**2020年老旧管网及分户改造项目**

**支出绩效评价报告**

一、基本情况：

1、项目申报单位基本情况：

唐山市热力总公司成立于1978年，现有在网供热面积6882万平方米，实际供热面积5152万平方米，现有热力站813座，主要承担着我市路南区、路北区、高新区、丰润（部分区域）、开平区725个居民小区、64.9万户居民、2.88万个公建单位的供热任务。主要热源包括河北大唐国际唐山热电有限责任公司、河北大唐国际丰润热电有限责任公司、大唐国际发电有限公司陡河发电厂、河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司、华润电力唐山丰润有限公司和丰润大型调峰锅炉房，形成了以电厂集中供热为主，调峰锅炉房为辅，以空气源热泵供热为有效补充的多热源供热系统。

2.项目基本情况：

①、项目名称：2020年老旧管网及分户改造项目

②、建设地点：唐山市中心城区（路南区、路北区）

③、建设背景及必要性：

本项目9个小区建筑为上世纪80年代至90年代的建筑，供热管道及设施已老旧腐化严重，供暖效果较差且存在安全隐患，不能满足广大群众采暖的要求，小区的采暖系统是目前既有住宅建筑中最常见的一种垂直串联供暖系统形式，系统热水自上而下顺流流经各用户。这种采暖形式，由于散热器没有温度控制设备，容易造成热量不均匀，顶层过热，而底层不热，对无住户的楼层也提供正常供暖。既无法实现分户控制，也很容易出现水力失调现象，出现“前热后冷”的现象。

该串联供热系统虽具有形式简单、造价低廉、维修方便等优点，但该系统也存在着以下问题：（1）系统水力失调严重；（2）供热效果差，居民满意度很低；（3）没有分户装置，不能实现分户控制。

④、建设规模及主要内容：

改造建筑面积总计481236.47平方米，更新钓鱼台北楼小区、钓鱼台南楼小区、龙泉西里小区、永庆里小区、翔云西里、兴源里小区、金星楼小区、光明西里小区、常新楼小区9个小区内二次供热破损管网,共计42742.38m管道，对8347户居民进行分户供热改造，更新原有楼道内672趟及及户内老旧管道改造481236.47平方米（建筑面积）（不含散热器和温控阀）。其中钓鱼台北楼小区、钓鱼台南楼小区、龙泉西里小区、永庆里小区、翔云西里、兴源里小区、金星楼小区、光明西里8个小区列入2019年度中央预算内投资计划，由于小区内多家单位同时施工，唐山市热力总公司当年未实施供热改造工程，常新楼小区列入2020中央补助支持城镇老旧小区改造计划，唐山市热力总公司2020年对上述9个小区进项二次管网进行更新及室内供热设施进行分户改造。此次改造考虑老旧建筑热损失大的问题，本项目建筑综合热指标取55w/㎡，以便更好的满足居民的幸福感。符合本次资金申请要求的为庭院二次管网改造，改造管网总长度42742.38米，新建室外小室156座，水泥路面的拆除并恢复，绿地的恢复等。

⑤、改造建设方案：

本项目小区二次庭院管网改造采用直埋敷设（拆除原有旧管道）。直埋敷设的具有以下优点：

1.工程造价低。

2.热损失小，节约能源，减少热损失或煤耗15％－20％。

3.防腐性好，使用寿命长，预制直埋保温管使用寿命一般在20年以上。使用寿命比地沟高2－3倍。

4.占地少，施工快，有利于环境保护和其他市政设施的建设。

⑥、实施进度计划：

2020年6月进场施工，2020年10月底前完成施工。

⑥、投资估算：

本项目总投资为7675.6万元(其中建安工程费用为6385.3万元；其他费用为592.5万元；预备费为697.8万元) ，其中符合此支持范围的老旧小区改造庭院二次管网改造，其建安工程费2789.3万元，中央预算内资金拨付1965万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

中央预算内资金的补贴，缓解了当年度老旧管网改造资金压力，也保障了下年度的供暖工作的正常推进，以维持城市供热的正常持续运营。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

中央预算内资金补贴绩效评价旨在充分了解老旧管网改造资金补贴的拨付对热力公司供热运行工作的保障与推动作用。中央预算内资金补贴作为财政拨款的项目资金，其使用主要是针对供热老旧管网改造资金缺口的弥补，保证供热工作能持续进行。

（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 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 | 老旧小区改造数量 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 建设项目验收合格 | 100% | 90% | 15 | 13 | 配合省政府防疫要求，我公司提前供热，部分老化管道，待供热结束后再进行更换。 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成 | 100% | 90% | 15 | 13 | 配合省政府防疫要求，我公司提前供热，部分老化管道，待供热结束后再进行更换。 |
| 成本指标 | 单位建筑面积造价 | 151元/㎡（总投资/总建筑面积） | 151元/㎡（总投资/总建筑面积） | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善居住环境 | 改造小区内供热基础设施 | 改造小区内供热基础设施 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 受益人口数 | 7929户 | 7929户 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 改善小区供热效果 | 更新小区供热管网 | 更新小区供热管网 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 长远发挥作用 | 长远发挥作用 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧80% | ≧80% | 10 | 10 |  |

