

2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目 事中绩效监控报告

宝鸡市凤翔区农业农村局：

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、宝鸡市财政局《关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制（试行）的通知》（宝市财办发〔2022〕5号）、宝鸡市凤翔区财政局《关于开展2024年度事中绩效监控工作的通知》（宝凤财监发〔2024〕5号）等相关文件要求，宝鸡市凤翔区财政局成立绩效评价工作组，于2024年8月13日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式。在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年南指挥镇河南屯村乡村建设项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、项目背景

脱贫攻坚取得全面胜利后，全面推进乡村振兴是“三农”工作重心的历史性转移。乡村振兴是乡村产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴，是统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理的系统工程。实施乡村振兴战略工作的复杂性、我国区域发展的差异性以及各地近年乡村振兴实践的初步成效，决定了开展示范创建推动全面工作的必然性、重要性和紧迫性。因

此，《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（即 2018 年中央一号文件）明确要求：到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善，农民就业质量显著提高，相对贫困进一步缓解，共同富裕迈出坚实步伐；城乡基本公共服务均等化基本实现，城乡融合发展体制机制更加完善；乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现。2022 年初，中共中央、国务院关于做好《2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（即 2022 年中央一号文件）明确要求：抓点带面推进乡村振兴全面展开。开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建，采取先创建后认定的方式，分级创建一批乡村振兴示范县、示范乡、示范村。推进农业现代化示范区创建。2022 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》也明确要求，结合“百县千乡万村”乡村振兴示范创建，统筹开展乡村建设示范县、示范乡镇、示范村创建。大力实施农村道路畅通工程。继续开展“四好农村路”示范创建，推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。以县域为单元，加快构建便捷高效的农村公路骨干网络，推进乡镇对外快速骨干公路建设，加强乡村产业路、旅游路、资源路建设，促进农村公路与乡村产业深度融合发展。推进较大人口规模自然村（组）通硬化路建设，有序推进建制村通双车道公路改造、窄路基路面拓宽改造或错车道建设。加强通村公路和村内道路连接，统筹规划和实施农村公路的穿村路段建设，兼顾村内主干道功能。积极推进具备条件的地区城市公交线路向周边重点

村镇延伸，有序实施班线客运公交化改造。开展城乡交通运输一体化示范创建。加强农村道路桥梁、临水临崖和切坡填方路段安全隐患排查治理。

近年来，凤翔区坚持以党建引领作为推动乡村振兴的动力引擎，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”总体要求，围绕创建国家乡村振兴示范县（区）目标，以“三个聚焦”助力乡村振兴，推动区域经济高质量发展，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，以改善环境为基础、以提升风貌为标志、以发展产业为核心、以特色文化为内涵、以农民增收为目的，在整合优势资源、发挥集聚效应、推动区域经济、实现共同富裕等方面发挥引领带动作用，尤其在乡村振兴示范村建设方面，主动加力，加大巩固拓展脱贫攻坚成果和“五大振兴”、乡村建设、乡村治理等方面经验做法的总结提炼，开展了典型案例征集评选活动，挖掘推出了一批可复制、可推广的工作模式，以点带面推动全区乡村振兴工作取得成效。积极落实国家乡村振兴“十百千”示范工程创建任务，全面实施国家乡村振兴示范区（县）建设，推进乡村振兴示范镇村创建，全面完成了农村人居环境整治三年行动方案目标任务，镇村人居环境明显改善，农村脏乱差局面得到扭转，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化，生活质量普遍提高。2021 年，城关镇周家门前村被评为第二批全国乡村治理示范村；凤翔区被省人居办表彰为“2020 年度村庄清洁行动省级先进县（区）”，陈村镇紫荆村、长青镇高嘴头村被表彰为“2020 年度村庄清洁行动先进村（社区）”。2021

年，《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》启动，凤翔以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌整治提升、长效管护机制建立健全为重点，巩固拓展三年行动成果，全面提升农村人居环境质量，推动全区农村人居环境从基本达标迈向提质升级。2022 年以来，凤翔区紧紧围绕市委、市政府“建设承载高质量发展城镇群”总体部署，按照“目标清晰、路径明确、全面推开、整体提升”思路，接续推进农村人居环境整治提升五年行动，全区农村人居环境整治取得明显成效。

