 22 日

⑥存在的问题

1. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目未取得选址意见书、土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目实际开工日期 2020 年 10 月 23 日晚于计划开工日期 2020 年 9 月 1 日；实际竣工日期 2020 年 12 月 22 日晚于计划竣工日期 2020 年 10 月 31 日。

3. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目设计费 41.6 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目设计单位采购未履行政府采购招标流程。

4. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目监理费 35.13 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目监理单位采购未履行政府采购招标流程。

5. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目施工建设未履行公开招标程序

项目四：柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目（总投资 6259 万元）

① 项目建设规模和内容

项目供热面积为 43.23 万 m²，其中现状供热面积 27.02 万 m²，规划供热面积 16.21 万 m²。主要建设内容包括新建加压站 46 座，供热面积 43.23 万 m²，新建 46 个片区的二次供热管网，管径为 DN200~DN32，长度约 2x17.90km。

② 项目前期手续

2020 年 7 月 8 日，柳林县行政审批局《关于批复〈柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目可行性研究报告〉的通知》（柳发改审批发〔2020〕140 号）。

2020 年 11 月 9 日，柳林县行政审批局《关于批复〈柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目初步设计及概算〉的通知》（柳发改审批发〔2020〕247 号）。

2020 年 9 月 2 日，吕梁市生态环境局柳林分局《柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目环境影响报告表的批复》（柳分行审〔2020〕17 号）。

2020 年 6 月 30 日，柳林县行政审批局《柳林县热电联产集

中供热工程二次管网二次加压项目选址意见书》（用字第 141125202000001 号）。

2020 年 12 月 24 日，柳林县行政审批局《柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目建设工程规划许可证》（建字第 141125202000031）。

③项目招标

标段	中标单位	中标金额（元）	中标日期	合同签订日期
1	山西旭阳建设工程有限公司	17342507.56	2021 年 6 月 11 日	2021 年 6 月 12 日
2	山西鸿源建设集团有限公司	4625006.62	2021 年 6 月 11 日	2021 年 6 月 12 日
3	君泰建设有限公司	1458514.9	2021 年 6 月 11 日	2021 年 6 月 12 日
4	山西众益建筑工程有限公司	3350228.72	2021 年 6 月 11 日	2021 年 6 月 12 日
5	山西铭诚嘉业建筑工程有限公司	6239399.96	2021 年 6 月 11 日	2021 年 6 月 12 日
6	山西环宇建筑工程有限公司	10007355.62	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日
7—1	国苑建设有限公司	6576743.77	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日
7—2	鸿志建设集团有限公司	4709749.04	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日

④完成情况

项目分 8 个标段（1-6/7-1/7-2）施工于 2021 年内开始，截至 2021 年底处于建设中。

⑤验收情况

标段	中标单位	计划开工期	实际开工期	计划竣工期	实际竣工期
1	山西旭阳建设工程有限公司	2021 年 7 月 15 日	2021 年 8 月 15 日	2021 年 10 月 13 日	
2	山西鸿源建设集团有限公司	2021 年 7 月 15 日	2021 年 8 月 25 日	2021 年 10 月 13 日	
3	君泰建设有限公司	2021 年 7 月 15 日		2021 年 10 月 13 日	
4	山西众益建筑工程有限公司	2021 年 7 月 15 日		2021 年 10 月 13 日	

5	山西铭诚嘉业建筑工程有限公司	2021 年 7 月 15 日	2021 年 8 月 31 日	2021 年 10 月 13 日	
6	山西环宇建筑工程有限公司	2021 年 12 月 27 日		2022 年 3 月 6 日	
7—1	国苑建设有限公司	2021 年 12 月 27 日		2022 年 3 月 6 日	
7—2	鸿志建设集团有限公司	2021 年 12 月 27 日		2022 年 3 月 7 日	
截至 2021 年底，项目处于建设中，施工资料未完善。					

⑥存在的问题

1. 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目第 1、2、5 标段实际开工日期晚于计划开工日期，其他标段未提供开工资料。

项目五：柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目（总投资 60070 万元）

①项目建设规模和内容

新建二次管网共 106 条，长度共计 252 公里。建成后增加热电联产集中供热面积约 830.26 万 m²，供热负荷约为 554.48MW。

②项目前期手续

2018 年 8 月 15 日，柳林县发展和改革局《关于批复〈柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目可行性研究报告〉的通知》（柳发改审批发〔2018〕111 号）。

2021 年 1 月 18 日，柳林县行政审批服务管理局《关于批复〈柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目初步设计及

概算》的通知》（柳审管投资发〔2021〕4号）。

2019年7月19日，吕梁市生态环境局柳林分局《柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目环境影响报告表的批复》（柳分行审〔2019〕23号）。

2017年12月29日，柳林县住房保障和城乡建设管理局《柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目选址意见书》（选字第141125201700024号）。

2019年10月24日，柳林县规划局《柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目建设工程规划许可证》（建字第14112520191400044）。

③项目招标

标段	中标单位	中标金额（元）	中标日期	合同签订日期
1	山西二建集团有限公司	1479.75	2020年1月14日	2020年1月20日
2	河南富世建筑工程有限公司	2383.68	2020年1月14日	2020年1月20日
3	山西昊胜建筑有限公司	3583.92	2020年1月14日	2020年1月20日
4	山西省帝华建设有限公司	456.35	2020年1月14日	2020年1月20日
5	山西坤鹏建设工程有限公司	20381.99	2020年1月14日	2020年1月20日
6	山西鸿志建设工程有限公司	4256.21	2020年1月14日	2020年1月20日
7	山西路众道桥有限公司	1835.70	2020年7月30日	2020年8月13日
8	山西宏基建设工程有限公司	1508.57	2020年7月30日	2020年8月13日
9	山西宏基建设工程有限公司	1223.99	2020年9月30日	2020年10月16日
10	山西鸿志建设工程有限公司	1203.61	2020年9月23日	2020年10月16日
11	山西省帝华建设有限公司	2191.57	2020年9月28日	2020年10月16日
12	吕梁弘茂建筑安装有限公司	853.27	2020年9月23日	2020年10月16日
13	山西老区建设有限公司	1056.33	2021年6月8日	2021年7月8日

14	山西坤鹏建设工程有限公司	1442.12	2021 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 8 日
15	国新建设工程有限公司	593.15	2021 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 8 日
16	鸿志建设集团有限公司	408.38	2021 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 8 日
17	山西路众道桥有限公司	1149.60	2021 年 6 月 8 日	2021 年 7 月 8 日
18	山西八建集团有限公司	902.21	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
19	山西恒业建设集团有限公司	594.64	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
20	宏基伟业集团有限公司	2144.26	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
21	山西环宇建筑工程有限公司	958.46	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
22	山西宏泰达建筑工程有限公司	206.22	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
23	山西一建集团有限公司	206.25	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
24	山西坤鹏建设工程有限公司	328.08	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
25	誉海建设工程有限公司	690.99	2021 年 6 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
26	国新建设工程有限公司	12160711.37	2021 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 15 日
27	山西坤鹏建设工程有限公司	5851376.61	2021 年 12 月 1 日	

④ 完成情况

项目 1-12 标段于 2021 年底完成竣工验收，其他标段处于施工中。

⑤ 验收情况

标段	中标单位	计划开工期	实际开工期	计划竣工期	实际竣工期
1	山西二建集团有限公司	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 6 日	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 15 日
2	河南富世建筑工程有限公司	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 6 日	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 15 日
3	山西昊胜建筑有限公司	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 5 日	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 1 日
4	山西省帝华建设有限公司	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 5 日	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 1 日
5	山西坤鹏建设工程有限公司	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 5 日	2020 年 4 月 1 日	2020 年 6 月 1 日

6	山西鸿志建设工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月25日	2020年4月25日	2020年5月25日
7	山西路众道桥有限公司	2020年8月30日	2020年10月27日	2020年10月29日	2020年12月25日
8	山西宏基建设工程有限公司	2020年8月30日	2020年10月24日	2020年12月23日	2020年12月23日
9	山西宏基建设工程有限公司	2020年10月17日	2020年11月21日	2020年12月30日	2020年12月30日
10	山西鸿志建设工程有限公司	2020年10月17日	2020年11月23日	2021年1月2日	2021年1月2日
11	山西省帝华建设有限公司	2020年10月17日	2020年11月20日	2020年12月30日	2021年4月30日
12	吕梁弘茂建筑安装有限公司	2020年10月17日	2020年11月18日	2020年11月26日	2020年12月28日
13	山西老区建设有限公司	2021年7月15日	2021年8月12日	2021年10月13日	
14	山西坤鹏建设工程有限公司				
15	国新建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月12日	2021年10月13日	
16	鸿志建设集团有限公司				
17	山西路众道桥有限公司				
18	山西八建集团有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日	
19	山西恒业建设集团有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日	
20	宏基伟业集团有限公司				
21	山西环宇建筑工程有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日	
22	山西宏泰达建筑工程有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日	
23	山西一建集团有限公司	2021年7月20日	2021年8月12日	2021年10月19日	
24	山西坤鹏建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月12日	2021年10月13日	

25	誉海建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月23日	2021年10月13日	
26	国新建设工程有限公司				
27	山西坤鹏建设工程有限公司				

⑥存在的问题

1. 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目 1-12 标段实际开工日期均晚于计划开工日期，1-12 标段内第 3、4、10 标段按照计划竣工日期完成，1-12 标段内其他标段实际竣工时间均晚于计划竣工时间。

资金整体使用情况：

①财政下拨汇总

序号	文件	日期	金额（万元）
1	柳财外金（2019）301号	2019年10月28日	1000
2	柳财外金（2019）304号	2019年10月28日	7700
3	柳财外金（2020）264号	2020年6月10日	2000
4	柳财外金（2020）268号	2020/6/210	25000
5	柳财外金（2020）289号	2020年6月29日	9000
6	柳财外金（2022）2号	2022年1月10日	3200
7	其他财政资金	2019年-2021年	553
合计			48453

②资金使用明细

批次一：

序号	支付摘要	收款单位	金额(元)	支付时间	支付金额(元)
1	二次加压项目第 2 标段工程款	山西鸿源建设集团有限公司	2312505	2022.1.25	2312505
2	二次加压项目第 1 标段工程款	山西旭阳建设工程有限公司	8671254	2022.1.25	8671254
3	二次加压项目第 7-2 标段工程款	山西鸿志建设工程有限公司	3724443.4	2022.1.25	1412924
				2022.1.26	1372947.4
				2022.3.3	938572
4	二次加压项目第 7-1 标段工程款	国苑建设有限公司	3288371	2022.1.25	1973023
				2022.3.3	1315348
5	二次加压项目第 6 标段工程款	山西环宇建筑工程有限公司	8006189	2022.1.25	6004718
				2022.3.3	2001471
6	二次加压项目第 5 标段工程款	山西铭诚嘉业建筑工程有限公司	3119452	2022.1.25	3119452
7	二次加压项目第 4 标段工程款	太原众益建筑工程有限公司	1675091	2022.1.25	1675091
8	二次加压项目第 3 标段工程款	君泰建设有限公司	727992	2022.1.25	727992
9	二次加压项目 6、7 标段监理费	山西力拓建设监理咨询有限公司	86320	2022.3.3	86320
10	二次加压项目变压器工程款	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司吕梁分公司	148233	2022.1.25	148233
11	二次加压项目 1-5 标段监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	291390	2021.11.19	291390
	合计		32051240.4		32051240.4

批次二:

序号	项目名称	标段	合同价(万元)	施工单位名称	已支付金额(万元)
1	新增支线管网 7412.99 万元	A 标段	4705.98	山西坤鹏建设工程有限公司	3379
		B 标段	1052.97	山西宏基建设工程有限公司	696
		C 标段	1654.04	山西鸿志建设工程有限公司	1052
2	支线管网 11095.87 万元	一标段	714.32	山西宏基建设工程有限公司	430
		标段	6913.1	河南七建工程集团有限公司	4960
		三标段	132.97	山西省帝华建设有限公司	80
		四标段	1753.3	山西吴胜建设有限公司	1070
		五标段	1222.29	河南富世建筑工程有限公司	730
		六标段	359.89	山西二建集团有限公司	180
3	二次管网 32541.9 万元	一标段	1479.75	山西二建集团有限公司	800
		二标段	2383.68	河南富世建筑工程有限公司	1420
		三标段	3583.92	山西吴胜建设有限公司	2100
		四标段	456.35	山西省帝华建设有限公司	270
		五标段	20381.99	山西坤鹏建设工程有限公司	14616
		六标段	4256.21	山西鸿志建设工程有限公司	2765
4	供热二期变压器安装		1100.71	柳林县金源输变电有限责任公司	550
	合计		52151.47		35098

批次三:

序号	项目名称	合同价	施工单位名称	已支付汇 总金额(万元)
1	新增支线图审费	22.97	山西安审施工图审核中心	22.97
2	二次及支线管网 环评费	17.5	山西欣欣蓝途环境科技公司	17.5
3	穿越孝柳铁路配 合费	3	山西孝柳铁路有限责任公司	3
4	新增支线咨询费	35	山西重力咨询有限公司	35
5	二次管网控制价 编制费	103.91	永明项目管理有限公司	103.91
6	支线管网控制价 编制费	36.45	永明项目管理有限公司	36.45
7	二次管网设计费	662.7	吉林市燃气热力设计研究院有限 公司	331.35
8	支线管网监理费	208.8	山西晋源昌盛建设项目管理有限 公司	187.9
9	二次管网监理费	511.87	山西晋源昌盛建设项目管理有限 公司	460.6
10	新增支线管网监 理费	134.8	山西亚东昌盛工程项目管理有限 公司	134.8
11	集中供热二次加 压动力电	9.5	山西蓉旭电力工程有限公司	9.5
12	支线管网设计费	364.1	太原热力设计院有限公司	182.05
13	北大街公租房至 新高中及换热站 项目设计费	41.6	太原热力设计院有限公司	20.8
	合计	2152.2		1545.83

批次四:

序号	工程项目	支付摘要	收款单位	支付时间	支付金额(元)
1	北大街公租房至新高中供热项目	北大街公租房至新高中供热项目工程款	山西旭阳建设工程有限公司	2021.1.29	10000000
		北大街公租房至新高中供热项目工程款	山西旭阳建设工程有限公司	2022.6.14	4654819.28
		北大街公租房至新高中供热项目工程监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2022.6.14	70260.66
		北大街公租房至新高中供热项目工程监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021.1.29	281041
2	二级管网项目	二级管网项目七、八标段监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021.1.29	517230
		二级管网项目九至十二标段工程监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021.1.29	888062
		二级管网项目十三至二十五标段监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021.9.30	811400
		二级管网项目供热工程协调经费	柳林镇政府	2021.7.10	81000
		二级管网项目穆村镇四村协调费	柳林镇政府	2022.1.29	230000
		二级管网项目穆村镇四村协调费	柳林镇政府	2022.1.29	98799
		二级管网项目造价咨询费(22-25 标段)	永明项目管理有限公司	2021.5.26	62396
		二级管网项目预算编制费	山西仁正工程造价咨询有限公司	2022.1.26	78471
		二级管网项目第二标段工程款	河南富世建筑工程有限公司	2020.12.24	3110000

		二级管网项目第一标段工程款	山西二建集团有限公司	2021.12.20	1108004
		二级管网项目第二标段工程款	河南富世建筑工程有限公司	2021.12.20	1759463
		二级管网项目第三标段工程款	山西昊胜建设有限公司	2021.12.20	2731354
		二级管网项目第四标段工程款	山西省帝华建设有限公司	2021.12.20	340778
		二级管网项目第六标段工程款	山西鸿志建设工程有限公司	2021.12.20	3009717
		二级管网项目第五标段工程款	山西坤鹏建设工程有限公司	2022.3.18	9271093
		二级管网项目第二十六标段工程款	国新建设工程有限公司	2022.1.26	3648426
		二级管网项目第二十七标段工程款	山西坤鹏建设工程有限公司	2022.1.26	1755413
		二级管网项目十三至二十五标段监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021.8.5	608000
		二级管网项目设计费	吉林市燃气热力设计研究院有限公司	2021.12.20	1988100
		二级管网项目第一标段工程款	山西二建集团有限公司	2022.6.14	400000
3	二级管网二次加压项目	二级管网二次加压项目1-5 标段造价咨询费	永明项目管理有限公司	2021.5.26	129592
		二级管网二次加压项目1-5 标段监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	2021.11.19	51240.4
		二级管网二次加压项目预算编制费	山西仁正工程造价咨询有限公司	2022.1.26	109528

		二级管网二次加压项目招 标控价编制费	山西仁正工程造价 咨询有限公司	2022.1.26	2650
4	新增支线 项目支线管 网项目	新增支线项目变压器安装 工程款	柳林县金源输变电 有限责任公司	2021.6.7	610000
		新增支线项目变压器安装 工程款	柳林县金源输变电 有限责任公司	2021.10.26	400000
		新增支线项目变压器安装 工程款	柳林县金源输变电 有限责任公司	2021.10.26	230000
		新增支线项目变压器安装 设计费	山西百贤电力设计 有限公司	2021.6.7	248551
		新增支线项目 E、F、G 标 段工程监理费	山西亚东昌盛工程 项目管理有限公司	2021.1.29	327320
		新增支线项目 D 标段工程 监理费	山西亚东昌盛工程 项目管理有限公司	2021.11.19	147200
		新增支线项目施工第 C 标 段工程款	山西鸿志建设工程 有限公司	2022.6.14	479009.04
		新增支线项目施工第 A 标 段工程款	山西坤鹏建设工程 有限公司	2022.3.18	6816274
		新增支线项目施工第 C 标 段工程款	山西鸿志建设工程 有限公司	2022.6.14	848974.13
		新增支线项目 D 标段工程 监理费	山西亚东昌盛工程 项目管理有限公司	2021.8.5	109000
		新增支线项目 D 标段工程 监理费	山西亚东昌盛工程 项目管理有限公司	2022.6.14	36600
5	支线管网项 目	支线管网项目第七标段工 程款	山西鸿志建设工程 有限公司	2021.2.5	967000
		支线管网项目第八标段工 程款	山西路众道桥有限 公司	2021.2.2	2398907

	支线管网项目第九标段工程款	吕梁弘茂建筑安装有限公司	2021.2.3	1590000
	支线管网项目第十一标段工程款	山西一帆市政工程有限公司	2021.2.2	800171
	支线管网项目第七、八、九、十一标段工程监理费	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	2021.1.29	131550
	支线管网项目变压器工程款	柳林县金源输变电有限责任公司	2020.12.18	1000000
	支线管网项目变压器工程款(2018)	柳林县金源输变电有限责任公司	2021.10.26	1230000
	支线管网项目变压器工程款	柳林县金源输变电有限责任公司	2021.6.7	2250000
	支线管网项目变压器工程款	柳林县金源输变电有限责任公司	2021.6.15	1720000
	支线管网项目变压器工程款(2021)	柳林县金源输变电有限责任公司	2021.10.26	920000
	支线管网项目变压器安装设计费	山西百贤电力设计有限公司	2021.6.7	812687
	支线管网 13 至 15 标段造价咨询费	永明项目管理有限公司	2021.5.26	30013
	支线管网项目十、十二、十五标段监理费	山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	2021.11.19	136650
	支线管网项目预算编制费	山西仁正工程造价咨询有限公司	2022.1.26	64130
	支线管网项目第二标段工程款	河南七建工程集团有限公司	2022.6.14	1953580.94
	支线管网项目第十六标段工程款	山西环宇建筑工程有限公司	2022.1.26	3634088

	支线管网项目第十七标段工程款	山西亿承建设工程有限公司	2022.1.26	948072
	支线管网项目第二标段工程款	河南七建工程集团有限公司	2020.5.28	3000000
	支线管网项目第二标段工程款	河南七建工程集团有限公司	2022.6.14	4464424.08
合计				86101038.53

(2) 煤改气项目

煤改气项目补贴资金从住建局、乡镇多个途径累计补贴 2723.9317 万元：财政共下达住建 2841.8517 万元，其中，住建局拨付中燃能源发展有限公司燃气补贴款 985.74 万元，安装壁挂炉及配套设施 300 万，共计 1285.74 万元；拨付汇丰燃气 35.25 万元；拨付柳林煤气化公司 162 万元；拨付各乡镇 1358.86 万元；剩余 117.92 万元收回财政。

年份	资金性质	文号	金额	已付	结余	备注
2018	中央	吕财建【2018】149号	162	162	0	煤气化
2019	省级、市级	柳财建【2019】346号	220	220	0	
			113	113	0	
	县级	柳财予字(10)号	200	200	0	工程款
		柳财予字(54)号	500	500	0	补贴
		柳财予字(62)号	200	200	0	工程款
2020	市级	柳财建【2020】129号	93.92	0	93.92	结余资金财政收回
		柳财建【2020】144号	24	0	24	结余资金财政收回
	县级	柳财予字(5)号	150	150	0	
		柳财予字(62)号	100	100	0	
2021	省级、市级	柳财企【2021】405号	167.42	167.42	0	煤改气运行补贴
			246.16	246.16	0	奖补资金

县级	柳财予字 (34) 号	12.62	12.62	0	王家沟乡 2020-2021年煤改 气价格补贴
	柳财予字 (38) 号	652.7317	652.7317	0	拨付煤气气价补 贴等
合计		2841.8517	2723.9317	117.92	

项目一：柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程（总投资：5051.29 万元）

①项目建设规模和内容

柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程的初步设计线路设计范围包括：陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡共计 3 个乡镇以及途径过的 9 个煤矿用气的城镇燃气管线设计，以蓝焰煤层气下眉芝集输站为气源，贺西煤矿气化站作为应急供气点。

工程以蓝焰煤层气下眉芝集输站为气源点，在下眉芝集输站设置一套高中压调压计量撬（带加臭功能），工程建设天然气主线管线总长为 27.9km，支线为 8.7km，管线设计压力为 0.4MPa，向南沿 S248 省道建设 De200 天然气管线 4.6km 到金家庄乡，下眉芝集输站途径中眉芝村、康者村向东建设 De250 天然气管线 8.5km，将气源引入到汾西矿业贺西煤矿，以贺西煤矿为中心向北延伸 7.9km 天然气管线至庄上镇气化当地居民及周边企业，并预留 DN200 天然气接口，为将来柳林县城引入天然气做前期预留。从贺西矿向东北途径狮尾沟村，延伸 6.9km De200 天然气管线到陈家湾乡。工程覆盖陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡，约 3000 户，同时考虑沿线居民及工业用气预留。为保障管

网冬季用气高峰能足量稳定供应，将贺西煤矿气化站规划为保障县城及其他村镇天然气供应的应急供气站，供气能力为 $8 \times 10^4 \text{ Nm}^3/\text{d}$ 。

项目线路共包括 10 个路段，主线路总长 27.9km，支线为 8.7km，. 各路段管线描述如下：

联盛路段燃气管线，本路段线路长约 2.0km，设计压力 0.4MPa，管道管径为 De200，其中定向穿越长约 0.1km。

畎田村 - 康者村水塘路段燃气管线，本路段线路长约 3.2km，设计压力 0.4MPa，管道管径为 De250，其中定向穿越长约 0.3km，1 处大开挖过乡道。

康者村水塘 - 贺西路段燃气管线，本路段管线总长 3.3km，设计压力 0.4MPa，管道管径为 De250。

贺西 - 哪哈沟矿路段燃气管线，本路段管线总长 3.7km，设计压力 0.4MPa，管道管径为 3.6km De200，0.1km De250，其中定向穿越长约 2.9km。

哪哈沟矿 - 陈家湾路段燃气管线，本路段线路长约 3.4km，设计压力 0.4MPa，管道规格为 De200，其中定向穿越长约 0.2km。

贺西 - 郭家山矿路段燃气管线，本路段线路长约 3.2km，设计压力 0.4MPa，管道规格为 De250，其中定向穿越长约 2.4km。

郭家山矿 - 兴芜矿路段燃气管线，本路段线路长约 3.2km，设计压力 0.4MPa，管道规格为 De250，其中定向穿越长约 2.1km。

兴芜矿 - 庄上镇路段燃气管线，本路段线路长约 1.5km，设计压力 0.4MPa，管道规格为 DN200，部分管线架空敷设，架空

高度 $\geq 4\text{m}$ 。

下眉枝 - 前金家庄路段燃气管线，本路段线路长约 2.7km，设计压力 0.4MPa，管道管径为 De200，全部采用定向穿越施工。

金家庄沿线路段燃气管线，本路段线路长约 1.9km，设计压力 0.4MPa，管道管径为 De200，其中定向穿越长约 0.2km。

②项目前期手续

2019 年 8 月 8 日，山西燃气集团《柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程项目核准的批复》（山西燃气规划字〔2019〕29 号）。

2019 年 11 月 29 日，柳林县发展和改革委员会《柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程企业投资备案证》（项目代码：2019-141125-45-03-109152）。

2022 年 10 月 24 日，柳林县行政审批服务管理局《柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程建设工程规划许可证》（建字第 141125202200001）。

③项目招标

2019 年 10 月 15 日，柳林县住房保障和城乡建设管理局与太原燃气化燃气集团有限责任公司签署《柳林县管道燃气特许经营协议》。

柳林县金家庄乡人民政府与太原燃气化燃气集团有限责任公司签署《柳林县“煤改气”合作协议》。

柳林县陈家湾乡人民政府与太原燃气化燃气集团有限责任公司签署《柳林县“煤改气”合作协议》。

柳林县庄上乡人民政府与太原燃气化燃气集团有限责任公司签署《柳林县“煤改气”合作协议》。

采购施工合同：

序号	合同名称	供应商	合同金额（元）	签订日期
1	初步设计合同	山西省燃气规划设计研究院有限责任公司	60000	2019年9月20日
2	建设工程勘察合同	山西恩特基础工程有限公司	280000	2019年11月10日
3	检测专业承包合同	山西精诚伟业科技有限公司	每张片子 38 元	
4	柳林县陈家湾乡、金家庄乡和庄上乡管道供气项目（第一标段）施工委托监理合同	方宇工程咨询有限公司	工程总造价*2%	2019年9月20日
5	2021年柳林县庄上乡曹家山新农村管道供气项目燃气采暖热水炉（壁挂炉）采购及安装工程	东莞市艾瑞科热能设备有限公司	—	2021年12月7日
6	2020年柳林县庄上乡梨树凹村管道供气项目燃气采暖热水炉（壁挂炉）采购及安装工程	东莞市艾瑞科热能设备有限公司	—	2020年10月20日
7	2020年柳林县庄上镇前元庄移民新村管道供气项目燃气采暖热水炉（壁挂炉）采购及安装工程	东莞市艾瑞科热能设备有限公司	—	2020年8月20日
8	2021年柳林县庄上乡山头村管道供气项目燃气采暖热水炉（壁挂炉）采购及安装工程	东莞市艾瑞科热能设备有限公司	—	2021年10月12日
9	2021年柳林县庄上乡张家垣村管道供气项目燃气采暖热水炉（壁挂炉）采购及安装工程	东莞市艾瑞科热能设备有限公司	—	2021年10月12日

④ 完成情况

2020年下达的农村“煤改气”任务数：柳林县庄上镇、陈

家湾乡、金家庄乡“煤改气”任务数 300 户，折合 4.5 万平米（150 平米 / 户），共计新增供暖面积 4.5 万 M²，范围包括：

庄上镇前元庄、陈家湾乡石盘饵村、金家庄乡康措村。经技术人员现场勘察了拟“煤改气”区域内实际状况，大致确定了燃气管网支线敷设走向及供气供热范围。

2020 年冬季清洁取暖任务完成情况如下：

庄上镇前园庄 439 户燃气设施及取暖壁挂炉已实施安装完，燃气已送气至调压柜前燃气设施及取暖壁挂炉已实施安装完；陈家湾乡石盘饵村 101 户燃气已送气至调压箱前支线中压 470 米，安装完成 300 米低压地埋 582 米，完成 170 米，低压架空管线及入户安装待项目主体工程完成施工；金家庄乡康措村 104 户燃气设施及取暖壁挂炉已实施安装完，燃气已送气至调压箱前。

2021 年下达的农村“煤改气”任务数：柳林县庄上镇、陈家湾乡、金家庄乡“煤改气”任务数 111 户，折合 1.66 万平米（150 平米 / 户），共计新增供暖面积 1.66 万 M²，范围包括：庄上镇张家湾村。

经技术人员现场勘察了拟“煤改气”区域内实际状况，大致确定了燃气管网支线敷设走向及供气供热范围。

截止 2021 年 11 月 20 日，2021 年冬季清洁取暖任务完成情况如下：庄上镇张家湾村 111 户。

⑤ 验收情况

截至 2021 年底，项目未组织验收。

项目二：柳林县西王家沟乡、成家庄镇和孟门镇煤改气项目（总投资：4000 万元）

①项目前期手续

2020 年 6 月 9 日，柳林县行政审批服务管理局《柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程企业投资备案证》（项目代码：2020-141125-45-03-011819）。

2020 年 9 月 28 日，柳林县行政审批服务管理局《柳林县西王家沟乡、成家庄镇和孟门镇煤改气项目选址意见书》（选字第 141125202000027）。

2021 年 1 月 5 日，柳林县行政审批服务管理局《柳林县西王家沟乡、成家庄镇和孟门镇煤改气项目建设工程规划许可证》（建字第 141125202100001）。

2021 年 2 月 15 日，柳林县行政审批服务管理局《柳林县西王家沟乡、成家庄镇和孟门镇煤改气项目建设工程施工许可证》（142327202103150119）。

2020 年 9 月 13 日，柳林县行政审批服务管理局《燃气经营许可证》（晋 202105060003G）。

2021 年 4 月 9 日，柳林县行政审批服务管理局《特种设备使用登记证》（管 21 晋 JB00175（21））。

②项目招标

2020 年 6 月 18 日，柳林县住房保障和城乡建设管理局与山西汇丰兴业燃气集团有限公司签署《柳林县管道燃气特许经营协议》。

柳林县人民政府与山西汇丰兴业燃气集团有限公司签署《柳林县“煤改气”合作协议》。

③ 完成情况

截止 2021 年 5 月 7 日，项目完成竣工验收。

④ 验收情况

工程自 2021.3.15 正式开工，于 2021.5.7 甲、乙双方共同竣工验收。在施工过程中，乙方方在甲方现场代表及监理的现场监督下，按设计施工图和现行国家规范施工，所用管材、弯头、焊接材料材质证明文件及合格证齐全，混凝土试块和砂浆块经检测合格，管道焊接满足设计要求，管道试压、防腐合格。经施工方、设计方、建设方、监理等各方验收合格。

项目三：中燃能源发展有限公司农村气代煤 PMC 项目

住建局拨付中燃能源发展有限公司燃气补贴款 985.74 万元。

煤改气项目存在的问题：住建部门仅提供了资金支付的使用情况，未提供相关的凭证、工程建设运营情况、补贴款具体的支出明细。住建部门对于煤改气项目在资金使用方面的监督管理不到位。

(3) 柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目 (总投资：490.37 万元)

① 项目实施情况

项目名称	投资额(元)	中标单位	计划开工日期	实际开工日期	计划竣工日期	实际竣工日期
园丁小区 A 组团 3#住宅楼节能改	3562671.48	山西旭阳建设工程有限公司	2019 年 9 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日

造						
园丁小区 A 组团 4#住宅楼节能改造		山西旭阳建设工程有限公司	2019 年 9 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日
龙城小区 C 组团 1#住宅楼节能改造		山西旭阳建设工程有限公司	2019 年 9 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日
龙城小区 C 组团 2#住宅楼节能改造		山西旭阳建设工程有限公司	2019 年 9 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日
建行住宅楼节能改造		山西旭阳建设工程有限公司	2019 年 9 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日
柳林县 2020 年既有建筑节能改造工程柳林镇 1#楼	1341000	桓辰建筑工程有限公司	2020 年 7 月 15 日	2020 年 7 月 15 日	2020 年 9 月 14 日	2020 年 9 月 14 日
柳林县 2020 年既有建筑节能改造工程柳林镇 2#楼		桓辰建筑工程有限公司	2020 年 7 月 15 日	2020 年 7 月 15 日	2020 年 9 月 14 日	2020 年 9 月 14 日
柳林县 2020 年既有建筑节能改造工程计生办		桓辰建筑工程有限公司	2020 年 7 月 15 日	2020 年 7 月 15 日	2020 年 9 月 14 日	2020 年 9 月 14 日
	4903671.48					

② 资金使用情况

年份	资金性质	文号	金额	已付	结余	备注
2019	市级	柳财建【2019】346 号	194	194	0	城镇

			18	18	0	农村
	县级	柳财予字 (55) 号	35.98	35.98	0	农村
2020	市级	柳财建【2020】144 号	55	55	0	城镇
			54	54	0	农村
合计			356.98	356.98	0	

(4) 优质煤采购、生物质燃料项目

①相关政策

2017 年 12 月 5 日，国家发改委《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）的通知》（发改能源〔2017〕2100 号）

2020 年 2 月 26 日，吕梁市冬季清洁取暖工作领导小组办公室《关于印发吕梁市 2020 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》（吕清洁取暖办发〔2020〕6 号）

2018 年 7 月 13 日，山西省发展和改革委员会《关于印发山西省冬季清洁取暖实施方案的通知》（晋发改能源发〔2018〕485 号）

2019 年 7 月 11 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县 2019 年清洁取暖改造工作方案的通知》（柳政办发〔2019〕60 号）

2019 年 7 月 11 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县优质民用煤供应实施方案的通知》（柳政办发〔2019〕61 号）

2020 年 4 月 28 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县 2020 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》（柳政办发〔2020〕21 号）

2021 年 6 月 22 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县 2021 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》（柳政办发〔2021〕10 号）

2021 年 6 月 22 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县 2021 年优质民用煤供应实施方案的通知》（柳政办发〔2021〕11 号）

②项目实施情况

2019 年：

1. 柳林县 2019 年冬季各型煤厂供煤量

序号	型煤厂名称	所供乡镇	供煤量	
			民用量	学校量
1	山西统配煤炭物流有限公司（吕梁中森）	柳林镇、成家庄镇 高家沟乡、孟门镇 贾家垣乡、王家沟乡	23038	21383
				1655
2	吕梁昌盛达商贸有限公司	李家湾乡、石西乡 金家庄乡、陈家湾乡 三交镇、留誉镇、薛村镇	17791	13379
				4412
3	柳林县汇众能源有限责任公司	留誉镇、陈家湾乡 三交镇、金家庄乡 穆村镇、庄上镇	20775	18554
				2221
4	山西玉龙能源公司	金家庄乡 陈家湾乡	2001	2001
合计			63605	63605

2. 供应商采购及支付

供应商未通过公开采购方式选定

乡镇名称	应付金额（万元）	付款金额（万元）	剩余金额（万元）	支付比例
陈家湾镇人民政府	151.34	51.34	100	33.92%
金家庄镇人民政府	0	0	0	无
留誉镇人民政府	96.55	26.55	70	27.50%
穆村镇人民政府	238.16	88.16	150	37.02%
下三交镇人民政府	161	41	120	25.47%
石西乡人民政府	78	18	60	23.08%
薛村镇人民政府	79.7	19.7	60	24.72%
柳林县教育科技局	568.29	0	568.29	0%
总计	1373.04	244.75	1128.29	17.83%

2020 年:

1. 2020 年取暖季优质煤供应情况表

企业名称	产品类型	供应范围	供应量(吨)	供应户数
柳林县汇众能源有限公司	型煤	穆村镇 庄上镇 留誉镇 金家庄镇 陈家湾镇	13358	3656
山西中太能源有限公司	型煤	贾家垣乡 三交镇 石西乡 王家沟乡 薛村镇	7468	2816
柳林县众锦新能源公司	型煤	各企业单位	7065	118
山西统配煤度物流有限公司	型煤	成家庄镇 高家沟乡 李家湾乡 孟门镇 柳林镇	10154	3153
	生物质	柳林镇 成家庄镇 留誉镇 高家沟乡	927	593
合计			38972	10336

其中生物质燃料供应量汇总表

企业名称	乡镇	供应数量(吨)	供应户数	单价
山西中太统配煤炭销售有限公司(吕梁中森)	榜林镇	103	76	6585
	成家庄镇	40	26	
	高家沟乡	829	114	
	合计	972	216	

2. 供应商采购及支付

柳林县能源局于 2020 年 10 月 16 日, 与柳林县汇众能源有限公司签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》, 合同金额: 18620928.00 元。

柳林县能源局于 2020 年 10 月 16 日, 与山西中太能源有限公司签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》, 合同金额: 10590264.00 元。

柳林县能源局于 2020 年 10 月 16 日，与柳林县众锦新能源有限责任公司签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》，合同金额：7110000.00 元。

柳林县能源局于 2020 年 10 月 16 日，与山西中太统配煤度销售有限公司签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》，合同金额：18048744.00 元。

企业名称	产品类型	供应量(吨)	单价(元)	金额(万元)	付款金额(万元)	招标代理费(万元)	未付(万元)	支付比例
柳林县汇众能源有限责任公司	型煤	13358	648	865.6	519.6	25.5	346	60.03%
山西中太能源有限公司	型煤	7468	648	483.9	283.9		200	58.67%
柳林县众锦新能源有限责任公司	型煤	7065	948	669.8	469.8		200	70.14%
山西中太统配煤炭销售有限公司	型煤	10154	648	658	385		273	58.51%
山西中太能源有限公司	生物质	927	640	59.3	59.2998	2.3978	0	100%
小计		38972		2736.6	1717.5998	27.8978	1019	62.74%

2021 年:

1. 2021 年取暖季优质煤供应情况表

企业名称	乡镇	供应数量(吨)	供应户数	单价(元)
山西中太统配煤炭销售有限公司(吕梁中森)	柳林镇	4469	1215	917.9
	穆村镇	2089	674	
	李家湾乡	1958	719	
	高家沟乡	1545	644	
	合计	10061	3252	
山西中太能源有限公司(山西玉龙)	薛村镇	6882	2176	917.87
	石西乡	1217	497	

	三交镇	1142	494	
	合计	9241	3167	
柳林众锦新能源有限责任公司	贾家垣乡	2419	900	917.9
	成家庄镇	1538	839	
	王家沟乡	1699	641	
	孟门镇	2805	1006	
	陈家湾镇	2311	1006	
	合计	10772	4392	
柳林县瑞明洗煤厂	留誉镇	3436	1686	918
	金家庄镇	1975	1008	
	庄上镇	3665	1861	
	陈家湾镇	1719	897	
	合计	10795	5452	
柳林汇众能源有限责任公司	各企事业单位	5128	61	1417.9
总计		45997	16324	

2. 合同签订

柳林县能源局于 2021 年 10 月 22 日，与山西中太统配煤炭销售有限公司(吕梁中森)签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》，合同金额：14672631.50 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 22 日，与山西中太能源有限公司(山西玉龙)签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》，合同金额：12291197.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 22 日，与柳林众锦新能源有限责任公司签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》，合同金额：9250596.20 元

柳林县能源局于 2021 年 10 月 22 日，与柳林县瑞明洗煤厂签订《柳林县优质民用煤供应项目合同书》，合同金额：10008954.00 元。

3. 资金使用

序号	单位名称	总价（元）	已付款（元）	未付款（元）
1	柳林县众锦新能源有限责任公司	9887600	1000000	8887600
2	柳林县瑞明洗煤厂	9909800	1000000	8909800
3	山西中太能源有限公司	8482000	999993.6	7482006.4
4	山西中太统配煤质销售有限公司	9234900	999993.6	8234906.4
5	柳林县汇众能源有限公司	7270900	1600000	5670900
6	山西中太能源有限公司（生物质）	640000	0	640000
	合计	44785200	5599987.2	39185212.8

