

预算部门整体绩效自评报告
(2023 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称: 玉田县交通运输局 (加盖公章)

联系电话: 6163316



填报日期: 2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 27117.34 万元, 实际支出 22920.18 万元, 预算执行率 84.52%。其中: 上级转移支付项目 16 个, 金额合计 3465.96 万元, 实际支出 2772.29 万元, 执行率为 80.01%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

(一) 强力推进重点公路工程建设, 交通基础设施进一步完善, 改善县域公路交通环境, 促进地方经济发展。

(二) 公路养护管理方面

1、贯彻安全第一的思想, 确保道路的安全畅通, 做好标线施划、路面病害处理、桥梁维修等工作。

2、执行常态化养护的理念, 重点突出, 全面发展, 做好列养路面保洁、路域环境整治工作,

(三) 交通执法检查、全域治超工作方面

1、继续加强对国省干线公路沿线加水点、私搭乱建、堆物堆料、占道经营等行为的清理, 有效维护路产路权, 保障道路交通安全。

2、继续深入开展全域治理工作, 严格执行“一超四罚”制度, 按照联合执法的要求与公安交警、生态环境等部门配合, 采取固定岗和流动巡查的方式严查货车超限超载等违法运输行为。

(四) 玉滨公路收费管理方面

继续加强员工思想教育培训, 以“爱岗敬业、优质服务”为依托, 坚持“以人为本、以车为本”的服务理念, 实现优质

服务、文明服务，全面提高工作水平，争取完成上级部门下达的收费任务。

(五) 全力推动城乡客运一体化改造工作，确保省、市下达的重点工作取得阶段性成果，完成全部 108 辆原环城公交、县内农村客运班线、城际班线车辆的收购工作，购置新能源公交车 104 辆，建设公交枢纽站 1 个，充电站 3 个，公交停靠站点 350 个，开通 35 条城乡公交线路。

(六) 深入排查隐患，加大安全生产监管力度

(七) 加强道路运输生态环保监管，深入开展大气污染治理工作

部门职责-项目绩效目标

512 玉田县交通运输局本级

单位：万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购	45.18	用于执法部门制式服装和标志配发	及时拨付项目经费				0%
公交一体化运营补贴	500	用于公交车运营补助	及时拨付项目资金	100%			
管养公路清扫洒水市场化运营	1891.57	用于县内道路清扫及洒水	及时拨付项目资金			65.20%	
2023 年度玉滨公路日常养护	200	用于玉滨公路养护	及时拨付项目资金	100%			
2023 年农村公路日常养护	70	用于县内农村公路日常养护	及时拨付项目资金				0%
2023 年玉田县不停车检测站经费	30	用于不停车检测站经费开支	及时拨付项目资金	100%			
2023 年三线铁路建设人员生活补助	180	用于三线铁路建设人员生活补助	及时发放生活补贴	100%			
冀财建[2021]196 号提前下达 2022 年农村	283	用于县内农村公路养护	及时拨付项目资金	100%			

公路养护工程资金							
冀财建[2021]196号 提前下达2022年农村 公路建设改造工程资 金	296	用于县内农 村公路建设 改造	及时拨付 项目资金			61.49%	
冀财建[2021]238号 关于提前下达2022年 农村公路养护工程补 助资金	173	用于县内农 村公路养护	及时拨付 项目资金	100%			
冀财建[2021]238号 关于提前下达2022年 农村公路建设改造补 助资金	297	用于县内农 村公路建设 改造	及时拨付 项目资金	100%			
冀财建[2022]85号关 于下达2022年中央车 购税收入补助地方资 金(第一批)"以奖代 补"资金	286	用于县内农 村公路建设 改造	及时拨付 项目资金				0%
冀财建[2022]246号 2023年中央车辆购置 税收入补助地方资金 预算(第一批)项目	292	用于县内农 村公路建设 改造	及时拨付 项目资金	100%			
冀财建[2022]266号 2023年普通国省干线 公路建设养护发展专 项资金项目	40	用于治超检 测站经费	及时拨付 项目资金	100%			
冀财建[2022]266号 2023年普通国省干线 公路建设养护发展专 项资金项目	34	用于县内国 省干线养护	及时拨付 项目资金	100%			
冀财建[2022]267号 2023年农村公路建设 养护发展专项资金项 目	67	用于农村公 路养护资金	及时拨付 项目资金	100%			
冀财建[2022]267号 2023年农村公路建设 养护发展专项资金项 目	173	用于农村公 路建设及养 护资金	及时拨付 项目资金				0%
冀财建[2022]268号 2023年道路场站建设 及事业发展专项资金 项目	32.67	用于汽车场 站建设	及时拨付 项目资金				0%
冀财建[2021]196号 文件提前下达2022年	781	用于农村公 路建设资金	及时拨付 项目资金	100%			

农村公路建设改造工程资金							
2023年第七批车辆购置税用于农村公路项目补助资金	88	用于农村公路建设资金	及时拨付项目资金				0%
冀财建[2023]17号提前下达2023年农村客运补贴资金	52.14	用于农村客运补贴	及时拨付项目资金	100%			
冀财建[2023]17号提前下达城市交通发展奖励资金	71.15	用于公交客运补贴	及时拨付项目资金	100%			
冀财建[2021]196号文下达2022年普通国省干线日常养护资金	500	用于县内国省干线养护	及时拨付项目资金	100%			
玉田县中心城区周边5公里内国省干线及县乡道路路肩硬化建设资金	100	用于玉田县中心城区周边5公里内国省干线及县乡道路路肩硬化	及时拨付项目资金				0%
2022年新能源公交车保险及车辆登记费	123.19	新能源 公交车 104 辆需交纳各类保险及车辆登记费	及时拨付项目资金	100%			
2023年第一批新增政府债券资金用于2022年玉田县农村公路改造工程项目	1300	用于县内农村公路改造项目	及时拨付项目资金,改善县内道路交通状况	100%			
2023年第一批新增政府债券用于2023年玉田县农村公路提升改造工程项目	5200	用于县内农村公路改造项目	及时拨付项目资金,改善县内道路交通状况	100%			
2022年度行政执法人员法律知识年检培训考试资金	2.34	用于行政执法人员执法证年检培训	及时拨付经费	100%			

