

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江市农业农村局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	厕所革命			评价年度	2020		评价金额	5303.6		
	主管部门	湛江市农业农村局		联系人及联系电话（含手机）		何逸伦 (18218861363)		联系邮箱	zixnc2011@126.com		
	实施单位			联系人及联系电话（含手机）				联系邮箱			
	实施文件依据	关于印发《广东省农村“厕所革命”行动方案》的通知、关于印发《湛江市农村“厕所革命行动方案”的通知									
	支出主要内容	全市自然村按实际需求完成农村公用厕所新建和改造任务数100%，无害化卫生户厕普及率达到100%，厕所粪污得到无害化处理或资源化利用，管护长效机制基本建立。									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计					5303.6		5303.6		5303.6	
	市财政资金	9425.4		2000		2000		2000		2000	
	省财政资金										
	中央财政资金					3303.6		3303.6		3303.6	
其他资金											
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	关于报送湛江市农业农村局2020年部门预算编制情况的函、关于批复2020年度市直部门预算的通知									存在问题和改进措施
	政府采购情况	无									
	项目管理制度文件	关于印发《广东省农村“厕所革命”行动方案》的通知、关于印发《湛江市农村“厕所革命行动方案”的通知									
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	厕所粪污得到无害化处理或资源化利用，管护长效机制基本建立。					厕所粪污得到无害化处理或资源化利用，管护长效机制基本建立。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1: 年度项目个数		1	1					
			指标2:								
		质量指标	指标1: 年度项目质量合格率		≥95%	≥95%					
			指标2:								
时效指标	指标1: 年度项目施工年限		1年	1年							
	指标2:										
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 成本控制		不超过预算	不超过预算					
			指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成厕所革命任务		完成厕所革命任务	完成厕所革命任务					
			指标2:								
		社会效益指标	指标1: 完成厕所革命任务		完成厕所革命任务	完成厕所革命任务					
	指标2:										
	生态效益指标	指标1: 年度环保达标		环保达标	环保达标						
指标2:											
可持续发展指标	指标1: 使用年限		1年	1年							
	指标2:										
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		》95%	》95%						
		指标2:									