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≥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≥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≥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、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≥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、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≥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、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≥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、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≥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、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≥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。