

附件 2

广德市农村环境整治项目转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

上级分2批累计下达我市2批共计1680万元中央农村环境整治资金，专项用于《广德市农村环境整治项目可行性研究报告》

（2021-2022年）的项目，我市组织市财政局、市生态环境分局等部门联合审定，并结合各乡镇（街道）当前项目完成情况进行了资金分配，要求乡镇（街道）及村级财务对专项资金进行专账核算，同时按照《财政部关于印发〈农村环境整治资金管理办法〉的通知》（财资环〔2021〕43号）等文件要求，加强项目资金绩效管理，做好绩效评价。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

总投资0.4802亿元，中央投资0.168亿元，其中，中央农村环境整治资金0.168亿元，均已拨付至各乡镇（街道）。

（二）资金管理情况分析。

我市组织市财政局、市生态环境分局等部门联合审定，并结合各乡镇（街道）当前项目完成情况进行了资金分配，总投资0.4802亿元，中央投资0.168亿元，其中，中央农村环境整治资金0.168亿元，均已拨付至各乡镇（街道）。同时按照《财政部关于印发〈农村环境整治资金管理办法〉的通知》（财资环〔2021〕43号）等文件要求，加强项目资金绩效管理，做好绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：1.通过建设污水处理设施、资源化利用等方式完成 36 个自然村的生活污水治理工作。

2. 完成 12 处集中式饮用水水源地隔离防护、标识牌等设置工作。

完成情况：共 36 个农村生活污水子项目，已完成 34 个，剩余 2 个主管网均已完工，支管网在建。预计 2024 年 6 月完工。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

数量指标：

①完成生活污水治理的自然村数量 36 个，全年实际完成值为 34 个，剩余 2 个主管网均已完工，支管网在建，预计 2024 年 6 月完工。

②饮用水水源地数量 12 个，全年实际完成值为 12 个。

质量指标：

①治理后的出水水质符合安徽省地方标准《农村生活污水处理设施建设技术规程》（DB34/T4297-2022），全年实际完成值为达成预期指标。

②经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度，全年实际完成值为达成预期指标。

时效指标：

项目完成时间 2023 年底，全年实际完成值为部分达成预期指标，剩余 2 个主管网均已完工，支管网在建。预计 2024 年 6 月完工。

成本指标：

项目支出总成本≤1680 万元，全年实际完成值为 1680 万元。

经济效益指标：

水环境治理后带来的潜在土地增值潜力，全年实际完成值为达成预期指标。

社会效益指标：

对提高农村生活污水治理程度的影响程度，全年实际完成值为达成预期指标。

生态效益指标：

①对减少污水排放量的影响程度，全年实际完成值为达成预期指标。

②对生活污水直排导致的污染治理支出的缓解程度，全年实际完成值为达成预期指标。

可持续影响指标：

对改善农村水环境质量的持续影响程度，全年实际完成值为达成预期指标。

服务对象满意度指标：

公众满意度：≥95%，全年实际完成值为 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标中数量指标：共 36 个农村生活污水子项目，已完成 34 个，剩余 2 个主管网均已完工，偏离绩效目标的原因在于支管网在建，还未完工。下一步改进措施是建设期间加强工作调度，督促属地政府倒排工期，预计 2024 年 6 月完工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于做好绩效评价结果的运用，我分局非常重视，根据财政部门工作部署开展绩效自评，并将按要求在市政府网站公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表