附件3

草堂镇人民政府绩效目标自评报告

（柑子社区红旗河沟饮水工程）

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2020〕342号文件“关于下达2020年第二批三峡水库库区基金项目资金计划的通知”，下达《奉节县草堂镇柑子社区红旗河沟饮水工程》预算总投资20.1万元。新建取水池1口，铺设DN65镀锌钢管2850m。建成后改善场镇5000居民饮用水条件，其中移民150人。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节水发〔2020〕313号“关于奉节县2020年度三峡水库库区基金项目草堂镇柑子社区红旗河沟饮水工程初步设计报告的批复”，《奉节县草堂镇柑子社区红旗河沟饮水工程》项目概算总投资19.19万元，其中建筑安装工程费2.01万元；管网及安装工程费14.87万元；施工临时工程0.22万元；独立费用2.09万元。建成后改善场镇5000居民饮用水条件，其中移民150人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。资金到位20.1万元，到位率100%

2.项目资金执行情况分析。资金执行资金19.19万元，执行率91%

3.项目资金管理情况分析。资金管理情况100%

（二）总体绩效目标完成情况分析。新建取水池1口，铺设DN65镀锌钢管2850m。完成率100%

（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。新建取水池1口，铺设DN65镀锌钢管2850m。完成100%

（2）质量指标。设计功能实现率100%

（3）时效指标。建设周期60天，完工率100%

（4）成本指标。单位成本19.19万元，完成率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。保障5000余人安全饮水，完成率100%

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意率100%