附件4

广东省韶关市曲江区水务局转移支付

2024年度绩效自评报告

韶关市水务局：

根据广东省财政厅《广东省财政厅关于做好2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，我局高度重视，现对本单位2024年度中央对地方转移支付项目情况说明如下。

2024年我局中央对地方转移支付项目包括曲江区罗坑水库输水隧洞（出水口挡墙）崩塌应急修复工程、曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目共计两个项目，上级下达中央资金共计90万元，已支付38万元，预算执行率42.22%。

一、绩效目标分解下达情况

2024年7月10日，韶关市财政局以《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第四批）的通知》（韶财农[2024]53号）共下达资金90万元。其中50万用于曲江区罗坑水库输水隧洞崩塌应急修复工程，40万用于曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目，资金到位及时。

曲江区罗坑水库输水隧洞崩塌应急修复工程的绩效目标是修复重建长17米，高10米出水口C25钢筋混凝土（商品砼）挡墙1处，保障灌溉面积47500亩，保护人口71000人，确保已建水利工程良性运行。曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目的绩效目标是修复沙溪镇窝子村河段护岸1处，保障防洪工程安全度汛,保障人民群众生产生活用水安全，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

根据市财政局《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第四批）的通知》（韶财农〔2024〕53号）下达中央水利救灾资金90万元用于曲江区罗坑水库输水隧洞（出水口挡墙）崩塌应急修复工程、曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目。其中曲江区罗坑水库输水隧洞（出水口挡墙）崩塌应急修复工程投入使用50万元，曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目投入40万元。

截至目前，该资金合计已申请64.122301万元，已申请未支付26.122301万元，已支付38万元，支付率42.22%。其中：

曲江区罗坑水库输水隧洞（出水口挡墙）崩塌应急修复工程已申请36万元，已申请未支付0万元，已支付36万元，支付率72%。因工程正准备报账材料进行结算审核，待结算审结完成后将继续申请工程结算款、设计费、监理费及检测费等剩余款项。

曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目已申请28.122301万元，已申请未支付26.122301万元，已支付2万元，支付率5%。因项目正在进行结算工作,待结算完成后将送区投资评审中心进行结算审核，待结算审结完成后将继续申请工程结算款、设计费、监理费及检测费等剩余款项。

1. **资金管理情况分析**

我局中央对地方转移支付资金严格按程序进行管理，建立健全项目财务管理制度进一步加强资金的使用管理规范化。在项目资金申请拨付的过程中，项目资金按照合同要求及项目进度，基于规定流程进行申请拨付，使用规范严格按照下达预算的科目和项目执行，资金做到专款专用，拨付到位，无挪用和截留现象；在项目实施开展的过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出，在整个项目实施的过程中，严格按预算控制成本，无超预算支出；在项目资金执行支出的过程中，执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，下达预算时同步下达绩效目标，做好绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程，将有关资金纳入转移支付绩效管理范畴，开展绩效监控和绩效评价工作，足额安排资金履行本级支出责任。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

曲江区罗坑水库输水隧洞（出水口挡墙）崩塌应急修复工程于2024年4月23日开工，5月7日完工，并于2024年6月7日完成验收，合同工程完工，工程验收合格率100%。

曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目于2024年11月3日正式开工，2024年11月18日全部完工，工程验收合格率100%。

1. **绩效指标完成情况分析**

曲江区罗坑水库输水隧洞（出水口挡墙）崩塌应急修复工程的绩效指标是修复重建长17米，高10米出水口C25钢筋混凝土（商品砼）挡墙1处，保障灌溉面积47500亩，保护人口71000人。实际完成修复重建长17米，高10米出水口C25钢筋混凝土（商品砼）挡墙1处，保障了灌溉面积47500亩，保护了人口71000人。项目的支出控制在下达的范围内，已建工程不存在质量问题，项目完工验收合格率100%，确保了确保已建水利工程良性运行。

曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目的绩效目标是修复沙溪镇窝子村河段护岸1处，实际完成修复沙溪镇窝子村河段护岸1处。项目的支出控制在下达的范围内，已建工程不存在质量问题，项目完工验收合格率100%。项目经济、社会、生态等各项指标成果显著:保障了防洪工程安全度汛,保障了人民群众生产生活用水安全，促进了地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供了安全保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

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

韶关市曲江区水务局

2025年3月4日