

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		陵川县融媒体中心聘用制人员工资										
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	3.60	3.60	3.60	100.00%	3.60	100.00%	3.6	
		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			3.60	3.60	3.60	100.00%	3.60	100.00%	3.6	
其他资金				0.00		#DIV/0!		#DIV/0!				
项目年度绩效目标	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。											
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%	100%	100%		100%	√			
	产出指标	数量指标	人员数量	=2人	=2人	=2人		=2人	√			
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%		=100%	√			
		时效指标	工资发放时间	每季度	=100%	=100%		=100%	√			
	社会效益指标		保证工作人员职能的履行	保证	100%	100%		100%	√			
			提高工作效率	提高	100%	100%		100%	√			
保障员工正常生活			保障	100%	100%		100%	√				
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥95%	95%	95%		≥95%	√				
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。