

附件：

财政项目支出绩效运行监控表 (2022年1-9月)

单位：万元

项目名称		《陵川新闻》印制发行等相关费用										
主管部门及代码		陵川县融媒体中心-045				预算单位	陵川县融媒体中心本级					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年度预算资金安排				1-9月下达数	1-9月下达率% (下达数/本年预算数)	1-9月支出数	1-9月支出进度% (支出数/安排数)	全年预计支出数		
		上年结转	本年预算	小计								
		资金总额：		0.00	50.00	50.00		50.00	100.00%	27.08	54.16%	50
		其中：中央财政资金				0.00			#DIV/0!		#DIV/0!	
		省级财政资金				0.00			#DIV/0!		#DIV/0!	
		市财政资金				0.00			#DIV/0!		#DIV/0!	
		县级财政资金			50.00	50.00		50.00	100.00%	27.08	54.16%	50
其他资金				0.00			#DIV/0!		#DIV/0!			
项目年度绩效目标	完成全年52期编辑制作出版发行工作任务。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月计划完成值	1-9月实际完成值	偏差原因分析	全年指标预计完成情况	完成目标可能性“√”			纠偏措施
									确定能	有可能	完全不可能	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%	75%	54.16%	因为印刷费是一季度支付一次	100%	√			尽可能一月支付一次
	产出指标	数量指标	报纸印刷数	=52期/年	=39期/年	=39期/年		=52期/年	√			
		质量指标	印刷报纸质量达标率(%)	=100%	=100%	=100%		=100%	√			
	效益指标	时效指标	报纸编制及时性	及时	=100%	=100%		=100%	√			
		社会效益	新闻产生的社会效应	良好	=100%	=100%		=100%	√			
满意度指标	可持续影响	新闻宣传受众普及程度	提高	=100%	=100%		=100%	√				
	服务对象	群众满意度(%)	≥80%	80%	80%		≥80%	√				
结果分析	存在问题	无										
	整改措施和建议	无										
总体结论	整体运行情况	运行正常 <input checked="" type="checkbox"/>			运行基本正常 <input type="checkbox"/>				运行存在问题 <input type="checkbox"/>			
	年度目标完成情况	确定能 <input checked="" type="checkbox"/>			有可能 <input type="checkbox"/>				完全不可能 <input type="checkbox"/>			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。