

项目绩效自评指标表（地市）

填报单位名称：（此处盖章）

金额单位：万元

基本情况	项目名称		农村生活污水治理	评价年度	2024年		项目承担单位	韶关市曲江江区农业农村局		
	联系人		郑小倩	联系电话	0751-6666721		联系邮箱			
	省级资金下达文件		关于分配下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）的通知				所属“一级项目”名称	驻镇帮镇扶村（提升公共基础设施水平）		
资金情况	资金安排情况	项目金额	999				已拨付金额	999		
		未支出金额	698.192688（其中330万元被收回）	其中“已向财政部门申请，尚未拨付”资金	0	未向财政部门申请拨付资金	368.192688	未申请拨付资金原因	一是已申请待支付180万元国库资金紧张，暂未支付；二是部分乡镇工程进度较慢，有还有189万元因工程进度不够申请支付。（韶财农[2024]88号文调减330万）	
	绩效目标情况	绩效目标	完成马坝镇、大塘镇等9个镇40个自然村农村生活污水设施及配套管网的修复，提升农村生活污水治理成效。		是否如期实现预期绩效目标		无		未完成预期绩效目标	
指标评分表										
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	指标完成（%）	未达标原因分析	评价标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称								
过程	资金管理	资金支出率			44%	一是已申请待支付180万元国库资金紧张，暂未支付；二是部分乡镇工程进度较慢，有还有189万元因工程进度不够申请支付。（韶财农[2024]88号文调减330万）	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
	事项管理	监管有效性					各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	数量指标	完成农村生活污水治理的自然数（个）	40个	40个	100%		1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。		
	质量指标	工程竣工验收的合格率	100%	100%	100%					
	时效指标	年度资金支出进度（%）	100%	100%	44%	一是已申请待支付180万元国库资金紧张，暂未支付；二是部分乡镇工程进度较慢，有还有189万元因工程进度不够申请支付。（韶财农[2024]88号文调减330万）				
	成本指标	项目成本不超出预算	不超出预算	不超出	100%					
	...	根据省级资金下达文件“绩效目标”内容逐个填写								
效益	经济效益指标	根据省级资金下达文件“绩效目标”内容逐个填写								
	社会效益指标	农村生活污水治理水平	不断提高	不断提	100%					
	生态效益指标	农村水环境	不断改善	不断改	100%					
	可持续影响指标	根据省级资金下达文件“绩效目标”内容逐个填写								
	服务群众满意度指标	村民满意率	90%	90%	100%					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题： 1.无 2.					改进措施： 1.督促部分乡镇加快项目实施进度 2.与财政局沟通，尽快支付款项					