

# 2022 年亮化电费及维修费项目 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“2022 年亮化电费及维修费项目”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

（一）年初批复下达亮化电费及维修费项目资金预算和绩效目标情况

按照《盐池县财政局关于 2022 年部门预算绩效目标的批复》（盐财发〔2021〕210 号）文件要求，批复我局亮化电费及维修费资金 350 万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：完成县城区路灯照明、亮化维护工作。

（二）年度中由县级资金安排下达亮化电费及维修费项目资金预算和绩效目标情况

年度中根据盐财（预）指标〔2021〕344 号下达亮化电费及维修费项目资金 250 万元；盐财（预）指标〔2022〕103 号下达亮化电费及维修费项目资金 100 万元；（2021）盐财

预（公共预算）字第 220 号下达 2021 年结余亮化电费及维修费项目资金 27.276 万元。

## 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

2022 年亮化电费及维修费项目批复资金 350 万元，2021 年结余 27.276 万元，实际到位资金 377.276 万元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况分析

项目预算资金已全部安排到位，并按资金文件及项目实施要求和进度落实到位。2022 年实际总支出金额 349.771882 万元，结余资金 27.504118 万元，资金执行率 92.71%。

#### 3、项目资金管理情况分析

盐池县城区绿地养护资金严格按照《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：县城区域内道路路灯数量 3982 杆。

(2) 质量指标：亮灯率达到 98%。

(3) 时效指标：项目单位按照 2022 年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照计划进度完成了全年亮化及维修任务。

(4) 成本指标：本年度亮化电费及维修费根据年度预算计划，严格按照合同要求执行。将全年成本控制在 350 万元。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：路灯照明使得古城墙、长城关、解放公园面貌焕然一新，长城关也修建了跑道，越来越多的人愿意到外面散步，经常看到老人孩子其乐融融的景象，提高了居民生活水平，营造了一个安居乐业的生活条件。

(2) 经济效益：城市景观照明是改善城市面貌的一种手段，在短时间内，一个相对较小的成本可以带更大变化的城市。城市灯光工程可以在夜间描绘丰富多彩、特色鲜明、层次清晰的城市环境和建筑美学，使城市具有更强的时代感，提高城市的魅力。因此，城市亮化可以塑造城市夜景，吸引游客，发展城市旅游，改善居民的生活环境，为城市创造社会效益。

(3) 可持续影响：路灯在人们的日常生活中发挥着重要的作用，而且还关系着城市整体美观性。它是现代城市基础服务体系的重要组成部分。对城市发展具有十分重要的意

义和深远的影响。

### 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，群众对项目实施满意度达 97%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

亮化电费及维修费项目 2022 年度目标全部完成，均达到了绩效目标。

下一步将改进路灯间歇性熄灭问题，及时更换新的路灯灯泡，及时检查引起间歇性熄灭问题的各种原因，并提高社会服务满意度。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我局根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，自评指标得分 96 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，作为下一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