

哈尔滨市阿城区财政局文件

哈阿财发〔2023〕39号

关于2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目 绩效目标（第十三次）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11月3日

哈尔滨市阿城区财政局

2023年11月3日印发

料甸街民生村玉米收储库建设工程监 控报告



一、 绩效监控工作组织实施情况

料甸街民生村玉米收储库建设工程于2023年10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50万元，现阶段实际执行23.76万元，执行率为47.52%，全年预计执行50万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为50万元，11月阶段实际执行23.76万元，执行率为47.52%，全年预计执行50万元。

三、 绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标50万元，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50万元，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 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	料甸街民生村玉米收储库建设工程			监控阶段	1-11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	新建玉米收储库304平方米。												
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	50	23.76	47.52	50	否									
	其它资金														
	年度资金总额	50	23.76	47.52	50										
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	50	万元	23.76	进度	50			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	%	47.52	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	3	万元		标杆	3			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	12	人		标杆	12			确定能	否	
			带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	12	人		标杆	12			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。

双丰街胜祥村苦瓜深加工项目监控报告



一、绩效监控工作组织实施情况

双丰街胜祥村苦瓜深加工项目于2023年10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50万元，现阶段实际执行45.45万元，执行率为90.9%，全年预计执行50万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为50万元，11月阶段实际执行45.45万元，执行率为90.9%，全年预计执行50万元。

三、绩效目标情况及分析

阿城区收到中央级衔接资金指标50万元，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50万元，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 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		双丰街胜祥村苦瓜深加工项目			监控阶段		1-11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		管理用房改造、设备、车间、电气等。													
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	50	45.45	90.90	50	否										
	其它资金															
	年度资金总额	50	45.45	90.90	50											
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	50	万元	45.45	进度	50			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	
			经济效益指标	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	%		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	%	90.9	进度	100			确定能	否	
	效益指标	社会效益指标	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	80	万元	80	标杆	80			确定能	否		
		特色产业经营收入	大于等于	正向	42	万元	42	标杆	42			确定能	否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	34	人	34	标杆	34			确定能	否		
			带动建档立卡脱贫人口	大于等于	正向	34	人	34	标杆	34			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。