达州市水务局

关于绩效运行跟踪监控的分析报告

市财政局：

按照《达州市财政局关于开展**2020**年度财政支出预算绩效运行跟踪监控工作的通知》（达市财绩〔**2021**〕7号）要求，我局高度重视，专题研究并组织相关人员对 **2021**年度1-10月份项目预算绩效情况进行全面梳理，认真开展监控分析工作。现将有关情况报告如下。

# 单位项目基本情况

## 项目概况

根据你局《关于批复市级2021年部门预算的通知》（达市财预[2021]4号），下达市水务局专用项目（不含运转类专项）15个，预算金额198.40万元，明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 金额 |
|
| 合 计 | 198.4 |
| 村镇供水工程规范化管理工作经费 | 10.9 |
| 防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费 | 19.0 |
| 公务用车运行维护费 | 5.0 |
| 国家水资源监控能力建设二期（12个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费 | 8.0 |
| 国家水资源监控能力建设二期（56根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费 | 26.0 |
| 国家水资源监控能力建设一期（23根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费 | 16.0 |
| 国控点罗江口水质在线监测运行维护费 | 16.5 |
| 罗江库区清漂经费 | 6.0 |
| 县县城水质在线监测运行维护费 | 15.0 |
| 生产建设项目水土保持方案审批等工作经费 | 10.0 |
| 市总河长办、市河长制办公室日常办公经费 | 10.0 |
| 水电站下泄生态流量市级平台运行维护费 | 6.0 |
| 水利工程强监管提升行动工作经费 | 30.0 |
| 水利工程验收三年攻坚行动经费 | 10.0 |
| 水资源公报编制及相关数据采集 | 10.0 |

接照预算管理要求，对以上项目均设置了绩效目标。其中，防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费和国家水资源监控能力建设二期（56根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费在部门预算公开中同时公开了项目绩效目标。水利工程强监管提升行动工作经费为核拨专项。

