

附件 1:

顺平县自然资源和规划局

1-6 月份项目预算绩效运行监控报告

一、项目预算绩效运行监控工作开展情况

1. 资金情况：年初预算项目 20 个，项目资金总额 10001.03 万元，其中专项 11 个，11 个专项项目资金 1862.93 万；2023 年 1-6 月追加项目 21 个，项目总金额 1340.6137 万元，其中专项资金 0 个，项目资金 0 万元。2023 年项目预算收入 9213.2037 万元，2023 年 6 月底项目总支出 6759.701069 万元。

2. 项目监控工作开展情况：

一是及时布置，实时全面监控。按照主管部门自行监控为主，财政部门重点监控为辅的原则，组织全局开展 2023 年项目绩效运行监控工作，及时了解预算执行情况和项目绩效目标实现程度。本次项目绩效运行监控主要是针对年初安排的预算项目以及专项资金项目。

二是认真指导，规范操作流程。建立了由局领导牵头，各项目负责人为主体的分工协作机制，组织各项目负责人对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，监控结果局财务室审核。

三是深入分析，筑牢监控基础。各项目负责人分别围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况和其

他相关情况五个方面开展分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题。

四是汇总分析，加强结果应用。根据监控结果，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现；对于不再实施的项目及时调减当年预算，不断提高财政资金运行效率。

3. 重点项目监控工作情况。

2023 年我局重点项目 9 个，项目总金额 7880.915 万元。分别是：（1）伤员治疗费 300 万元，支出 215.301453 万元，完成预算 71.77%；（2）冀财资环【2021】106 号提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金 415.02 万元，支出 405.892205 万元，完成预算 97.8%；（3）追加矿山环境恢复治理项目资金 271.48 万元，支出 271.48 万元，完成预算 100%；（4）追加退还河北英虎农业机械股份有限公司预缴增减挂钩指标款 525.825 万元，支出 525.825 万元，完成预算 100%；（5）征地补偿款 4504.66 万元，支出 4480.5846 万元，完成预算 99.47%，预计年底全部支，完成预算。（6）冀财资环[2022]91 号提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 487.03 万元，支出 10 元，完成预算 2.05%，项目正在实施，预计年底全部支，完成预算。（7）冀财资环【2022】104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金 376.90 万元，支出 0 万元，完成预算 0%，目前项目正在实施，预算年底支，完成预算。（8）土地开发支出（耕地占用税）600 万元，支出 0 万元，完成预算 0%，目前项目正在实施，预算年

底支，完成预算。(9) 出让业务费 400 万元，支出 57.174396 万元，完成预算 14.29%，目前等财政拨付，预算年底支，完成预算。

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 50% 的项目有 44 个，绩效目标实现程度在 50% 以下的项目无，工作未开展的项目无。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 44 涉及资金 9213.2037 万元；不能完成绩效目标的项目有 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 自然资 源和规 划局	标定地价、集体建设用 地基准地价和农用地基 准地价制定项目尾款	10	85.71	能实现		
顺平县 自然资 源和规 划局	伤员治疗费	300	71.77	能实现		
顺平县 自然资 源和规 划局	追加办公用房租赁费	6.9	100	能实现		
顺平县 自然资 源和规 划局	追加开发区土地利用情 况调查和潜力分析工作 经费	10	100	能实现		
顺平县 自然资 源和规 划局	偿还亚行贷款白洋淀项 目利息	35	100	能实现		
顺平县 自然资 源和规 划局	追加村庄风貌提升方案 资金项目	30	100	能实现		

顺平县自然资源和规划局	冀财资环【2021】106号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金	415.02	86.37	能实现		
顺平县自然资源和规划局	追加2023年度防火宣传所需经费项目	10	97.14	能实现		
顺平县自然资源和规划局	顺平县森林草原防火视频监控项目服务费	10	92.86	能实现		
顺平县自然资源和规划局	林长制实施经费	20	85.71	能实现		
顺平县自然资源和规划局	追加2022年保阜高速两侧流转土地测量和验收费用项目	3.83	100	能实现		
顺平县自然资源和规划局	冀财资环【2023】26号2023年土地整治专项资金（新增建设 用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）	124	100	能实现		
顺平县自然资源和规划局	追加建设用地国土空间规划一张图实施监督信息系统项目	5	85.71	能实现		
顺平县自然资源和规划局	追加防火宣传所需经费	5	100	能实现		
顺平县自然资源和规划局	追加拨付草原植被恢复费（2023年度第十批次）	0.8227	100	能实现		
顺平县自然资源和规划局	追加拨付草原植被恢复费（2023年度第一批次）	68.828	100	能实现		
顺平县自然资源和规划局	追加矿山环境恢复治理项目资金	271.48	100	能实现		

