

绩效附件3:

预算绩效管理日常监控表

项目名称	东方红乡桦春村高标准节能温室大棚项目		
项目单位	黑龙江华邸建筑工程有限公司		
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60%	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。

附件3:

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	东方红乡桦春村高标准节能温室大棚项目														
主管部门及代码	资金安排数	1-6月执行数	1-6月执行率												
项目资金 (万元)	年度资金总额:		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														
	本年专项债券资金拨款	100万元	598806.43元	59.88%											
本年政府债券拨款															
998010.71元															
年度总体目标	东方红乡桦春村高标准节能温室大棚项目, 建设高标准节能温室大棚1栋														
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				
	产出指标	数量指标	建设大棚	1栋	完成施工50%	1栋	√	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	验收合格率	95%	0	95%	√						√		
		时效指标	施工周期	1年	1年	1年	1年						√		
		成本指标	专项资金成本控制金额	100万元	598806.43元	998010.71元							√		
	效益指标	经济效益指标	提升村集体收入	5万元	0	5万元	√						√		
		社会效益指标	带动就业人数	2人	0	2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	可持续发展影响指标											√		
		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. 此表根据情况适时调整。

东山区东方红乡人民政府 2023 年度东方红乡桦春村高标准节能温室大棚项目 绩效运行监控报告



一、项目基本情况

(一) 项目名称：鹤岗市东方红乡桦春村高标准节能温室大棚项目

(二) 项目实施时间：2023 年

(三) 项目实施内容：建设高标准节能温室大棚 1 栋，占地 1000 平方米。

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〕36 号）文件鹤岗市东方红乡桦春村高标准节能温室大棚项目造价总计 998,010.71 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

2023 年 4 月 27 日项目一期工程款预付款 59.8 万元(60%)全部为中央专项资金。

四、绩效运行监控情况

(一) 各项财务指标完成情况。鹤岗市东方红乡桦春村高标准节能温室大棚项目预算已完成。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。鹤岗市东方红乡桦春村高标准节能温室大棚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

周子清