

མཆོ་སྣ་བད་རིགས་རང་སྲུང་ཁུལ་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲུག་ 海南藏族自治州水利局

海南州水利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 年海南州水利局专项均实行绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 699.57 万元，其中人员经费 344.45 万元、公用经费 35.41 万元、项目资金 165.37 万元（涉及项目 8 个）、上年结转资金 154.34 万元（涉及项目 2 个）全部为财政拨款结转资金。

2022 年度绩效目标整体情况：2022 年度推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平，保障机关正常运行，力争做好局机关的各项工作任务。完成对全州五县河湖巡查、河湖执法检查检查、扎实开展河湖“清四乱”等规范整治专项行动、及时更换公示牌、宣传河长制工作、举办培训班等从而推进水域岸线管理保护、河湖管理范围划界等工作，河湖执法监管有效落实，维护全州水生态环境平稳向好。完成对五县建立健全农业水价综合改革工作进行指导、检查、督导、宣传、普及农业用水知识，全州五县农业水价综合改革工作督导检查覆盖率达 100%，推进改革地区农业水事秩序正常，更好促

进农业节水和农业可持续发展。落实“节水优先”方针,加强用水管理,对全州五县节水工作开展业务指导、检查,做好相关节水型创建活动;完成2022年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制;州级节水型公共机构(单位)、水利行业节水机关等载体创建巩固提升工作;开展节约用水培训宣传教育活动;开展节水工作监督检查等;做好海南州水土保持各项工作,防治水土流失,改善生态环境;做好全州水利工程、水利行业监管工作,提升水利行业监管能力建设,履行监督职责。合理轮灌兴海、共和两县部分农作物,冬春季农灌和苗灌,最大程度缓解农灌压力,加强维护切吉水库灌溉设施,合理使用农业用水水资源从而保障切吉灌区水生态环境平稳向好。维护完成海南州水利局办公业务用房物业管理的各项工作,维护面积大于1898.08平方米,按季度对配套设施进行检查维护修缮,尤其是对供水管道及采暖设施的维修维护,单位验收组不定期进行检查,使相关办公设施正常运行,办公学习环境稳定并明显改善,方便办事来访群众,从而推进各项工作开展,提高办事效率。维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络以及河湖实际监测点正常运行。切实维护维护河湖正常水事秩序,使河湖水生态环境持续向好。做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作,积极发挥应急抢险能力,减少社会经济损失,让社会秩序正常、水利工程设施正常运行。完成海南

州水旱灾害防御风险普查各项工作，编制海南州干旱灾害致灾调查报告，海南州水库、水闸、提防隐患调查报告，并通过专家论证。切实维护实施海南州 2022 年度山洪灾害防治非工程措施运行维护工作，提高我州灾害应急能力。编制完成了海南州“十四五”供水保障规划报告和海南州“十四五”节水型社会建设规划报告，通过专家论证等

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 699.57 万元，截止 2022 年 10 月 31 日支出完成 559.88 万元，完成 80.03%，其中：公用经费 35.41 万元，支出完成 87.26%；项目资金 165.37 万元，支出完成 70.16%；上年结转资金 154.34 万元，支出完成 88.15%。

（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 8 项，结转资金项目支出绩效 2 项，共涉及资金 319.71 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 10 项单位项目支出及公用经费开展了事中绩效自评，共涉及资金 355.12，

支出，完成支出 281.82 万元，占单位项目及公用支出预算总额的 79.36%。绩效目标完成情况：

海南州水利局截止 10 月底完成单位人员工资及个人家庭补助的 1-11 月支出工作，保证机关正常运行，力争做好局机关的各项工作任务，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行，按照工作的需求，做好计划、调研、逐步进行，合理支出。推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。项目绩效目标完成对全州五县河湖巡查、河湖执法检查检查、扎实开展河湖“清四乱”等规范整治专项行动、及时更换公示牌、宣传河长制工作、举办培训班等从而推进水域岸线管理保护、河湖管理范围划界等工作，河湖执法监管有效落实，维护全州水生态环境平稳向好。完成对五县建立健全农业水价综合改革工作进行指导、检查、督导、宣传、普及农业用水知识，并在政务服务大厅配放宣传手册等以供可持续宣传，全州五县农业水价综合改革工作督导检查覆盖率达 100%，推进改革地区农业水事秩序正常，更好促进农业节水和农业可持续发展。落实“节水优先”方针，加强用水管理，对全州五县节水工作开展业务指导、检查，做好相关节水型创建活动；完成 2022 年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制；州级节水型公共机构（单位）、水利行业节水机关等载体创建巩固提升工作；开展节

约用水培训宣传教育活动；开展节水工作监督检查等；做好海南州水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境；做好全州水利工程、水利行业监管工作，提升水利行业监管能力建设，履行监督职责。合理轮灌兴海、共和两县部分农作物，冬春季农灌和苗灌 14 个村，最大程度缓解农灌压力，农灌面积 4.70 万余亩，加强维护切吉水库灌溉设施，合理使用农业用水水资源从而保障切吉灌区水生态环境平稳向好。2022 年切实维护完成海南州水利局办公业务用房物业管理的各项工作，维护面积大于 1898.08 平方米，按季度对配套设施进行检查维护修缮，尤其是对供水管道及采暖设施的维修维护，单位验收组不定期进行检查，使相关办公设施正常运行，办公学习环境稳定并明显改善，方便办事来访群众，从而推进各项工作开展，提高办事效率。维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络以及河湖实际监测点正常运行。该项目委托中国联合网络通信有限公司海南藏族自治州分公司对我局机房及共和县恰卜恰镇、贵德县河西镇、贵南县茫曲镇、同德县尕巴松多镇、兴海县子科滩镇等地提供 20M 数字电路服务等，切实维护维护河湖正常水事秩序，使河湖水生态环境持续向好。做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作，购置网箱、麻袋等等防汛抗旱应急物资，做好物资储备，在汛期及时调拨物质，积极发挥应急抢险能力，减少社会经济损失，让社会秩序正常、水

利工程设施正常运行。完成海南州水旱灾害防御风险普查各项工作，编制海南州干旱灾害致灾调查报告，海南州水库、水闸、提防隐患调查报告，争取 12 月底前通过专家论证。通过省厅支持，切实维护实施海南州 2022 年度山洪灾害防治非工程措施运行维护工作，系统正常运行，提高我州灾害应急能力。编制完成了海南州“十四五”供水保障规划报告和海南州“十四五”节水型社会建设规划报告，12 月底前争取通过专家论证，为海南州“十四五”供水保障规划奠定基础，提供水利改革发展专项规划和海南州十四五节水工作提供依据，提供节水专项规划，调结构、惠民生，促生态、防风险。

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。因不可预见因素风险、疫情风险和安全生产工作影响，有些项目无法及时到达现场，项目进度严重受限，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。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) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	海南藏族自治州水利局公用经费			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨海钧	项目联系人	杨海钧	联系电话	15597098999	
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(%)
		35.41		30.9	87.26%	100%
项目进展情况	严格执行预算, 保障单位1-10月的日常运转, 截至目前已完成87.26%。					
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, 保障单位日常运转。		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	
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%	87%	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	公用经费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) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	海南州水利局物业管理经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨海钧	项目联系人	杨海钧	联系电话	15597098999	
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 (%)
		4.1		4.1	100.00%	100%
项目进 展情况	做好2022年度1-10月海南州水利局办公业务用房物业管理的各项工作					
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	
	做好海南州水利局办公 业务用房物业管理的各 项工作		做好2022年度海南州水利局办公 业务用房物业管理的各项工作		做好2022年度海南州水利局办公业 务用房物业管理的各项工作	
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	维护管理办公业务用	≥ 1898平方	1898平方米	1898平方米
			对配套设施的维护保	≥ 4次	3次	4次
			对区域卫生清洁	≥ 200次	170次	200次
		质量指标	清洁维护率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	时效指标	任务执行时间	2021.01.01 - 2021.12.31	2021.01.01- 2021.10.31	2021.01.01- 2021.12.31	
	成本指标	物业管理费	≤ 4.1万元 (1.8元/月 平方米)	4.0998万元	4.0998万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	公共设施	正常运行	正常运行	正常运行
生态效益 指标						
可持续影响 指标		办公学习环境	明显改善	明显改善	明显改善	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	
绩效目标偏 离原因分析	本项目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3

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	河长制信息化平台网络维护费			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨保贤	项目联系人	杨保贤	联系电话	15597095577	
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		10	100.00%	100%
项目进展情况	完成维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台10个月的网络以及河湖实际监测点正常运行					
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	
	维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络及河湖实际监测点正常运行。		完成维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台10个月的网络以及河湖实际监测点正常运行		维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络及河湖实际监测点正常运行。	
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	系统开发数量	1个	1个	1个
			硬件维护数量	1个	1个	1个
		质量指标	系统故障率	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
			系统验收合格率	≥ 90%	≤ 75%	≤ 90%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 120分钟	≤ 120分钟	≤ 120分钟
			系统故障修复处理时间	≤ 24小时	≤ 24小时	≤ 24小时
		成本指标	数据采购成本	≤ 10万元	0	0
			线路租用成本	≤ 10万元	10万元	10万元
			年度维护成本增长率	≤ 5%	0%	0%
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		主页点击量	≥ 0.002万人	16人	≥ 0.002万人
	生态效益指标					
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥ 1年	10个月	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 80%		≥ 80%
绩效目标偏离原因分析	本项目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): 杨保贤
填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名): 杨保贤

