百岛湖水库前期工作经费项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节县财政局《关于下达百岛湖水库前期工作经费的通知》（奉节财农〔2022〕245号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。根据百岛湖水库年度计划以及项目建设实际情况，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

2022年11月23日，县级财政下达资金文件，计划资金150万元，实际到位0万元，支付0万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效绩效目标完成较好。百岛湖水库工程初步设计已于2021年9月13日获批，概算于2022年4月16日获批。

（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。已完成百岛湖水库初步设计报告的编制。

（2）质量指标。分别与2021年9月和2022年4月分别完成百岛湖水库初设审批及概算审批并取得批复。

（3）时效指标。均按期完成相关手续，取得批复文件。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。水库建成后可以满足红土乡、公平镇等供区范围内4.2万人的生活用水，可满足供区范围内0.3万亩的农田灌溉用水。

（2）可持续影响。水库设计符合相关规程规范，设计使用年限达50年。

3.满意度指标完成情况分析。该项指标完成较好，群众认可度高，社会评价好。

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90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

五、其他需要说明的问题

无

奉节县水利局

2024年1月15日