

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་ཐང་གསུམ་རྒྱུ་འདྲན་སྡེ་ཁམས་ཕྱོགས་བསྐྱེད་བཅས་སྤྱོད་བཅོ་བཏོད་འདུགས་སྡེ་ཅན་ཅན། 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 绩效运行监控报告 (2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年海南州三滩引水生态综合治理工程建设局专项均实行绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 153.27 万元，其中人员经费 136.01 万元、公用经费 7.27 万元、项目资金 10.00 万元。本年度 8 月下达项目资金 2800 万元，现在涉及项目 2 个，分别是海南州三滩引水生态综合治理工程建设工作经费 10 万元和共和县恰卜恰镇西山片区水土保持项目资金 2800 万元。上年结转资金 1466.90 万元，全部为青海省水利厅项目前期中心拨付的“海南州三滩引水生态综合治理工程”项目前期费用。

2022 年度绩效目标整体情况：全力做好工程建设工作，完成领导小组交办的其他事项。2022 年我局进一步推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作，完成领导小组交办的其他事项负责“三滩”引水生态综合治理工

程前期各项工作，承担州“三滩”引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。通过项目实施，截止10月已完成召开前期工作会议1次，工作勘察、协调、沟通、调查、调研、参加学习培训8次，宣传项目情况、相关政策、水法5次等进一步推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作。海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目实施后，新增治理水土流失面积34.08km²，新增治理程度84%，累计治理度84%，平均每年可拦蓄径流总量14.08万m³，拦蓄泥沙总量68.27万t，林草覆盖率达到55.24%。2022年基本完成项目建设65%。通过项目实施及水土保持综合治理，蓄水保土，减少入河泥沙，减轻山地灾害，实施乡村振兴战略，促进牧区经济社会发展和生态文明建设，改善农牧群众生产生活条件。通过项目实施，截止10月已完成工程前期工作，工程完成生态护岸1250米；铺设管道长5.0km；减压池1座，阀门井7座，镇支墩215座等等。因受疫情影响，工人及材料无法及时到达工地现场，施工进度严重受限，截止目前完成当年投资1350.00万元。

采取的监控措施：监控范围包括2022年度部门整体支出和项目资金支出。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

预算执行情况：我单位年初下达整体支出预算 153.27 万元，截止 2022 年 10 月 31 日支出完成 136.33 万元，完成 88.95%，其中：公用经费 7.27 万元，支出完成 90.51%；项目资金 10.00 万元，支出完成 73.35%。本年度 8 月下达项目资金 2800 万元，截止 2022 年 10 月 31 日支出完成 1121.24 万元，完成 40.04%。2022 年 10 月一般公共预算财政当年拨款 2953.27 万元，支出完成 1257.57 万元，完成 42.58%。一般公共预算财政拨款无结转结余资金。

（二）绩效目标完成情况。

2022 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，8 月增加项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 2810 万元，我单位绩效目标未进行调整。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度 2 项单位项目支出开展了事中绩效自评，共涉及资金 1128.58 万元，占单位项目支出预算总额的 40.16%。绩效目标完成情况：

海南州三滩引水生态综合治理工程建设工作经费，截止 10 月已完成召开前期工作会议 1 次，工作勘察、协调、沟通、调查、调研、参加学习培训 8 次，宣传项目情况、相关政策、水法 5 次等，进一步推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作。

共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目，工程建设

2022年8月-2023年12月,建设工期为8个月。工程总投资3789万元,审定投资金额3713.09万元,2022年计划完成投资2800万元,2023年完成投资913.09万元。工程建设规模为治理水土流失面积34.08km²,其中水土保持造林1975.44亩,钢筋石笼谷坊35座;修建生态护岸3420米,拦沙坝10座;生产道路8.6km,排水沟8.6km;宣传碑2座,警示牌6座。铺设支管2条长10.5km;铺设分支管1条长1.3km;铺设斗管12条总长14.8km;铺设分斗11条长4.95km;铺设农管287条长23.63km;配套DN50移动软管(消防管)469条长23.45km。减压池13座,分水井7座,排气井7座,检查井15座,退水井17座,布置镇墩412座,支墩4665座,配套给水栓469座,穿路顶管6处,消力坎18座,渡槽2座。工程项目区总面积为45.44km²,其中现状水土流失面积为40.57km²,项目实施后,新增治理水土流失面积34.08km²,新增治理程度84%,累计治理度84%,平均每年可拦蓄径流总量14.08万m³,拦蓄泥沙总量68.27万t,林草覆盖率达到55.24%。截止10月已完成工程前期工作,工程完成生态护岸1250米;铺设管道长5.0km;减压池1座,阀门井7座,镇支墩215座等等。

