

且末县水利局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县水利局

填报时间：2021年7月2日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

1、组织机构设置

机构设置情况：且末县水利局共下设 7 个职能科室，分别是：党政办公室、水政水资源管理股、水土保持监督股、建管科、农村饮水安全工程管理科、防洪办、计划统计室

2、职责分工

绩效监控小组职责：

①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

且末县水利局绩效监控小组成员：

组 长：张继刚 且末县水利局党组成员、书记

副组长：李新刚 且末县水利局党组成员、副局长

成 员：曾永杰 且末县水利局办公室主任

汪立珍 且末县水利局会计

王雪莲 且末县水利局出纳

绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

3、2021 年度绩效监控工作计划

①确定监控重点。

②明确监控内容。制定了《且末县水利局支出项目绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反

映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

（二）存在问题及分析

1、项目精细化管理工作不足。使用范围不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。

2、预算绩效管理仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

3、固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

（三）下一步措施

1、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 660.23 万元，实际到位资金 330.12 万元，到位率 50%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 330.12 万元，预算执行率 50%。

（一）基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 660.23 万元，其中财政资金 660.23 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 330.12 万元，预算执行率 50%。其中用于：支付职工工资、福利支出 322.38 万元、基本公用 7.74 万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

三、部门单位整体绩效目标情况

（一）绩效目标完成情况

且末县水利局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 18 个。截止到监控节点，18 个三级指标的完成情况如下：

1、产出情况

①数量指标：

指标 1：开展宣传教育活动场次，预期指标值： ≥ 12 次，实际完成值 8 次，指标完成率 67%；

指标 2：修建防洪堤，预期指标值：4.632 公里，实际完成值 2.316 公里，指标完成率 50%。

指标 3：印刷山洪灾害防御手册数量，预期指标值： ≥ 500 册，实际完成值 300 册，指标完成率 60%。

②质量指标：

指标 1：在职、退休人员生活质量提高率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 50%，指标完成率 53%；

指标 2：项目（工程）验收合格率，预期指标值：100%，实际完成值 0%，指标完成率 0%。

指标 3：设计及施工符合水利规程标准率，预期指标值：100%，实际完成值 0%，指标完成率 0%。

③时效指标：

指标 1：保障工作人员经费达到率，预期指标值：100%，实

际完成值 50%，指标完成率 50%；

指标 2：水利工程完工及时率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 50%，指标完成率 53.5%。

④成本指标：

指标 1：人员保障成本经费，预期指标值：644.76 万元，实际完成值 322.38 万元，指标完成率 50%；

指标 2：运转保障成本经费，预期指标值 15.47 万元，实际完成值 7.74 万元，指标完成率 50%。

指标 3：公用经费节约率，预期指标值： $\geq 3\%$ ，实际完成值 1.5%，指标完成率 50%。

2、效益情况

①经济效益指标：

指标 1：提高经济增长，预期指标值：明显提高，实际完成值有所提高，指标完成率 30%；

②社会效益指标：

指标 1：水资源利用率，预期指标值：明显提高，实际完成值有所提高，指标完成率 40%；

③生态效益指标

指标 1：全县水域生态环境，预期指标值：明显改善，实际完成值有所改善，指标完成率 30%；

④可持续影响指标

指标 1：增加给水能力，预期指标值：明显提升，实际完成

值有所提升，指标完成率 40%；

3、满意度指标：

指标 1：办事企业满意率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点；

指标 2：办事群众满意率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点。

指标 3：受益群众满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点。

（二）偏离情况及成因分析

无

（三）纠偏措施

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

无

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

四、意见及建议

进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧

密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

五、其他需要说明的问题

我部门 2021 年追加资金 7221 万元(其中:本级财力安排 0 万元,上级专项资金 7221 万元),实际到位资金 7221 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 4860.63 万元。其中用于:2020 年度车尔臣河台吐卡西段防洪工程款。