

盐池县人民广场维修改造建设项目 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“盐池县人民广场维修改造建设项目”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人民广场维修改造建设项目资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位盐池县人民广场维修改造建设项目资金共170万元，为地方债券资金。

主要绩效目标：（1）人民广场维修改造：维修更换人民广场原有大理石地面1120平方米，拆除人民广场东侧入口处混凝土硬化900平方米，铺设花岗岩地砖，东侧入口增加消防通道，广场北侧入口处舞台搬迁至南入口，广场东侧入口处新增16米行人隔离栏。（2）影院巷道路改造：道路影院巷（盐州南路-鼓楼南路）改造长度190米，拆除原有路面后新建道路1509

平方米。新建 500 雨水主管道 211 米，新建雨水口 12 座，雨水检查井 6 座，雨水沉泥井 2 座。安装路灯 6 套。（3）人民政府门前广场维修：拆除门前广场原有破损花岗岩地砖 6655 平方米，重新铺设花岗岩地砖。门前广场南侧增加停车位共 56 个，将广场南侧电子屏搬迁至西侧休闲花园内。安装路灯 27 套。

（二）年度中安排下达盐池县人民广场维修改造建设项目资金预算和绩效目标情况

根据盐财〔预〕指标〔2022〕263 号下达盐池县人民广场维修改造建设项目资金 170 万元。主要绩效目标为盐池县人民广场维修改造建设项目，改造内容分为人民广场维修改造、影院巷道路改造和人民政府门前广场维修。

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 年盐池县人民广场维修改造建设项目批复下达资金 170 万元，实际到位资金 170 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县人民广场维修改造建设项目资金已落实到位，2022 年实际总支出为 170 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2022 年盐池县人民广场维修改造建设项目补助资金严格按照《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）绩效目标分析完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：维修更换人民广场原有大理石地面 1120 平方米；拆除人民广场东侧入口处混凝土硬化 900 平方米；广场东侧入口处新增 16 米行人隔离栏；道路影院巷（盐州南路—鼓楼南路）改造长度 190 米；拆除原有路面后新建道路 1509 平方米；新建 500 雨水主管道 211 米；新建雨水口 12 座；雨水检查井 6 座；雨水沉泥井 2 座；安装路灯 6 套；拆除门前广场原有破损花岗岩地砖 6655 平方米；广场南侧增加停车位共 56 个；安装路灯 27 套。

（2）质量指标：项目建设质量达标率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 9 月底完成项目建设，完工及时率 100%。

(4)成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资 760.93 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益：通过人民广场维修改造、影院巷道路改造和人民政府门前广场维修，能使城市环境得到有效改善，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。

(2)社会效益：该项目的建设能够有利提高人民广场、影院巷的整体形象，提升周边群众的获得感、幸福感；提升城市承载力及宜居性。

(3)生态效益：通过项目的实施将提升人民广场整体环境，服务百姓休闲健身，同时营造清洁、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。

(4)可持续影响：项目的实施能够长期促进城市基础设施和居民生活环境的改善。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走访调查，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

2022 年度盐池县人民广场维修改造建设项目已完成年度建设目标，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 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