

村级服务群众专项经费项目绩效监控表

基本情况		村级服务群众专项经费		监控阶段		2023年1月-9月						
主管部门		哈尔滨市呼兰区财政局		实施单位		哈尔滨市呼兰区财政局						
当年项目目标		完成全区162个行政村垃圾清理工作，改善村容村貌，提升人居环境质量。										
资金类型	年初预算数(万元)	执行率(%)	全年预计执行数(万元)									
其中：本级一般公共预算拨款	93.97	100%	93.97									
其它资金	0.00	0	0.00									
年度资金总额	93.97	100%	93.97									
一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	年度指标值	计量单位	阶段完成值	目标值类型	全年预计完成情况	偏差原因	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
成本指标	经济成本	控制财政预算数	等于	100	%	100	标杆	100			确定能	
	社会成本											
	生态环境成本											
产出指标	数量指标	上级财政资金下拨数	等于	100	%	100	标杆	100			确定能	
	质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	100	标杆	100			确定能	
	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	100	标杆	100			确定能	
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	100	标杆	100			确定能	
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	98	标杆	100			确定能	
主要问题		主要问题		问题详情或原因		改进措施						
其他需要说明的问题												

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。