

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་ཐང་གསུམ་རྒྱུ་འདྲན་སྐྱོད་ཁམས་ཕྱོགས་བརྒྱུས་བཅོས་སྦྱོར་བཟོ་བཀོད་འདུགས་སྐྱོད་ཅུང་། 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 (2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 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 1097.01 万元，调剂数 1012.21 万元，共计 2109.22 万元。其中人员经费 164.50 万元、公用经费 7.84 万元、项目资金 1933.54 万元（涉及项目 4 个）、上年结转资金 3.34 万元（涉及项目 1 个）。本年度 6 月下达调剂项目资金 1010.45 万元，涉及项目 2 个，分别是海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程项目资金 972.45 万元和共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目项目资金 38.00 万元。

2023 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。2023 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7月分别召开三滩引水生态综合治理工程对接会和专题可行性研究报告项目工作推进会，对项目推进存在的问题及困难进行对接，为有序推进三滩后续工作，保障数据的可靠性和真实性，开展现场前期调研、勘察，开展水源地水质检测，与黄河勘测规划设计有限公司召开视频对接会等，有效地推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作，更好完成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，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分2年实施，2022年项目资金2800万元，2023年项目资金913.09万元，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%。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。2023年1-7月基本完成项目建设，项目总体完成83.79%，1-7月已完成工程前期各项工作，工程完成生态护岸1770米；铺设管道长6.4km；减压池4座，镇支墩、排气井、检查井、消力坎2153座等等，现项目个标段施工完成，进入完工阶段。后期进行竣工验收各项工作，努力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措施。海南州共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水

源工程项目为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的附属项目，主要为引水口、铺设输水管工程项目，项目资金于今年6月下达为38万元，通过项目实施可以更好为共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目补充水源灌溉。海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程，工程建设2023年6月-2023年12月，建设工期为6个月。工程总投资972.45万元，审定投资金额971.77万元，2023年完成全部计划投资971.77万元。项目区总面积为28.42km²，其中现状水土流失面积为24.57km²，通过项目实施后，新增治理水土流失面积19.00km²，新增治理程度77.34%，累计治理度86.28%，平均每年可拦蓄径流总量43.15万m³，拦蓄泥沙总量15.29万t，林草覆盖率达到30%。项目区各项经济指标增加值为28.5万元，项目区人均纯收入提高1425元。2023年度项目建设实施治理水土流失面积19.00km²，其中钢筋石笼谷坊184座，生态护岸860m，宣传警示碑4座。

采取的监控措施：监控范围包括2023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：我单位本年都下达整体支出预算2109.22万元，截止2023年7月31日支出746.51万元，完成35.39%，其中：公用经费7.84万元，支出6.41万元，完成81.76%；项目

资金 1933.54 万元，支出 632.01 万元，完成 32.69%。支出完成未达标，主要是本年度 6 月下达海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程项目资金 972.45 万元万元和共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目项目资金 38.00 万元，2 项项目资金截止 2022 年 7 月 31 日支出完成 317.72 万元，完成 31.44%。上年结转资金 3.34 万元，支出 3.34 万元，完成 100%。

（二）绩效目标完成情况。

2023 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，6 月增加项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1936.88 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 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效运行监控自评，共涉及资金 1936.88 万元，占单位项目支出预算总额的 91.83%。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 10 万元，截止 7 月已完成 3.19 万元，分别召开了前期工作会议 3 次，三滩引水生态综合治理工程对接会和专题可行性研究报告项目工作推进会等，对项目推进存在的问题及困难进行对接，为有序推进三滩后续工作，保障数据的可靠性和真实性，开展现场前期调研、勘察，开展水源地水质检测，与黄河勘测规划设计有限公司召开视频对接会等，、参加学习培训、宣传项目情况、相关政策、水法宣传等等，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7月底,项目资金完成311.12万元,项目总体完成83.79%,已完成工程前期工作,工程完成生态护岸1770米;铺设管道长6.4km;减压池4座,镇支墩、排气井、检查井、消力坎2153座等等,现项目个标段施工完成,进入完工阶段。后期进行竣工验收各项工作。

