

# 2020年黔东南州农村人居环境整治项目和农村厕所革命奖补资金支出绩效自评报告

根据省财政厅和省农业农村厅的相关通知，我们及时组织各县（市）对全州2020年实施的农村人居环境整治项目和生农村厕所革命奖补资金进行了绩效跟踪调度和自评。现汇报如下：

## 一、基本情况

1、黔东南州2020年共得到省农业农村厅社会事业促进处监管资金5项7笔。分别是：黔财基〔2019〕21号2999万元、黔农发2020)54号(黔财农〔2020〕140号319万元、黔财建〔2020〕200号1064万元、黔财建〔2020〕201号744万元)、黔财基(2020)16号2544万元、黔财农〔2020〕87号)600万元、黔财建(2020)293号2000万元。

2、2999万元以州财农〔2020〕8号下发16个县（市）；319万元以州财农〔2020〕53号下发16个县（市）；744万元以州财建〔2020〕101号下发16个县（市）；1064万元以州财建〔2020〕100号下发16个县（市）；600万元以黔财农〔2020〕87号)直接下发到从江县（100万元）、榕江县（100万元）、三穗县200万元、剑河县200万元（2个各100万元）；2000万元以黔财建(2020)293号直接下发到施秉县。

3、黔财基〔2019〕21号2999万元、黔农发2020)54号(黔

财农〔2020〕140号 319万元、黔财建〔2020〕200号 1064万元、黔财建〔2020〕201号 744万元)、黔财基(2020)16号 2544万元是实施农村厕所革命。2020年完成农村户用卫生厕所 31347户,占2万户任务的156.74%;完成村级公共卫生厕所604个(座),占500个任务的120.8%。黔财基〔2019〕21号 2999万元绩效目标自评99.5分;黔农发(2020)54号(黔财农〔2020〕140号 319万元、黔财建〔2020〕200号 1064万元、黔财建〔2020〕201号 744万元)自评95分;黔财基(2020)16号 2544万元自评91.6分。

4、黔财农〔2020〕87号)600万元在从江县、榕江县、三穗县、剑河县等4县实施项目5个,自评95.3分。(1)从江县丙妹镇老或村人居环境整治项目投资100万元,已整合,整合文号为“从扶领呈【2020】7号;(2)剑河县仰阿莎街道打老村省级农村人居环境整生活污水项目投资100万元已开展招投标,绩效目标完成10%;(3)三穗县瓦寨镇观音阁村生活污水治理项目投资200万元已完成工程量的90%;(4)榕江县怀来村、塔石村农村户用卫生厕所建设项目投资100万元已开展前期工作,绩效目标完成10%;(5)剑河县革东镇东南村省级农村人居环境整生活污水项目投资100万元已开展招投标,绩效目标完成10%。

5、黔财建(2020)293号 2000万元为实施施秉县农村人居环境

境整治整县推进项目，已开工，完成工程量的 11%。

## 二、绩效目标设立情况

1、黔财基〔2019〕21号 2999 万元根据省农业农村厅的批复要求，设立项目资金执行率（占 10 分）；产出指标（50 分。其中：数量指标占 10 分；质量指标的畜改厕设施合格率占 10 分，改厕数据库占 10 分；时效指标 1 年内占 10 分；成本指标占 10 分）；效益指标（30 分。其中：社会效益指标占 10 分；生态效益指标占 10 分；可持续影响指标占 10 分）；满意度指标占 10 分（项目区农民满意度和项目区基层干部满意度各占 5 分）。

2、黔农发 2020)54 号（黔财农〔2020〕140 号 319 万元、黔财建〔2020〕200 号 1064 万元、黔财建〔2020〕201 号 744 万元）设立项目资金执行率（占 10 分）；产出指标（50 分。其中：数量指标的户厕完成数占 10 分，公厕完成数 10 分；质量指标占 10 分；时效指标 1 年内占 10 分；成本指标占 10 分）；效益指标（30 分。其中：经济效益（厕所粪污处理率）占 10 分；社会效益指标（改厕率）占 20 分）；满意度指标占 10 分。

3、黔财基(2020)16 号 2544 万元设立项目资金执行率（占 10 分）；产出指标（50 分。其中：数量指标的户厕完成数占 10 分，整村推进占 10 分；质量指标的改厕设施合格率占 10 分，农村改厕数据库占 10 分；时效指标 1 年内占 10 分）；效益指标(30

