**保定市徐水区水利局绩效运行**

**监控报告**

一、项目预算基本情况

截止2020年6月30日，共安排16个预算项目，预算金额1996.1061万元，已支出932.758万元。其中：4个项目已经完成，12个项目正在实施中。

二、绩效目标完成情况分析

经对本单位2020年度绩效运行开展监控工作，其中4个项目已完成，达到预期绩效目标。12个项目未按照预期目标完成，未完成的原因如下：

（一）完成项目情况分析

1.2020年大中型水库移民后期扶持基金预算（保财农[2019]82号），下达资金661.32万元。为大中型水库移民后期扶持个人补助资金，已发放完成，剩余资金90.42万元，下一步将申请用于移民村基础设施建设。

2.徐水区瀑河水库除险加固工程（徐财预指[2020]1-1041号），下达资金200万元，为瀑河水库除险加固工程县级配套资金，该工程已于2017年完成，资金全部支付到位。

3.徐水区瀑河水库移民后期扶持项目（徐财预指[2020]1-1064号），下达资金100万元，该项目已完成，资金全部支付到位。

4.水利项目质量保证金（徐政财字[2020]1号），下达资金13.2499万元，该项目已完成，由于其中1个项目质保金已于上年度结清，剩余资金0.48万元。

（二）未完成项目情况分析

1.2020年大中型水库移民后期扶持资金提前下达项目（保财农[2019]85号），资金553万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村开展勘测设计工作，导致项目前期工作滞后。

2.提前下达2020年省级水库移民后期扶持基金项目（保财农[2019]87号），资金6.34万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村开展勘测设计工作，导致项目前期工作滞后。

3.提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采治理）预算项目（保财农[2019]88号），资金31.5万元。未完成原因：受疫情影响，项目前期工作滞后，另外市水利局组织实施方案编制，我单位不能控制进度。

4.提前下达2020年中央水利发展资金预算项目（保财农[2019]88号），资金83万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村开展勘测设计工作，导致项目前期工作滞后。

5.瀑河石桥村至县城界治理工程（徐政财字[2020]1号），资金132万元。该资金为瀑河石桥村至县城界治理工程工程尾款及质量保证资金，未完成原因：该项目已支付至合同价款的90%，需第三方结算审核后支付，目前正在结算审核。

6.建档立卡贫困户所在村饮水安全水质检测（徐政财字[2020]1号），资金19.96万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村采集水样。

7.水库移民后期扶持项目实施方案编制勘测设计、工程监理、第三方服务费项目（徐政财字[2020]1号），资金49.28万元，该项目已完成，为支付。未完成原因：受疫情影响，项目单位付款申请资料整理滞后，目前已上报至区财政局。

8.水利伤残补助（徐政财字[2020]1号），下达资金1.8405万元，已支付1.227万元。未完成原因：按季度及时发放。

9.水利局保安保洁经费（徐政财字[2020]1号），下达资金6.3万元，已支付4.2万元。未完成原因：按季度及时发放。

10.河长制办公室工作经费（徐政财字[2020]1号），资金10万元，未支付。未完成原因：根据河长制工作实际需要支出，截至目前没有发生费用。

11.钻井队、育苗基地经费（徐政财字[2020]1号），下达资金57.6万元，已支付43.6611万元。未完成原因：按每月进度及时发放。

12.汛期水质保障应急处置资金项目（徐政财字[2020]1号），资金39万元，该工程已完成，未支付。未完成原因：正在组织第三方进行结算审核，审核完成后支付。

三、绩效指标完成情况分析

未完成绩效指标项目具体情况是：

1.2020年大中型水库移民后期扶持资金提前下达项目（保财农[2019]85号），资金553万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村开展勘测设计工作，导致项目前期工作滞后。

2.提前下达2020年省级水库移民后期扶持基金项目（保财农[2019]87号），资金6.34万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村开测设计工作，导致项目前期工作滞后。

3.提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采治理）预算项目（保财农[2019]88号），资金31.5万元。未完成原因：受疫情影响，项目前期工作滞后，另外市水利局组织实施方案编制，我单位不能控制进度。

4.提前下达2020年中央水利发展资金预算项目（保财农[2019]88号），资金83万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村开展勘测设计工作，导致项目前期工作滞后。

5.瀑河石桥村至县城界治理工程（徐政财字[2020]1号），资金132万元。该资金为瀑河石桥村至县城界治理工程工程尾款及质量保证资金，未完成原因：该项目已支付至合同价款的90%，需第三方结算审核后支付，目前正在结算审核。

6.建档立卡贫困户所在村饮水安全水质检测（徐政财字[2020]1号），资金19.96万元。未完成原因：受疫情影响，不能进村采集水样。

7.水库移民后期扶持项目实施方案编制勘测设计、工程监理、第三方服务费项目（徐政财字[2020]1号），资金49.28万元，该项目已完成，为支付。未完成原因：受疫情影响，项目单位付款申请资料整理滞后，目前已上报至区财政局。

8.水利伤残补助（徐政财字[2020]1号），下达资金1.8405万元，已支付1.227万元。未完成原因：按季度及时发放。

9.水利局保安保洁经费（徐政财字[2020]1号），下达资金6.3万元，已支付4.2万元。未完成原因：按季度及时发放。

10.河长制办公室工作经费（徐政财字[2020]1号），资金10万元，未支付。未完成原因：根据河长制工作实际需要支出，截至目前没有发生费用。

11.钻井队、育苗基地经费（徐政财字[2020]1号），下达资金86.5962万元，已支付43.6611万元。未完成原因：按每月进度及时发放。

12.汛期水质保障应急处置资金项目（徐政财字[2020]1号），资金39万元，该工程已完成，未支付。未完成原因：正在组织第三方进行结算审核，审核完成后支付。

四、下一步改进措施

未按照预期的绩效目标和指标完成的12个项目主要包括四种类型：一是前期工作缓慢，至今没有开工的项目，有移民后期扶持项目、中央水利发展资金（地下水超采治理）项目、河长制办公室工作经费项目等4个项目；二是正在实施的项目，有中央水利发展资金、建档立卡贫困户所在村饮水安全水质检测等2个项目；三是按照进度支出的项目，有水利伤残补助、水利局保安保洁经费、钻井队育苗基地经费等3个项目；四是已完工未支付的项目，有瀑河石桥村至县城界治理工程、水库移民后期扶持项目实施方案编制勘测设计、工程监理、第三方服务费、汛期水质保障应急处置资金等3个项目。

下一步，水利局将采取积极措施，加快项目进度和支出进度，确保绩效目标和绩效指标如期完成：

一是针对未开工项目，加快前期工作，加强与市水利局和区财政局沟通协调，加快项目审批和财政评审速度，早开工、早见效，并按照上级水利部门要求，年底前项目进度和资金支出不低于80%。

二是针对正在实施的项目，督促实施单位科学制定施工计划，倒排工期、挂图作战，确保年底前完工并支出到位。

三是针对按进度支付的项目，确保按时支出，保证各类人员利益得到保障。

四是针对已完工未支付项目，督促项目单位加快办理支付手续，尽快支付。

2020年8月7日