

ནང་ཆེན་ཕྱི་དོན་མྱེད་ཚུལ་ཡིག་ཆ།

囊谦县财政局文件

囊财字【2023】168号

囊谦县财政局 关于开展2023年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金绩效运行监控的通知

相关预算单位：

根据囊谦县财政局关于印发《囊谦县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》（囊财字[2020]225号）文件要求，决定开展2023年绩效运行监控工作。现将有关要求明确如下：

一、绩效监控内容

根据年初设定的项目绩效指标，组织有关人员对绩效情况开展运行监控，全面掌握绩效目标实现程度、支出执行进度，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，对预计不能完成目标的原因进行说明。

“绩效指标完成情况”应对照年初设定的项目预算绩效目标具体内容，对绩效情况逐项对照评估，并列明数量、质量、进度及效益目标等详细绩效情况。绩效监控资金执行数，

绩效指标情况填报以 2023 年 8 月底数据为准。

二、、 监控结果应用

预算执行过程中发现绩效运行与上报的绩效目标发生偏离的，要及时采取措施予以纠正，并在“整改措施及建议”中予以说明。情况严重的，要及时报告财政局，通过暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏。绩效监控结果将作为下一年度预算编制的重要依据。

附件：绩效目标执行监控表



ནང་ཆེན་ཁྲིའི་ཕྱག་སྐོར་ཆེན་པོ་ལྟེང་དུ་ཐོག་མའི་ཡིག་ཆ།

囊谦县农牧科技和水利局文件

囊农科水【2023】278号

关于呈报《囊谦县特色农业绿色标准化生产基地绩效运行监控》的报告

县财政局：

现将《囊谦县特色农业绿色标准化生产基地绩效运行监控报告》随文呈报，妥否，请批示！

附：《囊谦县特色农业绿色标准化生产基地绩效运行监控报告》

一、绩效监控工作组织实施情况

2022年12月13日财政局下发《关于提前下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（囊财农字[2022]150号），2023年4月12日财政局下发《关于下达2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（囊财农字【2023】024号），资金到位2844.88万元。2023

年3月22日囊谦县人民政府下发《囊谦县人民政府关于囊谦县特色农业绿色标准化生产基地实施方案的批复》（囊政函[2023]26号），项目建设内容及规模为：

项目总用地面积509336.71（764亩），总建筑面积6.13万m²，其中，新建建筑面积约6.07万m²，改造建筑面积601.03m²；包括温室大棚5.77万m²、冷链保鲜库331.43m²、高原绿色蔬菜青稞研发中心1438.45m²、交易棚153.12m²、种子库424.37m²、种子加工设备库630.05m²、旱厕34.47m²、改造建筑面积601.03m²。并配套建设给排水、供暖、供电、道路地坪及相应的生产设备等。

根据项目实施进度计划，2023年3月计划项目前期工作；2023年4月计划施工图设计及审查工作；2023年5月计划招标投标工作；2023年6月前~2023年12月计划工程主体施工；2024年1月计划完成验收备案工作，正式交付使用。

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。2023年1至8月完成资金支付1241.8万元，资金支付率29%。

（二）绩效目标完成情况。

绩效指标完成情况：2023年6月完成可研编制施工图设计及审查工作；2022年6月初完成招标投标工作。

3、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

（1）发展特色产业，促进乡村振兴

项目将发展囊谦县香达镇乡村振兴高原有机蔬菜种植，延伸蔬菜产业链，将“蔬菜种植+黑青稞良种繁育”有机结合，既发挥农业生产功能，又提高了种子质量，有利于促进乡村振兴。

(2) 促进结构调整，提高地区蔬菜供应能力

本项目建设蔬菜温室大棚进行特色蔬菜种植，可有效提高囊谦县地区蔬菜供应能力；进行黑青稞良种繁育，提升黑青稞种子质量，对稳定农业生产以及调整产业结构都有着十分重要的意义。

