**奉节县朱衣镇人民政府**

**关于2021年农村供水维修养护项目资金**

**财务支出自评报告**

1. 绩效目标分解下达情况
2. 县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2021年，根据奉节财农〔2021〕319号，县财政拨付朱衣镇2021年农村供水维修养护项目资金总额共计10万元，根据朱衣镇实际情况完成年初设定项目绩效目标，将资金用于该供水维修养护。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

该项目资金总额共计10万元，已使用9.2万元用于全镇饮水安全设施修复，根据项目资金使用方向，分解下达目标要求，效绩目标如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安装PE管道10公里 | 100.00% | 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 1.工程质量合格率（%） | 100.00% | 5 |
| 2.项目验收通过率（%） | 100.00% | 5 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 1.项目按时开工率（%） | 100.00% | 5 |
| 2.项目验收通过率（%） | 100.00% | 5 |
| 成本指标 | 1.实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 100.00% | 5 |
| 2.项目调整概算程序完备率（%） | 100.00% | 5 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 1.农村帮扶受益居民人口 | 2200 | 5 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 1.空气质量优良（%） | 100.00% | 5 |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 1.受益居民饮水保障率（%） | 100.00% | 10 |
|  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.受益户满意度（%） | 100.00% | 10 |
|  |  |  |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目资金总额共计10万元，到位10万元，全部调入朱衣镇财政办，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

该项目资金总额共计10万元，已使用9.2万元用于项目建设，执行率92%。

1. 项目资金管理情况分析。

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。

2021年度朱衣镇严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体效绩目标完成情况整体较好，年度总体目标：依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，对严重精神障碍患者的监护，维护公共安全，促进社会稳定。该项目已达到总体效绩目标。

（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。

安全PE管道10公里，完成年初指标值。

（2）质量指标。

工程质量达标率和验收通过合格率均达到100%，完成年年初指标值。

（3）时效指标。

任务按既定时限完成，已达年初指标值。

（4）成本指标。

实际完成投资控制在概算内的项目比例和项目调整概算程序完备率均为100%，与年初指标值一致。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

年初设定目标为受益人口达2200人，该指标均已完成年初指标值。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度年初设定目标为100%，实际完成值为100%。

三、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。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

朱衣镇高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索并逐步建立一套有效机制，稳步提高绩效意识和财政资金使用效率。同时，项目资金使用情况及时在镇村两级进行公开，广泛接受群众监督，提高财政资金使用透明度。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县朱衣镇人民政府

2022年6月7日