



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

基本情况	项目名称	嘉萌县兴安嘉品品牌包装车间建设项目		上年预算数		本年预算数	221.42				
	项目实施单位	嘉萌县乡村振兴服务中心		联系人	张振兴	联系电话	13144581177				
	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	嘉萌县兴安嘉品品牌包装车间建设项目-黑财指农[2022]11号									
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]11号									
	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		1-10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	5=4/2
	资金总额	221.42		221.42	100.00%	156.32	70.60%				
	1. 上级财政资金	221.42		221.42	100.00%	156.32	70.60%				
	其中:一般公共预算资金	221.42		221.42	100.00%	156.32	70.60%				
	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	1-9月绩效目标实现情况					
	产出	数量目标	发展产业项目及基础设施1个	个	1个	1个	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	资金结转结余率8%	%	8%	8%	100%	100%	未完成	实施中	
		时效目标	资金支付及时率100%	%	100%	100%	100%	100%			
		成本目标	成本控制年初预算内100%	%	100%	100%	100%	100%			
	效益	经济效益目标									
		社会效益目标	巩固脱贫攻坚成果提高	高中低	提高	提高					
		生态效益目标	稳定脱贫提高	高中低	提高	提高					
		可持续影响目标									
	服务对象满意度目标	群众满意度95%		%	95%	95%	100%				
监控报告											
项目阶段性产出成果(本部分)		正在实施中									
阶段性存在的问题											
下一步改进意见											

填表人: 16963

填表时间: 2022.10.31

联系电话: 13144581177

财政局对口支出科室审核意见: