

མཚོ་ལྷོ་བྱུང་མི་དྲགས་ཚོས་བྱུགས་ལས་དོན་ལྷུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། 海南州民族宗教事务委员会

海南州民宗委部门项目绩效运行监控报告 (2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，海南州财政局下达州民宗委绩效项目 8 项，共涉及资金 766.20 万元。根据预算绩效管理要求，我单位及时对 2023 年度 8 项部门项目支出进行绩效自评，共涉及资金 766.20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2023 年度州财政局下达资金为 1067.17 万元，截止 7 月底累计实现支出 620.04 万元。其中：绩效项目资金截止 7 月 31 日支出 435.76 万元。执行率为 58.10%。

(二) 绩效目标完成情况。我委作为联系民族宗教界的政府职能部门，承担着自治州有关民族工作的诸多职能。设立民族宗教工作专项经费是落实党的民族政策和宗教工作基本方针，是党和国家对少数民族的特殊关怀和特殊照顾，是为少数民族切身利益服务的重要手段。对资金管理和使用，我委始终坚持精心预算、严格管理、合理安排，促进民族发展、维护民族团结、解决少数

民族和民族地区特殊问题上发挥了最大的效益。

三、存在问题

我委通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，总体支出情况有序，合理。但是也存在个别专项因政策原因进展不理想、不能及时支出等现象。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。根据资金性质由各科室组织实施，保证财政支出绩效目标各项工作的顺利开展。年初制定工作计划，全面抓好组织落实，同时认真学习相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效理念，确保预算绩效管理规范有序。加强岗位责任，突出工作重点，推动本委各项绩效工作的进程。

（二）改进建议。对未做到科学规划、细化、量化，未将绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化、科学、合理的分配。

五、其他需要说明的问题

海南州民宗委无其他需要说明的问题

2023年8月30日

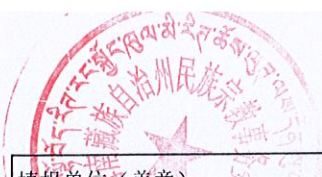




项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期: 2023. 8. 23					
项目名称		佛教论坛专项经费			项目编码		63250023T000001850956			
项目主管部门		海南州民族宗教事务委员会			项目实施单位		佛教协会			
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			5.36		0.00		5.36	
		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				5.36		0.00		5.36		
项目进展情况概述		项目按计划正在筹备实施中								
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	
		5.36			0.00				12月完成执行率100%	
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	因明学辩经	≥1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中	
			佛教论坛	≥1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中	
			藏传佛教活佛转世工作	≥1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中	
		质量指标	提高宗教界人士爱国爱教守法持戒意识	≥1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中	
			时效指标	按期完成率	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中
	成本指标	经济成本指标	对促进提高本地经济起到较大推动作用	≥1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	宗教领域和谐团结	≥1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥95%	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中	
	项目实施单位填报人		傲尖			联系电话		0974-8512497		
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	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。										



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期: 2023. 8. 23						
项目名称		伊协寺院教务管理专项经费			项目编码		63250023T000001871922				
项目主管部门		海南州民族宗教事务委员会			项目实施单位		伊斯兰教协会				
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		10.00		0.00		10.00		
			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			10.00		0.00		10.00				
项目进展情况概述		项目按计划正在筹备实施中									
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		
		10.00			0.00				12月完成执行率100%		
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	检查督查寺院内部管理	≥4次	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			会议及培训	≥2次	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			其他费用	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		质量指标	管理覆盖率	≥90%	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
	时效指标	按期完成率	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中			
	成本指标	经济成本指标	开展州伊协理事会正常的办公费、培训、	≤20万元	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	宗教领域和谐团结	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		生态效益指标									
可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥95%	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中			
项目实施单位填报人		丁爱喜			联系电话		0974-8512497				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
		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。											



