

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

西城区于 2003 年到 2015 年,开展了针对城市核心区内的平房冬季取暖小煤炉清洁能源改造工程(简称“煤改电”)。至 2015 年底,西城区共完成 15.81 万户居民的改造,辖区内彻底实现无煤化,与 2003 年实施煤改电改造前相比,每年减少污染物排放量为烟尘 1600 吨、二氧化硫 1360 吨、氮氧化物 320 吨,核心区燃煤污染得到了有效控制。“煤改电”工程不仅带来了环境效益,社会效益也逐步凸显,受到了百姓普遍欢迎和社会广泛认可。

“煤改电”工程自试点至今已有 20 余年,因供电线路大部分为架空或沿墙敷设方式,经过多年的风吹日晒,部分电缆、电线、分线箱腐蚀老化较为严重,绝缘层变硬变脆,存在电线短路、漏电,分线箱高空坠落等安全隐患。且敷设时线缆支架大多安装在院内自建房的墙体上,自建房的房屋结构单薄,墙体开裂下沉现象普遍,致使支架脱落,线缆直接散落在房顶,经过多年风吹雨淋,线路绝缘层极易老化破损并导致短路等安全隐患。

为巩固“无煤化”成果，逐步解决“煤改电”户线老化问题，结合我区实际情况，区生态环境局研究制定并印发了实施方案，对什刹海、椿树街道共计 2423 户“煤改电”居民进行老旧线路更新改造试点。

2. 主要内容

根据煤改电施工完成时间及供电线路实际损坏情况，本次项目实施共分南北两个区域。北区改造范围分布于磨盘院、西楼巷、恭俭胡同等共计 14 条胡同 1485 户；南区改造范围分布于南柳巷、西南园、东椿树、琉璃厂西街等共计 4 条胡同的 938 户，总计 2423 户。

项目内容主要是为原有“煤改电”户线线缆及配电设备进行更新，具体施工内容包括：电缆分支箱、户配电箱、控制开关、老旧线缆及钢索拆除等；电缆分支箱、户配电箱、控制开关、支架制作安装等，以及钢索架设、线缆敷设、接地电阻测试修复、送配电系统调试等。

3. 项目实施情况、资金投入和使用情况

项目自前期入户调研，确定改造范围后，进行了施工图纸设计、造价、招投标，入场施工、验收送审等一系列环节，因跨度时间较长，部分拟改造居民户在过程中因拆迁腾退等退出了改造范围，部分待改造管线也随着其他单位的项目进行了少部分改造，本着实事求是，科学合理，高效节约的原则，最终对 2423 户居民进行了“煤改电”户线改造，2025 年度支付 524.89 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目总目标

通过对西城区平房区煤改电老旧户线线路设施进行改造，进一步改善居民用电环境、提高配电设施健康水平，消除供电安全隐患，提高供电可靠性，满足居民生产和生活的需要。保障居民采暖季温暖过冬，巩固历年煤改电的成果，保障核心区域无煤化，提高居民使用电采暖设备的积极性，对于削减污染物的排放发挥一定促进作用。

2. 项目阶段性目标

（1）前期准备阶段（2023 年 7 月—12 月）

完成项目前期调研、可研编制、委托设计单位制定“煤改电”老旧线路改造项目设计方案、编制施工图等。

（2）手续办理阶段（2024 年 4 月—6 月）

对项目进行招标控制价评审；委托招标代理公司，开展施工、监理单位等招标、比选工作。

（3）工程实施阶段（2024 年 7 月—10 月）

施工单位按照工作内容对“煤改电”老旧线路进行入户改造，力争在 2024 年供暖季前完成施工改造。

（4）验收结算阶段（2024 年 11 月-2025 年 3 月）

开展项目竣工验收及结算评审工作,根据结算评审结果及合同约定支付项目尾款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

