

附件2

2023年省级流域横向生态补偿奖补资金临泽县沙河镇农村生活污水治理项目

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2023年省级流域横向生态补偿奖补资金临泽县沙河镇农村生活污水治理项目				
中央主管部门						
地方主管部门		张掖市生态环境局临泽分局		资金使用单位	张掖市生态环境局临泽分局	
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）
		年度资金总额：	190.2	190.2		100.0%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	190.2	190.2		100.0%
		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	资金分配科学合理,并经相关部门审核			
		下达及时性	项目资金于2024年下达			
		拨付合规性	资金严格按照项目合同约定进行拨付			
		使用规范性	按照项目实施方案费用预算进行使用			
		执行准确性	按照项目资金管理办法进行执行			
		预算绩效管理情况	符合预算相关规定			
		支出责任履行情况	严格落实项目资金支出相关规定			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在沙河镇东寨村、沙河村、新民村敷设污水管网4920米，砖砌检查井143座，安装20m³玻璃钢化粪池1座、30m³玻璃钢化粪池4座、40m³玻璃钢化粪池2座、50m³玻璃钢化粪池1座。			至目前，已完成在沙河镇东寨村、沙河村、新民村敷设污水管网4880米，砖砌检查井138座，安装20m³玻璃钢化粪池1座、30m³玻璃钢化粪池4座、40m³玻璃钢化粪池2座、50m³玻璃钢化粪池1座。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1	100%	
			铺设污水管网长度	≥4880米	4880米	
			安装检查井数量	≥138座	138座	
		质量指标	检查井完成率	≥100%	100%	
			建设项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	项目概算控制在批复总投资内	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	生态意识提升情况	显著	显著	
		生态效益指标	生态环境得到有效保护	明显	明显	
		可持续影响指标	项目区人居环境持续改善	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明巡视、巡察、各级审计和财会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。