

门源县仙米林场文件

门仙林字（2023）52号

门源县仙米林场 关于财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效 运行的监控报告

门源县财政局：

根据《中共门源县委、门源县人民政府关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》要求，我单位积极开展2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标及预算执行情况监控工作。

一、绩效监控工作组织实施情况

2022年度我场实施的乡村振兴资金项目一个，总投资为30万元，建设内容为采购林业绿色废弃物粉碎机一套，我场在实施

该项目时严格按照实施方案及年度绩效目标进行，采取专人监控实施，确保做好乡村振兴资金项目的良好实施。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2022年我场按政府采购结果及合同约定于2022年6月27日共计支付给施工单位29.847万元，剩余0.153万元净结余资金于同年10月25日上缴财政。

(二) 绩效目标完成情况。我场在该项目实施时严格按照绩效目标进行，对绩效目标的所有内容均已完成，未发生调整。在该项目完成建设后我场及时与门源县2021年第二批中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目相配套，对林地清理处的枯立木、雪压木等进行了无害化转废为宝工作，对粉碎的废弃物进行了填埋转为化苗圃肥料。

三、存在的问题

我场在实施该项目期间未产生问题，及时有效的完成该项工作。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。我场实施的该项目所有指标均按照绩效目标完成，与绩效目标保持一致。

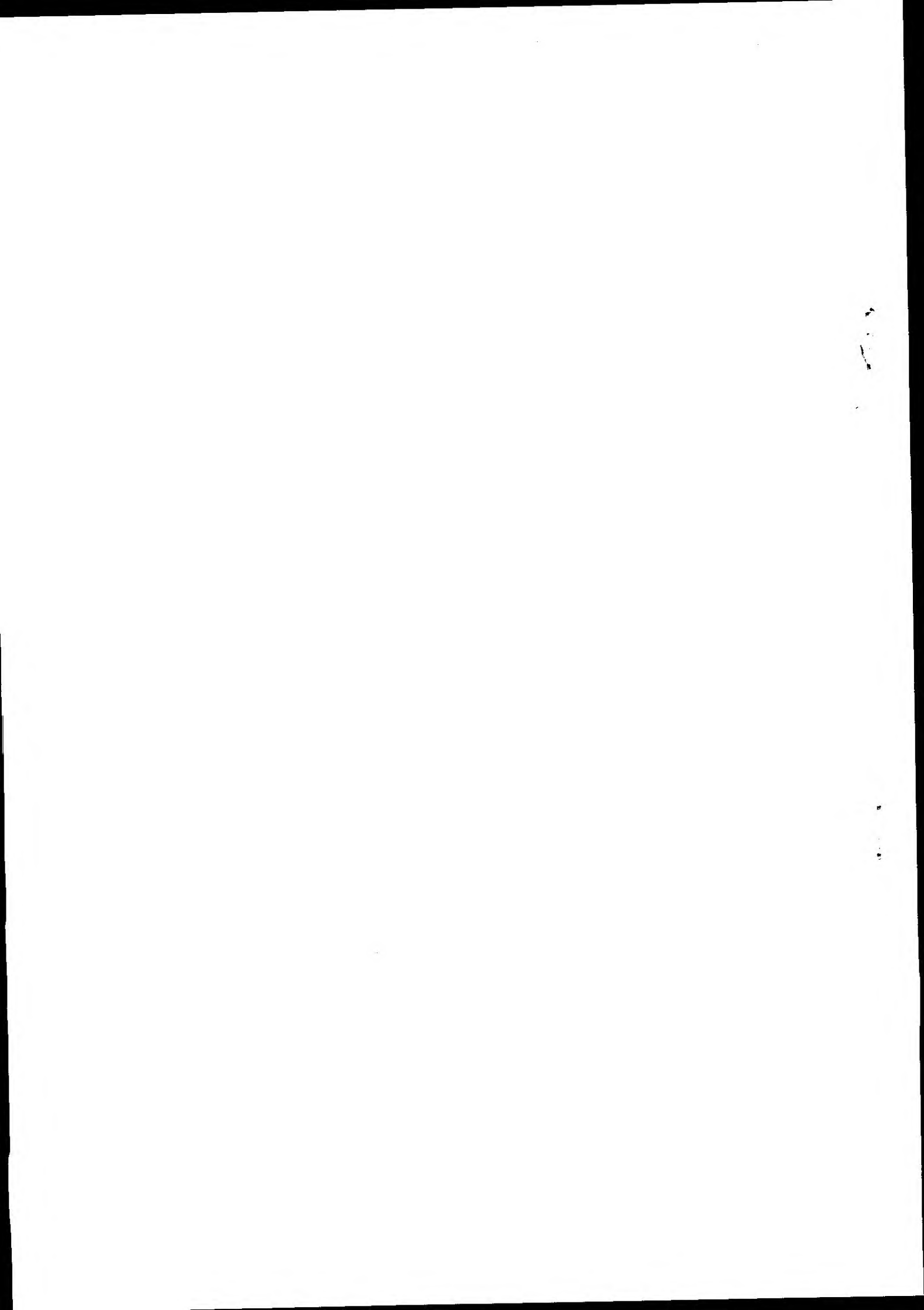
(二) 改进建议。乡村振兴资金在申请，支付等环节建议进行专业培训。



抄送：档。

门源回族自治县仙米林场

2023年5月29日印发



项目支出绩效目标执行监控表

(2022-2023年度)

项目名称		主管部门		实施单位		项目负责人		联系电话						
门源县仙米林场林业绿色废弃物粉碎机采购项目		门源县林业和草原局		门源县林业和草原局		赵汉章		13897102035						
资金情况 (万元)		年初预算数		2022年1月-2023年5月执行数		2022年1月-2023年5月执行率		预计执行数						
年度资金总额: 30		30		30		100%		30						
其中: 财政拨款		30		30		100%		30						
其他资金														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2022年1月-2023年5月完成情况		预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性	备注		
				按方案完成	全部完成		全部完成	全部完成	制度保障	人员保障			硬件条件保障	其他
产出指标	数量指标	方案内容	按方案完成	全部完成	全部完成	全部完成								
		采购内容	按方案完成	全部完成	全部完成	全部完成								
	质量指标	合格率	100%	全部完成	全部完成	全部完成								
		完成率	100%	全部完成	全部完成	全部完成								
	时效指标	完成时间	2022	全部完成	全部完成	全部完成								
		资金拨付	2022	全部完成	全部完成	全部完成								
	成本指标	工程造价	合同约定	全部完成	全部完成	全部完成								
		工程成本	政府采购	全部完成	全部完成	全部完成								
	经济效益指标	增加群众收入	提升生活质量	全部完成	全部完成	全部完成								
		资金就业计划	改善	全部完成	全部完成	全部完成								
社会效益指标	改善林区环境	提升	全部完成	全部完成	全部完成									
	变废为宝	提升	全部完成	全部完成	全部完成									
生态效益指标	降低林业病虫害	逐步	全部完成	全部完成	全部完成									
	林业发展力	改善	全部完成	全部完成	全部完成									
可持续影响指标	资源可持續发展	提升	全部完成	全部完成	全部完成									
	服务对象满意度	群众及护林员	100%	全部完成	全部完成	全部完成								

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: 对预期目标的实现路径, 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: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。