# 宣城市中央财政水污染防治资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 转移支付(项目)名称 | 宣城市2024年度中央财政水污染防治资金（地表水） | | | |
| 中央主管部门 | 生态环境部 | | | |
| 地方主管部门 | 宣城市生态环境局 | 资金使用单位 | 宣城市生态环境局 | |
| 资金投入情况（万元） | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) |
| | 年度资金总额： | 13390 | 7612.1723 | 56.85% |
| | 其中：中央财政资金 | 11265 | 5575 | 49.50% |
| | 地方财政资金 | 1500 | 1412.1723 | 94.14% |
| | 其他资金 | 625 | 625 | 100% |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 资金均分配给入库项目 | | 无 |
| | 下达及时性 | 及时下达资金 | | 无 |
| | 拨付合规性 | 严格按合同约定拨付资金 | | 无 |
| | 使用规范性 | 严格按照预算下达的科目和项目执行 | | 无 |
| | 执行准确性 | 以现场实际发生工程量 | | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | 将有关资金纳入本级预算绩效管理，根据同级财政要求开展绩效评价工作。 | | 无 |
| | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | 无 |

| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.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。<br>2.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：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㎡、土方开挖6.1万㎥、新增河湖生态缓冲带修复面积19万㎡、塘底清淤4.4万㎥，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。<br>3.南漪湖入库河流沙河生态修复工程：湿地恢复面积0.4万㎡、土方开挖0.5万㎥、河湖生态缓冲带修复面积1.5万㎡、松木桩驳岸5300m。 4.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年未设目标。 | 1.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。<br>2.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：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㎡、土方开挖6.1万㎥、新增河湖生态缓冲带修复面积19万㎡、塘底清淤4.4万㎥，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。 3.南漪湖入库河流沙河生态修复工程：土方开挖0.4万㎥。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 总体排水完成量 | 90% | 96% | 无 |
| | | | 塘埂与隔埂清表完成量 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 挺水植物塘种植埂完成量 | 80% | 80% | 无 |
| | | | 杉木装施工完成量 | 180m | 200m | 无 |
| | | | 集中式饮用水源地整治数量 | 1个 | 1个 | 无 |
| | | | 水源地隔离防护设施 | 2200m | 2200m | 无 |
| | | | 水源地标识标牌 | 10块 | 10块 | 无 |
| | | | 取水口围挡 | 1套 | 1套 | 无 |
| | | | 湿地恢复面积 | 11.8万㎡ | 11.8万㎡ | 无 |
| | | | 土方开挖 | 6.1万㎥ | 6.1万㎥ | 无 |
| | | | 河湖生态缓冲带修复面积 | 19万㎡ | 19万㎡ | 无 |
| | | | 塘底清淤 | 4.4万㎥ | 4.4万㎥ | 无 |
| | | | 化学需氧量削减 | 15.2kg/d | 15.2kg/d | 无 |
| | | | 氨氮削减 | 0.76kg/d | 0.76kg/d | 无 |
| | | | 总氮削减 | 1.71kg/d | 1.71kg/d | 无 |
| | | | 总磷削减 | 0.57kg/d | 0.57kg/d | 无 |
| | | | 湿地恢复面积 | 0.4万㎡ | 0 | 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，导致年度绩效指标未完成。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。 |
| | | | 土方开挖 | 0.5万㎥ | 0.4万㎥ | |
| | | | 河湖生态缓冲带修复面积 | 1.5万㎥ | 0 | |
| | | | 松木桩驳岸 | 5300m | 0 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 项目实施进度按时完成 | 按时完成 | 1个项目未按时完成，其余均按时完成。 | 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，导致未按期完成。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。 |
| | | 成本指标 | 项目投资是否控制在项目预算内 | 是 | 是 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 人民群众对水环境质量改善需求情况 | 改善 | 改善 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 地表水水质优良（达到或优于III类）水体比例（国考断面） | 93.8% | 100% | 无 |
| | | | 地表水水质优良（达到或优于III类）水体比例（省考断面） | 92.9% | 100% | 无 |
| | | | 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% | 100% | 无 |
| | | | 地表水水质劣V类水体比例 | 0 | 0 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 饮用水源地水质达标情况 | 持续稳定 | 持续稳定 | 无 |
| | | | 地表水环境质量 | 持续改善 | 持续改善 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 无 |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。