**夔门长江大桥主动预警系统工程**

**项目自评报告**

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G242夔门长江大桥危旧桥改造资金预算的通知》（奉节财建〔2022〕80号），该项目主要内容为船只若有偏航将主动提醒过往船只，并报告管养单位作出应急处理，达到预防船舶碰撞桥梁。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达G242夔门长江大桥危桥改造资金预算的通知》（奉节财建〔2022〕80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。

项目总预算351万元，截至2023年12月31日财政累计下达240万元，其中2023年下达220万元，工程已完工，余款待拨付。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

截至目前已按合同和设计完成全部施工内容，施工单位自检合格，监理单位抽检合格，交通主管部门验收合格。现阶段正在进行结算审计。

（三）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：截至目前已按合同和设计完成全部施工内容，因此数量指标得15分。

（2）质量指标：已通过交通主管部门验收合格，验收合格率为100%，因此质量指标得15分。

（3）时效指标：已按实施方案及合同工期完成，因此时效指标得10分。

（4）成本指标：该项目成本投入不低于351万元，成本指标得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：该项目现已投入运营，该系统船只若有偏航将主动提醒过往船只，并报告管养单位作出应急处理，达到预防船舶碰撞桥梁，确保过往船舶及桥梁安全，因此社会效益指标得15分。

（3）生态效益指标。

（4）可持续影响指标：该项目能确保桥梁安全运行，对影响桥梁安全的风险因素及时提供预警，因此可持续指标得15分。

3.满意度指标完成情况分析。

过往船舶满意度较高，群众满意度达到85%，因此满意度指标得10分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划完成夔门长江大桥主动预警系统安装，数量指标得15分；验收合格率为100%，质量指标得15分；按实施方案及合同工期完成安装，时效指标得10分；该项目成本投入不低于351万元，成本指标得10分；该项目实施完成后，极大程度上确保了过往船舶的安全，社会效益指标得15分；同时保障了桥梁的安全运行，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85%，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

奉节县公路事务中心

2024年1月4日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 夔门长江大桥主动预警系统工程 | | | **项目负责人** | | | 李再川 | | | |
| **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 | | 年预算算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 220 |  | 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 | | | | | |
| 完成夔门长江大桥危旧桥改造工程（夔门长江大桥主动预警），船只若有偏航讲主动提醒过往船只，并报告管养单位作出应急处理，达到预防船舶碰撞桥梁。 | | | | 该项目已完工验收合格，运营效果良好。 | | | | | |
| 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 | 夔门长江大桥安装主动预警系统 | 1座 | 15 | 1座 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≤100% | 15 | 100% | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按实施方案完成 | ≤100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 成本投入 | ≥351万 | 10 | ≥351万 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 确保过往船舶安全 | ≤100% | 15 | 100% | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 确保桥梁安全运行 | ≤100% | 15 | 100% | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 10 |  | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | | |  | |
| 填报单位负责人： 刘波 填表人：宋万平 填报日期：2024年1月4日 | | | | | | | | |