

2023 年度红旗村基础设施提升项目绩效运行监控结果报告

区财政局：

我单位 2023 年度组织实施红旗村基础设施提升项目，并对项目 1-7 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红旗村基础设施提升项目，安排项目资金 215 万元，其中：财政拨款 215 万元。2021 年 1-7 月执行数 0 万元，项目资金执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）建设村民文化活动场所（二）项目建成后，提升村民幸福感、满足感。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：建设项目 1 个，目前正在进行项目前期。

质量指标：

时效指标：

成本指标：

（二）效益指标元成情况

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 12 人；受益村数量 1。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 90%

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目正在建设中，未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：绩效运行监控表

西安乡村振兴局

2023年8月8日





绩效运行监控表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|----------|--------------------|-------|
| 项目名称 | 红旗村基础设施提升项目 | 项目负责人及电话 | 金勇春 18645991000 | |
| 主管部门 | 西安区乡村振兴局 | 实施单位 | 海南乡政府 | |
| | 类别 | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 预算执行率 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 215 | 0 | 0% |
| | 其中: 财政拨款 | 215 | 0 | |
| | 其他资金 | | | |

| | |
|--------|------------|
| 年度总体目标 | 建设村民文化活动场所 |
|--------|------------|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月完成该情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 | |
|------|-------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|------|
| | | | | | | | | 产出指标 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1项 | 未完成 | 完成 | 该项目正在进行项目前期 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 未完成 | 完成 | 该项目正在进行项目前期 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | ≥100% | 未完成 | 完成 | 该项目正在进行项目前期 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥12人 | 未完成 | 完成 | 该项目正在进行项目前期 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥20年 | 未完成 | 完成 | 该项目正在进行项目前期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% | 未完成 | 完成 | 该项目正在进行项目前期 | |