

# 西藏聂荣县水利局文件

བོད་ལྗོངས་ས་གནས་རྫོང་ཁྱེད་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

聂水发〔2025〕22号

签发人：张利东

## 关于2024年度中央转移支付资金绩效 自评情况的报告

聂荣县财政局

根据那曲市财政局关于转发《西藏自治区财政厅关于开展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》（那财监〔2025〕2号）文件要求，经梳理，我局预算项目9个，资金性质相同的合并一起进行绩效自评，我局2024年中央对地方转移支付绩效自评的项目共计9个，预算执行率99.97%。未完成支出的项目1个，生态岗位补助项目，未支出金额1.03万元（系结余至今）。明细如下表：

| 序号 | 预算项目 | 文号 | 指标标题 | 预算年度 | 发文时间 | 预算来源 | 批复数    | 预算数      | 支付数      | 占预算%   | 未支出数 |
|----|------|----|------|------|------|------|--------|----------|----------|--------|------|
|    |      |    | 0.00 |      |      |      | 150.46 | 3,558.52 | 3,557.49 | 99.97% | 1.03 |



| 序号 | 预算项目            | 文号             | 指标标题                       | 预算年度 | 发文时间       | 预算来源   | 批复数   | 预算数    | 支付数    | 占预算%    | 未支出数 |
|----|-----------------|----------------|----------------------------|------|------------|--------|-------|--------|--------|---------|------|
| 1  | 生态岗位补助          | 聂财预指(2024)255号 | 关于下达生态岗位资金预算指标的通知          | 2024 | 2024-10-22 | 预算调剂   |       | 21.62  | 21.46  | 99.28%  | 0.16 |
|    | 生态岗位补助          | 聂财预指(2024)255号 | 关于下达生态岗位资金预算指标的通知          | 2024 | 2024-10-22 | 预算调剂   |       | 6.38   | 5.51   | 86.40%  | 0.87 |
| 2  | 水旱灾害防御          | 聂财预指(2024)11号  | 关于下达2024年中央水利发展资金预算指标的通知   | 2024 | 2024-05-30 | 预算调剂   |       | 377.00 | 377.00 | 100.00% |      |
|    | 水旱灾害防御          | 聂财预指(2024)11号  | 关于下达2024年中央水利发展资金预算指标的通知   | 2024 | 2024-05-30 | 预算调剂   |       | 661.00 | 661.00 | 100.00% |      |
|    | 水旱灾害防御          | 聂财预指(2024)11号  | 关于下达2024年中央水利发展资金预算指标的通知   | 2024 | 2024-05-30 | 3-预算调剂 |       | 536.00 | 536.00 | 100.00% |      |
| 3  | 中央水利发展资金山洪灾害防治  | 聂财预指(2023)001号 | 关于下达2023年财政收支预算的通知         | 2023 | 2023-02-14 | 年初预算   | 71.96 | 35.02  | 35.02  | 100.00% |      |
| 4  | 水利救灾资金水毁修护      | 聂财预指(2024)001号 | 关于下达2024年财政收支预算的通知         | 2024 | 2024-02-04 | 年初预算   | 78.50 | 78.50  | 78.50  | 100.00% |      |
| 5  | 聂荣县查吾曲防洪堤水毁修复工程 | 聂财预指(2024)170号 | 关于下达聂荣县查吾曲防洪堤水毁修复工程预算指标的通知 | 2024 | 2024-08-28 | 预算调剂   |       | 185.00 | 185.00 | 100.00% |      |

| 序号 | 预算项目         | 文号             | 指标标题                            | 预算年度 | 发文时间       | 预算来源 | 批复数 | 预算数      | 支付数      | 占预算%    | 未支出数 |
|----|--------------|----------------|---------------------------------|------|------------|------|-----|----------|----------|---------|------|
| 6  | 聂荣县城市水源地建设项目 | 聂财预指(2024)228号 | 关于下达2024年第二批西藏建设专项中央基建投资预算指标的通知 | 2024 | 2024-09-30 | 预算调剂 |     | 1,658.00 | 1,658.00 | 100.00% |      |

现将我局2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况呈上，详细情况见附件。

附件：

- 1. 聂荣县水利局转移支付“生态岗位补助”项目2024年度绩效自评报告（含：绩效自评表）
- 2. 聂荣县水利局转移支付“水旱灾防御”项目2024年度绩效自评报告（含：绩效自评表）
- 3. 聂荣县水利局转移支付“中央水利发展资金山洪灾害防治”项目2024年度绩效自评报告（含：绩效自评表）
- 4. 聂荣县水利局转移支付“水利救灾资金水毁维修”项目2024年度绩效自评报告（含：绩效自评表）
- 5. 聂荣县水利局转移支付“聂荣县查吾曲防洪堤水毁修复工程”项目2024年度绩效自评报告（含：绩效自评表）
- 6. 聂荣县水利局转移支付“聂荣县城市水源地建设项目”2024年度绩效自评报告（含：绩效自评表）



聂荣县水利局

2025年3月22日





# 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县水利局

2025 年 4 月 7 日



附件1：

聂荣县水利局  
转移支付“生态岗位补助”项目2024年度  
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

据惠民惠农政策进行发放水生态岗位资金，对 80 名新增（生态岗位）农牧民群众进行补助，补助标准为每人 3500 元/年，年需资金 28 万元。该笔资金保障群众的生活质量。

（二）资金安排、分解下达预算

2024年预算调剂共计安排“生态岗位补助”资金28万元。2024年10月22日到位。

（三）绩效目标情况

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值         |
|-------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 兑现落实人数                              | 80 人        |
|       |           | 落实生态岗位覆盖乡镇                          | 10 个        |
|       | 质量指标      | 生态岗位资金足额发放率                         | 100%        |
|       |           | 生态岗位人员履职达到考核要求                      | 100%        |
|       | 时效指标      | 兑现落实补助时间                            | 2024 年年底前   |
|       | 成本指标      | 生态岗位落实补助标准                          | 每人 3500 元/年 |
|       |           | 生态岗位补助资金总量                          | 28 万元       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供 80 个就业岗位，每人发放 3500 元，保障水生态员的生活质量 | 80 个        |
|       | 生态效益指标    | 保护聂荣县水生态，提高水生态环境水平                  | 显著提高        |
|       | 可持续影响指标   | 河道生态质量持续提高，生态环境持续改善                 | 续改善         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度                            | 100%        |