海南州共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源工程项目为

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的附属项目，主要为引水口、铺设输水管工程项目，项目资金于今年6月下达为38万元，通过项目实施可以更好为共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目补充水源灌溉，截至7月底，项目资金完成33.97万元，施工已完成修建引水口1座，检查井1座、排气井1座，分水井1座，铺设输水管1条长1060m。已完成全部施工任务，分部工程、单位工程的验收工作已完成，目前正在准备合同工程验收工作。

海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程，工程建设2023年6月-2023年12月，建设工期为6个月。工程总投资972.45万元，审定投资金额971.77万元，2023年完成全部计划投资971.77万元。项目区总面积为28.42km²，其中现状水土流失面积为24.57km²，通过项目实施后，新增治理水土流失面积19.00km²，新增治理程度77.34%，累计治理度86.28%，平均每年可拦蓄径流总量43.15万m³，拦蓄泥沙总量15.29万t，林草覆盖率达到30%。项目区各项经济指标增加值为28.5万元，项目区人均纯收入提高1425元。截至7月底，项目资金完成283.75万元，因项目资金下达较晚，主要完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期设计、招投标、预算评审、图纸审查等各项工作，项目施工建设6月底开工，目前完成钢筋石笼谷坊等81座及工程实施的各项工作。

州级部门预算管理综合绩效考评资金为上年结转资金 3.34 万元，截止 7 月支出 3.34 万元，支出完成 100%。通过项目实施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。

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，2023 年完成绩效目标的 35%，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，也较大影响今年项目绩效目标指标的完成。海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程项目资金 972.45 万元和共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目项目资金 38.00 万元是今年 6 月调剂下达，因资金下达较晚，也

较大影响今年项目支出进度指标的完成。项目工程在实施过程中结合现场、实际情况，均有不同程度的工程变更，为节约不必要的支出，我单位在项目实施过程中最大程度的节约项目资金，项目竣工验收结算完成均有不同程度的结余资金上缴，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，项目绩效目标设定因项目变更等会有一定的偏差值，单位绩效管理人员缺乏以及专业知识和工作经验不足，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。2023年下达资金时，开始设定的绩效目标为当年的，因项目时限跨年度，做年初预算时，按要求填制整体绩效目标，结合目标实际，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。

2023年08月24日





项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南三滩引水生态综合治理工程建设局					填报日期: 2023年8月24日					
项目名称		三滩建设局公用经费			项目编码		630000000021Y00003115			
项目主管部门		海南州水利局			项目实施单位		海南州三滩引水生态综合治理工程建设局			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		7.84	6.41	7.61				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计			7.84	6.41	7.61				
项目进展情况概述		严格执行预算,保障单位1-7月的正常运转,截至目前已完成81.76%。								
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1-7月预算支出,保障单位正常运转,截至目前已完成81.76%。			提高预算编制质量,严格执行预算,最大限度的节约资金下保障单位正常运转全年完成97.07%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标								
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	≤10%	≤2.93%		确定能	“三公”经费预计节约0.23万元。	节约资金,建议收回。
		时效指标	执行时间	12个月	7个月	12个月		确定能		
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		经济效益指标	运转保障率	100%	81.76%	100%		确定能		
	效益指标	社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响										
满意度指标		服务对象满意度								
项目实施单位填报人		王强、徐萍			联系电话		18097118828、15509741206			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	马军		联系电话		13709710571			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人			联系电话					
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 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。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										



项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局		填报日期: 2023年8月24日									
项目名称: 三滩建设前期经费		项目编码:	63250022T000000046122								
项目主管部门: 海南州水利局		项目实施单位:	海南州三滩引水生态综合治理工程建设局								
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数						
	预算管理资金	一般公共预算资金	10.00	3.19	10.00						
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计		10.00	3.19	10.00							
项目进展概况 概述		2023年1月、3月分别召开三滩引水生态综合治理工程对接会和专题可行性研究报告项目工作推进会,对项目推进存在的问题及困难进行对接,为有序推进三滩后续工作,保障数据的可靠性和真实性,开展现场前期调研、勘察,开展水源地水质检测,与黄河勘测规划设计有限公司召开视频对接会等,有效地推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作,更好完成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。									
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;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。		推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期各项工作;开展现场前期调研、勘察,开展水源地水质检测,与黄河勘测规划设计有限公司召开视频对接会,召开专题可行性研究报告项目工作推进会等;完成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。		推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期各项工作;开展现场前期调研、勘察,开展水源地水质检测,与黄河勘测规划设计有限公司召开视频对接会,召开专题可行性研究报告项目工作推进会等;继续完成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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	前期工作会议情况	≥2次	3次	3次		确定能			
			勘察沟通协调宣传情况	≥10次	6次	10次		确定能			
			质量指标	工作进展报告	1份	1份	2份		确定能		年中工作进展报告
		时效指标	任务执行时间	12个月	7个月	12个月%		确定能			
	成本指标	经济成本指标	前期工作经费	≤10万元	3.19万元	10万元		确定能			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推进项目审查(立项)	长期	有效推进	长期		有可能			
		生态效益指标									
	可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度										
项目实施单位填报人		王志良、王强		联系电话		18697263557、18097118828					
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			是							
	审核人	马军		联系电话		13709710571					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
填报人				联系电话							
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 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。 3. 完成目标可能性: 对应所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。											



项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				填报日期: 2023年8月24日						
项目名称		州级部门预算管理综合绩效考评资金		项目编码		63250023T000001928414				
项目主管部门		海南州水利局		项目实施单位		海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金	3.34	3.34	3.34					
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		3.34	3.34	3.34						
项目进展情况概述 推进单位1-7月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。										
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1-7月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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	日常办公支出	≥2次	5次	5次		确定能		
		质量指标	推进单位预算综合管理各项工作	≥95%	95%	95%		确定能		
		时效指标	完成时间	12个月	7个月	7个月		确定能		
	成本指标	经济成本指标	2023年日常办公支出	≤3.34万元	3.34万元	3.34万元		确定能		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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	长期	长期		有可能		长期推进
		生态效益指标								
可持续发展										
满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%		确定能		年末完成满意度方面工作	
项目实施单位填报人		王强、徐萍		联系电话		18097118828、15509741206				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实		是						
审核人		马军		联系电话		13709710571				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人				联系电话						
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 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。 3. 完成目标可能性: 对应所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。										



项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				填报日期: 2023年8月24日						
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			项目编码		6325002T000001719639			
项目主管部门		海南州水利局			项目实施单位		海南州三滩引水生态综合治理工程建设局			
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金	913.09		311.12		736.28			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		913.09		311.12		736.28				
项目进展情况概述		1-7月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, 并按年度计划完成项目投资311.12万元, 总工程量的8.38%。								
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措施。			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, 并按年度计划完成项目投资311.12万元, 总工程量的8.38%。				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, 并按年度计划完成项目投资736.28万元, 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措施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	1个	1个		确定能		
			修建减压池	≥4座	4座	4座		确定能		
			修建护岸	≥1770米	1770米	1770米		确定能		
			修建给水栓	≥159座	159座	159座		确定能		
			铺设支管	≥6400米	6400米	6400米		确定能		
			穿路顶管	≥2座	2座	2座		确定能		
			完成钢筋石笼	≥48座(处)	48座(处)	48座(处)		确定能		
			修建分水井	≥2座	2座	2座		确定能		
			修建消力坎	≥5座(处)	5座(处)	5座(处)		确定能		
			修建镇支墩	≥2145座	2145座	2145座		确定能		
			修建排气井	≥2座	2座	2座		确定能		
			修建检查井	≥4座	4座	4座		确定能		
			修建宣传碑	≥2座	2座	2座		确定能		
		建设(改造、修缮)工程量	≥14000平方米/公里	14000平方米/公里	14000平方米/公里		确定能			
质量指标	项目设计变更率	≤90%	0.30%	8.62%	指标值设置偏差较大应为≤10%	有可能		整体工程造价约3713.09万元, 工程变更约320万元, 占工程造价的8.62%		
	竣工验收合格率	≥100%		≥100%		确定能				
时效指标	项目按计划完工率	≥95%		≥95%		确定能				
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									

