

མཆོ་རྒྱལ་ཁྲུ་བོད་ཕྱགས་བཟུས་ཁྱིད་འཛིན་ཁྲིམས་བཟུར་ལྟ་སྒྲུལ་ཁྲུ། 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

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 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 4 次；执法检查次数大于等于 4 次；工程质量检查合格率大于等于 80%；工程质量检测费支出 5 万元；水土保持监督检查、征收水土保持补偿费次数大于等于 5 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 2023 年度部门人员支出、公用经费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 2023 年 7 月 31 日，本部门整体支出 677.88 万元；其中：公用经费支出预算 43.87 万元，完成率 75.08%；财政综合绩效考核奖励资金支出 0.86 万元，完成率 99.70%；专项支出：14.90 万元，完成率 59.60%。

（二）绩效目标完成情况。

2023 年绩效目标未进行调整，截止 7 月 31 日**水利综合行政执法监督经费**绩效目标已完成全年宣传次数大于等于 4 次，执法检查次数大于等于 4 次，工程质量检查合格率大于等于 80%，工程质量检测费支出 5 万元，水土保持监督检查、征收水土保持补偿费次数大于等于 4 次，提高水利工程质量 80%，群众满意度 85%；**州级部门预算管理综合绩效考评资金**绩效目标严格按资金用途执行，保障单位 1-7 月份的日常公用补充支出，截止 7 月 31 日完成 99.70%；**公用支出**绩效目标严格按预算执行，保障单位 1-7 月份的日常公用支出，截止 7 月 31 日完成 75.08%。

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

2023 年公用经费支出中“三公”经费 1.47 万元预计不能支出，建议收回。

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

2023年8月29日





项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南藏族自治州水利综合行政执法监督局				填报日期: 2023-8-28							
项目名称: 水利综合行政执法监督经费				项目编码: 63250022T000000037620							
项目主管部门: 海南州水利局				项目实施单位: 海南藏族自治州水利综合行政执法监督局							
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		25.00		14.90		25.00			
		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										
项目进展情况概述				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4次;年执法检查次数大于等于4次;年工程质量检查合格率大于等于80%;工程质量检测费支出5万元;水土保持监督检查、征收水土保持补偿费次数大于等于4次;提高水利工程质量80%;群众满意度85%。							
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		
				全年宣传次数大于等于4次;年执法检查次数大于等于4次;年工程质量检查合格率大于等于80%;工程质量检测费支出5万元;水土保持监督检查、征收水土保持补偿费次数大于等于4次;提高水利工程质量80%;群众满意度85%。		全年宣传次数大于等于4次;年执法检查次数大于等于4次;年工程质量检查合格率大于等于80%;工程质量检测费支出5万元;水土保持监督检查、征收水土保持补偿费次数大于等于4次;提高水利工程质量80%;群众满意度85%。			全年宣传次数大于等于4次;年执法检查次数大于等于4次;年工程质量检查合格率大于等于80%;工程质量检测费支出5万元;水土保持监督检查、征收水土保持补偿费次数大于等于4次;提高水利工程质量80%;群众满意度85%。		
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	征收水土保持补偿费	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年		确定能			
			水行政执法检查次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年		确定能			
			全年宣传次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年		确定能			
			安全生产检查	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年		确定能			
			水土保持监督检查	≥5天/月	≥35天/年	≥5天/月		确定能		水土保持监督检查已达到年35次。	
		质量指标									
	时效指标	完成时间		1年	1年	1年		确定能			
	成本指标	经济成本指标	水保、质监、执法检查、水利工程运行管理巡	10万元	6.08万元	10万元		确定能			
		经济成本指标	水土保持检测	8万元	7.90万元	8万元		确定能			合同已签订资金已支付。
		社会成本指标	工程质量检测费	5万元	0.92万元	5万元		确定能			合同已签订分批次取样检测后支付资金
		社会成本指标	执法法律顾问	2万元	0.00万元	2万元		确定能			年终一次性支付资金
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高水利工程质量	80%	80%	80%		确定能			
		生态效益指标									
		可持续影响	提高水政执法力度	长期		长期		确定能			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	85%		确定能			
	项目实施单位填报人				夏吾吉、马智章、白雪、杨海钧		联系电话		0974-8512593		

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	夏吾吉	联系电话	15597090616
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	0974-8511337
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）：海南藏族自治州水利综合行政执法监督局					填报日期：2023-8-28									
项目名称：公用支出					项目编码：63000000021Y00003114									
项目主管部门：海南州水利局					项目实施单位：海南藏族自治州水利综合行政执法监督局									
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		58.43		43.87		58.43	
							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									
项目进展情况概述					严格按预算执行，保障单位1-7月份的日常公用支出，截止7月31日完成75.08%。									
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，严格按预算执行，保障单位日常公用经费支出及单位运转。			提高预算编制质量，保障单位1-7月份的日常公用支出，截止7月31日完成75.08%。			提高预算编制质量，保障单位1-7月份的日常公用支出，截止7月31日完成75.08%			
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%	10%		确定能	“三公”经费预计节约1.47万元。	建议收回			
				时效指标	1年					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											
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	75.08%	100%		确定能					
			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			张生霞		联系电话		0974-8512593							
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	夏吾吉		联系电话		15597090616							
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		0974-8511337							

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）：海南藏族自治州水利综合行政执法监督局					填报日期：2023-8-28																																					
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		海南藏族自治州水利综合行政执法监督局																																			
资金性质					年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数																																	
预算执行情况 (万元) <table> <tr> <td rowspan="4">预算管理资金</td> <td>一般公共预算资金</td> <td>0.87</td> <td>0.86</td> <td>0.87</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会保险基金预算资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">财政专户管理资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">其他收入</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					预算管理资金	一般公共预算资金	0.87	0.86	0.87	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										
						预算管理资金	一般公共预算资金	0.87	0.86	0.87																																
							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																																										
项目进展情况概述					严格按资金用途执行，保障单位1-7月份的日常公用补充支出，截止7月31日完成99.70%。																																					
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																																
严格按资金用途执行，保障单位1-7月份的日常公用经费补充支出。					严格按资金用途执行，保障单位1-7月份的日常公用经费补充支出，截止7月31日完成99.70%。			严格按资金用途执行，保障单位1-7月份的日常公用经费补充支出，截止7月31日完成99.70%。																																		
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	完成日常宣传	1次/年	1	1次/年		确定能																																		
		质量指标																																								
		时效指标	完成时间	12月		100%		确定能																																		
	成本指标	经济成本指标	日常办公支出	0.87万元	0.86万元	0.87万元		确定能																																		
	效益指标																																									
可持续影响		可持续运行	85%	85%	85%		确定能																																			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%		确定能																																			
项目实施单位填报人			张生霞		联系电话		0974-8512593																																			
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	夏吾吉		联系电话		15597090616																																			
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		0974-8511337																																				

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。