**2023年铁路沿线安全环境整治专项资金**

**项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

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），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年4月15日县财政下达资金预算17.69万，目前工程已完工，资金全部拨付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

加强铁路沿线安全环境巡查与隐患整治，截止2023年12月，共计完成乱搭乱建整治10处，漂浮物整治21处，广告整治4处，有力的保障了铁路的通行安全和路域环境提升。

（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。按计划完成辖区铁路安全环境巡查整治60公里，整治安全隐患35处，因此数量指标得分19分。

（2）质量指标。该项目实施完成后，次生灾害发生次数0次，因此质量指标得分15分。

（3）时效指标。巡查发现的安全隐患都在当天内得到整治，因此时效指标得分14.5分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。该项目实施完成后，使公众出行更加安全方便快捷，因此效益指标得分29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9.5分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划完成辖区铁路安全环境巡查整治60公里，整治安全隐患35处，数量指标得19分；项目实施后，次生灾害发生次数为0次，质量指标得15分；当天内完成隐患整治，时效指标得14.5分；该项目实施完成后，使公众出行更加安全方便快捷，效益指标得29分；社会公众对项目实施的满意度达到95%，满意度指标得9.5分。通过认真开展项目支出绩效目标自评，综合评分97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** | | 2023年铁路沿线安全环境整治专项资金 | | | 项目负责人 | | | 骆勇 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 县铁路中心 | | | |
| 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 | | 17.69 | 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 | 辖区铁路里程 | 60公里 | 20 | 60公里 | 19 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 次生灾害发生次数 | 0次 | 15 | 0次 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 隐患整治时间 | 当天 | 15 | 当天内完成 | 14.5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 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 |  | 30 | 更加安全方便 | 29 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 10 | 95% | 9.5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 97 | | |  | |
| 填报单位负责人 ：骆勇 填表人：谢鹏飞 填报日期：2023年1月8日 | | | | | | | | |