

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	青山乡建业村菌包厂改扩建项目		上年预算数		本年预算数	260
	项目实施单位	青山乡人民政府		联系人	曲传宝	联系电话	15246910234
	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260万元用于青山乡建业村菌包厂改扩建项目建设 3、主要工作任务: 4、房屋改造2100平方米, 购置设备					
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	2	3=2/1	4	5=4/2	6	7=6/1	8	9=8/7	
	资金总额	260.00	260.00	100.00%	0.00	0.00%	260.00	100.00%	0.00	0.00
1. 县级财政资金	260.00	260.00	100.00%	0.00	0.00%	260.00	100.00%	0.00	0.00	
其中：一般公共预算资金	260.00	260.00	100.00%	0.00	0.00%	260.00	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、其他级次财政资 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	改建厂房	平方米	≥2100平方米						
		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	带动脱贫人 口收入	万元	≥5.2万元						
		社会效益 目标	受益脱贫人 数	人数	≥174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。

填报人: 6062

填报时间: 2021.10.19

联系电话: 13144581177

财政局对口支出科室审核意见:

负责人签字:

年 月 日