二、绩效情况分析



### (一)资金投入情况分析

2024年中央转移支付“生态岗位补助”项目资金28万元足额下达我局。

### (二)资金管理情况分析

本项目资金的使用严格按照相关管理规定，聂荣县水利局合理合规使用此项资金，程序正当合规。2024年自8月26日起，聂荣县水利局开始根据上级下发的人员名单发放本项目资金，于12月4日发放完毕。本项目的实施，对农牧民群众进行补助，极大保障群众的生活质量。

聂荣县水利局为加强该笔资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，在发放该笔资金之前，通过三重一大会议纪要，并在支付本项目资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，无违反规定的行为发生。

我局2024年中央转移支付“生态岗位补助”资金28万元，预算执行率100%。

### (三)总体绩效目标完成情况分析

目标：据惠民惠农政策进行发放水生态岗位资金，对80名新增（生态岗位）农牧民群众进行补助，补助标准为每人3500元/年，该笔资金保障群众的生活质量。

对照年初制定的总体目标，我局实现总体绩效目标。本项目的预期目标是根据惠民惠农政策进行发放水生态岗位资金，对80名农牧民群众进行补助，补助标准为每人3500元/年，合计28万元。实际完成情况是截止2024年12月30日，水生态岗位80人均已发放完毕，本项目资金合计28万元，28万元已精准投入到水生态岗位领域，资金执行率为100%。

### (四)绩效指标完成情况分析



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值         | 全年实际完成值     |
|-------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 兑现落实人数                              | 80 人        | 80 人        |
|       |           | 落实生态岗位覆盖乡镇                          | 10 个        | 10 个        |
|       | 质量指标      | 生态岗位资金足额发放率                         | 100%        | 100%        |
|       |           | 生态岗位人员履职达到考核要求                      | 100%        | 100%        |
|       | 时效指标      | 兑现落实补助时间                            | 2024 年年底前   | 2024 年 12 月 |
|       | 成本指标      | 生态岗位落实补助标准                          | 每人 3500 元/年 | 每人 3500 元/年 |
|       |           | 生态岗位补助资金总量                          | 28 万元       | 28 万元       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供 80 个就业岗位，每人发放 3500 元，保障水生态员的生活质量 | 80 个        | 80 个        |
|       | 生态效益指标    | 保护聂荣县水生态，提高水生态环境水平                  | 显著提高        | 基本提高        |
|       | 可持续影响指标   | 河道生态质量持续提高，生态环境持续改善                 | 续改善         | 续改善         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度                            | 100%        | 100%        |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

不存在偏离绩效目标的情形。

下一步措施：. 生态环境改变需要更多时间体现，截止目前为止变化水平属于基本提高，后续将持续治理河道水生态，持续改善生态环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

聂荣县水利局单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，聂荣县水利局单位按照绩效工作要求，将绩效自评结果在聂荣县人民政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督，并将自评结果作为下一年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

聂荣县水利局转移支付生态岗位补助绩效自评表

聂荣县水利局

2025年3月22日





附件：

聂荣县水利局转移支付生态岗位补助绩效自评表

2024 年度

|                |                                                                          |        |                                 |              |                   |            |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| 转移支付（项目）名称     |                                                                          |        | 生态岗位补助                          |              |                   |            |                     |
| 中央主管部门         |                                                                          |        | 水利部                             |              |                   |            |                     |
| 地方主管部门         |                                                                          |        | 那曲市水利局                          |              | 资金使用单位            | 聂荣县水利局     |                     |
| 资金投入情况<br>（万元） |                                                                          |        |                                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）          |            | 预算执行率<br>（B/A×100%） |
|                |                                                                          |        | 年度资金总额：                         | 28           | 28                |            | 100%                |
|                |                                                                          |        | 其中：中央财政资金                       | 28           | 28                |            | 100%                |
|                |                                                                          |        | 地方财政资金                          |              |                   |            |                     |
|                |                                                                          |        | 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                           | 分配科学         |                   | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 下达及时性                           | 下达及时         |                   | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 拨付合规性                           | 拨付合规         |                   | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 使用规范性                           | 使用规范         |                   | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 执行准确性                           | 执行准确         |                   | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 预算绩效管理情况                        | 实行预算绩效全过程管理  |                   | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 支出责任履行情况                        | 严格履行支出责任制    |                   | 无          |                     |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                     |        |                                 |              | 全年实际完成情况          |            |                     |
|                | 目标：据惠民惠农政策进行发放水生态岗位资金，对80名新增（生态岗位）农牧民群众进行补助，补助标准为每人3500元/年，该笔资金保障群众的生活质量 |        |                                 |              | 对新增水生态岗位80名兑现28万元 |            |                     |
| 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   | 兑现落实人数                          | 80人          | 80人               | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 落实生态岗位覆盖乡镇                      | 10个          | 10个               | 无          |                     |
|                |                                                                          | 质量指标   | 生态岗位资金足额发放率                     | 100%         | 100%              | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 生态岗位人员履职达到考核要求                  | 100%         | 100%              | 无          |                     |
|                |                                                                          | 时效指标   | 兑现落实补助时间                        | 2024年年底前     | 2024年12月          | 无          |                     |
|                |                                                                          | 成本指标   | 生态岗位落实补助标准                      | 每人3500元/年    | 每人3500元/年         | 无          |                     |
|                |                                                                          |        | 生态岗位补助资金总量                      | 28万元         | 28万元              | 无          |                     |
|                | 效益指标                                                                     | 社会效益指标 | 提供80个就业岗位，每人发放3500元，保障水生态员的生活质量 | 80个          | 80个               | 无          |                     |



|    |       |           |                     |      |      |   |
|----|-------|-----------|---------------------|------|------|---|
|    | 标     | 生态效益指标    | 保护聂荣县水生态，提高水生态环境水平  | 显著提高 | 基本提高 | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 河道生态质量持续提高，生态环境持续改善 | 续改善  | 续改善  |   |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度            | 100% | 100% | 无 |
| 说明 | 无。    |           |                     |      |      |   |

# 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县水利局

2025 年 4 月 7 日



附件2：

聂荣县水利局  
转移支付“水旱灾防御”项目2024年度  
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

