宁县金村乡人民政府
关于2023年人居环境整治项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位为财政全额拨款行政事业单位。其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：依据国家及甘肃省关于农村人居环境整治的相关政策文件，结合宁县乡村振兴发展规划及金村乡实际环境状况，启动人居环境整治项目。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：本项目属于民生改善类项目，用途为提升金村乡农村人居环境质量。主要内容包括农村生活污水治理、清理农户门前“三堆”、生活垃圾转运、残垣断壁拆除、水毁道路维修等；涉及范围覆盖金村乡辖区

内需要进行环境整治的村庄。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程:

可行性:金村乡前期已对辖区内农村环境问题进行全面摸排,明确了整治重点区域与具体任务,项目实施可行性充足。

必要性:随着乡村发展,金村乡部分村庄存在农村黑臭水体整治、集中式饮用水水源地规范化整治、生活污水治理、清理农户门前“三堆”、生活垃圾转运、水毁道路等问题,不仅影响农村生态环境,还威胁村民出行安全,开展本项目是改善当前环境问题、满足村民对良好生活环境需求的必要举措。

论证过程:项目申报前,金村乡人民政府组织环保、道路安全、农业等领域专业人员,召开项目论证会,对项目实施方案、预期效益等进行全面分析论证,同时广泛征求村民意见,确保项目符合实际需求,论证通过后正式申报。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况:

总目标:完成金村乡2024年人居环境整治工作,全面改善农村生态环境,提升村民生活满意度。

阶段性目标:2024年上半年完成项目前期准备工作,包括方案细化、人员调配等;2024年下半年全面推进整治工作,确保年底前完成所有整治任务并通过验收。

5.项目预期投入情况:项目预期总投入49.5万元,资金来源为上年结转资金,无新增财政拨款及其他资金投入。

6.预期主要的经济、政治和社会效益:

经济效益：通过环境整治改善乡村风貌，为后续发展乡村旅游奠定基础，间接带动村民增收；减少因环境问题导致的农业生产损失。

社会效益：提升农村生态环境治理水平，增强群众生态环境保护意识，改善群众居住环境，提高群众生活幸福感与满意度，促进乡村和谐稳定发展。

生态效益：改善村民居住环境，降低因环境脏乱引发的疾病传播风险；提高村民生态环保意识，推动形成“人人参与环境整治”的良好氛围。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况：项目由金村乡人民政府牵头，成立“农村人居环境整治工作领导小组”，乡长任组长，分管领导任副组长，统筹协调项目实施；各村成立工作专班，负责本村整治任务推进，定期向领导小组汇报进度，项目严格按照既定阶段性目标推进。

2. 采取的纠偏相关措施：在项目实施过程中，定期开展进度与质量检查，针对发现的施工进度滞后、部分整治区域标准不达标等问题，及时召开工作推进会，调整施工计划，增派施工人员，加强技术指导，确保问题及时整改到位，不影响项目整体推进。

3. 项目管理制度及执行情况：制定了《金村乡项目管理制度》，涵盖项目进度管理、质量管理、资金管理、安全管理等方面内容。在项目实施中，严格按照制度要求执行，定期对制度执行情况进

行监督检查，确保制度落实到位，保障项目规范实施。

（二）项目资金使用情况。2024年度人居环境整治项目支出预算安排49.50万元，总投入49.50万元,资金到位49.50万元，实际使用49.50万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率100.00%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2023年人居环境整治项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、资料查阅、村民满意度调查等方法开展绩效自评。现场核验过程中，对黑臭水体整治区域、集中式饮用水水源地、生活污水治理设施、生活垃圾转运不及时、“三堆清理”、水毁道路维修等进行实地检查，核实整治效果；查阅项目立项、资金使用、验收等相关资料，确保项目流程规范；通过发放调查问卷方式收集村民对项目的满意度反馈。经评价，自评得分100分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2023年人居环境整治项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1.时效目标:截至12月底前已支付人居环境整治资金49.70万元。目标完成100.00%。

2.成本目标:49.5万元项目资金中，部分用于水毁道路维修及整修边沟；部分资金用于清理农户门前“三堆”及拆危治乱。成本控制符合预期要求，目标完成100.00%。

3.产出数量目标:2024年全年完成辖区内6个行政村的人居环境整治及拆危之乱，截至6月底前49.5万元资金已到位，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

4.产出质量目标: 2024年完成对辖区内6个行政村水毁道路维修，门前“三堆”治理率、对辖区内群众产生的生活垃圾进行拉运，项目验收合格率达100%，符合农村人居环境整治相关标准及规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:

经济效益: 项目实施后，通过集中整治减少了分散治理的重复投入，节约了后续环境维护成本，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

