

2023年绵阳市游仙区武都引水工程建设管理局部门

部门整体支出绩效监控报告

(2023年1-9月)



一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制49人，实有49人，预算安排2759.48万元。

年度主要职能职责：1. 主要职能

(一) 贯彻执行国家和省水利水电建设的方针、政策、法律、法规，负责我区武引工程的建设和管理工作。

(二) 按照武引工程的总体规划，制定我区分阶段和年度建设计划，提出灌区管理系统的规划和设置意见。

(三) 负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制、勘测设计方案初审、审批转报、竣工决算等工作。

(四) 负责武引工程建设的质量监督管理工作，会同有关部门做好我区武引工程建设项目的招投标工作。

(五) 会同有关部门负责武引工程移民安置、工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

(六) 编制灌区用水计划，负责灌区生产、生活、环保用水等的调配和水费征收工作。

(七) 负责灌区水利工程的防洪抢险及抗旱工作。

(八) 受水行政主管部门委托负责灌区水政监察工作。

(九) 负责武引工程的安全运行管理，负责维护、保护管护范围各类水利工程，参与水事案件的调查和水事纠纷的处理。

(十) 承办区政府交办的其它事项。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度，内部工作规程，岗位责任制度，专项资金管理办法，项目实施管理办法，

工作流程图或操作细则等制度，制定重大支出政策和项目绩效事前评估管理暂行办法、预算绩效问责机制、干部职工考核管理办法等等措施。

三、年度任务完成情况。

(一) 预算收入情况。

截至2023年9月底，当前预算资金2759.48万元，其中当年收入2759.48万元，上年结余0万元。

(二) 资金安排使用情况。

截至2023年9月底共计支出1881.56万元，完成预算68.19%。其中基本支出812.79万元（含人员支出761.37万元，公用支出51.43万元）；项目支出1068.76万元；当前剩余指标877.92万元。

(三) “三公”经费支出情况。

截至2023年9月底共计支出1.64万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.64万元（含购置费0万元，运行维护费1.64万元）。

(四) 会议费和培训费情况。

截至2023年9月底会议费支出0万元，培训费支出0万元。

四、固定资产使用情况。

截至2023年9月底，在用固定资产22952.87万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容				目标完成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因
产出指标	数量指标	维修处数	≥170处	≥170处	
		维修渠道长度	≥4460米	≥4460米	
	时效指标	维修工程及时率	=100%	100%	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
成本指标	经济成本指标	预算支出总额	≥ 46971387.48 元	18815588.71	项目调减3100万元
效益指标	社会效益指标	保障全区农田灌	定性优良中低	优	

		溉用水	差		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97%	

六、存在的主要问题。

年初预估项目指标预调减 3100 万元

七、改进建议或意见。

建议系统能够人性化取数，增加可查询以前年度数据模块

附件：游仙区 2023 年部门整体支出绩效监控情况表

绵阳市游仙区武都引水工程建设管理局部门

2023 年 10 月 9 日

游仙区 2023 年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区武都引水工程建设管理局部门

跟踪期限：1-9 月份

基本情况	单位预算编码	320	部门（单位）名称	绵阳市游仙区武都引水工程建设管理局部门
	单位负责人	王庆培	预算安排资金	2,759.48
	人员编制	49 人	实有人数	49 人
	职能职责概述	<p>1. 主要职能</p> <p>（一）贯彻执行国家和省水利水电建设的方针、政策、法律、法规，负责我区武引工程建设和管理工作。</p> <p>（二）按照武引工程的总体规划，制定我区分阶段和年度建设计划，提出灌区管理系统的规划和设置意见。</p> <p>（三）负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制、勘测设计方案初审、审批转报、竣工决算等工作。</p> <p>（四）负责武引工程建设的质量监督管理工作，会同有关部门做好我区武引工程建设项目的招投标工作。</p> <p>（五）会同有关部门负责武引工程移民安置、工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。</p> <p>（六）编制灌区用水计划，负责灌区生产、生活、环保用水等的调配和水费征收工作。</p> <p>（七）负责灌区水利工程的防洪抢险及抗旱工作。</p> <p>（八）受水行政主管部门委托负责灌区水政监察工作。</p> <p>（九）负责武引工程的安全运行管理，负责维护、保护管护范围各类水利工程，参与水事案件的调查和水事纠纷的处理。</p> <p>（十）承办区政府交办的其它事项。</p>		
组织管理情况	单位已有的（或正在拟订的）制度	财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则		
	单位已有的措施	重大支出政策和项目绩效事前评估管理暂行办法、预算绩效问责机制、干部职工考核管理办法等		
预算收入情况	预算收入情况			
	合计	当年收入	上年结余	

		2,759.48		2,759.48		0.00		
资金安排 使用情况	支出情况						当前剩 余指标	
	支出合计	基本支出			项目支出			
			小计	人员支出				
	1,881.56	812.79	761.37	51.43	1,068.76	877.92		
	三公经费支出情况						会议费	培训费
	支出小计	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	因公出国 费			
	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	固定资产							
	资产小计		在用固定资产		出租固定资产	其他		
22,952.87		22,952.87		0.00	0.00			
主要绩效目标内容				目标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因			
产出指标	数量指标	维修处数	≥170 处	≥170 处				
		维修渠道长 度	≥4460 米	≥4460 米				
	时效指标	维修工程及 时率	= 100%	100%				
	质量指标	工程验收合 格率	= 100%	= 100%				
成本指标	经济成本指标	预算支出总 额	≥ 46971387.48 元	18815588.71	项目调减 3100 万元			
效益指标	社会效益指标	保障全区农 田灌溉用水	定性优良中低 差	优				
满意度指标	满意度指标	受益群众满 意度	≥95%	97%				
监 控 报 告								
存在的主要问题		年初预估项目指标预调减 3100 万元						
改进建议或意见		建议系统能够人性化取数，增加可查询以前年度数据模块						

单位负责人：王庆培

填报人：邱晓华

联系电话：13518313337

联系电话：13990198591

填报时间： 2023年10月9日