专项用于那曲市聂荣县次曲河道治理工程、那曲市聂荣县果曲河道治理工程、那曲市聂荣县本曲河道治理工程。

（二）资金安排、分解下达预算

《关于下达2024年中央水利发展资金预算指标的通知》（聂财预指〔2024〕11号），聂荣县财政局于2024年5月31日将1574万元“水旱灾防御”资金全额下达至我局，

（三）绩效目标情况

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标              | 指标值                    |
|------|---------|-------------------|------------------------|
| 产出指标 | 数量指标    | 防洪堤建设长度（Km）       | 6.686                  |
|      |         | 下河梯步数量（处）         | 6                      |
|      |         | 排水涵管数量（座）         | 2                      |
|      | 质量指标    | 工程质量达标率           | 90%-100%               |
|      | 时效指标    | 项目按期完成率           | 90%-100%               |
|      | 成本指标    | 成本偏差率             | 0%                     |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 吸纳农牧民指标           | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业    |
|      | 社会效益指标  | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全。     |
|      | 生态效益指标  | 减少水土流失            | 通过河道整治降低水土流失面积,保护生态环境。 |
|      | 可持续影响指标 | 长期生态效益延续          | 保障河道整治效果持续发挥,维持生态服务功能。 |



|       |               |               |          |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 90%-100% |
|-------|---------------|---------------|----------|

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

中央水利发展资金1574万元全额到位，到位率100%，资金预算执行率100%。我局项目资金拨付情况：

资金管理：严格执行合同约定支付，无截留、挪用现象，资金拨付与工程进度匹配。

(二)资金管理情况分析

本项目资金的使用严格按照相关管理规定，聂荣县水利局合理合规使用此项资金，程序正当合规。

聂荣县水利局为加强该笔资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，在发放该笔资金之前，通过三重一大会议纪要，并在支付本项目资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，无违反规定的行为发生。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：专项用于那曲市聂荣县次曲河道治理工程、那曲市聂荣县果曲河道治理工程、那曲市聂荣县本曲河道治理工程。

对照年初制定的总体目标，我局实现总体绩效目标。完成主要建设内容如下：

(1) 那曲市聂荣县次曲河道治理工程新建防洪堤 3.15 公里、下河梯步 3 处；

(2) 那曲市聂荣县果曲河道治理工程新建防洪堤 1.636 公里、下河梯步 3 处；

(3) 那曲市聂荣县果曲河道治理工程新建防洪堤 1.9 公里、下河梯步 3 处，排水涵 2 座。



(四)绩效指标完成情况分析

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值                    | 全年实际完成值                                                           |
|-------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 防洪堤建设长度（Km）       | 6.686                  | 6.686                                                             |
|       |           | 下河梯步数量（处）         | 6                      | 6                                                                 |
|       |           | 排水涵管数量（座）         | 2                      | 2                                                                 |
|       | 质量指标      | 工程质量达标率           | 90%-100%               | 99%                                                               |
|       | 时效指标      | 项目按期完成率           | 90%-100%               | 100%                                                              |
|       | 成本指标      | 成本偏差率             | 0%                     | 0%                                                                |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民指标           | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业    | 1、吸纳当区农牧民 54 人，增加区内农牧民收入 74.52 万元。2、使用当地运输车辆 8 辆，增加当地农牧民收入 62 万元。 |
|       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全。     | 新建防洪堤有效减少洪涝风险，沿岸休闲设施（下河梯步）投入使用，居民满意度高，定性评价为“好”                    |
|       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过河道整治降低水土流失面积，保护生态环境。 | 减少水土流失面积（具体数据待监测），定性评价为“好”                                        |
|       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障河道整治效果持续发挥，维持生态服务功能。 | 保障河道整治效果持续发挥，维持生态服务功能。                                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               | 99%                                                               |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

下一步将加强工程后期维护，确保质保金按期支付，并持续监测生态效益数据。。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求，对牧民群众满意度进行调查，对项目建设前期、过程中及后期进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件



