

附件 3

唐山市丰润区水利局 转移支付资金项目 2023 年度绩效 自 评 报 告

一、绩效目标分解下达情况

上级下达我区转移支付预算资金 6265 万元，其中：中央资金 6257 万元，省级资金 8 万元。具体情况如下：

1、2022 年 12 月 8 日，唐山市财政局以唐财农[2022]87 号《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》，下达我区中央水利发展资金 6257 万元，其中：小型水库维修养护 34 万元；农村饮水 70 万元；山洪灾害防治 10 万元；地下水超采 6143 万元。

2、2022 年 12 月 27 日，唐山市财政局以唐财农[2022]101 号《关于下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知》，下达我区省级水利发展资金 8 万元，用于洪灾防治项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

下达我区中央水利发展资金 6257 万元，省级水利发展资金 8 万元，共计 6265 万元，已全部到位。截止目前实际支付金额 1000 万元，资金结存财政部门 5265 万元，完成总投资 6265 万元。

（二）资金管理情况分析

转移支付资金分配科学，下达及时，严格按照预算法及其实

施条例、水利发展资金管理办法等相关规定要求管理资金拨付、使用及执行。结合上级下达的绩效目标情况，按照每个项目的情况在财政一体化平台项目库中录入项目绩效标准。为做好自评工作，我单位根据实际，明确责任分工，安排专人，对我区 2023 年转移支付项目进行了自评。通过查阅实施方案、招投标、监理报告、验收报告等相关资料、现场核实项目实施情况、评估施工质量与相关技术规程规范的符合性。汇总编制了自评报告及填报相关表格，按规定时限报送了项目自评情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、2023 年度唐山市丰润区小型水库维修养护项目：年初设定维修养护小型水库数量 8 座，确保人民群众生命财产安全，全年实际完成情况已完成。

2、丰润区 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目：年初设定保障农村人畜饮水安全，全年实际完成情况已完成。

3、唐山市丰润区 2022 年山洪灾害防治项目：年初设定维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，全年实际完成情况已完成。

4、2023 年中央水利发展资金-地下水超采项目：年初设定完成 23 年地下压采任务，节约地下水资源，全年实际完成情况已完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1、2023 年度唐山市丰润区小型水库维修养护项目

数量指标：年初设定水利工程维修养护 ≥ 8 座（处），全年实际完成值 8 座；质量指标：年初设定工程验收合格率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%；时效指标：年初设定工程完工时限 2023 年 12 月底以前，全年实际完成值 2023 年 12 月底；成本指标：年初设定工程维修养护成本按照实施方案，全年实际完成值 20 万元；社会效益指标：年初设定保障人民生命财产情况，全年实际完成值提高；服务对象满意度指标：年初设定满意率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

2、丰润区 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目

数量指标：年初设定按照实施方案，全年实际完成值更换水泵 14 套；质量指标：年初设定设备合格率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%；时效指标：年初设定工程完工时限按照实施方案，全年实际完成值 2023 年 10 月底；成本指标：年初设定安装设备成本按照实施方案，全年实际完成值 3000 元/台；社会效益指标：年初设定受益人口按照实施方案，全年实际完成值 5.6557 万人；服务对象满意度指标：年初设定满意率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、唐山市丰润区 2022 年山洪灾害防治项目

数量指标：年初设定山洪灾害防治县数量 ≥ 1 个，全年实际完成值 1 个；质量指标：年初设定验收合格率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%；时效指标：年初设定完工时限 2023 年 12 月底以前，全年实际完成值 2023 年 12 月底；成本指标：年初设定成本控制按照实施方案，全年实际完成值 12850 元；社会效益指标：年初设

定进一步提高维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，全年实际完成值进一步提高；服务对象满意度指标：年初设定满意率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

4、2023 年中央水利发展资金-地下水超采项目

数量指标：年初设定项目个数 ≥ 1 个，全年实际完成值 1 个；质量指标：年初设定验收合格率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%；时效指标：年初设定完工时限 2023 年 12 月底以前，全年实际完成值 2023 年 12 月底；成本指标：年初设定成本控制按照实施方案，全年实际完成值 4500 元/套；社会效益指标：年初设定进一步提高节约地下水资源，全年实际完成值进一步提高；服务对象满意度指标：年初设定满意率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度唐山市丰润区小型水库维修养护项目、丰润区 2023 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目、唐山市丰润区 2023 年山洪灾害防治项目、2023 年中央水利发展资金-地下水超采项目因财力紧张拨付资金 1000 万元，预算执行率 16%，我单位正在积极向财政申请拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次自评工作，我单位水利发展专项资金绩效评价为“优”。下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表



附件2

唐山市丰润区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年度唐山市丰润区小型水库维修养护项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		唐山市丰润区水利局		
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:	34	0	0		
	其中: 中央财政资金	34	0	0		
	地方资金					
	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	优				
	下达及时性	优				
	拨付合规性	优				
	使用规范性	优				
	执行准确性	资金尚未支出		积极向财资申请资金拨付		
	预算绩效管理情况	优				
支出责任履行情况	优					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	维修养护小型水库数量8座, 确保人民群众生命财产安全。			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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥8座(处)	8座	无
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	无
		时效指标	工程完工时限	2023年12月底以前	2023年12月底	无
	成本指标	工程维修养护成本	按照实施方案计划	20万元	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民生命财产安全情况	进一步提高	提高	无
		生态效益指标				
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	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。

唐山市丰润区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		丰润区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		唐山市丰润区水利局		
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:	70	0		0	
	其中: 中央财政资金	70	0		0	
	地方资金					
	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	优				
	下达及时性	优				
	拨付合规性	优				
	使用规范性	优				
	执行准确性	资金尚未支出			积极向财资申请资金拨付	
	预算绩效管理情况	优				
支出责任履行情况		优				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	更换水泵、变频等设备, 保障农村人畜饮水安全。			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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装设备数量	按照实施方案	14个	无
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	无
		时效指标	工程完工时限	按照实施方案	2023年12月底	无
	成本指标	安装设备成本	按照实施方案	3万元每台	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口	按照实施方案	5.6557万人	无
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	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。

唐山市丰润区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		唐山市丰润区2023年山洪灾害防治项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	唐山市丰润区水利局			
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:	18	0	0		
	其中: 中央财政资金	10	0	0		
	地方资金	8				
	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	优				
	下达及时性	优				
	拨付合规性	优				
	使用规范性	优				
	执行准确性	资金尚未支出		积极向财资申请资金拨付		
	预算绩效管理情况	优				
支出责任履行情况	优					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全。		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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数量	≥1个	1个	无
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	无
	时效指标	完工时限	2023年12月底以前	2023年12月底	无	
	成本指标	成本控制	按照实施方案	12850元	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全。	进一步提高	进一步提高	无
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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。

唐山市丰润区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年中央水利发展资金-地下水超采项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		唐山市丰润区水利局		
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：	6143	0		0	
	其中：中央财政资金	6143	0		0	
	地方资金					
	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	优				
	下达及时性	优				
	拨付合规性	优				
	使用规范性	优				
	执行准确性	资金尚未支出			积极向财资申请资金拨付	
	预算绩效管理情况	优				
支出责任履行情况		优				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成23年地下压采任务，节约地下水资源			已完工		
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	项目个数	≥1个	1个	无
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	无
	时效指标	完工时间	2023年12月底	2023年12月底	无	
	成本指标	按上级要求控制成本	按文件要求	4500元/套	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	节约地下水资源	进一步提高	进一步提高	无
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	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。