

顺平县水利局 2022 年 1-6 月份预算项目 绩效运行监控报告

(2022 年)

一、预算绩效运行监控工作开展情况

1. 我单位 1-6 月份，共使用管理的项目资金 6250.849559 万元，涉及项目 27 个，其中：专项项目 21 个，资金 6201.096859 万元；预算项目 6 个，资金 49.7527 万元。

2. 由本单位财务股牵头，资金使用股室填写《顺平县水利局专项资金和预算项目资金绩效监控情况表》，财务股汇总后形成《顺平县水利局 1-6 月份预算项目绩效运行监控报告》。

3. 本单位 2022 年重点监控项目 4 个，涉及资金 5186.840059 万元。具体项目为：

冀财农[2021]143 号顺平县 2022 年农村饮水工程改造提升项目	256.840059
冀财农[2021]130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（江水置换）	2530
冀财农【2021】130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（顺平县曲逆河治理工程）	1500
冀财农【2021】154 号提前下达 2022 年省级水发展资金（顺平县曲逆河治理工程）	900

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 通过梳理绩效目标，绩效目标实现程度达到 50%的项目有 22 个，绩效目标实现程度在 30%以下的项目有 1 个，工作未开展的项目有 4 个。

具体统计如下：

序号	主管部 门	项目名称	预算数	执行数	预算执 行率	总体完成 率（%）
----	----------	------	-----	-----	-----------	--------------

					(%)	
1	顺平县水利局	河北省河湖智能视频监控系 统项目经费	10	10	100	100
2	顺平县水利局	冀财农[2021]143 号顺平县 2022 年农村饮水工程改造 提升项目	256.8400 59	256.8400 59	100	100
3	顺平县水利局	顺平县 2019 年维修养护项 目质保金	1.7327	1.7327	100	100
4	顺平县水利局	2022 年水政水资源综合管 理办公室办公经费	7.22	7.22	100	100
5	顺平县水利局	冀财农【2021】152 号提前 下达 2022 年省级水利发展 资金（小型水库防洪工程维 修养护）	3.5	3.5	100	100
6	顺平县水利局	顺平县 2014 年度山洪灾害 防治非工程措施补充完善项 目质保金	6	0	0	90
7	顺平县水利局	冀财农[2021]143 号 顺平 县 2021 年第二批农用桥改 建工程	73.1968	0	0	90
8	顺平县水利局	保财农[2022]32 号 2022 年 市级巡河员补助资金	49.5	0	0	90
9	顺平县水利局	冀财农【2021】123 号提前 下达 2022 年中央水库移民 扶持基金	54.36	45.6	83	85

10	顺平县水利局	顺平县大悲水库、龙潭水库 闸门检测维修项目	9.8	6.3	64.3	80
11	顺平县水利局	冀财农[2022]53号2022年 省级地下水超采综合治理专 项资金（2022年上半年南水 北调水费）	18	0	0	80
12	顺平县水利局	冀财农[2021]130号提前下 达2022年中央水利发展资 金（顺平县2022年度山洪 灾害防治项目）	33	0	0	80
13	顺平县水利局	2022年防汛抗旱经费	5	2.545	50.9	75
14	顺平县水利局	冀财农【2021】130号提前 下达2022年中央水利发展 资金（小型水库维修养护及 购买服务）	16.2	0	0	70
15	顺平县水利局	冀财农[2021]130号提前下 达2022年中央水利发展资 金（江水置换）	2530	31	1.23	65
16	顺平县水利局	冀财农【2022】11号下达省 级水库移民扶持补助资金	33	0	0	50
17	顺平县水利局	2022年水利工程建设质量 与安全监督工作经费	3	0	0	50
18	顺平县水利局	冀财农[2021]151号提前下 达2022年度省级地下水超 采综合治理专项资金（节水	12	0	0	50

		宣传)				
19	顺平县水利局	冀财农【2021】150号提前下达2022年省级水库移民扶持基金	20	1.51	7.5	50
20	顺平县水利局	2022年顺平县河长制工作经费	7	0	0	50
21	顺平县水利局	冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金(移民项目)	174.5	4.99	2.86	50
22	顺平县水利局	冀财农【2021】130号提前下达2020年中央水利发展资金(2022年农村饮水工程维修养护)	77	20.6316	26.79	50
23	顺平县水利局	冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金(顺平县县域节水型社会达标建设)	148	0	0	30
24	顺平县水利局	冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金(顺平县曲逆河治理工程)	1500	0	0	0
25	顺平县水利局	冀财农【2021】143号顺平县2022年农用桥改建项目	150	0	0	0
26	顺平县水利局	冀财农【2021】151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金(江	152	0	0	0

