**附件1.1**

**哈尔滨市阿城区水务局**

**2023年度中央水利发展资金绩效自评报告**

# 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

2022年12月21日，哈尔滨市财政局下达了《关于下达2023年中央水利发展资金指标的通知》（哈财指（农）［2023］13号），通知分解下达了阿城区2023年中央财政水利发展资金绩效指标：山洪灾害非工程措施设施维修养护县数1个。资金40万元。

**表1 2023年度中央水利发展资金到位情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪沟治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治非工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村饮水工程维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害非工程措施设施维养 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 小型水库工程设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型水库建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区节水配套改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业水价综合改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节约用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土流失治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国务院河湖长制激励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水超采区综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水系连通及水美乡村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 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

资金支出方向：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项 目** | | **单 位** | **数量** | **单价 （元）** | **投资金额 （元）** | 备注 |
| **总 计** | | |  |  |  | **433125** |  |
| **一** | | **维护养护** |  |  |  | **306485** |  |
| **1** | | 自动雨量站 | 元/站﹒年 | 53 | 2940 | 155820 | 设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。 |
| **2** | | 自动水位站 | 元/站﹒年 | 9 | 3180 | 28620 | 设备加电运行、看护、除尘、清理，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；设施清淤；电池等零部件更换、故障处理修复；异常数据处理等。 |
| **3** | | 路由器 | 元/台﹒年 | 1 | 7875 | 7875 | 设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察；检查数据流量、系统利用率等参数；系统硬件验证、调试；设定访问控制列表，配置文件的备份；零部件更换、故障处理修复等。 |
| **4** | | 交换机设备 | 元/台﹒年 | 1 | 6750 | 6750 | 设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察；检查数据流量、系统利用率等参数；系统硬件验证、调试；设定访问控制列表，配置文件的备份；零部件更换、故障处理修复等。 |
| **5** | | 服务器设备 | 元/台﹒年 | 1 | 7100 | 7100 | 设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；设备硬件测试、设置，备份配置文件；零部件更换，故障处理修复等。 |
| **6** | | I 型无线预警广播 | 元/台﹒年 | 53 | 780 | 41340 | 设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，白名单设置、非法广播入侵行为防止；无线预警广播与监测预警平台通信状况检查；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等。 |
| **7** | | 简易雨量站 | 个 | 17 | 80 | 1360 | 设备看护、除尘，设备运行状况观察；零部件更换、故障处理修复等。 |
| **8** | | 简易水位站 | 个 | 6 | 420 | 2520 | 设备看护、除尘，设备运行状况观察；零部件更换、故障处理修复等。 |
| **9** | | 乡镇平台设备 | 个 | 9 | 3500 | 31500 | 电脑、电视、摄像头、光纤接线盒，定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等。 |
| **10** | | 县级山洪监测预警平台 | 元/套·年 | 1 | 8600 | 8600 | 中标价107500元，按投资额8%取费。 |
| **11** | | 数据维护 | 元/套·年 | 0.25 | 60000 | 15000 | 按照主汛期3个月。日常数据修改、增加、更新和备份等。 |
| **二** | | **设备更换** |  |  |  | **126640** |  |
| **12** | | 自动水位站移址 | 个 | **1** | 5000 | 5000 | 传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分 |
| **13** | | 简易雨量站移址 | 个 | 1 | 5000 | 5000 | 雨量传感器和报警器 |
| **14** | | 自动雨量站移址 | 个 | 2 | 6500 | 13000 | 传感器、传输单元、供电单元、防雷系统和基础设施等五个部分 |
| **15** | | 压力式水位计 | 个 | 1 | 9640 | 9640 | 设备更换及备用 |
| **16** | | 翻斗雨量计 | 个 | 20 | 1700 | 34000 | 设备更换及备用 |
| **17** | | 通信模块 | 个 | 25 | 1500 | 37500 | 设备更换及备用 |
| **18** | | 蓄电池（100AH） | 块 | 15 | 1500 | 22500 | 设备更换及备用 |

截至2023年12月底预算资金完成100%。

**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 |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪沟治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害非工程措施设施维养 | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 合计 | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

## （三）年度目标完成情况

山洪灾害非工程措施设施维修养护县数，分解指标为“1个”，实际完成指标为“1个”。

1. 支出责任履行情况

截至2024年5月20日，资金尚未支付。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）自评依据

## 依据2024年5月16日《黑龙江省财政厅 黑龙江省水利厅关于开展2023年度中央水利发展资金和省级财政水利专项资金绩效评价工作的通知》（黑财农〔2024〕72号）开展项目绩效评价。

## （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，配合工作组开展自评复核；“四制”建设合理、规范。

2.资金管理情况

2023年12月31日前，资金支付率“0”；

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88.2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

山洪灾害非工程措施设施维修养护县数，分解指标为“1个”，实际完成指标为“1个”。

（2）项目质量指标

①截至2023年12月底，完工项目初步验收率，分解指标为“100%”，实际完成指标为“100%”；②工程验收合格率，分解指标为“100%”，实际完成指标为“100%”；③已建工程是否存在质量问题，分解指标为“否”，实际完成指标为“否”。

项目于2023年11月26日已通过合同验收，已建工程不存在质量问题。

（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“100%”；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%”。

截至2024年6月底，项目已完工并通过验收。

**表3 2023年度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 |
|
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪沟治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害非工程措施设施维养 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |

（4）项目成本指标

对项目实施的成本是否控制在批复预算内，分解指标为“是”，实际完成指标为“是”。

2.效益指标完成情况

(1)总体情况

1）项目实施的社会效益分析

山洪灾害防治保护人口数量，分解指标为“1.78万人”，实际完成指标为“1.78万人”。

2）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%”。

**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（%） |
| 中小河流治理 |  |  |  |
| 山洪沟治理 |  |  |  |
| 山洪灾害非工程措施设施维养 | 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

阿城区2023年山洪灾害非工程措施设施维修养护项目绩效自评得分88.2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。

附件1.2.阿城区2023年度中央水利发展资金绩效自评表

水务局（公章）

2024年5月20日