各乡镇支出情况：

序号	乡镇	时间	供应户数	供应量（吨）	财政应下达总资金（万元）	财政已下达资金（万元）
1	成家庄	2018 年	851	2978.24	218.29	218.29
		2019 年	1135	3970	258.05	259.24
2	高家沟	2019 年		8638	261.73	261.73
		2020 年		5200	339.56	339.56
3	贾家垣乡	2019 年	207	970	63.05	63.05
	金家庄	2018 年	5101 人	4862.4	145.872	147.33

4		2019 年	1080 人	1080	70.2	70.52
	李家湾	2019 年	650	2186	142.09	142.09
5	留誉	2019 年		1340.3	40.61	40.61
		2020 年	785	1996	129.74	58.0912
6	孟门镇	2019 年		248	13.4	13.4
		2020 年		10500	278.087	278.087
7	穆村镇	2018 年	2291	7650.42	413.12268	413.12268
		2019 年	2811	9387	610.155	460.16
8	三交	2018 年	1734	5901.8	184.92	184.92
		2019 年	561	3131	203.51	133.51
9	石西乡	2018 年	2440	7160	214.8	214.8
		2019 年	625	1616	105.04	45.04
10	王家沟乡	2020 年		674	43.81	43.81
11	庄上镇	2018 年	1756	5772.1	20.55	20.55
		2019 年	2315	10057.15	63.91	63.91
		2019 年	1866	7000	95	95
		2020 年	1866	7000	300	300
合计					4215.49668	3866.82088

③存在的问题

1. 2019 年优质煤供应未履行采购程序。由于新建型煤企业，招投标时间比较紧，影响供煤工作，所以由能源局局务会研究指定 4 户型煤企业供应，发改等部门赴陕西、榆林等地考察询价，每吨 950 元。财政局备案，各乡镇负责核算、付款，其中山西统配煤炭物流有限公司 23038 吨，吕梁昌盛达商贸有限公司 17791 吨，柳林县汇众能源有限责任公司 20775 吨，山西玉龙能源公司 2001 吨。

2. 2019、2020、2021 三年优质煤采购项目支付比例均较低。

(5) 煤改电项目

①相关政策

2017 年 12 月 5 日，国家发改委《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）的通知》（发改能源〔2017〕2100 号）

2020 年 2 月 26 日，吕梁市冬季清洁取暖工作领导小组办公室《关于印发吕梁市 2020 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》（吕清洁取暖办发〔2020〕6 号）

2018 年 7 月 13 日，山西省发展和改革委员会《关于印发山西省冬季清洁取暖实施方案的通知》（晋发改能源发〔2018〕485 号）

2019 年 7 月 11 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县 2019 年清洁取暖改造工作方案的通知》（柳政办发〔2019〕60 号）

2020 年 4 月 28 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县 2020 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》（柳政办发〔2020〕21 号）

2021 年 6 月 22 日，柳林县人民政府《关于印发柳林县 2021 年度冬季清洁取暖实施方案的通知》（柳政办发〔2021〕10 号）

②项目实施情况

2019 年：

1. 合同签订

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与浙江禾子施能科技有限公司签订《柳林县 219 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与柳林县鑫纪元加点有限责任公司签订《柳林县 219 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与河北北上节能科技有限公司签订《柳林县 219 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与河北广超电子科技有限公司签订《柳林县 219 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与杭州白熊科技有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与柳林县嘉泰鑫商贸有限责任公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与山西兴恒和电气设备有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与北京天诚同创电器有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与深圳益能高科技有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与江苏白雪电器股份有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与湖北中暖石墨烯科技有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与广东纽恩泰新能源科技发展有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

柳林县能源局于 2019 年 9 月 18 日，与山西亚东昌盛工程项目管理有限公司签订《柳林县 2019 年“煤改电”供暖设备项目监理合同》，合同金额：188300.00 元。

2. 资金使用

序号	单位名称	总价（元）	已付款（元）	未付款（元）
1	浙江禾子施能科技有限公司	877800	581700	296100
2	柳林鑫纪元家电有限责任公司	855220	568150	287070
3	湖北中暖石墨烯科技有限公司	958272	631875	326397
4	杭州白熊科技有限公司	1111070	740000	371070

5	河北广超电子科技有限公司	910980	606690	304110
6	柳林嘉泰鑫商贸有限责任公司	1510418	1030671	479747
7	北京天诚可创电气有限公司	1279040	854294	424746
8	深圳益能高科技有限公司	1190510	777860	412650
9	河北北上节能科技有限公司	1910250	1256520	653730
10	山西兴恒和电气设备有限公司	2302752	1518045	784707
11	广东纽恩泰新能源科技发展有限公司	40000	27480	12520
12	江苏白雪电器股份有限公司	30000	20000	10000
	合计	12976312	8613285	4362847

2020 年:

1. 合同签订

杭州白熊科技有限公司，于 2020 年 9 月 30 日中标：柳林县 2020 年“煤改电”供暖设备项目。

柳林县嘉泰鑫商贸有限责任公司，于 2020 年 9 月 30 日中标：柳林县 2020 年“煤改电”供暖设备项目。

沧州沃盛源节能电器设备有限公司、山西德嘉先商贸有限公司，于 2020 年 9 月 30 日中标：柳林县 2020 年“煤改电”供暖设备项目。

2. 资金使用

序号	单位名称	总价 (元)	已付款 (元)	未付款 (元)
1	杭州白熊科技有限公司	900900	0	900900
2	柳林县嘉泰鑫商贸有限责任公司	1215855	0	1215855
3	沧州沃盛源节能电器设备有限公司	142052	0	142052
	合计	2258807	0	2258807

2021 年:

柳林县能源局于年月日，与杭州白熊科技有限公司签订《柳林县 2021 年“煤改电”供暖设备项目合同书》。

序号	单位名称	总价(元)	已付款(元)	未付款(元)
1	杭州白熊科技有限公司	728398.5	0	728398.5

③存在的问题

煤改电项目 2020 年度、2021 年度项目支付款项为零，支付比例均为 0%。

(6) 节能环保炉具和生物质炉具采购项目

①相关政策

2020 年 7 月 24 日，柳林县冬季清洁取暖改造工作领导小组办公室《关于印发柳林县农村“洁净煤+节能环保炉具”和“生物质+生物质炉具”工作的实施方案的通知》(柳清洁取暖办〔2020〕2 号)。

2021 年 8 月 5 日，柳林县冬季清洁取暖改造工作领导小组办公室《关于印发柳林县农村推广节能环保炉具的实施方案的通知》(柳清洁取暖办〔2021〕4 号)。

②项目实施情况

2020 年:

1. 实施内容

包号	中标单位	乡镇	村庄	户数合计		户数总计
				干烧	水暖	
包 1	维坊信美	柳林镇	户掌垣村	75	36	622
		穆村镇	张家山村	359	152	
包 2	维坊爱冬乐暖通	高家沟乡	南阳山村	77	26	430

			郝家庄村	154	51	
			东山村	94	28	
包 3	山西筑美	三交镇	三交村	373	57	430
包 4	柳林鑫纪元	薛村镇	斜则村	107	24	423
			小成村	211	81	
包 5	河北保尔	留普镇	张家圪台村	28	55	474
			高村	9	98	
			寨则湾村	66	49	
		孟门镇	古家塔村	94	75	
包 6	河北新喜创	陈家湾乡	王家庄村	254	160	563
			龙门垣村	51	98	
包 7	柳林嘉诚	贾家垣乡	德岗垣村	248	8	697
			郭家庄村	121	5	
			刘家垣村	68	17	
			龙花垣村	169	76	
			枣林村	70	47	
			寨则上村	37	31	
包 8	内蒙古圣焱	王家沟乡	大庄村	177	5	516
		成家庄镇	双洼村	142	0	
			赤木窟村	192	0	
包 9	柳林梓桐	石西乡	上庄村	326	37	719
			后河底村	72	207	
		孟门镇	耀头村	59	18	
包 10	维坊爱冬乐环保科技	留誉镇	寨则湾村	38	0	521
		成家庄镇	张家庄村	275	0	
		柳林镇	王家山村	208	0	

合 计	4154	1441	5595
-----	------	------	------

2. 资金使用

单位名称	总价 (元)	已付款 (元)	未付款 (元)
潍坊信美新能源科技有限公司	990644	138852	851792
潍坊爱冬乐暖通设备有限公司	685357.5	95790	589567.5
山西筑美环境科技有限公司	608240	76340	531900
柳林县鑫纪元家电有限责任公司	634440	88800	545640
河北保尔科技发展有限公司	754460	99540	654920
河北新喜创新能源科技有限公司	899627	126321	773306
柳林县嘉诚商贸 有限公司	1426230	198750	1227480
内蒙古圣焱环保科技有限公司	493445	69049	424396
柳林县梓柯电子发展有限公司	1146805	159500	987305
潍坊爱冬乐环保科技有限公司	832037	116581	715456
合 计	8471285.5	1169523	7301762.5

2021 年:

1. 实施内容

品目名称	包号	数量	计量单位	单价(元)	安装范围(或地址)
干燥炉具	包 1	552	户	1600 元	柳林镇、穆村镇
	包 2	552	户	1600 元	高家沟乡、成家庄乡
	包 3	506	户	1600 元	三交镇、石西乡
	包 4	505	户	1600 元	薛村镇、高家沟乡
水暖锅炉	包 5	503	户	1600 元	留誉镇、石西乡
	包 6	499	户	1600 元	陈家湾乡
	包 7	495	户	1600 元	贾家垣乡
	包 8	494	户	1600 元	贾家垣乡、王家沟乡

	包 9	490	户	1600 元	庄上镇、其他乡镇
生物质成型燃料专用炉具	包 10	500	户	1600 元	李家湾乡、留誉镇及 其他乡镇

2. 合同签订

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与潍坊信美新能源科技有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：877098.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与潍坊爱冬乐暖通设备有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：608187.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与山西筑美环境科技有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：576800.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与柳林县鑫纪元家电有限责任公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：645720.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与河北保尔科技发展有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：667200.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与河北新喜创新能源科技有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：797501.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与柳林县嘉诚商贸有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：1254510.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 10 月 29 日，与柳林县梓桐电子发展有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：1054295.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 12 月 9 日，与柳林县鑫纪元家电有限责任公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：661220.00 元。

柳林县能源局于 2021 年 12 月 9 日，与柳林县吉瑞建筑有限公司签订《柳林县农村清洁取暖节能环保炉具和生物质炉具项目合同书》，合同金额：882732.00 元。

3. 资金使用

序号	单位名称	总价（元）	已付款（元）	未付款（元）
1	柳林县鑫纪元家电有限责任公司	661220	0	661220
2	柳林县吉瑞建筑有限公司	884500	0	884500
	合计	1545720	0	1545720

③存在的问题

2020 年节能环保炉具和生物质炉具采购项目支付比 13.8%，支付比例较低。2021 年节能环保炉具和生物质炉具采购项目未支付，整体资金支付比例低。

(7) 能源局其他清洁取暖资金支出

序号	日期	金额（元）	支付项目	备注
----	----	-------	------	----

1	2019 年 12 月支	4000000	电网改造补贴资金	山西地方电力有限公司柳林分公司
2	2019 年 12 月支	198666	招标代理费	吕梁三发会计师事务所（普通合伙）
3	2020 年 7 月支	25050	锅炉改造费用	柳林县嘉泰鑫商贸有限责任公司
4	2020 年 7 月支	23810	锅炉改造费用	山西兴恒和电气设备有限公司
5	2020 年 7 月支	43308	锅炉改造费用	深圳益能高科技有限公司
6	2020 年 7 月支	13640	电暖器发放	柳林县嘉泰鑫商贸有限责任公司
7	2020 年 7 月支	18800	电费	柳英廷
8	2020 年 9 月支	189365.55	电费补贴	柳林镇、李家湾乡、王家沟乡
9	2020 年 9 月支	28150	锅炉改造费用	柳林县吉瑞建筑装饰 有限公司
10	2021 年 4 月支	259900	炉具监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司
11	2021 年 4 月支	102535	炉具招标监理费	吕梁三发会计师事务所（普通合伙）
12	2021 年 4 月支	54000	炉具可研报告	京延工程咨询有限公司吕梁分公司
13	2021 年 4 月支	79296	煤改电招标代理费	吕梁三发会计师事务所（普通合伙）
14	2021 年 4 月支	88900	煤改电监理费	山西亚东昌盛工程项目管理有限公司
15	2021 年 9 月支	199550.25	居民用电补贴	柳林镇、陈家湾乡、李家湾乡、王家沟乡
16	2021 年 9 月支	23978	生物质燃料招标代理费	吕梁三发会计师事务所（普通合伙）
17	2021 年 9 月支	255000	民用煤招标代理费	山西启辰建设工程项目管理有限公司
18	2021 年 10 月支	2447500	各乡镇供煤款	石西乡、三交镇、留誉镇、穆村镇、陈家湾乡、薛村镇
19	2021 年 11 月支	102324.8	居民用电补贴	柳林镇、李家湾乡、王家沟乡
	合 计	8153773.6		

