

མཚོ་སྔོན་རིག་ཁན་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཀ་ལི་ལ་ཟེ་བ་རྒྱུ་འདྲན་བཟོ་བའོད་འདུག་སྐབས་ཚུའི་ཡིག་ཆ།

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局文件

李长

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局
关于 2024 年度绩效自评情况的报告

海南州财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》（南财监评字〔2024〕666 号）要求，现将海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

附件：

- 1.2024 年度海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局整体支出绩效自评报告
- 2.2024 年度海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局整体支出绩效评价基础数据表
- 3.海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年度整体支出绩效自评表

4.海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年度项目支出绩效自评报告

5.海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年度项目支出绩效自评表

海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

2024 年 12 月 25 日



2024 年度海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局
整体支出绩效自评报告

预算单位名称 海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

预算单位主要负责人 李占彪

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

2024 年度海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

整体支出绩效自评报告

一、 部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

1. 主要职能：为贵德县拉西瓦灌溉工程建设提供管理和技术咨询保障，业务范围：水利工程质量监督、水利工程单位评估、水利工程建设安全管理，水利工程造价管理、水利工程标准规范编制、水利工程事业人员培训、水利工程建设管理研究、水利工程项目实施管理。

2024 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位性质为全额财政拨款事业单位，执行政府会计制度，为二级预算单位，与上年相比无变动。

2. 人员基本情况：

2024 年度单位年末实有人数 6 人，其中：在编人员 6 人。

（二）预算执行情况

1. 2024 年度部门财政资金收入情况。

2024 年度，我单位一般公共预算财政拨款收入 140.88 万元，其中：人员经费 133.20 万元，公用经费 7.68 万元。

2、2024 年度部门财政资金支出情况。

（1）2024 年度，我单位一般公共预算财政拨款收入支出 140.88 万元，其中：人员经费支出 133.20 万元，公用经费支出 7.68 万元（基本公用支出 6.08 万元，工会经费 1.60 万元），主要支出方向：办公费：1.81 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.19 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.94 万元、差旅费 0.56 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.38 万元、福利费 0.02、

其他商品服务支出 0.43 万元、公务接待费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元。

（2）行政成本控制情况。

一是 2024 年度一般公共预算财政拨款收入、支出决算数为 140.88 万元比上年一般公共预算财政拨款收入、支出年初预算数 2147.40 万元减少 2006.52 万元，其原因为：单位在职人员调出，人员经费相应减少；2024 年度无项目资金拨入。

二是 2024 年度一般公共预算财政拨款收入支出 140.88 万元，其中：人员经费支出 133.20 万元，公用经费支出 7.68 万元（基本公用支出 6.08 万元，工会经费 1.60 万元），支出重点是办公费 1.81 万元，取暖费 1.94 万元，其他方面支出费用较少。

（3）部门整体支出进度分析。

2024 年度，我单位预算整体绩效运行较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。2024 年度，一般公共预算财政拨款收入 140.88 万元，其中：人员经费支出 133.20 万元，公用经费支出 7.68 万元。2023 年年初预算数 142.92 万元，截至 12 月 25 日，执行数 140.88 万元，执行率 98.57%。在资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专向资金管理要求，专向核算，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《青海省预算绩效管理条例》、《海南州财政局印发州级部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》（南政绩字[2018]26号）要求，我单位及时成立了自评工作领导小组，办公室设在财务室，全面办理自评工作业务。

（二）整体绩效评价情况

2024年是拉西瓦灌溉工程的验收之年，在州委、州政府的正确领导和省、州水利部门的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕年初确定的工作思路和目标，坚持“稳中求进、稳中向好、稳中提质”的工作基调，以“强化党建促引领、狠抓安全保供水、提升标准促发展、务实担当开新局”为中心，认真落实中央、省、州水利工作会议精神，取得了党建提升、安全保灌、管理增效、和谐发展的新成效，圆满完成了全年各项工作任务。一是根据验收管理规定及《拉西瓦灌溉工程验收计划》，完成了剩余5个标段的合同工程验收和完工审计，完成水土保持、移民安置、档案管理3项专项验收任务；二是积极开展项目竣工财务决算报告编制工作，待项目竣工决算审计完成后及时向国家发改委申请项目竣工验收，完成工程竣工验收任务。

三、存在问题

（一）成本控制方面

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。

2024 年度，我单位各项工作取得了较好的成绩，但也存在一些问题 and 困难，主要是年初预算数编制不够全面细化，缺乏预算执行情况分析。如：政府采购不确定性，预算编制难以全面细致。