		考试费					
2023年农村公路日常养护资金	492	用于县内农村公路日常养护	及时拨付项目资金				0%
2023年农村公路养护工程资金	427	用于农村公路养护工程资金	及时拨付项目资金				0%
2023年第三批新增政府债券专项用于玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造工程	1800	用于该项目工程开支	及时拨付项目资金	100%			
玉滨公路收费站大棚维修资金	23.55	用于玉滨公路收费站大棚维修	及时拨付项目资金	100%			
2023年农村公路日常养护	50	用于县内农村公路日常养护	及时拨付项目资金	100%			
2023年湖兴路隔离墩形象提升工程资金	30	用于该项目工程开支	及时拨付项目资金	100%			
2023年第六批新增政府债券用于玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造项目资金	3900	用于该项目工程开支	及时拨付项目资金	100%			

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为

评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 35 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 15201.37 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

1、由于我局工程项目较多，涉及资金来源渠道不同等因素，各项工程资金年初批复预算项目较少，年中追加项目较多，造成年中项目资金完成进度缓慢，工程资金拨付一般在下半年及年底，申请各项资金资料也需要一定的时间，容易造成项目资金拨付不及时。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

重点项目自评统计表



序号	部门编码（三位数字）	部门名称	项目名称	项目金额（调整预算数）	支出金额	支出进度	备注
1	512	玉田县交通运输局本级	玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程	3900	3900	100.00%	
2	512	玉田县交通运输局本级	玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程	1800	1800	100.00%	
3	512	玉田县交通运输局本级	2023年玉田县农村公路提升改造工程建设项目	5200	5200	100.00%	

单位：万元

2023 年度重点项目支出 绩效评价报告



项目名称：玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程

主管部门（公章）：玉田县交通运输局

项目负责人：杨爱民

联系电话：0315--6120824

2024 年 4 月 17 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
（一）绩效评价目的与原则	2
（二）评价依据	3
（三）评价思路与程序	3
（四）本次绩效评价的局限性	4
三、项目总体情况.....	4
（一）立项背景及目的	4
（二）项目总体绩效目标	7
（三）项目分项绩效目标	8
四、项目基本情况.....	9
（一）项目决策情况。	9
（二）项目过程情况。	9
（三）项目产出情况。	10
（四）项目效益情况。	10
五、绩效评价结果.....	10
六、存在的问题及原因分析.....	11
七、有关建议.....	11
八、其他需要说明的问题.....	12

一、部门职责

玉田县交通运输局主要职责：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：

玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程，本项目全长 1.6km，北段 k0+000-k0+600 路面宽度 28m，南段 k0+600-k1+600 路面宽度 20m。拆除原有雨污合流管线，新建地下管线 15102 米，（包括雨水管、污水管、给水管、热力管、电力管、通信管），道路修复工程 36800 m²及其他附属工程。

（一）绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性、重要性和有

效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；
- （4）项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；
- （5）项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；
- （6）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；
- （7）其他项目相关材料。

（三）评价思路与程序

1. 建立封闭的绩效管理系统

建立封闭、可靠的绩效管理系统，并使绩效管理系统具有可靠、可控和不断提升的能力。

2. 制定绩效计划

将总目标分解成为具体的任务和指标，并将任务和指标加以落实，明确每个阶段要达成的目标，为绩效考核提供支撑。

3. 开展绩效实施

制定了绩效计划之后，被评估者就开始按照计划开展工作。在工作的过程中，管理者要对被评估者的工作进行监督和辅导，发现问题予以及时的解决，并随时根据实际情况对计划进行调整。

4. 进行绩效考核

绩效考核包括工作结果考核和工作行为评估两个方面。其中，工作结果考核是对绩效周期内工作目标的实现程度的测量和评价，而工作行为考核是对在绩效周期内所表现出来的具体行为和态度的评价。

在绩效考核环节上，绩效管理系统设计由：自评、主评、结果修正、最终修正等完善的评估过程构成。

（四）本次绩效评价的局限性

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

1、玉田县位于唐山最西部，总面积 1170 平方公里，耕地面积 108 万亩，下辖 20 个乡镇、750 个行政村，1 个街道办事处、23 个居委会，总人口 70.4 万。全县地区生产总值增长 7%，固定资产投资预计增长 7% 左右，规上工业增加值增长 9.7%，一般公共预算收入增长 9.7%，城乡居民人均可支配收入预计分别增长 7.5% 和 12%。玉田是传统的农业大县，素有“冀东粮仓”之称，大白菜、大姜、大蒜、大萝卜、金丝小枣“四大一小”独具特色。先后获批国家农业现代化示范区、全国农业现代化服务创新试点县、全国电子商务进农村

综合示范县、国家级整县屋顶分布式光伏开发试点、全国全面推行河长制湖长制工作先进集体等荣誉称号，科技创新、民营经济高质量发展、“林长制”等多项工作经验在省市推广。

玉田地处京津唐三市之间，西距北京 117 公里，西南距天津 110 公里，东南距唐山 55 公里。京秦铁路、大秦铁路、京哈公路(102 国道)、京哈(G1)高速公路贯穿全境，全县公路通车总里程 1482 公里，公路网密度 127 公里/百平方公里。

自然条件良好。玉田县气候温和，四季分明，年平均气温 11.2℃，平均降水量 693 毫 m. 无霜期 190 天。地貌呈“北丘、南注、中平原”格局，平原面积占总面积的 45.2%，土质肥沃宜耕，为主要产粮区。主要河流有蓟运河、还乡河、兰泉河、双城河等。矿产有煤炭、白云石、石灰石等，特别是矿泉水资源丰富，浅层地下水资源 2 亿 m，地下水可供水量为 2.64 亿 m'，奥陶水系、雾迷山水系两条地下优质矿泉水水脉贯穿全境。

2021 年，玉田县地区生产总值 314.4 亿元，按可比价计算，比上年增长 7.0%，两年平均增长 5.5%。其中，第一产业增加值 69.9 亿元，比上年增长 4.9%；第二产业增加值 138.1 亿元，比上年增长 5.2%；第三产业增加值 106.4 亿元，比上年增长 10.8%。

2、项目建设的公益性与必要性

公益性：根据财政部的有关规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公

共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造工程的实施,本项目对提升城市品味,促进生态文明建设,打造生态城市,具有积极的意义。按照财政部的有关规定对公益性项目的定义,玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造工程实施具有公益性的特征。

必要性:

一、京津冀协同发展,推动京津冀协同发展,是党中央、国务院在新的历史条件下做出的重大决策部署,是一个重大国家战略。2015年6月,《京津冀协同发展规划纲要》科学确定了京津冀区域的功能定位,并将河北定位为“全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级区域、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区”,明确了河北在区域协同发展中的地位、作用和路径,为河北融入京津冀协同发展大局、加速实现绿色崛起,指明了发展方向。

