

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		县区时间播出费											
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%	30.00	100.00%	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%	30.00	100.00%	30
		其他资金			0.00		#DIV/0!		#DIV/0!				
项目年度绩效目标	有效提高本县的知名度和影响力，展示陵川全新形象，推动经济发展。												
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	
	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	电视播出节目次数	3次/周	3次/周	3次/周		3次/周	√				
		质量指标	电视栏目正常播出率(%)	=100%	=100%	=100%		=100%	√				
		时效指标	节目播出及时性	及时	100%	100%		100%	√				
	效益指标	社会效益	陵川知晓度提高	≥30%	30%	30%		≥30%	√				
		可持续影响	电视栏目收视率	≥90%	90%	90%		≥90%	√				
满意度指标	服务对象	观众公众满意度	≥90%	90%	90%		≥90%	√					
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。