**哈尔滨市阿城区水务局**

**2023年省级水利专项资金侵蚀沟**

**治理工程绩效自评报告**

# 一、概述

## （一）省级下达中央水利发展资金预算和绩效目标情况

2023年哈尔滨市财政局下达了《关于下达2023年第二批新增地方政府一般债券资金的通知》（哈财指债（农）［2023］32号）和《哈尔滨市财政局关于下达2023年省级黑土区侵蚀沟治理资金的通知》（哈财指（农）[2023]356号），通知分解下达了阿城区2023年省级水利专项资金和新增地方政府一般债券资金侵蚀沟治理工程资金指标，治理侵蚀沟130条，省级专项资金2092万，地方政府一般债券资金1394万元，共3486万元。

**表1 2023年省级水利专项和一般债券资金到位情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 批复预算数（万元） | | | | | 到位资金（万元） | | | | | 财政资金到位率 (%) | | | | |
| 小计 | 中央  财政 | 省级财政 | 地方  财政 | 其他 | 小计 | 中央  财政 | 省级财政 | 地方  财政 | 其他 | 小计 | 中央  财政 | 省级财政 | 地方  财政 | 其他 |
| 水土流失治理 |  |  | 2092 | 1394 |  |  |  | 2092 | 1394 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 合计 |  |  | 2092 | 1394 |  |  |  | 2092 | 1394 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| **注：批复2023年投资（A）、到位资金（B）。计算财政资金到位率（B/A)×100** | | | | | | | | | | | | | | | |

## （二）项目实施情况

**表2 2023年度中央水利发展资金执行情况表**

| 分类 | 批复投资  （万元） | | | | 完成投资（万元） | | | | | | | | 投资完成率（%） | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央 | 省级 | 市县 | 其他 | 中央 | | 省级 | | 市县 | | 其他 | |  |  |
| 截至23年底 | 截至24年6月底 | 截至23年底 | 截至24年6月底 | 截至23年底 | 截至24年6月底 | 截至23年底 | 截至24年6月底 | 截至23年底 | 截至24年6月底 |
| 水土流失治理 |  |  |  |  |  |  | 2092 | 2092 | 8 | 8 |  |  | 60 | 60 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2092 | 2092 | 8 | 8 |  |  | 60 | 60 |

## （三）年度目标完成情况

年度绩效目标：治理侵蚀沟130条，完成130条。

1. 支出责任履行情况

严格按照专项资金使用相关规定审核、支出资金，不挤占、不挪用、不截留资金。按照《黑龙江省水利发展资金管理暂行办法》有关规定和国库集中支付及政府采购制度规定，用于黑土地侵蚀沟治理工程，专款专用。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）自评依据

依据2024年3月20日黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅下达的《关于开展2023年度中央水利发展资金、省级财政水利专项资金绩效评价工作的预通知》进行项目绩效评价。

## （二）自评方式

**评估程序：**

1、准备阶段

①确定评估对象：根据部门职能，按照中央和省委、省政府决策部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定事前评估对象。

②成立评估组织：成立评估组，确定评估工作人员和专家，明确责任和任务。

③制定评估方案。

2、实施阶段

①资料收集与审核：全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

②开展非现场评估：评估组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

③综合评估：评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

3、报告阶段

根据评估情况出具事前评估报告。

**评估思路：**

本次评估主要依据财政部印发的《项目支出绩效管理办法》（财预［2020］10号）规定执行，运用科学、合理的评估方法，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定等进行客观、公正的评估。

**评估方式、方法：**

1、评估方式

本次评估采用专家咨询的方式邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

2、评估方法

本次事前评估方法采用因素分析法、公众评判法、文献法等。

# 三、绩效自评分析

## （一）管理工作分析

1.组织管理

阿城区水务局按照年度水利发展资金绩效评价要求，组织相关人员开展了绩效评价培训；自评材料填报、盖章规范；“四制”建设合理、规范。

2.资金管理情况

截至2024年6月30日，省级专项资金支付率达到100%，债券资金暂时未全额支付。按照主体工程完工进度已支付超过80%，待财政结算评审报告完成后支付余款。

无改变资金用途情况，在监督、稽察、检查、审计中未发现资金问题。

3.绩效评价情况

绩效评价工作完成情况良好，总评分79分。

## （二）项目绩效情况分析

1.产出指标完成情况

（1）项目数量指标

侵蚀沟治理工程，分解指标为“130个”，实际完成指标为“130个”。

（2）项目质量指标

工程尚未进行验收。

（3）项目时效指标

①截至2023年底，投资完成比例，分解指标为“≥80%”，实际完成指标为“90%”；②截至2024年6月底，投资完成比例，分解指标为“100%”，实际完成指标为“100%”。

**表3 2023年第二批中央水利发展资金项目实施进度情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 实施项目数（个） | | | | | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
|
| 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |
|
| 水土流失治理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 合计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |

（4）项目成本指标

对项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况进行分析评价，如有实际执行中超出概算的项目或低于概算一定比例的项目，请说明原因。

2.效益指标完成情况

（1）项目实施的可持续影响分析

①已建工程是否运行良好，分解目标为“是”，实际完成指标为“是”；②工程是否达到设计使用年限，分解目标为“是”，实际完成指标为“是”。

3.满意度调查情况

受益群众满意度，分解目标为“≥90%”，实际完成指标为“100%”。

3.满意度调查情况

分别详细说明涉及项目服务对象满意度调查情况、调查结果。（单个项目调查问卷数量不得少于20份）。

**表4 项目实施满意度调查情况汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 调查问卷数（份） | 满意问卷数（份） | 平均满意度（%） |
| 水土流失治理 | 20 | 20 | 100 |
| 合计 | 20 | 20 | 100 |

# 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

# 五、综合评价结论

哈尔滨市阿城区2023年省级水利专项资金侵蚀沟治理工程绩效自评得分79分。项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等均完成良好，年度目标圆满完成。

# 六、经验、问题和建议

无。

# 七、其他需说明的问题

无

附表1.黑龙江省哈尔滨市阿城区水务局2023年第二批中央水利发展资金侵蚀沟治理工程项目绩效自评表

哈尔滨市阿城区水务局

2024年6月30日