二、本项目的建设是完善城市建设的需要

因玉石线路段管网以雨污合流为主,本项目建设的是整个玉田县雨污分流工程的重要组成部分之一。改造后将进一步净化、美化、优化县城的城市环境,提升城市卫生形象,使县城区市容景观明显改观,完善各项基础配套设施并达到雨污分流的目的。另外,为完善玉田县基础设施条件起到重要的促进作用,将充分发挥交通优势,有效改善城市整体投资环境和人民群众的生活环境,将带动玉田县经济和社会稳定健康协调发展。

本项目建设可提高城市的综合竞争力本项目建设站在提升玉田

县整体水平的高度，对总体规划进一步完善，做到规划编制与基础设施建设。玉田县充分发挥区域优势、产业优势和资源优势，提高区域经济发展特点和城镇化发展水平，合理确定玉田县的定位和产业布局。通过大力发展城市基础设施，能够大大提高城市的生态环境，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大地推动改革开放和经济建设。综上所述，本项目的建设是十分必要的。

项目经济社会效益；本项目的建设是一项保护环境、建设文明卫生城市、为子孙后代造福的公用事业工程。环境效益是本工程实施和完成后所能体现的最直接的工程效益。其主要表现在以下几个方面：(1)本工程的实施对有效地解决合流水污染问题有积极的促进作用。(2)作为一项重要的城市基础设施，该项目建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提供市民健康水平有十分重要的作用。项目的建设将避免污水排放对水环境的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市生活环境和城市生态环境都得以大幅改观，这些都将对改善玉田县的投资环境，吸引外资，发展工业经济，提高农副产品和工业产品质量等起到积极、有效的作用。因此，本项目所产生的环境效益和间接经济效益将是巨大的。

（二）项目总体绩效目标

短期目标：完善当地城市基础设施、提高城市现代化。

长期目标：有助于提高城市形象，全面推进建设小康社会的目标

(三) 项目分项绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确认依据
绩效指标	产出指标	数量指标	全长	1.6km	
			新建地下管线	15102m	
			道路修复工程	36800m ²	
			北段路面宽度	28m	
			南段路面宽度	20m	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程于年月日完工	2024/8/30	
		成本指标	项目投入预算	≦3464.27 万元	
			投入完成率	按时足额投入	
	绩效指标	经济效益指标	项目总收入	不低于实施方案金额	
		社会效益指标	创造就业机会	≧10 人	
		生态效益指标	完善当地城市基础设施、提高城市现代化	明显改善	
		可持续影响指标	提高人居环境、方便市民生活	明显改善	
		还本付息指标	付息	≦9234.00 万元	
			还本付息来源	项目运营收入	
			按时还本	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≧95%	

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分 48 分。

其中项目立项单位得分 18 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分 15 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 15 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 29 分。

其中：资金管理单位得分 19 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 10 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 19 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 3 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 4 分。

其中：项目效益 4 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100 分。优秀（ ≥ 90 分）。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设

定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

八、其他需要说明的问题

2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2023 年玉田县农村公路提升改造工程项目

主管部门（公章）：玉田县交通运输局

项目负责人：王刚

联系电话：0315-6180894

2024 年 4 月 17 日

目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则	3
（二）评价依据	3
（三）评价思路与程序	4
（四）本次绩效评价的局限性	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的	5
（二）项目总体绩效目标	5
（三）项目分项绩效目标	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。	5
（二）项目过程情况。	6
（三）项目产出情况。	6
（四）项目效益情况。	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9

一、部门职责

玉田县交通运输局主要职责：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：

1. 2023 年玉田县农村公路提升改造工程项目，此项目涉及 13 个乡镇 35 条道路，工程计划拆除现状路面，维持现路走向，在原有道路的基础上进行铺设沥青混凝土路面与水泥混凝土路面。

（一）绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性，重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实

实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

（二）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；
- （4）项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；
- （5）项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；
- （6）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；
- （7）其他项目相关材料。

（三）评价思路与程序

1. 建立封闭的绩效管理系统

建立封闭、可靠的绩效管理系统，并使绩效管理系统具有可靠、可控和不断提升的能力。

2. 制定绩效计划

将总目标分解成为具体的任务和指标，并将任务和指标加以落实，明确每个阶段要达成的目标，为绩效考核提供支撑。

3. 开展绩效实施

制定了绩效计划之后，被评估者就开始按照计划开展工作。在工作的过程中，管理者要对被评估者的工作进行监督和辅导，发现问题予以及时的解决，并随时根据实际情况对计划进行调整。

4. 进行绩效考核

绩效考核包括工作结果考核和工作行为评估两个方面。其中，工作结果考核是对绩效周期内工作目标的实现程度的测量和评价，而工作行为考核是对在绩效周期内所表现出来的具体行为和态度的评价。

在绩效考核环节上，绩效管理系统设计由：自评、主评、结果修正、最终修正等完善的评估过程构成。

（四）本次绩效评价的局限性

无

三、项目总体情况

（一）立项背景及目的

玉田县位于河北省东部，全县总面积 1170 平方公里，辖 20 个乡镇，全县农村公路 1533 余公里。

为进一步完善我县农村公路网，缓解中心城区交通压力，改善交通环境，提升城市形象，促进乡镇农村经济发展，我局 2023 年对 13 个乡镇共计 35 条道路进行道路改造工作。

（二）项目总体绩效目标

13 个乡镇 35 条道路，路线总长度 53.479 公里。

（三）项目分项绩效目标

一标段：小山王庄-大山王庄村西、陈庄-蟒山定府、唐自头-杨元帅营、西三乐台-唐自头、遵宝线-朱庄村北、东查-刘庄，共计 8.522 公里建设任务。

二标段：孟四庄-孟大庄、芦甲岫-孟三庄、玉石线-二安子、后铺-二安子，共计 8.737 公里建设任务。

三标段：变电站-刘把庄、丁官屯-高马头、蛮子营-安各庄（CQ13）、蛮子营-安各庄（CQ03）、昌泰大桥-东高桥、西中滩-黄土岗、小营-高木、韩家林-石庄、徐庄子-亮林路，共计 10.898 公里建设任务。

