**2023年草堂镇桂兴村易地搬迁后续扶持扶贫车间加工配套项目建设支出自评报告**

**（奉节县草堂镇人民政府）**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局在（奉节财农〔2022〕272号）文件中，下达资金预算时同步下达了绩效目标，我镇根据下达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。

1、项目资金到位情况

2023年3月16日2023年草堂镇桂兴村易地搬迁后续扶持扶贫车间加工配套项目收到项目资金239万元，共计到位239万元。

1. 项目资金执行情况

2023年6月8日支付项目资金120万元，2023年7月14日支付项目资金72万元，2023年11月15日支付项目资金12万元，2023年12月20日支付项目资金26.2958万元，共计支付230.2958万元。因项目审计结果为223.230946万元，其他建设费用为15.3813万元，结算后最终剩余项目资金0.387754万元。

1. 项目资金管理情况

2023年草堂镇桂兴村易地搬迁后续扶持扶贫车间加工配套项目共计支出资金230.2958万元，其中包括：项目设计费用8.4376万元；项目设计图审查费用0.5万元；项目概审费用0.7728万元;项目监理费用4.58万元；项目施工费用216万元。草堂镇严格规范资金申报、拨付、支出、收回等流程，项目资金管理情况良好。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2023年草堂镇桂兴村易地搬迁后续扶持扶贫车间加工配套项目预算执行率96.36%，执行率正常，其他绩效目标完成情况与预期一致。实施过程中，县发展与改革委员会、草堂镇人民政府、项目监理定期进行了督查检查，严格按照项目绩效目标申报的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标执行。项目建成后充分发挥了经济效益、社会效益、可持续影响等效益指标，群众满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：已按照项目建设内容完成新建车间附属设施一套，车间扩建200平方米，储存设备一套；

质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%；

时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%；

成本指标：项目支出资金230.2958万元，≤预期总投资239万元；

（2）效益情况

经济效益指标：项目建成后为周边农户提供多个就业务工岗位，可达到带动农户人均增收≥500元；

社会效益指标：可带动周边脱贫户、监测对象≥43人务工就业；

生态效益指标：无；

可持续影响指标：根据项目质检报告该项目使用年限预计在15年以上；

（3）满意度情况

对周边脱贫户、监测户就该项目建设进行满意度调查，满意度结果达100%，达到受益脱贫人口满意度≥95%。

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99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

本项目总投资239万元，最终支出项目资金238.612246万元，项目预算执行率96.36%，执行率未达100%。主要原因是项目实施完成后，审计结算周期过长，未及时申请拨付项目尾款，导致资金使用情况相对总投资整体偏低。今后要结合实际把握项目项目建设周期，及时申请拨付项目款项，确保预算执行率达到100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2023年草堂镇桂兴村易地搬迁后续扶持扶贫车间加工配套项目绩效自评，我镇初步认定该项目绩效完成情况较好，现将该项目绩效自评总结报告按照上级部门有关规定进行公开公示，接受群众监督。

草堂镇人民政府

2024年3月21日