附件2

**2023年度嘉鱼县财政项目支出**

**绩效自评报告**

一、基本情况

我县濒临长江中游南岸，河湖交织纵横，外有长江水情，内有河湖渍涝。为了解决我县区域内渍涝和农业灌溉等问题，沿江修建多座排灌泵站，为保障我县生产和生活发挥了巨大经济、社会效益。于2021年将泵站排涝、抗旱电费纳入县财政预算，每年预算为500万元，根据当年的实际情况再进行增加,2023年增加203万元，总预算为703万元。

二、绩效自评工作开展情况

每个月10号前跟嘉鱼县供电公司核定上个月的泵站电费，收到2023年度嘉鱼县财政项目支出绩效评价工作的通知后，我局财政项目支出绩效评价工作小组全面启动绩效评价工作，组织制定工作方案、严控时间节点，认真完成绩效评价工作。

三、综合评价结论

根据项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，按照预算要求及时完成了核定电费的任务，发挥了县财政项目支出资金的效益。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

| 分类 | 预算数（万元） | 实际使用情况（万元） | 财政到位资金（万元） | 财政资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县财政资金 | 小计 | 小计 |
| 2023年泵站排涝、抗旱电费项目 | 703 | 515.32 | 515.32 | 100 |

2.项目资金执行情况分析。

2022年泵站排涝、抗旱电费项目项目按预算项目全部完成，资金拨付率100%。

3.项目资金管理情况分析。

## 由嘉鱼县供电公司根据每个月泵站的开机实际情况申请资金报告，同时报县财政备案，项目的拨付有完整的程序和手续，项目资金符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

泵站开机的数量12座，保证供电质量安全可靠，保证泵站供电及时，电费价格为0.3517元/度。

2.效益指标完成情况分析。

促进农业生产，保障社会稳定，改善环境 ，保障泵站机组安全运行。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众的满意度达到90%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

八、其他需说明的问题。