

顺平县交通运输局2022年

1-6 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

(一) 资金情况：2022年至6月底我单位管理的预算项目总共25个，涉及资金3464.427万元。

(二) 监控工作开展情况：我单位主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取措施予以纠正。

(三) 重点监控工作情况。

我单位重点监控项目有4个，分别是：

1. 冀财农【2021】143号交通运输局实施项目资金。截止6月底调整预算数1101.766750万元，执行数542.160071万元，执行率49.21%。
2. 交通运输局项目管理费。截止6月底调整预算数217.387万元，执行数66.39万元，执行率30.54%。
3. 冀财建【2021】238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金。截止6月项目正在跑办前期手续，暂未施工。
4. 冀财农【2021】126号交通运输局实施项目资金。截止6月底调整预算数579.233250万元，执行数372.819750万元，执行率64.36%。

二、预算绩效运行监控结果及分析

(一) 监控结果。绩效目标实现程度达到50%的项目有14个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有7个，工作未开展的项目有

0个。

（二）预计年底能实现绩效目标的项目有25个，涉及资金3464.427万元；不能完全实现绩效目标（与年初绩效目标差距30%以内）的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大（与年初绩效目标差距30%以上）的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 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
顺平县交通运输局	项目1：才苏路西韩童大桥北侧被交路	72万元	32.92%	√		
顺平县交通运输局	项目2：公交公司运营补贴	100万元	100%	√		
顺平县交通运输局	项目3：2022年第一季度公交运营补贴	70万元	100%	√		
顺平县交通运输局	项目4：冀财建【2021】239提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超资金）	40万元	100%	√		
顺平县交通运输局	项目5：冀财农【2021】126号交通、乡镇实施项目资金	20万元	100%	√		
顺平县交通运输局	项目6：2022年公务用车经费	10万元	99.34%	√		
顺平县交通运输局	项目7：2022年度的第二季度公交运营补贴尾款	60万元	100%	√		

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 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
顺平县交通运输局	项目8: 冀财农【2021】143号交通、乡镇实施项目资金	95万元	99.44%	√		
顺平县交通运输局	项目9: 冀财农【2021】143号交通运输局实施项目资金	1101.766750万元	49.21%	√		
顺平县交通运输局	项目10: 农村公路新、改扩建项目勘察设计等前期费、监理服务、交工质量检测费	30万元	33.33%	√		
顺平县交通运输局	项目11: 2022年交通检疫专项经费	15万元	100%	√		
顺平县交通运输局	项目12: 冀财农【2021】126号乡镇实施高于铺桥梁项目资金	40万元	0	√		
顺平县交通运输局	项目13: 交通运输局项目管理费	217.387万元	30.54%	√		
顺平县交通运输局	项目14: 京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程前期费用	0.54万元	0	√		
顺平县交通运输局	项目15: 2022年第二季度公交运营补贴	70万元	100%	√		
顺平县交通运输局	项目16: 冀财建【2021】238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路养护工程)	86万元	56.66%	√		

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 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
顺平县交通运输局	项目17: 冀财建【2021】238提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路建设改造)	362万元	0	√		
顺平县交通运输局	项目18: 蒲阳超限检测站渠化交通项目尾款	10万元	100%	√		
顺平县交通运输局	项目19: 冀财社【2021】178号交通运输局实施项目资金	69万元	51.88%	√		
顺平县交通运输局	项目20: 冀财建【2022】57号2021年度农村道路客运补贴资金	91.29万元	0	√		
顺平县交通运输局	项目21: 顺平县道路养护工程	30万元	0	√		
顺平县交通运输局	项目22: 冀财农【2021】126号交通运输局实施项目资金	579.233250万元	64.36%	√		
顺平县交通运输局	项目23: 冀财农【2021】143号乡镇实施高于铺桥梁项目资金	110万元	0	√		

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 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
顺平县交通运输局	项目24: 冀财建【2021】238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路日常养护)	36万元	9.08%	√		
顺平县交通运输局	项目25: 冀财建【2022】57号2021年度城市交通发展奖励资金	149.21万元	92.63%	√		

(三) 偏差原因分析：分类详细说明。

绩效目标实现程度在 30%以下的项目有7个，分别为：

1. 项目12：冀财农【2021】126号乡镇实施高于铺桥梁项目资金，涉及资金40万元，此项目为乡镇实施项目，已督促乡镇加快实施进度；

2. 项目14：京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程前期费用，涉及资金0.54万元，待项目完工后立即支付；

3. 项目17：冀财建【2021】238提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造），涉及资金362万元，项目正在跑办前期手续，已督促加快进度；

4. 项目20：冀财建【2022】57号2021年度农村道路客运补贴资金，涉及资金91.29万元，已督促相关单位加快项目

建设；

5. 项目21：顺平县道路养护工程，涉及资金30万元，项目正在按计划进行，预计年底前完成支付；

6. 项目23:冀财农【2021】143号乡镇实施高于铺桥梁项目资金，涉及资金110万元，此项目为乡镇实施项目，已督促乡镇加快实施进度；

7. 项目24：冀财建【2021】238号提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护），涉及资金36万元，项目正在有序进行中，预计年底前按程序完成支付。

（四）监控过程中采取的整改措施及整改结果。

督促加快项目进度，目前项目正在保质保量的前提下加快进度，预计年底前完成。

三、下一步监控工作

（一）主动加强日常自行监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；绩效目标执行正常项目，提出下一步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）积极配合上级财政部门的重点监控工作。对上级财政部门进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。

顺平县交通运输局

2022年9月16日

