**奉节县S505奉利路五马、青龙、吐祥场镇段升级改造工程项目支出自评报告**

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。奉节县财政局《关于调整下达2022年部分交通建设项目结转资金计划的通知》（奉节财建〔2023〕38号），在下达资金预算时我局编制了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。 我局已将资金分解到奉节县S505奉利路五马、青龙、吐祥场镇段升级改造工程，并按照项目属性设置项目相应的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止2023年12月31日财政共下达517.5万元（分两笔下达，487.5万元和30万元），该批工程已基本完工，下达的资金已拨付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该工程共有7.308公里，为路面升级改造项目，采用三级公路技术标准，路基宽度主要为7.5m，设计车速30Km/h。全线采用沥青混凝土路面。主要建设内容为道路、交通、桥涵、防护及排水工程等。完成项目建设并投入使用，公路安全通行能力大幅提升。

（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。共计完成路面改造7.308公里，完成绩效目标，因此数量指标得分20分。

（2）质量指标。该项目实施完成后，未出现不合格工程，合格率100％，因此质量指标得分10分。

（3）时效指标。项目已基本完工，但该项目经过延期。因此时效指标得分10分。

（4）成本指标。项目单公里造价均为突破预算造价，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。公路通行能力大幅提升，减少了运输成本。因此经济效益得分10分。

（2）社会效益。该项目实施完成后，群众出行更加安全方便快捷，因此社会效益指标得分10分。

（3）生态效益。公路建设后，路域环境有效改善，因此生态效益得分5分。

（4）可持续影响。该项目实施完成后，公路和交通附属设施依旧保持完好，因此可持续影响指标得分5分。

3.满意度指标完成情况分析。群众对项目实施的满意度达到80%以上，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；共计完成A、B两条线路7.308KM数量指标得分20分；项目实施后，该项目实施完成后，未出现不合格工程，合格率100％，质量指标得10分；项目已基本完工，但该项目已经过延期，时效指标得8分；项目单公里造价均为突破预算造价，成本指标得分10分；公路通行能力大幅提升，减少了运输成本，经济效益得分10分；该项目实施完成后，群众出行更加安全方便快捷，社会效益指标得分10分；公路建设后，路域环境有效改善，生态效益得分5分；该项目实施完成后，公路和交通附属设施依旧保持完好，可持续影响指标得分5分；群众对项目实施的满意度达到80%以上，因此满意度指标得分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。

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** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县S505奉利路五马、青龙、吐祥场镇段升级改造工程 | | | **项目负责人** | | | 颜志 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 重庆奉节路桥有限公司 | | | |
| 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 | | 517.5 | 517.5 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 517.5 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  | |  | | |  |
| 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 | 路面升级改造 | 路面升级改造7.308KM777785267.308KM | 20 | 7.308 | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 工程合格率 | 合格率90%以上 | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 年度建设目标 | 4个月 | 10 | 经过延期 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 工程平均造价 | 该项目平均造价300万元每公里 | 10 | 符合 | 10 | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 | 通行能力 | 有效提升 | 10 | 提升 | 10 | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 群众出行 | 更加方便 | 10 | 方便 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | ≧8年 | 10 | 正常使用 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 10 | 80%以上 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 92 | | |  | |
| 填报单位负责人 填表人： 填报日期： | | | | | | | | |