（三）项目绩效目标

1.项目总体目标

构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁供暖体系，推动全县清洁取暖的可持续发展。

2.阶段性目标

柳林县冬季清洁取暖资金使用，包括以下内容：

1.柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程

柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目；

柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目；

柳林县北大街公租房至新高中供热项目；

柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目；

柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目；

2.柳林县煤改气项目

柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程；

柳林县西王家沟乡、成家庄镇和孟门镇煤改气项目；

中燃能源发展有限公司农村气代煤 PMC 项目。

3.柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目

4.优质煤采购、生物质燃料项目

5.煤改电项目

6.节能环保炉具和生物质炉具采购项目

7.能源局其他清洁取暖资金支出

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

1、深入了解柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的实施情况，并对其产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等方面进行评价分析，从而发现问题，并提出改进意见，为政府决策和财政预算管理提供依据。

2、督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用绿化维护项目资金，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）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》；
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 10 月）；
- 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.《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）；
- 5.《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）；
- 6.《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）；

- 7.项目涉及的文件、财务资料、相关管理制度;
- 8.其他有关的法律、法规规章、政策文件。

(三) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金,该预算资金为 104097.70788 元;评价范围为项目的决策情况、过程情况、产出情况、效益情况。

(四) 评价基准日

本次评价基准日为 2021 年 12 月 30 日。

(五) 评价总体思路

根据项目的评价目的、依据,本着实事求是、科学严谨的原则,评价工作组高度重视、积极协调、精心部署、细致研究、周密讨论,确定出“总体评价,突出效益”的评价思路。

所谓“总体评价”就是把握项目总体运行,根据调查资料及现场核查,全面分析项目立项程序、执行过程、资金使用情况,包括:立项依据及程序、实施过程,资金拨付及使用等;

所谓“突出效益”就是指在总体分析评价中,重点评价项目所产生的经济效益、社会效益、可持续影响以及满意度,包括改善区域生态环境、提升人民群众生活水平、改善生态环境、庄上镇附近群众满意度等,并将其体现在绩效评价报告中。

(六) 评价原则

1.科学公正

本次绩效评价以山西省、吕梁市出台的相关政策、制度为依据,按照“公开、公平、公正”的原则,采用规范的程序,结合

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的实际情况，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正的评价项目财政支出的绩效情况。

2.统筹兼顾

本次绩效评价在评价过程中统筹兼顾项目利益相关方，统筹兼顾“柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金”的决策、过程、产出、效益四个方面的绩效情况。

3.激励约束

本次绩效评价以“绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩”为原则，对“柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金”提出问题改进建议和结果应用建议。

4.公开透明

本次柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(七) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价通过对柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金绩效目标与实施效果、各项目完成情况、改善区域生态环境情况等进行比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2.公众评判法

本次绩效评价通过专家评估、问卷调查等方式对柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查以及对主管部门进行访谈调研，最后综合专家评估、问卷调查、项目负责人访谈等情况，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价从资金投入、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度等主要因素进行分析评价。

(八) 评价等级

评价等级详见表 2-1。

表 2-1 分值等级表

分值范围（分）	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 < S \leq 90$	良
$60 < S \leq 80$	中
$S < 60$	差

(九) 绩效评价指标体系

根据柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的实际情况，按照“决策 - 过程 - 产出 - 效益”的逻辑思路对项目绩效目标进行分解，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准、行

业标准等制定指标的目标值，确定出各项一级指标及其权重 2:2:4:2、决策及过程二级指标、三级指标的权重，依据项目特点及各项指标在该项目指标体系中的重要程度确定出产出及效益二级指标、三级指标的权重，最终形成柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金绩效评价指标体系（包括决策、过程、产出、效益 4 项一级指标、13 项二级指标、19 项三级指标）。

1.指标体系框架说明

指标体系由 4 项一级指标、13 项二级指标、19 项三级指标构成，数据主要来源于柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金涉及的各项实施单位的财务、工程等文件资料。

（1）决策：占权重分 20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程：占权重分 20 分，从资金管理、组织实施、绩效管理三个角度考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

（3）产出：占权重分 40 分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度考察项目。

（4）效益：占权重分 20 分，从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个角度考察提升人民群众生活水平、改善生态环境、可持续性和群众满意度等情况。

2.指标解释

项目指标解释如表 2-2 所示。

表 2-2 项目支出绩效评价指标

序号	指标名称	指标解释
1	立项依据充分性	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，用以考核项目立项依据情况。
2	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以考核项目立项的规范情况。
3	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
4	绩效指标明确性	依据项目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。
5	预算编制科学性	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和合理性情况。
6	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性情况。
7	资金到位率	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度。
8	预算执行率	项目预算资金是否按计划执行，用以反映和考核预算的执行情况。
9	资金使用合规性	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。
10	管理制度健全性	项目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实施的保障情况。
11	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
12	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
13	质量达标率	项目完成得质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
14	完成及时性	项目实际完成时间和计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
15	成本节约率	项目完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本得比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

16	提升人民群众生活水平	是否提升人民群众生活水平，反映和考核其产生的社会效益。
17	改善生态环境	是否改善生态环境，反映和考核其产生的生态效益。
18	可持续性情况	考核可持续性的情况。
19	群众满意度	考核近群众的满意度情况。

3.分值汇总

根据项目实际情况，本项目绩效评价指标体系具体指标定义、评分标准、评分细则详见附件 1。

(十) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为四个阶段：

1.绩效评价前期准备

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）文件及柳林县财政局要求，我公司专门成立了柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金绩效评价小组，下设主评人一名，具体职责包括绩效评价实施方案的制定、评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导等；组员具体职责包括收集、查阅相关制度文件、项目资料、财务资料，开展问卷调查，撰写问卷调查分析报告，撰写绩效评价报告，建立绩效评价工作档案等。具体人员构成及职责分工情况详见表 2-3。

表 2-3 评价工作组成员名单及职责分工表

序号	姓名	职务	职称	职责分工
----	----	----	----	------

序号	姓名	职务	职称	职责分工
1	魏峰	主评人	高级经济师 注册造价师	项目负责人，质量控制负责人，负责工作方案和绩效评价报告的制定、修改和审核，评价人员的组织和培训，监督项目工作进度和质量
2	张蓓	组员	注册造价师	研究绩效目标、制定绩效评价指标体系，设计社会调查方案、制定绩效评价工作方案、编制绩效评价报告
3	韩宝青	组员	无	负责收集、审核、汇总、整理、分析项目涉及的相关资料，负责建立绩效评价工作档案
4	牛子建	组员	绩效评价师	分析绩效评价指标评分依据，研究项目存在的问题，提出建设性的建议及意见
5	郭亮	组员	无	负责发放、收集、整理、分析调查问卷，编制问卷调查报告；现场勘查，根据评价对象的特点和项目单位提供的资料进行实地勘察验证
6	熊浩	组员	无	协助发放、收集、整理调查问卷，现场勘察
7	张鹏飞	组员	无	协助发放、收集、整理调查问卷，现场勘察
8	张玉杰	组员	无	协助发放、收集、整理调查问卷，现场勘察
9	张志超	组员	无	协助发放、收集、整理调查问卷，现场勘察
10	王军栋	组员	无	协助发放、收集、整理调查问卷，现场勘察

2.组织实施

主要工作内容：在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据评价对象的特点和项目实施单位提供的资料进行现场核查；发放、收集、整理、分析调查问卷；对相关负责人进行访谈；根据《柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金绩效评价工作方案》确定的评价指标、评价标

准和评价方法，对评价单位进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果等。

（1）收集整理被评价单位的相关资料

评价工作组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类、整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

（2）现场核查

评价工作组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评。评价工作组到达项目现场进行资料甄别与复核。对被评价单位项目立项审核、财务收支等资料原件进行甄别与核查，并与项目负责人进行座谈与访谈，获取项目相关信息。

按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价工作组通过资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相印证，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

（3）问卷调查。问卷调查与现场核查同步进行，对庄上镇附近群众进行问卷调查。

（4）相关人员访谈。本次评价对柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金相关负责人进行现场访谈。访谈结果仅作为评价工作组对该项目满意程度的评价依据。

3.报告撰写

（1）评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关

信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结果并将评价结果和有关说明送达被评价单位进行征求意见。

(2) 评价工作组根据有关规定，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价工作组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析、整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效和存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交柳林县财政局。

4.整理归档

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。组织实施阶段的主要工作情况详见表 2-4。

表 2-4 绩效评价工作组织实施情况统计表

时间	组织实施内容
9月20日至9月21日	沟通评价目的、初步资料收集
9月22日至9月24日	撰写、修改、提交实施方案
9月25日至9月30日	全方位资料收集、访谈、现场核查、问卷调查、评价打分
10月1日至11月12日	撰写、修改、提交评价报告，意见反馈，提交专家组评审
11月13日至11月20日	根据专家意见修改报告，正式提交报告

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）等文件及项目评分评级要求，柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金得分为：**74.92**分，绩效等级为“中”。

项目总体绩效评价评分情况详见表 3-1。

表3-1 项目总体绩效评价评分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	20	17	85%
B过程	20	9.71	48.55%
C产出	40	28.8	72%
D效益	20	19.41	97.05%
合计	100	74.92	74.92%

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。

(二) 评价结果

1. 决策方面：主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。A 投入：权重 20 分，实际得分 17 分，得分率 85%。

2. 过程方面：主要指标包括资金管理、组织实施、绩效管理三方面。B 过程：权重 20 分，实际得分 9.71 分，得分率为 48.55%。

3. 产出方面：主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。C 产出：权重 40 分，实际得分 28.8 分，得分率 72%。

4. 效益方面： 主要指标包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四方面。D 效益：权重 20 分，实际得分 19.41 分，得分率 97.05%。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

主要指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。A 投入：权重 20 分，实际得分 17 分，得分率 85%（详见表 4-1）。

表4-1 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	充分	充分	5	100%
	A12 立项程序规范性	3	规范	不规范	1	33.3%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
	A22 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	合理	合理	4	100%
	A32 资金分配合理性	2	合理	较合理	1	50%
合计		20	-	-	17	85%

A11 立项依据充分性：该指标考核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。评价工作组通过核实相关资料，项目实施立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门（能源局、住建局、涉及乡镇）职责范围相符，属于部门职责所需，项目的立项属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

A12 立项程序规范性：该指标考核项目申请、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。评价工作组通过相关文件，柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证，柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证，柳林县北大街公租房至新高中供热项目未取得选址意见书、土地使用证和施工许可证，柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目未取得土地使用证和施工许可证，柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目未取得土地使用证和施工许可证，柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程未取得《燃气经营许可证》。项目设立程序不规范、审批文件缺失；项目经过了经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

根据评分标准,该项指标满分 3 分,得 1 分,得分率 33.33%。

A21 绩效目标合理性: 该指标考核项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价工作组依据项目实施单位填报的绩效目标申报表及相关资料,项目有绩效目标,绩效目标与实际工作内容相符,项目预期产出效益合理,效果符合正常的业绩水平,目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准,该项指标满分 3 分,得 3 分,得分率为 100%。

A22 绩效指标明确性: 该指标考核项目绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价工作组依据项目实施相关资料,各子项目绩效目标细化分

解为具体的绩效指标，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分，得分率为 100%。

A31 预算编制科学性：该指标考核柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金预算编制是否经过科学论证、有明确标准，是否与项目实施内容相匹配，资金额度与项目是否相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况。评价工作组根据查阅相关资料，预算编制经过了相关论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分，得分率为 100%。

A32 资金分配合理性：该指标考核柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金预算资金分配是否有测算依据，与项目内容、项目工程量是否相匹配，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价工作组根据查阅相关资料，预算资金分配依据充分，资金分配额度不足，与项目实际相适应性不足，部分项目存在未支付情况，未能完全达到全部所需项目资金需求量。

根据评分标准，该项指标满分 2 分，得 1 分，得分率为 100%。

（二）过程情况分析

主要指标包括资金管理、组织实施、绩效管理三方面。B 过程：权重 20 分，实际得分 9.71 分，得分率为 48.55%（详见表 4-2）。

表 4-2 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	4	100%	57.37%	1.72	57.37%
	B12 预算执行率	4	100%	99.8%	2.99	99.8%
	B13 资金使用合规性	4	合规	较合规	2	50%
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	健全	健全	2	50%
	B22 制度执行有效性	4	有效	低效	1	25%
合计		20	-	-	9.71	48.55%

B11 资金到位率：该指标考核柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金资金到位情况，用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。评价工作组通过核实相关财务资料，汇总资金使用情况如下：

序号	项目	日期	应付金额	已付金额
1	柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程	2018-2021	84666.32	48459.0578
2	煤改气项目	2018-2021	2723.9317	2723.9317
3	柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目	2018-2021	490.37	356.98
4	优质煤采购、生物质燃料项目（能源局）	2019	1373.04	244.75
		2020	2736.6	1717.5998
		2021	4478.52	559.9987
5	优质煤采购、生物质燃料项目（乡镇）	2018-2021	4215.49668	3866.82088
6	煤改电项目	2019	1297.6312	861.3285
		2020	225.8807	0

		2021	72.8398	0
7	节能环保炉具和生物质炉具采购项目	2020	847.1285	116.9523
		2021	154.5720	0
8	能源局前期费用	2018-2021	815.3773	815.3773
合计			104097.70788	59722.79698

项目应到位资金：104097.70788 万元，实际到位资金：59722.79698 万元，到位率：57.37%。

根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 1.72 分，得分率为 57.37%。

B12 预算执行率：该指标考核柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金预算资金执行情况。评价工作组通过核实相关资料，截至评价日期，已到位资金除煤改气项目存在 117.92 万元收回的情况，其余财政资金全部完成支出，用于工程建设或财政补贴。详细支出情况见报告内各项目支出明细。预算执行率 = $59722.79698 / (59722.79698 + 117.92) * 100\% = 99.8\%$

