

盐池县发展和改革局关于 银西铁路惠安堡站站房工程资金绩效自评报告

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，我局开展了银西铁路惠安堡站站房工程资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

批复下达增大惠安堡高铁站站房面积项目年度资金预算130万元，全部为财政拨款，无其他资金来源。同步批复下达项目绩效目标：通过增加惠安堡站站房面积，提升旅客候车舒适度及出行满意度，明确了数量、质量、时效、成本及效益类等核心绩效指标，为项目实施提供了清晰指引。

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。项目年度预算资金130万元，全部为财政拨款，截至2025年底，资金已全额足额到位，到位率100%，未出现资金缺口或延迟拨付情况，保障了项目建设顺

利推进。

2、项目资金执行情况分析。

项目严格按照批复预算执行，截至 2025 年底，实际支出金额 130 万元，执行率 100%，资金全部用于站房面积扩增相关工程建设，无超预算、无截留、无挪用情况。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格遵循财政资金管理规定，实行专账核算、专款专用，建立了规范的资金支付审批流程，所有支出均有合法合规凭证，资金使用规范透明，管理到位。

（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：年初目标为增加站房面积 500 平方米，项目实际完成站房面积扩增 500 平方米，指标完成率 100%。

（2）质量指标：分项分部工程达标率 100%。年初目标为分项分部工程达标率 100%，经竣工验收，项目所有分项分部工程均符合设计及规范要求，达标率 100%，指标完成率 100%。

（3）时效指标：年初目标为 2025 年完成项目建设，项目于 2025 年内顺利竣工并投入使用，按时完成建设任务，指标完成率 100%。

（4）成本指标：年初目标为建设站房成本控制在 130 万元以内，项目实际建设成本 130 万元，严格控制在预算范围内，指

标完成率 100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目为公益性基础设施项目，无直接经济效益产出，主要通过提升交通服务能力间接带动区域人流、物流及相关产业发展，符合项目公益属性定位。

（2）社会效益：年初目标为方便群众出行，实现明显提升。项目建成后，候车空间显著扩大，旅客候车舒适度、出行便捷度及站场运营效率均得到明显提升，有效满足了群众出行需求，指标完成率 100%。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：年初目标为保证群众长期方便出行，项目建成后将长期服务于惠安堡及周边区域群众出行需求，站房设施稳定可靠，可持续发挥交通服务保障作用，指标完成率 100%。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）单位满意度： $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用：将本次绩效自评结果作为今后同类基础设施项目预算安排、资金分配及绩效目标设置的重要依据，优化项目管理流程，提升资金使用效益。

（二）结果公开：拟按照政府信息公开相关规定，在盐池县人民政府官方网站公开项目绩效自评结果，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。

五、其他需要说明的问题

无。