

附件1

2022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	常胜乡桦树林村大列巴制作坊建设		上年预算数	0	本年预算数	500000	
	项目实施单位	嘉荫县常胜乡人民政府		联系人	李伟	联系电话	13945872176	
	项目是否新增	√是 否		项目类型	1、□部门业务经费			
	项目概况	嘉荫县常胜乡桦树林村大列巴制作坊建设项目,计划投资50万元,项目包括:厂房装修;购置和面机2台;发酵箱2个;烤箱4个;保鲜展柜2个。						
项目组织管理情况	项目调整内容及报批程序和单位已有的(或拟订的)保证							
黑财指农(2022)146号文件关于嘉荫县常胜乡桦树林村大列巴制作坊建设								
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		1-9月资金安排使用情况				
		1		累计到位资金	累计到位率	累计支出资金	累计支出实现率	
	2		3=2/1	4	5=4/2			
	资金总额	500000.00	500000.00	100.00%	353540.00	70.71%		
	1.上级财政资金	500000.00	500000.00	100.00%	353540.00	70.71%		
	其中:一般公共预算资金	500000.00	500000.00	100.00%	353540.00	70.71%		
	政府性基金预算	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	社会保险基金预算	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	存量资金	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	2、区级财政资金	0.00	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!		
	绩效目标实现程度监控							
项目年度绩效完成情况(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	1-9月绩效目标实现情况		
	产出	数量目标	支出资金数		500000	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
		质量目标	资金合规性		100	353540	70%	
		时效目标						
		成本目标	投入资金		500000	353540	70%	
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	社会影响程度		好	100	100%	
		生态效益目标						
		可持续影响目标						
	服务对象满意度目标		周边群众影响度		100%	100%	100%	
监控报告								
项目阶段性产出成果(本部分)		拨付进行中						
阶段性存在的问题		无						
下一步改进意见		无						

填表人:

邓莲

填表时间:2022年9月

联系电话:

2685270

财政局对口支出科室审核意见:

附件1

2022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	常胜乡桦树林村有机蔬菜基地建设		上年预算数	0	本年预算数	590000			
	项目实施单位	嘉荫县常胜乡人民政府		联系人	李伟	联系电话	13945872176			
	项目是否新增	√是 否		项目类型	1、□部门业务经费					
	项目概况	嘉荫县常胜乡桦树林有机蔬菜基地建设项目，计划投资59万，项目内容为：建设2栋大棚及其他配套附属设施建设。								
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								
黑黑财指（农）2022 143号关于嘉荫县常胜乡桦树林村有机蔬菜基地建设（25万）、黑财指农（2022）146号文件关于嘉荫县常胜乡桦树林村有机蔬菜基地建设（34万）										
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		1-9月资金安排使用情况						
		1		累计到位资金	2	累计到位率	3=2/1	累计支出资金	4	累计支出实现率
	资金总额		590000.00	590000.00	100.00%	416174.40	70.54%			
	1.上级财政资金		590000.00	590000.00	100.00%	416174.40	70.54%			
	其中：一般公共预算资金		590000.00	590000.00	100.00%	416174.40	70.54%			
	政府性基金预算		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!			
	社会保险基金预算		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!			
	存量资金		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!			
	2、区级财政资金		0.00	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!			
	绩效目标实现程度监控									
	项目年度绩效完成情况（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	1-9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		
产出		数量目标	支出资金数		590000	416174.4	70%			
		质量目标	资金合规性		100	100	100%			
		时效目标								
效益		成本目标	投入资金		590000	416174.4	70%			
		经济效益目标								
		社会效益目标	社会影响程度		好	100	100%			
		生态效益目标								
可持续影响日										
服务对象满意度目标		周边群众影响度		100%	100%	100%				
监控报告										
项目阶段性产出成果（本部分		拨付进行中								
阶段性存在的问题		无								
下一步改进意见		无								

填表人： 邓莲 填表时间：2022年9月 联系电话： 2685270
财政局对口支出科室审核意见：

附件1

2022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	常胜乡常家村畜牧小区附属设施建设		上年预算数	0	本年预算数	1150000	
	项目实施单位	嘉荫县常胜乡人民政府		联系人	李伟	联系电话	13945872176	
	项目是否新增	√是 否		项目类型	1、□部门业务经费			
	项目概况	常胜乡常家村畜牧小区附属设施建设,项目资金115万元,内容为:干草库1000平方米,拌料间200平方米,值班室、消毒室、兽医室、隔离室220平方米,地面硬化500平方米。						
项目组织管理情况	项目调整内容及报批程序和单位已有的(或拟订的)保证		黑财指(农)【2022】6号常家村畜牧小区附属设施建设					
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		1-9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	
		1	2	3=2/1	4	5=4/2		
	资金总额	1150000.00	1150000.00	100.00%	1001085.00	87.05%		
	1.上级财政资金	1150000.00	1150000.00	100.00%	1001085.00	87.05%		
	其中:一般公共预算资金	1150000.00	1150000.00	100.00%	1001085.00	87.05%		
	政府性基金预算	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	社会保险基金预算	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	存量资金	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	2、区级财政资金	0.00	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!		
	绩效目标实现程度监控							
项目年度绩效完成情况(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	1-9月绩效目标实现情况		
	产出	数量目标	支出资金数		1150000	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
		质量目标	资金合规性		100	100	100%	
		时效目标						
		成本目标	投入资金		1150000	1001085	87%	
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	社会影响程度		好	100	100%	
		生态效益目标						
		可持续影响目标						
	服务对象满意度目标	周边群众影响度		100%	100%	100%		
	监控报告							
	项目阶段性产出成果(本部分)	拨付进行中						
阶段性存在的问题	无							
下一步改进意见	无							

填表人:

邓莲

填表时间:2022年11月

联系电话:

2685270

财政局对口支出科室审核意见:

情况	项目名称
	项目实施单位
	项目是否新增
	项目概况

2022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	常胜乡常家村畜牧小区附属设施建设		上年预算数	0	本年预算数	1150000	
	项目实施单位	嘉荫县常胜乡人民政府		联系人	李伟	联系电话	13945872176	
	项目是否新增	√是 否		项目类型	1、□部门业务经费			
	项目概况	常胜乡常家村畜牧小区附属设施建设，项目资金115万元，内容为：干草库1000平方米，拌料间200平方米，值班室、消毒室、兽医室、隔离室220平方米，地面硬化500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							
黑财指（农）【2022】6号常家村畜牧小区附属设施建设								
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	1-9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		
		1	2	3=2/1	4	5=4/2		
	资金总额	1150000.00	1150000.00	100.00%	1001085.00	87.05%		
	1.上级财政资金	1150000.00	1150000.00	100.00%	1001085.00	87.05%		
	其中：一般公共预算资金	1150000.00	1150000.00	100.00%	1001085.00	87.05%		
	政府性基金预算	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	社会保险基金预算	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	存量资金	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
	2、区级财政资金	0.00	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!			
绩效目标实现程度监控								
项目年度绩效完成情况（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	1-9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
	产出	数量目标	支出资金数		1150000	1001085	87%	
		质量目标	资金合规性		100	100	100%	
		时效目标						
		成本目标	投入资金		1150000	1001085	87%	
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	社会影响程度		好	100	100%	
		生态效益目标						
		可持续影响目						
服务对象满意度目标		周边群众影响度		100%	100%	100%		
监控报告								
项目阶段性产出成果（本部分		拨付进行中						
阶段性存在的问题		无						
下一步改进意见		无						

填表人：

邓莲

填表时间：2022年11月

联系电话:

2685270

财政局对口支出科室审核意见: