

# མཆོད་ལྷ་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འཁུར་གྱི་འཛིན་བྱེད་ཁུངས་ལྷན་ཁྲིམས་འཁུར་ལྷན་ཁྲིམས་འཁུར་ 海南州水利综合行政执法监督局

## 州级部门海南州水利综合行政执法监督局 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 年度绩效目标整体情况：加强水利执法工作，开展水利普法宣传，加强全州水事违法行为的依法督查和查处力度，严厉打击涉嫌侵占、毁坏水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施的水事违法行为，维护全州水事秩序正常运行，保障社会稳定。水利工程质量监督检查，采取日常质量巡查和“飞检”等工作方式，杜绝在工程建设中使用不合格原材料及中间产品，确保水利工程质量。按照《水保法》对全州生产建设项目水土保持三同时及水保方案进行监督检查，协同税务部门征收水土保持补偿费，加强水土保持宣传教育。水利工程运行管理监督检查；河湖管理范围划定、巡河检查等，对海南州境内水库大坝，病险水库除险加固工程重点巡查检查等工作。全年宣传次数大于等于 10 次；年执法检查次数大于等于 12 次；年工程质量检查合格率大于等于 80%；年宣传费支出 5 万元；年巡河次数大

于等于 10 次；提高水利工程质量 80%；群众满意度 85%。

采取的监控措施：监控范围包括 2022 年度部门整体支出和专项资金支出 2 项。

## 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：截止 2022 年 10 月 31 日，本部门整体支出预算 836.18 万元；本部门公用经费支出预算 38.05 万元，完成率 82.84%；财政综合绩效考核奖励资金支出 4.33 万元，完成率 99.77%；专项支出：10.63 万元，完成率 70.87%。

### （二）绩效目标完成情况。

2022 年绩效目标未进行调整，截止 10 月 31 日已完成宣传次数 10 次；执法检查次数 12 次；工程质量检查合格率 80%；宣传费支出 3.15 万元；巡河次数 10 次；提高水利工程质量 80%；群众满意度 85%。

## 三、存在问题

部门预算编制的科学化、精细化有待提高，目前，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目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。

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。



#### 四、整改措施和建议

##### （一）纠偏措施。

加强财政资金使用效益“回头看”，反馈局及各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，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。

##### （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。

专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。

#### 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，达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划可完成。

海南州水利综合行政执法监督局

2022年11月21日



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

|            |           |                              |        |                             |          |                             |            |              |
|------------|-----------|------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|------------|--------------|
| 项目名称       |           | 水利执法监督(公用经费)                 |        | 项目实施起止时间                    |          | 2022.1-12                   |            |              |
| 项目负责人      |           | 杨保贤                          | 项目联系人  | 张生霞                         | 联系电话     |                             |            | 0974-8512593 |
| 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(%) |              |
|            |           |                              | 45.93  |                             | 38.05    | 82.84%                      | 100%       |              |
| 项目进展情况     |           | 项目按照年初设定目标逐步进行,目前进展目标已按预期完成。 |        |                             |          |                             |            |              |
| 绩效监控预警类型   |           | 红灯 <input type="checkbox"/>  |        | 黄灯 <input type="checkbox"/> |          | 蓝灯 <input type="checkbox"/> |            |              |
| 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                |            |              |
|            |           |                              |        |                             |          |                             |            |              |
| 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                         | 完成时间   | 1年                          |          |                             |            |              |
|            |           |                              |        |                             |          |                             |            |              |
|            |           |                              |        |                             |          |                             |            |              |
|            |           | 成本指标                         |        |                             |          |                             |            |              |
|            |           |                              |        |                             |          |                             |            |              |
|            |           |                              |        |                             |          |                             |            |              |
|            |           |                              |        |                             |          |                             |            |              |
|            |           | 效益指标                         | 经济效益指标 | 运转保障率                       | 100%     | 100%                        | 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

