附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：禹山镇农村户厕改（新）建三格式化粪池项目

项目单位：禹山镇人民政府

主管部门：禹山镇人居环境整治指挥所

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 10 月 10 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 蔡锦勇 | 联系电话 | 13787841218 |
| 项目地址 | 罗家嘴村、华兴村、南竹村、终南村、砂山村、南山村、鱼口村、松树岭村 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2021年 7 月起至 2021 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 67 | 实际到位资金（万元） | 67 | 实际支出（万元） | 67 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 新建三格式化粪池 | 67万 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **67万** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| **完成850户农村户厕改厕** | **完成850户农村户厕改厕** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 改厕户数 | 850 | 850 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 三格式化粪池改建 | 850 | 850 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2021年11月31日 | 2021年11月31日 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤67万元 | 67万元 |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管护 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 户用卫生厕所率 | ≥90% | 95% |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 生活污水排放 | ≤5% | 5% |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 98% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 蔡锦勇 | 党委委员 | 禹山镇人民政府 |  |
| 危国梁 | 人居环境整治指挥所副主任 | 禹山镇人民政府 |  |
| 刘文浩 | 人居环境整治指挥所副主任 | 禹山镇人民政府 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 蔡锦勇 联系电话：13787841218

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**为贯彻落实中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》文件精神，深入推进我县农村人居环境整治，根据省、市、县统一安排，2021年我镇需完成850口农户卫生厕所改（新）建、完成2座农村公共厕所建设任务。禹山镇农村户厕改（新）建工作由禹山镇党委、政府牵头，镇农村人居环境整治指挥所办公室协调指导，由村委组织实施，明确专人负责，镇改厕成员单位按分工各司其职，统筹推进，将农村户用卫生厕所率推进至90%以上。我镇以整村、整组推进为主，以东湖沿线村为重点，以生活污水防治为工作目标，高质量开展户厕改建工作。一是严格落实改厕方案。根据任务安排镇改厕工作领导小组将任务下达至各村，终南村改建301户，松树岭村改建125户，砂山村改建129户，罗家嘴村改建71户，华兴村改建121户，南山村改建41户，鱼口村改建54户，南竹村改建8户。认真开展首厕合格制培训，现场讲解改厕技术要点，明确改厕质量。经党委、政府研究决定，我镇改厕施工均由村委负责，禁止外包，总支书记为第一责任人，村分管负责人为直接责任人，村干部作为监工，每改一户，验收一户，验收合格后再打面板；二是大力宣传改厕优势、改厕质量。以2020年改厕满意度高为基础，积极引导农户筹工筹劳，发动群众参与施工；三是强化上下沟通，重视农户意见。镇人居环境整治指挥所严格落实改厕程序，按照先宣传摸底，再由农户申请，改厕队伍现场确认后进行改厕。指挥所定期开展督查，重点查看改厕质量及农户满意度，确保做到改厕一户，合格一户，满意一户。截至11月底我镇全面完成户厕改建预定目标850户，各改厕村完成任务后，先自我进行验收，农户签字同意，后向镇指挥所申请验收，再由镇指挥所统一报县指挥部验收。经各级验收，我镇850户农户厕所改建全部合格，农户满意度高。我镇农村户厕改建工作推动了农民传统卫生习惯的改变，让农村生活环境发生了巨大变化，如今家里有卫生厕所，村子有了专人保洁，“越来越多人养成了爱护环境卫生的好习惯”。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。