

附件 2：

## 玉田县住房和城乡建设局



### 部门 1-3 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

1. **资金情况：**本部门 2024 年度预算总额 33689 万元，其中：财政拨款 33689 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 2109.65 万元，正常公用经费 106.48 万元，项目经费 31472.87 万元。

2. **监控工作开展情况：**按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。围绕重大民生事项强化监督，促进关乎发展与民生工作更好开展。继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。支持和督促政府深入开展法制宣传教育工作，为加快发展营造良好法治环境。研究探索对监察委员会监督的方式方法，适时听取县监察委员会工作汇报，提出意见建议。进一步加强司法监督，深入推进普法宣传工作，促进法治政府建设，开展“国家宪法日”和“宪法宣传周”系列活动，提高全民法治素养，维护社会和谐稳定。

#### 二、预算绩效运行监控结果及分析

1. **监控结果：**绩效目标实现程度达到 25%的项目有 103 个，绩效目标实现程度在 20%以下的项目有 3 个，工作未开展的项目有 18 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 124 个，涉及资金 31472.87 万元；特定目标类项目 124 个，不能完成绩效目标的项目有 0 个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	12 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
玉田县住 和城乡建 设局	东小定村租地费	2.80	100%	√		
	城区泵站维护及人员工资费用	10.00	100%	√		
	城区垃圾焚烧处理	300.00	100%	√		
	双代运行补贴	1500.00	100%	√		
	村镇垃圾焚烧可行性缺口	300.00	100%	√		
	建筑施工扬尘治理原厂视频监控 督监控系统项目电路租用项目	2.88	100%	√		
	世纪花园、田园小区、林南仓东 六职工家属院、三号小区 2023-2024 年度冬季供暖运行 费	600.00	100%	√		
	路灯电费	600.00	100%	√		
	老旧公房、水塔维修	15	100%	√		
	玉田县管道燃气居民用户加装 物联网燃气报警（切断）装置项 目	12.00	100%	√		
	建强房产交易中心经费	50.26	100%	√		
	玉田县建设全县燃气管网安全 运行监测预警系统项目	6.00	100%	√		

	*冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)	3153.00	100%	√		
	恒大桃花源小镇项目保交楼贷款利息105.217778万元	105.22	100%	√		
	冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金(用于农村气代煤电代煤改造运行补贴)1723万	1723.00	100%	√		
	冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)	2489.00	100%	√		
	冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万	500.00	100%	√		
	冀财综【2022】50号租赁补贴资金	9.00	100%	√		
	冀财综【2022】49号租赁住房保障资金	29.75	100%	√		
	冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金(农村地区清洁取暖运行补贴)1745万	1745.00	100%	√		
	冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万	127.00	100%	√		
	冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万	9.00	100%	√		
	西王庄还迁房还迁成本77.2万元	77.20	100%	√		
	东关区域土地一级开发整理资金1000万	1000.00	100%	√		
	2021-2022年电代煤改造工程地上附着物评估费15.0302万	15.03	100%	√		
	2021-2022年电代煤改造工程地上附着物补偿款182.3017万	182.30	100%	√		
	县城区路网改造提升一期工程项目可用性服务费500万	500.00	100%	√		
	繁荣北路两侧常绿树木遮挡工程	31.96	100%	√		
	玉兴楼墙面粉刷及路面修复	13.93	100%	√		

