**人居环境整治项目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《关于下达人居环境整治项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕263号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，我们根据绩效目标开展自评。

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：2021年12月收到县财政拨付45.7万项目资金，共计到位45.7万元。

2.项目资金执行情况：2021年12月支付45.66万元，共计支付45.66万元，共完成302户改厕计划，有400元未支付，原因是有3户常年在外，家中无法进行改建，3户重复申报，3户与乡村振兴办重复，共计9户不列入申请补助范围；后补报12户，累计发放302户共计45.66万元，400元无发放对象，后续已退回县财政。

3.项目资金管理情况：该专项资金由县财政局拨至竹园镇财政办，专款专用按时发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

对全镇规划入库的299户计划资金45.7万元，因3户常年在外，家中无法进行改建，3户重复申报，3户与乡村振兴办重复，共计9户不列入申请补助范围；后补报12户，累计发放302户共计45.66万元，400元无发放对象，后续已退回县财政。此项目的实施对302户居民从根本上改善人居卫生环境，能够中长期的使用。

（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：计划对299户农户进行厕所改造，共计45.7万元，实际完成302户农户厕所改造，其中3户常年在外，家中无法进行改建，3户重复申报，3户与乡村振兴办重复，共计9户不列入申请补助范围；后补报12户，共计完成302户厕所改造，实际完成率为100%；计划对299户农户进行厕所改造，改厕涉及村数计划为17个村，实际完成值为17个村，实际完成率为100%。

（2）质量指标：计划针对299户建卡贫困户进行厕所改造，改厕验收合格率计划为100%，实际完成值为90%,3户因常年在外，家中无法进行改建和验收，实际完成率为100%。

（3）时效指标：计划针对299户建卡贫困户进行厕所改造，完成及时率计划不小于100%，实际完成值为90%，3户因常年在外，无法及时进行改建和验收。

（4）成本指标无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无。

（2）社会效益：计划针对102户建卡贫困户进行厕所改造，群众对改厕知识知晓率比例计划不低于90%，实际完成值为90%，实际完成率为100%。。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响：计划针对299户建卡贫困户进行厕所改造，卫生厕错使用年限计划为10年，实际完成值为10年，实际完成率为100%。

3.满意度指标完成情况分析：计划针对299户居民进行厕所改造，受益群众认可度计划比例不低于95%，实际完成值为95%，实际完成率为100%。

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97.9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

因3户常年在外，家中无法进行改建，3户重复申报，3户与乡村振兴办重复，共计9户不列入申请补助范围；后补报12户，累计发放302户共计45.66万元，400元无发放对象，导致绩效指标未完成，针对此次改造中出现的问题，在后续推进改厕项目时，加强改厕宣传力度，避免补报的情况存在，已申报的对象尽力按要求完成改厕。

五、无其他需要说明的问题

附件：项目支出预算绩效目标自评表