附件2-2

岳阳县2020年财政项目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

项目单位： 15个乡镇（办事处）、农林场

主管部门： 岳阳县农业农村局

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：2020年8月 27 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 易顶盛 | | | | | | | 联系电话 | 15074062028 | | | | | |
| 项目地址 | | 15个乡镇（办事处）、农林场 | | | | | | | 邮 编 | 414100 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2020 年 01 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 1909 | | 实际到位资金  （万元） | | 1909 | | | 实际支出  （万元） | | | 1909 | 结余  （万元） | | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 | |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 | |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 | |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 | |  |
| 县财政 | | 1909 | | 县财政 | | 1909 | | | 县财政 | | | 1909 | 县财政 | | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 | |  | | | 其它 | | |  | 其它 | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 农村环境整治 | | | | 1909万元 | | |  | | | | | 按各乡镇、农林场及荣家湾部分城镇人口基数按30元/人的标准，由县财政预算股核实后直接下拨到15个乡镇（办事处）、农林场 | | | |
| 支出合计 | | | | **1909万元** | | |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成 | |
| 1. 通过15个乡镇（办事处）和5个农林场农村人居环境整治，改善群众的生活环境； 2. 建立整域环境卫生保洁和垃圾集中收集清运处理体系； 3. 到年底在全市的人居环境整治工作排进前三名。 | | | | | | | | | | | | | 已完成 | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 全县161个行政村和15个涉农居委会，5个农林场全覆盖 | | | | | | 镇村环卫设施覆盖率100%；垃圾集中清运率100%；垃圾无害化处理100%。 | | | 已完成 | |
| 质量指标 | 到年底在全市的人居  环境整治工作上争先进 | | | | | | 市前三名 | | | 2020年获得全省先进县 | |
| 时效指标 | 2020年度 | | | | | | 全年 | | | 已完成 | |
| 成本指标 | 1909万元 | | | | | | 1909万元 | | | 已到位 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 优化人居环境带动产业发展，促进乡村集体增收。 | | | | | | 村平均增收1万 | | | 已实现80% | |
| 社会效益  指标 | 引导农村居民改变生活陋习，改善人居环境 | | | | | | 建立常治长效的人居环境整治工作机制 | | | 已完成 | |
| 生态效益  指标 | 有效解决了乡村生产、生活废弃物造成的环境污染问题，乡村生产生活环境得到明显改善。 | | | | | | 全覆盖 | | | 已完成 | |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众对乡村环境卫生满意度 | | | | | | 100% | | | 98% | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 92 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 易顶盛 | | | 分管副局长 | | | | | 农业农村局 | | | |  | | | |
| 易岳良 | | | 股长 | | | | | 农业农村局 | | | |  | | | |
| 李升波 | | | 工程师 | | | | | 农业农村局 | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：    项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：      主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 李升波 联系电话：18973000050