根据评分标准，该项指标满分 3 分，得 2.99 分，得分率为 99.8%。

B13 资金使用合规性：该指标考核柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价工作组通过核实相关支付凭证及其他资料，资金使用不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，资金拨付手续不全，主要包括：柳林县北大街公租房至新高中供热项目施工建设未履行公开招标程序；柳林县北大街公租房至新高中供热项目设计费

41.6 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目设计单位采购未履行政府采购招标流程；柳林县北大街公租房至新高中供热项目监理费 35.13 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目监理单位采购未履行政府采购招标流程；柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目第 A、B、C、E、F、G 标段未履行公开招标流程；柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目 1-6 标段未履行公开招标流程；柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目七、八、九、十一标段监理未履行公开招标程序，以上项目在手续不齐全的情况下进行了财政资金的使用。资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该项指标满分4分，得2分，得分率为50%。

B21 管理制度健全性:该指标考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价工作组通过现场核实相关资料，各项目实施单位均已制定或具有财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规、完整性不足，主要体现在煤改气项目，住建部门对于煤改气项目的资金支出未提供完整的支付凭证、清单及资金使用情况的统计。

根据评分标准,该项指标满分 4 分,得 2 分,得分率为 100%。

B22 制度执行有效性:该指标考核柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关

管理制度的有效执行情况。评价工作组通过核实项目合同、归档情况等相关资料，部分项目标段、监理、设计未履行公开招标流程，相关法律法规和相关管理规定执行不足；项目调整及支出调整手续完备；项目资料多处不齐全，包括：柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目第 17 标段，无签订合同时间；柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目无第 3、4、6、7-1、7-2 开工报告。柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程未取得《燃气经营许可证》，处于无证运营状况。煤改气项目缺少对于煤改气项目的资金支出未提供完整的支付凭证、清单及资金使用情况的统计。

根据评分标准，该项指标满分 4 分，得 1 分，得分率为 25%。

（三）产出情况分析

主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。C 产出：权重 40 分，实际得分 28.8 分，得分率 72%（详见表 4-3）。

表4-3 产出类指标评分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 产出数量	C11 实际完成率	10	100%	84.03%	8.4	84%
C2 产出质量	C21 质量达标率	10	100%	100%	10	100%
C3 产出时效	C31 完成及时性	10	及时	96%不及时	0.4	4%
C3 产出成本	C41 成本节约率	10	≥0%	≥0%	10	100%
合计		40			28.8	72%

C11 实际完成率：该指标考核使用柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金项目的完成情况，用以反映和考核项目产出数量目

标的实现程度。评价工作组通过现场察看及核实资料，综合考虑冬季清洁取暖资金包括了工程建设、采购设施、运行补贴等多个领域，完成情况汇总如下：

序号	项目	付款对象	付款金额	完成情况
1	柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程设计、监理等前期费用	吉林燃气热力设计研究院有限公司	662.7	已完成
		太原热力设计院 (有限公司)	288.12	已完成
		太原热力设计院 (有限公司)	364.1	已完成
		太原热力设计院 (有限公司)	95.65	已完成
		太原热力设计院 (有限公司)	41.6	已完成
		山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	511.87	已完成
		山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	73.89	已完成
		山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	126.87	已完成
		山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	202.87	已完成
		山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	134.8	已完成
		山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	36.6	已完成
		山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	46.76	已完成
		山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	208.8	已完成
		山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	43.85	已完成
		山西晋源昌盛建设项目管理有限公司	33.95	已完成
		山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	72.77	已完成
山西亚东昌盛工程项目管理有限公司	35.13	已完成		
2	柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目	山西宏基建设工程有限公司	714.3209	已验收
		河南七建工程集团有限公司	6913.1022	已验收
		山西省帝华建设有限公司	132.9654	已验收
		山西昊胜建设有限公司	1753.295	已验收
		河南富世建筑工程有限公司	1222.2861	已验收
		山西二建集团有限公司	359.8854	已验收
		山西鸿志建设工程有限公司	225.3351	已验收
		山西路众道桥有限公司	559.7715	已验收

		吕梁弘茂建筑安装有限公司	791.7009	已验收
		山西恒业建设集团有限公司	287.5575	已验收
		山西一帆市政工程有限公司	185.7659	已验收
3	柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目	山西坤鹏建设工程有限公司	4705.9824	已验收
		山西宏基建设工程有限公司	1052.9652	已验收
		山西鸿志建设工程有限公司	1654.0420	已验收
		山西省帝华建设有限公司	176.8797	已验收
		山西鸿志建设工程有限公司	853.6117	已验收
		山西旭阳建设工程有限公司	876.2618	已验收
4	柳林县北大街公租房至新高中供热项目	山西旭阳建设工程有限公司	1368.8506	已验收
5	柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目	山西二建集团有限公司	1479.75	已验收
		河南富世建筑工程有限公司	2383.68	已验收
		山西昊胜建筑有限公司	3583.92	已验收
		山西省帝华建设有限公司	456.35	已验收
		山西坤鹏建设工程有限公司	20381.99	已验收
		山西鸿志建设工程有限公司	4256.21	已验收
		山西路众道桥有限公司	1835.7	已验收
		山西宏基建设工程有限公司	1508.57	已验收
		山西宏基建设工程有限公司	1223.99	已验收
		山西鸿志建设工程有限公司	1203.61	已验收
		山西省帝华建设有限公司	2191.57	已验收
		吕梁弘茂建筑安装有限公司	853.27	已验收
6	煤改气	补贴资金	2723.9317	已完成
7	柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目		356.98	已完成
8	优质煤采购、生物质燃料	2019	1373.04	已完成
		2020	2736.6	已完成

	项目（能源局）	2021	4478.52	已完成
9	优质煤采购、生物质燃料项目（乡镇）		4215.49668	已完成
10	煤改电项目	2019	1297.6312	已完成
		2020	225.8807	已完成
		2021	72.8398	已完成
11	节能环保炉具和生物质炉具采购项目	2020	847.1285	已完成
		2021	154.5720	已完成
12	能源局前期费用		815.3773	已完成
合计			87471.51718	

完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% = 87471.51718 / 104097.70788 × 100% = 84.03%，根据评分标准，该项指标满分 10 分，得分 8.4 分，得分率为 84%。

C21 质量达标率：该指标考核使用柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金项目的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价工作组通过核实资料，已验收工程全部质量合格，合格率 100%。

根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分，得分率为 100%。

C31 完成及时性：该指标考核使用柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金项目的实施及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价工作组通过核实相关资料以及现场勘察，项目开工、完工及时性情况汇总如下：

项目	中标单位	计划开工期	实际开工期	计划竣工期	实际竣工期	时间是否达标
柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目	山西宏基建设工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月25日	2020年4月25日	2020年5月25日	达标
	河南七建工程集团有限公司	2020年2月1日	2020年2月5日	2020年4月1日	2020年6月1日	不达标
	山西省帝华建设有限公司	2020年2月1日	2020年2月5日	2020年4月1日	2020年4月1日	达标
	山西昊胜建设有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日	达标
	河南富世建筑工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日	达标
	山西二建集团有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日	达标
	山西鸿志建设工程有限公司	2020年12月10日	2021年1月20日	2021年3月4日	2021年3月4日	不达标
	山西路众道桥有限公司	2020年12月10日	2021年1月22日	2021年1月24日	2021年3月7日	不达标
	吕梁弘茂建筑安装有限公司	2020年12月10日	2021年1月19日	2021年1月24日	2021年3月5日	不达标
	山西恒业建设集团有限公司	2020年12月10日	2021年1月22日	2021年1月24日	2021年3月7日	不达标
	山西一帆市政工程有限公司	2020年12月10日	2021年1月22日	2021年1月24日	2021年3月7日	不达标
	山西环宇建筑工程有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日		不达标
	山西八建集团有限公司	2021年7月15日	2021年8月31日	2021年10月13日		不达标
	国新建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月5日	2021年10月13日		不达标
	誉海建设集团有限公司	2021年7月15日	2021年8月22日	2021年10月13日		不达标
	山西环宇建筑工程有限公司					
山西亿承建设工程有限公司						
柳林县热电联	山西坤鹏建设工程有限公司	2019年12月9日	2019年12月9日	2020年1月13日	2020年1月13日	达标

产集中供热工程新增支线管网及换热站项目	山西宏基建设工程有限公司	2019年12月9日	2019年12月9日	2020年1月13日	2020年1月13日	达标
	山西鸿志建设工程有限公司	2019年12月9日	2019年12月9日	2020年1月13日	2020年1月13日	达标
	山西八建集团有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日		不达标
	山西省帝华建设有限公司	2020年8月30日	2020年10月23日	2020年12月21日	2020年12月17日	不达标
	山西鸿志建设工程有限公司	2020年8月30日	2020年10月26日	2020年12月15日	2020年12月15日	不达标
	山西旭阳建设工程有限公司	2020年8月30日	2020年10月24日	2020年10月29日	2020年12月23日	不达标
柳林县北大街公租房至新高中供热项目	山西旭阳建设工程有限公司	2020年9月1日	2020年10月23日	2020年10月31日	2020年12月22日	不达标
柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目	山西旭阳建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月15日	2021年10月13日		不达标
	山西鸿源建设集团有限公司	2021年7月15日	2021年8月25日	2021年10月13日		不达标
	君泰建设有限公司	2021年7月15日		2021年10月13日		不达标
	山西众益建筑工程有限公司	2021年7月15日		2021年10月13日		不达标
	山西铭诚嘉业建筑工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月31日	2021年10月13日		不达标
	山西环宇建筑工程有限公司	2021年12月27日		2022年3月6日		
	国苑建设有限公司	2021年12月27日		2022年3月6日		
鸿志建设集团有限公司	2021年12月27日		2022年3月7日			
柳林县热电联产工程集中供	山西二建集团有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日	达标
	河南富世建筑工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月6日	2020年4月1日	2020年4月15日	达标

热工程 二次管 网项目	山西昊胜建筑有限公司	2020年2月1日	2020年2月5日	2020年4月1日	2020年4月1日	达标
	山西省帝华建设有限公司	2020年2月1日	2020年2月5日	2020年4月1日	2020年4月1日	达标
	山西坤鹏建设工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月5日	2020年4月1日	2020年6月1日	达标
	山西鸿志建设工程有限公司	2020年2月1日	2020年2月25日	2020年4月25日	2020年5月25日	达标
	山西路众道桥有限公司	2020年8月30日	2020年10月27日	2020年10月29日	2020年12月25日	不达标
	山西宏基建设工程有限公司	2020年8月30日	2020年10月24日	2020年12月23日	2020年12月23日	达标
	山西宏基建设工程有限公司	2020年10月17日	2020年11月21日	2020年12月30日	2020年12月30日	达标
	山西鸿志建设工程有限公司	2020年10月17日	2020年11月23日	2021年1月2日	2021年1月2日	达标
	山西省帝华建设有限公司	2020年10月17日	2020年11月20日	2020年12月30日	2021年4月30日	不达标
	吕梁弘茂建筑安装有限公司	2020年10月17日	2020年11月18日	2020年11月26日	2020年12月28日	不达标
	山西老区建设有限公司	2021年7月15日	2021年8月12日	2021年10月13日		不达标
	山西坤鹏建设工程有限公司					
	国新建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月12日	2021年10月13日		不达标
	鸿志建设集团有限公司					
	山西路众道桥有限公司					
	山西八建集团有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日		不达标
	山西恒业建设集团有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日		不达标
	宏基伟业集团有限公司					
	山西环宇建筑工程有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日		不达标

山西宏泰达建筑工程有限公司	2021年7月15日	2021年9月1日	2021年10月13日		不达标
山西一建集团有限公司	2021年7月20日	2021年8月12日	2021年10月19日		不达标
山西坤鹏建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月12日	2021年10月13日		不达标
誉海建设工程有限公司	2021年7月15日	2021年8月23日	2021年10月13日		不达标
国新建设工程有限公司					
山西坤鹏建设工程有限公司					

累计 32 个标段出现开工、完工不及时，根据评分标准，该项指标满分 10 分，得分 0.4 分，得分率为 4%。

C41 成本节约率：该指标考核使用柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金项目的成本节约情况，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。评价工作组通过核实相关资料，截止本次评价时，未出现整体建设工程超概算等超出计划成本的情况。

根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分，得分率为 100%。

（四）效益情况分析

主要指标包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四方面。D 效益：权重 20 分，实际得分 19.41 分，得分率 97.05%（详见表 4-4）。

表4-4 效益类指标评分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 社会效益	D11 提升人民群众生活水平	5	提升	提升	5	100%

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D2 生态效益	D21 改善生态环境	5	改善	改善	5	100%
D3 可持续影响	D31 可持续性情况	5	可持续	可持续	5	100%
D4 满意度	D41 群众满意度	5	100%	88.23%	4.41	88.23%
合计		20	-	-	19.41	97.05%