顺平县 自然资源和规划局	追加 2022 年义务植树项目	2	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	冀财资环[2022]90 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金	48	92.86	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	冀财资环【2021】117 号提前下达 2022 年度省级林业草原转移支付资金	34.98	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加拨付 2023 年度第一季度工作经费	81	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加退还河北英虎农业机械股份有限公司预缴增减挂钩指标款	525.825	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加信访维稳经费项目	10	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	2019、2020 年度土地变更调查工作尾款	10	85.71	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	征地补偿款	4504.66	94.86	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	2022 年度国土变更调查所需经费	10	85.71	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加顺平县 2021 年度造林补植项目补助资金	41.786	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	冀财资环【2022】101 号提前下达 2023 年森林防火视频监控省级补助资金	72	100	能实现		

顺平县 自然资源和规划局	偿还亚行贷款白洋淀项目本金	100	93.29	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加偿还亚行贷款白洋淀项目利息	18.129082	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金	487.03	86.01	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加偿还亚行贷款白洋淀项目本金	72	85.71	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加森林植被恢复费（2023年度第十批次）	96.142	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加2021年度耕地占平衡项目后期管护费项目	10	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	冀财资环【2023】36号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	6	85.71	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加满城-曲阳天然气管道工程顺平分输站项目占地编制控规和专项规划项目	5	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	冀财资环【2022】110号清算提前下达2022年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）	89	100	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	冀财资环【2023】35号2023年中央财政林业草原改革发展资金	10	92.86	能实现		
顺平县 自然资源和规划局	追加偿还亚行贷款白洋淀项目利息	66.870918	92.86	能实现		

顺平县自然资源和规划局	2023 年工作经费	10	100	能实现		
顺平县自然资源和规划局	冀财资环【2022】104 号提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金	376.9	87.88	能实现		
顺平县自然资源和规划局	土地开发支出（耕地占用税）	600	85.71	能实现		
顺平县自然资源和规划局	冀财建【2022】177 号下达 2022 年草原防火等项目（第二批）中央基建投资项目	200	92.86	能实现		
顺平县自然资源和规划局	出让业务费	400	92.86	能实现		

3. 偏差原因分析：一是资金拨付开展相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。二是部门项目资金正在开展，执行率延迟

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。加强财政对接，及时拨付资金。只是按照合同要求执行，按时支出款项。

三、下一步监控工作

1、制度建设“出新章”，确保工作基础不断夯实

制度建设和流程设计是全面实施预算绩效管理工作的保障，在原有制度建设基础上，不断结合工作实际制定制度体系及管理辦法，为预算绩效管理工作的开展打下坚实基础。

通过采集监控绩效运行实时信息，掌握项目实施进度、资金支出进度和绩效目标的实现程度，发现问题并采取措施及时整改，

确保绩效目标按期完成。按照职责明确、优势互补、协调联动的原则，理顺我局内部工作关系，建立程序完整、分工明确、操作规范的绩效目标审核工作流程，推进预算和绩效管理一体化，有效避免预算和绩效“两张皮”现象。2023年绩效目标审核工作，采取业务科室和财务室“两位一体”的联合审核方式，开展绩效监控联动审核，提升绩效监控审核的科学性、严谨性，切实把好绩效监控“审核关”。

2、质量管理“见四招”，工作亮点充分体现

一是狠抓绩效监控管理。明确绩效监控编制申报要求、严把审核关，做好问题反馈和整改指导，绩效监控运行做到细化量化、科学合理、要素完备。二是严抓绩效运行监控管理。将批复绩效目标的项目全部纳入绩效运行监控范围，加强对监控工作的组织指导，对各项目负责科室绩效运行监控报告进行审核、反馈及跟踪，督促部门单位采取措施切实解决绩效目标项目运行中存在的问题。对资金量大、民生、热点等项目组织实施重点绩效运行监控，通过实地核查、查阅资料、座谈调研等方式，了解项目实施进度、预算支出进度和绩效目标实现程度，针对存在的问题提出整改意见和建议，推动重点项目顺利实施。通过期中部门单位自行监控和财政部门重点监控，部门单位及时发现绩效项目运行中存在的问题，围绕绩效目标及时采取整改措施。三是强抓绩效评价管理。明确绩效自评工作要求，2023年绩效目标项目实现绩效自评全覆盖，完成全局所有项目自评，对存在问题提出整改意见和建议，推动部门提高绩效

评价能力和水平。四是善抓结果运用管理。督促各项目负责股室充分利用绩效运行监控、绩效评价结果，加强和改进预算绩效管理。我局将运行监控、绩效评价结果作为资金拨付和预算安排的参考依据，同时将部门绩效自评工作纳入绩效考核内容，强化预算绩效管理约束。推进绩效评价结果向全局公开，接受监督。通过完善结果运用管理，增强各项目负责股室的绩效意识、责任意识，进一步落实全面实施预算绩效管理工作。

3、调研指导“有力度”，工作成效全面凸显

深入开展调研工作，掌握全局预算绩效管理工作开展情况，协调解决工作中存在的困难和问题，指导全局推进预算绩效管理工作。通过对全局项目绩效管理工作现状的分析梳理，提出解决问题的措施及建议，进一步推动我局全面实施预算绩效管理工作，力争在2023年底前基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

4、加强日常监控工作。

（一）持续加强经费支出监督，厉行节约。

（二）参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对2023年1-6月实际支出预算占比不合理的情况，要及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。

顺平县自然资源和规划局

2023年9月25日