四标段：高庄子、孟二庄至唐通公路、唐通路-玉滨路、中和庄-长沿、玉石线-韩荒子，共计 9.05 公里建设任务。

五标段：苗李庄-大冯村、王北街-运河头、草桥头-孙各庄、草桥头-戴家铺、草桥头-河西，共计 8.171 公里建设任务。

六标段：102 国道-张官屯、珠虹线-于李太村、珠三村-张各庄村、派出所-于桥幼儿园、程家铺-前铺、西张庄-香小线，共计 8.101 公里建设任务。

四、项目基本情况

（一）项目决策情况。

项目决策整体得 47 分。

其中项目立项单位得 16 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定

的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得 17 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得 28 分。

其中：资金管理单位得 18 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得 10 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得 21 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 3 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得 4 分。

其中：项目效益 4 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100 分。优秀（ ≥ 90 分）。

六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成

时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

八、其他需要说明的问题

附件1:

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位: 玉田县交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	13537.33	到位数:	6976.26	执行数:	3098.48	22.89%
	其中: 财政资金	13537.33	其中: 财政资金	6976.26	其中: 财政资金	3098.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全部完成			人员公用经费按月及时支出, 财政下达项目资金均已及时支付, 大部分项目资金财政未下达		23%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成项目数量		100%	13%	13%
		质量指标	资金支出准确性		100%	100%	100%
		时效指标	资金支出及时性		资金在规定时间内支付	资金在规定时间内支付	资金在规定时间内支付
		成本指标	项目资金完成率		100%	23%	23%
	效益指标	经济效益指标	项目完成率		100%	23%	23%
		社会效益指标	对交通运输事业发展的影响		有积极影响	有积极影响	有积极影响
		生态效益指标	项目实施后对环境的影响		有所改善	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	基本公共服务水平		有所提高	有所提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度调查		≥90%	95%	95%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	人员公用经费按月及时支出, 财政下达项目资金均已及时支付, 大部分项目资金财政未下达, 我单位应加大资金筹措力度, 争取早日拨付完工项目资金						

填报人: 王秀娟

联系电话: 0315-6163316

附件（事中）2-1

玉田县交通运输局

2024 年预算事中运行绩效

监控报告

玉田县交通运输局编制（盖章）

2024 年 4 月 22 日



玉田县交通运输局

2024 年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 13537.33 万元，其中：财政拨款 13537.33 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 5181.11 万元，正常公用经费 627.96 万元，项目经费 7728.26 万元。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 3098.48 万元，预算整体执行率为 22.89%。其中人员经费支出 1440.65 万元，占年初预算 27.81%；正常公用经费支出 73.44 万元，占年初预算 11.70%；项目经费支出 1584.39 万元，占年初预算 20.50%。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

根据年初设定的部门整体绩效目标，评估现阶段绩效目标完成情况如下：

1、产出指标—数量指标—完成项目数量，指标值为=100%，年初计划 24 个项目，已全部完成 3 个，占全年计划 12.5%，产出指标—质量指标—资金支出准确性，财政已下

拨均准确支付,产出指标—时效指标—资金支出及时性,各项资金按开支情况及时拨付,产出指标—成本指标—项目资金完成率,占年初预算 22.89%;

2、效益指标—经济效益指标—项目完成率,完成进度 22.89%,效益指标—社会效益指标—对交通运输事业发展的影响,有积极影响,效益指标—生态效益指标—项目实施对环境的影响,有所改善,效益指标—可持续影响指标—基本公共服务水平,有所提升;

3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度(交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例),指标值为 $\geq 90\%$

(二) 项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况,分项目进行说明:

1、交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购项目目标完成情况。年初预算为 34.55 万元,1-3 月支出 0 万元,预算执行率为 0%。已完成采购,由于财政未下拨资金,项目未实施。

2、2024 年玉田县不停车检测站经费项目目标完成情况。年初预算为 30 万元,1-3 月支出 5.71 万元,预算执行率为 19.04%。目标完成情况为:1、产出指标—数量指标—项目数量,指标值为=100%,项目按计划落实,产出指标—质量指标—经费保证能力,财政已下拨额度 15 万元,占全年计划 50%,产出指标—时效指标—经费使用及时率(%),经费按开支情

况及时拨付，产出指标—成本指标—经费开支，按照实际支出票据支付经费；2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况，完成进度 19.04%，效益指标—社会效益指标—保障道路通行能力，保证不停车检测站正常运行，效益指标—生态效益指标—项目实施对环境的影响，有所改善，效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量，有所提升；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度（交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

3、2024 年玉滨公路日常养护项目目标完成情况。年初预算为 300 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

4、2024 年农村公路日常养护项目目标完成情况。年初预算为 70 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

5、2024 年三线铁路建设人员生活补助项目目标完成情况。年初预算为 125.5 万元，1-3 月支出 20.68 万元，预算执行率为 16.48%。目标完成情况为：1、产出指标—数量指标—补助资金支付率，指标值为=100%，补助资金按标准足额发放，产出指标—质量指标—补助发放效率，财政已下拨额度 125.5 万元，占全年计划 100%，产出指标—时效指标—补助发放按规定时间进行，均已及时发放，产出指标—成本指标—补助金额，按照标准发放；2、效益指标—经济效益指标—

项目工程完成情况,完成进度 16.48%, 效益指标—社会效益指标—受补助人群生活水平提高程度,有所提高, 效益指标—生态效益指标—老残人员经费保障覆盖率,有所保障, 效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量,有所提升;3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度（参与调查满意人数占参与调查总人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

6、2024 年公交一体化运营补贴项目目标完成情况。年初预算为 600 万元，1-3 月支出 200 万元，预算执行率为 33.33%。 目标完成情况为：1、1、产出指标—数量指标—项目数量，指标值为=100%，财政已下拨额度 200 万元，占全年计划 33.33%，， 产出指标—质量指标—项目合格率，项目完全合格，产出指标—时效指标—按时完成项目，按规定时间拨付资金， 产出指标—成本指标—项目成本，按照计划拨付资金；2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况，完成进度 33.33%， 效益指标—社会效益指标—运行能力，有所提高， 效益指标—生态效益指标—满足生态环保要求，有所保障， 效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量,有所提升;3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度（交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

7、管养公路清扫洒水市场化运营项目目标完成情况。年初预算为 1320.25 万元，1-3 月支出 224 万元，预算执行

率为 16.97%。目标完成情况为:1、1、产出指标—数量指标—工程量完成率,指标值为=100%,财政已下拨额度 224 万元,占全年计划 16.97%,产出指标—质量指标—工程质量合格率,工程质量合格,产出指标—时效指标—工程完成时间,工程完成验收后拨付资金,产出指标—成本指标—工程成本,按照计划拨付资金;2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况,完成进度 16.97%,效益指标—社会效益指标—提高公路养护管理水平,有所提高,效益指标—生态效益指标—满足生态环保要求,有所保障,效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量,有所提升;3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度(交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例),指标值为 $\geq 90\%$

8、2024 年农村公路日常养护项目目标完成情况。年初预算为 283 万元,1-3 月支出 0 万元,预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金,项目未实施。

9、冀财建[2021]196 号文件提前下达 2024 年普通国省干线公路日常养护资金项目目标完成情况。年初预算为 741 万元,1-3 月支出 0 万元,预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金,项目未实施。

10、冀财建[2021]196 号文件提前下达 2024 年农村公路建设改造工程资金项目目标完成情况。年初预算为 31 万元,1-3 月支出 0 万元,预算执行率为 0%。由于财政未下拨资

金，项目未实施。

11、冀财建[2023]269 号提前下达普通国省干线公路日常养护补助资金项目目标完成情况。年初预算为 37 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

12、冀财建[2023]270 号提前下达农村公路建设养护发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为 503 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

13、冀财建[2021]196 号文件提前下达 2024 年农村公路建设改造工程资金项目目标完成情况。年初预算为 750 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

14、冀财建[2023]257 号提前下达 2024 年第一批中央车购税资金(以奖代补部分)补助农村公路项目目标完成情况。年初预算为 1262 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

15、冀财建[2023]259 号提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金项目目标完成情况。年初预算为 71.15 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

16、冀财建[2023]259 号提前下达 2024 年农村客运补贴

资金项目目标完成情况。年初预算为 52.14 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

17、冀财建[2023]269 号提前下达普通公路超限检测站治超资金项目目标完成情况。年初预算为 40 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

18、冀财建[2022]268 号 2023 年道路场站建设及事业发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为 32.67 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

19、冀财建[2022]267 号 2023 年农村公路建设养护发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为 173 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

20、2023 年第七批车辆购置税用于农村公路项目补助资金项目目标完成情况。年初预算为 88 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

21、潮洛窝乡农村公路建设省补资金项目目标完成情况。年初预算为 400 万元，1-3 月支出 400 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1、1、产出指标—数量指标—新建道路里程、面积，指标值为=100%，工程已完工，产出指标一

质量指标—工程验收合格率,工程已完工验收,产出指标—
时效指标—工程完成时间,工程完成验收后拨付资金,产出
指标—成本指标—工程成本,按照计划拨付资金;2、效益指
标—经济效益指标—拉动地方经济发展,效益指标—社会效
益指标—保障道路通行能力,有所保障,效益指标—生态效
益指标—满足生态环保要求,项目实施符合环评要求,效益
指标—可持续影响指标—乡村道路持续使用年限,可以延长
乡村道路使用年限;3、满意度指标—服务对象满意度—群众
满意度(交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例),
指标值为 $\geq 90\%$

22、2023 年及以前年度工程项目欠款资金项目目标完成
情况。年初预算为 710 万元,1-3 月支出 710 万元,预算执
行率为 100%。目标完成情况为:1、1、产出指标—数量指标
—项目数量,指标值为=100%,所欠款工程均已完工,产出指
标—质量指标—项目验收合格率,工程已完工验收,产出指
标—时效指标—项目资金支付时间,财政下达额度后拨付资
金,产出指标—成本指标—项目支出,按照计划拨付资金;2、
效益指标—经济效益指标—对经济发展带来效果,有一定程
度促进地方经济发展,效益指标—社会效益指标—保障道路
通行能力,有所保障,效益指标—生态效益指标—满足生态
环保要求,项目实施符合环评要求,效益指标—可持续影响
指标—改善交通状况,有所改善;3、满意度指标—服务对象

满意度—群众满意度（交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

23、2021 年新建农村公路项目目标完成情况。年初预算为 24 万元，1-3 月支出 24 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1、1、产出指标—数量指标—工程量完成率，指标值为=100%，工程已完工，产出指标—质量指标—工程质量合格率，工程已完工验收，产出指标—时效指标—工程完成时间，工程完成验收后拨付资金，产出指标—成本指标—工程成本，按照计划拨付资金；2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况，项目已完成，效益指标—社会效益指标—保障道路通行能力，有所保障，效益指标—生态效益指标—项目实施对环境的影响，有所改善，效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量，有所提升；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度（交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

24、鸦鸿桥老还乡河大桥改建工程项目目标完成情况。年初预算为 50 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。项目已完工，由于财政未下拨资金，欠款未支付。

四、存在的问题分析

一是我单位工程项目较多，资金量较大，应积极联系县政府及财政部门筹措资金；二是在建工程多，施工任务重，一般要工程项目竣工验收后才开始支付工程款，所以属于在

建工程未支付工程款项目较多，应加快工程建设进度，争取早日完工。

五、整改措施

一是进一步积极协调各政府部门及财政部门，保证各项预算资金的及时拨付；二是精细量化各预算数据，尽量做到准确；三是加强工程项目管理，保证各工程项目按时竣工验收。

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024			
	专项资金（项目）名称	交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购		监控时点	2024年3月31日			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	34.55	到位数：	0	执行数：	0		
	其中：财政资金	34.55	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		0.00%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率		
	及时项目资金,保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	指标 1 采购数量		100%	0.00%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 采购质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 采购完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 采购成本控制率		≤100%	≤100%	0.00%	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	0.00%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 保障道路通行能力		有所保障	有所保障	0%	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%	
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%	
			指标 2					
			...					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施							

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2024年玉田县不停车检测站经费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	30	到位数：	15	执行数：	5.71	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	15	其中：财政资金	5.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目资金持续支付中		19.03%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 项目数量		100%	0.00%	19.03%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 经费保证能力		≥90%	≥90%	100.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 经费使用及时率（%）		在规定时间内完成	在规定时间内完成	100.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 "经费开支"		≤100%	≤100%	100.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	19.03%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障道路通行能力		有所保障	有所保障	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	100%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	100%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	100%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目资金持续支付中						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2024年玉滨公路日常养护		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	300	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水平		有所保障	有所保障	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2024年农村公路日常养护		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	70	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水平		有所保障	有所保障	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%
指标 2							
...							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2024年三线铁路建设人员生活补助		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	125.5	到位数：	125.5	执行数：	20.68	16.48%
	其中：财政资金	125.5	其中：财政资金	125.5	其中：财政资金	20.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目资金持续支付中		16.48%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 补助资金支付率		100%	16.48%	16.48%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 补助发放效率		100%	100%	100.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 补助发放		在规定时间内完成	在规定时间内完成	100.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 补助金额		≤100%	≤100%	100.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	16.48%	16.48%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 受补助人群生活水平提		有所提高	有所提高	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 老残人员经费保障覆盖		有所保障	有所保障	100%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	100%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	100%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目资金持续支付中						

