

# 哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕17号

## 关于2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目 绩效目标（第五次）的批复

区乡村振兴局：

按照全面实施绩效管理有关要求，经区政府同意，现对由你单位报送的衔接推进乡村振兴项目绩效监控报告及支出绩效目标执行监控表予以批复（详见附件）。

- 附件：1、项目绩效监控报告  
2、项目支出绩效目标执行监控表



哈尔滨市阿城区财政局

2023年4月3日印发

项目绩效监控表

基本情况		项目名称	2023年阿城区小额信贷贴息项目			监控阶段	1-4月									
		主管部门	乡村振兴局			实施单位	乡村振兴局									
		当年度目标	2023年小额贷款146户400万元													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	20	15	75.00	20	否										
	其它资金															
	年度资金总额	20	15	75.00	20											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	小额贷款风险补偿金比例	等于	正向	10	%	15	标杆	1500				确定能	否	
			数量指标	建档立卡贫困户获得贷款金	大于等于	正向	400	万元	400	标杆	400				确定能	否
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			建档立卡贫困户贷款申请满	等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			扶贫小额贷款还款率	小于等于	反向	99	%	99	标杆	99				确定能	否	
			小额贷款贴息率	等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			款风险补偿比率	等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25				确定能	否
	效益指标	社会效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	75	进度	50				确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%		进度	75				确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100				确定能	否	
			贷款及时发放率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100				确定能	否	
			经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户经	大于等于	正向	18	万元	18	标杆	18				确定能	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户数	大于等于	正向	146	户	146	标杆	146				确定能	否		
		受益建档立卡贫困户数	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95				确定能	否		
主要问题	主要问题		问题详情或原因					改进措施								
其他需要说明的问题																

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。

# 2023 年小额贷款贴息项目绩效 监控报告



## 绩效监控工作组织实施情况

2023 年小额贷款贴息项目于 2023 年 4 月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目落实，尽早促进绩效标上达成。

## 二、 年度预算执行情况

该项目年初预算资金总额为 20 万元，1-4 月阶段实际执行 15 万元，执行率为 75%，全年预计执行 20 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 20 万元，4 月份阶段实际执行 15 万元，执行率为 75%，全年预计执行 20 万元。

## 三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标 20 万元。计划安排项目数 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 20 万元，其中金融扶贫项目（小额贷款贴息）1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目该项目按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况

### （一） 产出指标

#### 1、 数量指标

其中建档立卡脱贫户获得贷款金额 400 万元。



## 2、质量指标

小额贷款贴息率 100%。

## 3、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 100%。

## 4、经济成本指标

小额贷款风险补偿率 100%。

## (二) 效益指标

### 5、经济效益指标

带动增加建档立卡脱贫户经济收入（总收入）18 万元。

### 6、社会效益指标

小额信贷涉及脱贫及监测户数 146 户。

### 7、生态效益指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

### 8、可持续影响指标

该项目衔接资金项目没有安排此部分绩效。

## (三) 满意度指标

### 9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

项目绩效监控表

基本情况		项目名称	交界街博碾村秸秆打包机采购项目		监控阶段	1-4月										
		主管部门	乡村振兴局		实施单位	交界街道办事处										
		当年度目标	采购克拉斯拖拉机1台、克拉斯打捆机1台、秸秆还田打草一体机1台													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	406	385.5	94.95	406	否										
	其它资金															
	年度资金总额	406	385.5	94.95	406											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	设备采购成本	小于等于	反向	406	万元	385.5	进度	406			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1			确定能	否		
			质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	94.95	进度	50			确定能	否		
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%		进度	75			确定能	否		
		全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否			
	项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否				
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	150	万元		标杆	150			确定能	否		
			特色产业经营收入	大于等于	正向	42	万元		标杆	42			确定能	否		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	63	人	63	标杆	63			确定能	否		
	带动建档立卡脱贫人口		大于等于	正向	63	人	63	标杆	63			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否			
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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。

