

绩效附件3:

### 预算绩效管理日常监控表

项目名称	项目管理费		
项目单位	中达同舟工程咨询有限公司		
主管部门	东方红乡人民政府		
项目预算	6.8万元		
项目单位财务负责人	丁雪	联系电话	19804688868
项目实施时间	2023年4月至2023年10月		
财政（预算部门）监督时间	绩效目标完成情况	发现问题及整改意见	
	已完成绩效目标100%	无	
项目单位意见:	预算部门意见:		
财政主管科室意见:			

注:本表适用于项目支出、部门整体支出的日常监督,由财政主管科室和预算部门在预算绩效监控时填报,一式3份。

## 2023年度项目支出绩效目标运行监控表 (半年度)

填报单位: (盖章) \_\_\_\_\_ 主管审核部门: (盖章) \_\_\_\_\_

项目管理部门		项目实施单位													
项目管理部门及代码	项目管理部门	项目实施单位	项目实施单位												
	资金安排数	1-6月执行数	1-6月执行率												
	全年预计执行数		全年预计执行率												
项目资金 (万元)	年度资金总额:														
	其中: 本年一般公共预算拨款														
	本年基金预算拨款														
	本年国有资本经营预算拨款														
	本年专项债券资金拨款	6.8万元	0	0											
东方红乡项目管理费黑财指农78号, 用于乡村振兴项目监理采购															
年度总体目标															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成年度目标可能性			备注		
		数量指标	购买数量	1项	1项	1项	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	合格率	95%	95%	95%						√			
		时效指标	采购时效	1年	1年	1年						√			
		成本指标	成本控制	6.8万元	0	6.8万元						√			
		经济效益指标										√			
		社会效益指标		增加财政投入, 促进社会和谐发展	是	是	是					√			
		生态效益指标		项目不对环境造成破坏	是	是	是					√			
		可持续发展指标										√			
		服务对象满意度指标		村民满意度	90%	90%	90%					√			
需要说明的问题															

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 完成目标可能性: 对预期目标的实现路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。  
 3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 4. 此表将根据情况适时调整。

# 东山区东方红乡人民政府 2023 年度项目管理费绩效运行监控报告



## 一、项目基本情况

- (一) 项目名称：项目管理费
- (二) 项目实施时间：2023 年
- (三) 项目实施内容：项目实施地点位于东兴村、合胜村、桦春村。

## 二、2023 年度预算安排情况

按照《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（黑财指（农）〔2023〕78 号）文件鹤岗市东方红乡项目管理费造价总计 6.8 万元元。全部为乡村振兴衔接资金。

## 三、2023 年 1-6 月份预算执行情况

采购乡村振兴项目监理，监管项目实施。暂未拨款。

## 四、绩效运行监控情况

(一) 各项财务指标完成情况。东方红乡项目管理费采购已完成。

(二) 具体指标监控。逐个三级指标评价。一级项目指标管理指标：其中二级指标 1. 项目管理，三级立项依据依据职能、实际工作需要安排项目预算；2. 项目管理三级落实管理制度及责任人，严格执行项目监督及验收。二级指标 2.

资金管理三级财务制度，财务制度健全，并严格执行，会计核算规范；2. 资金管理三级资金使用虚列支出、支出依据不合规、截留、挤占、挪用。一级产出指标其中：二级指标 1. 工程量完成率 $\geq 99\%$ ；2. 质量指标三级预算编制到项目率 $\geq 99\%$ ；3. 时效指标三级全年预算资金支出率=100%；4. 成本指标三级成本控制率 $< 100\%$ 。一级效益指标其中：1. 经济效益指标三级增加财政投入，；2. 社会效益指标三级增加财政投入，助力社会和谐发展 $\geq 99\%$ ；3. 生态效益指标三级改善生态环境 $\geq 95\%$ ；4. 服务对象满意度指标三级群众满意度 $\geq 99\%$ 。

（三）项目综合绩效。东方红乡项目管理费各项绩效均达到考核要求，为保证工程质量下步工作会继续严格遵守工程质量管理体系监管。

## 五、存在问题及原因

（一）对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

## 六、整改措施

（一）加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（二）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的

---

绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

七、绩效运行纠偏建议

无

八、其它说明事项

无

周之海