	玉兴楼小区改造提升	10.73	100%	√		
	玉田县 2022 年城市更新采购第 三方咨询机构	69.80	100%	√		
	西环路环线提升工程涉及东侧 树木移栽费用	8.56	100%	√		
	西环路环线提升工程西侧树木 移栽费用	17.44	100%	√		
	无终街（西环路-旭升路）改造 工程	12.30	100%	√		
	安字楼小区 1#-9#住宅楼节能 改造工程	0.50	100%	√		
	消防验收现场评定服务	15.53	100%	√		
	玉田县集中隔离医学观察场所 改造 170000	17.00	100%	√		
	七个乡镇农村既有建筑节能改 造项目	6.44	100%	√		
	背街小巷改造工程一、二、三、 四标段	1.56	100%	√		
	玉田县玉兴楼小区室外空中飞 线整理工程	0.40	100%	√		
	玉田县城区污水管道设施建设 工程	8.75	100%	√		
	玉田县城区公共停车场（2000 个停车位）工程	6.00	100%	√		
	2023 年园林城复查费用	14.00	100%	√		
	繁荣路（无终街-伯雍大街）翻 修改造工程	13.34	100%	√		
	玉田县 2022 年公租房智能化管 理小区建设智能设备费用	5.48	100%	√		
	玉田县玉兴楼社区防疫隔离铁 艺墙工程	0.30	100%	√		
	玉田县 2021 年老旧小区基础设 施改造项目施工费用	43.00	100%	√		
	繁荣北路高引线景观亮化工程 施工	8.32	100%	√		
	怡景园景观绿化工程	5.73	100%	√		
	繁荣北路（伯雍大街至玉滨公路 段）电力廊道	25.60	100%	√		
	玉田县城污水处理厂扩建工程 项目	10.91	100%	√		

	振玉路（伯雍大街-无终街）改建工程	4.00	100%	√		
	老城区便道及路缘石翻修工程	47.80	100%	√		
	玉田县 2023 年老旧小区基础配套设施改造工程前期费用	0.50	100%	√		
	兰坡小学及考研训中心门前道路硬化工程、昌盛一、二期门前硬化铺油（2021 创城）	8.00	100%	√		
	2021 年垃圾焚烧、清运绩效评价咨询服务	0.96	100%	√		
	玉田县 2021 年老旧小区综合提升改造工程前期费用	5.50	100%	√		
	北城街（清风路-东城路）提升改造工程施工	10.00	100%	√		
	玉田县新建净水厂及给水管线项目	8.93	100%	√		
	2023 年建档立卡户鉴定费	0.79	100%	√		
	东关区域改造安置房项目	2.10	100%	√		
	玉田县鸦鸿桥镇鸦板路拓宽工程	40.00	100%	√		
	海绵城市专项规划设计方案	10.00	100%	√		
	玉安楼小区 1-8#住宅楼节能改造工程	0.50	100%	√		
	文明街（银河路-旭升路）改造工程（一标段）	17.90	100%	√		
	玉田县政府大院绿化改造工程	9.96	100%	√		
	既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置资金 1025700	102.57	100%	√		
	零散前期费用	22.01	100%	√		
	玉田县 2021 年老旧小区综合提升改造工程施工费用	13.00	100%	√		
	开发区一号小区 6 栋点式楼节能改造	1.00	100%	√		
	玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目前期费用	19.48	100%	√		
	195 桥生活污水隐患处理工程	1.95	100%	√		
	2022 年自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目服务费	10.80	100%	√		

	站前路改造工程	30.00	100%	√		
	玉田县鸦鸿桥污水处理厂污水管网项目（邢庄-刘现庄）	3.00	100%	√		
	玉田县城北排水管道设施建设工程	11.44	100%	√		
	绿色建筑专项规划编制费用	1.20	100%	√		
	2021 年抗震鉴定、设计费	1.20	100%	√		
	玉田县2023年度第21批次建设用地组卷报批技术服务	2.00	100%	√		
	历史建筑测绘费建档费	0.96	100%	√		
	城区公共设施更新改造工程	89.76	100%	√		
	城北运动休闲公园	2.43	100%	√		
	玉田县城区环线治理提升工程	7.02	100%	√		
	玉田县 2021 年老旧小区基础设施改造项目前期费用	10.50	100%	√		
	玉月路翻修改造工程	6.00	100%	√		
	兴玉北路分车绿化带工程施工费	16.90	100%	√		
	怡乐园景观绿化工程	0.55	100%	√		
	南环路（西环路-旭升路）污水管道设施建设工程	12.70	100%	√		
	兴玉路（田岭街-无终街）改造工程	11.68	100%	√		
	2020 年 6 所装配式厕所采购及安装	18.84	100%	√		
	体育场小区 1#、2#、4#、帅府小区 C01#、C02#(1-4 门)、B02#、B05#、C05#住宅楼节能改造工程	0.61	100%	√		
	舒畅华府小区东侧绿化工程	5.50	100%	√		
	玉兴楼小区住宅楼节能改造工程	10.00	100%	√		
	玉田润城系统-外环线系统（西环）	8.00	100%	√		
	玉田县安字楼女儿墙防水工程	0.40	100%	√		
	金色家园小区东侧景观绿化工程施工费	1.00	100%	√		

