

# 盐池县花马池街人行道改造工程 (福州路-昀衍路) 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“盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）共400万元，为地方政府一般债券资金。

主要绩效目标：（一）道路工程：本次改造主要为道路两侧人行道的提升改造，拆除原有人行道10617平方米，路缘石3291米。重新铺筑人行道7227平方米，彩色混凝土路面3390平方米，栽设花岗岩路缘石6071米，花岗岩树框200套。（二）景观工程：景观工程包含360平方米绿化；广场铺装962平方米；停车场775平方米；廊架1组；花池座凳52

米；健身器械 6 套；文化墙 40 米；景观挡墙 208 米；围树椅 5 个；花园墙 80 米等。（三）附属工程：附属工程包含改移公交站 5 座；更换垃圾桶 40 个；井室改造 133 套；商铺台阶维修 460 米。

（二）年度中由一般债券资金安排下达盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）资金预算和绩效目标情况

根据盐财（预）指标〔2021〕457 号下达我单位盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）资金 400 万元，用于盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）。

## **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**

盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）批复下达资金 400 万元，实际到位资金 400 万元，资金到位率 100%。

#### **2、项目资金执行情况分析**

2022 年盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021 年实际支付 40 万元，2022 实际总支出为 360 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

#### **3、项目资金管理情况分析**

盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）专项资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，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：拆除原有人行道 10617 平方米，路缘石 3291 米。重新铺筑人行道 7227 平方米，彩色混凝土路面 3390 平方米，栽设花岗岩路缘石 6071 米，花岗岩树框 200 套。景观绿化 360 平方米；广场铺装 962 平方米；停车场 775 平方米；廊架 1 组；花池座凳 52 米；健身器械 6 套；文化墙 40 米；景观挡墙 208 米；围树椅 5 个；花园墙 80 米。改移公交站 5 座；更换垃圾桶 40 个；井室改造 133 套；商铺台阶维修 460 米。

（2）质量指标：项目建设质量验收合格率 98%。

（3）时效指标：该工程已于 2021 年 11 月完工，工程进度按期完成，完成及时率 100%。

（4）成本指标：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年盐

池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）已全部落实，支付依据合规合法，整个项目成本控制有效。

## 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：通过改造提升，将损坏的室外铺装及时修补，方便出行。一个环境优美的生活空间对于形成和谐的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。

（2）经济效益：通过人行道提升改造能使城市环境得到有效改善，彻底改变城市道路两侧脏、乱、差的现状，为当地经济的发展起到基础性的作用。该项目资金的投入也为提高居民的生活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进经济良性、健康发展起到积极作用。

（3）生态效益：通过人行道改造能够创造清洁、舒适、优美的环境，减少和杜绝环境污染，不断提升人民群众的身心健康，促进社会和谐发展，促进生态环境良性循环。

（4）可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市面貌作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

## 3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到 95%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昀衍路）2022 年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

### **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 95 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