通过开展本次绩效评价，一是着力加强预算绩效管理，进一步压实各环节的支出责任，推动形成全过程、全方位的绩效管理链条，持续提升财政资金的使用效益；二是对项目资金的实施效果进行深入总结与分析，全面检验财政支出在预期目标上的实现情况，系统评估其执行效率与综合成效，为后续资金安排提供有效参考；三是注重总结提炼经验做法，深入剖析项目实施中的亮点与不足，推动项目单位改进管理水平，切实提升公共服务质量和公众满意度。本次绩效评价主要围绕 2025 年度该项目的实施成效展开整体性评估。通过评价工作，旨在系统梳理项目经验，深入查找存在的问题，提出改进工作的方向，从而进一步强化项目绩效管理，提升财政资金使用效益。评价重点关注以下方面：项目绩效目标设置是否合理、绩效指标是否清晰明确、资金使用是否合规、相关制度执行是否到位，以及项目的产出、效益和效果是否达到预期目标。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价重点对 2025 年度项目实施的阶段性成效进行整体评价;评价范围为 2025 年度该项目实际支付资金 524.89 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价工作秉持“科学公正、统筹兼顾、激励约束”的原则，在充分考虑项目实际的基础上，以相关文件要求为主要参考，结合项目特点，设置了绩效指标，满分为 100 分。具体为：一是项目执行（10 分），主要评价资金投入执行情况。二是产出指标（60 分），主要评价绩效目标完成情况、完成时效、投资成本。三是效益指标（20 分），主要包括社会效益、生态效益和可持续影响指标。四是受益群体满意度（10 分）。

（三）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效自评工作。通过调阅前期可研资料、居民座谈资料、事前绩效报告、可行性报告、前期设计图纸、招标采购相关资料、项目合同、监理周月报、三方评审公司意见等，结合居民实际感受和满意度调查，对项目从立项、方案、过程、资金成本、可视成效等多个方面进行自评打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目与煤改电后期工作在整体上高度契合，前期调研工作扎实充分，可行性研究报告论证严谨、

内容详实，内部决策程序规范有序，资金使用合法合规，监督管理措施执行到位、贯穿项目始终。项目实施后，进一步提升了用电安全性，使居民冬季取暖更有保障。同时，显著增加了居民采用电力采暖的积极性，有力防止燃煤反弹，巩固了西城区历年煤改电工作成果。但存在绩效目标细化量化程度不足、项目效率性不高等问题。

区生态环境局“西城区 2023 年度老旧煤改电线路改造项目”项目被评价金额 524.89 万元，经综合评议，该项目绩效评价综合得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为巩固“无煤化”成果，逐步解决“煤改电”户线老化问题，结合我区实际情况，区生态环境局研究制定并印发了实施方案。根据前期调查摸底、居民意见征集、工程设计及现场核验，对什刹海、椿树街道“煤改电”居民进行老旧线路更新改造。

（二）项目过程情况。

该项目在前期准备阶段，系统开展了煤改电居民更新意愿调研、线缆性能测试、施工方案比选测试等一系列基础性工作。2023 年，进一步明确了项目整体改造范围，委托具备资质的设计单位开展改造施工图纸设计工作。2024 年，在图纸基础上完成项目造价编制，按程序开展招标控制价评审，严格遵循审

定金额组织招投标工作，同步制定并印发了实施方案。7月，项目正式进入入场施工阶段。施工过程中发现，部分待改造房屋已纳入拆迁腾退项目范围，另有部分线路已在其他单位前期组织实施的架空线入地工程中完成更换。本着“资金高效使用、避免重复改造”的原则，及时对改造户数及资金安排进行科学压减，确保财政资金用在实处，项目实际完成改造2423户。2025年初，项目在顺利通过竣工验收后，及时完成结算评审，并严格按照合同约定内容支付项目款项，同步做好项目资料归档。

（三）项目产出情况。

该项目共计对磨盘院、南柳巷等18条胡同的2423户居民进行了“煤改电”老旧户线范围的全部更新，内容包括：电缆分支箱、户配电箱、控制开关、老旧线缆及钢索拆除等；电缆分支箱、户配电箱、控制开关、支架制作安装等，以及钢索架设、线缆敷设、接地电阻测试修复、送配电系统调试等。巩固历年煤改电的成果，保障核心区域无煤化，提高居民使用电采暖设备的积极性，对于削减污染物的排放发挥一定促进作用。

（四）项目效益情况。

项目在进一步改善居民用电环境、提高配电设施健康水平的基础上，消除了供电安全隐患，提高供电可靠性，保障居民采暖季温暖过冬，还体现在社会效益、生态效益和可持续影响三个方面。