附件4

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	切吉灌区维护运行经费			项目实施起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	羊拜	项目联系人	羊拜	联系电话	15609749855		
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(%)	
		12		11.2	93.33%	100%	
项目进展情况	合理轮灌兴海、共和两县部分农作物, 冬春季农灌和苗灌14个村共计40余次, 最大程度缓解农灌压力, 农灌面积10万余亩, 农灌覆盖面积远远大于4.7万亩, 加强维护切吉水库灌溉设施, 合理使用农业用水资源从而保障水生态环境平稳向好。						
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		
	维护切吉水库灌溉设施; 合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物; 最大程度缓解农灌压力。		合理轮灌兴海、共和两县部分农作物, 冬春季农灌和苗灌14个村共计40余次, 最大程度缓解农灌压力, 农灌面积10万余亩, 农灌覆盖面积远远大于4.7万亩, 加强维护切吉水库灌溉设施, 合理使用农业用水资源从而保障水生态环境平稳向好。		维护切吉水库灌溉设施; 合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物; 最大程度缓解农灌压力。		
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	冬春季农灌	4次	3次	4次	
			水库巡查	> 40次	35次	40次	
			渠道巡查	> 80次	67次	80次	
		质量指标	农灌覆盖面积	> 5.1万亩	4.7万亩	5.1万亩	
			水库、渠道巡查率	> 95%			
			任务执行时间	12个月	10个月	12个月	
		时效指标	冬春季农灌率	> 95%	84%	95%	
			成本指标	切吉灌区管理所工作经	≤ 12万元	11.2万元	12万元
		效益指标	经济效益指标	提高农作物增产	高中低	提高	提高
			社会效益指标	节水控制、维护灌区正	好坏	正常向好	正常向好
	生态效益指标		保护灌区水生态环境	好坏	正常向好	正常向好	
	可持续影响指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	农灌区群众满意度	> 80%		> 80%
	绩效目标偏离原因分析	本项目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): 羊拜

填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名): 羊拜

附件5

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	防汛抗旱应急储备经费		项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	都文欣	项目联系人	都文欣	联系电话	18698770088	
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 (%)
		30		30	100.00%	100%
项目进 展情况	做好2022年1-10月防汛抗旱应急及物资储备的各项工作。					
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	
	做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作。		做好2022年1-10月防汛抗旱应急及物资储备的各项工作。		做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作。	
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	防汛抗旱应急物资储备	1批	1批	1批
		质量指标	抗旱防汛抗洪应急率、水利工程应急修复除险率	> 90%	> 90%	> 90%
		时效指标	任务执行时间	12个月	10个月	12个月
	成本指标	防汛抗旱应急物资储备	≤ 30万元	29.9974万元	29.9974万元	
	效益指标	经济效益指标	减少社会经济损失	高中低	较好减少	较好减少
		社会效益指标	社会正常秩序、水利工程施工正常运行	优良中低差	正常向好	正常向好
		生态效益指标				
	可持续影响指标	应急抢险能力	高中低	正常向好	正常向好	
满意度指标	服务对象 满意度指标					
绩效目标偏 离原因分析	本项目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): 都文欣
填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名): 都文欣