## 目标设定情况

年初15个特定专项绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
| 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 渠县县城水质在线监测运行维护费 | 15 | 15 |  | 完成渠县县城饮用水水源地水质在线监测的正常运行，确保水质达标，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 人工费用 | 自动化监测后减少人工费用 | 上级满意度 | 达到省厅考核目标值 |
|  |  |  |  |  | 上报率、完整率 | 上报率、完整率全年达到85%以上（按月统计计算全年平均） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 按照近年签订合同金额15万元。 |  |  |  |  |
| 村镇供水工程规范化管理工作经费 | 11 | 11 |  | 确保2021年度参评的村镇供水工程运行管理规范化，顺利通过省上的验收。 | 成本测算 | 差旅费20千元；租车费40千元；培训费、试点示范费、宣传报道49千元等费用 | 拟达成效 | 村镇供水工程运行管理规范化，为群众提供更优质的供水服务 | 上级满意度 | 达到省厅验收标准 |
| 水电站下泄生态流量市级平台运行维护费 | 6 | 6 |  | 确保水电站下泄生态流量市级平台正常运行，完成环保督察的要求。 | 成本测算 | 按照近年签订合同金额60千元 | 实时监测 | 确保水电站下泄生态流量实时监测 |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成时间 | 当年12月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 机关在职和离退休工资总额的1.8% |  |  |  |  |
| 国家水资源监控能力建设二期（12个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费 | 8 | 8 |  | 完成覆盖全市7个县（市、区）所有农业取水户渠道水量在线监测的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作 | 完成时间 | 当年12月底前 | 人工费用 | 自动化监测后减少人工费用 | 上级满意度 | 达到省厅考核目标值 |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 按照近年签订合同金额8万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 到报率、及时率、完整率 | 到报率，及时率、完整率全年达到85%以上（按月统计计算全年平均） |  |  |  |  |
| 防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费 | 19 | 19 |  | 确保达州市防汛视频监控系统9条连接各县（市、区）和监测站点线路畅通，市防汛会商中心设备运行正常。 | 完成时间 | 当年12月底前 | 防办信息化设备的日常维护和巡检 | 保障防汛视频系统网络正常运行，确保汛期监测预警平台持续有效发挥效益，不断提升监测预警能力。 | 市县两级防办满意度 | ≧90% |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 租赁费15.6万元，维修（护）费3.4万元 |  |  |  |  |
| 水利工程强监管提升行动工作经费 | 30 | 30 |  | 对水利工程质量和资金风险、安全生产、水文水资源和节水、农村饮水、工程运行、河湖管理、水土保持及水旱灾害防御等8个方面通过四不两直、暗访等方式开展专业监管和日常监管工作，使全市水利工程建设更加安全、运行管理更加高效、涉水涉河管理更加规范，为全市水利高质量发展提供坚强保障 | 完成时间 | 当年12月底前 | 拟达成效 | 使全市水利工程建设更加安全、运行管理更加高效、涉水涉河管理更加规范。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 车辆租赁费8万元，水利项目第三方质量检测费6万元，差旅费16万元 |  |  |  |  |
| 国家水资源监控能力建设一期（23根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费 | 16 | 16 |  | 完成覆盖全市7个县（市、区）所有非农取水户水量在线监测的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作 | 到报率、及时率、完整率 | 到报率，及时率、完整率全年达到85%以上（按月统计计算全年平均） | 人工费用 | 人工费用减少 | 上级满意度 | 达到省厅考核目标值 |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 按照近年签订合同金额16万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成时间 | 当年12月底前 |  |  |  |  |
| 罗江库区清漂经费 | 6 | 6 |  | 确保达州市饮用水源地（罗江电站坝前水面）水面漂浮物及时清理。 | 成本测算 | 按照历年支付经费6万元 | 拟达成效 | 做到罗江电站坝前水面干净 |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成时间 | 当年12月底前 |  |  |  |  |
| 水资源公报编制及相关数据采集 | 10 | 10 |  | 完成水资源公报编制及相关数据采集，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作 | 成本测算 | 按照近年签订合同金额10万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成时间 | 当年9月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据质量 | 数据质量达到省厅和审计要求（市政府主要领导任中、离任审计必要资料） |  |  |  |  |
| 水利工程验收三年攻坚行动经费 | 10 | 10 |  | 完成全市2021年中小河流、农田水利等100个项目的竣工验收任务 | 完成时间 | 当年12月底前 |  |  | 上级满意度 | 达到省厅考核值 |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 车辆租赁费4万元，差旅费6万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 验收项目数 | 完成全市2021年中小河流、农田水利等100个项目的竣工验收任务 |  |  |  |  |
| 市总河长办、市河长制办公室日常办公经费 | 10 | 10 |  | 用于开展年度暗访督查工作和年终河长制目标考核工作的费用支出 | 完成时间 | 当年12月底前 | 机构运转 | 确保达州市河长制工作高效运转 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 办公费8万元、印刷费2万元 |  |  |  |  |
| 国控点罗江口水质在线监测运行维护费 | 17 | 17 |  | 完成罗江口饮用水水源地水质在线监测的正常运行，确保水质达标，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作 | 到报率、及时率、完整率 | 到报率、及时率、完整率全年达到85%以上（按月统计计算全年平均） | 人工费用 | 自动化监测后减少人工费用 | 上级满意度 | 达到省厅考核目标值 |
|  |  |  |  |  | 完成时间 | 当年12月底前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本测算 | 按照近年签订合同金额16.5万元 |  |  |  |  |
| 生产建设项目水土保持方案审批等工作经费 | 10 | 10 |  | 保障市级生产建设项目水土保持方案审批专家评审费需求，生产建设项目水土保持监督检查工作顺利开展 | 成本测算 | 生产建设项目水土保持方案审批专家评审费7.2万元，水土保持监督检查等工作经费2.8万元 | 加强生产建设项目水土保持预防工作 | 督促生产建设项目水土保持设施正常运行，减少人为水土流失 |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成时间 | 当年12月底前 |  |  |  |  |
| 国家水资源监控能力建设二期（56根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费 | 26 | 26 |  | 完成覆盖全市7个县（市、区）所有非农取水户水量在线监测的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作 | 成本测算 | 按照近年签订合同金额26万元 | 人工费用 | 自动化监测后减少人工费用 | 上级满意度 | 达到省厅考核目标值 |
|  |  |  |  |  | 到报率、及时率、完整率 | 到报率，及时率、完整率全年达到85%以上（按月统计计算全年平均） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成时间 | 当年12月底前 |  |  |  |  |

