

# ནང་ཆེན་ཨོང་ཁོར་སྲིད་ཁྲུལ་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，组织有关人员对照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



ཨ་ཨ། རང་ཆེན་རྫོང་གྲོང་གསེབ་དར་སྤེལ་རྩུབ་ཡིག་ཆ།

# 囊谦县乡村振兴局文件

囊乡村振兴局（2023）163号

## 囊谦县乡村振兴局 关于上报囊谦县物流园区建设项目 事中运行监控报告

县财政局：

现将我单位实施的囊谦县物流园区建设项目事中监控报告，随文呈报，请审阅。

附件：囊谦县物流园区建设项目事中监控报告。



# 囊谦县物流园区建设项目 事中监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。

根据囊谦县人民政府《关于2023年度第一批乡村振兴财政衔接分配计划的批复》囊政〔2023〕22号下达资金4045.002万元、囊谦县人民政府《关于2023年度第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的批复》囊政〔2023〕45号下达资金390.8477万元、囊谦县人民政府《关于从省级财政推进乡村振兴补助资金中安排美丽乡村建设配套资金的批复》囊政〔2023〕71号、囊谦县人民政府《关于2023年度东西部协作项目资金使用计划的批复》囊政〔2023〕46号下达资金1350万元、囊谦县财政局《关于下达物流园区建设项目资金的通知》囊财预字〔2023〕46号下达资金2629.77万元及囊谦县人民政府《关于2022年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的批复》囊政函〔2022〕75号下达资金788.46万元、共计9004.0797万元，资金到位率71%，截至目前，项目资金支出共计4215万元。

(二) 绩效目标完成情况。

1、总体目标：总用地面积为62716.35 m<sup>2</sup>（合94.07亩），总建筑面积18047.58 m<sup>2</sup>，包括1#、2#冷库，建筑面积4688.8 m<sup>2</sup>；3#快递分拨中心，建筑面积3235.98 m<sup>2</sup>；4#加工车间，

建筑面积 2344.24 m<sup>2</sup>；5#仓储，建筑面积 2439.83 m<sup>2</sup>；6#设备用房，建筑面积 1934.29 m<sup>2</sup>；7#交易服务中心，建筑面积 1765.6 m<sup>2</sup>；8#展销交易中心，建筑面积 1568.28 m<sup>2</sup>；9#门卫室，建筑面积 70.56 m<sup>2</sup>；建设室外给排水、供电、供暖、道路地坪等总图工程以及购置相应的生产设备。

2、绩效指标完成情况：项目于 2023 年 4 月开工，截止 8 月底，项目主体部分已完成 60%。

3、绩效目标预期实现程度及产生的效益：

项目的建设有利于统筹城乡协调发展，带动农产品加工业、冷链物流业、电子商务等产业融合发展，有利于农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略的实施。将物流园区招商与创业孵化有机结合起来，吸引企业入驻，帮助社会人员、大学生入园创业提供良好的创业场所。同时还能提供多个就业岗位，为院校毕业生、下岗职工及当地农牧民提供就业机会，获得稳定收入增强人民。

二、存在的问题及建议

项目正在按计划有序推进，建议项目必须合理利用资金，确保工程质量、按期完成施工，使项目建设工程取得最佳效果，施工期间合理的安排施工计划，加强施工管理，须注意施工安全，同时应加快项目资金支出。

# 绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称	襄谦县物流园区建设项目	项目负责人	蒋树威	联系电话	18309767555
实施单位	襄谦县人民政府	实施单位	襄谦县乡村振兴局	1-8月执行数	4215
年初预算数	9004	年初预算数	9004	全年预计执行数	12750
年度资金总额:	9004	年度资金总额:	9004	1-8月执行数	4215
其中:财政拨款		其中:财政拨款		全年预计执行数	12750
其他资金		其他资金			



