**奉节县白帝镇九盘村农村移民安置区**

**精准帮扶项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况：奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程基金（三峡后续工作）项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕82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。

项目资金到位情况：2021年6月20日收到项目资金800万，2021年10月15日收到项目资金100万，共计到位900万；项目资金执行情况：2021年因二审未出报告，按照合同价支付80%，共计支付项目资金480万元；项目资金管理情况，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门制定方案该项目的资金管理，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。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2021年1月12日施工单位进场施工，2021年11月15日完工，2021年11月30日完成验收，该共完成道路硬化28.5km，整治山坪塘2口、新建饮水池3口、安装护栏3公里，路灯200盏、整治排水渠440米等。现该工程正在一审中。

（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。硬化公路28.5KM，修缮路灯200个，基础水利设施6座。

（2）质量指标。工程质量合格率100%，项目验收通过率100%。

（3）时效指标。项目按时开工率100%，项目按时验收率100%。

（4）成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例达100%，项目调整概算程序完备率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。农村居民收益人口500人，农村移民收益人口72人。

3.满意度指标完成情况分析。 库区移民安置区居民满意度达90%。

三、绩效自评结果情况

精准帮扶建设项目为安全、民生和促进移民就业增收类项目，项目的实施可有效改善农村人居环境，改善移民群众生产生活条件，促进移民就业增收，移民支持率高，且方案设计和项目策划均要求移民直接参与，移民积极性和主动性强。农村受益居民人口3105人，农村移民受益人口72人，移民受益关联度达100%，农村饮水安全率100%，移民安置区居民满意度90%。通过本项目建设，将有效解决村内基础设施不完善等移民群众最为关切的问题，以此提高移民对政府满意度，创造更加和谐的社会氛围。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5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** | | 奉节县白帝镇九盘村农村移民安置区精准帮扶项目 | | | **项目负责人** | | | 袁华 | | | |
| **主管部门** | | 县水利局 | | | **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 | | 1064万元 | 1064万元 | 10分 | | 85% | | | 8.5 |
| 其中：财政拨款 | | 1064万元 |  |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
| 目标1：完善农村居民点对外交通，解决农村居民及移民出行，促进移民安稳致富。  目标2：完善农田水利设施，解决农村居民及移民群众生产用水。 | | | | 目标1：完善农村居民点对外交通，解决农村居民及移民出行，促进移民安稳致富。  目标2：完善农田水利设施，解决农村居民及移民群众生产用水。 | | | | | |
| 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 | 硬化公路 | 28.5KM | 10 | 28.5KM | 10 | | |  | |
| 路灯 | 200个 | 5 | 200个 | 5 | | |  | |
| 水利设施 | 6座 | 5 | 6座 | 5 | | |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 项目验收通过率（%） | 100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 项目按时验收率（%） | 100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
| 项目调整概算程序完备率（%） | 100% | 5 | 100% | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 农村居民受益人口（人） | 500 | 15 | 500 | 15 | | |  | |
| 农村移民受益人口（人） | 72 | 15 | 72 | 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 | 库区移民安置区居民满意度（%） | 90 | 5 | 90 | 5 | | |  | |
| 移民对项目满意度（%） | 90 | 5 | 90 | 5 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98.5 | | |  | |
| 填报单位负责人：曹雪林 填表人：袁华 填报日期：2022.5.18 | | | | | | | | |