奉节县甲高镇

龙山社区水源工程

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《关于下达奉节县2021年第二批中央水利发展资金项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕198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。

2021年甲高镇龙山社区水源工程共申请项目资金60万元，财政资金已到位45.53万元；2021年底向重庆全吉建筑工程有限公司支付45.53万元工程款，施工方完善资料送审后申请拨付剩余款项；甲高镇龙山社区水源工程资金拨付均按程序拨付，拨款到乡镇后，由施工方按照合同约定，提供相关资料到镇财政拨款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

甲高镇龙山社区水源工程已按合同要求完工，完工率100%。

（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。

新建800m³蓄水池新建800m3蓄水池1口，进水渠25.0m，铺设DN1000钢筋砼涵管20.0m，新建挡土墙3处，总长44.0m。

1. 质量指标。

甲高镇龙山社区水源工程按照施工设计图纸要求施工，并做好相关资料，按照“能关住水”作参照，均为合格.

1. 时效指标。

甲高镇龙山社区水源工程在规定期限内完成施工，无延期。

1. 成本指标。

甲高镇龙山社区水源工程实际完成投资控制未超出预算投资。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

甲高镇龙山社区水源工程，解决30人饮水问题以及约200亩柚子树种植灌溉，是社会公益事业，主要是体现社会效益，经济效益只能是长远而无形的。

（2）社会效益。

甲高镇龙山社区安全供水水源问题一直是该村的严重问题，一直困扰当地社会经济的发展，已到了非解决不可的地步。甲高镇龙山社区供水困难的严重问题，是社会公益事业，主要是体现社会效益。解决好该村供水困难问题，有利于小康事业的发展，是社会效益显著的功在当代，利存千秋的伟业。

1. 生态效益。

通过该工程的实施，群众在调整产业结构时发展特色经济作物和庭院经济，在房前屋后栽花、栽树，改善了居住环境，涵养了水源，使水源得到了有效利用，稳定了沟坡，减轻了土层崩塌和滑坡等水土流失现象，加强了项目区环境保护，提高了自然植被覆盖率。工程对施工区内的生态环境和水环境、空气质量等有一些影响，但是影响程度不大；因此，工程兴建对项目区及其周围环境产生的影响是很小的，而对当地社会经济发展的促进作用则是显著的。

1. 可持续影响。

考虑当地的具体情况本工程设计年限取设计为15年。2020年为基准年，2035年为设计水平年。供水设计保证率为95%。

3.满意度指标完成情况分析。

本工程为民生工程，群众满意度明显上升。

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96.4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

龙山社区水源工程预算资金60万元，经山东中桥工程咨询有限公司进行预算编制，改工程含税造价为418193.45元，安全生产费为6180.20元，因此全年执行率出现偏低。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表