聂荣县水利局转移支付水旱灾害防御绩效自评表

聂荣县水利局

2025年3月22日



附件：

聂荣县水利局转移支付水旱灾害防御绩效自评表

2024 年度

| 转移支付（项目）名称       |  | 聂荣县中小河流治理工程                                                                                                                 |                                                                            |                                                                      |          |                     |                          |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| 中央主管部门           |  | 水利部                                                                                                                         |                                                                            |                                                                      |          |                     |                          |
| 地方主管部门           |  | 那曲市水利局                                                                                                                      |                                                                            | 资金使用单位                                                               |          | 聂荣县水利局              |                          |
| 资金投入情况<br>（万元）   |  |                                                                                                                             | 全年<br>预算<br>数(A)                                                           | 全年执行数（B）                                                             |          | 预算执行率<br>(B/A×100%) |                          |
|                  |  | 年度资金总<br>额:                                                                                                                 | 1574                                                                       | 1574                                                                 |          | 100%                |                          |
|                  |  | 其中：中央<br>财政资金                                                                                                               | 1574                                                                       | 1574                                                                 |          | 100%                |                          |
|                  |  | 地方<br>财政资金                                                                                                                  |                                                                            |                                                                      |          |                     |                          |
|                  |  | 其<br>他资金                                                                                                                    |                                                                            |                                                                      |          |                     |                          |
| 资金管理情况           |  |                                                                                                                             | 情况说明                                                                       |                                                                      |          | 存在问题和改<br>进措施       |                          |
|                  |  | 分配科学性                                                                                                                       | 严格按照有关批复文件分配资金，资金全部用于<br>防洪堤建设。                                            |                                                                      |          | 无                   |                          |
|                  |  | 下达及时性                                                                                                                       | 资金下达及时，确保项目在在 2024 年度竣工。                                                   |                                                                      |          | 无                   |                          |
|                  |  | 拨付合规性                                                                                                                       | 严格按照合同约定及项目进度逐笔拨付给各参建<br>单位，未出现超拨、拖延拨付等不良现象；质保<br>金按合同约定暂扣，符合规定。           |                                                                      |          | 无                   |                          |
|                  |  | 使用规范性                                                                                                                       | 资金按预算科目执行，无截留、挪用或擅自调整<br>问题。                                               |                                                                      |          | 无                   |                          |
|                  |  | 执行准确性                                                                                                                       | 执行数（1574 万元）与预算数（1229.06 万元）<br>偏差为预先质保金、预扣财政评审审减资金、未<br>使用预备金，属合规操作，执行准确。 |                                                                      |          | 无                   |                          |
|                  |  | 预算绩效管<br>理情况                                                                                                                | 依据下达绩效目标，纳入本级预算绩效管理，开<br>展全过程绩效监控，完工后及时完成验收和资金<br>拨付。                      |                                                                      |          | 无                   |                          |
|                  |  | 支出责任履<br>行情况                                                                                                                | 支出 1229.06 万元履行本级支出责任，保障项目<br>全面完工。                                        |                                                                      |          | 无                   |                          |
| 总体目<br>标完成<br>情况 |  | 总体目标                                                                                                                        |                                                                            | 全年实际完成情况                                                             |          |                     |                          |
|                  |  | 1、聂荣县次曲河道治理工程：新建防洪堤<br>3.15Km，下河梯步 3 处。2、聂荣县果曲河<br>道治理工程：新建防洪堤 1.636Km，下和<br>梯步 3 处。3、聂荣县本曲河道治理工程：<br>新建防洪堤 1.9Km，排水管涵 5 座。 |                                                                            | 三个中小河流治理项目于 2024 年 10 月 10 日前全部完工，<br>于 2024 年 10 月 15 日通过完工验收，质量合格。 |          |                     |                          |
| 绩效指<br>标         |  | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                            | 二级指标                                                                       | 三级指标                                                                 | 指标值      | 全年实际完成值             | 未完成原<br>因和改进<br>措施       |
|                  |  | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                            | 数量指标                                                                       | 防洪堤建设长度（Km）                                                          | 6.686    | 6.686               | 无                        |
|                  |  |                                                                                                                             |                                                                            | 下河梯步数量（处）                                                            | 6        | 6                   | 无                        |
|                  |  |                                                                                                                             |                                                                            | 排水涵管数量（座）                                                            | 2        | 2                   | 无                        |
|                  |  |                                                                                                                             | 质量指标                                                                       | 工程质量达标率                                                              | 90%-100% | 99%                 | 验收合<br>格，无重<br>大质量问<br>题 |
|                  |  |                                                                                                                             | 时效指标                                                                       | 项目按期完成率                                                              | 90%-100% | 100%                | 按计划工<br>期完工并<br>验收       |
|                  |  | 成本指标                                                                                                                        | 成本偏差率                                                                      | 0%                                                                   | 0%       | 无                   |                          |



|    |       |           |                   |                        |                                                                   |   |
|----|-------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
|    |       |           |                   |                        |                                                                   |   |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民指标           | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业    | 1、吸纳当区农牧民 54 人，增加区内农牧民收入 74.52 万元。2、使用当地运输车辆 8 辆，增加当地农牧民收入 62 万元。 | 无 |
|    |       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全。     | 新建防洪堤有效减少洪涝风险，沿岸休闲设施（下河梯步）投入使用，居民满意度高，定性评价为“好”                    | 无 |
|    |       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过河道整治降低水土流失面积，保护生态环境。 | 减少水土流失面积（具体数据待监测），定性评价为“好”                                        | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障河道整治效果持续发挥，维持生态服务功能。 | 保障河道整治效果持续发挥，维持生态服务功能。                                            | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               | 99%                                                               | 无 |
| 说明 |       | 无         |                   |                        |                                                                   |   |

# 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县水利局

2025 年 4 月 7 日





附件3：

聂荣县水利局

转移支付“中央水利发展资金山洪灾害防治”项目2024  
年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

白雄乡 5、6、7、8 村建设山洪治理工程。

（二）资金安排、分解下达预算

2023年下达中央水利发展资金聂荣县总计455.48万元，聂荣县白雄乡山洪治理工程概算投资为453.02万元、资金来源文号是聂财预指〔2023〕1号、到位资金455.48万元。2024年度收到聂荣县财政局拨来上年结转资金35.05万元

（三）绩效目标情况

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值                    |
|-------|-----------|-------------------|------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 建设山洪治理长度（Km）      | 1.99115                |
|       |           | 下河梯步数量（处）         | 2                      |
|       |           | 排水涵管数量（座）         | 5                      |
|       | 质量指标      | 工程质量达标率           | 100%                   |
|       | 时效指标      | 项目按期完成率           | 100%                   |
|       | 成本指标      | 成本偏差率             | 0%                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民             | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业    |
|       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全。     |
|       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过山洪整治降低水土流失面积，保护生态环境。 |
|       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障山洪整治效果持续发挥，维持生态服务功能。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               |

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

项目资金足额到位，到位率100%，资金预算执行率100%。

资金管理：严格执行合同约定支付，无截留、挪用现象，资金拨付与工程进度匹配。

(二)资金管理情况分析

本项目资金的使用严格按照相关管理规定，聂荣县水利局合理合规使用此项资金，程序正当合规。

聂荣县水利局为加强该笔资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，在发放该笔资金之前，通过三重一大会议纪要，并在支付本项目资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，无违反规定的行为发生。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：白雄乡 5、6、7、8 村建设山洪治理工程。

我局完成了绩效目标。

(四)绩效指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 指标值                     | 全年实际完成值                                                           |
|------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 数量指标   | 建设山洪治理长度（Km） | 1.99115                 | 1.99115                                                           |
|      |        | 下河梯步数量（处）    | 2                       | 2                                                                 |
|      |        | 排水涵管数量（座）    | 5                       | 5                                                                 |
|      | 质量指标   | 工程质量达标率      | 100%                    | 100%                                                              |
|      | 时效指标   | 项目按期完成率      | 100%                    | 100%                                                              |
|      | 成本指标   | 成本偏差率        | 0%                      | 0%                                                                |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸纳农牧民        | 每 100 万元吸纳 1 民<br>农牧民就业 | 1、吸纳当区农牧民 10 人，<br>增加区内农牧民收入约 15<br>万元。2、使用当地运输车<br>辆 6 辆，增加当地农牧民 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值                    | 全年实际完成值                                 |
|-------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                   |                        | 收入 15 万元。                               |
|       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全。     | 新建山洪治理是有效减少洪涝风险，沿岸休闲设施（下河梯步）投入使用，居民满意度高 |
|       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过山洪整治降低水土流失面积，保护生态环境。 | 减少水土流失面积                                |
|       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障山洪整治效果持续发挥，维持生态服务功能。 | 保障河道整治效果持续发挥，维持生态服务功能。                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               | 99%                                     |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求，对牧民群众满意度进行调查，对项目建设前期、过程中及后期进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

