**奉节县铁路综合管理服务中心办公设施设备**

**经费项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

奉节县财政局《关于下达奉节县铁路综合管理服务中心办公设施设备缴费的通知》（奉节财建〔2023〕109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8月1日县财政已下达资金预算20万，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。

共计租用、装修办公室120.83平方米，购置办公电脑6台、购置办公桌椅2套，购置文件柜7个，保障了奉节县铁路综合管理服务中心高效有序运行。

（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。按计划租用、装修办公室120.83平方米，购置办公电脑6台、购置办公桌椅2套，购置文件柜7个，因此数量指标得分30分。

（2）质量指标。该项目质量验收合格率100%，因此质量指标得分10分。

（3）时效指标。项目在60天工期内按时完成，因此时效指标得分10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，高效推进奉节县铁路综合管理服务中心工作，因此效益指标得分30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97%，因此满意度指标得分7.98分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划租用、装修办公室120.83平方米，购置办公电脑6台、购置办公桌椅2套，购置文件柜7个，数量指标得30分；项目实施后，质量验收合格率100%，质量指标得10分；项目在60天工期内按时完成，时效指标得10分；该项目实施完成后，高效推进奉节县铁路综合管理服务中心工作，因此效益指标得分30分。社会公众对项目实施的满意度达到97%，满意度指标得7.98分。通过认真开展项目支出绩效目标自评，综合评分97.98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** | | 奉节县铁路综合管理服务中心办公设施社保经费 | | | 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 | | 20 | 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 | 办公电脑 | 6台 | 5 | 6台 | 5 | | |  | |
| 文件柜 | 7个 | 5 | 7个 | 5 | | |  | |
| 办公区租用、装修 | 120.83平方米 | 15 | 120.83平方米 | 15 | | |  | |
| 办公桌椅 | 2套 | 5 | 2套 | 5 | | |  | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 在工期内完成 | 60天 | 10 | 60天内 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 高效推进县铁路中心工作 |  | 30 | 高效推进 | 30 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 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 | 99% | 10 | 97% | 7.98 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 97.98 | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |