项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州农牧业综合行政执法监督局				填报日期: 2023年8月28日						
项目名称		农牧业执法运行经费			项目编号		63250022T000000050017			
项目主管部门		海南州农牧局			项目实施单位		海南州农牧业综合行政执法监督局			
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金			10	4.95	10			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计				10	4.95	10				
项目进展情况概述		开展日常执法检查, 印制宣传资料。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		开展日常执法检查, 印制宣传资料			已完成			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	完成检查数量报告	4		100%		能完成		
			检查频次	4		100%		能完成		
		质量指标	抽查覆盖率	100%		100%		能完成		
			时效指标	年度检查任务按时完成率	90		90%		能完成	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标		10	4.95	100%		能完成		
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	检查结果公开率	100		100%		能完成		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	95		95%		能完成			
项目实施单位填报人		张淑岚			联系电话		0974-8512369			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人				联系电话				
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人				联系电话				
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										