**人居环境整治项目资金支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

奉节财农〔2021〕263号文件给白帝镇下达资金计划154.122万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。绩效目标为：改造农村厕所816户。

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：该项目资金总额154.12万元全额到位，全部调入白帝镇，资金到位率100%。

项目资金执行情况：该项目资金总额共计154.12万元已全部用于发放特困移民救助资金，执行率100%。

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。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年度白帝镇严格按照财政局的要求，规定管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，总体效绩目标完成情况较好。该项目已达到总体效绩目标。

三、绩效目标自评完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。改造农村厕所户数816户。

（2）质量指标。工程验收合格率100%。

（3）时效指标。补助及时率。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益。改善了人居环境和农村卫生环境。

（2）可持续影响。改造厕所使用年限达10年。

3.满意度指标完成情况分析。白帝镇改造农厕、人居环境整治工作中，群众对改造农厕工作满意度指标年初设定目标为≥95%，实际完成值为95%。已完成年初设置目标值。

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

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

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** | | 人居环境整治项目资金 | | | **项目负责人** | | | 陈向英 | | | |
| **主管部门** | | 县卫健委 | | | **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 | | 154.12万元 | 154.12万元 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 154.12万元 |  |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
| 改造816户厕所，改善人居环境 | | | | 改造816户厕所，改善人居环境，改善了农村卫生环境，提升居民生活幸福感 | | | | | |
| 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 | 改造农厕户数 | 816户 | 20 | 816户 | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 20 | 100% | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 15 | 有效改善 | 13 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 10年 | 15 | 10年 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农村居民满意度 | ≥95% | 10 | 95% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人：曹雪林 填表人：陈向英 填报日期：2022.5.18 | | | | | | | | |