|  |
| --- |
| 附件2奉节县发展和改革委员会2020年项目前期经费绩效目标自评表及自评报告 |
| **（2020年度）** |
| **项目名称** | 2020年项目前期经费 | **项目负责人** | 李晓燕 |
| **主管部门** | 奉节县发展和改革委员会 | **实施单位** | 奉节县发展和改革委员会 |
| **资金情况（万元）** | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 395 | 395 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：财政拨款 | 395 | 395 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
| 委托中介机构做好项目建议书、可行性研究、勘察设计（实施方案）、概（预）算以及环评、能评、水保等相关支撑性文件咨询和报批；项目前期现场查看所涉及的车辆租赁、出差下乡人员差旅费、会议统筹等后勤保障 | 按期完成项目建议书、可行性研究、勘察设计（实施方案）、概（预）算以及环评、能评、水保等相关支撑性文件咨询和报批；现场查看项目；定期召开重点项目协调会 |
| **绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目个数 | 10分 | ≥80个 | 80个 | 10分 |  |
| 现场查看项目次数 | 10分 | ≥100次 | 128次 | 10分 |  |
| 重点项目协调会 | 10分 | ≥20次 | 20次 | 10分 |  |
| 质量指标 | 可研、概算、项目建议书的合格率 | 10分 | ≥95% | 95% | 10分 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 10分 | ≥95% | 95% | 10分 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 成果利用率 | 15分 | 100% | 100% | 15分 |  |
| 报告编制规范化 | 15分 | 明显提升 | 明显提升 | 15分 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10分 | ≥95% | 95% | 10分 |  |
| **合计** |  |  | 100分 |  |  | 100分 |  |
|  |

奉节县发展和改革委员会关于2020年项目

前期经费的自评报告

　　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。

　　2019年，根据奉节财建[2020]81号、奉节财建〔2020〕188号，县财政局拨付我委2020年项目前期经费395万元，根据我委实际情况及年初设定的目标，将资金全部用于项目前期的可研概算编制和项目前期工作经费保障。

　　（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

　　我委2020年项目前期经费395万元，已全部用于项目前期的可研概算编制和项目前期工作经费保障，绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目个数 | 10分 | ≥80个 | 　83个 | 10分 | 　 |
| 现场查看项目次数 | 10分 | ≥100次 | 115次 | 10分 | 　 |
| 重点项目协调会 | 10分 | ≥20次 | 　20次 | 10分 | 　 |
| 质量指标 | 可研、概算、项目建议书的合格率 | 10分 | 95% | 　95% | 10分 | 　 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 10分 | 95% | 　95% | 10分 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 成果利用率 | 15分 | 100% | 　100% | 15分 | 　 |
| 　报告编制规范化 | 15分 | 明显提升 | 明显提升 | 15分 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 　服务对象满意度 | 　10分 | 　95% | 95% | 　10分 | 　 |

　　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。**

我委2020年项目前期经费395万元已全部到位，资金到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析。**

我委2020年项目前期经费395万元已全部用于项目前期的可研概算编制和项目前期工作经费保障，执行率100%。

**3.项目资金管理情况分析。**

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实专人负责该项目的资金管理，提高预算执行率和资金使用效益，确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 2020年度，我委圆满完成年初设定的目标，按期完成了项目建议书、可行性研究、勘察设计（实施方案）、概（预）算以及环评、能评、水保等相关支撑性文件的咨询和报批；定期到现场查看项目并召开重点项目协调会。

（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。

 2020年度，我委完成了83个项目的建议书、可行性研究、勘察设计（实施方案）、概（预）算以及环评、能评、水保等相关支撑性文件的咨询和报批；到现场查看项目115次；召开重点项目协调会20次；均已全部完成年初设定的数量指标，自评得分30分。

1. 质量指标。

我委2020年度委托中介编制的项目建议书、可行性研究、勘察设计（实施方案）、概（预）算以及环评、能评、水保等相关支撑性文件合格率达95%，自评得分10分。

1. 时效指标。

2020年我委委托中介编制的项目建议书、可行性研究、勘察设计（实施方案）、概（预）算以及环评、能评、水保等相关支撑性文件的按期完成率达到95%，自评得分10分。

**2.效益指标完成情况分析。**

2020年我委委托中介编制的项目建议书、可行性研究、勘察设计（实施方案）、概（预）算以及环评、能评、水保等相关支撑性文件的成果利用率为100%，报告编制规范化程度明显提升，自评得分30分。

**3.满意度指标完成情况分析。**

服务对象满意率达95%，自评得分10分。

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，本项目绩效评价得分是：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，资金使用情况10分，总绩效得分100分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我委高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索并逐步建立一套有效机制，稳步提高绩效意识和财政资金使用率。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。