2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目资金（2021年龙潭村果旅融合建设项目）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据奉节脐橙发〔2021〕12号、奉节财农[2021]70号等文件精神，县财政局下达我镇巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目资金80万元。用于建设竹园镇龙潭村果旅融合项目，主要建设内容为：新建脆李避雨大棚27亩；进行果园土壤改良200亩。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

通过加强基础设施建设和科学的土、肥、水管理，果品平均产量可提高到1.50T/亩，果品年产优质脆李500吨的基础上，实现增加高端脆李40吨（按每吨1.8万计算，增加销售收入72万元），企业实现净利润800.00万元以上。通过培育，一年以后达到规上企业。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围

对2021年项目具体实施方案明确绩效目标情况、资金到位及执行情况、开展跟踪监督情况、事后评价情况等。

2.对象

2021年竹园镇龙潭村果旅融合建设项目

3.时间

在2021年12月对2021年项目实施绩效评价

4.方式

通过定期跟踪、实地验收、资料查阅方式进行项目绩效评价。

三、绩效目标自评完成情况分析

  （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。目前，该衔接项目已竣工验收，县财政局已下达全部财政补助资金80万元。

2.项目资金执行情况分析。该资金用于龙潭村果旅融合项目建设，我单位已将财政资金全部拨付到项目实施单位。

3.项目资金管理情况分析。对于项目资金，我单位严格按照有关规定管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

  （二）绩效项目完成情况分析。

1.产出效益情况

（1）数量指标。已新建脆李避雨大棚27亩，已进行果园土壤改良200亩。

（2）质量指标。验收合格率100%。

（3）时效指标。该项目在文件规定的时候完成、验收，补助资金在该项目完成验收后已及时拨付给项目实施单位。

（4）成本指标。该项目项目建设总成本136万元。

2.效果情况

（1）经济效益。果品平均产量提高到1.50T/亩，果品年产优质脆李500吨的基础上，实现增加高端脆李40吨。

（2）社会效益。该项目的建成，让更多的困难群众有了增收的渠道，2021年累计带动30户贫困户增收。

（3）可持续影响。该项目的落地让更多的困难群众有了务工的途径和增收的门路。

3.满意度情况

该项目的落成一定程度上减轻了企业主的经济负担，同时也让更多的群众实现了在家门口就业，达到多方满意和认可。

四、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。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无

六、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