

盐池县文化旅游广电局

宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目 2023 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局组织相关人员开展了 2023 年宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目资金预算执行情况、绩效自评等工作。现具体情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目资金预算和绩效目标情况。

盐池县财政局按照盐财预〔公共预算〕2023 第 042 号文件，下达资金 106.837964 万元。

绩效目标：进一步加强国家长城文化公园建设，持续提升县域长城保护力度，完善县域旅游基础设施建设，为创建国家全域旅游示范区夯实基础，打响盐池文旅品牌。

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

盐池县财政局按照盐财预〔公共预算〕2023 第 042 号，拨付资金 106.837964 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

全年执行数 106.1769 万元，余额 0.661064 万元，执行率 99.38%。

3、项目资金管理情况分析

宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目资金严格按照《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：长城关遗址周边环境整治储盐仓库维修 1 项。

（2）质量指标：达到竣工验收标准 100%。

（3）时效指标：2023 年前按时完成。

（4）成本指标：完成建设内容 106.1769 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：完善县域旅游基础设施建设，提升文化旅游发展成效。

(2) 生态效益：环保无污染，节能节约。

(3) 可持续影响：长期有效提升文化旅游综合服务效能，满足群众对文旅基础服务要求。

3、满意度指标完成情况分析

游客满意度 $\geq 95\%$,

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目资金已全部落实，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 99.38 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

无。

盐池县文化旅游广电局

2024 年 3 月 26 日