**2021年渡运补贴专项资金**

**项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。根据《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》（渝财农〔2021〕133号）文件，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金已经补贴到位

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照文件对应要求，全额发放补贴资金。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按实际该享受的客渡船补贴，因此数量指标得分20分。

（2）质量指标。该资金按实际运行情况补贴发放，未发生不良问题，因此质量指标得分10分。

（3）时效指标。补贴资金按时到位发放，因此时效指标得分10分。

（4）成本指标。单位成本按要求补贴，因此成本指标得分10分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。补贴政策做到公开并发放公示透明化补贴，该项目实施完成后，保障渡船正常运行，方便群众出行，因此效益指标得分30分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对该补贴实施的满意度达到95%，因此满意度指标得分10分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按实际完成2020年渡运补贴发放，数量指标得20；该项目按补贴标准执行，成本指标得10分；资金全额按时按量发放补贴，质量指标得10分；补贴资已发放到位，时效指标得10分；该资金实施拨付完成后，保障渡船正常运行，有效方便保障群众出行，效益指标得30分；社会公众对该实施补贴的满意度达到95%，满意度指标得10分。因此通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

已保障客渡船正常运行，并方便群众出行，无群众满意度指标佐证材料。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2020年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020渡运补贴 | | | **项目负责人** | | | 柯平 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 港航海事事务中心心 | | | |
| 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 | | 38 | 100 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | |  |  |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 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 | 按实际该享受的渡船补贴 | 16艘 | 20 | 13 | 20 | | | 实际只有13艘 | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 100% | 10 |  | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金按时到位率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 单位成本补贴标准 | 100% | 10 |  | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障客渡船正常运行，方便群众出行 | 有效保障 | 30 |  | 30 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人满意 | 95% | 10 |  | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 80 | | |  | |
| 填报单位负责人 柯平 填表人：白小燕 填报日期：2024年3月18日 | | | | | | | | |