

盐池县花马池街（盐林路-昀衍路） 道路及管网改造一期工程 绩效自评报告

为深入贯彻落实《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9号），提高财政资金使用效益，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）及《自治区财政厅关于开展2022年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2023〕127号）要求，我单位组织相关人员对实施的“盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区财政厅《关于提前下达2022年革命老区转移支付资金的通知》（宁财（预）指标〔2021〕461号）和《关于下达2022年革命老区转移支付预算指标的通知》（宁财（预）指标〔2022〕293号）文件，下达我单位2022年革命老区转移支付预算指标2141万元。

根据盐财（预）指标〔2022〕184号下达盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程资金2141万元。

主要绩效目标：完成西至盐林路，改造长度约为 1.7 公里，道路红线宽度为 39.0~25.0 米，采用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，全面提升城市主干道的服务功能，完善了城市基础设施，进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境。

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 年盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程批复下达资金 2141 万元，实际到位资金 2141 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程资金已落实到位，2022 年实际总支出为 2141 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

2022 年盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程补助资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》、

《中央预算内投资项目补助和贴息管理办法》、《宁夏回族自治区政府投资管理办法》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，按照项目进度及合同要求付款，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，能够做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022 年该项目已完工并进行了初步验收，全年绩效目标已达成。

（四）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：改造道路长度 1768.42 米；雨水管道 3756 米；给水管道 1783 米；供热管网 3220 米；燃气管道 653 米；电信排管 2411 米；仿古路灯 106 盏。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 11 月底完成项目建设。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资 4412 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：良好的城市道路网系统是充分挖掘城市资

源的一种战略措施，有利于城市的开发经营和城市总体规划的全面实施。该工程的建设将完善城市道路路网，极大地配合城市的开发建设，并与其他道路构成路网，有利于车流的合理运行和分流，疏解过境交通给城市的交通压力，完善片区内外交通，达到平稳、舒适、顺畅的统一，从根本上解决行车难的问题，减少交通事故的发生，创造一个便捷的城市交通环境，为经济的高速发展提供了必要条件。

（2）社会效益：随着城市建设的进一步发展，盐池县各方面发展较快，城市面积不断扩大，城市人口增加，随之带来的交通及城市管网负荷越来越重，而人们对城市环境的要求也越来越高。一个城市交通道路及城市管网的建设，不仅可以有效地解决城市交通存在的诸多问题和矛盾，而且可以促进城市结构的优化和城市功能的实现。本次实施的盐林路为城市支路，支路在城市路网中以服务功能为主，与周边次干道路、内部道路组成路网，解决局部地区交通问题。本项目道路连接昀衍路，有利于改善道路周边交通面貌，并与周边现状道路共同构成通畅的城市路网。

（3）生态效益：该项目实施后可以减少因交通拥堵造成汽车尾气的大量排放，降低粉尘对空气的污染、降低城市噪音；还有利于改善城市管网畅通，给群众带来祥和的生活和居住环境。

境。

(4) 可持续影响：道路及管网改造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，其作用是不容忽视的。

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各项调查，受益群体对项目实施满意度达到 96%，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 年度盐池县花马池街（盐林路-昀衍路）道路及管网改造一期工程已完成年度建设目标，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：

1、应抓紧进行该区域的城市电力、电信、天然气以及集中供暖等其它地下管线工程的调查与设计工作，争取在道路红线范围内所有地面下市政设施管线的同期改造建设，避免因重复建设、重复开挖造成的经济损失。

2、建议环保部门严格控制污水排放，特别是对排入城市下水道的工业废水加强监测和控制，未达标的不应排入城市污水管道。

3、为保证改造后道路的畅通，对于道路两侧侵入规划红线的个别建筑应尽可能予以拆除。

4、该项目工程完成后，应加强交通管理措施及宣传力度，坚持以人为本的原则。人、车各行其道，并设置必要的标志和标线，保证行人的安、为新集乡的建设和发展创造一个良好的交通环境。

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。

（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。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 4 月 18 日