

宁县九岷乡人民政府

宁县九岷乡人民政府 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，实有在职职工 55 名，其中行政在职 15 名，事业在职 37 名，临时工 3 名。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九岷乡实际环境状况，启动 2023 年人居环境整治项目。

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，用途为提升九岷乡农村人居环境质量。主要内容包括农村黑臭水体整治、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、水毁道路维修等；涉及范围覆盖九岷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：九岷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，九岷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，九岷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：完成九岷乡 2023 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施工，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 49.7 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，减少因环境问题导致的农业生产损失，同时改善乡村环境吸引潜在的乡村旅游投资，间接带动当地经济发展，降低后续环境治理维护成本，实现成本节约。

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：有效改善农村黑臭水体、生活污水污染问题、农户门前乱堆乱放、生活垃圾转运不及时、水毁道路等问题，提升农村生态环境质量，推动乡村生态可持续发展。

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：项目严格按照既定实施方案推进，成立了以乡主要领导为组长的项目工作领导小组，明确各部门职责分工，从前期准备、施工建设到验收收尾，各环节有序衔接，确保项目按计划推进。

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《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 49.70 万元，总投入 49.70 万元,资金到位 49.70 万元，实际使用 49.70 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、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；通过问卷调查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:49.7 万元项目资金中，部分资金用于水毁道路维修等，部分资金用于集中式饮用水水源地规范化设施建设支出，

部分资金用于整修边沟，部分资金用于清理农户门前“三堆”，部分资金用于生活垃圾转运，部分资金用于水毁道路维修。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、集中式饮用水水源地规范化整治及拉运 1-12 月份辖区内生活垃圾工作，截至 6 月底前 49.7 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，黑臭水体整治率、集中式饮用水水源地规范化整治率、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：农村黑臭水体得到有效治理，饮用水水源地安全得到保障，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：8 分，得分 8 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：7 分，得分 7 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：15 分，得分 15 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：15 分，得分 15 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：12 分，得分 12 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：13 分，得分 13 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

1.项目宣传力度不足：在项目实施过程中，对项目的宣传工作重视程度不够，宣传方式较为单一，主要以村公告栏张贴通知为主，导致部分村民对项目的整治内容、目的及意义了解不深入。部分村民参与项目的积极性不高，在项目施工过程中，因对项目不理解，出现配合度较低的情况，一定程度上影响了项目施工进度。分析原因，主要是项目工作领导小组在制定项目实施方案时，未将宣传工作纳入重要环节，缺乏系统的宣传计划，且未充分利用微信群、村民大会等多种宣传渠道，导致宣传覆盖面较窄、效果不佳。

2. 项目后期管护机制不完善：项目完成验收后，虽达到了预期的整治效果，但针对整治后的设施及环境，尚未建立完善的后管护机制。例如，生活污水治理设施的日常维护、黑臭水体整治区域的定期巡查等工作，未明确具体的管护责任主体与管护流程。随着时间推移，部分整治区域可能出现环境问题反弹，影响项目整治效果的持续性。原因在于项目实施过程中，重点关注了前期的整治施工，对后期管护工作的重要性认识不足，未提前规划后期管护方案，且未统筹协调相关部门与村庄明确管护职责，导致后期管护工作缺乏有效保障。

3. 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。例如，在社会效益指标中“提高村民生态环境保护意识”，仅设定了“ $\geq 100\%$ ”的完成率目标，未进一步细化为村民环保知识知晓率、环保行为践行率等更具体、可量化的子指标，不利于更精准地衡量项目在提升村民环保意识方面的实际效果。分析原因，主要是在设定绩效目标时，对指标的细化拆分不够深入，缺乏对项目影响的细致考量，且未充分借鉴同类项目绩效目标设定的先进经验，导致部分指标难以精准反映项目实际成效。

五、有关建议

1. 加大项目宣传力度，提升村民参与度：针对项目宣传力度不足的问题，应制定系统的宣传计划，丰富宣传方式。在项目启

动前及实施过程中，除利用村公告栏张贴通知外，还应通过村民大会、微信群、乡村广播、宣传手册等多种渠道，向村民详细介绍项目的整治内容、目的、意义及预期成效，让村民充分了解项目与自身生活的关联性。同时，可邀请村民代表参与项目方案的讨论与施工过程的监督，增强村民的主人翁意识，提高村民对项目的认可度与配合度，为项目顺利推进营造良好的群众基础。例如，定期组织村民参观整治现场，直观展示整治进展与效果，进一步激发村民参与项目的积极性。

2. 建立健全项目后期管护机制，保障整治效果持续性：为解决项目后期管护机制不完善的问题，应及时制定项目后期管护方案，明确管护责任主体、管护内容、管护流程及资金保障。可采用“乡级统筹、村级负责”的管护模式，乡人民政府负责统筹协调后期管护工作，制定管护标准与考核办法；各村委负责具体的管护实施工作，明确专人负责生活污水治理设施维护、整治区域巡查等日常管护任务，并建立管护台账，记录管护情况。同时，将后期管护资金纳入年度预算，保障管护工作的正常开展，定期对管护工作进行考核评估，对管护到位的村庄给予适当奖励，对管护不力的进行督促整改，确保整治后的环境与设施得到长期有效维护，避免环境问题反弹。

3. 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。例

如，将“提高村民生态环境保护意识”指标细化为“村民环保知识知晓率达到 90%以上”“村民环保行为践行率达到 85%以上”等具体子指标，并明确指标的计算方法与数据收集方式。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。

宁县九岷乡人民政府
2025 年 3 月 10 日

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		2023年人居环境整治项目									
主管部门		宁县九岘乡人民政府									
					实施单位		宁县九岘乡人民政府				
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分			
	其中：财政拨款	497000	497000	497000	10	100		10			
	上年结转资金	497000	497000	497000	-	100		10			
	其他资金	null		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年人居环境整治项目			完成人居环境整治工作任务						
	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	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
		社会成本指标	群众满意度	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
		生态成本指标	保护环境	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66		
	产出指标	数量指标	资金到位率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
		质量指标	经过整治的村庄，且臭水体整治率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
			经过整治的村庄，集中式饮用 水水源地规范化整治率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
			经过整治的村庄，生活污水治 理率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
			项目验收合格率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
		时效指标	获得资金支持的项目按计划开工及及时性	>=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74		
			项目完工率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	>=100%	100	5	%	100.00%	5		
		社会效益指标	农村生态环境治理水平	>=100%	100	5	%	100.00%	5		
			提高村民生态环境保护意识	>=100%	100	5	%	100.00%	5		
		生态效益指标	改善农村生态环境质量	>=100%	100	5	%	100.00%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=100%	100	10	%	100.00%	10		
总分						100			100		