

附件2:

填报单位 (盖章)

项目支出绩效目标跟踪监控表

(2020年度)

时间段: 2020年10月至2021年2月

单位: 万元

项目情况	项目名称	积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目						
	主管部门	积石山县农业农村局		实施单位		积石山县胡林家乡人民政府		
	项目属性	☐ 新增						
	项目起止时间	2020年9月28日至2020年11月12日						
绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	完成率	预计年度内是否可完成(是/否)	出现偏差原因分析
	产出指标	质量指标	★贫困地区基础设施建设质量达标率(≥**%)	≥100%	100%	100.00%	是	
		数量指标	★贫困地区基础设施建设工程面积(≥**平方米)	≥4963平方米	≥4963平方米	100.00%	是	
		时效指标	贫困地区基础设施建设按期完成率(≥**%)	≥100%	≥100%	100.00%	是	
	效益指标	经济效益指标	项目资金支出(≥**万元)	≥153.85万元	≥168万元	109.20%	是	实际工程量超出中标价9.20%
		社会效益指标	贫困地区居民生活指数(≥**%)	≥100%	≥100%	100.00%	是	
			贫困地区收入渠道有所增加	增加	增加	100.00%	是	务工、土地转让
			贫困地区集体经济多元化发展	多元化	多元化	100.00%	是	在原有的基础种植养殖业基础上增加食用菌种植
	生态效益指标	贫困地区人居环境改善提升	提升	提升	100.00%	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度(≥**%)	≥100%	≥100%	≥100%	是	
周边群众满意度(≥**%)			≥100%	≥100%	≥100%	是		
预算执行情况	年初预算安排数	财政已下达数			已下达资金实际支出数	下达资金结余数	预算执行率	资金结余率
	170	168			168	0	99%	0.00%
资金使用情况	支出项目明细						支出金额	
	项目工程款						168	
	合计						168	
存在问题及整改措施	无							
主管部门审核意见	(公章) 年 月 日							
县财政局业务主管股室意见	(公章) 年 月 日							



扫描全能王 创建