聂荣县水利局转移支付中央水利发展资金山洪灾害防治  
绩效自评表



附件：

聂荣县水利局转移支付中央水利发展资金山洪灾害防治绩效自评表  
2024年度

|            |                          |      |                                           |             |                                                                        |                 |
|------------|--------------------------|------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称 |                          |      | 聂荣县白雄乡山洪治理工程（总投资 455.48 万元，本次下达 71.96 万元） |             |                                                                        |                 |
| 中央主管部门     |                          |      | 水利部                                       |             |                                                                        |                 |
| 地方主管部门     |                          |      | 那曲市水利局                                    |             | 资金使用单位                                                                 | 聂荣县水利局          |
| 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：                                   | 35.02       | 35.02                                                                  | 100%            |
|            |                          |      | 其中：中央财政资金                                 | 35.02       | 35.02                                                                  | 100%            |
|            |                          |      | 地方财政资金                                    |             |                                                                        |                 |
|            |                          |      | 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                                     | 分配科学        |                                                                        | 无               |
|            |                          |      | 下达及时性                                     | 资金下达及时      |                                                                        | 无               |
|            |                          |      | 拨付合规性                                     | 拨付及时        |                                                                        | 无               |
|            |                          |      | 使用规范性                                     | 使用规范        |                                                                        | 无               |
|            |                          |      | 执行准确性                                     | 执行准确        |                                                                        | 无               |
|            |                          |      | 预算绩效管理情况                                  | 实行预算绩效全过程管理 |                                                                        | 无               |
|            |                          |      | 支出责任履行情况                                  | 严格履行支出责任制   |                                                                        | 无               |
| 总体目标完成情况   | 总体目标                     |      |                                           |             | 全年实际完成情况                                                               |                 |
|            | 目标：白雄乡 5、6、7、8 村建设山洪治理工程 |      |                                           |             | 白雄乡山洪治理项目于 2023 年 4 月 15 日开工，于 2023 年 7 月 15 日完工并初验，2024 年 7 月 18 日终验。 |                 |
| 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 | 建设山洪治理长度（Km）                              | 1.99115     | 1.99115                                                                | 无               |
|            |                          |      | 下河梯步数量（处）                                 | 2           | 2                                                                      | 无               |
|            |                          |      | 排水涵管数量（座）                                 | 5           | 5                                                                      | 无               |
|            |                          | 质量指标 | 工程质量达标率                                   | 100%        | 100%                                                                   | 验收合格            |
|            |                          | 时效指标 | 项目按期完成率                                   | 100%        | 100%                                                                   | 按计划工期完工并验收      |
|            |                          | 成本指标 | 成本偏差率                                     | 0%          | 0%                                                                     | 无               |
|            | 效                        | 经    | 吸纳农牧民                                     | 每 100 万元吸   | 1、吸纳当区农牧                                                               | 无               |





|    |       |           |                   |                        |                                                 |   |
|----|-------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---|
|    | 益指标   | 济效益指标     |                   | 纳1民农牧民就业               | 民10人，增加区内农牧民收入约15万元。2、使用当地运输车辆6辆，增加当地农牧民收入15万元。 |   |
|    |       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全。     | 新建山洪治理是有效减少洪涝风险，沿岸休闲设施（下河梯步）投入使用，居民满意度高         | 无 |
|    |       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过山洪整治降低水土流失面积，保护生态环境。 | 减少水土流失面积                                        | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障山洪整治效果持续发挥，维持生态服务功能。 | 保障河道整治效果持续发挥，维持生态服务功能。                          | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               | 99%                                             | 无 |
| 说明 | 无     |           |                   |                        |                                                 |   |



2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县水利局

2025 年 4 月 7 日



附件4：

聂荣县水利局  
转移支付“水利救灾资金水毁维修”项目2024年度  
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

维修养护 38 处水井点位。

（二）资金安排、分解下达预算

年初预算安排“水利救灾资金水毁维修”资金78.50万元。

（三）绩效目标情况

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值      |
|-------|-----------|-------------|----------|
| 产出指标  | 数量指标      | 维修水井数量      | 38       |
|       | 质量指标      | 工程质量达标率     | 90%-100% |
|       | 时效指标      | 项目按期完成率     | 90%-100% |
|       | 成本指标      | 预算控制率       | 100%     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳高效毕业生人数   | ≤1%      |
|       | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率 | ≥100%    |
|       |           | 设施正常运转率     | ≥100%    |
|       |           | 受益人数        | ≥2000 人  |
|       | 可持续影响指标   | 保障受益群众供水率   | 90%-100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 90%-100% |

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金足额到位，到位率100%，资金预算执行率100%。

资金管理：严格执行合同约定支付，无截留、挪用现象，资金拨付与工程进度匹配。



(二)资金管理情况分析

本项目资金的使用严格按照相关管理规定，聂荣县水利局合理合规使用此项资金，程序正当合规。

聂荣县水利局为加强该笔资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，在发放该笔资金之前，通过三重一大会议纪要，并在支付本项目资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，无违反规定的行为发生。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：维修养护 38 处水井点位。

我局完成了绩效目标。实际完成 82 处水井点维修。

(四)绩效指标完成情况分析

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值      | 全年实际完成值 |
|-------|-----------|-------------|----------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 维修水井数量      | 38       | 82      |
|       | 质量指标      | 工程质量达标率     | 90%-100% | 99%     |
|       | 时效指标      | 项目按期完成率     | 90%-100% | 100%    |
|       | 成本指标      | 预算控制率       | 100%     | 100%    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳高效毕业生人数   | ≤1%      | 1 人     |
|       | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率 | ≥100%    | 100%    |
|       |           | 设施正常运转率     | ≥100%    | 100%    |
|       |           | 受益人数        | ≥2000 人  | 2818 人  |
|       | 可持续影响指标   | 保障受益群众供水率   | 90%-100% | 95%     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 90%-100% | 99%     |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求，对牧民群众满意度进行调查，对项目建设前期、过程中及后期进行公示。

