## 农村“厕所革命”整村推进财政奖补**项目2023年度**

## **绩效自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**

1.项目主要内容

为了达到完成690座厕所改造工作的目标。达到农村卫生环境得到改善，适宜宜居的效果。

2.实施情况

该项目由牛道口主管副镇长结合牛道口农办负责具体实施，由主管副镇长负总责，经过政府采购网进行招投标，并已公开公示。

3.实施主体

本项目由区农委负责立项申报，项目具体实施主体为天津市宝坻区牛道口镇人民政府。

4.下达预算

农村厕所革命整村推进财政奖补项目为预算调整项目，年初预算未申报。本项目经宝坻区财政局《宝坻区财政局关于下达农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》宝财农指【2023】16号文件批复预算调整指标103.5万元。

5.绩效目标情况

达完成690座厕所改造工作的目标。达到农村卫生环境得到改善，适宜宜居的效果。项目计划完成时间为一年。

1. **绩效目标完成情况分析**

2.1资金投入情况分析

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目资金总额103.5万元，全部为市级资金，实际到位市级资金103.5万元，资金全部安排用于农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金支出。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日项目评价时点，该项目预算103.5万元，实际到位资金103.5万元，预算执行率100%。上级财政安排项目资金完全用于农村“厕所革命”整村推进财政奖补支出，支付依据《天津市宝坻区牛道口镇人民内部控制手册（试行）》合规合法，资金支付103.5万元，与预算标准相符。

2.2总体绩效目标完成情况分析

截至2023年12月31日项目评价时点， 完成了690座厕所改造工作并已验收合格投入使用。推进卫生厕所普及率，改善村容村貌达到宜居效果，有效提升各村环境卫生。

**2.3绩效指标完成情况分析**

产出指标完成情况分析：按照指标内完成了690座厕所改造工作，厕所革命补助拨付合规率100%，拨付到位率100%，拨付及时率为100%，每座厕所补贴成本1500元/座，厕所革命总成本103.5万元。

效益指标完成情况分析：改善了村容村貌达到宜居效果，有效提升了各村环境卫生。

满意度指标完成情况分析：群众满意度达到95%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行，资金使用较为合理规范。为全面贯彻上级主管部门的要求，我单位会加强资金管理，提高资金使用绩效。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将本年度农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目与批复下达基本相符，各项绩效指任务已完成。项目完成后，我们对绩效自评结果在政务平台公开，接受群众监督。

1. **其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

**附件：绩效目标自评表**