年度总体目标: 总用地面积为62716.35m<sup>2</sup> (合94.07亩), 总建筑面积18047.58m<sup>2</sup>, 包括冷库、快速分拨中心、加工车间、仓库、交易服务中心、展销交易中心、配套设施室外给排水管网、供电线路、供暖管网等总图工程以及购置相应的设施设备。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	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	硬件条件保障	其他	原因说明		确定能	有可能	完全不可能
产出指标	数量指标	新建单体	9栋	8栋	完成						√				
		建筑面积	18047.58m <sup>2</sup>	9878.8m <sup>2</sup>	完成							√			
		项目验收合格率	≥100%	≥100%	完成										
		项目资金及时拨付率	≥97%	≤47%	完成							√			
		项目实施期	≤2年	≤2年	完成								√		
成本指标	工程费用	工程费用	≤10697.44万	≤3654.76万	完成							√			
		工程建设其他费用	≤1463.41万	≤560.68万	完成								√		
		预备费	≤607.14万	≤0万	完成								√		
		项目全部投产运营年总收入	≥700万元	有所改善	有所改善								√		
		带动农牧民人口(脱贫人口、监测户)增收	≥1200人	有所提升	有所提升	有所提升								√	
效益指标	社会效益	项目在建设过程中严格采取一系列的污染防治措施,对	有所改善	有所改善	有所改善								√		
		不断增强产业发展活力和联农带农机制,可以农牧民脱	有所改善	有所改善	有所改善									√	
		农牧民(脱贫户、监测户)满意度高	100%	未完成	100%									√	

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: 对相应设定的实现绩效目标的路径, 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: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 囊谦县财政局

囊财函【2023】68号

## 囊谦县物流园区建设项目绩效运行监控 报告

囊谦县乡村振兴局：

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物流园区建设项目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

总用地面积为62716.35 m<sup>2</sup>（合94.07亩），总建筑面积18047.58 m<sup>2</sup>，包括1#、2#冷库，建筑面积4688.8 m<sup>2</sup>；3#快递分拨中心，建筑面积3235.98 m<sup>2</sup>；4#加工车间，建筑面积2344.24 m<sup>2</sup>；5#仓储，建筑面积2439.83 m<sup>2</sup>；6#设备用房，建筑面积1934.29 m<sup>2</sup>；7#交易服务中心，建筑面积1765.6 m<sup>2</sup>；8#展销交易中心，建筑面积1568.28 m<sup>2</sup>；9#门卫室，建筑面积70.56 m<sup>2</sup>；建设室外给排水、供电、

供暖、道路地坪等总图工程以及购置相应的生产设备。项目的建设有利于统筹城乡协调发展，带动农产品加工业、冷链物流业、电子商务等产业融合发展，有利于农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略的实施。将物流园区招商与创业孵化有机结合起来，吸引企业入驻，帮助社会人员、大学生入园创业提供良好的创业场所。同时还能提供多个就业岗位，为院校毕业生、下岗职工及当地农牧民提供就业机会，获得稳定收入增强人民。

## 二、预算资金执行情况。

根据襄谦县人民政府《关于 2023 年度第一批乡村振兴财政衔接分配计划的批复》襄政（2023）22 号下达资金 4045.002 万元、襄谦县人民政府《关于 2023 年度第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的批复》襄政（2023）45 号下达资金 390.8477 万元、襄谦县人民政府《关于从省级财政推进乡村振兴补助资金中安排美丽乡村建设配套资金的批复》襄政（2023）71 号、襄谦县人民政府《关于 2023 年度东西部协作项目资金使用计划的批复》襄政（2023）46 号下达资金 1350 万元、襄谦县财政局《关于下达物流园区建设项目资金的通知》襄财预字（2023）46 号下达资金 2629.77 万元及襄谦县人民政府《关于 2022 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的批复》襄政函（2022）75 号下达资金 788.46 万元、共计 9004.0797 万



元，资金到位率 71%，截至目前，项目资金支出共计 4215 万元。

### 三、项目完成情况

项目于 2023 年 4 月开工，截止 8 月底，项目主体部分已完成 60%。

### 四、存在的问题及建议

你单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。