（三）绩效评价工作过程

1、产出指标

①数量指标-老旧小区改造数量

预计2020年完成钓鱼台北楼小区、钓鱼台南楼小区、龙泉西里小区、永庆里小区、翔云西里、兴源里小区、金星楼小区、光明西里小区、常新楼小区9个小区室外庭院管网的改造，实际完成上述9个小区管网改造，具备供热条件。

②质量指标-建筑项目验收合格率

在实际施工工程中，发现一些管道也出现老化现象，为配合省政府防疫要求，我公司提前供热，部分老化管道需供热结束后再进行更换。建筑项目验收合格率为90%。

③时效指标-项目建设按时完成率

2020年5月进场施工，截止至2020年10月底前，计划改造的管网已超额完成，但在施工中发现部分未涉及改造的管网及阀门有老化问题，也需要更换。同时为便于管网调节与控制，需增加部分分支井室，因施工工期较紧，为保证用户正常、如期供热，变更部分今年暂不实施，待来年停热后再施工。项目建设按时完成率为90%。

2、效益指标

①经济效益指标-改善居民环境

改造小区内的基础供热设施，减少了管道的跑、冒、滴、漏现象，小区环境得到改善。

②社会效益指标-收益范围

此工程的实施后，7929户居民得到了收益。

③生态效益指标-改善小区供热效果

此工程实施后，合理规划社区二次庭院管网走向，新管道的更换减少水阻，各片区及整栋楼前需设分支关断球阀和手动调节阀，便于供暖前期的调节工作，解决供热失调现象。使整个小区的供热效果得到提升。

3、满意度指标

①受益群众满意度-≧80%

此工程实施后，小区环境得到改善，供热效果得到提升，受益群众满意度≥98%，达到了设计预期。保障了供热效果，而且实现了超供，让政府放心，让百姓满意。完成了指标值。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标值进行测算后，二级指标共7个，均评定为优，综合评定结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目9个小区建筑为上世纪80年代至90年代的建筑，供热管道及设施已老旧腐化严重，供暖效果较差且存在安全隐患，不能满足广大群众采暖的要求，小区的采暖系统是目前既有住宅建筑中最常见的一种垂直串联供暖系统形式，系统热水自上而下顺流流经各用户。这种采暖形式，由于散热器没有温度控制设备，容易造成热量不均匀，顶层过热，而底层不热，对无住户的楼层也提供正常供暖。既无法实现分户控制，也很容易出现水力失调现象，出现“前热后冷”的现象。

该串联供热系统虽具有形式简单、造价低廉、维修方便等优点，但该系统也存在着以下问题：（1）系统水力失调严重；（2）供热效果差，居民满意度很低；（3）没有分户装置，不能实现分户控制。

（二）项目过程情况

本项目小区二次庭院管网改造采用直埋敷设（拆除原有旧管道）。具有工程造价低、热损失小、节约能源、防腐性好、使用寿命长、占地少，施工快，有利于环境保护和其他市政设施的建设等优点。

通过并联的二次管网供给各个居民楼房，对居民楼房的多层多户建筑进行楼内的分户改造，实现采暖的分户控制。

（三）项目产出情况

进行老旧管网及分户改造后，改善了居民供热环境，降低了管网冬季抢修次数，提高了居民供热效果。

（四）项目效益情况

按照保民生的经营理念，热力公司效益指标要求达到：供热室内在正常情况下，供热单位应当保证居民热用户卧室、安装供热设施的起居室（厅）温度达到18+-2℃。2019-2020采暖季热力公司严格按供热制度要求，确保热用户室内温度达标。

五、主要经验及做法、存在的问题冀原因分析

热力公司始终坚持将社会效益放在首位，突出社会保障性，供热老旧管网及分户改造项目施工过程中把施工安全和施工环保扬尘治理放在首位。施工现场严格执行《唐山热力老旧管网及分户改造施工管理规范》，其中包括“人员管理要求”“施工宣传管理要求”“安全施工管理要求” “文明施工管理要求”“施工技术质量管理要求”“室内安装要求”“楼道施工要求”“室外作业要求”“材料管理要求”“强化服务要求”“进度管理要求”“资料管理要求”共12条；对于施工现场环保扬尘治理措施，要求施工现场严格落实、执行《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》《施工工地扬尘治理 “六个百分之百”整治标准》。唐山热力总公司以施工现场各项管理措施为准则，逐级管理、严格把控、提升管理质量，并采取奖惩措施。

六、有关建议

建议加大供热老旧管网及分户改造资金补贴力度。

七、其他需要说明情况

无