永安街道社区基础设施完善工程项目支出自评报告

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2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》（奉节财农〔2022〕35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。

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：项目预算150万元，下达资金25万元；项目资金执行情况：支付25万 ；项目资金管理情况：项目资金专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

小区地面改造面积约3100m2；道路油化改造面积约3888m2；整治化粪池3座；更换污水管网43m，新增或提升污水检查井若干；对部分挡墙、围墙、梯道等进行改造美化。

（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。小区地面改造面积约3100m2，实际完成5625m2，道路油化改造面积约3888m2，实际完成5650m2。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。

（3）时效指标。建设周期90天。

（4）成本指标。项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。小区品质提档升级，促进小区房屋价值增值。

（2）社会效益。居民受益人数1000人。

（3）生态效益。小区环境改善率90%。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度90%

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91.2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

县财政局资金计划150万元,已拨付25万元，尚需拨付资金125万元。

五、其他需要说明的问题

无