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2024年公交一体化运营补贴		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	600	到位数：	200	执行数：	200	33.33%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金,保证项目顺利进行			项目资金已下达200万元,完成支付,其余资金未下达		33.33%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 项目数量		100%	33.33%	33.33%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目合格率		≥90%	≥90%	100.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完成项目		在规定时间内完成	在规定时间内完成	100.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本		≤100%	≤100%	100.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.33%	33.33%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 运行能力		有所提高	有所提高	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 满足生态环保要求		有所保障	有所保障	100%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	100%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	100%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目资金已下达200万元,完成支付,其余资金未下达						

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	管养公路清扫洒水市场化运营		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1320.25	到位数：	224	执行数：	224	
	其中：财政资金	1320.25	其中：财政资金	224	其中：财政资金	224	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目资金已下达224万元, 完成支付, 其余资金未下达			16.97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	16.97%	16.97%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	100.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	100.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	100.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	16.97%	16.97%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水平		有所提高	有所提高	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 满足生态环保要求		有所保障	有所保障	100%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	100%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	100%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目资金已下达224万元, 完成支付, 其余资金未下达						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年农村公路养护工程资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	283	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	283	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收合格率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水平		有所保障	有所保障	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
		满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%
指标 2							
...							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024			
	专项资金（项目）名称	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年普通国省干线公路日常养护资金		监控时点	2024年3月31日			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	741	到位数：	0	执行数：	0		
	其中：财政资金	741	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率		
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	0.00%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 资金到位率		≥90%	≥90%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		指标 1 提高公路养护管理水平		有所保障	有所保障	0%	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%	
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%	
			指标 2					
			...					
	满意度指标		满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%
		指标 2						
		...						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施							

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024			
	专项资金（项目）名称	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年农村公路建设改造工程资金		监控时点	2024年3月31日			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	31	到位数：	0	执行数：	0		
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率		
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	指标 1 新改建农村公路里程（公里）		100%	0.00%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 项目成本		≤100%	≤100%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水平		有所保障	有所保障	0%
	指标 2							
	...							
	生态效益指标		指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%	
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%	
			指标 2					
			...					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施							

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024	
	专项资金（项目）名称	冀财建[2023]269号提前下达普通国省干线公路日常养护补助资金		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	37	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	37	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 养护工程里程	100%	0.00%	0.00%
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 养护工程合格率	≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 工程完成时间	在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 工程成本	≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1 对地区经济的贡献	有一定贡献	有一定贡献	0.00%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 对经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	0%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响	有所改善	有所改善	0%
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 改善交通状况	有所改善	有所改善	0%
			指标 2			
			...			
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	100%	0%	
		指标 2				
		...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施					

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024			
	专项资金（项目）名称	冀财建[2023]270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金		监控时点	2024年3月31日			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：		503	到位数：	0	执行数：		0
	其中：财政资金		503	其中：财政资金	0	其中：财政资金		0
	其他			其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施			0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	指标 1 新改建农村公路里程（公里）		100%	0.00%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1 对经济发展		有一定效果	有一定效果	0.00%	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 交通秩序畅通率		有一定提高	有一定提高	0%	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1 有利于当地生态环境的		有所改善	有所改善	0%	
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1 改善交通状况		有所改善	有所改善	0%	
指标 2								
...								
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%		
		指标 2						
		...						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施							

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

填报单位: 玉田县交通运输局

0315-6163061

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年农村公路建设改造工程项目资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	750	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	750	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施			0.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 新改建农村公路里程（公里）		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	100%	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障道路通行能力		有所保障	有所保障	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		基本符合	基本符合	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
...							
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2023]257号提前下达2024年第一批中央车购税资金（以奖代补部分）补助农村公路项目		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1262	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	1262	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金,保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 新改建农村公路里程（公里）		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金使用合规率		100%	100%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 拉动地方经济发展		有利于地方经济发展	有利于地方经济发展	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 公共服务水平提升情况		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 有利于当地生态环境的		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 改善交通状况		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2023]259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	71.15	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	71.15	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金,保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 补助资金支付率		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金使用合规率		100%	100%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 补助资金总量		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 拉动地方经济发展		有利于地方经济发展	有利于地方经济发展	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 项目实现功能		可以实现	可以实现	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境质量		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 改善交通状况		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2023]259号提前下达2024年农村客运补贴资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	52.14	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	52.14	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 补助资金支付率		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 补助资金发放完成率		100%	100%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 补助发放及时性		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 补助资金总量		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 拉动地方经济发展		有利于地方经济发展	有利于地方经济发展	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 项目实现功能		可以实现项目功能	可以实现项目功能	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 有利于当地生态环境的		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 交通安全秩序		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2023]269号提前下达普通公路超限检测站治超资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	40	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 维护道路里程、面积		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 交通安全隐患治理率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 对地区经济的贡献		有一定贡献	有一定贡献	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 公共服务水平提升情况		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 有利于当地生态环境的		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 改善交通状况		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2022]268号2023年道路场站建设及事业发展专项资金项目		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	32.67	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	32.67	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 维护道路里程、面积		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 交通安全隐患治理率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 对地区经济的贡献		有一定贡献	有一定贡献	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 公共服务水平提升情况		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 有利于当地生态环境的		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 改善交通状况		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财建[2022]267号2023年农村公路建设养护发展专项资金项目		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	173	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	173	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 新改建农村公路里程（公里）		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水平		有所保障	有所保障	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年第七批车辆购置税用于农村公路项目补助资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	88	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	88	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 新改建农村公路里程（公里）		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水平		有所保障	有所保障	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	潮洛窝乡农村公路建设省补资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	400	
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目已完成		0. 00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 新建道路里程、面积		100%	100. 00%	100. 00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收合格率		≥90%	≥90%	100. 00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	100. 00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	100. 00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 拉动地方经济发展		有利于拉动地方经济发展	有利于拉动地方经济发展	100. 00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障道路通行能力		有所保障	有所保障	100. 00%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 满足生态环保要求		项目实施符合环评要求	项目实施符合环评要求	100. 00%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 乡村道路持续使用年限		可以延长乡村道路使用年限	可以延长乡村道路使用年限	100. 00%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度		≥90%	100%	100. 00%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目已完成						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2023年及以前年度工程项目欠款资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	710	到位数：	710	执行数：	710	
	其中：财政资金	710	其中：财政资金	710	其中：财政资金	710	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目已完成		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	指标 1 项目数量	100%	100.00%	100.00%	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目验收合格率	≥90%	≥90%	100.00%	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目资金支付时间	在规定时间内完成	在规定时间内完成	100.00%	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目支出	≤100%	≤100%	100.00%	
			指标 2				
			...				
		效益指标	经济效益指标	指标 1 对经济发展带来效果	有一定程度促进地方经济发展	有一定程度促进地方经济发展	100.00%
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	指标 1 保障道路通行能力	有所保障	有所保障	100.00%
	指标 2						
	...						
	生态效益指标		指标 1 满足生态环保要求	项目实施符合环评要求	项目实施符合环评要求	100.00%	
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1 改善交通状况	有所改善	有所改善	100.00%	
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度	≥90%	100%	100.00%	
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目已完成						

