**长凼子、石乳关、椅子淌隧道**

**自发光诱导系统项目支出自评报告**

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。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。年度主要目标和成果为2023年12月31日前完成该项目。

（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。

项目总预算196万元，截至2023年12月31日财政累计下达142.6万元，其中2023年下达92.6万元，余款待拨付。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

截至目前已按合同和设计完成全部施工内容，施工单位自检合格，监理单位抽检合格，现阶段规技中心已到现场进行交工检测，待交工检测合格后及时申请组织交工验收。

（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：截至目前已按合同和设计完成三个隧道全部施工内容，因此数量指标得25分。

（2）质量指标：施工单位自检合格，监理单位抽检合格，正在等待规技中心出具交工检测报告后申请组织交（竣）工验收，因此质量指标得15分。

（3）时效指标：设计变更延误导致超过合同工期完成安装，因此时效指标得6.7分。

（4）成本指标：已全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

（2）社会效益指标：该项目现已完工，群众出行更加安全，因此社会效益指标得15分。

（3）生态效益指标。

（4）可持续影响指标：该项目实施完成后，提高了隧道安全运行，同时提高了隧道的美观，因此可持续影响指标得15分。

3.满意度指标完成情况分析。

过往车辆和行人满意度较高，群众满意度达到年度指标，因此满意度指标得10分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划完成三座隧道的自发光建设，数量指标得25分；验收合格率为80%，施工单位自检合格，监理抽检合格，待规技中心出具交工检测意见后及时组织验收,质量指标得15分；超过合同工期完成安装，时效指标得6.7分；该该项目实施完成后，群众出行更加安全得15分；该项目的实施改善了隧道运营安全，可持续影响指标得15分；群众对项目实施的满意度达到80%，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96.7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

由于施工过程中交通主管部门对该项目进行了补充设计，导致工期相对滞后。下一步积极和规技中心联系，拿到交工检测意见后及时申请交通主管部门验收。

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。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县公路事务中心

2024年1月4日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 长凼子、石乳关、椅子淌隧道自发光诱导系统 | | | **项目负责人** | | | 李再川 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 县公路事务中心 | | | |
| 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 | | 92.6 |  | 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 | | | | | |
| 完成长凼子、石乳关、椅子淌隧道自发光诱导系统建设。 | | | | 该项目已完工证等待规技中心出具交工检测意见。 | | | | | |
| 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（80分） | 数量指标 | 隧道照明诱导 | 3座 | 25 | 3座 | 25 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≤100% | 15 | 80% | 15 | | | 施工单位自检合格，监理抽检合格，等待规技中心出具交工检测意见和申请主管部门验收。 | |
| 时效指标 | 建设时间 | ≤3 | 10 | >3 | 6.67 | | | 设计变更延误 | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 群众出行更加安全 | 有效改善 | 15 | 有效改善 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 改善隧道运营安全 | 有效改善 | 15 | 有效改善 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 10 | 82% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 96.777 | | |  | |
| 填报单位负责人： 刘波 填表人：宋万平 填报日期：2024年1月4日 | | | | | | | | |