



绩效附件3:

预算绩效管理日常监控表

| | | | |
|--------------|---|-----------|---|
| 项目名称 | 东山区东方红乡合胜村道路硬化项目 | | |
| 项目单位 | 黑龙江玖谦和建筑工程有限公司 | | |
| 主管部门 | 东方红乡人民政府 | | |
| 项目预算 | 100万元 | | |
| 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)

| | | | |
|----------------|------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 东山区东方红乡合胜村道路硬化项目 | | |
| 主管部门及代码 | 实施单位 | | |
| 年度资金总额: | 资金安排数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 |
| 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 | 100万元 | 0 | 100万元 |
| 本年政府债券 | | | |

| 年度总体目标 | 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 | |
|---------|-----------|--------|--------------|-------|----------|----------|--------|------|------|--------|-----------|------|-----|----|-----|
| | | | | | | | 经费保障 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 质量指标 | 新建村内道路 | 1.8km | 1.8km | 1.8km | | | | | | | | | |
| | | | 验收合格率 | 95% | 95% | 95% | | | | | | | | | |
| | | | 施工工期 | 1年 | 1年 | 1年 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 专项资金成本控制金额 | 100万元 | 100万元 | 100万元 | | | | | | | | | |
| 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 收益人数 | 50人 | 50人 | 50人 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 项目不对周边环境造成破坏 | 是 | 是 | 是 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 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. 此表将根据情况将适时调整。

东山区东方红乡人民政府 2023 年度鹤岗市 东方红乡合胜村道路硬化项目建设项目绩效 运行监控报告



一、项目基本情况

- (一) 项目名称：鹤岗市东方红乡合胜村道路硬化项目
- (二) 项目实施时间：2023 年
- (三) 项目实施内容：新建东方红乡合胜村村内硬化道路 1.8km。

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）34 号）文件鹤岗市东方红乡合胜村道路硬化项目造价总计 1,010,000.00 元。其中：1,000,000.00 元为乡村振兴衔接资金，剩余 10,000.00 元由东方红乡合胜村自筹。

三、2023 年 1-7 月份预算执行情况

2023 年 7 月 14 日项目一期工程款预付款 60.6 万元(60%)，项目二期工程款项目进度款 20.2 万元分为中央专项 80 万和村级自筹资金 0.8 万元两笔已经拨付。

四、绩效运行监控情况

- (一) 各项财务指标完成情况。鹤岗市东方红乡合胜村

道路硬化项目预算已完成。该项目未竣工未完成决算评审。

(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，三级立项依据依据依据依据、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，助力经济发展 ≥ 15 万元；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。鹤岗市东方红乡合胜村道路硬化项目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

周江