

# 宁夏东部环线集散中心运行维护费 绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26 号）要求，我局组织相关人员对实施的“宁夏东部环线集散中心运行维护费”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）年初批复下达宁夏东部环线集散中心运行维护费和绩效目标情况。

1、2021 年下达我局宁夏东部环线集散中心运行维护费共 47.1 万元。

2、主要绩效目标：实现旅游集散功能，为游客提供便捷的服务途径，提供旅游服务质量，为全域旅游示范区创建提供有力支撑。

（二）年度中由县级资金安排下达宁夏东部环线集散中心运行维护费资金预算和绩效目标情况。

根据盐财（预）指标〔2021〕1 号文件要求，宁夏东部环线集散中心运行维护费资金共 47.1 万元。全部为财政拨款，宁夏东部环线集散中心运行维护项目 2021 年资金已全部到位。

## 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

宁夏东部环线集散中心运行维护费共 47.1 万元，实际到位资金 47.1 万元，资金到位率 100%。

### 2、项目资金执行情况分析

2021 年宁夏东部环线集散中心运行维护费已全部安排到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021 年实际总支出金额 47.1 万元，无资金结余，资金执行率 100%。

### 3、项目资金管理情况分析

宁夏东部环线集散中心运行维护费严格按照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

## （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。全年新增供热面积 1970.72 平方米；全年雇佣保洁、保安人员数量 4 人。

（2）质量指标。保障景点日常工作正常运行率 $\geq 95\%$ ；保安保洁工作完成率 100%。

（3）时效指标。按照时限要求完成了对宁夏东部环线集

散中心运行维护。

（4）成本指标。对宁夏东部环线集散中心运行维护 47.1 万元。

## 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效保障旅游集散中心工作正常运转，效果显著优化全区旅游环境质量。

（2）可持续影响指：长期保障集散中心正常运行

## 3、满意度指标完成情况分析

游客满意度达到 98%以上。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

宁夏东部环线集散中心运行维护费已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

## 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，该项目自评指标得分 100 分。

（二）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。

盐池县文化旅游广电局

2022 年 5 月 19 日

