**航道日常维护**

**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《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）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。

截止2023年12月，已完成任务。

（二）总体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。日常维护航道数量5艘，因此数量指标得分20分。

（2）质量指标。航道正常运行率100%，因此质量指标得分10分

（3）时效指标。维护及时率100%，因此时效指标得分20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。确保航道畅通有效，因此社会效益指标得分15分。

（3）生态效益。促进水上绿色发展，因此生态效益指标得15分。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。受益人满意度达到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；日常维护航道数量，数量指标得20分；航道正常运行率100%，质量指标得10分；维护及时率100%，时效指标得20分；确保航道畅通有效，社会效益指标得15分；促进水上绿色发展，因此生态效益指标获得15分；受益人满意度达到95%，满意度指标得8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98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** | | 航道日常维护 | | | **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 | | 88 | 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 | 日常维护航道数量 | 5艘 | 20 | 20 | 20 | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | 航道正常运行率 | 100.00% | 10 | 10 | 10 | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | 维护及时率 | 100.00% | 20 | 20 | 20 | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 确保航道畅通 | 有效 | 15 | 15 | 15 | | |  | |  | |
|  | 促进水上绿色发展 | 有效 | 15 | 15 | 15 | | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 95.00% | 8 | 8 | 8 | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 98 | | |  | |  | |
| 填报单位负责人 柯平 填表人：丁鹏 填报日期：2024年1月25日 | | | | | | | | |  | | | |