五、其他需要说明的问题

无



六、附件

聂荣县水利局转移支付水利救灾资金水毁修护绩效自评  
表



附件：

聂荣县水利局转移支付水利救灾资金水毁修护绩效自评表  
2024年度

| 转移支付（项目）名称     |                  |         | 聂荣县 2024 年 38 处人饮维修养护工程项目 |              |               |                     |
|----------------|------------------|---------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 中央主管部门         |                  |         | 水利部                       |              |               |                     |
| 地方主管部门         |                  |         | 那曲市水利局                    |              | 资金使用单位        | 聂荣县水利局              |
| 资金投入情况<br>（万元） |                  |         |                           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）      | 预算执行率<br>（B/A×100%） |
|                |                  |         | 年度资金总额：                   | 78.5         | 78.5          | 100%                |
|                |                  |         | 其中：中央财政资金                 | 78.5         | 78.5          | 100%                |
|                |                  |         | 地方财政资金                    |              |               |                     |
|                |                  |         | 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                     | 分配科学         |               | 无                   |
|                |                  |         | 下达及时性                     | 资金下达及时       |               | 无                   |
|                |                  |         | 拨付合规性                     | 拨付及时         |               | 无                   |
|                |                  |         | 使用规范性                     | 使用规范         |               | 无                   |
|                |                  |         | 执行准确性                     | 执行准确         |               | 无                   |
|                |                  |         | 预算绩效管理情况                  | 实行预算绩效全过程管理  |               | 无                   |
|                |                  |         | 支出责任履行情况                  | 严格履行支出责任制    |               | 无                   |
| 总体目标完成情况       | 总体目标             |         |                           |              | 全年实际完成情况      |                     |
|                | 目标：维修养护 38 处水井点位 |         |                           |              | 维修养护 82 处水井点位 |                     |
| 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    | 维修水井数量                    | 38           | 82            | 无                   |
|                |                  | 质量指标    | 工程质量达标率                   | 90%-100%     | 99%           | 无                   |
|                |                  | 时效指标    | 项目按期完成率                   | 90%-100%     | 100%          | 无                   |
|                |                  | 成本指标    | 预算控制率                     | 100%         | 100%          | 无                   |
|                | 效益指标             | 经济效益指标  | 吸纳高效毕业生人数                 | ≤1%          | 1 人           | 无                   |
|                |                  | 社会效益指标  | 建筑（工程）综合利用率               | ≥100%        | 100%          | 无                   |
|                |                  |         | 设施正常运转率                   | ≥100%        | 100%          | 无                   |
|                |                  |         | 受益人数                      | ≥2000 人      | 2818 人        | 无                   |
|                |                  | 可持续影响指标 | 保障受益群众供水率                 | 90%-100%     | 95%           | 无                   |
| 满意             | 服务对象             | 服务对象    | 90%-100%                  | 99%          | 无             |                     |





|    |     |       |       |  |  |  |
|----|-----|-------|-------|--|--|--|
|    | 度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |
| 说明 | 无   |       |       |  |  |  |

# 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：灵宝县水利局

2025 年 4 月 7 日



附件5：

聂荣县水利局

转移支付“聂荣县查吾曲防洪堤水毁修复工程”项目  
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

修复堤防护脚 1808m，建设防冲槛 4 座。

（二）资金安排、分解下达预算

预算调剂安排项目资金185万元，聂荣县财政局于2024年8月28日将185万元“聂荣县查吾曲防洪堤水毁修复工程”资金全额下达至我局，

（三）绩效目标情况

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值                    |
|-------|-----------|-------------------|------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 修复堤防护脚（m）         | 1808                   |
|       |           | 防冲槛数量（座）          | 4                      |
|       | 质量指标      | 工程质量达标率           | 90%-100%               |
|       | 时效指标      | 项目按期完成率           | 90%-100%               |
|       | 成本指标      | 成本偏差率             | 0%                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民指标           | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业    |
|       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全      |
|       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过河道整治降低水土流失面积，保护生态环境。 |
|       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障持续发挥防洪功能，维持生态服务功能。   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               |

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位率100%，资金预算执行率100%。我局项目资金



拨付情况：

资金管理：严格执行合同约定支付，无截留、挪用现象，资金拨付与工程进度匹配。

(二)资金管理情况分析

本项目资金的使用严格按照相关管理规定，聂荣县水利局合理合规使用此项资金，程序正当合规。

聂荣县水利局为加强该笔资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，在发放该笔资金之前，通过三重一大会议纪要，并在支付本项目资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，无违反规定的行为发生。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：修复堤防护脚 1808m，建设防冲槛 4 座。

对照年初制定的总体目标，我局实现总体绩效目标。

(四)绩效指标完成情况分析

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值                    | 全年实际完成值                         |
|-------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 修复堤防护脚（m）         | 1808                   | 1808                            |
|       |           | 防冲槛数量（座）          | 4                      | 4                               |
|       | 质量指标      | 工程质量达标率           | 90%-100%               | 99%                             |
|       | 时效指标      | 项目按期完成率           | 90%-100%               | 100%                            |
|       | 成本指标      | 成本偏差率             | 0%                     | 0%                              |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民指标           | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业    | 吸纳当区农牧民 10 人，增加区内农牧民收入 10.4 万元。 |
|       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全      | 改善人居环境、保障群众生命财产安全               |
|       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过河道整治降低水土流失面积，保护生态环境。 | 减少水土流失面积（具体数据待监测），定性评价为“好”      |
|       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障持续发挥防洪功能，维持生态服务功能。   | 保障持续发挥防洪功能，维持生态服务功能。            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               | 99%                             |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。



下一步将加强工程后期维护，确保质保金按期支付，并持续监测生态效益数据。。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求，对牧民群众满意度进行调查，对项目建设前期、过程中及后期进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

