奉节县大树镇人民政府

关于沙包、兰靛煤矿（第二轮）

转产扶持资金项目支出自评报告

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《关于下达沙包、兰靛煤矿（第二轮）转产扶持资金的通知》（奉节财建〔2021〕125号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

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，该项目资金总额共计115万元全额到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况，该项目资金总额115万元已全部用于项目建设，执行率100%。

3.项目资金管理情况，在项目资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年10月前完成CG-H6散货船建成下水，建造完工以后，可提供稳定就业岗位10个，实现产业发展可持续发展，预计每年货运周转量7万余吨，年营业收入5000000.00元。

（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。建造船舶船长109.98米，船宽16.26米，船深6.2米。

（2）质量指标。达到优良标准，保修期1年。

（4）成本指标。材料、设备费等不低于889万元，设计、加工费等不低于451万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。预计每年货运周转量7万余吨，年营业收入5000000.00元。

（2）社会效益。船舶下水运行后，可提供船长、船员、水手等就业岗位。

3.满意度指标完成情况分析。扶持传统产业企业转型满意度达到95%以上

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95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

没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县大树镇人民政府

2022年5月29日