
绩效监控报告

项目名称：陵川县融媒体中心聘用制人员工资

项目单位：陵川县融媒体中心本级

主管部门：陵川县融媒体中心-045

2022年10月

跟踪结论

聘用制人员工资项目跟踪开展时间为 2022-01-01 至 2022-9-30，跟踪结论为项目执行情况正常，通过及时纠偏预计能够合理保证绩效目标的实现，其中完成较好指标为：1.人员数量，2.工资发放达标率（%），3.工资发放时间，4.提高工作效率，5.保证工作人员职能的履行，保障员工正常生活。

目录

绩效监控报告	1
一、项目基本信息	1
(一) 项目概况	1
(二) 立项依据	1
(三) 项目设立的必要性	1
(四) 项目起止时间	1
(五) 项目实施计划	1
(六) 预算执行情况	2
二、项目绩效目标实现程度	3
(一) 年度总体目标	3
(二) 产出指标	4
(三) 效益和满意度指标	5
三、延伸监控情况	6
四、 监控总体结果	7
(一) 监控总体结论	7
(二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因	7
(三) 整改措施和建议	7
五、 未来实施期中可能出现的问题及建议	7
(一) 可能会出现的问题及偏差	7
(二) 原因分析	7
(三) 改进建议	7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目为聘用制人员劳务支出。

（二）立项依据

立项依据：依据县政府 2010 年 1 月 1 日同意的聘用制人员。

（三）项目设立的必要性

项目设立的必要性：补充发放财政定补人员的劳务支出。

（四）项目起止时间

2022-01-01 至 2022-12-31

（五）项目实施计划

实施计划：按照考核管理办法完成本职岗位工作任务和工作目标后予以发放。

(六) 预算执行情况

年度资金（万元）	年初预算数	到位数	到位率 (到位数/年初预算数)	监控支付数	监控期支付率	监控期执行数 (用在项目上的实际数)	执行率 (执行数/年初预算数)	全年预计 执行数
中央财政资金								
省级财政资金								
市级财政资金								
县级财政资金	3.6	3.6	100%	3.6	100%	3.6	100%	3.6
其他资金								
年度资金总额:	3.6	3.6	100%	3.6	100%	3.6	100%	3.6

二、项目绩效目标实现程度

（一）年度总体目标

按照考核管理办法完成本职岗位工作任务和工作目标后予以发放。

(二) 绩效指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	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		
数量指标	人员数量	=2 人	=2 人	=2 人	=2 人							确定能	
质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	=100%							确定能	
时效指标	工资发放时间	每季度	=100%	=100%	=100%							确定能	
成本指标													

(三) 效益和满意度指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	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		
经济效益	提高工作效率	提高	100%	100%	100%							确定能	
社会效益	保证工作人员职能的履行	保证	100%	100%	100%							确定能	
生态效益													
可持续影响指标													
服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	95%	≥95%							确定能	

三、延伸监控情况

内容	执行情况	存在问题及隐患	原因
政府采购			
工程招标			
监理和验收			
信息公示			
资产管理			
会计核算			

四、监控总体结果

(一) 监控总体结论

1. 项目监控时段进展

正常

2. 年度完成情况

确定能

(二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无

(四) 整改措施和建议

无

五、未来实施期中可能出现的问题及建议

(一) 可能会出现的问题及偏差

无

(二) 原因分析

无

(三) 改进建议

能否提高聘用制人员的工资。