**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

（一）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。

项目资金到位情况：2021年8月时间收到项目资金115万元，共计到位115万元；项目资金执行情况：2021年8月支付项目资金100万元，2021年9月支付项目资金15万元，共计支付115万元；项目资金管理情况：该项目资金专款专用。

1. 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。船舶总长109.98米，船舶型宽16.26米，船舶型深6.2米。

（2）质量指标。质量达标率100%。

（3）时效指标。2021年8月建成，2021年10月投入使用。

（4）成本指标。材料成本889万元，设计、加工成本451万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。创造经济收益预计可达500万元/年。

（2）社会效益。提供稳定就业岗位10个。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。企业建立良好的管理机制保障项目持续运营发挥效益。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度92%。

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99.2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

无。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表