

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

项目名称	农村人居环境优化提升建设（鸢山村+纪东村）							
预算单位	华漕镇经济发展服务中心	具体实施 （内设机构）	华漕镇经济发展服务中心	跟踪时段	2024年01月01日 —— 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒	
当年预算数 （元）	1670000	预算执行数 （元）	1670000	预算执行进度 （%）	100%	是否需要预算调整	是 ☐ 否 ☒	
调整后预算数 （元）	1670000	调减金额 （元）	0	调增金额 （元）	0	事前绩效评估评审 预算（元）	0	
选择重点跟踪 理由	2024年部门重点工作项目							
一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况： 为进一步贯彻落实乡村振兴战略，推进本区农业高质量发展和农村集体经济的转型提升，新农业政策将老政策六大专项整合为三个大专项，分别为农业绿色生产补贴专项、都市现代农业发展专项和农业农村改革发展专项。提高农业补贴政策的导向性和实效性，引导农业生产经营主体提高生产经营水平，促进农业提质增效，华漕镇经济发展服务中心开展农业农村改革与发展项目，本次跟踪的农村人居环境优化提升建设（鸢山村+纪东村）项目系农业农村改革与发展项目中的二级子项目。 2、预算安排：农村人居环境优化提升建设（鸢山村+纪东村）项目总预算1397万元，其中区财政资金838万元，镇财政资金559万元。区级财政资金中的50%，419万元已于2023年拨付。2024年拨付20%，金额167万元，为本次的跟踪金额。 3、工作内容：鸢山村农村人居环境优化提升建设总投资规模606万元，纪东村农村人居环境优化提升建设投资规模791元，主要建设内容包括：修缮公共道路、修缮停车场、提升公共空间环境、提升公厕设施、完善三室一站一店、增设标识标牌及更新宣传阵地等。 4、计划时间节点：根据合同，计划2023年10月开工，于2024年1月竣工。								
二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况：截止2024年8月31日，本项目区级资金预算安排167万，实际于2024年8月22日支付完毕，预算执行率100%。 2、阶段性目标完成情况：截止2024年8月31日，本项目已于2023年9月20日开工，于2024年1月完成竣工验收。阶段性目标已完成，目前完成度100%。								
三、阶段性跟踪结论： 1、运行正常（执行率和目标完成度均在75%以上） ☒ 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%以上） 3、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标45%以下） 4、运行存在严重问题（执行率和目标完成度均在45%以下）								
四、绩效跟踪 后项目总体判断	年度项目预算 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题：无 2、改进措施：无								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 （尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施
成本指标	经济成本指标	结算成本控制情况	结算成本控制在招投标价范围内					
产出指标	数量指标	农村人居环境优化提升建设项目建设完成率	100%	100%	100%	0		
	质量指标	农村人居环境优化提升建设项目验收合格率	100%	100%	100%	0		
	时效指标	农村人居环境优化提升建设项目完工及时性	于2024年1月竣工	于2024年1月竣工	已于20024年1月竣工验收	0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	环境效益指标	提升鸢山村、纪东村公共空间环境	环境提升	环境提升	有效改善了村民的居住环境	0		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
需要说明的情况： 无								

领导（签字）：
 绩效负责人（签字）：
 经办人（签字）：
 填报日期：