附件6

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	水利发展业务综合管理经费			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	都文欣 李积鹏 贾国俊	项目联系人	都文欣 李积鹏 贾国俊	联系电话	18697880088 13309749666 15297046969	
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(%)
		15		7.44	49.60%	100%
项目进展情况	对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导;落实“节水优先”方针,加强农业用水总量控制和定额管理,加强用水管理;做好海南州水土保持各项工作,防治水土流失,改善生态环境;对全州五县节水工作开展业务指导、检查;做好相关节水型创建活动;保证全州河长制、湖长制工作顺利推进,河湖管护有效落实,扎实开展河湖“清四乱”,“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动,水域岸线管理保护等工作有序推进;做好全州水利工程、水利行业监管工作,提升水利行业监管能力建设,履行监督职责。					
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	
	对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导;落实“节水优先”方针,加强农业用水总量控制和定额管理,加强用水管理;做好海南州水土保持各项工作,防治水土流失,改善生态环境;对全州五县节水工作开展业务指导、检查;做好相关节水型创建活动;保证全州河长制、湖长制工作顺利推进,河湖管护有效落实,扎实开展河湖“清四乱”,“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动,水域岸线管理保护等工作有序推进;做好全州水利工程、水利行业监管工作,提升水利行业监管能力建设,履行监督职责。		对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导;落实“节水优先”方针,加强农业用水总量控制和定额管理,加强用水管理;做好海南州水土保持各项工作,防治水土流失,改善生态环境;对全州五县节水工作开展业务指导、检查;做好相关节水型创建活动;保证全州河长制、湖长制工作顺利推进,河湖管护有效落实,扎实开展河湖“清四乱”,“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动,水域岸线管理保护等工作有序推进;做好全州水利工程、水利行业监管工作,提升水利行业监管能力建设,履行监督职责。		对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导;落实“节水优先”方针,加强农业用水总量控制和定额管理,加强用水管理;做好海南州水土保持各项工作,防治水土流失,改善生态环境;对全州五县节水工作开展业务指导、检查;做好相关节水型创建活动;保证全州河长制、湖长制工作顺利推进,河湖管护有效落实,扎实开展河湖“清四乱”,“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动,水域岸线管理保护等工作有序推进;做好全州水利工程、水利行业监管工作,提升水利行业监管能力建设,履行监督职责。	
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	工作指导、监督检查次数	>10次		
			宣传次数	>2次		
		质量指标	监督检查执行情况报告	>3份		
			时效指标	任务执行时间	12个月	10个月
		成本指标	水利发展业务综合管理经费	≤15万元	7.44万元	15万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	节水、用水总量控制	优良中低差	正常向好	正常向好
		生态效益指标	水土流失、水生态环境	优良中低差	正常向好	正常向好
		可持续影响指标	水生态环境管护长效机制	优良中低差	正常向好	正常向好
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区群众满意度	>80%		>80%	
绩效目标偏离原因分析	本项目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7

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	水旱灾害防御风险普查经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	都文欣	项目联系人	都文欣	联系电话	18698770088	
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 (%)
		38.27		10	26.13%	100%
项目进 展情况	完成海南州水旱灾害防御风险普查各项工作, 编制海南州干旱灾害致灾调查报告, 海南州水库、水闸、提防隐患调查报告。					
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	
	完成海南州水旱灾害防御风险普查各项工作, 编制海南州干旱灾害致灾调查报告, 海南州水库、水闸、提防隐患调查报告。		完成海南州水旱灾害防御风险普查各项工作, 编制海南州干旱灾害致灾调查报告, 海南州水库、水闸、提防隐患调查报告, 尚未通过专家论证。		完成海南州水旱灾害防御风险普查各项工作, 编制海南州干旱灾害致灾调查报告, 海南州水库、水闸、提防隐患调查报告, 通过专家论证。	
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	水旱灾害风险普查成果	1套	1套	1套
	质量指标	方案审查通过	>90%		>90%	
	时效指标	任务执行时间	12个月	10个月	12个月	
成本指标	海南州水旱灾害防御风险普 查经费	<38.27万 元	10	38.27万元		
效益指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	干旱灾害风险管理能力	优良中低差	正常向好	正常向好	
		防灾减灾能力				
生态效益 指标	灾害早期识别监测预警能力	优良中低差	正常向好	正常向好		
可持续影响 指标	洪水灾害防御战略提供依据	优良中低差	正常向好	正常向好		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	编制报告满意度	>80%		>80%	
绩效目标偏 离原因分析	本项目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8

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	节约用水			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	李积鹏	项目联系人	李积鹏	联系电话	13309749666	
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 (%)
		50		37.29	74.58%	100%
项目进 展情况	完成2022年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制; 州级节水型公共机构(单位)、水利行业节水机关等载体创建巩固提升工作; 开展节约用水培训宣传教育活动; 开展节水工作监督检查等					
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2022年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制; 州级节水型公共机构(单位)、水利行业节水机关等载体创建巩固提升工作; 开展节约用水培训宣传教育活动; 开展节水工作监督检查等		完成2022年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制; 州级节水型公共机构(单位)、水利行业节水机关等载体创建巩固提升工作; 开展节约用水培训宣传教育活动; 开展节水工作监督检查等		完成2022年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制; 州级节水型公共机构(单位)、水利行业节水机关等载体创建巩固提升工作; 开展节约用水培训宣传教育活动; 开展节水工作监督检查等	
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	节水督导检查	>10次	10次	>10次
			编制2022年海南州贯彻落实国家节水行动实施方案	1套	1套	1套
			创建州级节水型公共机构和单位	>28套	28套	>28套
			节约用水培训宣传教育活动	>1次	2次	2次
		质量指标	方案编制审查通过率	>95%	95%	95%
			州级节水型公共机构和单位			
		时效指标	任务执行时间	12个月	10个月	12个月
	成本指标	海南州贯彻落实国家节水行动实施方案编制	<10万元	10万元	10万元	
		节水行动创建宣传培训教育	<40万元	27.29万元	40万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	创建节水型机构、节水意识增强	优良中低差	正常向好	正常向好
		生态效益 指标	生态效益指标	高中低	正常向好	正常向好
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	>85%		>85%	
绩效目标偏 离原因分析	本项目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21日

