**项目运行监控分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 淄川区罗村镇罗村村道路硬化项目 | | | | | | | | 项目整体监控结论 | | | 已完成。 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博市财政局 | | | | | | | | 实施单位 | | | 淄博市淄川区罗村镇罗村村 | | | | | | | | |
| 项目资金安排情况（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | 年初预算数 | | | 调整后预算数 | | | | | | 1-12月到位数 | | | | 1-12月执行数 | | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | | | 51.52 | | | 51.52 | | | | | |  | | | |  | | | |
| 一、本级财政资金 | | | 1.52 | | | 1.52 | | | | | | 1.52 | | | | 1.52 | | | |
| 二、上级财政资金 | | | 50 | | | 50 | | | | | | 40 | | | | 40 | | | |
| 三、其他政资金 | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| 项目年度绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效完成情况分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | 年度指标值 | 1-12  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 | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | | | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| 1 | 项目产出 | | 数量指标 | 其中L1道路长400米，均宽9米，L2道路长170米，均宽8米，对路面进行铣刨打毛清洗处理后加铺50mm厚AC-13沥青砼面层，抬高砼排水沟盖板880米，更换检查井井盖17套，整修铸铁雨水篦子18.4米。 | | 其中L1道路长400米，均宽9米，L2道路长170米，均宽8米，对路面进行铣刨打毛清洗处理后加铺50mm厚AC-13沥青砼面层，抬高砼排水沟盖板880米，更换检查井井盖17套，整修铸铁雨水篦子18.4米。 | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 2 | 时效指标 | 所有项目 | | 2023/4/16前完成 | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 3 | 质量指标 | 所有项目合格率 | | 100% | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 4 | 成本指标 | 部分工程 | | 515200元 | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 5 | 项目效益 | | 社会效益 | 村民幸福指数 | | 提高60% | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 6 | 满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | 95% | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |