百岛湖水库工程和野茶水库工程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工程和野茶水库工程前期工作经费的通知》（奉节财农〔2021〕197号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。该项目2021年度安排资金300万元，实际到位94.988746万元，实际支付94.988746万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目实际到位94.988746万元，实际支付94.988746万元。均用于开展百岛湖水库和野茶水库前期工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

野茶水库工程初步设计已于2020年11月20日获批；

百岛湖水库工程初步设计已于2021年9月13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。

野茶水库工程与百岛湖水库工程已完成可研报告及初设报告的编制。

1. 质量指标。

野茶水库工程与百岛湖水库工程已获得可研报告及初设报告的批复。

1. 时效指标。

野茶水库工程与百岛湖水库工程均于2021年6月前完成可研报告的批复，均于2021年12月前完成初步设计报告的批复。

1. 成本指标。

本次资金预算300万元，实际执行预算94.988746万元，在财政预算成本范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无。

1. 社会效益。

野茶水库工程与百岛湖水库工程建成后，共可解决11.19万人生产生活用水，3.85万亩农田灌溉。

1. 生态效益。

无。

（4）可持续影响。

项目可研、初设阶段按照50年合理使用年限设计，完工并正常运行后，可在设计使用年限内持续发挥工程效益。

3.满意度指标完成情况分析。

项目在开展前期工作阶段，涉及乡镇、群众满意度高，均积极配合前期工作的开展。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展本年度项目绩效目标自评，逐项对照打分，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