D11 提升人民群众生活水平：该指标考核通过柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金项目的实施，是否提升人民群众生活水平，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价工作组通过实地查看和访谈，柳林县清洁取暖工作取得了明显的社会效益，一是人民群众的获得感显著提升。实施清洁取暖以来，秋冬季的雾霾天数下降、空气质量达标天数逐年增加，特别是空气改善更加明显。很多人民群众告别了过去的煤烟味，还有续煤掏灰的繁琐，生活品质也得到很大提升。同时，各方对清洁取暖的科学认知和接受度普遍提高，能源清洁替代后居民取暖质量也有较大提升。取暖成本总体平稳，扣除补贴后的用户实际取暖支出有所下降，实现了“更少花钱、更好取暖、更少排放”的目标。农村地区得益于“煤改气”“煤改电”等清洁取暖工作，切实改善了居住环境，提高了人民生活品质，促进了美丽乡村和生态文明建设，人民群众的获得感、幸福感、舒适感明显提升。

根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

D21 改善生态环境：该指标考核通过柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金项目的实施，是否改善生态环境，用以反映和考核项目产生的生态效益。评价工作组通过实地查看和访谈，柳

林县清洁取暖工作取得了明显的生态效益，大气污染物减排贡献非常突出，清洁取暖以来，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物的排放量下降明显，清洁取暖已经成为大气污染物减排的一个重要抓手。

根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

D31 可持续性情况：该指标主要考核柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖项目可持续性的情况，用以反映和考核项目的可持续影响。评价工作组通过调查分析，国家、省、市的支持政策陆续出台，保障力度很大；柳林县政府也建立了清洁取暖工作的长效管理机制，同时已完成的项目具备长期的、持续性的服务功能，项目可持续性很强。

根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分，得分率为 100%。

D41 群众满意度：该指标主要考核群众对柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖项目的满意情况。根据评价人员对调查对象的满意度统计（详见附件 5），群众对该项目的综合满意度为 88.23%。根据评分标准，该项指标满分 5 分，得分 4.41 分，得分率为 88.23%。

五、项目主要经验做法

（一）有利于进一步改善空气质量

发电是煤炭清洁利用的主要方式，而大量的小锅炉和散烧煤是造成严重雾霾的重要因素之一，冬季北方地区取暖时消费散烧煤的重要部分，冬季清洁取暖项目的实施可以大幅提高冬季的空气质量。

（二）有利于提高冬季采暖水平

散烧煤供暖一般采用传统煤炉，运行水平较低，安全稳定性较差，供热温度难以控制，采暖环境不舒适。采用热电联产机组的电供暖具有清洁、安全、便捷等优势，运行调节方便灵活，环保舒适可控性强。因此，因地适宜实施清洁供暖，有利于提高冬季采暖质量。

（三）有利于促进电力、燃气行业健康持续发展

加快实施电供暖、气供暖不仅可促进用电负荷和清洁能源用量的增长，还能够提高电能、清洁能源在终端能源消费水平，消纳剩余电力同时利用清洁能源，是能源领域供给侧结构性改革的重要内容。

六、存在的问题

(一) 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目

1. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目 1-15 标段各标段实际开工日期均晚于计划开工日期；1-11 标段仅第 3、7 标段实际竣工日期满足计划竣工日期，其他标段的实际竣工日期均晚于计划竣工日期。

3. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目监理(七、八、九、十一标段)，中标价 43.85 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目监理单位采购未履行政府采购招标流程。

4. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目 1-6 标段未履行公开招标流程。

5. 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目七、八、九、十一标段监理未履行公开招标程序。

(二) 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目

1. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目第 D、E、F、G 标段实际开工日期均晚于计划开工日期；G 实际竣工日期均晚于计划竣工日期。

3. 柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目第 A、B、C、E、F、G 标段未履行公开招标流程。

(三) 柳林县北大街公租房至新高中供热项目

1. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目未取得选址意见书、土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目实际开工日期 2020 年 10 月 23 日晚于计划开工日期 2020 年 9 月 1 日；实际竣工日期 2020 年 12 月 22 日晚于计划竣工日期 2020 年 10 月 31 日。

3. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目设计费 41.6 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目设计单位采购未履行政府采购招标流程。

4. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目监理费 35.13 万元，按照政府采购法应履行招标流程，经审核，本项目监理单位采购未履行政府采购招标流程。

5. 柳林县北大街公租房至新高中供热项目施工建设未履行公开招标程序

(四) 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目

1. 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目第 1、2、5 标段实际开工日期晚于计划开工日期，其他标段未提供开工资料。

(五) 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目

1. 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目未取得土地使用证和施工许可证。

2. 柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目 1-12 标段实际开工日期均晚于计划开工日期，1-12 标段内第 3、4、10 标段按照计划竣工日期完成，1-12 标段内其他标段实际竣工时间均晚于计划竣工时间。

(六) 煤改气项目

煤改气项目，住建部门仅提供了资金支付的使用情况，未提供相关的凭证、工程建设运营情况、补贴款具体的支出明细。住建部门对于煤改气项目在资金使用方面的监督管理不到位。

(七) 优质煤采购、生物质燃料项目

1. 2019 年优质煤供应未履行采购程序。由于新建型煤企业，招投标时间比较紧，影响供煤工作，所以由能源局局务会研究指定 4 户型煤企业供应，发改等部门赴陕西、榆林等地考察询价，每吨 950 元。财政局备案，各乡镇负责核算、付款，其中山西统配煤炭物流有限公司 23038 吨，吕梁昌盛达商贸有限公司 17791 吨，柳林县汇众能源有限责任公司 20775 吨，山西玉龙能源公司 2001 吨。

2. 2019、2020、2021 三年优质煤采购项目支付比例均较

(八) 煤改电项目

煤改电项目 2020 年度、2021 年度项目支付款项为零，支付比例均为 0%。

(九) 节能环保炉具和生物质炉具采购项目

2020 年节能环保炉具和生物质炉具采购项目支付比 13.8%，支付比例较低。2021 年节能环保炉具和生物质炉具采购项目未支付，整体资金支付比例低。

七、相关建议

(一) 严格执行《山西省政府投资管理办法》

建议各项目实施机构严格遵照《山西省政府投资管理办法》开展工程项目建设，履行工程建设项目各项必须手续，包括：土地、环评、规划、施工许可等；加强项目全流程管理，包括：工程造价控制、质量控制、进度控制等。

(二) 严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》

建议各项目实施机构对于达到采购限额的项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》采取适用的相关招标采购流程，保障财政资金公开、高效运行。

(三) 提高部分项目资金支付比例

本次绩效评价工作中发现部分项目存在已完成但未支付任何费用的问题，建议积极落实项目资金，提高资金支付比例。

(四) 建立规范的财政资金使用流程

本次绩效评价工作发现资金使用单位在资金使用过程中缺乏规范管理，出现多处数据错误记录、重复记录、无记录的情况，建议资金使用单位建立健全规范的财政资金使用流程。

(五) 加强财政资金使用监管

各单位应加强对使用财政资金的项目的监督管理，包括给予企业的补贴资金，资金补贴的规范性、合规性均应当建立规范的资金监管办法，保障财政资金高效运行。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是进一步开展绩效管理工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。通过柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的实地走访和绩效评价，评价工作组建议：

（一）督促及时整改

建议柳林县财政局督促各资金使用单位在以后年度重点改进以下工作：1.完善业务管理制度；2.重视工程建设时效性，加强进度管理；3.严格执行相关制度。

（二）建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用

建议柳林县财政局以“绩效评价结果反馈告知书”的形式，将评价项目绩效分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给各资金使用单位，使其了解绩效评价结果。

九、其他需说明的问题

限制条件：本次绩效评价以柳林县能源局、住建局、涉及乡镇提供资料作为评价基础，由于项目资金使用时间跨度大、资金使用分散、部分项目仍在建设中及本报告反映的资金管理台账不健全等问题，可能会出现部分数据偏差，评价机构将在后续工作中继续跟踪项目进展及整改情况，用以对本报告不完善处进行修正。

十、附件

- 附件：1. 绩效评价指标得分表
2. 绩效评价指标体系
3. 访谈报告
4. 资金合规性检查报告
5. 问卷调查分析报告
6. 现场图片

山西中晨汇达工程项目管理有限公司

2022 年 11 月 30 日



附件 1：绩效评价指标得分表

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金
绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (8分)	A11 立项依据充分性	5	充分	充分	5	100%
		A12 立项程序规范性	3	规范	不规范	1	33.3%
	A2 绩效目标 (6分)	A21 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A22 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (6分)	A31 预算编制科学性	4	合理	合理	4	100%
		A32 资金分配合理性	2	合理	较合理	1	50%
B 过程 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率	4	100%	57.37%	1.72	57.37%
		B12 预算执行率	4	100%	99.8%	2.99	99.8%
		B13 资金使用合规性	4	合规	较合规	2	50%
	B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性	4	健全	健全	2	50%
		B22 制度执行有效性	4	有效	低效	1	25%
C 产出 (40分)	C1 产出数量 (10分)	C11 实际完成率	10	100%	84.03%	8.4	84%
	C2 产出质量 (10分)	C21 质量达标率	10	100%	100%	10	100%
	C3 产出时效 (10分)	C31 完成及时性	10	及时	96%不及时	0.4	4%
	C4 产出成本 (10分)	C41 成本节约率	10	≥0%	≥0%	10	100%
D 效益 (20分)	D1 社会效益 (5分)	D11 提升人民群众生活水平	5	提升	提升	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
分)	D2 生态效益 (5 分)	D21 改善生态环境	5	改善	改善	5	100%
	D3 可持续影响 (5 分)	D31 可持续性情况	5	可持续	可持续	5	100%
	D4 满意度 (5 分)	D41 庄上镇附近群众满意度	5	100%	88.23%	4.41	88.23%
合计			100	100		74.92	74.92%

附件 2：绩效评价指标体系

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	指标解释	指标说明及打分标准	数据来源
A 决策 (20)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	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,用以考核项目立项依据情况。	①项目实施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,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门职责所需,得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ④项目的立项属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止。	政策文件及相关立项材料
		A12 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以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 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ②审批文件、材料符合相关要求,得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止。	访谈及立项材料

A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	项目所设立的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目有绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相符得 1 分, 否则不得分; ②项目预期产出效益合理效果符合正常的业绩水平得 1 分, 否则不得分; ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 1 分, 否则不得分。	绩效目标申报表等相关资料
	A22 绩效指标明确性	3	依据项目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项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分, 否则不得分; ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分, 否则不得分; ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分, 否则不得分。	绩效目标申报表及相关资料
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	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和合理性情况	①预算编制经过科学论证得 1 分, 否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得 1 分, 否则不得分; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制得 1 分, 否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分, 否则不得分。	预算申请、预算审核等相关资料
	A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性情况	①预算资金分配依据充分得 1 分, 否则不得分; ②资金分配额度是否合理, 与项目实际相适应得 1 分, 否则不得分。	预算申请、预算审核等相关资料

B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	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度	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。	资金拨付文件等财务资料
		B12 预算执行率	4	项目预算资金是否按计划执行,用以反映和考核预算的执行情况	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	会计凭证等财务资料
		B13 资金使用合规性	4	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,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止。	财务管理制度、合同、预算批复文件、项目相关的会计凭证等财务资料
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	项目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实施的保障情况	①已制定或具有财务和业务管理制度得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止。	项目实施单位的各项管理制度

		B22 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ②项目调整及支出调整手续完备得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分,每 1 处不合规扣 0.5 分,扣完为止。	合同要素、现场核查、归档情况等
C 产出 (40)	C1 产出数量	C11 实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%;	基础数据表等相关资料
	C2 产出质量	C21 质量达标率	10	项目完成得质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%;	现场勘察、考评报告等相关资料
	C3 产出时效	C31 完成及时性	10	项目实际完成时间和计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	各子项目各标段每出现一次开工不及时或竣工不及时(超出计划日期 30 日以上)扣 0.3 分,扣完为止。	现场勘察、服务合同
	C4 产出成本	C41 成本节约率	10	项目完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本得比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	①成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%; ②各子项目各标段每出现一次成本节约率为负值扣 0.5 分,扣完为止。	财务资料

D 效益 (20)	D1 社会效益	D11 提升 人民群众 生活水平	5	是否提升人民群众生活水平，反映和考核其产生的社会效益。	评价工作组通过访谈和实地查看，考核项目实施后，可提升人民群众生活水平得 5 分，提升人民群众生活水平不明显得 2.5 分，不能满足得 0 分。	访谈、实地查看
	D2 生态效益	D21 改善 生态环境	5	是否改善生态环境，反映和考核其产生的生态效益。	评价工作组通过访谈和实地查看，考核项目实施后，可改善生态环境得 5 分，改善生态环境不明显得 2.5 分，不能改善得 0 分。	访谈、实地查看
	D3 可持 续影响	D31 可持 续性情况	5	考核可持续性的情况；	具有可持续性的配套政策、合同约定等保障措施，得 5 分，保障性一般得 2.5 分，没有保障性不得分。	工作实施细则 等相关资料
	D4 满意度	D41 群众 满意度	5	①考核近群众的满意度情况；②该指标通过问卷调查分析进行考核。	依据问卷调查结果：满意度=满意数量/问卷数量×100%×5 分。	问卷调查报告

附件 3：访谈报告

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金绩效评价 访谈报告--各实施单位

您好！

受柳林县财政局委托，为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢！

具体访谈提纲如下：

一、请您简要说明柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的立项背景和原因，将解决什么问题？

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要指示和《北方地区清洁取暖规划（2017-2021 年）》精神，持续推进全市清洁取暖试点建设项目，实施高铁高速沿线和城区周边散煤清洁化替代工程，建立健全清洁取暖长效机制，全面完成全市清洁取暖试点建设和高铁高速沿线和城区周边散煤清洁化替代工程目标任务，促进清洁取暖的可持续发展。

