岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 农村人居环境整治工作

项目单位： 各镇（街道）、村（社区）

主管部门： 农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 7 月 5 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 农村人居环境整治 | | | | | | | |
| 主管部门 | 农业农村局 | | | | 实施单位 | 各镇（街道）、村（社区） | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 205.5 | 205.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 205.5 | 205.5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成农村人居环境整治三年行动任务，我区农村环境整治工作水平位居省市前列。 | | | | 圆满完成农村人居环境整治三年行动任务，获得全省农村人居环境整治工作先进。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |
| 质量指标 | 合格指数 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 成本指标 | 是否按绩效目标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 直接间接效益 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 社会效  益指标 | 社会综合效益 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 生态效  益指标 | 对环境积极影响 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 可持续影响指标 | 积极的持续影响 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
|  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  （一）项目基本概况  根据中央、省、市有关农村人居环境整治工作要求，区委区政府成立了农村人居环境整治工作指挥部，明确了相关部门和乡镇、村的工作职责和进度，我区农村环境整治工作在市六区组年终考核排名第一，成功创建省级美丽乡村云溪街道双花村，成功打造了云溪街道青石村、松杨湖街道滨湖村为市级美丽乡村建设示范村，云溪街道团结村月形组、长岭街道臣山村易家组为市级美丽屋场。   1. 项目资金使用及管理情况   本项目资金主要作为对农村环境整治工作开展需要的经费的以奖代投，进一步完善村镇垃圾收集清运体系建设，要求整治的村庄聘请保洁员，配备车辆，定期收运各居民点的垃圾，建立村庄保洁制度，推行“户分类、村收集、镇运转、区处理”模式。考核指标为通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善农村环境整洁情况。制定了资金使用方案，严格按照审批程序，经区财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、 费用支出制度健全。财务执行情况好，项目专项资金管理好。   1. 项目组织实施情况 2. 加大宣传力度。创新宣传形式，广泛宣传发动，使美丽乡村建设家喻户晓，深入人心，把美丽乡村建设中涌现的典型在云溪区政府门户网站、手机报、电视台等新闻媒体上广泛宣传报道，以浓厚的氛围提高群众的认同感、社会的参与度和影响力，不断提高群众的积极性，激发群众和社会各界共同参与到这项工作中来。 3. 加强组织领导。区委区政府成立岳阳市云溪区农村人居环境整治工作指挥部。各镇要制定相应的工作方案，成立专门工作班子，落实相应人员、制度、职责、经费，由党（工）委书记为第一责任人，实行“党政成员包村、镇村干部包组、村组干部和党员联户”工作机制。   3、强化自治管理。各镇要完善“户投、村集、镇运、区处”的垃圾清运模式，建立镇、村、组三级自查考核机制，继续发挥各村（社区）、组自治管理组织作用，引导村民落实房前屋后“三包”（包卫生、包整洁、包绿化），搞好垃圾分类投放，减少垃圾出户率，并对焚烧垃圾的保洁员和农户进行科学劝导，禁止各地焚烧垃圾，污染农村空气环境；按照每人每月2元的标准，向群众收取环境整治保洁服务费用，由村（居）民自治组织进行规范管理和使用。镇村自查考核和自治管理组织运转情况，将作为镇村农村环境整治工作考核的重要内容。  4、严格督查考核。区委、区政府将农村人居环境整治纳入区全面小康综合绩效考核范畴。各镇村要逐项对照考评细则内容，严抓工作落实，区委、区政府将对工作进展情况进行暗访和明查，实行一月一通报，一季一讲评，年终总结表彰。  （四）综合评价情况及评价结论  我区农村人居环境整治工作进展情况良好，专项资金专款专用并设立专门管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著；该项目自开展以来，群众很满意。对改善环境质量、实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我区经济发展和生态保护发挥了重要作用。  （五）存在问题和建议  目前全区49个村（社区）农村环境整治资金全靠区财政投入，上级部门资金支持太少，区本级财政压力大，农村基础设施建设薄弱，村级集体经济不强，工作难以取得突破性进展。专项资金分配到各镇村往往金额较少，无法满足工作需要。建议向上积极争取资金项目。 |

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。