**2023.7.7水毁恢复重建**

**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2022年交通专项资金的通知》（奉节财建〔2022〕66号），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。

项目总预算506万元，截止2023年12月31日财政累计下达440.75万元，其中2023年下达229.75万元，工程已完工，余款待拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

奉节县大部分地区普降暴雨，局地大暴雨，导致奉节县普通公路路基路面垮塌，拟实施7.7G242K2058+195-K2058+255水毁恢复重建工程。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按计划完成路基垮塌1处，路面整治1处，因此数量指标得分20分。

（2）质量指标。该项目实施完成后，验收合格率100%，因此质量指标得分20分。

（3）时效指标。按计划完成及时率100%，因此时效指标得分10分。

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。出行更安全方便，因此社会效益得分20分。

（3）可持续发展指标。该项目实施完成后，普通公路安全运行10年，因此可持续发展指标得分10分。

3.满意度指标。服务对象满意指标，社会公众对项目实施的满意度达到90%，因此满意度指标得分10分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分为100分，因此评价结果为优。

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 7.7水毁恢复重建 | | | **项目负责人** | | | 朱琼 | | | |
| **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 | | 292.75 | 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 | 路基垮塌 | 1处 | 10 | 1处 | 10 | | |  | |
| 路面整治 | 1处 | 10 | 1处 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 20 | 100% | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 100% | 10 | 按计划完成及时率 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 出行更加安全方便快捷 |  | 20 |  | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 普通公路安全运行 | ≥10年 | 10 | 普通公路安全运行 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 10 | 90% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | | |  | |
| 填报单位负责人：刘波 填表人：王大平 填报日期：2024年1月4日 | | | | | | | | |