

2021年度预算绩效“双监控”情况表

填报单位（盖章）：

单位：万元、%

基本情况	项目名称	红光乡燎原村基础设施建设项目		上年预算数		本年预算数	258
	项目实施单位	红光乡人民政府		联系人	杜鑫	联系电话	13634586160
	项目是否新增	☒ 是 ☐ 否	项目类型	1、□部门业务经费 2、□部门发展性项目支出 3、□部门管理的专项转移支付支出			
	项目概况	1、执行期：2021年8月-11月，2、预算安排：中央及省级专项资金258万元用于红光乡燎原村基础设施建设项目 3、主要工作任务：供热主管网维修：8栋楼入楼弯头更换、保温，新建8个观察井。二、8栋楼楼下排水：清淤，修复排水沟槽和联通化粪池。三、8栋楼内供热管道更换：各种规格钢管2400米，阀门、跑风、弯头等若干，再加拆除费用、防腐漆等。四、沥青路面铺设：主街道面积12000平方米。					
项目组织管理情况	项目调整内容及报批程序和手续						
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度	根据嘉政发[2021]51号《关于2021年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排的批复》					

项目资金预算执行情况监控

资金安排使用情况（万元）	资金来源	资金来源合计	1-6月资金安排使用情况				1-9月资金安排使用情况			
			累计到位资金	累计到位率	累计支出资金	累计支出实现率	累计到位资金	累计到位率	累计支出资金	累计支出实现率
			1	3=2/1	4	5=4/2	6	7=6/1	8	9=8/7
	资金总额	258.00	258.00	100.00%	0.00	0.00%	258.00	100.00%	0.00	0.00
1. 早级财政资金		258.00	258.00	100.00%	0.00	0.00%	258.00	100.00%	0.00	0.00
其中：一般公共预算资金		258.00	258.00	100.00%	0.00	0.00%	258.00	100.00%	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
存量资金		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2、其他级财政资金		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
3. 其他来源资金		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

绩效目标实现程度监控

项目年度绩效目标完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致）	目标类别（一级指标）	分类细化（二级指标）	绩效内容（三级指标）	三级指标解释	年度绩效目标值	1-6月绩效目标实现情况			1-9月绩效目标实现情况		
						阶段目标完成情况	阶段目标完成率	与预期目标产生偏差的原因	阶段目标完成情况	阶段目标完成率	与预期目标产生偏差的原因
产出		数量目标	供热维修、楼体维修	栋	≥8栋						
		质量目标	资金结转结余率	%	≤8%						
		时效目标	资金支付及时率	%	≥100%						
		成本目标	按照本门预算批复进行成本控制，杜绝超支、挪用。	%	≤100%						
效益		经济效益目标									
		社会效益目标	受益脱贫人数	人数	≥4人						
		生态效益目标									
		可持续影响目标									
		服务对象满意度目标	受益群众满意度	%	100%						

监控报告

项目阶段性产出成果（本部分写明项目阶段整体产出和效果情况）	
阶段性存在的问题（本部分应列举监控中发现的问题）	
下一步改进意见（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理）	推进项目实施进度、加快专项资金拨付进度，使项目尽早投产达效。

填表人：张林

填表时间：2021.10.14

联系电话：1444581177

财政局对口支出科室审核意见：

负责人签字：

年 月 日