

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			广德市农村人居环境整治项目						
中央主管部门			生态环境部						
地方主管部门			宣城市广德市生态环境分局		资金使用单位	广德市各乡镇、街道			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
			年度资金总额：	1680	1680	10	100%		
			其中：中央财政资金	1680	1680	10	100%		
			地方资金						
			其他资金						
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			分配科学性	按省级文件分配		5	5		
			下达及时性	资金下达及时		5	5		
			拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
			使用规范性	资金在制度范围内规范使用		5	5		
			执行准确性	资金执行准确		5	5		
			预算绩效管理情况	较好		10	10		
支出责任履行情况			较好		5	5			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	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。				1. 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				
	2. 完成12处集中式饮用水水源地隔离防护、标识牌等设置				2. 12处集中式饮用水水源地隔离防护、标识牌等设置工作已完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成生活污水治理的自然村数量	36个	34个	5	4	剩余2个主管网均已完工，支管网在建。预计2024年6月完工	
			饮用水水源地数量	12个	12个	5	5		
		质量指标	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）	符合	符合	5	5		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	2023年底前	5	4	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	≤1680万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	水环境治理后带来的潜在土地增值潜力	明显	明显	3	3		
		社会效益指标	对提高农村生活污水治理程度的影响程	明显	明显	3	3		
		生态效益指标	对减少污水排放量的影响程度	明显	明显	3	3		
			对生活污水直排导致的污染治理支出的缓解程度	明显	明显	3	3		
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	明显	明显	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	98	
	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的金额，如没有请填无。							

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。

4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。