成本指标	生态环境成本指标	共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程	≤913.09万元	311.12万元	736.28万元	项目结余资金约176.81万元*（预备费）	有可能		项目结余资金以最终审定结果上缴财政。
	效益指标	经济效益指标	有效控制灌溉面积	≥589亩		≥589亩		确定能	
			新增控制灌溉面积	≥1678亩		≥1678亩		确定能	
			封禁治理	≥1047公顷	1047公顷	≥1047公顷		确定能	
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥80%	80%	≥80%		确定能	
			设施正常运转率	≥80%	80%	≥80%		确定能	管道、生态护岸、拦砂坝、谷坊、水土保持生态林等工程已正常运行
			项目受益人数	≥40000人		≥40000人		确定能	
		生态效益指标	减少泥沙流失	≥2.29万吨	2.29万吨	≥2.29万吨		确定能	
			治理水土流失面积	≥7.31平方千米	7.31平方千米	≥7.31平方千米		确定能	
			每年拦截地表径流	≥43900立方米	43900立方米	≥43900立方米		确定能	
	可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%			确定能		
项目实施单位填报人	王志良、王强		联系电话		18697263557、18097118828				
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实		是						
	审核人	马军	联系电话		13709710571				
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误								
	预算执行方面的建议								
	项目管理及实施方面的建议								
	对调整预算资金安排的建议								
	对绩效目标调整的建议								
	其他建议								
	填报人		联系电话						

注： 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 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。
3. 完成目标可能性：对应所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。



项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				填报日期: 2023年8月24日									
项目名称: 共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目				项目编码: 63250023T000002112669									
项目主管部门: 海南州水利局				项目实施单位: 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局									
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数							
	预算管理资金	一般公共预算资金		38.00	33.97	37.10							
		政府性基金预算资金											
		国有资本经营预算资金											
		社会保险基金预算资金											
	财政专户管理资金												
其他收入													
合计			38.00	33.97	37.10								
项目进展情况概述: 完成项目前期设计、招投标、预算评审、施工图审查等工作、项目施工建设引水口、阀门井、管线等施工工程, 施工任务已完成, 分部、单位、合同工程验收工作已完成, 正在准备竣工验收方面各项工作, 完成项目支出89.39%。													
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						
	完成共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目的前期工作、引水口、阀门井、管线等施工工程、项目竣工验收等各项工作。			完成项目前期设计、招投标、预算评审、施工图审查等工作、项目施工建设引水口、阀门井、管线等施工工程, 施工任务已完成, 分部、单位、合同工程验收工作已完成, 正在准备竣工验收方面各项工作, 完成项目支出89.39%。			完成共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目的前期工作、引水口、阀门井、管线等施工工程、项目竣工验收等各项工作。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注		
		数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	1个				确定能			
			建设(改造、修缮)工程量	≥1000米	1060米	100%				确定能			
			质量指标	项目设计变更率	≤20%	5.89%	5.97%				确定能		
				竣工验收合格率	≥95%		≥95%				确定能		
			时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100%	100%				确定能		
				项目按计划完工率	≥90%	100%	100%				确定能		
		成本指标	经济成本指标	补充灌溉水源工程管道工程	≤14.82万元	14.82万元	14.82万元			确定能			
				补充灌溉水源工程临时工程及独立费用	≤8万元	3.97万元	7.1万元	项目结余资金约0.9万元	有可能		项目结余资金以最终审定结果上缴财政。		
				补充灌溉水源工程建筑物工程	≤15.18万元	15.18万元	15.18万元			确定能			
	社会效益指标		社会成本指标										
		生态环境成本指标											
		经济效益指标											
		效益指标	社会效益指标	水土流失治理	≥80%		80%			有可能		该项目为西山片区水土保持项目的辅助项目工程。	
	设施正常运转率			≥90%	100%	100%			确定能		该项目为西山片区水土保持项目的辅助项目工程。		
	建筑(工程)综合利用率			≥90%	100%	100%			确定能		该项目为西山片区水土保持项目的辅助项目工程。		
	生态效益指标		生态效益指标										
			可持续影响										
满意度指标			服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%		80%			有可能		竣工验收完成后进行满意度方面工作。	
项目实施单位填报人: 王强		联系电话: 18097118828											
项目主管部门审核意见: 绩效目标运行监控情况是否属实		是											
审核人: 马军		联系电话: 13709710571											
预算执行情况填写是否无误													
预算执行方面的建议													
项目管理及实施方面的建议													
对调整预算资金安排的建议													
对绩效目标调整的建议													
其他建议													
填报人		联系电话											

