

哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕37号

关于2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目 绩效目标（第十一次）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支出绩效目标执行监控表及绩效监控报告予以批复（详见附件）。

- 附件：1、项目支出绩效目标执行监控表
2、绩效监控报告

哈尔滨市阿城区财政局
2023年10月9日

哈尔滨市阿城区财政局

2023年10月9日印发

舍利丰收村农业机械采购项目绩效监控报告



、 绩效监控工作组织实施情况

舍利丰收村农业机械采购项目于2023年8月全部开工建设，乡村振兴局对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73.5万元，阶段性实际执行73.5万元，执行率为100%，全年预计执行73.5万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为73.5万元，阶段实际执行73.5万元，执行率为100%，全年预计执行73.5万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到中央衔接资金指标73.5万元，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73.5万元，其中产业项目1个。开工率100%。目前该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

新增特色产业数量1个。



2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 100%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、经济成本指标

工程建设成本 73.5 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

6、社会效益指标

实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 23 人。

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

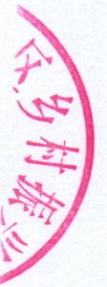
效益满意，满意度 95%以上。

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 | | 舍利街丰收村农业机械采购项目 | | 监控阶段 | | 1-10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 | | 采购农业机械六台套。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 73.5 | 73.5 | 100.00 | 73.5 | 否 | | | | | | | | | |
| | 其它资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 73.5 | 73.5 | 100.00 | 73.5 | | | | | | | | | | |
| 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 | 73.5 | 万元 | 73.5 | 进度 | 73.5 | | | 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 | 1 | 标杆 | 1 | | | 确定能 | 否 | |
| | | | 预算编制到项目日率 | 等于 | 正向 | 100 | % | 100 | 标杆 | 100 | | | 确定能 | 否 | |
| | | 质量指标 | 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 | % | | 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 | % | | 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 | % | 100 | 进度 | 100 | | | 确定能 | 否 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成及时率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 100 | 标杆 | 100 | | | 确定能 | 否 | |
| | | | 特色产业产值 | 大于等于 | 正向 | 17 | 万元 | | 标杆 | 17 | | | 确定能 | 否 | |
| | | 社会效益指标 | 特色产业经营收入 | 大于等于 | 正向 | 10 | 万元 | | 标杆 | 10 | | | 确定能 | 否 | |
| | 受益建档立卡脱贫人口 | | 大于等于 | 正向 | 23 | 人 | | 标杆 | 23 | | | 确定能 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 带动建档立卡脱贫人口 | 大于等于 | 正向 | 23 | 人 | | 标杆 | 23 | | | 确定能 | 否 | |
| 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。

平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

平山绥中村真空包装高温灭菌加工建设项目于2023年8月全部开工建设，乡村振兴局对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48.4万元，阶段性实际执行48.4万元，执行率为100%，全年预计执行48.4万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为48.4万元，阶段实际执行48.4万元，执行率为100%，全年预计执行48.4万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标48.4万元，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48.4万元，其中产业项目1个。开工率100%。目前该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

新增特色产业数量 1 个。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 100%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、经济成本指标

工程建设成本 48.4 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

6、社会效益指标

实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 170 人。

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

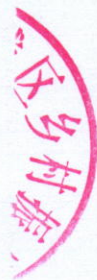
后期取得成效非常期待，对项目建设取得的经济效益及社会效益满意，满意度 95%以上。

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 | | 平山绥中村真空包装高温灭菌玉米加工厂区扩建项目 | | | 监控阶段 | | 1-10月 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | 乡村振兴局 | | | 实施单位 | | 平山镇人民政府 | | | | | | | |
| | 当年度目标 | | 采购农业机械六台套。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 48.4 | 48.4 | 100.00 | 48.4 | 否 | | | | | | | | | |
| | 其它资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 48.4 | 48.4 | 100.00 | 48.4 | | | | | | | | | | |
| 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 | 48.4 | 万元 | 48.4 | 进度 | 48.4 | | | 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 | 1 | 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 |
| | | 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 |
| | | | 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 | % | | 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 | % | 100 | 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 | 180 | 万元 | | 标杆 | 180 | | | 确定能 | 否 | |
| | | | 特色产业经营收入 | 大于等于 | 正向 | 9.6 | 万元 | | 标杆 | 9.6 | | | 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 | 170 | 人 | | 标杆 | 170 | | | 确定能 | 否 | |
| | | | 带动建档立卡脱贫人口 | 大于等于 | 正向 | 170 | 人 | | 标杆 | 170 | | | 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。

舍利丰收村农业机械采购项目绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

舍利丰收村农业机械采购项目于2023年8月全部开工建设，乡村振兴局对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96.8万元，阶段性实际执行79.5万元，执行率为82.13%，全年预计执行96.8万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为96.8万元，阶段实际执行79.5万元，执行率为82.13%，全年预计执行96.8万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到省级衔接资金指标96.8万元，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96.8万元，其中产业项目1个。开工率100%。目前该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

新增特色产业数量1个。

2、质量指标

项目验收合格率 100%

3、时效指标

项目完成及时率绩效目标为 100%，按照上级要求时间节点完成建设任务。

4、经济成本指标

工程建设成本 96.8 万元。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

目前该项目都在实施中，项目已与承包方签订承包协议，产业项目收益已取得既定绩效目标。

6、社会效益指标

实际完成受益建档立卡脱贫人口、监测人口数 23 人。

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

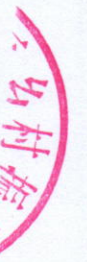
效益满意，满意度 95%以上。

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

| 项目名称 | | 舍利街丰收村农业机械采购项目 | | | 监控阶段 | | 1-10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 | | 采购农业机械六台套。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 96.8 | 79.5 | 82.13 | 96.8 | 否 | | | | | | | | | | |
| | 其它资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 96.8 | 79.5 | 82.13 | 96.8 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 96.8 | 万元 | 79.5 | 进度 | 96.8 | | | 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 | 1 | 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 | 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 | % | | 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 | % | 82.13 | 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 | 17 | 万元 | | 标杆 | 17 | | | 确定能 | 否 | | |
| | | | 特色产业经营收入 | 大于等于 | 正向 | 10 | 万元 | | 标杆 | 10 | | | 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 | 23 | 人 | | 标杆 | 23 | | | 确定能 | 否 | | |
| | | | 带动建档立卡脱贫人口 | 大于等于 | 正向 | 23 | 人 | | 标杆 | 23 | | | 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。