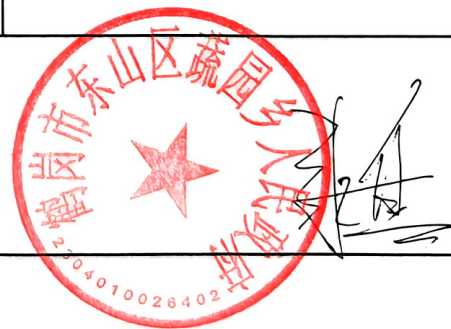


绩效附件3:

## 预算绩效管理日常监控表

项目名称	蔬园乡新生村温室大棚项目2期		
项目单位	黑龙江富林建筑工程有限公司		
主管部门	鹤岗市东山区蔬园乡人民政府		
项目预算	370万元		
项目单位财务负责人		联系电话	
项目实施时间	2023年4月至2023年9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

## 2023年度项目支出绩效目标运行监控表 (二季度)



项目名称		蔬园乡新生村温室大棚项目2期															
主管部门及代码								实施单位									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数				1-6月执行数				1-6月执行率				全年预计执行数			
	其中:本年一般公共预算拨款	370				221.68				60%				358.38			
	其他资金	370				221.68				60%				358.38			
年度总体目标		建设占地面积大约21亩以钢结构件为主体,具有抗风雪、透光和保温、降温、加温、通风换气性能等要求的大棚7栋以及配套道路硬化等基础设施。															
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	工程完工率	≥99%	40%	≥99%	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	完全不可能		
			项目验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%								确定能			
		质量指标	采购年限	≤1年	≤1年	≤1年								确定能			
			采购成本	≤370万元	≤370万元	≤370万元								确定能			
	.....																
	效益指标	经济效益指标	提升村集体收入	≥18.5万元	0万元	≥18.5万元							确定能				
		社会效益指标	带动就业人数	≥21人	0人	≥21人							确定能				
		生态效益指标	项目不对周边环境造成破坏	是/否	否	否							确定能				
		可持续影响指标															
	.....																
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%							确定能				
		.....															
	需要说明的问题		无														

- 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途径, 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。

# 东山区蔬园乡人民政府 2023 年度蔬园乡新生村温室大棚项目 2 期 绩效运行监控报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目名称：蔬园乡新生村温室大棚项目 2 期

(二) 项目实施时间：2023 年

(三) 项目实施内容：新生村入口新生 1 期对面。建设建设占地面积大约 21 亩以钢构件为主体，具有抗风雪、透光和保温、降温、加温、通风换气性能等要求的大棚 7 栋以及配套道路硬化等基础设施。

## 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）、《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年省级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）文件蔬园乡新生村温室大棚项目 2 期造价总计 3,700,000.00 元。其中（中央 2,018,000.00 元、省级 1,682,000.00 元）。

## 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 2,216,800.97

---

元（60%）分为中央专项 1,209,264.93 元和省级专项 1,007,536.04 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。蔬园乡新生村温室大棚项目 2 期预算已完成。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. 工程量完工率 $\geq 99\%$ ；2. 质量指标三级项目验收合格率 $\geq 99\%$ ；3. 时效指标三级采购年限 $\leq 1$ 年；4. 成本指标三级采购成本 $\geq 370$ 万元%。一级效益指标其中：1. 经济效益指标三级提升村集体收入 $\geq 18.5$ 万元；2. 社会效益指标三级带动就业人数 $\geq 21$ 人；3. 生态效益指标三级项目不对周边环境造成破坏是/否；4. 服务对象满意度指标三级群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（三）项目综合绩效。蔬园乡新生村温室大棚项目 2 期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