

附件 1

屋面防水维修改造资金 2024 年度 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达屋面防水维修改造项目资金预算和绩效目标情况。

无。

(二) 年度中由县级资金安排下达屋面防水维修改造项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年年中县财政局安排下达我局屋面防水维修改造项目资金，金额为 13.33 万元。本项目资金主要用于：加强和改进企业安全生产工作，不断提升安全生产标准化运行质量和水平，促进全区安全生产形势持续稳定向好。

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。

盐池县财政局盐财预（存量）2024 第 148 号文件，下达指标金额 13.33 万元，资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

屋面防水维修改造项目资金 13.33 万元，2024 年实际执行支付 13.33 万元。

3、项目资金管理情况分析。

严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象，使屋面防水维修改造项目资金合理使用。

（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。维修工期 15 天；屋面卷材防水 431 m^2 ；
- (2) 质量指标。施工质量标准符合国家标准；
- (3) 时效指标。屋面维修及时；
- (4) 成本指标。维修改造经费 13.33 万元。

2、效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。改善屋面防水状况，提高房屋的使用价值。
- (2) 社会效益。屋顶维修效果 100%；保障办公场所财产安全；
- (3) 可持续影响。维修改造落实率 100%。

3、满意度指标完成情况分析。验收人员对屋顶维修满意

度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

数据的调查有待进一步加强。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升，加大数据的准确程度。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。