

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		陵川县融媒体中心运维费										
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	15.43	51.43%	30			
	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		30.00	30.00	30.00	100.00%	15.43	51.43%	30			
其他资金			0.00		#DIV/0!		#DIV/0!					
项目年度绩效目标	完成中心设备购置、维修，劳务费用支付、平台运行费支付，技术支持，APP开发运营等，保障工作正常开展。											
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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%	75%	51.43%	部分设备款还没支付完毕	100%	√			尽快支付
	产出指标	数量指标	设施设备维护次数(次)	1次/季度	=1次/季度	=1次/季度		=1次/季度	√			
		质量指标	购置验收合格率	=100%	=100%	=100%		=100%	√			
	时效指标	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	100%		100%	√			
效益指标	社会效益	保障工作正常开展	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。