

# 村级服务群众专项经费项目支出

## 绩效监控报告



### 一、绩效监控工作开展情况

为掌握绩效运行情况，哈尔滨市呼兰区财政局成立工作专班，对全年项目实施情况进行认真盘点，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕 1-9 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况和其他相关情况几个方面开展分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效运行监控工作奠定基础。

### 二、年度预算执行情况

年初资金总额为 93.97 万元，1-9 月阶段实际执行 93.97 万元，执行率为 100%。

其中：本年一般公共预算年初预算数为 93.97 万元，1-9 月阶段实际执行 93.97 万元，执行率为 100%。

本年其他资金年初预算数为 0 万元，1-9 月阶段实际执行 0 万元，执行率为 0%，全年预计执行 0 万元。

### 三、绩效目标情况及分析

## （一）成本指标

### 1、经济成本指标

（1）控制财政预算支出，年度指标值等于 100，1-9 月阶段完成值 100%。

## （二）产出指标

### 2、数量指标

（1）上级财政资金下达数，年度指标值等于 100，1-9 月阶段完成值 100%。

### 3、质量指标

（1）资金使用合规率，年度指标值等于 100，1-9 月阶段完成值 100%。

### 4、时效指标

（1）资金及时支出率，年度指标值大于等于 100，1-9 月阶段完成值 98%。

## （三）效益指标

### 5、社会效益指标

（1）履职保障率，年度指标值大于等于 100，1-9 月阶段完成值 98%。

## （四）满意度指标

### 6、服务对象满意度指标

（1）满意度，年度指标值 100，指标方向大于等于，1-9 月阶段完成值 98%。

(五) 原因分析

无

四、改进措施

无

五、其他需要说明的事项

无