

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		中央财政水利发展资金				
中央主管部门		中华人民共和国水利部				
地方主管部门		安徽省水利厅    安徽省财政厅		资金使用单位	旌德县农业农村局	
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：	369	255.73		69.30
		其中：中央财政资金	341	231.73		67.96
		地方财政资金	28	24		85.71
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	制定了资金分配方案，科学合理分配资金			无
		下达及时性	项目资金在规定的时间内及时下达			无
		拨付合规性	遵循国库集中支付制度等有关规定支付资金			无
		使用规范性	严格按照预算安排的科目和用途使用资金			无
		执行准确性	资金使用方案符合相关要求			无
		预算绩效管理情况	按照预算绩效相关制度对项目全过程进行管理			无
支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分，履行本级支出责			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：实施山洪灾害防治县数1个； 目标2：山洪灾害非工程措施维修养护县数1个； 目标3：农村饮水工程维修养护101处； 目标4：解决水质存在问题的工程数量8处； 目标5：小型水库工程维修养护57座； 目标6：新增农业水价改革面积10.4万亩。			已完成：实施山洪灾害防治县数1个；山洪灾害非工程措施维修养护县数1个；农村饮水工程维修养护101处；解决水质存在问题的工程数量8处；小型水库维修养护57座；新增农业水价改革面积10.4万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	目标1：实施山洪灾害防治县数（个）	1	1	
			目标2：山洪灾害非工程措施维修养护县数（个）	1	1	
			目标3：农村饮水工程维修养护（处）	101	101	
			目标4：解决水质存在问题的工程数量（处）	8	8	
			目标5：小型水库工程维修养护（座）	57	57	
			目标6：新增农业水价改革面积（万亩）	10.4	10.4	
		质量指标	指标1：截至2025年6月底，完工项目初步验收率（%）	100	100	
			指标2：工程验收合格率（%）	100	100	
			指标3：已建工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	
		时效指标	指标1：截至2024年底，投资完成比例（%）	≥80	90	
			指标2：截至2025年6月底，投资完成比例（%）	100	100	
		成本指标	指标1：项目实施总成本（万元）	369	255.73	部分项目正在扫尾阶段；督促抓紧项目实施，完成资金支付。
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标		指标1：农村饮水处维修养护覆盖人口（万人）	1.73	1.73	
	生态效益指标		指标1：项目实施对我县水生态提升影响程度	明显	明显	
	可持续影响指标		指标1：已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	
			指标2：工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	
	满意程度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥90%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。（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。