

宁夏东部环线集散中心运行维护费 项目 2022 年度绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 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

2022 年县财政局年初下达我局宁夏东部环线集散中心运行维护费共 26.3 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

宁夏东部环线集散中心运行维护费共 26.3 万元，实际到位资金 26.3 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年宁夏东部环线集散中心运行维护费实际总支出金额 26.3 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 263000 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，优化全区旅游环境质量与服务质量效果显著。

（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

2023 年 3 月 30 日