

海南州交通运输综合服务中心

关于上报 2023 年州级部门绩效运行监控的报告

州财政局：

根据州财政局《关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2022〕433 号）要求，现将我中心 2023 年预算项目绩效运行监控情况上报。

海南州交通运输综合服务中心

2023 年 8 月 31 日

州级部门绩效运行监控报告

（农村公路管理工作经费）

（2023 年）

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，农村公路管理工作经费项目预计按公路工程现行技术规范、规程和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；监督检查施工监理单位、监理工程、施工单位工程质量保证体系及工作人员的工作；主持交通运输工程质量鉴定；参加工程竣工验收；组织工程质量检查；完成建设项目质量监督手续及监督检查工作。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。农村公路管理工作经费 30 万元，1—7 月，实际支出 17.41 万元，执行率 58.08%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余。

（二）绩效目标完成情况。全州农村公路列养里程 6446.953 公里，农村公路养护补助资金 2998.54 万元，排查治理公路运行各类风险隐患 42 处，清运垃圾 265 吨，清理涵洞 125 道，清理边沟 76 公里，清扫路面 243 公里，在地养国省道、农村公路事故多发路段安装警示牌 78 个，增设警示灯 31 个。持续加强对沿线过境路段、停车港湾、边沟内、桥涵进出口等白色垃圾集中地点间隙巡查和清捡力度，

确保安全、平整、舒适通行环境。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。按照年度绩效目标要求和项目支出季度计划加快支出进度。

（二）改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(船舶检验经费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，船舶检验经费项目预计完成辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监督管；完成船长 24 米以下船舶的设计图纸审查、检验及发证工作。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。船舶检验经费 10 万元，1—7 月，实际支出 0 万元，执行率 0%，预计全年执行率 80%，年末有结余。

(二)绩效目标完成情况。严格履行渔业船舶检验发证工作职责，检验发证 152 艘。

三、存在问题

预算项目执行缓慢。

四、整改措施和建议

(一)纠偏措施。按照年度绩效目标要求，合理安排项目支出计划，按照计划加快支出进度。

(二)改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题