奉节县甲高镇

合营社区四方田水源整治工程

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2021年农村供水保障工程项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕151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年甲高镇合营社区四方田水源整治工程预算资金30万元已向财政申请项目资金26万元，财政资金已到位26万元；2021年底向重庆市渝跃建设工程有限公司支付26万元工程款，施工方完善资料送审后申请拨付剩余款项；甲高镇合营社区四方田水源整治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。

甲高镇合营社区四方田水源整治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。

新建安全围墙170m；15cm厚C20砼护坡113m；10cm厚C20砼护坡60m；

1. 质量指标。

甲高镇合营社区四方田水源整治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。

甲高镇合营社区四方田水源整治工程在规定期限内完成施工，无延期。

1. 成本指标。

甲高镇合营社区四方田水源整治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。无。

（2）社会效益。

本工程实施后巩固提升合营社区4社65户136人饮水安全，为当地人民生活提供良好的水源，满足群众对水量水质的要求，改善农村生活供水条件与饮水质量，有利于该区域的中长期发展规划，缓解社会矛盾，促进地方经济的发展，加快全面建设小康建设步伐。同时，本工程的兴建对奉节县国民经济可持续发展、构建和谐社会、建设社会主义新农村起着重要的作用。

1. 生态效益。无。
2. 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。

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96.97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

预算资金30万元（其中二类费用3万），施工结算资金26.63万元。下一步将根据结算报告向财政局拨付剩余工程款及二类费用。

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