# 交界街博碾村秸秆打包机采购项目 监控报告

## 一、 绩效监控工作组织实施情况

交界街博碾村秸秆打包机采购项目于 2023 年 4 月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

## 二、 年度预算执行情况

该项目年初预算资金 406 万元，合同总金额为 405.79 万元，现阶段实际执行 385.5 万元，执行率为 95%，全年预计执行 406 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 406 万元，4 月阶段实际执行 385.5 万元，执行率为 95%，全年预计执行 406 万元。

## 三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标 406 万元，计划安排项目 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 406 万元，其中产业项目 1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况

### (一) 产出指标

---

### 1、数量指标

新增特色产业 1 个。

### 2、质量指标

项目验收合格率 100%

### 3、时效指标

正按照项目一序时进度推进。

### 4、成本指标

设备采购成本目标值 385.5 万元。

## (二) 效益指标

### 5、经济效益指标

待项目完成后可取得预期经济效益。

### 6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前没有达到预期社会效益  
此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

### 7、生态效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

### 8、可持续影响指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效

## (三) 满意度指标

### 9、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项

---

后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

#### 四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目资产移交，加强项目质量监督，强化产业项目运营。

#### 五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况	项目名称		舍利街丰收村公益事业机械采购项目			监控阶段		1-4月								
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		舍利街道办事处								
	当年度目标		采购公益事业设备一台套													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	24.7	24.63	99.72	24.7	否										
	其它资金															
	年度资金总额	24.7	24.63	99.72	24.7											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	设备采购成本	小于等于	反向	24.7	万元	24.63	标杆	24.7			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增公益事业设备	大于等于	正向	1	台套	1	标杆	1			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标		预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			社会效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	99.72	进度	50			确定能	否	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%		进度	75			确定能	否	
				全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	25	人	25	标杆	25			确定能	否		
		受益村民人数	大于等于	正向	1752	人	1752	标杆	1752			确定能	否			
	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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。

# 舍利街丰收村公益事业机械采购项目监控报告



## 一、绩效监控工作组织实施情况

舍利街丰收村公益事业机械采购项目于2023年4月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

## 二、年度预算执行情况

年初资金总额为24.7万元，1-4月阶段实际执行24.63万元，执行率为99.72%，全年预计执行24.7万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为24.7万元，4月阶段实际执行24.63万元，执行率为99%，全年预计执行24.7万元。

## 三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标24.7万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度24.7万元，其中产业项目建设项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况

### （一）产出指标

#### 1、数量指标



---

新增公益事业设备 1 台套。

## 2、质量指标

项目验收合格率 100%

## 3、时效指标

正按照项目序时进度推进，完成进度 95%。

## (二) 效益指标

### 4、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

### 5、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前基本达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

### 7、生态效益指标

全部衔接资金项目没有安排此部分绩效。

## (三) 满意度指标

### 8、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

## 四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

项目绩效监控表

基本情况	项目名称	双丰街椴树村八户屯屯电路硬化项目			监控阶段	1-4月									
	主管部门	乡村振兴局			实施单位	双丰街道办事处									
	当年度目标	新建长1000米,宽4米,厚20cm水泥硬化路													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中:本年一般公共预算拨款	70	38.03	54.33	70	否									
	其它资金														
	年度资金总额	70	38.03	54.33	70										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	70	万元/公里	70	标杆	70			确定能	否	
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	1	公里	0.5	进度	1			确定能	否	
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否
		预算编制到项目率		等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	54.33	进度	50			确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	0	进度	75			确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	94	人	94	标杆	94			确定能	否	
		受益村民人数	大于等于	正向	1069	人	1069	标杆	1069			确定能	否		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施							
其他需要说明的问题															

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。

# 双丰街椴树村八户屯通屯路硬化 项目监控报告

## 一、绩效监控工作组织实施情况

双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目于 2023 年 4 月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

## 二、年度预算执行情况

年初资金总额为 70 万元，1-4 月阶段实际执行 38.03 万元，执行率为 54.33%，全年预计执行 70 万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为 70 万元，4 月阶段实际执行 38.03 万元，执行率为 54.33%，全年预计执行 70 万元。

## 三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标 70 万元，计划安排项目 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 70 万元，其中基础设施建设项目 1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标



