

附件 1

盐池县发展和改革局关于“十五五”规划 编制资金 2025 年度绩效自评报告

为了进一步贯彻落实《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），提高资金使用效益，按照根据《盐池县财政局关于开展2025年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24号）文件要求，我局开展了“十五五”规划编制资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

年初批复下达“十五五”规划编制资金预算和绩效目标情况。

一是资金预算批复及执行情况。年初下达资金100万元，截至2025年底，该项目已实际支出57.8274万元，资金执行率达57.83%。下一步将紧盯项目推进进度，优化资金拨付流程，加快资金执行步伐，提升资金使用效率。二是绩效目标完成及考核情况。该项目绩效目标考核严格对照年初批复标准开展，其中绩效指标得分86分，资金执行情况得分6分，综合考核总分92分。整体来看，项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范有序，达到预期阶段性成效。

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。2025 年下达算 100 万元，该笔预算资金于 2025 年已全额到位，到位率 100%。资金到位及时、足额，严格按照预算批复流程规范拨付，未出现延迟到位、不足额到位等情况，为项目前期推进、各项工作有序开展提供了坚实的资金保障。

2、项目资金执行情况分析。年初批复下达“十五五”规划编制资金 100 万元，截至 2025 年底，实际支出 57.8274 万元，资金执行率达 57.83%，处于阶段性合理执行区间。

3、项目资金管理情况分析。

（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。完成《盐池县“十五五”规划纲要》编制 1 个，达到年度指标值要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，完成情况优秀。

(2)质量指标。《盐池县“十五五”规划纲要》编制质量达到 99.50%的年度指标要求，实际编制质量合格，该项指标分值 10 分，得分 10 分，质量管控到位。

(3)时效指标。严格按照 2025-2026 年的年度时效要求，按时序进度规划编制，该项指标分值 10 分，得分 10 分，按时

保质完成时效目标。

(4) 成本指标。《盐池县“十五五”规划纲要》编制资金成本年度指标值为 100 万元，年底未完成 100 万元，该项指标分值 10 分，得分 8 分，成本控制规范合理。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。有效推进县域高质量发展，切实提高城乡居民生活质量和群众收入水平，达到年度“有效推进”的指标要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，经济效益成效显著。

(2) 社会效益。扎实做好“十五五”谋划工作，凝心聚力推进社会发展进程，有效提升县域社会综合实力，达到年度“显著提升”的指标要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，社会效益充分显现。

(3) 生态效益。依托工业节能降耗、环境保护、绿色环保等相关举措，打造绿色生态产业链，有效改善区域生态环境，达到年度“有效改善”的指标要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，生态效益持续释放。

(4) 可持续影响。坚持以可持续发展、创新为目标，推动社会经济、重点产业统筹发展，实现县域长期可持续发展，达到年度“长期发展”的指标要求，该项指标分值 10 分，得分 10 分，可持续发展能力持续增强。

3、满意度指标完成情况分析。

服务公司满意度指标年度要求 $\geq 98\%$ ，实际达到 $\geq 98\%$ ，该项指标分值10分，得分9分。整体来看，项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范有序，各项指标均达到或超额完成预期要求，实现了阶段性成效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支付进度较慢，原因是“十五五规划纲要”于2026年1月上盐池县人代会，待区市规划印发后县级再印发，因此2025年支付率未达到100%。下一步，待去年结余资金到位后，我局第一时间支付剩余资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本项目绩效自评严格按照相关规定开展，自评结果真实、客观反映了项目资金使用、目标完成及成效实现情况。拟将自评结果全面应用于项目后续推进工作，针对自评中发现的资金执行进度有待提升等问题，细化整改措施、明确整改时限，将整改成效与项目后续资金拨付、工作考核挂钩，持续优化项目管理、提升资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无