

绩效附件3:

预算绩效管理日常监控表

项目名称	新华镇永利村晾晒场项目		
项目单位	黑龙江华邸建筑工程有限公司		
主管部门	鹤岗市东山区新华镇人民政府		
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 (二季度)



姜洪

项目名称		年初预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率		完成年度目标可能性		备注				
主管部门及代码		104.22		72.95		70%		101.09		97%								
项目资金(万元)		年度资金总额:		其中:本年一般公共预算		其他资金												
		104.22		100		4.22												
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	绩效保障						完成年度目标可能性						
						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			
						经济效率指标	助力经济发展	是	是	是			确定能					
						社会效益指标	周边受益人数	大于等于2001	大于80%	大于等于200户			确定能					
						生态效益指标	不利周边环境问题数量	是	是	是			确定能					
						可持续发展指标	可持续性影响											
						服务对象满意度指标	增加社区满意度	大于等于90%	大于等于90%	大于等于90%			确定能					
						需要说明的问题												
						无												

1. 1. 绩效原因分析: 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: 对与所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三类进行判断完成的可能性。
 3. 备注: 说明未达到年度完成目标的理由及拟采取的措施。
 4. 此表将根据实际情况适时调整。

东山区新华镇人民政府 2023 年度新华镇永利村晾晒场项目
绩效运行监控报告

一、项目基本情况

(一) 项目名称：新华镇永利村晾晒场项目

(二) 项目实施时间：2023 年

(三) 项目实施内容：在东山区新华镇永利村建设晾晒场 5000 平方米, 实施场地硬化, 栅栏, 大门等配套设施建设。

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建设晾晒场建设项目总计 1,042,204.21 元。（省级 1,042,204.21 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 729,542.95 元（70%）为省级专项 729,542.95 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。东山区新华镇建设建设晾晒场建设项目预算已完成。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

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