附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县 42 个省定贫困村公厕（20 m²）-东水镇农村厕所革命专项行动项目

预算单位：（公章）和平县东水镇人民政府

填报人姓名：张嘉

联系电话：

填报日期：2022 年 3 月 23 日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）基本情况

东水镇位于和平县最南端，东江、浰江交汇处。东与龙川县车田、黄石两镇交界，西与本县林寨、礼士两镇接壤，南临龙川县四都、义都镇，北靠本县彭寨镇。京九铁路贯穿东水镇6个行政村，总里程16公里，设有四级火车站1个；大环市公路途径东水镇6个行政村，全镇总面积156.21平方公里，耕地面积1206公顷，其中水田面积973公顷，林地面积11227.5公顷，其中，经济林面积2262.5公顷。全镇共有19个行政村（其中包含增坑畲族村）和1个居委会，总人口4.3万多人。

单位主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公

民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

内设机构：党政办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室。

人员构成：行政编制人员：41人、原行政人员：1人、事业编制人员：10人、工勤人员：5人

（二）资金情况

2021年度的资金额度为482418.40元，主要用于“厕所革命”农村厕所革命专项建设项目分别为东水镇宋龙村、长热村、新桥村、云星村厕所专项行动工程项目。

（三）绩效目标

厕所革命是“民生之举”，群众生活所需。建设景观和谐化、管理精细化、功能人性化的公厕，厕所粪污基本达到有效治理，推动农村厕所革命，进一步改善村居环境、提升群众生活品质、助推美丽乡村建设。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数：96 分

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

资金支出情况如下：宋龙村公厕（20 m²）结算金额：120641.02 元、长热村公厕（20 m²）结算金额：120578.66 元、云星村公厕（20 m²）结算金额：120588.87 元、新桥村公厕（20 m²）结算金额：120609.85 元。

2. 专项资金完成绩效目标情况

助推了乡村振兴农村厕所革命，建设了功能人性化的公厕，厕所粪污基本达到有效治理，进一步改善了村居环境、提升了群众生活品质、助推了美丽乡村建设。

3. 专项资金分用途使用绩效

该专项资金主要东水镇宋龙村、长热村、新桥村、云星村的公厕建设，推动了农民传统卫生习惯和村民卫生观念的改变，提高了各村村民生活的便利度和生活幸福指数，进一步改善了村庄环境卫生和提高了村容村貌。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

存在问题：无

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见：无

附件2

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县东水镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	东水镇农村厕所革命专项行动项目	评价年度	2021年	评价金额	48.24184
	联系人		联系电话		联系邮箱	2509625428@qq.com
	资金文件依据	和平县42个省定贫困村公厕（20m²）				

资金情况	资金安排情况	预算安排	48.24184				存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	县本级	48.24184	上级转移支付		问题：无 改进措施：无
		年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
			2021年	48.24184	48.24184	其他资金，和平县42个省定贫困村公厕（20m²）	
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	48.24184	上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）	上级转移支付支出	问题：无 改进措施：无
			2021年	48.24184	48.24184		

绩效目标情况	预期总体目标	助推了乡村振兴农村厕所革命，建设了功能人性化的公厕，农村厕所粪污基本达到有效治理，进一步改善了村居环境、提升了村民生活品质、助推了美丽乡村的建设。	是否如期实现预期总体目标	是	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1：保障乡村振兴厕所革命项目的开展	实际完成情况	目标1：保乡村振兴厕所革命项目的开展得到有效的保障	问题：无 改进措施：无
		目标2：建设公厕，农村厕所粪污达到基本的有效治理		目标2：建设公厕，农村厕所粪污达到基本的有效治理	
		目标3：改善村居环境，提高村民卫生意识，助推美丽乡村建设		目标3：改善了村居环境，提高村民卫生意识，助推美丽乡村建设	

指标评分表

一级指标名称	一级权重(%)	二级指标名称	二级权重(%)	三级指标名称	三级权重(%)	四级指标名称	四级权重(%)	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经过集体会议协商符合申请条件	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的、或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	目标设置总目标和阶段性目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数
						合理性	2			2	项目申报程序合规、合法，申报材料及时、完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2			2	项目支出目标量化，加强公共安全保护，美化乡村建设	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1			1	项目具备相应的资金管理制度，财务核算制度、项目管理制度，实施方案和措施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1				项目设置总体目标、阶段性目标，计划安排合理、达到了项目的预期效果	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金到位率达到百分百	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2				及时到位	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	项目资金48.24184万元全部用于厕所革命工程	主要依据"支付额/预算额度*100*指标权重"计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	项目资金支出符合有关制度规定，无超预算范围等支出	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	资金管理单位建立有效的管理机制，项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	不超出当年预算	不超出当年预算	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	控制在成本范围内	控制在成本范围内	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	项目数（数量指标）	25	1	1	8	项目规定公厕数量按量完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
						及时性（时效指标）		按时完成	按时完成	7	按时完成	
				完成质量		（质量指标）		质量达标	质量达标	8	项目完成质量验收	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25	推动乡村振兴	推动乡村振兴	6	项目完成预期目标，有效带动经济效益	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（个性指标）		提高生活便利度	提高生活便利度	5	提高村民生活便利度	
				生态效益		（个性指标）		改善环境	改善环境	6	有效改善农村卫生环境	
				可持续发展		（个性指标）		满足村民需求	满足村民需求	6	农村粪污达到有效治理	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥98%	≥98%	5	项目完成得到服务对象的一致好评和认可，满意度较高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计：										96		

附件3

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1	镇级财政专项资金拨款审批表	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	拨款凭证	
		2	记账凭证	
		3	发票	
		4	预结算	
		5	会议记录	
		6	施工进度图片	
		7	资金文件	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	工程合同	
		2	竣工验收表	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			