

盐池县投资促进服务中心

2021 年度芙蓉、振兴特色街区标识标牌 及亮化工程绩效自评报告

根据盐池县创建国家全域旅游示范区 2021 年度工作部署和《盐池县 2021 年文化旅游产业高质量发展实施方案》要求，对振远街、芙蓉街特色商业街区服务咨询设施、标识标牌及亮化等进行完善，推动文化旅游产业和相关产业深度融合实现高质量发展，为县域经济发展提供有力支撑。

一、绩效目标批复下达情况

2021 年度芙蓉、振兴特色街区标识标牌及亮化工程预算资金 64.148 万元。绩效目标为依托振远街、芙蓉西街现有业态，对街区服务咨询设施、标识标牌及亮化等进行完善，推动文化旅游产业和相关产业深度融合实现高质量发展，为县域经济发展提供有力支撑。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预（公共预算）2022 第 038 号下达项目经费 64.148 万元，实际到位资金 64.148 万元。

2. 项目资金执行情况分析。截止目前，2021 年度芙蓉、振兴特色街区标识标牌及亮化工程全部完成，项目资金 64.148 万元全部支付宁夏凌河广告装饰工程有限公司。

3. 项目资金管理情况分析。项目实施前，对项目进行了审批和公开招标，与施工企业宁夏凌河广告装饰工程有限公司签订了施工合同。项目完工后，进行了项目验收。为加强项目资金使用管理，我单位严格执行“三重一大”制度，大额支出必须会议研究决定，严格执行财务支出规范流程。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标。完善了芙蓉街、振远西街 2 条街道标示标牌、宣传栏等 19 处，新建 6.6 平米防腐木旅游咨询服务点 1 个，对振远西街（盐州路至平安大道）道路两侧进行 LED 灯光亮化。

(2)质量指标。为保证工程质量，我单位在施工过程中不定期进行现场监督。施工单位按照施工合同约定和批复设计完成了所有工程内容，达到设计质量要求。

(3)时效指标。工程于 2021 年 8 月 16 日开工，2021 年 9 月 8 日完工。

(4)成本指标。共完成项目资金 64.148 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。通过项目实施，2 条特色街区每天接待 6000 人次以上，聚集了美食餐饮、文化娱乐等业态，可提供购物、健

身、美食等特色服务，形成“以商带旅，以旅促商”的发展格局。

(2)社会效益。通过完善设施，场景良化，进一步满足了广大居民便利化、多元化、品质化消费需求。

(3)可持续影响。设施的完善提升和环境的美化、亮化，进一步优化了街区经营环境，营造了和谐、优美的消费氛围，目前门店营业率达 97.8%，提高了商户经营信心。

3. 满意度指标完成情况分析。广大群众、商户对工程实施高度认可，满意率达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县投资促进服务中心

2023 年 3 月 27 日

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度盐池县芙蓉街区旅游特色街区招牌振远西街特色美食街区招牌及亮化工程							
主管部门		盐池县财政局			实施单位	盐池县投资促进服务中心			
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:	64.148	64.148	64.148	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	64.148	64.148	64.148	—	—	—		
	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				
	依托振远街、芙蓉西街现有业态,对街区服务咨询设施、标识标牌及亮化等进行完善,推动文化旅游产业和相关产业深度融合实现高质量发展,为县域经济发展提供有力支撑。				完善芙蓉街、振远西街标识标牌、宣传栏等19处,新建6.6平米防腐木旅游咨询服务点1个,对振远西街(盐州路至平安大道)道路两侧进行LED灯光亮化。通过项目实施,特色街区每天接待5000人次以上,聚集了美食餐饮、文化娱乐等业态,可提供购物、健身、美食等特色服务,形成“以商带旅,以旅促商”的发展格局。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10分)	完善芙蓉街、振远西街特色街区标识标牌及亮化。	2条	2条	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量 指标 (10分)	按时限完成标识标牌安装并正常使用。	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效 指标 (10分)	项目完成时间	2021年9月	2021年9月	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本 指标 (10分)	完善芙蓉街、振远西街标识标牌及亮化	64.148	64.148	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标 (20 分)	促进文旅商产业融合发展,繁荣消费市场	长期	长期	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会 效益 指标 (10 分)	满足群众便利化、多元化、品质化消费需求	长期	长期	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持 续 影响 指标 (10分)	拉动消费提档升级	长期	长期	10	10		
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标 (20 分)	群众满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方法。	
	总 分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

