

附

## 项目支出绩效运行监控表

(2023 年度)

项目单位 (盖章) : 李集街-党群服务中心

单位: 万元

项目名称		不可预见机动支出					
主管部门		新洲区李集街道办事处		项目执行单位		李集街-党群服务中心	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目资金 (万元)				年初 预算数	1—7月执行数	1—7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		100	100	100%	100%
		其中: 1.当年一般 公共预算拨款		100	100	100%	100%
		2.当年政府性基金 预算拨款		0	0	0	0
		3.当年国有资本经 营预算拨款		0	0	0	0
		4.当年社会保险基 金预算拨款		0	0	0	0
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1—7月 指标执行情况	完成目标 可能性(确定 能、有可能、 不可能)	备注
	产出 指标	时效指标	保证专项经 费充足并落 实到位	100%	100%	确定能	
		质量指标	加强项目资 金过程监 管, 确保资 金使用规范 合理	100%	100%	确定能	
		数量指标	管辖内村集 体个数及社 区个数	44个村 2个社 区	44个村 2个社 区	确定能	
		成本指标	节约成本率	≥1%	1%	确定能	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	基层管理水 平提升度	≥95%	90%	确定能	

		环境效益指标					
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	100%	100%	确定能	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	确定能	
年度绩效目标2							
偏差或不能完成目标原因分析	<p>本单位 2023 年 1-7 月不可预见机动支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>						
相关建议或举措	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>						

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。