(3) 项目带动就业，助力牧民增收

项目在蔬菜种植、流通及黑青稞良种繁育等生产过程中，本项目定员为40人每年各岗位工资及福利合计为208.20万元，有效促进农牧民增收。同时，在项目实施运营过程中，可定期安排种植技术人员为农牧民群众培训，传授种植技术及经验，带动囊谦县当地农牧民群众就业。

本项目的实施，对改善生态环境，加快产业结构调整，扩大就业，促进农村经济发展等方面都有积极作用。

三、存在问题

本项目由于各招标单位完成招标时间节点较晚，加上各施工标段在施工过程中人员机械缺少，导致施工进度缓慢。

四、整改措施和建议

措施：督促各施工标段加大人工、机械力量，加快施工

进度。

附：绩效目标执行监控表

襄谦县农牧科技和水利局



项目支出绩效目标执行监控表

(2023年度)

襄阳市神农架农业绿色发展专项资金

襄阳市农业技术推广中心

附件1:				
项目名称	襄阳市农业技术推广中心			
主管部门及代码	襄阳市农业技术推广中心			
项目资金	年初预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数
(万元)	4300	1241.6	29%	
	284.88	1241.6	44%	
	其他资金			

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析				完成目标可能性			备注				
							经费保障	制度保障	人员保障	物资保障	其他	原因说明	确实能		有可能	完全不可能		
绩效指标	产品指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%													
			项目验收合格率	≥100%	≥100%													
			项目验收合格率	≤2年	≤2年													
			项目验收合格率	≥100%	≥100%													
			项目验收合格率	≤4000万元	≤4000万元													
			项目验收合格率	增加农民收入	增加农民收入													
			项目验收合格率	有所改善	有所改善													
			项目验收合格率	有所改善	有所改善													
			项目验收合格率	取得明显	取得明显													
			项目验收合格率	100%	100%													

囊谦县财政局

囊财函【2023】54号

囊谦县特色农业绿色标准化生产基地 项目绩效运行监控报告

囊谦县农牧科技和水利局：

为了贯彻落实《中共青海省委、青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕11号）的基础上，修订形成了《囊谦县项目支出绩效评价管理办法》加强预算绩效运行监控，我局对贵单位囊谦县特色农业绿色标准化生产基地项目1-8月预算执行情况进行监督，现将有关监控情况报告如下：

一、项目基本实施情况

2023年3月22日囊谦县人民政府下发《囊谦县人民政府关于囊谦县特色农业绿色标准化生产基地实施方案的批复》（囊政函〔2023〕26号），项目建设内容及规模为：项目总用地面积509336.71（764亩），总建筑面积6.13万m²，其中，新建建筑面积约6.07万m²，改造建筑面积601.03m²；包括温室大棚5.77万m²、冷链保鲜库331.43m²、高原绿色蔬菜青稞研发中心1438.45m²、交易棚153.12m²、种子库424.37m²、种子加工设备库630.05

m²、旱厕 34.47 m²、改造建筑面积 601.03 m²。并配套建设给排水、供暖、供电、道路地坪及相应的生产设备等。

根据项目实施进度计划，2023 年 3 月计划项目前期工作；2023 年 4 月计划施工图设计及审查工作；2023 年 5 月计划招投标工作；2023 年 6 月前~2023 年 12 月计划工程主体施工；2024 年 1 月计划完成验收备案工作，正式交付使用。

二、预算资金执行情况。

2022 年 12 月 13 日财政局下发《关于提前下达 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（囊财农[2022]150 号），2023 年 4 月 12 日财政局下发《关于下达 2023 年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（囊财农字【2023】024 号），资金到位 2844.88 万元。2023 年 1 至 8 月完成资金支付 1241.8 万元，资金支付率 29%。

三、项目完成情况

2023 年 6 月完成可研编制施工图设计及审查工作；2022 年 6 月初完成招投标工作。

四、存在的问题及建议

你单位前期工作进展缓慢，致使工作进度滞后，请你单位加大施工力度，抢抓施工期，力争完成项目建设。加快资金拨付进度。