为了进一步巩固乡村振兴成果，改善人居环境，建设美丽宜居乡村。2024 年，按照中共凤翔区委实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于下达 2024 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（宝凤乡振办发〔2024〕5 号）文件要求，凤翔区乡村振兴局、财政局以《关于下达 2024 年度区本级财政衔接资金项目资金计划的通知》（宝凤乡振发〔2024〕8 号）文件，预算安排了一大批财政衔接推进乡村振兴奖补资金项目，通过这批项目的建设，将有力推动巩固拓展凤翔区脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

本报告为 2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目绩效目标实现程度和预算执行进度事中监控报告。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目
2. 主管部门：宝鸡市凤翔区农业农村局

3. 实施单位：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府

4. 计划实施期限：2024 年 6 月 27 日至 2024 年 8 月 11 日（施工合同）。

5. 计划实施内容：计划在南指挥镇河南屯村柏油修复破损路面 7537 平方米，修复排水渠 505 米，栽植绿植 1440 平方米。

6. 财政预算资金：133.00 万元

7. 预期效益：通过项目的实施，可有效解决南指挥镇河南屯村五组二组道路狭窄，出行不便，道路两边垃圾乱堆乱放，污水乱泼乱倒等现象和问题，可实现房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，为村民营造舒适宜居的生活环境，方便 674 户 2114 名群众出行，提高河南屯村村庄整体形象，提升群众幸福感、获得感和安全感。

（二）项目预算安排情况

2024 年 3 月 28 日，凤翔区乡村振兴局、财政局以《关于下达 2024 年度区本级财政衔接资金项目资金计划的通知》（宝凤乡振发〔2024〕8 号）文件，预算安排项目专项资金 133.00 万元，详见表 1。

三、工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、

实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目量大、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是由于本项目实施内容多，加之正在施工之中，项目数量和质量实施情况界定存在一定的局限性。

四、绩效监控分析

（一）项目到位资金情况

2024 年 5 月 16 日，财政部门拨付到位项目专项资金 133.00 万元（指标下达），预算资金到位率为 100%，详见表 1。

表 1 项目预算资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	预算资金到位率	资金文号
1	2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目	133.00	133.00	100%	宝凤乡振发（2024）8 号
	合 计	133.00	133.00	100%	—

（二）项目实施进度情况

1. 提出项目实施方案情况

为了实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，充分用好财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，改善村容村貌和群众生活质量，为村民营造舒适宜居的生活环境，提高河南屯村村庄整

体形象，提升群众幸福感、获得感和安全感。在经村三委会研究、公示征求群众意见的基础上，制定了《2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目实施方案》，并向上级申请了 2024 年凤翔区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目－南指挥镇河南屯村乡村建设项目。

2. 项目前期相关工作情况

项目由村民委员会聘请的“陕西中旭建筑设计咨询有限公司致力分公司”免费完成工程设计工作，2024 年 5 月 24 日完成了 2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目的招投标工作，工程施工由陕西万宏昌恒建设工程有限公司中标，中标价 132.78 万元，2024 年 6 月 20 日完成了工程施工合同的签订工作（合同载明：施工工期 45 天，2024 年 6 月 27 日至 2024 年 8 月 11 日）；工程监理由陕西秦恒源建设有限公司中标，中标价 1.86 万元，2024 年 6 月 20 日完成了工程监理合同的签订工作。

3. 项目建设情况

项目实施方案中计划实施期限为 2024 年 5 月至 10 月，项目施工合同中实施期限为 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 8 月 11 日，由于阴雨天等因素的影响，项目推迟到 2024 年 7 月 10 日开工建设，截至本次监控评价之日，本项目正在实施路基、排水渠、路边花坛修复等工程建设之中，项目建设进度约为 40%。预计 2024 年 9 月底能全部完工。

