

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		村干部养老保险缴费补贴					
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:		31.4	0	0	100%
		其中: 1.当年一 般公共预算拨款		31.4	0	0	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	村干部人 数	182	未执行	确定能	
		质量指标	按期发放 率	100%	未执行	确定能	
		时效指标	发放及时 率	100%	未执行	确定能	
		成本指标					
	效益 指标	社会效益 指标	村干部工 作积极性	完成	未执行	确定能	
		社会效益 指标	提升公共 服务水平	持续提升	未执行	确定能	
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部满 意率	100%	未执行	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 月村干部养老保险缴费项目因资金计划安排，下半年完成拨付。</p>						
相 关 建 议 或 举 措	<p>本单位根据实际情况，下半年加强实施预算绩效管理，严格预算执行，确保项目资金及时发放。</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。