2022年净水厂运行补贴支出

绩效自评报告

按照唐山市财政局《关于印发唐山市市级部门事前绩效评估规范的通知》（唐财绩〔2019〕3号）要求，我局对2022年度净水厂运营补贴专项资金进行事前绩效评估。有关情况如下：

一、净水厂运营补贴专项资金设立背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记“三个努力建成”重要指示和省委“两个率先”要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持新发展理念，以争创国家级旅游度假区为引领，以打造国际知名海岛旅游目的地为目标，全力实施基础设施提升、招商引资突破文旅产业提质升级、生态旅游岛建设、营商环境品牌创建“五大工程”，建设高质量发展示范区。持续深化改革创新，持续增进民生福祉，持续推进共建共治共享，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，不断开创高质量发展新局面。

1. 绩效评估的主要内容

我们从专项的立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性等6个方面进行了全面评估，有关情况如下。

1. **立项必要性**

水费补贴弥补成本倒挂亏损，有利于企业日常正常运转，有利于维护社会稳定和经济发展。通过降低自来水价格，造福旅游区人民，提供安全、优质自来水源，提升人民幸福感。

**（二）实施可行性**

选择专业机构对我区净水工作进行委托，签订合同并进行严格督导：建立完善的运营班组，制定岗位职责以及各岗位规范、操作规程、运管制度，对合同范围内所规定的供水水质、水压、供水连续性等，保质保量的完成，确保出厂水达到国家饮用水相关规定的标准。

**（三）绩效目标合理性**

针对财政专项资金，住房和城乡建设局依法依规的规范财政资金的管理与使用。专项资金支出范围规范,专款专用。遵循了对项目资金进行管理，项目资金的使用做到了按程序审批、划拨、使用。同时针对项目进行了单独核算，项目的资金管理情况良好。以上这些指标设置是合理的、客观的，规定的绩效目标具备合理性。

**（四）投入经济性**

净水处理费用共需补贴资金500万元。1、做好运营设备设施维修工作，保障设备完好；2、出厂水水质应满足《城市供水管理》所规定的标准，并且按照规定，定期对水质进行第三方化验；3、严格落实化验管理制度、巡视检查制度和信息报送制度，发现异常水质及时调整工艺运行方式或是启动备用水源。

**（五）筹资合规性**

净水运营共需补贴项目资金来源为本级财政，为本级政府的事权，所需经费支出、专项资金来源是合法合规的，符合财政事权与支出责任相适应的原则。

1. **可持续性**

做好供水管理工作，有助于提升我区形象、改善人居环境，促进我区基础设施建设快速发展，明显提高居民健康卫生水平。从长远看，可以为促进科学发展、构建和谐社会，实现全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会贡献量。

1. 评估结论

鉴于上述评估情况，净水补贴费用专项具有必要性，专项确定的绩效目标合理，投入与产出匹配，其预期产出成果具有可持续性，本级财力能够完全给予支持。因此，该专项应当设立。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 净水厂运行补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 |  | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500 | 500 | | 40 | 10 | 8% | | 2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | 500 | | 40 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过实施净水厂运行补贴，能够临时缓解净水厂经营过程中出现的资金短缺问题，最大限度保障全区居民生活正常供水，对全区社会稳定起了重大作用。 | | | | | | 2022年度气通过实施净水厂运行补贴发放，净水厂运行稳定。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50） | 质量指标 | 合格率 | | | 40 | 40 | 25 | 25 |  | |
| 时效指标 | 项目进度 | | | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 预算控制树 | | | 500 | 40 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 节约成本 | | | 合理降低单位成本 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 生态环境 | | | 持续改善 | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 整体水平 | | | 稳步提升升 | 稳步提升 | 10 | 8 |  | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |