



哈尔滨市阿城区 2024 年黑土地侵蚀沟治理项目项目支出绩效监控报告

一、绩效监控工作组织开展情况

阿城区 2024 年黑土地侵蚀沟治理项目项目绩效监控工作由阿城区水务局财务和工程建设部门负责，绩效监控工作按照绩效评价监控工作相关要求开展。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为 6,750 万元，1-9 月实际执行 1,734.15 万元，执行率为 25.69%，全年预计执行 6,750 万元。

其中：本年国债资金年初预算数为 5,400 万元，一般债券资金年初预算数为 1,350 万元，1-9 月实际执行 1,734.15 万元，执行率为 25.69%，全年预计执行 6,750 万元。

三、绩效目标情况及分析

（一）成本指标

- 1、经济成本指标
- 2、社会成本指标
- 3、生态环境成本指标

（二）产出指标

- 4、数量指标

(1) 治理侵蚀沟 150 条，年度指标值指标方向治理侵蚀沟 150 条，1-9 月工程项目正在实施过程中。

5、质量指标

(1) 工程验收合格率，年度指标值指标方向工程验收达到合格标准，1-9 月工程项目正在实施过程中，尚未完工验收。

6、时效指标

(1) 截至 2024 年底，投资完成比例，年度指标值指标方向项目年内投资完成率 100%，1-9 月完成 25.69%。

(三) 效益指标

7、经济效益指标

8、社会效益指标

(1) 控制水土流失面积，年度指标值指标方向控制水土流失面积 51.9 平方公里，1-9 月工程项目正在实施过程中，尚未完工。

9、生态效益指标

(1) 治理区水土流失是否得到有效控制，生态环境是否得到改善，年度指标值指标方向为“是”，1-9 月工程正在实施过程中，尚未完工。

10、可持续影响指标

(1) 已建工程是否良好运行，工程是否达到设计使用年限，年度指标值指标方向为“是”，1-9 月工程正在实施

过程中，尚未完工。

(四) 满意度指标

11、服务对象满意度指标

(1) 受益群众满意度，年度指标值指标方向大于等于90%，1-9月工程项目正在实施过程中，尚未完工。

(五) 原因分析

无偏差。

四、改进措施

无

五、其他需要说明的事项

无

阿城区2024年黑土地侵蚀沟治理项目绩效监控表

基本情况		项目名称	哈尔滨市阿城区2024年黑土地侵蚀沟治理项目		监控阶段	1-9月									
		主管部门	哈尔滨市阿城区水务局		实施单位	哈尔滨市阿城区水利工程建设管理处									
		当年度目标	治理侵蚀沟150条												
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中: 本年一般公共预算	5400	1734.15	25.69	5400	否									
其它资金	1350			1350	否										
年度资金总额	6750	1734.15	25.69	6750	否										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
		经济成本													
	成本指标	社会成本													
		生态环境成本													
	产出指标	数量指标	治理侵蚀沟150条	数量指标	等于	150	条		标杆	150条			确定能	否	
		质量指标	工程验收合格率	质量指标	等于	合格	%		标杆	合格			确定能	否	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	时效指标	等于	100%	%		进度	100%			确定能	否	
		经济效益指标													
		社会效益指标	控制水土流失面积	数量指标	大于等于	51.9	平方公里		标杆	51.9平方公里			确定能	否	
		生态效益指标	治理区水土流失是否得到有效控制	质量指标	定性	是			标杆	是			确定能	否	
	满意度指标	服务对象满意度	数量指标	大于等于	大于等于90%	%		标杆	大于等于90%			确定能	否		
主要问题	其他		问题详情或原因			改进措施									
其他需要说明	因受农作物种植季节影响, 侵蚀沟治理工程在5月至10月份进展缓慢, 抢抓农业生产空闲期, 加快推进侵蚀沟治理工程进度, 确保按期完工。														

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。