构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁供暖体系，推动全县清洁取暖的可持续发展。

二、请您简要概括柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的预期目标与完成情况。

（1）完成柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔

压站及换热站项目、柳林县热电联产集中供热工程新增支线管网及换热站项目、柳林县北大街公租房至新高中供热项目、柳林县热电联产集中供热工程二次管网二次加压项目、柳林县热电联产工程集中供热工程二次管网项目。

(2) 完成柳林县陈家湾乡、金家庄乡、庄上乡管道供气工程、柳林县西王家沟乡、成家庄镇和孟门镇煤改气项目、中燃能源发展有限公司农村气代煤 PMC 项目。

(3) 完成柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目。

(4) 完成优质煤采购、生物质燃料项目。

(5) 完成煤改电项目。

(6) 完成节能环保炉具和生物质炉具采购。

三、请您简要说明柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的资金拨付、资金到位、资金支出、资金结余情况。

柳林县 2019-2022 冬季清洁取暖资金到位 48453 万元，实际支出 59722.79698 万元，主要用于柳林县热电联产城区集中供热管网二期工程、煤改气项目、柳林县冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造项目、优质煤采购、生物质燃料项目（能源局）、优质煤采购、生物质燃料项目（乡镇）、煤改电项目、节能环保炉具和生物质炉具采购项目、能源局前期费用。资金未结余。

四、请您简要说明柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金立项时是否经过集体决策。

根据国家发改委、省发改委和吕梁市冬季清洁取暖工作领导

小组办公室相关文件精神指示，柳林县人民政府通过集体决策，制定了柳林县各年度的《柳林县清洁取暖改造工作方案》。柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金立项时均经过了集体决策。

五、请您谈谈柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金实施后，所产生的改善区域生态环境、提升人民群众生活水平、改善生态环境等效益的实现程度。

通过冬季清洁取暖项目的实施可以大幅提高冬季的空气质量，有利于进一步改善空气质量。热电联产机组的电供暖具有清洁、安全、便捷等优势，运行调节方便灵活，环保舒适可控性强。因此，因地制宜实施清洁供暖，有利于提高冬季采暖质量，提高人民群众生活水平。

六、您认为在柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金的绿化维护过程中存在哪些问题，有哪些好的经验做法，请简要说明。

各工程资金量大，资金支付比例低。

加快实施电供暖、气供暖不仅可促进用电负荷和清洁能源用量的增长，还能够提高电能、清洁能源在终端能源消费水平，消纳剩余电力同时利用清洁能源，是能源领域供给侧结构性改革的重要内容。

七、您对柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金有什么建议，请简要说明。

建议在资金使用及拨付流程上严格按照法律法规及其他相关规章制度的要求执行，真正的做到按效付费。

安排财政预算时，能足额保障项目的实施。

附件 4：资金合规性检查报

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金 资金合规性检查报告

一、检查范围

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金资金使用、财务管理等方面。

二、检查依据

- (一) 《中华人民共和国预算法》；
- (二) 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 10 月）；
- (三) 《中华人民共和国会计法》（修订）（2017 年 11 月 4 日）；
- (四) 《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）；
- (五) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10 号）；
- (六) 项目实施单位财务管理制度、合同管理制度；
- (七) 项目所涉及的会计凭证等财务资料；
- (八) 其他有关的法律、法规规章、政策文件。

三、合规性检查情况

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金预算资金元，实际到位元，实际支出元。合规性检查情况详见附表 4-1。

附表 4-1 合规性检查情况表

序号	检查内容	检查结果
1	资金申请的合规性	合规
2	资金拨付的完整性	完整
3	支付审批的完整性、合规性	完整、合规
4	记账的真实性、完整性	真实、完整

四、财务管理

项目实施单位具有健全的财务管理制度。

五、检查结论

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金资金实行专款专用，未发现挤占、挪用、截留或套取现象。

附件 5：问卷调查分析报告

柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖资金 绩效评价社会公众满意度调查

一、调查目的

为了解柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖工作带来的影响，我们组织了本次问卷调查。经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析经费支出情况以及存在的问题，最后经过统计确定满意度分值。此次问卷调查为柳林县社会公众满意度调查。

二、问卷调查与回收情况

本次问卷调查遵循公开、公正、公平的原则，问卷发放与回收情况良好。社会公众满意度调查发放问卷 110 份，实际回收问卷 110 份。

三、调查结果分析

依据《柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖绩效评价工作方案》，评分方法运用赋值法，问卷调查满分为 100 分，其中，“A”赋值为 100 分，“B”赋值为 80 分，“C”赋值为 60 分，“D”赋值为 40 分，“E”赋值为 0 分。

每道题得分=“A”选项比例*100 分+“B”选项比例*80 分+“C”选项比例*60 分+“D”选项比例*40 分+“E”选项比例*0 分。

经调查，柳林县 2018-2021 冬季清洁取暖绩效评价群众平均满意度为 88.23%。

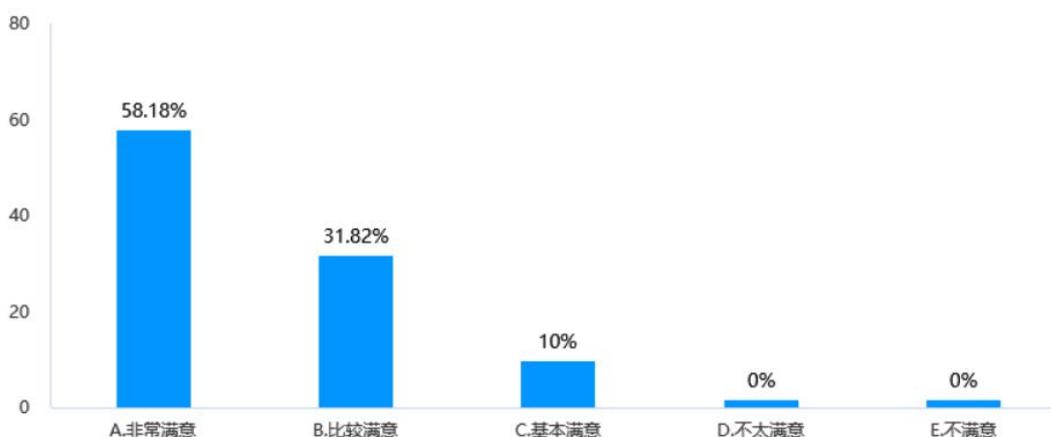
本次柳林县社会公众满意度调查，调查问卷发放 110 份，实际回收 110 份，本次评价群众满意度得分=所有题目得分之和 ÷ 4，因第（5）意见及建议，此问题不参与本次分数的计算。

1. 您对冬季取暖成本的变化是否满意？

调查结果显示，58.18%的被调查者对冬季取暖成本的变化表示非常满意，31.82%的被调查者对冬季取暖成本的变化表示比较满意，10%的被调查者对冬季取暖成本的变化表示基本满意。

经统计分析，本题满意度得分为 89.64 分。

选项	小计	比例
A.非常满意	64	58.18%
B.比较满意	35	31.82%
C.基本满意	11	10%
D.不太满意	0	0%
E.不满意	0	0%
本题有效填写人次	110	

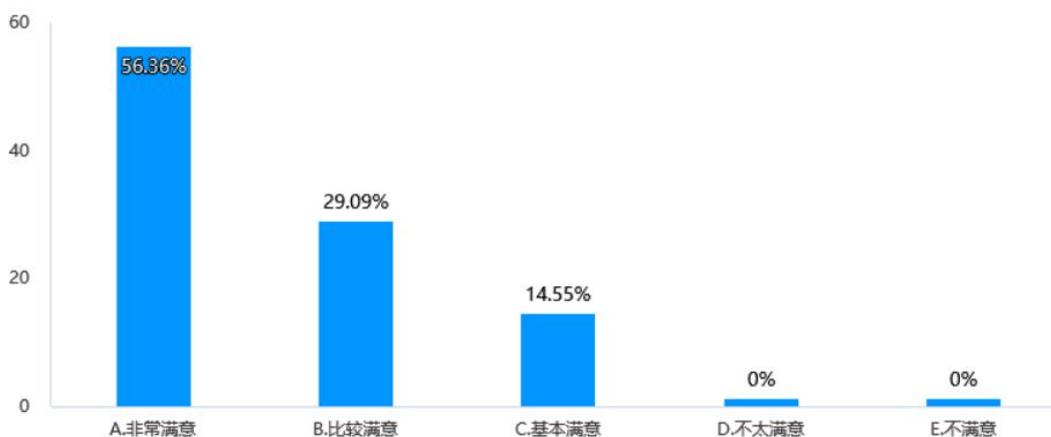


2. 您对冬季取暖温度是否满意?

调查结果显示, 56.36%的被调查者对冬季取暖温度表示非常满意, 29.09%的被调查者对冬季取暖温度表示比较满意, 14.55%的被调查者对冬季取暖温度表示基本满意。

经统计分析, 本题满意度得分为 88.36 分。

选项	小计	比例
A.非常满意	62	56.36%
B.比较满意	32	29.09%
C.基本满意	16	14.55%
D.不太满意	0	0%
E.不满意	0	0%
本题有效填写人次	110	

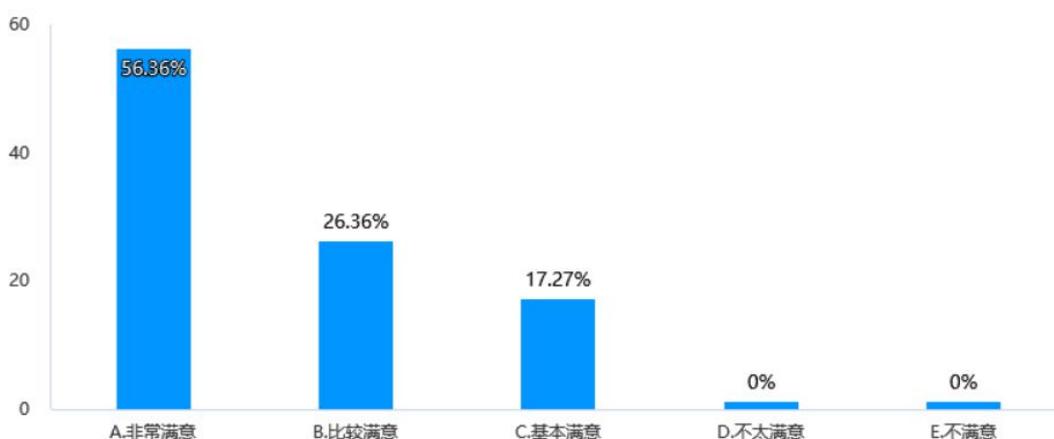


3. 您对冬季取暖价格补贴是否满意?

调查结果显示, 50.36%的被调查者对冬季取暖价格补贴表示非常满意, 26.36%的被调查者对冬季取暖价格补贴表示比较满意, 17.27%的被调查者对冬季取暖价格补贴表示基本满意。

经统计分析，本题满意度得分为 87.82 分。

选项	小计	比例
A.非常满意	62	56.36%
B.比较满意	29	26.36%
C.基本满意	19	17.27%
D.不太满意	0	0%
E.不满意	0	0%
本题有效填写人次	110	



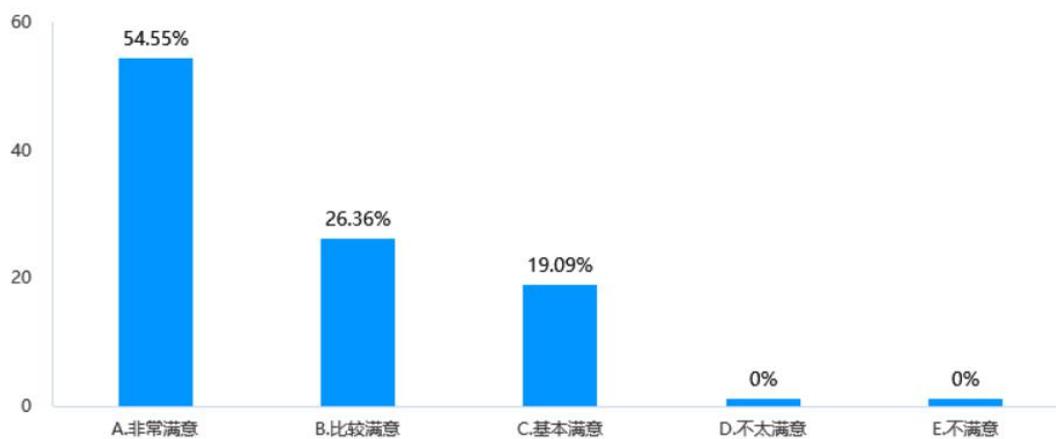
4. 您对当地生态环境改善情况是否满意？

调查结果显示，54.55%的被调查者对当地生态环境改善情况表示非常满意，26.36%的被调查者对当地生态环境改善情况表示比较满意，19.09%的被调查者对当地生态环境改善情况表示基本满意。

经统计分析，本题满意度得分为 87.1 分。

选项	小计	比例
A.非常满意	60	54.55%
B.比较满意	29	26.36%
C.基本满意	21	19.09%
D.不太满意	0	0%
E.不满意	0	0%

本题有效填写人次	110	
----------	-----	--



5. 您对冬季取暖工作的整体情况有何意见或建议？请简要说明。

在本次评价过程中，全部调查问卷未提出意见或建议。

附件 6：现场照片



