

顺平县水利局

2022年1-6月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

(一) 资金情况：2022年度顺平县水利局有27个预算项目，具体情况如下：

1、2022年年初预算资金7425.28万元，用于部门人员经费、公用经费、项目经费。

2、水利项目2022年年初预算为6168.78万元，用于移民、饮水、农桥、河长、水资源管理等水利基础设施建设。

(二) 监控工作开展情况：我单位按照顺平县预算绩效监控工作要求，组织局机关各股室和下属事业单位开展绩效运行监控工作，对录入一体化平台的所有项目（含专项资金）进行监控，确保各项资金绩效目标如期保质保量完成。

二、预算绩效运行监控结果及分析

(一) 监控结果。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50%以下的项目有5个。

(二) 预计年底能实现绩效目标的项目有27个，涉及资金6240.849559万元；不能完全实现绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6月底绩效 目标实现程 度(%)	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完 全实现	差距较大

顺平县水利局	河北省河湖智能视频监控 系统项目经费	10	100	能实现		
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. 840059	100	能实现		
顺平县水利局	顺平县2019年维修养护项 目质保金	1.73 27	100	能实现		
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	100	能实现		
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	100	能实现		
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	90	能实现		
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	73.1 968	90	能实现		
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	90	能实现		
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	54.3 6	85	能实现		
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	80	能实现		
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	80	能实现		
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	80	能实现		
顺平县水利局	2022年防汛抗旱经费	5	75	能实现		
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	70	能实现		
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	65	能实现		
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	50	能实现		
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	50	能实现		

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(节水宣传)	12	50	能实现		
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	50	能实现		
顺平县水利局	2022年顺平县河长制工作经费	7	50	能实现		
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	50	能实现		
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	50	能实现		
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	30	能实现		
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	能实现		
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	能实现		
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(江水置换)	152	0	能实现		
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	能实现		

(三) 绩效监控情况

1、2022年度正常工作经费预算64.49万元，截至6月底支出了20.491918万元，有利的推动了工作进展。

2、2022年度人员经费预算1192.01万元，截止6月底支出了802.9423万元，保障了职工工资收入。

3、项目资金年初预算6168.78万元，截至目前，5858.9802万元尚未支出，因上半年工程进度缓慢，无法完

成既定支付任务，下半年督促施工单位按要求加紧施工。预计年底前支出完毕。具体情况如下：

- 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。

- 18) 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。

三、下一步监控工作

我单位通过对2022年1-6月份预算项目资金49.7527万元和专项资金6201.096859万元进行监控，发现各项目均按预算目标正常执行，下半年水利局各股室将继续按预算目

标，严格资金支出管理，确保年底前各项资金均能按预算目标合理支出，提高财政资金的使用效率。

附件：项目资金绩效监控情况表