填报人：王秀娟

联系电话：0315-6163061

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	2021年新建农村公路		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	24	
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目已完成		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	100.00%	100.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		≥90%	≥90%	100.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	100.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	100.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	100%	100.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障道路通行能力		有所保障	有所保障	100.00%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影响		有所改善	有所改善	100.00%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质		有所提升	有所提升	100.00%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 交通出行群众满意度		≥90%	100%	100.00%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目已完成						

附件2：
县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位： 玉田县交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县交通运输局		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	鸦鸿桥老还乡河大桥改建工程		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	50	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时项目资金, 保证项目顺利进行			项目未实施		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 工程量完成率		100%	0.00%	0.00%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程验收合格率		≥90%	≥90%	0.00%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成时间		在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.00%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 工程成本		≤100%	≤100%	0.00%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 项目工程完成情况		100%	33.39%	0.00%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高公路养护管理水		有所保障	有所保障	0%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 项目实施对环境的影		有所改善	有所改善	0%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和		有所提升	有所提升	0%
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥90%	100%	0%
			指标 2				
			...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目未实施						

附件 2：

玉田县交通运输局



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 13537.33 万元，其中：财政拨款 13537.33 万元，事业收入 0 万元，经营业收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 5181.11 万元，正常公用经费 627.96 万元，项目经费 7728.26 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。围绕义务教育、乡镇卫生院建设、公共文化服务、卫生应急能力等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。开展开展《道路交通安全法》《药品管理法》《社会保险法》《刑事诉讼法》《野生动物保护法》等法律法规执法检查，重点对扫黑除恶、社会治安、法院执行等项工作进行视察调研。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 4 个，绩效目标实现程度在 20%以下的项目有 20 个，工作未开展的项目有 13 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 24 个，涉及资金 7728.26 万元；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
玉田县交通运输局	交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购	34.55	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2024 年玉田县不停车检测站经费	30	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2024 年玉滨公路日常养护	300	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2024 年农村公路日常养护	70	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2024 年三线铁路建设人员生活补助	125.5	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2024 年公交一体化运营补贴	600	100%	能实现		

玉田县交通运输局	管养公路清扫洒水市场化运营	1320.25	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年农村公路养护工程资金	283.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年普通国省干线公路日常养护资金	741.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年农村公路建设改造工程资金	31.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2023]269号提前下达普通国省干线公路日常养护补助资金	37.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2023]270号提前下达农村公路建设养护发展专项资金	503.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2021]196号文件提前下达2024年农村公路建设改造工程资金	750.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2023]257号提前下达2024年第一批中央车购税资金(以奖代补部分)补助农村公路项目	1262.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2023]259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金	71.15	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2023]259号提前下达2024年农村客运补贴资金	52.14	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2023]269号提前下达普通公路超限检测站治超资金	40.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2022]268号2023年道路场站建设及事业发展专项资金项目	32.67	100%	能实现		
玉田县交通运输局	冀财建[2022]267号2023年农村公路建设养护发展专项资金项目	173.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2023年第七批车辆购置税用于农村公路项目补助资金	88.00	100%	能实现		
玉田县交通运输局	潮洛窝乡农村公路建设省补资金	400	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2023年及以前年度交通运输局工程项目欠款资金	710	100%	能实现		
玉田县交通运输局	2021年新建农村公路	24	100%	能实现		
玉田县交通运输局	鸦鸿桥老还乡河大桥改建工程	50	100%	能实现		

3. 偏差原因分析：

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明：

1、交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购项

目目标完成情况。年初预算为 34.55 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。已完成采购，由于财政未下拨资金，项目未实施。

2、2024 年玉田县不停车检测站经费项目目标完成情况。年初预算为 30 万元，1-3 月支出 5.71 万元，预算执行率为 19.04%。目标完成情况为：1、产出指标—数量指标—项目数量，指标值为=100%，项目按计划落实，产出指标—质量指标—经费保证能力，财政已下拨额度 15 万元，占全年计划 50%，产出指标—时效指标—经费使用及时率（%），经费按开支情况及时拨付，产出指标—成本指标—经费开支，按照实际支出票据支付经费；2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况，完成进度 19.04%，效益指标—社会效益指标—保障道路通行能力，保证不停车检测站正常运行，效益指标—生态效益指标—项目实施对环境的影响，有所改善，效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量，有所提升；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度（交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

3、2024 年玉滨公路日常养护项目目标完成情况。年初预算为 300 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

4、2024 年农村公路日常养护项目目标完成情况。年初预算为 70 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由

于财政未下拨资金，项目未实施。

5、2024 年三线铁路建设人员生活补助项目目标完成情况。年初预算为 125.5 万元，1-3 月支出 20.68 万元，预算执行率为 16.48%。目标完成情况为：1、产出指标—数量指标—补助资金支付率，指标值为=100%，补助资金按标准足额发放，产出指标—质量指标—补助发放效率，财政已下拨额度 125.5 万元，占全年计划 100%，产出指标—时效指标—补助发放按规定时间进行，均已及时发放，产出指标—成本指标—补助金额，按照标准发放；2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况，完成进度 16.48%，效益指标—社会效益指标—受补助人群生活水平提高程度，有所提高，效益指标—生态效益指标—老残人员经费保障覆盖率，有所保障，效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量，有所提升；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度（参与调查满意人数占参与调查总人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