		水置换)				
27	顺平县水利局	冀财农【2021】154号提前下达2022年省级水发展资金(顺平县曲逆河治理工程)	900	0	0	0

三、偏差原因分析；提出整改措施

1. 冀财农【2022】11号下达省级水库移民扶持补助资金；工程按照计划进行，目前工程完成50%，资金未支出。下一步加快工程进度，加快支付进度。
2. 2022年水利工程建设质量与安全监督工作经费；水利工程质量与安全监督工作正常有序开展。下一步加快支付进度。
3. 冀财农[2021]143号 顺平县2021年第二批农用桥改建工程；2021年第二批农桥改建工程已完成验收，下一步加快支付进度。
4. 保财农[2022]32号2022年市级巡河员补助资金；聘任165名巡河员巡查河道。7月份发放1-6月工资。
5. 顺平县大悲水库、龙潭水库闸门检测维修项目；已完成大悲水库、龙潭水库闸门维修。龙潭水库尾款还未支付。下一步加快支付进度。
6. 冀财农[2021]143号顺平县2022年农村饮水工程改造提升项目；该工程于6月20日开工建设，安排资金全部按预付款支付给各标段。下一步加快工程进度。
7. 冀财农【2021】143号顺平县2022年农用桥改建项目；主汛期内不允许施工，主汛期结束后，加快施工进度。
8. 冀财农[2022]53号2022年省级地下水超采综合治理专项资金

（2022 年上半年南水北调水费）；需打包支付。下一步打包支付。

9. 顺平县 2014 年度山洪灾害防治非工程措施补充完善项目质保金；项目质保金 7 月完成支付。

10. 冀财农[2021]151 号提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金（节水宣传）；阶段性完成上半年节水宣传工作，下一步将每月推进下半年节水宣传工作，加快支付进度。

11. 冀财农[2021]130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（顺平县 2022 年度山洪灾害防治项目）；汛期未结束，山洪灾害监测系统运行维护中，9 月 31 日汛期结束后全部拨付。

12. 冀财农[2021]130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（江水置换）；水厂正在建设当中，总体完成率 65%，下一步加快工程进度，加快支付进度。

13. 冀财农【2021】150 号提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金；完成安阳镇司仓村田间道路硬化 1030 平方米，正在按照工作计划有序开展。下一步加快工程进度，加快支付进度。

14. 冀财农【2021】130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（顺平县县域节水型社会达标建设）；阶段性完成，按时完成县域节水型社会达标建设前期工作，加快支付进度。下一步将按照省级有关要求推进。

15. 2022 年顺平县河长制工作经费；河长制工作有序开展，按计划完成了各项工作，资金未支出。下一步加快支付进度。

16. 2022 年防汛抗旱经费；汛期未结束，防汛工作正在进行中。

17. 冀财农【2021】123 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基

金（移民项目）；白家庄村田间道路硬化已完成但未验收，龙潭村光伏发电项目按照工作计划进行中。下一步加快工程进度，加快支付进度。

17. 冀财农【2021】130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（顺平县曲逆河治理工程）；主汛期后继续施工，定制工程分部实施方案。下一步加快工程进度。

19. 冀财农【2021】123 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金；目前已完成 2022 年大中型水库移民后期扶持直补资金发放，共计 45.6 万元，结余资金用于移民相关工作。

20. 冀财农【2021】151 号提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金（江水置换）；此资金不再用于江水置换项目，7 月变更用于关停填埋自备井项目。

21. 冀财农【2021】154 号提前下达 2022 年省级水发展资金（顺平县曲逆河治理工程）；项目已开工建设，施工单位已完成施工场地现场地形复测，遇主汛期按要求全部暂停施工，下一步待主汛期后继续施工。

22. 冀财农【2021】130 号提前下达 2020 年中央水利发展资金（2022 年农村饮水工程维修养护）；工程按计划完成目标任务 50%。下一步按计划推进工程进度，加快支付进度。

23. 冀财农【2021】130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金（小型水库维修养护及购买服务）；维修养护项目部分内容贯穿全年，目前主要项目已完成，资金暂未支出。下一步加快支付进度。

四、下一步监控工作

加强日常监控工作。

1. 加强组织领导，明确责任主体。成立预算绩效管理工作领导小组，加强统筹规划。提高项目负责人对绩效管理工作的重视程度，切实做到支出必问效，无效必问责。

2. 加强队伍建设，强化培训和学习。通过多渠道多方式，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。

3. 完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实，配合相关股室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。



马文强