

Handwritten signature and date: 28/11

མཆོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ཁུལ་གྱི་གཞི་ལ་ཐེ་བཅུ་འདྲན་བཟོ་བཀོད་འདུགས་སྐྱོན་ཚུའི་ཡིག་ཆ།

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局文件

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 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

我单位按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。包括年度绩效目标的整体情况、采取的监控措施等情况。

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。

2022 年拉西瓦灌溉工程运行管理信息化系统工程年初预算金额 2000 万元,1-10 月预算执行金额 1633 万元,执行率 82%,预计全年执行率达到 100%。

（二）绩效目标完成情况。

拉西瓦灌溉工程运行管理信息化系统工程有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-10月部门预算项目支出总计1633万元，完成全年预算82%，截至2022年底，预计该笔资金投资完成比例达到100%；项目实际支出控制在预算内；生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求，建设方案和施工质量总体符合工程设计和有关规范标准，工程能达到设计使用年限。

三、存在问题

预算绩效监控未形成常态化意识；预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。

预算资金执行较慢具体原因：由于疫情原因，拉西瓦灌溉工程运行管理信息化系统工程建设进度较为缓慢，水机设备、电气设备材料及安装调试人员不能按计划到现场，影响工程进度；主体工程已完工，但施工单位迟迟申报不了完工结算资料，完工结算不能按计划节点完成，每月工程支付额度较低，导致预算资金执行较慢。

四、整改措施和建议

（一）强化绩效观念。加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。

（二）加强专业培训。加强业务交流等措施，加强队伍建设，帮助和促进单位财务人员提高政策理论水平和实际工作能力。

（三）优化绩效监控流程。加强财务系统之间的取数，简化绩效监控报表和报告填报流程，减少监控的工作量。

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

2022年11月25日



附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)海南藏族自治州贵的拉西瓦灌溉工程建设局
金额单位：万元

项目名称	拉西瓦灌溉工程			项目实施 起止时间	2022年1月--12月	
项目负责人	李占彪	项目联系人	方 炯	联系电话	09748564509	
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 (%)
		2000		1633	82%	100%
项目进 展情况	拉西瓦灌溉工程项目运行管理信息化系统工程下达资金2000万元，1-10月完成投资1633万元，当前 执行率82%。					
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	
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	完成拉西瓦灌溉工程运行管理信息 化系统工程	1	1	1
		质量指标	1. 截至2022年12月底，项目初步验 收率	100%	80%	100%
			2. 质量验收合格率	100%	100%	100%
			3. 已建工程是否存在质量问题	否	否	否
		时效指标	截至2022年底，该笔资金投资完成 比例	100%	82%	100%
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	是	
	效益 指标	经济效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目 比例	100%	82%	100%
		社会效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目 比例	100%	82%	100%
		生态效益 指标	1. 生态环境影响控制及生态效益发 挥基本符合要求的比例	100%	100%	100%
			2. 建设方案和施工质量总体符合工 程设计或有关规范标准的项目比例	100%	100%	100%
		可持续影响 指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是	是
	2. 工程是否达到设计使用年限		是	是	是	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	收益群众基本满意的比例	100%	100%	100%	
绩效目标偏 离原因分析	无					
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)：李占彪
填报日期：

填报人(签名)：何明英