白帝镇庙垭村源生态农业基础设施建设项目

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。奉节县财政局《关于下达白帝镇庙垭村亚源生态农业基础设施建设项目支出的通知》（奉节财农〔2021〕172号），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。我镇将项目建设补贴资金及时、足额划转到庙垭村。

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

2019年白帝镇庙垭村亚源生态农业基础设施建设项目资金200万元整，已全部拨付给庙垭村。

1. 项目资金执行情况

项目资金200万元已全部拨付，拨付率为100%。

1. 项目资金管理情况

2019年白帝镇庙垭村亚源生态农业基础设施建设项目资金200万元整，已全部拨付给庙垭村用于项目设施建设。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2019年白帝镇庙垭村亚源生态农业基础设施建设项目已全部完工。该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件为依据，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行评价，并通过收集相关文件及资料，现场调研，为评价结论提供充分的依据。重点对项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等评价指标进行评价分析，该项目总体绩效目标完成情况较好。

1. 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。完成基础建设火龙果大棚12亩、田间

步道6000米，储水池600平方米。

（2）质量指标。该项目保质保量完成，施工合格率100%。

（3）时效指标。项目资金到位率、完工及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。产业发展带动农户400户，共计1200

人。

（2）社会效益。提供贫困户稳定性务工岗位10个，建卡贫困户临时用工100余人次，产业发展带动贫困户50户。

（3）可持续影响。基础设施使用年限30年。

3.满意度指标完成情况分析。贫困户满意度达90%

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99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

无偏离绩效目标的情况。

五、其他需要说明的问题

无。

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** | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **白帝镇庙垭村源生态农业基础设施建设项目** | | | **项目负责人** | | | 曹雪林 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县白帝镇人民政府 | | | **实施单位** | | | 白帝镇庙垭村 | | | |
| 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 | | 200 | 200 | 10分 | | 100 | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 200 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 该项目为煤矿转产扶持，亚源农业转产扶持资金项目，基础设施项目，火龙果大棚12亩，1200米田间步行道，休闲长廊64米，购置抽水设备及水处理器，新建厕所30平方米，储水池600立方米 | | | | 成功带动当地贫困户从事务工，提供贫困户稳定性务工岗位10人，建卡贫困户临时用工100余人次、产业发展带动50户，达到人均增收3000-3500余元。 | | | | | |
| 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 | 火龙果大棚 | 12亩 | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 田间步行道 | 6000米 | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 储水池 | 600立方米 | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 完工率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 | 产业发展带动农户 | 400户1200人 | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 贫困户稳定性务工岗位 | 10人 | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 建卡贫困户临时用工 | 100人次 | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 产业发展带动贫困户 | 50户 | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发展年限 | 30年 | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥95% | 10 | 90% | 8 | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人：毕娟 填表人： 毕娟 填报日期：2022.5.17 | | | | | | | | |