**附件1.1**

**阿城区农村饮水工程维修养护项目**

**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年省水利厅以《黑龙江省水利厅关于下达2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目计划的通知》（黑水发〔2022〕137号）文件下达给我区中央水利发展资金86万元，我局按照省、市相关要求开展工作，按照批复的实施方案组织实施，维修养护农村供水工程39处，工程覆盖服务人口2.26万人，截止到2023年年末项目全部完工。

**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 | 86 | 86 |  |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 86 | 86 |  |  |  |
| 山洪灾害非工程措施设施维养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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

维修养护农村供水工程39处，其中采购水泵25台；更换变频器14台；更换滤料41个罐，共计23处，维修水箱2处，维修水处理1处，截止2023年底，完成全部投资。

**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 86 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （三）年度目标完成情况

年度绩效目标：农村饮水工程维修养护县数“1个”，完成“1个”。

# 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

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。

# 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

2023年12月31日前，资金支付率“48.84%”；

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85.2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

维修养护农村供水工程39处，工程覆盖服务人口2.26万人

（2）项目质量指标

项目已完成验收，达到合格标准。

（3）项目时效指标

截至2024年6月底，项目已完工并完成验收。

**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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（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）社会效益指标

饮水工程维修养护覆盖人口数量，分解指标为“2.26万人”，实际完成指标为“2.26万人”。

（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 |  |  |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 20 | 20 | 100 |
| 合计 |  |  |  |

# 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年农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分85.2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.XX县（市、区）、单位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27日