

盐池县城区沥青油面修补项目 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“盐池县城区沥青油面修补项目”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）指标〔2021〕457号文件要求，批复我单位盐池县城区沥青油面修补项目资金450万元，为地方政府一般债券资金。

根据盐审服管发〔2021〕386号，该项目批复建设内容：

（一）路面沥青油面修补

花马池街：修补非机动车道面积 8208 m²，修补机动车道 15807.6 m²；广惠街：修补非机动车道面积 253.2 m²，修补机动车道 9746.4 m²；民族街：修补非机动车道面积 48 m²，修补机动车道 3519.6 m²；盐州路：修补非机动车道面积 10550.4 m²，修补机动车道 5241.6 m²；元华街：修补机动车道 120 m²；永清路：修补机动车道 553.2 m²；五原路：修补非机动车道面积 498 m²，修补机动车道 900 m²；文化街：

修补非机动车道面积 50.4 m²；兴武路：修补非机动车道面积 36 m²；耕读路：修补机动车道 108 m²；鼓楼北路：修补机动车道 36 m²。共计修补非机动车道面积 19644 m²，修补机动车道 36032.4 m²。

（二）检查井盖、雨水篦子维修

检查井井盖维 60 个，雨水篦子维修 60 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县城区沥青油面修补项目批复资金 450 万元，实际到位资金 450 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

盐池县城区沥青油面修补项目资金已全部下达，并按资金文件及项目实施要求和进度全部落实到位。2022 年实际总支出为 158.3082 万元，结余资金 291.6918 万元，资金执行率 35.18%。

3、项目资金管理情况。

盐池县城区沥青油面修补项目项目资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，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）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成花马池街：修补非机动车道面积 8208 m²，修补机动车道 15807.6 m²；广惠街：修补非机动车道面积 253.2 m²，修补机动车道 9746.4 m²；民族街：修补非机动车道面积 48 m²，修补机动车道 3519.6 m²；盐州路：修补非机动车道面积 10550.4 m²，修补机动车道 5241.6 m²；元华街：修补机动车道 120 m²；永清路：修补机动车道 553.2 m²；五原路：修补非机动车道面积 498 m²，修补机动车道 900 m²；文化街：修补非机动车道面积 50.4 m²；兴武路：修补非机动车道面积 36 m²；耕读路：修补机动车道 108 m²；鼓楼北路：修补机动车道 36 m²。共计修补非机动车道面积 19644 m²，修补机动车道 36032.4 m²。检查井盖、雨水篦子维修检查井井盖维修 60 个，雨水篦子维修 60 个。

（2）质量指标：工程质量验收合格率 100%。

（3）时效指标：项目按期完成及时率达到 100%

（4）成本指标：将成本控制在批复概算投资 773.81 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：城市道路在使用过程中要承受行使车辆荷载的反复作用，以及环境因素的长期影响，造成路面受到破

坏，所以沥青混凝土在具备一定的承受能力的同时，还必须具备良好的抵抗自然因素作用的耐久性。通过城区沥青油面修补能使路面具有在足够的高温环境下的稳定性、低温状况下的抗裂性、良好的水稳定性、持久的抗老化性和利于安全的抗滑性等特点，以保证为城市居民生活提供良好的服务功能。

（2）经济效益：良好的市政基础设施，能使城市居民在生活上得到实惠而且直接感受，也使城市经济的持续发展获得推动力，增强城市居民对城市的向心力、凝聚力，从而促进城市经济的发展。

（3）可持续影响：城市要生存和发展，还必须具有便利的交通条件。而建设后要想使市政基础设施保持正常发挥作用，市政基础设施维修养护就显得非常重要，其影响是潜在而深远的。因而，其作用是不容忽视的。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，群众对项目实施满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县城区沥青油面修补项目到位资金 450 万元，实际支付 158.3082 万元，结余资金 291.6918 万元。偏离绩效目标的原因工程量为未达到设计工程量结余。

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 91 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