（三）预算执行进度情况

截至本次监控评价之日，项目尚未支付资金，预算执行率为 0.00%，详见表 3。

表 2 项目预算资金执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算到位金额	支出金额	预算执行率	备注
1	2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目	133.00	0.00	0.00%	截至评价日
	合 计	133.00	0.00	0.00%	

（四）目标实现程度

截至本次监控评价之日，本项目正在进行路基、排水渠、路边花坛修复等工程建设之中，项目建设进度约为 40%，预计 2024 年 9 月底能全部竣工。目前工程尚未支付任务费用，预计 2024 年 12 月底能完成各项工程建设费用的支付任务。项目绩效目标实现程度详见表 3。

表 3 项目绩效目标实现程度情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	2024 年底完成目标可能性
成本指标	经济成本	项目总投资（万元）	133	0	133	能
	社会成本	获得村民支持情况	100%支持	100%支持	100%	能
	生态环境成本	施工期间对环境的负面影响情况	可控	可控	100%	能
		竣工后可提升人居环境	明显	明显	100%	能
产出指标	产出数量	修复破损路面	7537 m ²	40%	100%	能
		修复排水渠	505m	40%	100%	能
		栽植绿植	1440 m ²	40%	100%	能
	产出质量	工程验收合格率	100%	—	100%	能
		工程款支付无差错率	100%	—	100%	能
	产出时效	工程竣工及时率	100%	40%	100%	能
		工程款支付及时率	100%	0%	100%	能
效益指标	项目效益	间接经济效益情况	较明显	较明显	较明显	能
		社会效益情况	显著	显著	显著	能
		生态效益和环境改善情况	明显	明显	明显	能
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	97.5%	≥95%	能

（五）项目绩效延伸监控

本项目绩效延伸监控对象为凤翔区南指挥镇河南屯村基本情况、项目建设的必要性以及存在的问题等情况，具体如下：

1. 南指挥镇河南屯村基本情况

南指挥镇河南屯村位于凤翔区城南 4 公里处，辖 2 个自然村 13 个村民小组 725 户 3022 人，党员 72 人，脱贫户 68 户 187 人。全村总耕地面积 3310 亩，有村卫生室 2 所，村幸福院 1 所，农家书屋 1 处，村主干道路均为水泥硬化路面，电网设施齐全，村民主要收入来源依靠发展产业和劳务输出。

2. 南指挥镇河南屯村乡村建设项目实施的必要性

近年来，南指挥镇河南屯村在凤翔区委、区政府重视和大力支持下，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，以改善环境为基础、以提升风貌为标志、以发展产业为核心、以特色文化为内涵、以农民增收为目的，在推动乡村振兴方面取得了较为显著的成效，全村人居环境明显改善，农村脏乱差局面得到扭转，村庄大多数村组环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化，生活质量普遍提高。但该村五组二组长达 1.1 公里的街心道路，由于多年前未按标准进行路面建设，加之原来路基太差，导致近几年出现了道路严重破损等问题。为有效解决南指挥镇河南屯村五组二组道路严重破损，出行不便，道路两边垃圾乱堆乱放，污水乱泼乱倒等现象和问题，建设生态宜居美丽的河南屯村，方便 674 户 2114 名群众出行，提高河南屯村村庄整体形象，提升群众幸福感、获得感和安全感。在经村三委会研究、公示征求群众意见的基础上，向上级申请了 2024 年凤翔区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目－南指挥镇河南屯村乡村建设项目。中共凤翔区委实施乡村振兴战略领导小组办公室以《关于

下达 2024 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（宝凤乡振办发〔2024〕5 号）文件批准了项目实施方案。

3. 存在的问题及建议

一是前期部分工作不到位。虽然项目前期也进行了较为充分准备工作，也制定了《2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目实施方案》（以下简称项目实施方案），但项目实施方案内容过于简单，不够规范，方案内容不够详实，计划不够周到，责任不够明确，保障措施不够具体。建议项目相关单位在今后的相关项目建设初期，应组织人员，认真制定切实可行的项目实施方案，为项目顺利实施提供指导和支撑。在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性和项目建设中的不利因素；方案内容要尽量详实、具体，明确至具体事项、时间，牵头部门和责任人，责任到人，以及要素配置和保障措施，以利于更经济、更能合理的进行项目管理和控制，保障项目顺利进行。

