2021年农村旧房整治提升计划资金

项目支出自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

根据《奉节县住房和城乡建设委员会关于下达农村旧房整治提升计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕93号）下达我镇2020年农村旧房整治提升项目资金计划20万元，整治农户40户。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年我镇收到2020年农村旧房整治提升项目资金共计20万元；该项目资金总额共计20万元已全部用于农村旧房整治提升，执行率100%。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，镇财政办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

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。

（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。计划农村旧房整治共40户，低保户1户，其他脱贫户2户，建档贫困户7户，一般农户30户。旧房整治提升改造面积12000平方米。

（2）质量指标。旧房整治提升验收合格率100%，整治后旧屋满足基本居住功能需要比例达98%。

（3）时效指标。完工及时率100%。

（4）成本指标。按时完成40户农村旧房整治，按照0.5万元/户的标准，全部通过验收并将补助资金拨付到位。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。农村重点人群住房得到改善，保障了农户住房安全、改善周边卫生环境。

3.满意度指标完成情况分析。收益农户满意度达95%。

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** | | 2021年农村旧房整治提升计划资金 | | | **项目负责人** | | | 李勇 | | | |
| **主管部门** | | 住建委 | | | **实施单位** | | | 白帝镇人民政府 | | | |
| 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 | | 20万元 | 20万元 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 |  |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
| 改善农村人居环境，保障农村住房安全；  计划农村旧房整治共40户。 | | | | 按时完成40户农村旧房整治，  全部通过验收并将补助资金拨付到位。 | | | | | |
| 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 | 补助户数 | 低保户1户，其他脱贫户2户，  建档贫困户7户，一般农户30户。 | 10 | 低保户1户，其他脱贫户2户，  建档贫困户7户，一般农户30户。 | 10 | | |  | |
| 旧房整治提升改造面积 | ≥12000平方米 | 10 | ≥12000平方米 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 整治后验收合格率 | 100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 整治后旧屋满足基本居住功能需要比例 | 98% | 5 | 98% | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 旧房整治提升补助标准 | 0.5万元/户 | 10 | 0.5万元/户 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 农村重点人群住房得到改善 | 有效改善 | 15 | 有效改善 | 13 | | |  | |
| 住房安全、改善周边卫生环境 | 有效保障 | 15 | 有效保障 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 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 | 受益农户满意度 | ≥95% | 10 | 95% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： | | | | | | | | |