

盐池县工业信息化和商务局

盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目 2024 年度绩效自评报告

按照财政项目绩效有关要求，现就 2024 年盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达盐池县建成区及部分乡镇飞线整治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盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目预算资金 650.9 万元。绩效目标为通过开展飞线整治，拆除废旧线缆、电杆，新建光分箱、管道、桥架等，深入推进全国文明城市创建工作，切实解决城市建成区及部分乡镇空中“飞线”问题，有效预防和减少火灾事故发生，全面优化居民小区环境。

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。县财政局以盐财预〔存量〕2024

第 076 号、盐财预〔存量〕2024 第 106 号、盐财预〔存量〕2024 第 131 号、盐财预〔存量〕2024 第 142 号、盐财预〔存量〕2024 第 167 号分 5 次分别下达资金 200 万元、100 万元、50 万元、50 万元、250.9 万元，累计下达资金 650.9 万元，实际到位资金 650.9 万元。

2、项目资金执行情况分析。下达资金 650.9 万元，全部用于支付宁夏宏跃建筑有限公司盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目资金。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位对宁夏宏跃建筑有限公司提交的资料进行了全面审核，资金支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

(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。开展盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目 1 项。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务。

(3)时效指标。截止 2023 年 10 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024 年下达并支付资金 650.9 万元，资金执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。助力文明城市创建，增进民生福祉，减少线

路杂乱引发的噪音、通行障碍等问题，提升居民生活品质。通过系统性整治，城市在安全、美观、秩序等方面实现全面提升，为文明城市创建注入可持续动力。

(2)社会效益。优化居民环境，清理空中“蜘蛛网”恢复城市天际线整洁，改善视觉景观，彰显文明形象。

(3)可持续影响。降低火灾等事故发生，通过规范线路布局、消除老化隐患，降低火灾与触电风险，增强市民安全感。

3、满意度指标完成情况分析

广大群众对飞线整治相关情况高度认可，满意率达到 95% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，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

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。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目							
主管部门		盐池县工业信息化和商务局		实施单位	盐池县工业信息化和商务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	650.9	650.9	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款	650.9	650.9	—	100%	—		
		上年结转资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展飞线整治，拆除废旧线缆、电杆，新建光分箱、管道、桥架等。深入推进建设全国文明城市创建工作，切实解决城市建成区及部分乡镇空中“飞线”问题，有效预防和减少火灾事故发生，全面优化居民小区环境。			共安装桥架15322米、光分箱1220个，楼内铺设PVC管29493米，整理绑扎线缆26789米，架设墙壁吊线30144米，拆除电杆44根，拆除废旧线缆26万米，拆除废旧光分箱2799个等，有效完成“飞线”治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	飞线整治项目结算项数	1项	1项	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	项目申报、核查、上报等程序符合相关要求	≥95%	≥95%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2023年10月	2023年10月	10	10		
		成本指标 (10分)	飞线整治项目结算费用	650.9万元	650.9万元	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	助力文明城市创建	≥95%	≥95%	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	优化居民环境	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	降低火灾等事故发生	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标 (10分)	改造居民满意程度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分 计算方式。	
总 分					100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。