奉节县政府投资项目概算事务中心

关于2023年度项目概算工作经费的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2023年，根据奉节财建【2023】71号文件精神，县财政拨付奉节县政府投资项目概算事务中心工作经费共计300万元。该项经费主要用于于项目实施前期所涉及的工作经费。

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。

2023年奉节县政府投资项目概算事务中心工作经费300万元全额到位，全部调入发改委财政办，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2023年奉节县政府投资项目概算事务中心工作经费执行数300万元，执行率100%，主要用于概算项目审核、预算项目抽审、项目协调、业务培训、专家评审、中介考察、现场踏勘、材料及设备询价等后勤保障费用和开发“奉节造价”小程序及专利申请相关费用。

3.项目资金管理情况分析。

2023年度发改委严格按照相关规定支出工作经费，在支出过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效率，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度总体绩效目标完成情况整体较好。

（三）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。

2023年，奉节县政府投资项目概算事务中心共委托中介机构编制概预算项目376个，聘请专家对项目预算进行集中会审368人次，现场查看项目368次，预算项目抽审50个，项目协调统筹会51次，业务培训40次。

（2）质量指标。

项目合格率98.5%，成果利用率100%，服务对象满意度100%，报告编制规范化程度明显提升。

（3）时效指标。

按期完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2023年完成预算编制审核项目284个，项目投资总额为30亿元，其中概算工程费为24亿元，最终审定工程费为21亿元，相对概算工程费审减3亿元，审减率达12%，为政府节约了建设资金，缓解了财政压力，提高了资金使用效益。

1. 社会效益。
2. 生态效益。
3. 可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

2023年，项目建设单位满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。