“**三峡之巅”旅游线路沿线农家乐提档升级项目支出自评报告**

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“三峡之巅”旅游线路沿线农家乐提档升级项目支出的通知》（奉节财弄〔2021〕220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、足额划转到石庙村。

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

2020年白帝镇庙垭村亚源生态农业基础设施建设项目资金50万元整，已全部拨付给石庙村。

2.项目资金执行情况

项目资金50万元已全部拨付，拨付率为100%。

3.项目资金管理情况

2020年“三峡之巅”旅游线路沿线农家乐提档升级项目资金50万元整，已全部拨付给石庙用于项目设施建设。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年白帝镇石庙村三峡之巅”旅游线路沿线农家乐提档升级项目已全部按年初设定目标完工。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。补助8户农家乐提档升级。

（2）质量指标。补助准确率100%。

（3）时效指标。补助及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益。带动8户农家乐（其中5户业主为贫困户），

贫困户稳定性务工岗位15个，农家乐再带动贫困户务工和销售本地农产品。

3.满意度指标完成情况分析。补助对象满意度达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

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** | | 三峡之巅”旅游线路沿线农家乐提档升级项目 | | | **项目负责人** | | | 曹雪林 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县白帝镇 | | | **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 | | 50 | 50 | 10分 | | 100 | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 50 |  |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
| 1、农家乐提档升级。2、农家乐品牌建设补助。3、新建农家乐补助。 4、农家乐技能培训。 | | | | 带动8户农家乐（其中5户业主为贫困户），农家乐再带动贫困户务工和销售本地农产品。 | | | | | |
| 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 | 农家乐户数 | 8户 | 15 | 100% | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 补助准确率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 | 产业发展带动农户 | 10户  25人 | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 效益指标（30分） | 贫困户稳定性务工岗位 | 15个 | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 产业发展带动贫困户 | 5户 | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥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 | | | | | | | | |