社会效益：提高电采暖设备使用率的同时降低居民采暖使用成本；落实政府惠民工程，保障居民安

全过冬，让百姓充分体会幸福感和获得感。

生态效益：巩固核心区无煤化成果，燃煤污染得到有效控制；供暖季节空气细颗粒物排放浓度下降，空气质量改善。

可持续影响：对居民环境意识、使用电采暖设备积极性有持续性影响；为持续改善本市大气污染防治工作、提升本市空气质量达标有持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 前期调研扎实，决策依据充分

项目在启动前系统开展了居民更新意愿调研、线缆性能测试、施工方案比选等基础性工作，并完成了事前绩效评价。通过深入细致的摸底调查，为项目改造范围的确认、施工方案的设计及后续资金的合理使用奠定了坚实基础，确保了项目决策的科学性与可行性。

2. 动态调整机制灵活，资金使用高效

在施工过程中，根据实际及时识别出部分待改造房屋已纳入拆迁腾退范围、部分线路已在架空线入地工程中完成更换等情况。本着“资金高效使用、避免重复改造”的原则，及时对改造户数及资金安排进行科学压减，体现了较强的动态调整能力和精细化管理水平，有效避免了财政资金的浪费。

3. 制度体系健全，管理流程规范

项目制定并印发了实施方案，明确了各方职责和操作规程。从招标控制价评审、招投标确定施工与监理单位，到施工过程监管、竣工验收及结算评审，全流程严格按照制度执行，确保了项目管理的规范性、合规性和透明性。

4. 注重居民实际感受，社会效益显著

项目实施后，切实解决了居民用电安全隐患问题，提升了供电可靠性和冬季取暖保障水平。居民用电采暖积极性显著提高，有力巩固了“无煤化”成果，项目在改善民生的同时，也获得了较高的公众满意度，体现了政府惠民工程的实效性。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目整体推进效率有待提升

项目从前期调研到最终结算支付，整体周期较长，历时约一年半。尤其在手续办理阶段，招标控制价评审、招投标等环节耗时较多，一定程度上影响了项目实施的及时性。

原因分析：一是项目涉及多个部门协同，审批环节较多，流程衔接不够紧密；二是项目启动初期对潜在问题的预判不足，如拆迁腾退、架空线入地等情况的出现，虽进行了及时调整，但也反映出前期摸排工作存在一定疏漏，影响了整体推进节奏。

2. 施工过程中部分前期核验工作存在盲区

施工阶段发现部分房屋已纳入拆迁腾退范围、部分线路已完成更换，虽然项目单位及时进行了调整，但也反映出在前期核验环节未能全面掌握所有待改造房屋及线路的最新状态。

原因分析：前期调查核验工作与相关单位的动态信息共享机制不够完善，未能及时获取拆迁腾退、架空线入地等最新进展，导致施工过程中出现信息不对称，需临时调整改造计划。

六、有关建议

（一）优化项目前期核验机制，强化信息共享

建议在类似项目启动前，建立与相关单位的常态化信息共享机制，及时掌握待改造区域内的拆迁腾退、市政工程进展等动态信息，避免因信息不对称导致施工计划调整。同时，可引入“入户再核验+部门联合确认”的双重核验机制，进一步提高前期摸排的精准度。

（二）加强项目全过程统筹管理，提升推进效率

针对项目周期较长的问题，建议进一步优化项目管理流程，提前梳理各环节的关键节点和时间要求，明确责任分工，加强部门间的协同配合。对于招标控制价评审、招投标等手续办理环节，可提前介入、并行推进，压缩审批时限，确保项目各阶段衔接顺畅，提高整体实施效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附表：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		西城区 2023 年度老旧煤改电线路改造项目						
主管部门		北京市西城区生态环境局			实施单位	北京市西城区生态环境局		
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	992.415095	524.886265	524.886265	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	992.415095	524.886265	524.886265	—	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			
	老旧煤改电线路老化是平房区发生火灾的重要原因之一,该危险源具有隐蔽性和不确定性.为保障人民生命财产安全,消除平房区居民用电安全隐患,保证居民冬季正常供暖,现就老旧线路更新的施工进行前期准备工作。				全面完成入户施工工作,完成线路改造和更新。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	14	居民改造意愿摸底与实际出现变化。下一步,加强统筹协调,进一步扎实摸底工作。	

		质量指标	10	10	
		时效指标	15	15	
		成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	99	