

# 盐池县城区基础设施零星维修改造项目 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“盐池县城区基础设施零星维修改造项目”进行了绩效自评，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区基础设施零星维修改造项目预算和绩效目标情况

2022年下达我局盐池县城区基础设施零星维修改造项目资金共240万元，为地方债资金。

主要绩效目标：改善人民群众生产生活环境，树框更换、新铺整平更换花岗岩、道路沥青灌缝等。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县城区基础设施零星维修改造项目资金预算和绩效目标情况

根据盐财（预）指标〔2022〕263号下达盐池县城区基础设施零星维修改造项目资金240万元，用于2022年盐池县城区基础设施零星维修改造项目支出。

## 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

盐池县城区基础设施零星维修改造项目下达资金 240 万元，实际到位资金 240 万元，资金到位率 100%。

### 2、项目资金执行情况分析

盐池县城区基础设施零星维修改造项目预算资金已全部下达，并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 214.785726 万元，结余资金 25.214274 万元，资金执行率 89.49%。

### 3、项目资金管理情况。

盐池县城区基础设施零星维修改造项目专项资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理规定的规定进行管理，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：新铺更换整平花岗岩 12410 m<sup>2</sup>；树框更换 190 套；道路沥青灌缝 48700m，通过维修避免道路病害进行深层次的发展。

（2）质量指标：工程完成质量均达到设计标准，工程通过竣工验收合格率为 100%。

（3）时效指标：盐池县城区基础设施零星维修改造项目已于 2022 年 10 月完工，施工内容、进度符合预定计划。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复投资总额831.16万元。

## 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：该项目的建设，将完善城市基础设施，极大的方便市民生活。近几年来，在国家实施积极的财政政策并向基础设施建设投资倾斜的背景下，我县的基础设施建设发展迅猛，建设投资的增幅远远高于经济发展速度，设施建设成绩显著，经济社会效益良好。但是由于在长期的计划经济体制下，强调“先生产、后生活”基础设施建设一直被看作“非生产性”领域或消费性事业，投资严重不足，历史欠账太多，城市基础设施建设起步水平低下一度成为制约经济发展的严重“瓶颈”制约，也给居民生活造成了不便。同时，由于经济基础发展水平不高，基础设施投资总量及建设水平仍然不高。公共卫生设施是城市物质文明与精神文明建设的一个窗口，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。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。本项目的建设将完善盐池县城及建制镇公共卫生设施，方便城镇居民必备的生活条件，是再塑和美化城镇形象、鼓舞民心、振奋精神的一项非常有意义的工作。

（2）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。

（3）生态效益：做好城市基础设施建设各项具体工作，对涉及民生和城市安全的城市管网、供水、节水、排水防涝、防洪、污水垃圾处理、消防及道路交通等至关重要，也是推进城市管理向服务群众生活转变，促进城市防灾减灾综合能力和节能减排功能提升。

（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，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

盐池县城区基础设施零星维修改造项目已按照设定绩效目标完成了全部建设任务，无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，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