（二）综合管理方面

在州财政局的大力指导和单位领导的高度重视下，财务工作严格执行各项财务规章制度规定，进行财务管理和支出，做到财务人员配备齐全，持证上岗，会计档案认真归档，单位财务的预算、决算公开，每季度进行财务公示；在财政国库支付系统中无违规使用资金现象；会计核算执行新政府会计制度，各类账本设置齐全；核算及时准确，查阅方便；每月及时上报工资花名册，单位账目做到日清月结；严格执行政府采购；较好地完成了部门决算数据编报工作。我单位本着厉行节约，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。深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神，进一步提高单位内部经济管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。在预算执行过程中，认真按照财政规定执行，实行政府会计制度。根据单位内部控制的逐步完善，使会计基础工作、经费开支票据管理规范、账务基础工作、账务监督工作等也有了进一步提高。按要求及时、准确地上报部门预算、决算，并由海南州水利局汇总统一信息公开，每个月将工资表及时报送到相关部门，及时上报政府债务监测月报和年报，政府采购季报和年报，不存在不报、

迟报、漏报等情况。开设的资金账户均按要求进行审批开设，银行账户核算内容与审批核算内容完全一致，单位开设的账户一直按照规定用途使用。

由于预算绩效自评工作目前尚处于起步阶段，目前工作中仍存在诸多不足，如：年终部门决算量化评价中，人员经费和公用经费与年初预算相比，始终有差异，而且不是以人为可控的，此部分评分始终完不成“权重”，应在今后的预算绩效管理工作中不断加以完善。

（三）目标任务完成方面

2024年度，一般公共预算财政拨款收入、支出决算数为140.88万元，一般公共预算财政拨款收入、支出年初预算数142.92万元，执行率98.57%。

四、改进意见

（一）如何进行成本控制

进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。继续按《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

（二）如何改进综合管理

（1）建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

（2）建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

（三）如何确保目标任务的完成

强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件 1-2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数 52310067		2024 年实际在职人数		控制率	
	6		6		0%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	0.00		0.23		0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0.00		0.0057		0.00	
3、公务接待	0.00		0.22		0.00	
项目支出：	2000		0.00		0.00	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、拉西瓦灌溉工程	2000		0.00		0.00	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	9.91		7.91		7.67	
其中：办公经费	2.17		1.8		1.8	
水费、电费、差旅费	1.1		1.11		1.11	
会议费、培训费	0.16		0.61		0.61	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		2.46		2.46	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 任丽英
单位负责人签字：

填报日期： 2024.12.24

联系电话： 09748564509

李林

州级部门（单位）整体支出绩效自评表
 （2024 年度）

部门（单位）名称		海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保工资保运转	保障单位职工6人正常工资、办公及公用经费。	142.92	142.92	140.88	140.88
	金额合计			142.92	142.92	140.88
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： （1）做好贵德拉西瓦灌溉工程建设局各项职能工作； （2）尽快完成剩余5个标段的合同工程验收和完工审计，完成水土保持、移民安置、档案管理3项专项验收任务；积极开展项目竣工财务决算报告编制工作，待项目竣工决算审计完成后及时向国家发改委申请项目竣工验收，完成工程竣工验收任务。		目标完成情况：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： （1）做好了贵德拉西瓦灌溉工程建设局各项职能工作； （2）完成了剩余5个标段的合同工程验收和完工审计；完成了水土保持、移民安置、档案管理3项专项验收任务；积极开展项目竣工财务决算报告编制工作，待项目竣工决算审计完成后及时向国家发改委申请项目竣工验收，完成工程竣工验收任务。			
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论		（一）一是根据验收管理规定及《拉西瓦灌溉工程验收计划》，尽快完成了剩余5个标段的合同工程验收和完工审计，完成水土保持、移民安置、档案管理3项专项验收任务；二是积极开展项目竣工财务决算报告编制工作，待项目竣工决算审计完成后及时向国家发改委申请项目竣工验收，完成工程竣工验收任务。 （二）一是加强灌溉用水管理，坚持以科学调度为前提，强化对52.27公里干渠及90.85公里支渠的运行管理，最大程度地满足灌区的用水需求；二是进一步增强责任意识、牢固树立安全意识，加大对干渠、支渠安全检查和巡查力度，确保干支渠的运行安全；三是加快信息自动化管理系统建设，持续推进灌区标准化规范化创建，以高效供水保障服务为建设新时代水利示范县作出水利表率 and 担当。				
自评组成员签字		马明 杨楷 马鸿 何朋				



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	
	年度预算金额	
	项目主管部门	
	项目立项目的	
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	
	项目绩效目标完成情况	
	项目效益完成情况	
存在的问题 分析及改进措施	存在的问题	
	改进措施	
	其他需要说明问题	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：何晓英

填报日期：2024年12月28日

联系电话：0974 8564509

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（年度）

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	632523100624		执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论					
自评组成员签字					