

绩效附件3:

### 预算绩效管理日常监控表

|              |   |           |  |
|--------------|---|-----------|--|
| 项目名称         | 蔬园乡合兴村林场屯道路修复工程   |           |  |
| 项目单位         | 黑龙江日兴昌建设工程有限公司  |           |  |
| 主管部门         | 鹤岗市东山区蔬园乡人民政府   |           |  |
| 项目预算         | 100万元   |           |  |
| 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7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         |                | 蔬园乡乡村振兴村林场地道路修复工程              |              |        |          |          |        |         |      |        |         |           |     |     |       |  |  |
| 主管部门及代码      |                |                                |              |        |          |          | 实施单位   |         |      |        |         |           |     |     |       |  |  |
| 项目资金<br>(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 | 100                            |              |        | 60       |          |        | 60%     |      |        | 97      |           |     |     |       |  |  |
|              | 其他资金           | 100                            |              |        | 60       |          |        | 60%     |      |        | 97      |           |     |     |       |  |  |
| 年度总体目标       |                | 主要建设内容修复村内道路, 包括修补、硬化全长大约1.1公里 |              |        |          |          |        |         |      |        |         |           |     |     |       |  |  |
| 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                           | 道路修复总长度      | ≥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         | ≤100万元 | ≤100万元   | ≤100万元   |        |         |      |        |         |           |     | 确定能 |       |  |  |
|              |                | 成本指标                           | .....        |        |          |          |        |         |      |        |         |           |     |     |       |  |  |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                         | 助力经济发展       | 是/否    | 是/否      | 是/否      |        |         |      |        |         |           | 确定能 |     |       |  |  |
|              |                | 社会效益指标                         | 周边受益人数       | ≥200人  | ≥200人    | ≥200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. 此表样根据情况将适时调整。

# 东山区蔬园乡人民政府 2023 年度蔬园乡合 兴村林场屯道路修复工程 绩效运行监控报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目名称：蔬园乡合兴村林场屯道路修复工程

(二) 项目实施时间：2023 年

(三) 项目实施内容：蔬园乡合兴村林场屯内 9 条村道进行修复和铺设，其中：南北走向村道 8 条，东西走向村道 1 条。全长大约 1.28 公里。

## 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）文件建设蔬园乡合兴村林场屯道路修复工程，项目造价总计 1,000,000.00 元。其中（中央 500,000.00 元、省级 500,000.00 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 600,000.00 元（60%）分为中央专项 300,000.00 元和省级专项 300,000.00

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。蔬园乡合兴村林场屯道路修复工程预算已完成。该项目已竣工但未验收及决算评审。

（二）具体指标监控。逐个三级指标评价。一级项目管理指标：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. 经济效益指标三级助力经济发展是/否；2. 社会效益指标三级周边受益人数 $\geq 200$ 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。蔬园乡合兴村林场屯道路修复工程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

