

盐池县 2018 年环城公园内侧续建工程 2022 年绩效自评报告

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 2018 年环城公园内侧续建工程”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

根据（2022）盐财预（暂存款）字第 106 号文件下达盐池县 2018 年环城公园内侧续建工程项目资金 20 万元，全部为财政拨款。主要建设内容为在家和园向北至环城公园西北角、向东至利民巷；东瓮城向南至解放公园；东瓮城向北至三清阁等地点建设土方工程、园建工程、绿化种植工程及绿地灌溉工程等内容。

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 年下达盐池县 2018 年环城公园内侧续建工程项目资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县 2018 年环城公园内侧续建工程项目下达资金已全部到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2022 实际总支出为 20 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 2018 年环城公园内侧续建工程项目专项资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》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：植物绿化与环境美化面积约 18732 m²，包括土方工程、园建工程、绿化种植工程及绿地灌溉工程等。

（2）质量指标：项目竣工验收合格率达 98%。

（3）时效指标：项目完成及时率 100%。

（4）成本指标：项目按照中标金额支付工程款。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：项目能够促进旅游观光、商贸服务、信息科技等相关产业的发展，为周边居民提供多样化的就业机会，增加居民收入。注重完善基础设施建设、构建标准化服务体系，提升旅游业服务水平，有效的增加旅游业的综合

收入。提升旅游资源品质、推进经济社会转型升级，增加旅游产业链关联性，缩短地区间发展差距。进一步增强旅客出游积极性，丰富旅游活动空间和消费业态，促进消费，促进旅游业良性可持续发展。

该项目的实施，改善和提升了盐池县基础设施条件，更好的带动沿线土地增值，增加就业机会，带动周边区域的消费，扩大内需，进一步加快城市化水平进程。同时，城市化基础设施的完善，优化人居条件，提升城市品位，有利于改善投资环境，为盐池县的经济社会发展起到积极作用。

（2）社会效益：本项目的建设开辟了盐池古城历史文化旅游区乃至盐池县旅游服务的窗口，实现与游客的对接，加快了宁夏东部地区旅游的整体开放步伐，带动了旅游业的蓬勃发展。该项目的实施聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，推进城市基础建设、惠及民生并增强群众获得感、幸福感、安全感，保持社会大局稳定和经济持续健康发展的需要；为构建盐池县和谐健康的生活环境，提升盐池县城市整体的功能，推动全县社会经济发展，具有重要意义。

（3）生态效益：环城公园内侧续建工程的实施，对净化空气、保护水质、消毒杀菌、养水源、促进城区居民身心健康起到了积极的促进作用。该工程的建设将极大地完善城区的基础设施，有效的提高城镇环境、生态质量，为居民创建优美、健康、整洁的生态空间。

（4）可持续影响：本项目建设形态凸显本地特色，与周边景区和谐统一，充分体现了地域文化，对形象展示及区域影响力提升等方面有重要的意义，对于改善城市景观环境、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

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对项目实施满意度达 95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县 2018 年环城公园内侧续建工程项目 2022 年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行；进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实续建后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民自觉爱护公共设施设备，维护好续建后的公园环境和秩序。

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