**2020年朱衣镇仙女村集体经济发展项目**

**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2020年村级集体经济项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕30号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

由于奉节县财政局《关于下达2020年村级集体经济项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕30号）下达的绩效目标是对全县21个项目1050万元资金下达绩效指标，我们按仙女村集体经济发展项目实施方案绩效申报的情况，对绩效目标进行了调整，我们根据调整后的绩效目标开展自评。

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：本项目资金共计50万元；2021年10月22日到位50万元。

项目资金执行情况：2021年10月22日支付建仓库5万元；2021年10月22日支付购肥料资金45万元，共计50万元。

项目资金管理情况：严格按项目资金管理、财务管理制度管理使用。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

年初绩效目标：仙女村股份经济合作联合社总投资50万元，组建朱衣镇仙女村集体经济农资服务站。计划投资5万元，新建仓库60平方米；采购化肥和农药45万元，通过经营获利，实现本村集体经济年纯收入4万元。

绩效目标完成： 仙女村股份经济合作联合社完成总投资50万元，组建了朱衣镇仙女村集体经济农资服务站。，完成投资5万元，建成仓库60平方米；采购化肥45万元，通过经营实现本村集体经济年纯收入4万元。

（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。

实施方案决策，指标质：1项，分值：5分；完成实施方案决策1项，分值5分。

方案申报审批，指标质：1项，分值5分；完成方案申报审批1项，分值5分。

项目实施进度，指标质：100%，分值4分；完成项目实施进度100%，分值4分。

新建仓库60平方米，指标质：100%，分值2分；完成新建仓库60平方米，指标质：100%，分值2分。

1. 质量指标。

实施方案执行，指标质：100%，分值5分；完成实施方案执行，指标质：100%，分值5分。

档案资料管理，指标质：100%，分值3分；完成档案资料管理，指标质：100%，分值3分。

项目管理制度，指标质：1项，分值6分；完成项目管理制度，指标质：1项，分值6分。

1. 时效指标。

项目开完工时间，指标质：1项，分值5分；完成项目开完工时间，指标质：1项，分值5分。

1. 成本指标。

到期项目资本+收益，指标质：45+4，分值8分；完成到期项目资本+收益，指标质：约45+3.5，分值7分。

建仓库60平方米，指标质：5，分值8分；完成建仓库60平方米，指标质：5，分值8分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本年到期经济效益，指标质：4，分值10分；完成本年到期经济效益，指标质：4，分值10分。

1. 社会效益。

完成收益，指标质：100%，分值5分；完成完成收益，指标质：100%，分值5分。

完成分配收益分配集体经济组织成员（含脱贫户），指标质：70%，分值5分；完成完成分配收益分配集体经济组织成员（含脱贫户），指标质：70%，分值5分。

1. 生态效益。

无。

1. 可持续影响。

3年项目资本+收益，指标质：45+12，分值10分；完成3年项目资本+收益，指标质约：45+9.6--45+12间，分值8分。

满意度指标完成情况分析。

集体经济组织成员（含脱贫户）人口满意度，指标质：100%，分值5分,完成集体经济组织成员（含脱贫户）人口满意度，指标质：80%左右，分值4分。

经营服务对象满意度，指标质：100%，分值5分,完成经营服务对象满意度，指标质：100%，分值5分。

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95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

偏离绩效目标及原因：1、成本指标：到期项目资本+收益，指标质：45+4，分值8分；完成到期项目资本+收益，指标质：约45+3.5，分值7分。原因是根据经营现状情况，考虑收益4万元中有未按时应收而未收到位的经营收入。

2、可持续影响指标：3年项目资本+收益，指标质：45+12，分值10分；完成3年项目资本+收益，指标质约：45+9.6--45+12间，分值8分。原因是考虑经营项目受市场内外因素影响达不到。

满意度指标：集体经济组织成员（含脱贫户）人口满意度，指标质：100%，分值5分,完成集体经济组织成员（含脱贫户）人口满意度，指标质：80%左右，分值4分。原因是未能达到群众的更高期待值。

下一步改进措施：加强经营管理，把项目做大做强，引导集体经济组织成员参与，提质增效可持续发展，让成员收益逐年提高，让群众幸福感增强。

政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施：

无。

五、其他需要说明的问题

无。