分。其中：社会效益指标占 10 分；生态效益指标占 10 分；可持续影响指标占 10 分）；满意度指标占 10 分。

4、黔财农〔2020〕87 号 )600 万元设立项目资金执行率（占 10 分）；产出指标（50 分。其中：数量指标占 20 分；质量指标占 10 分；时效指标 1 年占 10 分；成本指标占 10 分）；效益指标（30 分。其中：经济效益指标占 10 分；社会效益指标占 20 分；满意度指标占 10 分）。

5、黔财建(2020)293 号 2000 万元设立项目资金执行率（占 10 分）；实施效果指标（50 分。其中：产出指标占 20 分；效益指标的运行管护机制基本建立的项目比例占 10 分，已完成县域村庄布局安排的项目县比例占 10 分，基本实现年度整治目标的项目县比例占 10 分；满意度指标占 10 分）；过程管理指标（40 分。其中：计划管理指标的投资计划分解（转发）用时达标率占 5 分，“两个责任”按项目落实到位率占 5 分；资金管理指标的中央预算内投资支付率占 5 分，总投资完成率占 5 分；项目管理指标的项目开工率占 5 分，超规模、超标准、超概算项目比例占 5 分；监督管理指标占 10 分）。

### 三、资金安排情况

1. 黔财基〔2019〕21 号 2999 万元以州财农〔2020〕8 号下发 16 个县（市），下达时间为 2020 年 2 月 24 日。分配结果是凯里市 320 万元、麻江县 123 万元、丹寨县 178 万元、黄平县

179 万元、施秉县 140 万元、镇远县 133 万元、岑巩县 139 万元、三穗县 157 万元、天柱县 282 万元、锦屏县 257 万元、黎平县 273 万元、榕江县 178 万元、从江县 227 万元、雷山县 132 万元、台江县 125 万元、剑河县 156 万元。

2. (黔财农〔2020〕 87 号) 600 万元由省财政厅直接下发到从江县、榕江县、三穗县、剑河县，下达时间为 2020 年 4 月 30 日。从江县 (100 万元)、榕江县 (100 万元)、三穗县 200 万元、剑河县 200 万元 (2 个各 100 万元)。

3. 黔财农〔2020〕 140 号 319 万元以州财农〔2020〕 53 号) 下发到 16 个县 (市)，下达时间为 2020 年 11 月 23 日。分配结果是凯里市 17 万元、麻江县 9 万元、丹寨县 12 万元、黄平县 15 万元、施秉县 10 万元、镇远县 11 万元、岑巩县 11 万元、三穗县 14 万元、天柱县 28 万元、锦屏县 32 万元、黎平县 30 万元、榕江县 38 万元、从江县 45 万元、雷山县 11 万元、台江县 11 万元、剑河县 25 万元。

4. 黔财基 (2020) 16 号 2544 万元以州财农〔2020〕 54 号) 下发到 16 个县 (市))，下达时间为 2020 年 11 月 23 日。分配结果是凯里市 174 万元、麻江县 62 万元、丹寨县 127 万元、黄平县 145 万元、施秉县 81 万元、镇远县 84 万元、岑巩县 77 万元、三穗县 92 万元、天柱县 215 万元、锦屏县 273 万元、黎平县 273 万元、榕江县 175 万元、从江县 396 万元、雷山县 78 万元、台江县 79 万元、剑河县 213 万元。

5. 黔财建〔2020〕 200 号 1064 万元以州财建〔2020〕 100

号)下发到 16 个县(市), 下达时间为 2020 年 11 月 30 日。分配结果是凯里市 56 万元、麻江县 29 万元、丹寨县 40 万元、黄平县 51 万元、施秉县 32 万元、镇远县 35 万元、岑巩县 36 万元、三穗县 47 万元、天柱县 94 万元、锦屏县 106 万元、黎平县 102 万元、榕江县 126 万元、从江县 150 万元、雷山县 38 万元、台江县 38 万元、剑河县 84 万元。

6. 黔财建〔2020〕201 号 744 万元以州财建〔2020〕101 号)下发到 16 个县(市), 下达时间为 2020 年 11 月 30 日。分配结果是凯里市 56 万元、麻江县 29 万元、丹寨县 40 万元、黄平县 51 万元、施秉县 32 万元、镇远县 35 万元、岑巩县 36 万元、三穗县 47 万元、天柱县 94 万元、锦屏县 106 万元、黎平县 102 万元、榕江县 126 万元、从江县 150 万元、雷山县 38 万元、台江县 38 万元、剑河县 84 万元。

