

# ནང་ཆེན་ཨོང་ཁོར་སྲིད་ཁུལ་ཡིག་ཁ། 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。

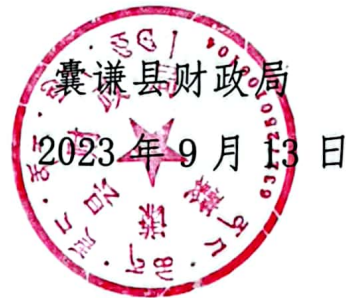
“绩效指标完成情况”应对照年初设定的项目预算绩效目标具体内容，对绩效情况逐项对照评估，并列明数量、质量、进度及效益目标等详细绩效情况。绩效监控资金执行数，

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་ཁྲིའུ་མི་དུག་ས་ཚོས་ལུགས་དོན་གཉེར་ཅུའི་ཡིག་ཆ།  
囊谦县民族宗教事务局文件

囊民宗字（2023）75号

囊谦县民族宗教事务局

囊谦县 2023 年乡村振兴产业建设项目支出  
绩效运行监控报告

县财政局：

现将我单位囊谦县 2023 年乡村振兴产业建设项目支出绩效运行监控报告，随文呈报，请审阅。

一、绩效监控工作组织实施情况、预算执行进度和监控报告

（一）预算资金执行情况。

根据囊谦县财政局《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）、及囊谦县人民政府《关于囊谦县 2023 年乡村振兴产业建设项目实施方案的批复》（囊政函[2023]25 号），2023 年少数民族发展资金 500 万元用于囊谦县乡村振兴产业建设项目，

项目资金到位率 100%，项目二类费用为 57.84 万元，到位资金率为 27%。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1、总体目标：

2023 年 5 月 9 日，囊谦县人民政府下达《关于囊谦县 2023 年乡村振兴产业建设项目实施方案的批复》（囊政函[2023] 25 号），该项目建设单位为囊谦县民宗局，建设地点位于囊谦县，项目总投资 557.84 万元，其中建筑工程费用为 500 万元；项目二类费用为 57.84 万元。主要建设内容及规模为东坝乡吉赛村新建一个超市（100m<sup>2</sup>）、吉曲乡多改村新建 2 个超市（各 100m<sup>2</sup>）、着晓乡尖作村新建养牛棚 1 座（300m<sup>2</sup>）、着晓乡交西村新建养牛棚 1 座（300m<sup>2</sup>）。

### 2、绩效指标完成情况：

项目建设期限为 3 个月，即 2023 年 7 月至 2023 年 10 月。2023 年 5 月项目实施方案编制、审批等前期工作；2023 年 7 月项目招投标等工作；2023 年 7 月-9 月项目施工；2023 年 10 月底申请项目验收。该项目实施过程中，严格按照青海省人民政府办公厅《关于印发青海省 2021-2022 年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（青政办[2020]85 号），通过政府采购程序确定施工单位。项目于 2023 年 7 月 09 日开工，计划 2023 年 10 月初完工，截止 8 月 31 日，项目资金累计支出 349.668747 万元，支出率为 62.68%。

## 二、存在的问题及建议。

我单位存在的问题主要是项目前期拨款进度慢，主要原因是土地指标问题。目前我县规划范围内符合土地利用总体规划的土地非常有限，加之很多地处三江源核心保护区，项目用地审批难度较大，前期我局一直在协调修改项目实施方案及实施地点，多方面进行探讨研究，导致进度缓慢。下一步，我单位将加大项目的督查力度，确保在计划时间内完工。在合理合规的情况下加快资金支付进度。

 囊谦县民族宗教事务局  
2023年8月31日



项目支出绩效目标执行监测表

附件1:

项目基本信息			
项目名称	藏族自治州机关大院		
申报单位	藏族自治州机关大院		
项目资金	418.7183	1-4月份预算	1-4月份实际
(万元)			418.7183
	其中：上年结转项目	289.830965	418.7183
	其他资金	289.830965	418.7183

