

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		社区工作者报酬及五险一金						
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:		145.25	94.87	65.32%	100%	
		其中: 1.当年一 般公共预算拨款		145.25	94.87	65.32%	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	社区工作 者编制人 数	19	19	确定能		
		质量指标						
		时效指标	工资五险 发放及时 率	100%	100%	确定能		
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障社区 专职工作 者合法权 益	明显改善	明显改善	确定能		
		环境效益 指标						
		可持续影 响	持续提升	明显改善	明显改善	确定能		

		响指标	社区专职工作者工作积极性				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区满意度	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 月社区工作者报酬及五险一金项目已完成 65.32%，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。