	医药公寓 1#、3#、世纪花园小区 1#-12#住宅楼节能改造工程	0.62	100%	√		
	百草园	1.99	100%	√		
	2018-2022 自来水审计服务	5.00	100%	√		
	玉兴楼社区路面修复、涂料粉刷及提升改造工程费用	9.99	100%	√		
	育才园	12.00	100%	√		
	玉田县修建城区内新建小区外部道路工程	5.00	100%	√		
	无终街（西环路-旭升路段）道路亮化工程	11.40	100%	√		
	玉田县 2022 年老旧小区综合改造工程施工费用	3.44	100%	√		
	伯雍街景观绿化工程施工费	3.00	100%	√		
	玉田县城背街小巷整治提升工程	3.00	100%	√		
	工作经费	103.00	100%	√		
	爱国园景观绿化工程	0.92	100%	√		
	行政中心林荫停车场及庭院绿化改造工程施工费	1.00	100%	√		
	无终街国槐、白腊树移栽工程施工费	4.08	100%	√		
	2020 年农村清运保洁方案编制	1.28	100%	√		
	农机楼工房安置房项目	1.30	100%	√		
	光明街打通工程	8.84	100%	√		
	玉田县城南排水管道设施建设工程	11.55	100%	√		
	昌盛区域综合服务中心费用	1.28	100%	√		
	玉田县西王庄（西郡府）人才公寓建设项目	123.00	100%	√		
	玉月路（玉滨公路-伯雍大街）污水管道设施建设工程	9.94	100%	√		
	玉田县背街小巷亮化工程	6.35	100%	√		
	2022 年方舱医院建设	32.43	100%	√		
	玉田县城建设集团注册资金 500 万	500.00	100%	√		

	城乡置业有限公司注册资本金	3000.00	100%	√		
	追加建城实业公司投资	11207.00	100%	√		
	方舱集中隔离点工程建设资金	375	100%	√		
	富春山居项目保交楼贷款 2024 年一季度利息	30.01	100%	√		

单位：万元

### 3. 偏差原因分析：

1、人员项目目标完成情况。年初预算为 2109.65 万元，1-3 月支出 547.69 万元，预算执行率 25.96%。目标完成情况为：1、效果指标—社会效益指标—意见建议采纳率 $\geq 90\%$ ，指标值为 $\geq 90\%$ 。2、满意度指标—服务对象满意度—人大工作参与者满意度情况 $\geq 90\%$ ，指标值为 $\geq 80\%$ 。3、产出指标—时效指标—会议按预期进行。

2、公用经费目标完成情况。年初预算为 106.48 万元，1-3 月支出 17.87 万元，预算执行率 16.78%。目标完成情况为：1、效果指标—社会效益指标—意见建议采纳率 $\geq 90\%$ ，指标值为 $\geq 90\%$ 。2、满意度指标—服务对象满意度—人大工作参与者满意度情况 $\geq 90\%$ ，指标值为 $\geq 80\%$ 。3、产出指标—时效指标—会议按预期进行。

3、项目类目标完成情况。年初预算为 31472.87 万元，1-3 月支出 20184.37 万元，预算执行率 64.13%。目标完成情况为：1、效果指标—社会效益指标—意见建议采纳率 $\geq 90\%$ ，指标值为 $\geq 90\%$ 。2、满意度指标—服务对象满意度—人大



工作参与者满意度情况 $\geq 90\%$ ，指标值为 $\geq 80\%$ 。3、产出指标-时效指标-会议按预期进行。

#### **4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。**

1、加强项目资金使用效益跟踪,及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节,及时纠正偏差,确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束,对资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取措施纠正,进一步规范项目资金使用绩效。

3、认真研究,理清思路,保证工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。

### **三、下一步监控工作**

一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。