三、存在问题

部门预算编制的科学化、精细化有待提高,但因部门预算编制要求功能科目细化,经济科目细化,在编制过程中具有预测性

和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。因政府因素风险影响，海南州三滩引水生态综合治理工程和全省重大“引黄济宁”项目在水利前期、用水指标等问题上存在调配、建议等相关因素，项目前期推进比预计缓慢，但项目各项产出指标年底均能完成，为节省不必要的资金支出，我局切实加强资金支出，厉行节约工作经费。共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目2022年下达资金时，设定的绩效目标为当年的，因项目时限为2022年8月-2023年12月，做2023年预算时，按要求填制整体绩效目标，故调整项目绩效目标，2022年完成绩效目标的65%，但自开工以来，受疫情和安全生产工作影响，工人及材料无法及时到达工地现场，施工进度严重受限，项目推进比预计缓慢，较大影响项目绩效目标指标的完成。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，绩效管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训机会等

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

首先加强财政资金使用效益“回头看”，反馈单位针对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金，加快资金拨

付进度。其次对以后年度绩效目标设置可量化的绩效指标、结合实际提高预算编制精准度、确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。2022年下达资金时，设定的绩效目标为当年的，因项目时限为2022年8月-2023年12月，做2023年预算时，按要求填制整体绩效目标，故纠偏项目绩效目标。最后支出也尽可能节约经费完成工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（二）改进建议。

强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标支出及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效，支出尽可能节约经费完成工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

五、其他需要说明的问题

通过对我单位资金支出的绩效跟踪和监控，我单位资金支出绩效运行良好，因“不可预见”等风险因素影响，项目推进比预计缓慢，我单位及时做出应对方案，尽量做到科学、合理，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划年底争取完成。

2022年11月24日



附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

金额单位: 万元

项目名称	三滩建设局公用经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	马军	项目联系人	马军	联系电话	13709710571	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		7.27		6.58	90.51%	100%
项目进 展情况	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。截至目前已完成90.51%。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 正常运转。		提高预算编制质量, 严格执行预 算, 保障单位正常运转。		提高预算编制质量, 严格执行预 算, 保障单位正常运转。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	≤10%	≤10%
	时效指标	执行时间	12个月	10个月	10个月	
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	运转保障率	100%	91%	100%
		社会效益 指标				
生态效益 指标						
可持续影响 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指标					
绩效目标偏 离原因分析	本单位在专项预算资金支出时基本未偏离年初设定绩效目标值。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):
填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名):

附件2

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

金额单位: 万

项目名称	三滩引水生态综合治理建设工程工作经费			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	王志良	项目联系人	王志良	联系电话	18697263557	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数	1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)	
		10	8.21	82.11%	100%	
项目进展情况	推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期各项工作; 工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调工作; 承担项目招投标、计划执行、建设资金使用、建设管理等监督检查工作; 承担州三滩引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期各项工作;		前期工作会议1次, 工作勘察、协调、沟通、调查、调研、参加学习培训8次, 宣传项目情况、相关政策、水法5次等进一步推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作		推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期各项工作;	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	专用设备购置	1套		
			前期工作会议	2次	1次	2次
			勘察沟通协调宣传情	10次	10次	10次
		质量指标	工作进展报告	1份		1份
	时效指标	任务执行时间	12个月	10个月	12个月	
	成本指标	工作经费及设备购置	10万元	8.21万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进项目 审查(立项)	定性	有效推进	有效推进
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
绩效目标偏离原因分析	本单位在专项预算资金支出时基本未偏离年初设定绩效目标值, 因资金有限, 无法完成全部专用设备购置, 计划12月购置所需手持GPS二台。					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名):