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、项目基本情况  （一）项目概况  岳阳县2020年度农村人居环境政治项目涉及荣家湾镇、步仙镇、柏祥镇、杨林街镇、张谷英镇、新开镇、公田镇等15个乡镇及5个农林渔茶场的人居环境整治工作。项目建设主要内容是各乡镇（办事处）、农林场对农村生活垃圾进行“户分类、村（居）收集、乡（镇）转运、县处理”的模式对农村垃圾收集清运、压缩转运和集中无害化处理。2020年度岳阳县财政下达15个乡镇（办事处）及5个农林渔茶场农村人居环境整治项目建设资金1909.00万元。  （二）项目实施依据  1、岳阳县人民政府《岳阳县农村人居环境整治实施方案（2018--2020年）》  2、《岳阳县人民政府办公室关于农村垃圾收集、清运处理试点工作的实施意见》（岳县政办函[2017]104号）  3、岳阳县乡村振兴战略指挥部文件《关于建立健全农村人居环境整治常治长效机制工作实施意见》（岳县乡振指[2019]8号）  （三）项目绩效目标  项目建设需完成15个乡镇（办事处）及5个农林渔茶场农村人居环境整治工作，改善百姓的生活环境；建立整域环境卫生保洁和垃圾集中收集清运处理体系；截止2020年年底在全市的人居环境整治工作上进前三名。  二、项目资金使用及管理情况  （一）项目资金到位及使用情况  2020年岳阳县财政下拨1909.00万元到15个乡镇（办事处）及5个农林渔茶场，主要用于15个乡镇（办事处）及5个农林渔茶场的环境卫生保洁和垃圾集中收集清运处理，2020年农村人居环境整治项目共计支出1909.00万元。  （二） 项目资金管理情况  项目单位参照《岳阳县农业农村局机关财务管理制度》资金管理制度，对项目进行专项资金核算，项目资金管理严格按照农业农村局机关财务管理制度执行。  三、项目组织及管理情况  为了更好的推进农村人居环境整治工作，建设美丽乡村，促进乡村振兴，县委县政府成立了“岳阳县乡村振兴战略指挥部”。项目的组织领导是由县委、县政府抓总，县乡村振兴战略部统筹协调，县农业农村局负责牵头，县直相关单位各司其责，结合工作职能，制定工作方案，负责业务指导、筹措资金、组织协调和监督检查等工作。一是项目的多元投入是县财政按30元/人/年的奖补标准，纳入财政专项经费预算。二是乡镇要按集中压缩转运要求预算专门经费，村（社区）卫生保洁理事会原则上按1元/人/月的标准收取人居环境整治经费。要通过“取之于地”和整合涉农资金，加大投入，凝聚乡友乡贤力量，引导民间资本参与，组织村民筹资投劳，形成多元投入模式。三是建立农村人居环境整治联系会议制度，统筹协调相关部门各司其职、密切配合、信息互通、资源共享、工作联动。按照职责分工，统筹解决农村人居环境整治重大问题，落实各项政策措施，协同推进各项工作。四是县农业农村牵头，会同有关部门对各乡镇（办事处）农村人居环境整治进行明察暗访，打分排队，按分值兑现奖罚。  四、绩效评价工作情况  （一）前期准备  根据岳阳县《关于开展2020年财政资金绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳县财发〔2020〕37号）的要求，成立了绩效评价工作小组，初步制定绩效评价指标体系。  （二）组织实施  根据评价工作要求，对15个乡镇及（办事处）及5个农林渔茶场的资料进行分析，包括资金拨付、支出凭证、合同、招投标文件等的合理性、规范性。并到现场查看农村人居环境整治项目的实施情况。评价组结合项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证、审计报告等方式对项目实施评价。  （三）分析评价  评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对账评价指标体系进行评分，形成评价结论见附件评分表。  五、项目主要绩效  （一）2020年人居环境整治工作共计完成全县161个行政村和15个涉农居委会及5个农林场的垃圾清运工作，镇村环卫设施覆盖率达100%；垃圾集中清运率达100%；垃圾无害化处理达100%。  （二）全面推进农村垃圾集中收集清运处理，实行“公司化运作、网格化管理、标准化作业”，建设垃圾中转站42个，全县垃圾转运至新开垃圾填埋场进行集中无害化处理。  （三）2020年农村人居环境整治工作获得湖南省农村人居环境整治“先进县”称号，市农村人居环境整治全年工作考评第一的好成绩。  （四）农村人居环境整治工作的实施有效的解决了乡村生产、生活废弃物等造成的环境污染问题，乡村生产、生活及人居环境得到明显的改善。  （五）农村人居环境整治工作已全面建立常态长效机制。以村级党组织为核心，划分村组户网格化责任区域，实行村干部包片负责，党员和理事会成员联户负责、农户挂牌负责，明确农户门前三包责任，建立清洁管理负面清单，实行销号管理。针对路段和水域两大公共区域，建立了镇村组三级路长制和河（港）塘坝长制，明确责任人、责任事项，定期开展巡查、建立台帐，针对存在问题明确责任，迅速督办整改。确保农村人居环境整治工作后期的运行与维护。  六、综合评价情况及评价结论  2020年岳阳县财政局下达各乡镇及农林渔场专项资金1,909.00万元，用于15个乡镇（办事处）及5个农林渔茶场人居环境整治工作的实施。我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，绩效评价得分100分。  七、存在的问题  乡镇整治水平不平衡，近城区及省、国级公路沿线乡镇治理费用较大。  八、有关建议  建议上级政府部门加大项目资金投入。  岳阳县农业农村局  二〇二一年七月一十八日 |