

合水县住房和城乡建设局文件

合建发〔2023〕48号

签发人：薛恒义

合水县住房和城乡建设局 关于合水县北区排涝工程转移支付 2022 年度 绩效自评报告

县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

我局 2022 年上级下达我单位转移支付资金 660 万元，其为 2022 年排水设施建设中央基建投资预算——合水县北区排涝工程

660 万元，内容包括中央下达转移支付预算和区域绩效目标情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

当年预算共安排 660 万元，其中：中央预算内安排 200 万元；当年支出 200 万元，执行率 30%。

（二）资金管理情况分析。

2022 年本部门共管理省对市县转移支付 1 项，当年各级预算共安排 660 万元，其中：中央下达 660 万元，支付 200 万元，执行率 30%。通过自评，项目自评结果为“差”。造成的原因为项目开工后因疫情影响并接近冬季，工程无法正常施工，项目基本处于未开工状态，未能更好的完成绩效考评的各项指标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

当年完成敷设钢筋混凝土污水管道 480m，新建钢筋混凝土检查井 13 座。弱电工程：管群（3 波+6 梅）总长度约 1300m，小号直通型钢筋混凝土检查井 5 座，小号三通型钢筋混凝土检查井 10 座；小号四通型钢筋混凝土检查井 3 座。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标：1、数量指标：完成排水设施建设中央基建投资预算资金投入使用数量 200 万元，敷设钢筋混凝土污水管道 480m，新建钢筋混凝土检查井 13 座，任务未完成年度目标。2、质量指标：管道正常排水、无渗漏，建设工程验收合格率达标，指标值 100%。3、时效指标：补助资金拨付及时、完工项目验收

及时，根据工程进度拨付 30%，执行率差。4、成本指标：成本控制在预算之内，指标值 > 80%。

(2) 效益指标：1、社会效益指标：加快了城乡基础设施建设，完善了排水体系，任务未能全部达标。2、生态效益指标：污水集中收集、排放，城乡环境卫生得到优化改善，任务暂未达标。3、可持续影响指标：污水集中排放后，健全了长效机制，便于后期维护治理，任务暂未达标。

(3) 满意度指标：群众满意，任务达标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目开工后因疫情影响并接近冬季，工程无法正常施工，项目基本处于未开工状态，总体目标和绩效目标未能完成，我单位在后续施工中严格按照各项指标要求，保质保量的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

合水县北区排涝工程转移支付区域(项目)绩效目标自评表

合水县住房和城乡建设局

2023 年 4 月 27 日



合水县北区排涝工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		合水县北区排涝工程				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况 (万元)		年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	660	200	30%		
	其中: 中央财政资金	660	200	30%		
	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	科学			无	
	下达及时行	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	/			/	
	支出责任履行情况	/			执行率 (B/A)	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	年初设定目标综述: 敷设钢筋混凝土污水管道3410m, 新建钢筋混凝土检查井90座。弱电工程: 管群 (3波+6梅) 总长度约3837m; 小号直通型钢筋混凝土检查井5座, 小号三通型钢筋混凝土检查井39座; 小号四通型钢筋混凝土检查井11座。道路工程: 车行道拆除、恢复1915m²。 敷设钢筋混凝土污水管道480m, 新建钢筋混凝土检查井13座。弱电工程: 管群 (3波+6梅) 总长度约1300m; 小号直通型钢筋混凝土检查井5座, 小号三通型钢筋混凝土检查井10座; 小号四通型钢筋混凝土检查井3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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 重点城市基础设施维护项目补助资金投入使用数量	660万	200万	未完成规定工程量
			指标2: 污水管道	3410米	480米	因疫情影响, 开工后接近冬季
			指标3: 弱电工程	3837米	1300米	因疫情影响, 开工后接近冬季
		质量指标	指标1: 正常排水、通行	正常	正常	/
			指标2: 管道无渗漏	无渗漏	无渗漏	/
			指标3: 验收合格率	100%	100%	/
		时效指标	指标1: 补助资金拨付及时性	及时	及时	/
			指标2: 完工项目验收及时性	及时	及时	/
		成本指标	指标1: 成本控制率	>80%	>80%	/
		社会效益指标	指标1: 城乡基础设施	完善	完善	/
		生态效益指标	指标1: 城乡环境卫生的改善情况	改善	改善	/
		可持续影响指标	指标1: 污水集中排放、便于后期维护治理	集中收集	集中收集	/
			指标2: 长效管理机制	健全	健全	/
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	群众满意	群众满意
说明	请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					
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, 以及以前年年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						