6、2024 年公交一体化运营补贴项目目标完成情况。年初预算为 600 万元，1-3 月支出 200 万元，预算执行率为 33.33%。目标完成情况为：1、1、产出指标—数量指标—项目数量，指标值为=100%，财政已下拨额度 200 万元，占全年计划 33.33%，产出指标—质量指标—项目合格率，项目完全合格，产出指标—时效指标—按时完成项目，按规定时间拨付资金，产出指标—成本指标—项目成本，按照计划拨付

资金;2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况,完成进度 33.33%,效益指标—社会效益指标—运行能力,有所提高,效益指标—生态效益指标—满足生态环保要求,有所保障,效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量,有所提升;3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度(交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例),指标值为 $\geq 90\%$

7、管养公路清扫洒水市场化运营项目目标完成情况。年初预算为 1320.25 万元,1-3 月支出 224 万元,预算执行率为 16.97%。目标完成情况为:1、1、产出指标—数量指标—工程量完成率,指标值为=100%,财政已下拨额度 224 万元,占全年计划 16.97%,产出指标—质量指标—工程质量合格率,工程质量合格,产出指标—时效指标—工程完成时间,工程完成验收后拨付资金,产出指标—成本指标—工程成本,按照计划拨付资金;2、效益指标—经济效益指标—项目工程完成情况,完成进度 16.97%,效益指标—社会效益指标—提高公路养护管理水平,有所提高,效益指标—生态效益指标—满足生态环保要求,有所保障,效益指标—可持续影响指标—提升公共服务水平和质量,有所提升;3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度(交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例),指标值为 $\geq 90\%$

8、2024 年农村公路日常养护项目目标完成情况。年初

预算为 283 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

9、冀财建[2021]196 号文件提前下达 2024 年普通国省干线公路日常养护资金项目目标完成情况。年初预算为 741 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

10、冀财建[2021]196 号文件提前下达 2024 年农村公路建设改造工程资金项目目标完成情况。年初预算为 31 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

11、冀财建[2023]269 号提前下达普通国省干线公路日常养护补助资金项目目标完成情况。年初预算为 37 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

12、冀财建[2023]270 号提前下达农村公路建设养护发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为 503 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

13、冀财建[2021]196 号文件提前下达 2024 年农村公路建设改造工程资金项目目标完成情况。年初预算为 750 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

14、冀财建[2023]257号提前下达2024年第一批中央车购税资金(以奖代补部分)补助农村公路项目目标完成情况。年初预算为1262万元,1-3月支出0万元,预算执行率为0%。由于财政未下拨资金,项目未实施。

15、冀财建[2023]259号提前下达2024年城市交通发展奖励资金项目目标完成情况。年初预算为71.15万元,1-3月支出0万元,预算执行率为0%。由于财政未下拨资金,项目未实施。

16、冀财建[2023]259号提前下达2024年农村客运补贴资金项目目标完成情况。年初预算为52.14万元,1-3月支出0万元,预算执行率为0%。由于财政未下拨资金,项目未实施。

17、冀财建[2023]269号提前下达普通公路超限检测站治超资金项目目标完成情况。年初预算为40万元,1-3月支出0万元,预算执行率为0%。由于财政未下拨资金,项目未实施。

18、冀财建[2022]268号2023年道路场站建设及事业发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为32.67万元,1-3月支出0万元,预算执行率为0%。由于财政未下拨资金,项目未实施。

19、冀财建[2022]267号2023年农村公路建设养护发展专项资金项目目标完成情况。年初预算为173万元,1-3月

支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

20、2023 年第七批车辆购置税用于农村公路项目补助资金项目目标完成情况。年初预算为 88 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。由于财政未下拨资金，项目未实施。

21、潮洛窝乡农村公路建设省补资金项目目标完成情况。年初预算为 400 万元，1-3 月支出 400 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1、1、产出指标—数量指标—新建道路里程、面积，指标值为=100%，工程已完工，产出指标—质量指标—工程验收合格率，工程已完工验收，产出指标—时效指标—工程完成时间，工程完成验收后拨付资金，产出指标—成本指标—工程成本，按照计划拨付资金；2、效益指标—经济效益指标—拉动地方经济发展，效益指标—社会效益指标—保障道路通行能力，有所保障，效益指标—生态效益指标—满足生态环保要求，项目实施符合环评要求，效益指标—可持续影响指标—乡村道路持续使用年限，可以延长乡村道路使用年限；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意度（交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

22、2023 年及以前年度工程项目欠款资金项目目标完成情况。年初预算为 710 万元，1-3 月支出 710 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1、1、产出指标—数量指标

一项目数量, 指标值为=100%, 所欠款工程均已完工, 产出指标一质量指标一项目验收合格率, 工程已完工验收, 产出指标一时效指标一项目资金支付时间, 财政下达额度后拨付资金, 产出指标一成本指标一项目支出, 按照计划拨付资金; 2、效益指标一经济效益指标一对经济发展带来效果, 有一定程度促进地方经济发展, 效益指标一社会效益指标一保障道路通行能力, 有所保障, 效益指标一生态效益指标一满足生态环保要求, 项目实施符合环评要求, 效益指标一可持续影响指标一改善交通状况, 有所改善; 3、满意度指标一服务对象满意度一群众满意度 (交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例), 指标值为 $\geq 90\%$

23、2021 年新建农村公路项目目标完成情况。年初预算为 24 万元, 1-3 月支出 24 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为: 1、1、产出指标一数量指标一工程量完成率, 指标值为=100%, 工程已完工, 产出指标一质量指标一工程质量合格率, 工程已完工验收, 产出指标一时效指标一工程完成时间, 工程完成验收后拨付资金, 产出指标一成本指标一工程成本, 按照计划拨付资金; 2、效益指标一经济效益指标一项目工程完成情况, 项目已完成, 效益指标一社会效益指标一保障道路通行能力, 有所保障, 效益指标一生态效益指标一项目实施对环境的影响, 有所改善, 效益指标一可持续影响指标一提升公共服务水平和质量, 有所提升; 3、满意

度指标—服务对象满意度—群众满意度（交通出行人数满意人数占参与调查人数的比例），指标值为 $\geq 90\%$

24、鸦鸿桥老还乡河大桥改建工程项目目标完成情况。年初预算为 50 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。项目已完工，由于财政未下拨资金，欠款未支付。

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。