7. 黔财建(2020)293 号 2000 万元由省财政厅直接下发到施秉, 下达时间为 2020 年 9 月 27 日。

#### 四、资金使用情况

##### (一) 资金管理

财务制度健全、管理规范; 严格执行招投标制度、严格执行合同管理制度、严格执行请款审批制度。

##### (二) 资金使用

1. 黔财基〔2019〕21 号 2999 万元已支付 531.8 万元, 支付率 17.73%。绩效目标总体完成率 100%。

2. 黔财基(2020)16号2544万元已支付661万元,支付率25.98%。绩效目标总体完成率57.94%。

3. 黔农发2020)54号(黔财农〔2020〕140号319万元、黔财建〔2020〕200号1064万元、黔财建〔2020〕201号744万元)已支付666万元,支付率31.31%。绩效目标总体完成率69.72%。

4. 黔财农〔2020〕87号)600万元已支付0万元,支付率0。绩效目标总体完成率53%。

5. 黔财建(2020)293号2000万元已支付0万元,支付率0。绩效目标总体完成率11%。

(三)资金整合。麻江县农村厕所革命奖补资金5笔整合用于先建后补,其他无。

## 五、项目组织实施情况

1、黔财基〔2019〕21号2999万元、黔农发2020)54号(黔财农〔2020〕140号319万元、黔财建〔2020〕200号1064万元、黔财建〔2020〕201号744万元)、黔财基(2020)16号2544万元,及时分发到各县(市),根据县情推进农村厕所革命,完成目标任务,完成绩效目标。

2、黔财农〔2020〕87号)600万元,项目实施方案经省农业农村厅批复。批复文件:《省农业农村厅关于2020年省级农村人居环境整治专项资金项目实施方案的批复》(黔农发〔2020〕

39号)。

3、黔财建(2020)293号2000万元，项目实施方案经黔东南州发改委批复。批复文件：《关于施秉县2020年农村人居环境整治专项建设项目实施方案的批复》(黔东南发改审批〔2020〕153号)。

## 六、绩效目标完成情况

1. 黔财基〔2019〕21号2999万元，绩效目标总体完成率100%，自评分99.5分。

2. 黔财基(2020)16号2544万元，绩效目标总体完成率57.94%，自评分91.6分。

3. 黔农发(2020)54号(黔财农〔2020〕140号319万元、黔财建〔2020〕200号1064万元、黔财建〔2020〕201号744万元)已支付666万元，绩效目标总体完成率69.72%，自评分95分。

4. 黔财农〔2020〕87号)600万元，督促指导从江、榕江、三穗、剑河4个县实施项目5个，全面启动，自评分95.3分。

5. 黔财建(2020)293号2000万元，督促指导施秉县完成白垛至黑冲自行车道7.8km，机耕道1km，自评分74.1分。

## 七、其他需要说明的问题

项目资金来源多、到位不一致，招投标程序复杂，县级财政债务大、现金流不足，导致工作推进、资金支付困难，影响项目



绩效评价。

#### 八、绩效自评情况

1. 黔财基〔2019〕21号2999万元，认真组织16个县（市）推进2020年农村户用卫生厕所建设，完成31439户，占任务数2万户的156.74%，自评分99.5分。

2. 黔财基(2020)16号2544万元，认真组织16个县（市）推进2020年农村户用卫生厕所建设，完成31439户，占任务数2万户的156.74%，自评分91.6分。

3. 黔农发(2020)54号（黔财农〔2020〕140号319万元、黔财建〔2020〕200号1064万元、黔财建〔2020〕201号744万元），认真组织16个县（市）推进2020年农村户用卫生厕所建设，完成31439户，占任务数2万户的156.74%，完成新建与改造村级公共卫生厕所604个，占任务500个的120.8%，自评分95分。

4. 黔财农〔2020〕87号)600万元，绩效目标总体完成率53%，自评分95.3分。

5. 黔财建(2020)293号2000万元，绩效目标总体完成率11%，自评分74.1分。

黔东南州农业生态与农村人居环境服务站

2020年12月14日

