

盐池县御景园、佳兴苑小区周边 破损基础设施维修改造工程 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“盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程”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

根据盐财（预）指标〔2021〕457号下达盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程资金260万元，为政府新增一般债券资金。用于2021年盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程支出。

根据盐审服管发〔2021〕399号该项目批复建设内容：

（一）振兴路建设内容为（总长74米）：

拆除现状面包砖，新增混凝土透水砖面积2125m²，新增3*6米停车位四周混凝土有色透水砖面积55 m²，新增盲道砖25 m²。拆除现状道路东侧道牙，更换花岗岩道牙63米。跟换现状商铺麻面大理石台阶面砖，300*600面砖共计164块，150*600

面砖 164 块。井盖美化 3 个。

(二) 振远街建设内容为(总长 550 米):

拆除现状面包砖,新增混凝土透水砖面积 8410 m²,新增 3*6 米停车位四周混凝土有色透水砖面积 540 m²,新增盲道砖 156 m²。拆除原有硬化,新建混凝土硬化共计 440 m²。小区入口处砖更换共计 50 块。拆除现状小区入口道路两侧道牙,更换花岗岩道牙 158 米。跟换现状商铺大理石台阶面砖,300*600 大理面砖共计 380 块,150*600 大理石面砖共计 380 块,600*600 大理石面砖共计 40 块;300*600 麻面大理石面砖共计 680 块,150*600 麻面大理石面砖共计 680 块。监控柱子更换 4 个。井盖美化 35 个。

(三) 平安大道建设内容为(总长 270 米):

拆除现状面包砖,新增混凝土透水砖面积 3640 m²,新增 3*6 米停车位四周混凝土有色透水砖面积 340 m²,新增盲道砖 77 m²。拆除原有硬化,新建混凝土硬化共计 150 m²。小区入口处砖更换 20 块。拆除现状小区入口道路两侧道牙,更换花岗岩道牙 290 米。更换现状商铺大理石台阶面砖,600*600 大理石面砖共计 216 块;150*600 大理石面砖共计 216 块。新建台阶 3.84 m²。监控柱子更换 1 个。井盖美化 5 个。更换雨水篦子 25 套。

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

盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程计划地方政府新增一般债券资金 260 万元，实际到位资金 260 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程预算资金已按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2022 年实际总支出为 233.52351 万元，结余 26.47649 万元，资金执行率 89.82%。

3、项目资金管理情况。

盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程资金严格按照《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）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：完成基础设施维修改造长度 894 米。

（2）质量指标：工程质量验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：完工及时率 100%。

（4）成本指标：将成本控制在批复概算投资 399.11 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：城市公共基础设施的投入为社会经营活动提供条件，能够增加产业的产出量，从而促进整个社会的生产总值的增加；城市公共基础设施水平相应提高，也为城市经济增长、社会发展和环境改善作出了重要贡献。

（2）社会效益：公共基础设施维修不仅反映着一个城市面貌，同时还反映着一个城市科学、技术、经济、文化和政治上发达程度。项目的建设，将改善城市基础设施，极大的方便市民生活。随着人们提高生活水平及环境质量的要求，城市公共卫生设施已经成为城市规划、建设和管理中的一项重要工作。

（3）生态效益：通过维修改造，将损坏的室外铺装及时修补，方便出行，改善道路及周边脏乱差，改善城市空气质量。相信居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明和生态文明建设水平将会自然提升。

（4）可持续影响：市政基础设施是城市赖以生存和发展的基本条件需要不断完善。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。良好的市政基础设施，既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，其影响是潜在而深远的，因而，对城市发展具有长远的现实意义。

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 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度地方政府一般债券资金安排实施安排盐池县御景园、佳兴苑小区周边破损基础设施维修改造工程全部完成建设，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，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