填报人(签名):

李积鹏

附件9

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	水利工程维修养护			项目实施起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	都文欣	项目联系人	都文欣	联系电话	18698770088		
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(%)	
		6		5.988	100.00%	100%	
项目进展情况	实施海南州2022年度山洪灾害防治非工程措施运行维护工作						
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		
	维护实施海南州2022年度山洪灾害防治非工程措施运行维护工作		实施海南州2022年度山洪灾害防治非工程措施运行维护10个月的工作		维护实施海南州2022年度山洪灾害防治非工程措施运行维护工作		
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	硬件维护数量	1个	1个	1个	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%	
			系统验收合格率	≥90%	≤90%	≤90%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟	≤120分钟	
			系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	
		成本指标	数据采购成本	≤6万元	6	6	
			年度维护成本增长率	≤20%	0%	0%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	主点击量	≥0.05万人	0.05万人	0.05万人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	10个月	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		≥90%	
	绩效目标偏离原因分析	本项目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): 都文欣

填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名): 都文欣

附件10

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	固定资产奖励资金			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	李积鹏 贾国俊	项目联系人	李积鹏 贾国俊	联系电话	13309749666 15297046969	
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(%)
		150		133.2	88.80%	100%
项目进展情况	编制完成海南州“十四五”供水保障规划报告; 编制完成海南州“十四五”节水型社会建设规划报告; 通过专家论证。					
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	
	编制完成海南州“十四五”供水保障规划报告; 编制完成海南州“十四五”节水型社会建设规划报告; 通过专家论证。		编制完成海南州“十四五”供水保障规划报告; 编制完成海南州“十四五”节水型社会建设规划报告, 正在组织专家论证		编制完成海南州“十四五”供水保障规划报告; 编制完成海南州“十四五”节水型社会建设规划报告; 通过专家论证。	
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	报告编制	2套	2套	2套
			宣传节约用水知识	≥1次	1次	1次
		质量指标	专家审查组通过率	≥100%		≥100%
			任务执行时间	12个月	10个月	12个月
		时效指标		≤24小时	≤24小时	≤24小时
			编制费用	≤150万元	133.20万元	148万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为持续创建节水型社会提供保障	正常向好	正常向好	正常向好
			调结构、惠民生	持续向好	持续向好	持续向好
		生态效益指标	促生态、防风险	持续向好	持续向好	持续向好
		可持续影响指标	为海南州十四五节水工作提供依据, 提供节水专项规划	有效提供	有效提供	有效提供
	为海南州“十四五”供水保障规划奠定基础, 提供水利改革发展专项规划		有效提供	有效提供	有效提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告编制满意度	≥80%		≥80%
绩效目标偏离原因分析	本项目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						

单位负责人(签名):

填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名):

(盖章)

6325001000399

附件11

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州水利局

金额单位: 万元

项目名称	财政综合绩效考核奖励资金			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨海钧	项目联系人	杨海钧 徐 萍	联系电话	15597098999	
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 (%)
		4.34		2.85	65.67%	100%
项目进 展情况	推进单位预算综合管理各项工作顺利完成, 不断提高单位预算综合管理工作水平。					
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	
	推进单位预算综合管理 各项工作顺利完成, 不 断提高单位预算综合管 理工作水平。		推进单位预算综合管理各项工作顺利 完成, 不断提高单位预算综合管理工 作水平。		推进单位预算综合管理各项工作顺利 完成, 不断提高单位预算综合管理工 作水平。	
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	日常办公支出	≥ 2次	7次	11次
		质量指标	推进单位预算综合管理各 项顺利完成	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	时效指标	任务执行时间	12个月	10个月	12个月	
			≤ 24小时	≤ 24小时	≤ 24小时	
	成本指标	日常办公支出	≤ 4.34万元	2.85万元	4.34万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高单位预算综合管理工 作水平	长期向好	长期向好	长期向好
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	单位人员满意度	≥ 80%		≥ 80%	
绩效目标偏 离原因分析	本项目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						

单位负责人(签名): 杨海钧
填报日期: 2022年11月22日

填报人(签名): 徐萍