王志良

附件3

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

金额单位: 万元

项目名称	共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程			项目实施起止时间	2022年8月-2023年12月	
项目负责人	王志良	项目联系人	王志良	联系电话	18697263557	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		2800		1121.24	40.16%	100%
项目进展情况	截止2022年10月工程前期工作基本完成, 工程完成生态护岸1250米; 铺设管道长5.0km; 减压池1座, 阀门井7座, 镇支墩215座等等。因受疫情影响, 工人及材料无法及时到达工地现场, 施工进度严重受限,					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	完成工程前期勘测设计方案立项, 环评报告批复, 水资源论证报告, 草地征用临时和永久批复; 完成施工、监理单位的招投标, 并按年度计划2022年完成项目投资2800万元, 总工程量的65%; 2023年完成项目投资913.09万元, 总工程量的35%, 实现预计计划项目区局部灌溉配套通水和完成部分的水保		截止2022年10月工程前期工作基本完成, 完成工程前期勘测设计方案立项, 环评报告批复, 水资源论证报告, 草地征用临时和永久批复; 完成施工、监理单位的招投标, 工程完成生态护岸1250米; 铺设管道长5.0km; 减压池1座, 阀门井7座, 镇支墩215座等等。		完成工程前期勘测设计方案立项, 环评报告批复, 水资源论证报告, 草地征用临时和永久批复; 完成施工、监理单位的招投标, 并按年度计划2022年完成项目投资2800万元, 总工程量的65%;	
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
			设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	≥1个
			建设(改造、修缮)工程量	≥26000平方米	≥10400平方米	≥16900平方米
			完成钢筋石笼	≥90座		≥58座
			修建护岸	≥3400m	≥1250m	≥2200m
			铺设支管	≥6400m	≥5000m	≥6400m
			铺设分支管	≥9700m		≥6300m
			修建检查井	≥10座	≥3座	≥6座
			修建分水井	≥4座	≥1座	≥2座
			修建减压池	≥8座	≥1座	≥5座
			修建镇支墩	≥3500座	≥215座	≥2200座
			修建消力坎	≥8处		≥5处
		数量指标				

具体绩效指标完成情况	标		修建排气井	≥3座	≥1座	≥3座
			配套给水栓	≥300座		≥190座
			修建宣传碑	≥2座		
			修建渡槽	≥2座		≥1座
			穿路顶管	≥5座		≥3座
		质量指标	项目设计变更率	≤90%	≤90%	≤90%
			竣工验收合格率	100%		100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	≥80%	≥80%
			项目按计划完工率	≥65%	40%	≥65%
		成本指标	超概算项目比例	≤100%	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	新增控制灌溉面积	3200亩		
			有效控制灌溉面积	1300亩		
			封禁治理	2000hm ²		
		社会效益指标	项目受益人数	≥4万人		
			设施正常运转率	≥80%		
			建筑（工程）综合利用率	≥80%		
		生态效益指标	每年拦蓄地表径流	8.90万m ³		
			治理水土流失面积	26.00km ²		
			减少泥沙流失	4.30万t		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%		
绩效目标偏离原因分析	项目自开工以来，受疫情和安全生产工作影响，工人及材料无法及时到达工地现场，施工进度严重受限，项目推进比预计缓慢，较大影响项目绩效目标指标的完成。效益指标是在工程完工验收运行后体现，当年无法体现。					
整改措施及建议	2022年下达资金时，设定的绩效目标为当年的，因项目时限为2022年8月-2023年12月，做2023年预算时，按要求填制整体绩效目标，故调整项目绩效目标，2022年完成绩效目标的65%。					
主管部门审核意见						



单位负责人(签名):
填报日期:2022年11月22日

(Handwritten signature)

填报人(签名):

(Handwritten signature: 王志刚)

(盖章)