

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（预）〔2022〕263号下达盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目资金360万元，为地方政府一般债券资金。

主要绩效目标：新建1座垃圾转运站、新建1座公共卫生间、改造现有垃圾转运站7座。改善人民群众生产生活环境。

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

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目下达资金360万元，实际到位资金360万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目资金,2022 年实际总支出为 105.2121 万元,结余资金 254.7879 万元,资金执行率 29.23%。

3、资金管理情况

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理规定的规定进行管理,严格执行各项制度规范,全部按照合同要求付款,资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求,保证资金的合理使用,做到专款专用,无挤占挪用、虚列支出等情况。

(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:新建垃圾转运站 1 座;新建公共卫生间 1 座;改造现有垃圾转运站 7 座。

(2) 质量指标:该项目正在建设中,尚未进行竣工决算。

(3) 时效指标:该项目预计 2022 年完工,截止 2022 年 12 月 31 日,该项完工率为 95%。

(4) 成本指标:成本控制在概算投资 500 万元内。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益:该项目的建设能够为周围的居民提供

一个优良的环境，提高人民群众居住质量、改善人民生活环境；同时带动低收入人群的就业，解决社会就业压力。

（2）生态效益：公共卫生间及垃圾中转站的建设，能有效改善城市脏乱差的情况，减少环境污染，有利于改善当地生态环境卫生，提高空气质量。

（3）可持续影响：一方面该项经费有利于缓解垃圾处理不当带来的环境污染，改善居民居住环境，对社会经济的可持续发展有着长期的带动作用；另一方面是管理机制的可持续性。

3、满意度指标完成情况分析

我局对项目实施后整体社会效益及满意度进行了调查，项目实施后的满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目未按期完成绩效目标的原因为冬季停工。

下一步改进措施：督促施工单位按预计工期完成建设任务，及时进行竣工验收，保证建设项目的工程质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 87.5 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立

项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日