

盐池县第七小学等 5 所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加工程 2023 年度绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻落实《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）文件精神，我单位对盐池县第七小学等 5 所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加工程进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财预〔公共预算〕2023 第 133 号文件，盐池县第七小学等 5 所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加工程下达 90 万元，全部为财政拨款。

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

盐池县第七小学等 5 所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加工程实际到位 90 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况

按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实

际总支出为 59.998 万元，资金执行率 67%，剩余资金 2024 年执行。

3.项目资金管理情况

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出 59.998 万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

（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：新建换热站面积 176.66 平方米；新增板式换热器 5 台；循环泵、阀门，电气仪表等设备 ≥ 50 台套件；供热管网 DN125-300 管道 ≥ 500 米。

（2）质量指标：工程竣工、设备采购验收合格率 100%；工程量、设备采购完成率 100%；工程完工、设备采购后利用率 100%。

（3）时效指标：各项工作及时完成。

（4）成本指标：盐池县第七小学等 5 所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加工程计划总投资 583.07 万元；2022 年地方政府新增一般债券（第二批）资金 190 万元；2022 年教育费附加资金 130 万元；2023 年教育费附加资金 90 万元；县财政配套 173.07 万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：解决第二中学、第七小学、第四幼儿园、第七幼儿园、第五中学校舍的供暖需求，为全面改善该学校办学条件夯实了基础。

(2) 可持续影响：使用期限 15 年以上。

3.满意度指标完成情况分析

学生满意度、学生家长满意度、教师满意度、学校满意度均达到 90%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 我单位根据项目绩效评价指标对各项目进行量化评价，自评指标得分 93 分。

(二) 我单位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。

附件：部门项目支出绩效自评表