

# **盐池县文化旅游广电局**

## **毛不喇、高平堡服务区项目供水、供电费用 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 年毛不喇、高平堡服务区项目供水、供电费用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）毛不喇、高平堡服务区项目供水、供电费用项目资金预算和绩效目标情况。

县财政局按照盐财预〔公共预算〕2023 第 042 号文件，下达资金 54.90119 万元。

绩效目标：完成毛不喇、高平堡服务区项目通水、通电工程，保障（第六批资金）长城国家文化公园（高平堡段）旅游基础设施和公共服务设施配套项目和（第六批资金）明长城横城至花马池（盐池段）文化旅游廊道配套基础设施项目顺利开工建设。

### **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 号文件，拨付项目资金 54.90119 万元，资金到位率 100%。

### 2、项目资金执行情况分析

全年执行数 54.90119 万元，无资金结余，资金执行率 100%。

### 3、项目资金管理情况分析

毛不喇、高平堡服务区项目供水、供电费用严格按照《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：毛不喇服务区通水工程 1 项

毛不喇服务区通电工程 1 项

高平堡服务区通水工程 1 项

高平堡服务区通电工程 2 项

(2) 质量指标：保障毛不喇服务区、高平堡服务区水、电供应正常。

(3) 时效指标：2022 年 3 月 15 日前完成。

(4) 成本指标：完成水电工程费用共计 54.90119 万元。

### 2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：保障服务区工程顺利实施，带动旅游发展。

(2) 可持续影响：保障水电持续供应，减轻环境污染。

### 3、满意度指标完成情况分析

群众满意度  $\geq 90\%$

游客满意度  $\geq 90\%$

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

毛不喇、高平堡服务区项目供水、供电费用已全部落实，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

无

盐池县文化旅游广电局

2024 年 3 月 26 日