**2022年渡运补贴专项资金**

**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。根据《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》（渝财农〔2021〕133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年已经下发补贴到位

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照文件对应要求，全额发放补贴资金。

（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。按实际该享受的客渡船补贴，因此数量指标得分20分。

（2）质量指标。该资金按实际运行情况补贴发放，未发生不良问题，因此质量指标得分10分。

（3）时效指标。补贴资金按时到位发放，因此时效指标得分10分。

（4）成本指标。单位成本按要求补贴，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。

（2）社会效益。该项目实施完成后，保障渡船正常运行，方便群众出行，因此效益指标得分30分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对该补贴实施的满意度达到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2022年渡运补贴发放，数量指标得20分；该项目按补贴标准执行，成本指标得10分；资金全额按时按量发放补贴，质量指标得10分；补贴资已发放到位，时效指标得10分；该资金实施拨付完成后，保障渡船正常运行，有效方便保障群众出行，效益指标得30分；社会公众对该实施补贴的满意度达到95%，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。

已保障渡船正常运行，并方便群众出行，无群众满意度佐证材料。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| **2022年度** | | | | | | | | |
| 预算单位： | | 0 | | |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目名称 | | 2022渡运补贴 | | | 项目分类 | 资产资源类--基础设施类 | | |
| 建设周期 | | 2022年1月1日-2023年12月31日 | | 业务主管部门 | | 奉节县交通局 | | |
| 实施单位 | | 奉节县港航海事事务中心 | | 项目负责人 | 柯平 | 联系电话 | 13500366008 | |
| 项目总体概况 | | 项目计划完成情况 | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 2022年水都移民后期扶持基金-渡运补贴 | | | 已验收合格 | | | |
| 项目资金 预算执行 （10分） | | 资金性质 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 执行得分 | 财政资金 预算分类 | 一般公共预算 |
| 总预算 | 24 |  | 100% | 10 |
| 其中：财政资金 | 0 |  | 财政资金 科目代码 | 支出归口科室填写 |
| 其中：其它资金 | 0 |  |
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的措施** |
| 成本指标（0-20）分 | 经济成本指标 | 单位成本补贴标准 | 2.4万元 | 10 |  | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 （40-50）分 | 数量指标 | 客渡船补贴数量 | 10艘 | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 100.00% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100.00% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效果指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 安全指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 （20-30）分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障渡船正常运行，方便群众出行 | 有效保障 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 10 | 10 | 10 |  |
| 帮扶对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 读者满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 |  | 100 |  |
| 单位负责人（签字）： 柯平 填表人：白小燕 填报日期：2024 年3 月 18日 | | | | | | | | |