**2023年船员计算机考试中心专项资金**

**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。奉节县财政局《关于下达2023年部分交通项目补助资金计划的通知》（奉节财建〔2023〕40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。

2023年6月12日财政已下达100万，工程已完工，已支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照市局文件对应要求，截止2023年11月2日重庆市港航海事中心赴奉验收，同时发现需整改问题已在限期内2023年12月19日整改完成，有力的保障了奉节县船员计算机考场建设按质按量如期完成。

（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。按计划按量完成建设，因此数量指标得分20分。

（2）质量指标。该项目实施完成后，未发生采购失误等事故，因此质量指标得分15分。

（3）时效指标。该项目在预估2023年时间内建设完成，因此时效指标得分15分。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。该项目实施完成后，提高船务工作人员的职业技能，因此效益指标得分15分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。该项目实施完成后，持续使用年为长期，因此可持续影响指标得分15分。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对项目实施的满意度达到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；按计划完成奉节船员计算机考场建设项目，数量指标得20分；项目建设完成后，通过验收合格，质量指标得15分；按时效完成，时效指标得15分；该项目实施完成后，使重庆渝东北片区船员考试方便快捷，效益指标得15分；持续给为渝东北片区提供考试服务，可持续影响指标得15分；社会公众对项目实施的满意度达到90%，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。

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** | | 奉节县港航海事事务中心 | | | **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 | | 100 | 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 | | | | | |
| 完成2023年度船员考试建设，确保船员培训、考试正常运行。 | | | | 已验收合格 | | | | | |
| 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 | 考场建设 | 1个 | 20 | 20 | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 0次 | 15 | 15 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 2023年内建设完成 | 15 | 15 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高船务工作人员的职业技能 | 有效提高职业技能 | 15 | 15 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期持续使用 | 长期 | 15 | 15 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人满意 | 95% | 10 | 10 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | | |  | |
| 填报单位负责人 柯平 填表人：白小燕 填报日期：2024年1月23日 | | | | | | | | |