---

新增水泥硬化路 0.5 公里。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目序时进度推进。

4、成本指标

水泥硬化路补助标准 50 万元/公里。目前全部按照此标准进行项目建设。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前基本达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

7、生态效益指标

全部衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

工程设计使用年限 10 年，目前工程建设质量没有问题，完全可以达到预期绩效目标。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

---

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

#### 四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

#### 五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况		项目名称	松峰山镇欧李采摘园区建设（二期）项目		监控阶段	1-4月									
		主管部门	乡村振兴局		实施单位	松峰山镇人民政府									
		当年度目标	种植欧李果树17亩，建设铁丝防护网220米												
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警									
	其中：本年一般公共预算拨款	45	17.99	39.98	45	否									
	其它资金														
	年度资金总额	45	17.99	39.98	45										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注
	成本指标	经济成本	工程建设成本	小于等于	反向	45	万元	17.99	进度	45			确定能	否	
	产出指标	数量指标	新增特色产业数量	大于等于	正向	1	个	0	标杆	1			确定能	否	
			苗木种植面积	大于等于	正向	17	亩	12	进度	17			确定能	否	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			项目验收合格率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	25	进度	25			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	26.4	进度	50			确定能	否	
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	75	%		进度	75			确定能	否		
	全年预算资金支出率		小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否		
			项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	大于等于	正向	10	万元		标杆	10			确定能	否	
			特色产业经营收入	大于等于	正向	2	万元		标杆	2			确定能	否	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	大于等于	正向	22	人		标杆	22			确定能	否	
			带动建档立卡贫困人口	大于等于	正向	22	人		标杆	22			确定能	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否		
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施							
其他需要说明的问题															

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。

# 松峰山镇欧李采摘园区建设（二期） 项目监控报告



## 一、绩效监控工作组织实施情况

松峰山镇欧李采摘园区建设（二期）项目于2023年4月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

## 二、年度预算执行情况

年初资金总额为45万元，1-4月阶段实际执行17.99万元，执行率为39.98%，全年预计执行45万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为45万元，截至4月阶段性实际执行17.99万元，执行率为39.98%，全年预计执行45万元。

## 三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标45万元，计划安排项目1个，与财政资金对接，衔接资金共对接1个项目，资金额度45万元，其中产业项目1个。目前开工项目1个，开工率100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标



---

新增特色产业 1 个。苗木种植面积计划 17 亩，现已完成 12 亩。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目序时进度推进，截至 4 月份完成工程量的 50%。

4、成本指标

该衔接资金项目工程建设成本 45 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

待项目完成后可取得预期经济效益。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前没有达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

7、生态效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

---

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

#### 四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目落地开工，加强项目质量监督，强化产业项目运营。

#### 五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况	项目名称		双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目			监控阶段		1-4月								
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		双丰街道办事处								
	当年度目标		建设后四家子1116延长米腰四家子1119延长米，宽3.5米，厚20cm水泥硬化路													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中：本年一般公共预算拨款	112	55.85	49.87	112	否										
	其它资金															
	年度资金总额	112	55.85	49.87	112											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	50	万元/公里	50	标杆	50			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.2	公里	1	进度	2.2			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		时效指标		预算编制到项目率	等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
			社会效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%		进度	25			确定能	否	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	49.87	进度	50			确定能	否	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%		进度	75			确定能	否	
				全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%		进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
			受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	7	人	7	标杆	7			确定能	否		
		受益村民人数	大于等于	正向	1316	人	1316	标杆	1316			确定能	否			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否			
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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。

# 双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路 硬化项目监控报告

## 一、绩效监控工作组织实施情况

双丰街爱民村后四家子、腰四家子巷路硬化项目于 2023 年 4 月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

## 二、年度预算执行情况

年初资金总额为112万元，1-4月阶段实际执行55.85万元，执行率为50%，全年预计执行112万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为112万元，6月阶段实际执行55.85万元，执行率为50%，全年预计执行112万元。

## 三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标 112 万元，计划安排项目 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 112 万元，其中基础设施建设项目 1 个。目前开工项目 1 个，开工率 100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标



