

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		村办公费					
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:		86	15	17.44%	100%	
	其中: 1.当年一 般公共预算拨款		86	15	17.44%	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	数量 指标	村编 制数	44个	44个	确定 能	
		质量 指标	村极 工作 质量 、效 率合 规率	100%	100%	确定 能	
		时效 指标	发放 及时 率	100%	100%	确定 能	
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		环境 效益 指标					
		社会 效益 指标	村级 正常 运转 率	100%	100%	确定 能	
		可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	社会 公众 或服 务	服务 对象 满意 率	100%	100%	确定 能		

		对象满意度指标					
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 月村办公费项目已完成 17.44%，后期预算将保质保量完成，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，年末将达到预期目标。</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。