

# 卢氏县财政局 文件 卢氏县乡村振兴局

卢财农综〔2021〕2号

## 卢氏县财政局 卢氏县乡村振兴局 关于开展2021年衔接推进乡村振兴补助 资金项目绩效监控工作的通知

县直部门、各乡镇：

为深入贯彻落实《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）和《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）的有关要求，健全衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理常态化机制，强化项目责任单位项目管理责任意识，提高衔接推进乡村振兴补助资金使用效益，现就开展2021年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效监控工作有关事项通知如下：

### 一、绩效监控对象

本次绩效监控对象为所有纳入《2021年卢氏县衔接推进

乡村振兴项目库》且对接财政涉农资金的项目。

## 二、监控时间范围

本次绩效监控时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 30 日。

本通知印发后申请入库和安排资金的项目，绩效监控时间可延长至 2021 年 9 月底，不再印发新的通知。

## 三、监控内容要求

本次绩效监控需对项目资金执行情况和项目实施建设进度进行“双监控”。各责任单位要全面掌握绩效目标实现程度、项目实施进度、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。

## 四、监控结果报送

各责任单位要认真填写《财政预算绩效监控情况表》(附件 1)、撰写《项目绩效监控报告》(见附件 2)，并将其报送至县产业办和基建办。县产业办和基建办负责各项目监控材料完整性审核，并将各项目监控材料于 2021 年 8 月 20 日前分别报送至县扶贫办和县财政局。

绩效监控至 2021 年 9 月底的项目绩效监控材料提交截止日期为 2021 年 10 月 20 日。

## 五、监控结果应用

预算项目执行过程中发现绩效运行与上报的预算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，要及时报告财政部门，通过暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏。

附件 1 财政预算绩效监控情况表

附件 2: 项目绩效监控报告（参考模板）

联系电话：卢氏县财政局农业股 0398-7862268

卢氏县乡村振兴局开发指导股 0398-7872658



2021年7月15日



# 附件 1 财政预算绩效监控情况表

## 财政预算绩效监控情况表

(2021 年 8 月)

| 项目名称         |        | 实施单位       |      | 年初预算数 | 1-7 月执行数 | 预算执行率     |          |        |      |      |         |    |      |    |
|--------------|--------|------------|------|-------|----------|-----------|----------|--------|------|------|---------|----|------|----|
| 主管部门及代码      |        |            |      |       |          |           |          |        |      |      |         |    |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |        | 年度资金总额:    |      |       |          |           |          |        |      |      |         |    |      |    |
|              |        | 其中: 本年财政拨款 |      |       |          |           |          |        |      |      |         |    |      |    |
|              |        | 其他资金       |      |       |          |           |          |        |      |      |         |    |      |    |
| 年度总体目标       |        |            |      |       |          |           |          |        |      |      |         |    |      |    |
| 情况           | 绩效目标完成 | 一级指标       | 二级指标 | 三级指标  | 年度指标值    | 1-7 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 | 硬件条件    | 其他 | 原因说明 |    |



| 益<br>指标   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 可持续<br>影响<br>指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对<br>象<br>满意度<br>指标<br>.....  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指<br>标   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理情况  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关情况  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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: 对应所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。   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件 2：项目绩效监控报告（参考模板）

XX 单位 xx 年衔接推进乡村振兴补助资金绩效监控报告

### 一、项目基本情况介绍

（一）项目年初预算安排

（二）项目计划实施内容

（三）项目年初绩效目标

### 二、项目绩效监控开展情况

包括监控工作开展范围、对象、时间及方式等。

### 三、绩效监控结果

（一）项目预算执行进度及趋势分析

（二）项目实施进度及趋势分析

### 四、项目实施风险及改进建议

（一）项目实施风险及原因分析

（二）项目实施建议

### 五、其他

附件：项目绩效监控表