---

新增道路里程 1 公里。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

正按照项目序时进度推进。

4、成本指标

硬化路补助标准 50 万元/公里。目前全部按照此标准进行项目建设。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

该衔接资金项目没有安排此部分绩效。

6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前基本达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

7、生态效益指标

全部衔接资金项目没有安排此部分绩效。

8、可持续影响指标

工程设计使用年限 10 年，目前工程建设质量没有问题，完全可以达到预期绩效目标。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

---

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

#### 四、改进措施

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

#### 五、其他需要说明的事项

无



项目绩效监控表

基本情况	项目名称		料甸街宝山村四、五、七、八、十三组巷路建设项目			监控阶段		1-4月								
	主管部门		乡村振兴局			实施单位		料甸街道办事处								
	当年度目标		全长2945m, 修建标准, 厚度20cm, 宽度3.5m													
资金情况	资金类型	年初预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)	是否预警										
	其中: 本年一般公共预算拨款	136	72.6	53.38	136	否										
	其它资金															
	年度资金总额	136	72.6	53.38	136											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	是否预警	备注	
	成本指标	经济成本	道路补助标准	等于	正向	50	万元/公里	50	标杆	50			确定能	否		
	产出指标	数量指标	新增道路里程	大于等于	正向	2.9	公里	1.5	进度	2.9			确定能	否		
			质量指标	项目(工程)验收合格率	大于等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否	
		预算编制到项目率		等于	正向	100	%	100	标杆	100			确定能	否		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%			进度	25			确定能	否	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	53.38		进度	50			确定能	否	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%			进度	75			确定能	否	
			全年预算资金支出率	小于等于	反向	100	%			进度	100			确定能	否	
	项目(工程)完成及时率	大于等于	正向	100	%	100		标杆	100			确定能	否			
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	大于等于	正向	14	人	14	标杆	14			确定能	否		
			受益村民人数	大于等于	正向	956	人	956	标杆	956			确定能	否		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	大于等于	正向	10	年	10	标杆	10			确定能	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	大于等于	正向	95	%	95	标杆	95			确定能	否			
主要问题	主要问题			问题详情或原因				改进措施								
其他需要说明的问题																

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。

# 料甸宝山村四五七八十三组巷路建设 项目监控报告

## 一、绩效监控工作组织实施情况

料甸宝山村四五七八十三组巷路建设项目 2023 年 4 月全部开工建设，乡村振兴局对衔接资金项目实施情况密切跟踪，要求项目建设单位加工项目招标、施工，尽早促进绩效标上达成。

## 二、年度预算执行情况

该项目年初省级预算136万元，1-4月现阶段实际执行72.6万元，执行率为53%，全年预计执行136万元。其中：本年一般公共预算年初省级预算数为136万元，阶段实际执行72.6万元，执行率为53%，全年预计执行136万元。

## 三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标 136 万元，计划安排项目 1 个，与财政资金对接，衔接资金共对接 1 个项目，资金额度 136 万元，其中基础设施项目 1 个。目前开工项目 1 个，进度率 100%。目前所有项目全部按照既定绩效目标建设中，没有迟建、晚建、未建设的情况。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标



---

新增脱贫村路边沟里程 2.9 公里。现已完成 1.5 公里。

## 2、质量指标

项目验收合格率 100%

## 3、时效指标

正按照项目序时进度推进。

## 4、成本指标

该衔接资金项目每公里补助标准 50 万元。

## (二) 效益指标

### 5、经济效益指标

待项目完成后可取得预期经济效益。

### 6、社会效益指标

目前全部项目都在实施中，目前没有完全达到预期社会效益此部分绩效目标，待项目完成后，即可实现。

### 7、可持续影响指标

该衔接资金项目工程设计使用年限大于等于 10 年。

## (三) 满意度指标

### 8、服务对象满意度指标

项目受益脱贫户及监测户对全区建设相关衔接资金项目后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

## 四、改进措施

---

及时解决工作中出的各种问题，及时促进项目竣工，加强项目质量监督，强化项目资产管护。

#### 五、其他需要说明的事项

无