聂荣县水利局转移支付“聂荣县查吾曲防洪堤水毁修复工程”绩效自评表





附件：

聂荣县水利局转移支付“聂荣县查吾曲防洪堤水毁修复工程”绩效自评表

2024 年 度

|                |                      |                    |                                                          |                      |         |                 |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称     |                      | 那曲市聂荣县查吾区防洪堤水毁修复项目 |                                                          |                      |         |                 |
| 中央主管部门         |                      | 水利部                |                                                          |                      |         |                 |
| 地方主管部门         |                      | 那曲市水利局             |                                                          | 资金使用单位               | 聂荣县水利局  |                 |
| 资金投入情况<br>（万元） |                      |                    | 全年预算数<br>（A）                                             | 全年执行数（B）             |         | 预算执行率（B/A×100%） |
|                |                      | 年度资金总额：            | 185                                                      | 178.25               |         | 96%             |
|                |                      | 其中：中央财政资金          | 185                                                      | 178.25               |         | 96%             |
|                |                      | 地方财政资金             | 0                                                        | 0                    | 0       | 0               |
|                |                      | 其他资金               | 0                                                        | 0                    | 0       | 0               |
| 资金管理情况         |                      |                    | 情况说明                                                     |                      |         | 存在问题和改进措施       |
|                |                      | 分配科学性              | 严格按照有关批复文件分配资金，资金全部用于防洪堤水毁修复建设。                          |                      |         | 无               |
|                |                      | 下达及时性              | 资金下达及时，确保项目在在2024年度竣工。                                   |                      |         | 无               |
|                |                      | 拨付合规性              | 严格按照合同约定及项目进度逐笔拨付给各参建单位，未出现超拨、拖延拨付等不良现象；质保金按合同约定暂扣，符合规定。 |                      |         | 无               |
|                |                      | 使用规范性              | 资金按预算科目执行，无截留、挪用或擅自调整问题。                                 |                      |         | 无               |
|                |                      | 执行准确性              | 执行数（185万元）与预算数（178.25万元）偏差为预先质保金属合规操作，执行准确。              |                      |         | 无               |
|                |                      | 预算绩效管理情况           | 依据下达绩效目标，纳入本级预算绩效管理，开展全过程绩效监控，完工后及时完成验收和资金拨付。            |                      |         | 无               |
|                |                      | 支出责任履行情况           | 支出178.25万元履行本级支出责任，保障项目全面完工。                             |                      |         | 无               |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                 |                    |                                                          | 全年实际完成情况             |         |                 |
|                | 修复堤防护脚1808m，建设防冲槛4座。 |                    |                                                          | 修复堤防护脚1808m，建设防冲槛4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 | 未完成原因和改进措施      |
|                | 产出指标                 | 数量指标               | 修复堤防护脚（m）                                                | 1808                 | 1808    | 无               |
|                |                      |                    | 防冲槛数量（座）                                                 | 4                    | 4       | 无               |
|                |                      | 质量指标               | 工程质量达标率                                                  | 90%-100%             | 99%     | 验收合格，无重大质量问题    |
|                |                      | 时效指标               | 项目按期完成率                                                  | 90%-100%             | 100%    | 按计划工期完工并验收      |
|                |                      | 成本指标               | 成本偏差率                                                    | 0%                   | 0%      | 无               |



|    |       |           |                   |                        |                                 |   |
|----|-------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------------------|---|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民指标           | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业    | 吸纳当区农牧民 10 人，增加区内农牧民收入 10.4 万元。 | 无 |
|    |       | 社会效益指标    | 改善人居环境、保障群众生命财产安全 | 改善人居环境、保障群众生命财产安全      | 改善人居环境、保障群众生命财产安全               | 无 |
|    |       | 生态效益指标    | 减少水土流失            | 通过河道整治降低水土流失面积，保护生态环境。 | 减少水土流失面积(具体数据待监测)，定性评价为“好”      | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 长期生态效益延续          | 保障持续发挥防洪功能，维持生态服务功能。   | 保障持续发挥防洪功能，维持生态服务功能。            | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 90%-100%               | 99%                             | 无 |
| 说明 | 无     |           |                   |                        |                                 |   |

# 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县水利局

2025 年 4 月 7 日



附件6：

聂荣县水利局

转移支付“聂荣县城市水源地建设项目”项目

2024年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

1 处取水口；输水管道 2575m、阀井 7 座，检修道路 2100m，新建护栏 2280m，护栏配套大门 2 扇；界标 13 个，宣传牌 13 个等。

（二）资金安排、分解下达预算

预算调剂，聂荣县财政局于2024年10月2日将1658万元“聂荣县城市水源地建设项目”资金全额下达至我局。

（三）绩效目标情况

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                        | 指标值                         |
|------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 产出指标 | 数量指标    | 取水口 1 处                     | 1 处                         |
|      |         | 输水管道 2575m                  | 2575m                       |
|      |         | 检修道路 2100m                  | 2100m                       |
|      |         | 新建护栏 2280m                  | 2280m                       |
|      |         | 护栏配套大门 2 扇                  | 2 扇                         |
|      |         | 界标 13 个                     | 13 个                        |
|      |         | 宣传牌 13 个                    | 13 个                        |
|      | 质量指标    | 工程质量达标率                     | 90%-100%                    |
|      | 时效指标    | 项目按期完成率                     | 90%-100%                    |
|      | 成本指标    | 成本偏差率                       | 0%                          |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 吸纳农牧民指标                     | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业         |
|      | 社会效益指标  | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量  | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量  |
|      | 生态效益指标  | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。      | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。      |
|      | 可持续影响指标 | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量 | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量 |



| 一级指标  | 二级指标          | 三级指标          | 指标值      |
|-------|---------------|---------------|----------|
|       |               |               | 量        |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 90%-100% |

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

资金到位率100%，资金预算执行率100%。我局项目资金拨付情况。

资金管理：严格执行合同约定支付，无截留、挪用现象，资金拨付与工程进度匹配。

(二)资金管理情况分析

本项目资金的使用严格按照相关管理规定，聂荣县水利局合理合规使用此项资金，程序正当合规。

聂荣县水利局为加强该笔资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，在发放该笔资金之前，通过三重一大会议纪要，并在支付本项目资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，无违反规定的行为发生。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：1处取水口；输水管道2575m、阀井7座，检修道路2100m，新建护栏2280m，护栏配套大门2扇；界标13个，宣传牌13个等。

