项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目责任人：　　胡晨鑫　　单位（盖章）：　　淮南市平圩镇人民政府

项目名称		经济产业发展经费	
主管部门及代码	[067]淮南市平圩镇人民政府	实施单位	淮南市平圩镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		60.00
	其中：财政拨款		60.00
	其他资金		0.00
年度目标	立足镇域功能定位，合力攻坚提升镇村面貌，人居环境深入整治。计划拆除无功能建筑旱厕50余处，改厕50户，整治乱堆乱放40处，清运垃圾60吨，治理河塘沟渠10条，铺设污水管网1000米。生态管护全面加强。整治河道“四乱”20处，清理垃圾10吨，排查整改隐患100处，实施“破窗行动”，打通逃生出口50处。整改隐患路段6处。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥5个
		质量指标	安全事故发生率	≤5%
		时效指标	项目完成时效性	≤2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	产生
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显改善
		可持续影响	是否对环境保护产生可持续影响	产生
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年度平圩镇绩效监控报告

为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《潘集区预算绩效运行监控管理暂行办法》（潘财绩效〔2023〕7号）以及《潘集区财政局关于做好2025预算绩效运行监控工作的通知》要求，平圩镇组织相关人员重点对部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

本次绩效监控工作于2025年9月集中开展，由镇财政所牵头，党政办、农业办、城建办、民政办等业务经办科室配合，组建专项监控工作小组。采取查阅财务凭证、项目台账、现场实地核查、座谈问询相结合方式开展监控；基础资料来源为年度预算批复文件、资金拨付凭证、项目实施台账、业务工作报表、现场佐证材料等，全面覆盖部门整体支出及镇级民生、基础设施、乡村振兴类重点项目。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

预算资金已到位306.52万元，预算执行率63.20%，分项目看，人员经费、日常运转类支出执行进度较快，基础设施建设、产业扶持类项目因上级资金拨付延后进度偏缓；综合全年资金统筹安排、项目施工计划，预计至12月底可实现预算执行100%。部门整体能完成年度批复预算。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

阶段性绩效指标完成过半，民生保障、人居环境整治等

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

短期量化指标基本达成；产业发展、基础设施提质等中长期指标受资金拨付节奏影响暂未全部落地。从效益层面看，已拨付资金有效保障镇村日常运转、低保救助、道路养护等基础工作落地，群众满意度稳步提升。本年度未申请绩效目标调整，原有年度总体目标保持不变，年底可按期全部实现。

三、存在的重要问题及原因分析

总结监控中发现的问题并进行原因分析。

1.绩效目标执行情况的偏差。当前预算执行率仅63.20%，进度滞后。主要原因为上级财政统筹调度压力大、专项资金分批下达，部分工程项目需等资金足额到位后集中推进，造成中期执行进度偏慢；但全年资金拨付计划已明确，年末可足额执行到位。

2.项目实施过程中存在的问题。一是部分业务科室绩效台账更新不及时，指标跟踪记录不够细化；二是个别小型项目前期筹备周期较长，延缓资金拨付节点；三是绩效全过程管控意识不足，重资金拨付、轻事中绩效跟踪。

四、下一步改进工作的举措

1.加快资金执行进度。主动对接区级财政，跟踪待拨付专项资金到位进度，提前梳理项目施工流程，资金到位后立即启动报账拨付，压缩资金滞留时间，确保年底执行清零。

2.规范项目全过程绩效管理。各业务科室及时更新绩效台账，细化量化指标完成记录；提前谋划下季度项目实施计划，简化小型项目前期审批流程，压缩落地周期。

3.强化业务培训与日常管控。组织科室经办人开展绩效

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

业务培训，树立事前编报、事中监控、事后自评全流程思维；财政所按月开展小型进度预警，对滞后项目及时提醒纠偏。

4.动态跟踪指标完成情况。对照年度绩效目标逐项销号管理，对进度滞后指标制定阶段性推进计划，保障全年绩效目标如期完成，暂无需调整、调减预算。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

淮南市平圩镇人民政府

2025年9月10日