填报人(签名): 张生霞



## 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

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<br>起止时间 | 2022.1-12                   |              |
| 项目负责人              | 杨保贤 63252110                  | 项目联系人         | 张生霞                         | 联系电话         | 0974-8512593                |              |
| 资金使用<br>情况         | 资金支出情况                        | 预算安排数         | 1-10月执行数                    | 当前执行率<br>(%) | 预计全年执行率<br>(%)              |              |
|                    |                               | 4.34          | 4.33                        | 99.77%       | 100%                        |              |
| 项目进<br>展情况         | 项目按照年初设定目标逐步进行, 目前进展目标已按预期完成。 |               |                             |              |                             |              |
| 绩效监控<br>预警类型       | 红灯 <input type="checkbox"/>   |               | 黄灯 <input type="checkbox"/> |              | 蓝灯 <input type="checkbox"/> |              |
| 总体目标<br>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                |              |
| 具体绩效<br>指标完成<br>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<br>况               | 全年预计完成情<br>况 |
|                    | 产出<br>指标                      | 数量指标          |                             |              |                             |              |
|                    |                               | 质量指标          | 预算编制偏离度                     | 10%          | 10%                         | 10%          |
|                    |                               | 时效指标          | 完成时间                        | 1年           |                             |              |
|                    |                               | 成本指标          |                             |              |                             |              |
|                    |                               | 效益指标          | 经济效益<br>指标                  | 运转保障率        | 100%                        | 100%         |
|                    |                               | 社会效益<br>指标    |                             |              |                             |              |
|                    |                               | 生态效益<br>指标    |                             |              |                             |              |
|                    |                               | 可持续影响<br>指标   |                             |              |                             |              |
|                    | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 |                             |              |                             |              |
|                    | 绩效目标<br>偏<br>离原因分<br>析        |               |                             |              |                             |              |
|                    | 本单位在专项预算资金支出时未偏离年初设定绩效目标值。    |               |                             |              |                             |              |
|                    | 整改措施<br>及建议                   |               |                             |              |                             |              |
|                    | 主管部门<br>审核意见                  |               |                             |              |                             |              |

单位负责人(签名): 杨保贤

填报人(签名): 张生霞





# 绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

|                |                              |             |                             |              |                             |                |
|----------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 项目名称           | 水利综合行政执法监督经费                 |             |                             | 项目实施<br>起止时间 | 2022.1-12                   |                |
| 项目负责人          | 杨保贤                          | 项目联系人       | 张生霞                         | 联系电话         | 0974-8512593                |                |
| 资金使用情况         | 资金支出<br>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<br>(%) |
|                |                              | 15          |                             | 10.63        | 70.87%                      | 100%           |
| 项目进<br>展情况     | 项目按照年初设定目标逐步进行,目前进展目标已按预期完成。 |             |                             |              |                             |                |
| 绩效监控预警<br>类型   | 红灯 <input type="checkbox"/>  |             | 黄灯 <input type="checkbox"/> |              | 蓝灯 <input type="checkbox"/> |                |
| 总体目标完成<br>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                |                |
|                |                              |             |                             |              |                             |                |
| 具体绩效指标<br>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        | 全年宣传次数                      | 10           | 11                          | 11             |
|                |                              |             | 巡河次数                        | 10           | 10                          | 10             |
|                |                              |             | 执法检查次数                      | 12           | 12                          | 12             |
|                |                              | 质量指标        | 工程质量检查合格率                   | 80%          | 80%                         | 80%            |
|                |                              |             |                             |              |                             |                |
|                |                              | 时效指标        | 完成时间                        | 1年           |                             |                |
|                |                              |             |                             |              |                             |                |
|                |                              | 成本指标        | 宣传费                         | 5            | 3.15                        | 5              |
|                |                              |             |                             |              |                             |                |
|                | 效益指标                         | 经济效益<br>指标  |                             |              |                             |                |
|                |                              | 社会效益<br>指标  | 提高水利工程质量                    | 80%          | 80%                         | 80%            |
|                |                              |             |                             |              |                             |                |
|                |                              | 生态效益<br>指标  |                             |              |                             |                |
|                |                              | 可持续影响<br>指标 |                             |              |                             |                |
| 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指标                | 群众满意度       | 85%                         | 85%          | 85%                         |                |
|                |                              |             |                             |              |                             |                |
| 绩效目标偏<br>离原因分析 | 本单位在专项预算资金支出时未偏离年初设定绩效目标值。   |             |                             |              |                             |                |
| 整改措施<br>及建议    | 无                            |             |                             |              |                             |                |
| 主管部门<br>审核意见   | (盖章)                         |             |                             |              |                             |                |

单位负责人(签名):

填报日期: 2022.11.21

填报人(签名):

张生霞