

宣城市中央财政水污染防治资金转移支付 2024 年度绩效自评报告（地表水）

一、绩效目标分解下达情况

2024 年省下达我市第一批中央财政水污染防治资金 5375 万元，分配至宣城市郎溪县南漪湖入湖口生态湿地建设工程项目。2024 年省下达我市第二批中央财政水污染防治资金 5890 万元（不含地下水），分配至 3 个项目，分别是宣城市水阳江(水阳镇段)集中饮用水源地保护与水生态修复项目 2490 万元、南漪湖入库河流沙河生态修复工程 1980 万元、宁国市入河排污口规范化整治性工程项目 1420 万元。

2024 年总体绩效目标为：宣城市郎溪县南漪湖入湖口生态湿地建设工程项目总体排水完成量 90%、塘埂与隔埂清表完成量 100%、挺水植物塘种植埂完成量 80%、杉木装施工完成量 180m；宣城市水阳江(水阳镇段)集中饮用水源地保护与水生态修复项目新增集中式饮用水源地整治数量 1 个、水源地隔离防护设施 2200m、水源地标识标牌 10 块、取水口围挡 1 套、新增湿地恢复面积 11.8 万 m^2 、土方开挖 6.1 万 m^3 、新增河湖生态缓冲带修复面积 19 万 m^2 、塘底清淤 4.4 万 m^3 、新增化学需氧量削减 15.2kg/d、氨氮削减 0.76kg/d、总氮削减 1.71kg/d、总磷削减 0.57kg/d；南漪湖入库河流沙河生态修复工程新增湿地恢复面积 0.4 万 m^2 、土方开挖 0.5 万 m^3 、新增河湖生态缓冲带修复面积 1.5 万 m^2 、松木桩驳岸 5300m；宁国市入河排

污口规范化整治性工程项目实施期限为 2025 年 2 至 12 月，2024 年未设绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年省下达我市中央财政水污染防治资金 11265 万元（不含地下水），全部到位，资金到位率 100%。全年已支出 5575 万元，资金执行率 49.5%（项目均跨年度实施、均未完成，需按合同约定支付）。

（二）资金管理情况分析

按照《水污染防治专项资金管理办法》，加强专项资金的监督管理，专项资金安排合理、使用科学、监管到位，定期调度专项资金项目进展和资金执行情况，按要求实施年度绩效评估。资金做到专款专用，在实施过程中，根据项目合同相关约定、结合施工单位工程进度，据实拨付工程款。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，省下达我市中央财政水污染防治资金项目 4 个（不含地下水），宣城市郎溪县南漪湖入湖口生态湿地建设工程项目、宣城市水阳江(水阳镇段)集中饮用水源地保护与水生态修复项目 2 个项目均完成年度绩效目标。南漪湖入库河流沙河生态修复工程因首次招标被质疑致二次招标延误至 2025 年 1 月才完成，年内仅开展部分前期工程，主体工程未实施，导致年度绩效目标未完成。宁国市入河排污口规范化整治性工程项目实施期限为 2025 年 2 至 12

月，2024 年未设绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

宣城市郎溪县南漪湖入湖口生态湿地建设工程项目总体排水完成量 96%、塘埂与隔埂清表完成量 100%、挺水植物塘种植埂完成量 80%、杉木装施工完成量 200m，指标均完成。

宣城市水阳江(水阳镇段)集中饮用水源地保护与水生态修复项目 2024 年新增集中式饮用水源地整治数量 1 个、水源地隔离防护设施 2200m、水源地标识标牌 10 块、取水口围挡 1 套、新增湿地恢复面积 11.8 万 m²、土方开挖 6.1 万 m³、新增河湖生态缓冲带修复面积 19 万 m²、塘底清淤 4.4 万 m³、新增化学需氧量削减 15.2kg/d、氨氮削减 0.76kg/d、总氮削减 1.71kg/d、总磷削减 0.57kg/d，指标均完成。

南漪湖入库河流沙河生态修复工程 2024 年土方开挖 0.4 万 m³，指标未完成。

宁国市入河排污口规范化整治性工程项目实施期限为 2025 年 2 至 12 月，2024 年未设绩效目标。

（2）质量指标

工程质量合格率 100%。

（3）时效指标

南漪湖入库河流沙河生态修复工程因首次招标被质疑致二次

招标延误至 2025 年 1 月才完成，未达序时进度，其余项目实施进度按期完成。

（4）成本指标

总成本均控制在预算成本范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

不适用。

（2）社会效益

通过上述生态湿地建设、生态修复工程、水源地保护、入河排污口整治等项目的实施，满足了人民群众对水环境质量改善的需求。

（3）生态效益

通过上述生态湿地建设、生态修复工程、水源地保护、入河排污口整治等项目的实施，促进了全市地表水环境质量的改善，2024 年全市国考、省考断面水质达标率 100%、优良率 100%，县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III 类比例 100%，地表水水质劣 V 类水体比例 0。

（4）可持续影响

通过上述生态湿地建设、生态修复工程、水源地保护、入河排污口整治等项目的实施，使群众能持续喝上干净、安全的饮用水，也促进了社会的和谐稳定；全市水环境质量持续改善。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目实施，保障了群众饮水安全和水环境质量改善，得

到了群众的认可和肯定，公众满意度大于 90%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

南漪湖入库河流沙河生态修复工程因首次招标被质疑致二次招标延误至 2025 年 1 月才完成，年内仅开展部分前期工程，主体工程未实施，导致年度绩效目标未完成。下一步加强项目调度，督促加快后续工程进展，确保整体项目按时完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表