

盐池县城北盐洲绿道建设项目 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“盐池县城北盐洲绿道建设项目”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城北盐洲绿道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城北盐洲绿道建设项目资金共230万元，为地方政府一般债券资金。

主要绩效目标：本项目完成道路长度2501.18米，绿道驿站共5处。通过建设本项目将提升道路交通条件，服务百姓休闲健身，保护生态环境。

（二）年度中安排下达盐池县城北盐洲绿道建设项目资金预算和绩效目标情况

根据盐财〔预〕指标〔2022〕263号下达盐池县城北盐洲

绿道建设项目资金 230 万元。主要绩效目标完成道路长度 2501.18 米，绿道驿站共 5 处。

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 年盐池县城北盐洲绿道建设项目批复下达资金 230 万元，实际到位资金 230 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县城北盐洲绿道建设项目资金已落实到位，2022 年实际总支出为 135.6445 万元，结余资金 94.3555 万元，资金执行率 58.98%。

3、项目资金管理情况分析

2022 年盐池县城北盐洲绿道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：道路长度 2501.18 米；绿道驿站 5 处。

(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 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 230 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过道路改造能使城市环境得到有效改善，彻底改变城市道路两侧脏、乱、差的现状，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：绿道驿站往往设置在绿道沿线的景观节点，因此其建筑形象和功能设置显得同等重要。驿站采用的建筑风格、造型、形式、元素符号、装饰等，应符合当地传统建筑的视觉意象及风貌特征，使得驿站建筑具有地域特色和文化遗产，注重与周边环境相融合，驿站建筑本身构成了绿道环境中的一处景点。

(3) 生态效益：通过建设本项目将提升道路交通条件，服务百姓休闲健身，保护生态环境的同时通过道路改造能够创造

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：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。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各项调查，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 年度盐池县城北盐洲绿道建设项目实际到位资金 230 万元，2022 年实际总支出为 135.6445 万元，结余资金 94.3555 万元。偏离绩效目标的原因为项目部分工程量未完成。

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 94 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