

金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心绩效自评项目清单

- 一、农村人居环境整治（改厕）项目
- 二、美丽乡村建设项目
- 三、六安茶谷项目
- 四、机关单位办公用房租赁项目

项目支出绩效自评表

（2022年度）									
项目名称		农村人居环境整治（改厕）							
主管部门		金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			实施单位	金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19.89	10	99.43%		
		其中：当年财政拨款	20	20	19.89	—	99.43%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	制定农村人居环境整治“三大革命”年度工作计划，实施3000户农村户用厕所改造工程，全面改善农村人居环境。				制定《金寨县高质量推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》与《金寨县2022年农村户用厕所改造及粪污资源化利用实施方案》，全年完成3932户农村户用厕所改造任务，有效改善了农村人居环境，提升了群众满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：改厕户数		≥3000	3932	10	10	
		质量指标	指标1：改厕验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：改厕完成时限		2022	2022	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤20	19.89	10	9	
	效益指标	经济效益	指标1：完善乡村基础设施建设，改善农村人居环境		效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：完善污水处理等基础设施，促进乡村旅游业发		效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益	指标1：改善群众不良生活习惯		效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：提升村庄知名度		效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益	指标1：改善农村人居环境，提升群众环境保护意识		效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标	指标1：促进乡村产业发展，持续带动农民就业增收		效果显著	效果显著	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	100%	20	20		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

（2022年度）									
项目名称		美丽乡村建设							
主管部门		金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			实施单位		金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%		
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展美丽乡村建设项目，有效改善乡村村容村貌，完善乡村基础设施，促进乡村产业发展壮大。				完善提升2021年10个美丽乡村省级中心村，全面完成建设任务，通过市级验收；有序推进2022年10个美丽乡村省级中心村建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：美丽乡村省级中心村建设数量		≥10	10	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022	2022	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤30	30	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：完善乡村基础设施建设，带动群众就业增收		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益	指标1：完善乡村基础设施建设，改善农村人居环境与群众生活习惯		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益	指标1：改善农村人居环境，提升群众环境保护意识		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进乡村产业发展，持续带动农民就业增收		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		六安茶谷						
主管部门		金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			实施单位	金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.929	10	99.29%	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.929	—	99.29%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施六安茶谷建设项目，不断完善基础设施，提升茶叶品质，提高茶农收入。				整合茶谷果岭产业建设项目10个，有效完善了茶谷果岭建设产业基础设施，提升了茶叶产业知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实施茶谷项目建设数量	≥10	10	10	10	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	指标1：项目建设总成本	≤10	9.929	10	9	
	效益指标	经济效益	指标1：完善产业发展基础设施，带动群众就业增收	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益	指标1：提升茶叶茶叶知名度	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益	指标1：促进茶叶产业发展，保护农村人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进茶叶产业持续向好发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		机关单位办公用房租赁							
主管部门		金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			实施单位	金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.43	2.43	2.43	10	100%		
		其中： 当年财政拨款	2.43	2.43	2.43	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2022年度办公用房租赁费用。				有效保障了中心2022年度办公用房租赁费用， 确保了正常办公运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 租赁房屋数量		≥6	6	10	10	
		质量指标	指标1： 房屋使用率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 房屋租赁时间		2022	2022	10	10	
		成本指标	指标1： 房屋租赁成本		≤2.43	2.43	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1： 促进单位业务工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		社会效益	指标1： 满足职工业务工作开展需要		≥95%	100%	10	10	
		生态效益	指标1： 节约用水用电率		≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1： 保障工作运转，提升房屋使用效率		≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 职工满意度		≥95%	100%	20	20	
总分						100	100		

金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心智能化 平台建设项目支出绩效评价报告

为进一步完善农村厕所长效管护，高质量推进“十四五”农村厕所革命工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，金寨县积极开展以“12351”为主要功能的农村厕所长效管护智能化信息平台建设，现将该项目支出绩效自评结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据安徽省《关于高质量推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（皖农社〔2021〕149号）、《2020年安徽省农村厕所改造及粪污资源化利用工作方案》（皖农社函〔2020〕143号）和《关于做好2022年农村改厕提升与长效管护机制示范县创建工作的通知》（皖农社函〔2022〕366号）等文件要求，我县为全省第一批农村改厕提升与长效管护机制示范县，示范县要通过1年时间建设，以县域为单位，建立起一套组织领导、工作推进、模式选择、政策支持、监督考核等方面的政策技术体系，要运用智能化管理手段，建设农村厕所管护平台或系统，建立“一户一厕一档案”，实行实时监测、及时维修、跟踪服务，提高治理效率，加快实现农村厕所后续管护服务智能化。智能化平台建设项目年度预算资金116.8万元，全年执行116.8万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

采用“互联网+智能管护+智能巡查”模式，全面启动以“12351”为主要功能的农村厕所长效管护智能化信息平台建设，对农村厕所实现信息化管理、智能化管护、便捷化服务，实现农村改厕后续服务全过程动态监管，提升农户获取服务的便捷性，提高管护人员的作业效率，保障改厕成果长期发挥效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地分析 2022 年智能化平台建设项目经费使用的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

2. 评价对象：县茶美中心。

3. 评价范围：2022 年智能化平台建设项目经费。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法；公开公正原则。客观、公正，标准统一，资料真实可靠，公开并接受监督；分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核；绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 评价方法和标准。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容作出说明，形成完善的绩效评价指标体系。评价计分采取百分制，评价结果分为优秀、良好、中等、较差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优秀；综合评价得分 80—90 分（含 80 分），绩效级别评定为良好；综合评价得分 60—80 分（含 60 分），绩效级别评定为中等；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为较差。

（三）绩效评价工作过程

组织召开专门会议开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2022 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生效益等情况进行评价，财务科根据项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，对项目资金、项目产出、项目效益、项目满意度作出了全面的评价。评价结果表明，2022 年智能化平台建设项目得分为 100 分，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

智能化平台建设项目立项根据工作实际设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究。项目设置绩效目标，绩效目标根据实际工作内容设置，绩效目标设

立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率 100%，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在 2022 年度完成。

（四）项目效益情况

该项目实施所产生的社会效益，如对农村厕所实现信息化管理、智能化管护、便捷化服务，实现农村改厕后续服务全过程动态监管，提升农户获取服务的便捷性，提高管护人员的作业效率，保障改厕成果长期发挥效益。群众满意度达 100%。

五、主要经验及做法

（一）智慧管理、智能管护

县乡两级指挥中心实时监管维修、清掏运转、利用过程中情况，落实各方责任，解决服务不及时不到位问题，可有效提高粪污抽取、厕具维修、巡查督办、改厕监管等工作效率和管护质量。为农户和公厕管护员提供方便快捷的报修、报抽服务，做到实时响应和快捷服务，解决农户不便不会报修报抽问题。

（二）完善档案、规范数据

以户为单位建立信息卡，实行五级编码，以户办厕所“身份证”建立“一户一档”台账，解决档案不规范不完善难管理的问题。对农村厕所（含公厕）基础信息，厕所问题排查整改信息的台账管理，支持实时查询、自动更新和数据统计，解决数据不对应不真实不准确和弄虚作假问题。

（三）收集意见、数字决策

农户可对每次服务进行在线评价，掌握农户的意见反馈，有效避免各类隐患和投诉提高满意度。智能化平台长久运行后，精准大数据分析，可为我县建立农村卫生厕所长效管护机制及后续厕所革命工作的推进，提供智能化管护手段和数字化决策依据。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。