

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		村级事务支出项目					
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:	215	161.65	75.19%	100%		
	其中: 1.当年一 般公共预算拨款	215	161.65	75.19%	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	经费支出 村个数	44	44	确定能	
		质量指标	村级工作 质量、效 率合规率	100%	100%	确定能	
		时效指标	项目完成 及时率	100%	100%	确定能	
		成本指标	村级支出 总金额	≤220万	161.65万	确定能	
		经济效益 指标					
	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	
满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意	村民满意 率	100%	100%	确定能		

		度指标					
年度 绩效 目标 2		社会公众 或服务 对象满意 度指标	村干部满 意率	100%	100%	确定能	
.....							
偏差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析	<p>本单位 2023 年 1-7 月级事务支出项目已完成 75.19%，后期将保质保量完成，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。