二是项目后期管护措施不够具体。尽管项目实施方案中也提出了项目建成后运行管理措施，但管护措施还不够详实和具体，无法确保项目发挥长效作用。建议项目相关各方要按照“县管理、镇落实、村负责”的制度模式，明确各方责任，并制定和完善管护措施或管理办法，包括项目设施管护制度、管护标准和规范，明确管护目标、质量要求、管护方法等。项目所在村要将本村项目管护机制纳入村规民约，鼓励村民自觉参与到管护工作中。总之，不仅要项目建设好，更要将项目管理和

维护好，充分发挥项目应有的作用，以此助推乡村振兴和农村经济社会高质量发展。

五、绩效监控结论

2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目资金安排符合党和国家相关政策法律法规规定，符合凤翔区乡村振兴发展需要，项目立项依据充分、预算资金安排合理，项目实施数量、质量较好，项目受益面广，惠及人口多，社会效益、生态效益、可持续发展影响效果显著，项目已于 2024 年 7 月 10 日开工建设，截至本次监控评价之日，项目建设进度约为 40%。预计 2024 年 9 月底能全部完工，目前工程尚未支付任何费用，预计 2024 年 12 月底能完成各项工程建设费用的支付任务。但项目进展有所迟缓，支付不够及时，相关工作和绩效管理工作仍存在不足。

六、存在问题

（一）项目进展有所迟缓。项目实施方案中计划实施期限为 2024 年 5 月至 2024 年 10 月。项目施工合同中实施期限为 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 8 月 11 日，由于阴雨天等因素的影响，项目推迟到 2024 年 7 月 10 日才开工建设，按照实施方案计划，项目开工日期推迟了两个月；按照施工合同计划项目开工日期推迟了约半个月，到本次评价监控之日（2024 年 8 月 13 日）项目本应完工，但目前项目正在实施路基、排水渠、路边花坛等修复之中，项目建设进度约为 40%，与合同计划完工日期有差异，存在一定迟缓的现象。

（二）项目支付不及时。由于法人变更，银行正在进行相关手续审批之中，因而影响了项目工程款的支付进度，截至本

次监控评价之日，项目到位资金 133.00 万元，尚未支付工程款，预算执行率为 0%。

（三）项目招投标工作存在不足。一是项目招标代理委托书存在瑕疵。首先其抬头应该是招标代理机构—陕西博锐特项目管理有限公司，而不应该是宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府；再者，其项目招标代理合同签订日期为 2024 年 5 月 8 日，而宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府在尚未签订合同的 2024 年 5 月 7 日已向项目招标代理机构发出了招标代理委托书，不合规，说明相关管理审核工作不到位。二是相关报告存在瑕疵。如，评标报告和书面报告中显示，项目招投标二次报价表中填写的报价仍为第一次报价，不合规；再者，招标文件工程量清单中招标人未加盖公章，既不规范，也不合规。

（四）项目相关工作不到位。一是制度建设存在不足。项目相关管理办法不健全，已有的管理制度也不够规范；未看到制度执行考核、检查等记录资料，制度的有效性、规范性和约束力不足。二是合同管理不到位。从项目单位提供的相关合同资料显示，项目单位与监理单位签订的合同内容不够完整，施工工期不明确，合同的有效性不足。

（五）项目绩效管理工作存在不足。项目实施单位尽管已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效目标设置不合理，绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）加快项目建设进度，力争按期建成投入使用。一是项目单位应针对工程进度较为迟缓的问题，提前谋划，倒排工期，挂图作战，尽快制定出可行的工程建设及完工时间计划表，并根据工程施工过程和项目实际情况，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，保障在预定的时间内完成整改任务。二是主管部门应加强对项目生产、质量、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，确保早日完成项目建设任务。

（二）加快项目支付进度，推动项目顺利实施。项目单位应针对项目支付进度滞后的问题，制定应对措施。一是项目单位要加强与银行方面的有效对接和沟通，争取早日办妥法人变更等手续，以便于资金顺畅拨付。二是项目单位在推进项目实施进度的同时，要保障支付进度的稳步提升，应按照项目实施进度和相关合同约定及时支付工程款，确保资金支付到位和预算执行的时效性。

