大树镇人民政府绩效目标自评报告

（关山河堤治理工程）

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2020〕233号文件“关于下达2020年度第一批大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目资金计划的通知”，下达《奉节县大树镇关山河堤治理工程》预算总投资293.8万元。治理河道总长475.12m，治理岸线长479.38m（右岸治理岸线长479.38m）；新建墙堤防479.38m，安装青石栏杆479m，下河梯道2处，修建滚水坝1座。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节水发〔2020〕128号“关于下达2020年度第一批大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目资金计划的通知”，《奉节县大树镇关山河堤治理工程》项目概算总投资293.8万元，治理河道总长475.12m，治理岸线长479.38m（右岸治理岸线长479.38m）；新建墙堤防479.38m，安装青石栏杆479m，下河梯道2处，修建滚水坝1座。

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。资金到位293.8万元，到位率100%

2.项目资金执行情况分析。资金执行资金293.8万元，执行率100%

3.项目资金管理情况分析。资金管理情况100%

（二）总体绩效目标完成情况分析。治理河道总长475.12m，治理岸线长479.38m（右岸治理岸线长479.38m）；新建墙堤防479.38m，安装青石栏杆479m，下河梯道2处，修建滚水坝1座。完成率100%

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。治理河道总长475.12m，治理岸线长479.38m（右岸治理岸线长479.38m）；新建墙堤防479.38m，安装青石栏杆479m，下河梯道2处，修建滚水坝1座。完成100%

（2）质量指标。设计功能实现率100%

（3）时效指标。及时完成率100%

（4）成本指标。工程总投资控制在293.8万元范围内，完成率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。解决防洪安全，完成率100%

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意率100%