




绩效附件3:

预算绩效管理日常监控表

项目名称	新华镇永祥村高标准节能温室大棚项目		
项目单位	鹤岗市万隆建筑有限责任公司		
主管部门	鹤岗市东山区新华镇人民政府		
项目预算	360万元		
项目单位财务负责人		联系电话	
项目实施时间	2023年5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70%	无	
项目单位意见:		 预算部意见:	
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 (二季度)



项目代码	项目资金 (万元)	年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数	备注				
		年度资金总额	其中：本年一般公共预算	1-6月执行数	1-6月执行率	1-6月执行率	其他						
年度总体目标		366.56	360	183.28	50%	366.56							
			其他资金 6.56	180	50%	349.2							
				0	0	0.30							
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	绩效目标分析				完成年度目标可能性			
						年初预算	年度执行	执行率	其他	原因说明	可行	完全不可行	
产 出 指 标	数量指标	建设高标准农田亩数	6	4	6								
		项目验收合格率	大于90%	70%	100%								
	时效指标	完成时效	小于一年	小于半年	小于一年								
		支出现金成本控制	小于等于1200万元	小于等于1180万元	小于等于1200万元								
	成本指标	提升村级集体经济	大于等于18万元	大于18万元	大于等于18万元								
		经济效益指标											
		社会效益指标	带动就业人数	大于等于10人	大于32人	大于等于10人							
		生态效益指标	小河流域土壤改良面积	是	是	是							
	效 益 指 标	可持续性影响指标											
绩 效 指 标	服务对象满意度指标	项目村民满意度	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%								
绩效说明的问题										无			

注：1. 绩效目标分析，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，对未完成目标的实现程度进行判断，分确定、可行、完全不可行三类综合判断完成的可能性。
 3. 备注，说明项目执行中不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 4. 此表填报数据有效时填写。



东山区新华镇人民政府 2023 年度新华镇永祥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：新华镇永祥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：项目建设地点位于新华镇永祥村内。建设高标准节能温室大棚 6 座，场地道路硬化等配套设施。

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）文件东山区新华镇建设新华镇永祥村建设高标准节能温室大棚及场地道路硬化项目总计 3,665,579.83 元。（省级 3,665,579.83 元）。

三、2023 年 1-6 月份预算执行情况

2023 年 6 月 28 日项目一期工程款预付款 1,832,789.92 元（50%）为省级专项 1,832,789.92 元一笔已经拨付。

四、绩效运行监控情况

(一) 各项财务指标完成情况。新华镇永祥村建设高标准节能温室大棚及场地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 ≤ 1 年；4. 成本指标三级采购成本 ≥ 360 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 ≥ 18 万元；2. 社会效益指标三级带动就业人数 ≥ 12 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 $\geq 90\%$ 。

(三) 项目综合绩效。新华镇永祥村建设高标准节能温室大棚及场地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