（三）加强招标投标工作管理，规范招标代理机构执业行为。一要认真学习贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》，进一步加强财政衔接乡村振兴相关建设项目招标投标活动管理，选择业务熟悉、实践经验丰富、信誉度良好、有类似工程代理招标实例的机构作为项目招标代理的优选单位，不仅要有规范的招投标活动行为，还应当按照法律法规和相关规定，组织好招标活动，并公正、公平、规范地评审投标文件，确保中标结果

的准确性和合法性。二要严把监督管理关。项目单位要加强对招标代理机构及其活动的监督管理，重点是代理合同的签订、代理项目专职人员的落实、在代理过程中签字、盖章手续的履行等，对违规行为零容忍，确保项目招投标过程公开、公平、公正、合法。

（四）强化制度建设，重视合同管理。一要建立健全项目相关管理制度，重点要完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度或办法，对尚未建立的制度或办法要抓紧制定，对不够完善的制度要进行及时修订、完善，并以正式行文的方式发布制度，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为确保项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力和约束力。“制度的生命力在于执行”。因此，要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强合同管理，合同管理是指对合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。合同管理必须是标准化、常态化的全过程的动态管理，由合同洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止，都要纳入统一的规范管理。项目实施所签订的合同，不仅要内容完整、科学、规范，符合合同必要的要求；还要加大合同审核力度，要严格按照合同管理相关审核要求，组织合同审核复查。审核人员对合同承办部门起草的合同认真推敲，严格审查把关，不仅审查合同的内容、主体等方面，还

要审核合同条款是否齐全、完备、严谨，以保证所签订的合同合法有效、切实可行，同时，也要注意合同签订时的最后签字、盖章及签署日期等环节，确保合同文本完整、合法、有效。

（五）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写绩效自评表，形成详实的自评报告。

附件：项目支出绩效目标执行监控表

宝鸡市凤翔区财政局

2024 年 9 月 27 日

附件：

2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目绩效目标执行监控表

主管部门	宝鸡市凤翔区农业农村局			项目名称	2024 年南指挥镇河南屯村乡村建设项目		
实施单位	宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府			项目批准机关及文号	宝凤乡振发〔2024〕8 号		
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7 月按原项目用途执行数	1-7 月按原项目用途执行率	1-7 月调整为其他用途执行数	1-7 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	133 万元	0.00	0%	0%	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	133 万元	调整为其他用途原因说明	无			
	其他资金	0 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率		
年度总体目标				年度总体目标完成情况			
柏油修复破损路面 7537 平方米，修复排水渠 505 米，栽植绿植 1440 平方米。为村民营造舒适宜居的生活环境，方便 674 户 2114 名群众出行，提高河南屯村村庄整体形象，提升群众幸福感。				项目正在有序推进之中，正在进行项目路基、排水渠、路边花坛等修复工程建设，项目建设进度约为 40%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投资（万元）	133	0	133							✓			
		社会成本	获得村民支持情况	100%	100%	100%							✓			
		生态环境成本	施工期间对环境的负面影响情况	可控	可控	100%							✓			
			竣工后可提升人居环境	明显	明显	100%							✓			
	产出指标	产出数量	修复破损路面	7537 m²	40%	100%							✓			
			修复排水渠	505m	40%	100%							✓			
			栽植绿植	1440 m²	40%	100%							✓			
		产出质量	工程验收合格率	100%	—	100%							✓			
			工程款支付无差错率	100%	—	100%							✓			
		产出时效	工程竣工及时率	100%	40%	100%							✓			
			工程款支付及时率	100%	0%	100%							✓			
	效益指标	项目效益	间接经济效益情况	较明显	较明显	较明显							✓			
			社会效益情况	显著	显著	显著							✓			
			生态效益和环境改善情况	明显	明显	明显							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	97.5%	≥95%							✓			

说明：

- 1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
- 2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
- 3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。