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 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。
3. 完成目标可能性: 对应所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。



项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局				填报日期: 2023年8月24日						
项目名称		海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程			项目编码		63250023T000002113664			
项目主管部门		海南州水利局			项目实施单位		海南州三滩引水生态综合治理工程建设局			
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金	972.45		283.75		942.45			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		972.45		283.75		942.45				
项目进展情况概述		1-7月完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期设计、招投标、预算评审、图纸审查等工作,项目施工建设,完成钢筋石笼谷坊等81座工程实施的各项工作。								
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			
	完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期各项工作,工程实施及项目竣工验收等各项工作。			1-7月完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期设计、招投标、预算评审、图纸审查等工作,项目施工建设,完成钢筋石笼谷坊等81座工程实施的各项工作。			完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期各项工作,工程实施及项目竣工验收等各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	1个	1个		确定能		
			建设(改造、修缮)工程数量	≥19平方千米/公里	10平方公里	≥19平方千米/公里		确定能		
			建设钢筋石笼谷坊	≥180座	81座	≥180座		确定能		
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	5%	5%		确定能		
			竣工验收合格率	≥95%		100%		确定能		
			项目按计划开工率	≥95%	100%	100%		确定能		
	时效指标	项目按计划完工率	≥90%		≥90%		确定能			
		成本指标	经济成本指标	封禁宣传碑等	≤0.49万元	0	0.49万元		确定能	
	前期费管理费及预备费等			≤134.72万元	34.42万元	104.72万元	项目结余资金约30万元*(预备费等)	有可能	项目结余资金以最终审定结果上缴财政。	
	护岸工程			≤155.95万元	0	155.95万元		确定能		
	谷坊工程			≤676.43万元	249.33万元	676.43万元		确定能		
	社会成本指标		护岸设施	≤4.86万元	0	4.86万元		确定能		
	生态环境成本指标									
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		建筑(工程)综合利用率	≥90%	45%	≥90%		确定能		
			土地利用	≥80%	52.63%	≥80%		确定能		
			设施正常运转率	≥90%		≥90%		确定能		
	生态效益指标		水土流失治理	≥19平方千米	10平方公里	≥19平方千米		确定能		
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%		≥80%		确定能		竣工验收完成后进行满意度方面工作。	
项目实施单位填报人		马军		联系电话		13709710571				
项目主管部门		绩效目标运行监控情况是否属实			是					

州财政局支出 科室审核意见 及建议	审核人	王强		联系电话	18097118828	
	预算执行情况填写是否无误					
	预算执行方面的建议					
	项目管理及实施方面的建议					
	对调整预算资金安排的建议					
	对绩效目标调整的建议					
	其他建议					
	填报人			联系电话		
注： 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 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。 3. 完成目标可能性：对应所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。						