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。

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≥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、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、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、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、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、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。

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。