社会效益: 农村生态环境治理水平显著提升，村民生态环境保护意识明显增强，村民对居住环境的满意度提高，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

生态效益: 群众人居环境得到大幅度提升，生活污水排放得到规范，农村生态环境质量大幅改善，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1.投入评价指标: 满分30分，自评得分30分。

（1）时效情况: 10分，得分10分。得分原因是项目严格按照计划时间启动、推进并完成，各阶段工作均在规定时间内完

成，无延误情况。

（2）项目立项：8分，得分8分。得分原因是项目立项符合国家及地方相关政策要求，申报流程规范，经过充分的可行性与必要性论证，立项依据充分、合理。

（3）目标管理：5分，得分5分。得分原因是项目绩效总目标与阶段性目标明确、具体，符合项目实际情况，且目标可衡量、可实现，在项目实施过程中能依据目标推进工作。

（4）资金落实：7分，得分7分。得分原因是项目资金来源明确，为上年结转资金，资金及时足额到位，到位率100%，保障了项目顺利实施。

2.过程评价指标：满分30分，自评得分30分。

（1）业务管理：10分，得分10分。得分原因是建立了完善的项目管理制度，明确了各部门及人员职责，项目执行过程中定期开展监督检查，及时发现并整改问题，确保项目按规范推进。

（2）资金使用管理：20分，得分20分。得分原因是资金使用严格遵循相关财经制度及资金管理办法，专款专用，资金支付流程规范，无违规使用资金情况，支出实现率100%。

3.产出与效益评价指标：满分40分，自评得分40分。

（1）产出数量：15分，得分15分。得分原因是完成了所有计划内的整治任务，资金到位率达100%，各项产出数量指标均达到年初目标要求。

（2）产出质量：10分，得分10分。得分原因是黑臭水体

整治、集中式饮用水水源地规范化整治、生活污水治理等各项工作质量均符合相关标准，项目验收合格率达100%，质量可控性强。

（3）社会效益与生态效益：15分，得分15分。得分原因是项目实施后，农村生态环境治理水平提升，村民环保意识增强，农村生态环境质量改善明显，社会效益与生态效益显著，达到预期目标。

四、存在问题

一是宣传不到位，发动群众不充分，群众参与人居环境整治“三拆一治一排”和全域无垃圾工作的热情不高；**二是**部分乡村干部对人居环境整治“三拆一治一排”和全域无垃圾工作认识不清，在思想上不够重视，在行动上比较迟缓；**三是**项目绩效目标设定的精细化程度有待提升：虽然项目绩效目标明确了总体方向与主要指标，但部分指标的设定仍较为宽泛，精细化程度不足。

五、有关建议

一是坚持“政府主导、群众主体”的工作模式，多方动员群众参与，突出农民主体地位，教育引导广大群众坚决克服等、靠、要思想，积极动员农户投资投劳，主动参与到农村人居环境整治行动和全域无垃圾工作中来，推动农村人居环境整治“三拆一治一排”和全域无垃圾工作向纵深推进。**二是**进一步加强督查检查力度，将对各村的工作进度情况进行全面督查指导，督促工作措施和责任落到实处，确保整治效果得到进一步巩固。**三是**优化项

目绩效目标设定，提高目标精细化程度：针对项目绩效目标精细化程度不足的问题，在今后类似项目绩效目标设定时，应进一步细化拆分指标，提升指标的精准性与可衡量性。在设定指标时，应充分结合项目实际情况与预期影响，借鉴同类项目的先进经验，邀请专业人员参与指标设计，确保绩效目标既能反映项目总体成效，又能精准衡量项目在各具体方面的实际影响，为项目绩效评价提供更科学、准确的依据，从而更好地指导项目实施与成效提升。

宁县金村乡人民政府

2025 年 3 月 10 日

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年农村人居环境整治项目									
主管部门	宁县金村乡人民政府				实施单位	宁县金村乡人民政府				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	495000	495000		495000	10	100		10	
	其中：财政拨款		0		0	–	0		0	
	上年结转资金	495000	495000		495000	–	100		10	
	其他资金		0		0	–	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年农村人居环境整治项目				2023年农村人居环境整治项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	>=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		社会成本指标	节约成本	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
		生态成本指标	保护环境	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
	产出指标	数量指标	资金到位率	>=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		质量指标	经过整治的村庄，黑臭水体整治率	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			经过整治的村庄，集中式饮用 水水源地规范化整治率	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			经过整治的村庄，生活污水治 理率	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			项目验收合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
		时效指标	获得资金支持的项目按计划开工及时性	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			项目完工率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	>=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		社会效益指标	农村生态环境治理水平	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			提高村民生态环境保护意识	>=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
		生态效益指标	改善农村生态环境质量	>=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			100	