一级指标	二级指标	三级指标	年度计划值	1-4月份实际值	偏差原因		整改措施	
					完成	未完成	完成	未完成
数量指标	水利设施	水利设施维护 (0.8km)	0.8km	0.8km				
		水利设施新建 (108km) (200米)	108km (200米)	108km (200米)				
	道路维护	道路维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		道路维护 (5km)	5km	5km				
	水利设施	水利设施维护 (10km)	10km	10km				
		水利设施新建 (8km)	8km	8km				
质量指标	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
	道路维护	道路维护 (10km)	10km	10km				
		道路维护 (8km)	8km	8km				
	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
质量指标	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km					
质量指标	水利设施新建 (5km)	5km	5km					
时效指标	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
	道路维护	道路维护 (10km)	10km	10km				
		道路维护 (8km)	8km	8km				
	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
时效指标	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km					
时效指标	水利设施新建 (5km)	5km	5km					
成本指标	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
	道路维护	道路维护 (10km)	10km	10km				
		道路维护 (8km)	8km	8km				
	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
成本指标	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km					
成本指标	水利设施新建 (5km)	5km	5km					
社会效益指标	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
	道路维护	道路维护 (10km)	10km	10km				
		道路维护 (8km)	8km	8km				
	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
社会效益指标	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km					
社会效益指标	水利设施新建 (5km)	5km	5km					
生态效益指标	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
	道路维护	道路维护 (10km)	10km	10km				
		道路维护 (8km)	8km	8km				
	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
生态效益指标	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km					
生态效益指标	水利设施新建 (5km)	5km	5km					
可持续发展指标	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
	道路维护	道路维护 (10km)	10km	10km				
		道路维护 (8km)	8km	8km				
	水利设施	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km				
		水利设施新建 (5km)	5km	5km				
可持续发展指标	水利设施维护 (2.1km)	2.1km	2.1km					
可持续发展指标	水利设施新建 (5km)	5km	5km					

# 囊谦县财政局

囊财函【2023】58号

## 囊谦县2023年乡村振兴基础建设项目 绩效运行监控报告

囊谦县民族宗教事务局：

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2023年乡村振兴基础建设项目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

2023年5月9日，囊谦县人民政府下达《关于囊谦县2023年乡村振兴产业建设项目实施方案的批复》（囊政函〔2023〕25号），该项目建设单位为囊谦县民宗局，建设地点位于囊谦县，项目总投资478.7483万元，其中建筑工程费用为414万元；项目二类费用为64.7483万元。主要建设内容及规模为东坝乡尤达村砂路（0.8km）、热拉村挡墙（1688m<sup>3</sup>/400米）、热拉村2道独立涵洞（2道/14米）；觉拉乡四红村维修道路（5km）、交江尼

村维修道路（10km）；吉曲乡瓦玉保折牙不毛囊牧场道路维修（8km）、瓦玉保忠白社兴语囊牧场道路维修（2km）、多改村多改社农田维修道路（3km）；毛庄乡麻永村砂路整治道路（6km）、尕羊乡麦多村便民桥梁新建（1-8米矩形板桥）、新建桥梁（3-16米T桥梁）。

## 二、预算资金执行情况。

根据囊谦县财政局《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）、及囊谦县人民政府《关于囊谦县2023年乡村振兴基础建设项目实施方案的批复》（囊政函[2023]28号），2023年少数民族发展资金414万元用于囊谦县乡村振兴基础建设项目，项目资金到位率100%，项目二类费用为64.7483万元，到位资金率50%。

## 三、项目完成情况

项目建设期限为3个月，即2023年7月至2023年10月。2023年5月项目实施方案编制、审批等前期工作；2023年7月项目招投标等工作；2023年7月-9月项目施工；2023年10月底申请项目验收。该项目实施过程中，严格按照青海省人民政府办公厅《关于印发青海省2021-2022年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（青政办[2020]85号），通过政府采购程序确定施工单位。项目于2023年7月09日开工，计划2023年10月初完工，截止8月31日，项目资金累计支出289.820905万元，支出率为60.54%。

## 四、存在的问题及建议



项目前期拨款进度慢，主要原因是土地指标问题。目前我县规划范围内符合土地利用总规划的土地非常有限，加之很多地处三江源核心保护区，项目用地审批难度较大，前期我局一直在协调修改项目实施方案及实施地点，多方面进行探讨研究，导致进度缓慢。下一步，我单位将加大项目的督查力度，确保在计划时间内完工。在合理合规的情况下加快资金支付进度。

你单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题，能提出相应的纠偏措施或建议。

