

附件 2:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县农村改厕

自评项目单位：子洲县爱国卫生运动委员会办公室

项目主管部门：子洲县卫生和计划生育局

项目单位法人代码：12610831684793346X

评价工作组负责人：封晓勇（签章）

联系人：马星雨

联系电话：18098092516

评价时间：2018 年 7 月 28 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：子洲县农村改厕

项目单位：子洲县爱国卫生运动委员会办公室

主管部门：子洲县卫生和计划生育局

项目安排：105 万元；项目支出：107.24 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
农村改厕双瓮	22 万	2017 年 12 月 18 号	
农村改厕技术 人员工资	5 万	2017 年 12 月 19 号	
农村改厕补助	80.24 万	2017 年 12 月 20 号	
合 计	107.24 万		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	封晓勇	项目负责人	封晓勇
地 址	子洲县县政府		联系电话 13992239607
项目起止时间	2017年5月—2017年12月30日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	105万	实际到位资金 (万元)	105万
其中:		其中:	
上级财政	105万	上级财政	105万
本级财政		本级财政	
其它		其它	

项目概况

子洲县爱卫办属县卫计局管理的财政全额拨款正科级事业单位，主要负责本县病媒生物防制、爱国卫生健康教育、农村改水改厕、城乡环卫一体化、卫生先进单位、县城、镇、村创建、城乡环境卫生综合整治。共核定全额拨款事业编制 7 人，年末实有 33 人，其中在编在职 7 人，抽调 9 人，协管员 12 人，聘用人员 5 人。

2017 年陕西省爱卫办下达我县改厕任务 1500 座，中省市配套资金 105 万元，到位 105 万，县级应配套资金 7.5 万元，未配套，上年结余 2.24 万元，共计 107.24。共建成无害化卫生厕所 1200 座，项目支出 107.24 万元。

资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	上级财政	105 万	105 万	105 万	0
	本级财政	7.5 万	0		
	小 计	105 万	105 万	105 万	0
	其他配套资金				
	合 计	105 万	105 万	105 万	0

项目组织管理情况	项目立项依据	陕西省爱卫办关于印发全省 2017 年度农村改厕项目实施方案的通知	
	可行性研究报告结论	无。	
	是否实施政府采购及采购金额	<input checked="" type="checkbox"/> 是 应采购金额 22 万元 实际采购金额 22 万元	<input type="checkbox"/> 否 实际采
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否

项目 管理 情况	管理制度和办法名称	《农村改厕管理办法》全爱卫办发（2009）4
	具体工作措施	通过前期摸底调查，确定改厕的村，整村推进，我办负责提供地下双瓮，其它建设由项目村、户自己实施，我办提供技术指导，待验收合格兑付合同规定改厕补助
	项目调整内容及报批程序和手续	项目未进行调整，全部专款专用
	项目完工验收情况	每完成一个项目村，爱卫办组织人员验收，质量达标，发放补助。
项目 绩效 情况	<p>2017 项目 申报 1500 座，下达任务 1500 座，中省市应配套 105 万元元，实际到位 105 万元，县级应配套 7.5 万元，未配套。，上年结余 2.24 万元，共完成 1200 座。通过农村改厕，使我县的无害化卫生厕所普及率提高到 43.5%（按常住人口计算）降低肠道蛔虫病的感染率，改善农村人居环境，提高农民的健康水平项目，总体得分 84 分，工程达到良好。</p>	

其他需要说明的问题	<p>2017 年项目资金安排 105 万元，上年结余 2.24 万元，合计 107.24 万元，本年支出 107.24 万元。</p>
问题与建议	<p>1、存在问题：项目每座配套资金少，导致质量达标、数量无法达标。</p> <p>2、建议：中省市提高每座配套经费。</p>
主管部门审核意见	

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	封晓勇	副主任	子洲县爱卫办	
	马星雨	干事	子洲县爱卫办	
	艾春利	干事	子洲县爱卫办	
	杜芳梅	干事	子洲县爱卫办	
	牛泽华	干事	子洲县爱卫办	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。