# 绩效目标达成情况

按照“谁支出，谁负责”的原则，局办公室督促业务科室进行绩效监控管理。从1-10月份的运行情况看，专项资金绩效运行整体质量较好，部门预算绩效目标任务稳步推进。

根据项目实施情况，选取了5个项目进行重点监控，具体情况如下：

1.防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费。主要是确保达州市防汛视频监控系统9条连接各县（市、区）和监测站点线路畅通及市防汛会商中心设备运行正常。年初预算19万元，为一般公共预算拨款。具体为防汛视频租赁费15.6万元（按月支付1.3万元），以及网络维护费用3.4万元（合同签订金额9.5万元，预算总管控制调减6.1万元）。1-10月份已支付防汛视频租赁费13万元、网络维护费3.4万元。从运行情况看，系统网络运行正常，监测预算平台高质有效。市县两级防办满意度达100%。通过分析，确定能完成即定目标。

2.渠县县城水质在线监测运行维护费。主要是完成渠县县城饮用水水源地水质在线监测的正常运行，确保水质达标，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。年初预算15万元，为一般公共预算拨款，按照近年来签订合同金额测算成本费用（实际合同金额15.9万元，预算总额控制调减0.9万元）。1-10月份已按合同约定支付上半年费用7.95万元。从运行情况看，故障处理合格率100%，故障处理时间在24小时之内，费用支付监督机制健全，各月指标都达到或超过省厅考核值，业主满意度100%。通过分析，确定能完成既定目标。

3.国控点罗江口水质在线监测运行维护费。主要是完成罗江口饮用水水源地水质在线监测的正常运行，确保水质达标，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。年初预算16.5万元，为一般公共预算拨款，按照近年来签订合同金额测算成本费用。1-10月份已按合同约定支付5.5万元。从运行情况看，故障处理合格率100%，故障处理时间在24小时之内，费用支付监督机制健全，各月指标都达到或超过省厅考核值，业主满意度100%。通过分析，确定能完成既定目标。

4.国家水资源监控能力建设二期（12个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费。主要是完成覆盖全市7个县（市、区）所有农业取水户渠道水量在线监测的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。年初预算8万元，为一般公共预算拨款，按照近年来签订合同金额测算成本费用。1-10月份已按合同约定支付3.975万元。从运行情况看，故障处理合格率100%，故障处理时间在24小时之内，费用支付监督机制健全，各月指标都达到或超过省厅考核值，业主满意度100%。通过分析，确定能完成既定目标。

5.国家水资源监控能力建设二期（56根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费。主要是完成覆盖全市7个县（市、区）所有非农取水户水量在线监测的正常运行，确保水量核定的真实性，达到省厅考核全年综合值85%以上的目标值，为达州市实行最严格水资源考核工作做好基础工作。年初预算26元，为一般公共预算拨款，按照近年来签订合同金额测算成本费用。1-10月份已按合同约定支付上半年费用12.975万元。从运行情况看，故障处理合格率100%，故障处理时间在24小时之内，费用支付监督机制健全，各月指标都达到或超过省厅考核值，业主满意度100%。通过分析，确定能完成既定目标。

# 存在的问题

主要是年初预算保障不足。防汛视频网络维护费用预算3.4万元，实际合同金额9.5万元；渠县县城水质在线监测运行维护费预算金额15万元，实际合同金额15.9万元。

# 四、改进的措施

加强与财政部门的沟通协调，同时进一步加强项目跟踪管理，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：1.防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费预算绩效监控分析表；

2.渠县县城水质在线监测运行维护费预算绩效监控分析表；

3.国控点罗江口水质在线监测运行维护费预算绩效监控分析表；

4.国家水资源监控能力建设二期（12个渠道）农业取水户水量在线监测运行维护费预算绩效监控分析表；

5.国家水资源监控能力建设二期（56根取水管道）非农取水户水量在线监测运行维护费预算绩效监控分析表；

达州市水务局

2021年12月17日