

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝区块（西区）济沙街雨水设施 改造工程支出绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）高沙窝区块（西区）济沙街雨水设施改造工程由《盐池县审批服务管理局关于批准高沙窝区块（西区）济沙街雨水设施改造工程初步设计的批复（盐审服管发〔2022〕442号）》同意建设，项目资金预算390.82万元，绩效目标为：新建路肩硬化1122 m²，混凝土道牙5250米，U行盖板排水沟140米，钢筋混凝土管1279米，沉泥井9座，检查井17座，雨水口24座，雨水泵站1座，压力管50米；阀门井1座。

（二）年度中由县级资金安排下达高沙窝区块（西区）济沙街雨水设施改造工程资金预算390.82万元，绩效目标为：新建路肩硬化1122 m²，混凝土道牙5250米，U行盖板排水沟140米，钢筋混凝土管1279米，沉泥井9座，检查井17座，雨水口24座，雨水泵站1座，压力管50米；阀门井1座。

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。该项目预算资金390.82万元，由《盐池县财政局关于调整2021-2023年度新增地方债券项目结余资金预算指标的通知（盐财（预）指标〔2023〕328号）》

下达资金指标 132.00 万元，实际到位 132.00 万元，《工业园区基础设施建设项目资金(2023)盐财预公共预算字第 044 号》下达资金指标 160.00 万元，实际到位 160.00 万元资金到位率 74.71%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 390.82 万元，合同金额 326.36 万元，截止目前完成资金支付 292.00 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（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。：新建路肩硬化 1122 m²，混凝土道牙 5250 米，U 行盖板排水沟 140 米，钢筋混凝土管 1279 米，沉泥井 9 座，检查井 17 座，雨水口 24 座，雨水泵站 1 座，压力管 50 米；阀门井 1 座。

（2）质量指标。验收合格率为 100%。

（3）时效指标。该项目批复建设期限为 2022 年 10 月—2022 年 11 月，实际完成时间为 2023 年 4 月。

（4）成本指标。项目资金预算 390.82 万元，合同金额 326.36 万元，截止目前完成资金支付 292.00 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。该项目的实施将加快项目区基础设施的建设步伐，能有效改善项目区生产条件和生活条件，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

(2) 社会效益。该项目建设将进一步缓解宁夏盐池工业园区高沙窝区块东区交通落后的不利局面，进一步拓展工业园区路网结构，使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。使整个盐池县社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

(3) 生态效益。该项目不仅改善盐池工业园区路网结构，还可以增加规划区的植被覆盖度，而且有效防治土地沙化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益。

(4) 可持续影响。项目的建设将加快推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业聚集，大力发展旅游业，带动提升一二产业快速发展。聚集全国优质的社会化服务企业资源和产业要素，在盐池做好示范工程和探索样本，为在宁夏回族自治区乃至周边辐射区域快速复制推广产业融合发展新模式打下坚实的基础，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 92 分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，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）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）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）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2023 年 4 月 8 日