对照年初制定的总体目标，我局实现总体绩效目标。

(四)绩效指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值   | 全年实际完成值 |
|------|------|-----------|-------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 取水口1处     | 1处    | 1处      |
|      |      | 输水管道2575m | 2575m | 2575m   |
|      |      | 检修道路2100m | 2100m | 2100m   |
|      |      | 新建护栏2280m | 2280m | 0       |
|      |      | 护栏配套大门2扇  | 2扇    | 0       |
|      |      | 界标13个     | 13个   | 0       |





| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                        | 指标值                         | 全年实际完成值                         |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|       |           | 宣传牌 13 个                    | 13 个                        | 0                               |
|       | 质量指标      | 工程质量达标率                     | 90%-100%                    | 99%                             |
|       | 时效指标      | 项目按期完成率                     | 90%-100%                    | 100%                            |
|       | 成本指标      | 成本偏差率                       | 0%                          | 0%                              |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民指标                     | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业         | 吸纳当区农牧民 15 人，增加区内农牧民收入 11.7 万元。 |
|       | 社会效益指标    | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量  | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量  | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量      |
|       | 生态效益指标    | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。      | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。      | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。          |
|       | 可持续影响指标   | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量 | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量 | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 90%-100%                    | 99%                             |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

下一步将加强工程后期维护，确保质保金按期支付，并持续监测生态效益数据。。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求，对牧民群众满意度进行调查，对项目建设前期、过程中及后期进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

聂荣县水利局转移支付“聂荣县城市水源地建设项目”绩效自评表



附件：

聂荣县水利局转移支付“聂荣县城市水源地建设项目”绩效自评表

2024 年 度

|                |                                                                              |                 |                                                                    |                                         |         |                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 转移支付（项目）名称     |                                                                              | 那曲市聂荣县城市水源地建设工程 |                                                                    |                                         |         |                                                                         |
| 中央主管部门         |                                                                              | 水利部             |                                                                    |                                         |         |                                                                         |
| 地方主管部门         |                                                                              | 那曲市水利局          |                                                                    | 资金使用单位                                  | 聂荣县水利局  |                                                                         |
| 资金投入情况<br>（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：         | 1658                                                               | 1233.55                                 |         | 74%                                                                     |
|                |                                                                              | 其中：中央财政资金       | 1658                                                               | 1233.55                                 |         | 74%                                                                     |
|                |                                                                              | 地方财政资金          | 0                                                                  | 0                                       | 0       | 0                                                                       |
|                |                                                                              | 其他资金            | 0                                                                  | 0                                       | 0       | 0                                                                       |
| 资金管理情况         |                                                                              |                 | 情况说明                                                               |                                         |         | 存在问题和改进措施                                                               |
|                |                                                                              | 分配科学性           | 严格按照有关批复文件分配资金，资金全部用于项目建设。                                         |                                         |         | 无                                                                       |
|                |                                                                              | 下达及时性           | 资金下达及时，确保项目在在 2024 年度完工 95%。                                       |                                         |         | 无                                                                       |
|                |                                                                              | 拨付合规性           | 严格按照合同约定及项目进度逐笔拨付给各参建单位，未出现超拨、拖延拨付等不良现象；质保金按合同约定暂扣，符合规定。           |                                         |         | 无                                                                       |
|                |                                                                              | 使用规范性           | 资金按预算科目执行，无截留、挪用或擅自调整问题。                                           |                                         |         | 无                                                                       |
|                |                                                                              | 执行准确性           | 执行数（1658 万元）与预算数（1233.55 万元）偏差为预先质保金、预扣财政评审审减资金、未使用预备金，属合规操作，执行准确。 |                                         |         | 无                                                                       |
|                |                                                                              | 预算绩效管理情况        | 依据下达绩效目标，纳入本级预算绩效管理，开展全过程绩效监控，完工后及时完成验收和资金拨付。                      |                                         |         | 无                                                                       |
|                |                                                                              | 支出责任履行情况        | 支出 1233.55 万元履行本级支出责任，保障项目顺利进行。                                    |                                         |         | 无                                                                       |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                         |                 |                                                                    | 全年实际完成情况                                |         |                                                                         |
|                | 1 处取水口；输水管道 2575m、阀井 7 座，检修道路 2100m，新建护栏 2280m，护栏配套大门 2 扇；界标 13 个，宣传牌 13 个等。 |                 |                                                                    | 完成 1 处取水口；输水管道 2575m、阀井 7 座，检修道路 2100m。 |         |                                                                         |
| 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            | 取水口 1 处                                                            | 1 处                                     | 1 处     | 项目资金于 2024 年 7 月落实，2024 年 8 月 30 日完成招标，2024 年 9 月 10 日开工，项目批复工期为 10 个月。 |
|                |                                                                              |                 | 输水管道 2575m                                                         | 2575m                                   | 2575m   |                                                                         |
|                |                                                                              |                 | 检修道路 2100m                                                         | 2100m                                   | 2100m   |                                                                         |
|                |                                                                              |                 | 新建护栏 2280m                                                         | 2280m                                   | 0       |                                                                         |
|                |                                                                              |                 | 护栏配套大门 2 扇                                                         | 2 扇                                     | 0       |                                                                         |



|    |       |           |                             |                             |                                 |             |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
|    |       |           | 界标 13 个                     | 13 个                        | 0                               |             |
|    |       |           | 宣传牌 13 个                    | 13 个                        | 0                               |             |
|    |       | 质量指标      | 工程质量达标率                     | 90%-100%                    | 99%                             | 无重大质量问题     |
|    |       | 时效指标      | 项目按期完成率                     | 90%-100%                    | 100%                            | 项目能在合同工期内完工 |
|    |       | 成本指标      | 成本偏差率                       | 0%                          | 0%                              | 无           |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 吸纳农牧民指标                     | 每 100 万元吸纳 1 民农牧民就业         | 吸纳当区农牧民 15 人，增加区内农牧民收入 11.7 万元。 | 无           |
|    |       | 社会效益指标    | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量  | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量  | 保障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量      | 无           |
|    |       | 生态效益指标    | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。      | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。      | 在施工中尽量减少生态破坏，及时进行生态恢复。          | 无           |
|    |       | 可持续影响指标   | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量 | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量 | 持续障县城供水需求，促进当地经济发展，改善群众生活质量     | 无           |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 90%-100%                    | 99%                             | 无           |
| 说明 | 无     |           |                             |                             |                                 |             |