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期: 2023. 8. 23						
项目名称		民族团结进步创建和民族宗教专项经费			项目编码		63250023T000001850979				
项目主管部门		海南州民族宗教事务委员会			项目实施单位		宗教科				
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		20.00		11.21		20.00			
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资									
		社会保险基金预算资									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
	合计				20.00		11.21		20.00		
项目进展情况概述		项目按计划正在筹备实施中									
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		
	20.00				11.21				12月完成执行率100%		
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	业务指导检查	≥1年	执行中	100%	无偏差	确定能	项目在实施中		
			车辆运行	≥1年	执行中	100%	无偏差	确定能	项目在实施中		
			其他费用	≥1年	执行中	100%	无偏差	确定能	项目在实施中		
		质量指标	工作正常运转率	≥95%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目在实施中		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	保持宗教领域和谐团结	≤1年	执行中	100%	无偏差	确定能	项目在实施中		
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标	主要用于一般行政管理事务支出所产生的	≤20万元	执行中	100%	无偏差	确定能	项目在实施中		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目在实施中		
	项目实施单位填报人		更藏尖措			联系电话		0974-8512497			
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
		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。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023. 8. 23							
项目名称		佛教寺院教务管理费			项目编码		63250022T000000044654				
项目主管部门		海南州民族宗教事务委员会			项目实施单位		佛教协会				
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		20.00		0.00		20.00		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资								
			社会保险基金预算资								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
		合计			20.00		0.00		20.00		
项目进展情况概述		项目按计划正在筹备实施中									
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		
		20.00			0.00				12月完成执行率100%		
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	教务工作指导检查	≥4次	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			培训	≥1次	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			车辆运行	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		质量指标	培训合格率	≥80%	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			教务工作覆盖率	≥90%	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
	时效指标	工作完成时间	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中			
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	保持民族团结社会和谐	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标	主要用于全州藏传佛教寺院管理的一般行政	≤20万元	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥95%	筹备中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
	项目实施单位填报人		傲尖			联系电话		0974-8512497			
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
		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。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023.8.23						
项目名称		佛教论坛刊物经费			项目编码		63250022T000000044741			
项目主管部门		海南州民族宗教事务委员会			项目实施单位		佛教协会			
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		8.90		0.00		8.90	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资							
			社会保险基金预算资							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计			8.90		0.00		8.90	
项目进展情况概述		项目按计划正在筹备实施中								
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	
		8.90			0.00				8月完成执行率100%	
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	设计征稿《海南佛教》刊物	≥6000册	筹备中	100%	无偏差	确定能	8月份执行完	
		质量指标	质量合格率	≥95%	筹备中	100%	无偏差	确定能	8月份执行完	
	时效指标	完成时间	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	8月份执行完		
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	教规教义符合时代要求	定性	筹备中	100%	无偏差	确定能	8月份执行完	
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标	主要用于一般行政管理事务支出所产生的	≤8.90万元	筹备中	100%	无偏差	确定能	8月份执行完	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	筹备中	100%	无偏差	确定能	8月份执行完		
项目实施单位填报人		傲尖			联系电话		0974-8512497			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		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。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023. 8. 23						
项目名称		编印刊物内部画册经费			项目编码		63250023T000002103929			
项目主管部门		海南州民族宗教事务委员会			项目实施单位		佛教协会			
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		9.75		0.00		9.75		
		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			9.75		0.00		9.75		
项目进展情况概述		项目按计划正在筹备实施中								
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	
	9.75				0.00				9月完成执行率100%	
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	装订编印书法画册	≥1500册	筹备中	100%	无偏差	确定能	9月完成执行率100%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	筹备中	100%	无偏差	确定能	9月完成执行率100%	
	时效指标	完成率	≤1年	筹备中	100%	无偏差	确定能	9月完成执行率100%		
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤9.75万元	筹备中	100%	无偏差	确定能	9月完成执行率100%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	积极引导佛教界坚持我国宗教中国化方向	≥95%	筹备中	100%	无偏差	确定能	9月完成执行率100%	
		生态效益指标								
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	读者满意	≥98%	筹备中	100%	无偏差	确定能	9月完成执行率100%		
项目实施单位填报人			傲尖		联系电话		0974-8512497			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	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。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：					填报日期：2023.8.23						
项目名称		朝觐专项经费			项目编码		63250023T000002087553				
项目主管部门		海南州民族宗教事务委员会			项目实施单位		伊斯兰教协会				
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		9.80		7.55		9.75		
			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			9.80		7.55		9.75		
项目进展情况概述		项目按计划正在筹备实施中									
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		
		9.80			7.55				10月完成执行率100%		
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	朝觐护照体检签证	≥4次	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			朝觐培训	≥2次	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			统送统接车辆租赁费	≥2次	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
			其他不可预见费	≥1次	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		质量指标	确保朝觐工作万无一失	≥98%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
	成本指标	时效指标	按省朝觐办规定	≤1年	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		经济成本指标	朝觐期间所产生的办公费、	≤9.8万元	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		社会成本指标									
	效益指标	生态环境成本指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	体现政府对伊斯兰教界的关心关爱	≥98%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		生态效益指标									
	可持续影响	提高群众感恩、听党话、	≥95%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中			
满意度指标	服务对象满意度	朝觐群众满意度	≥95%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中			
项目实施单位填报人		丁爱喜			联系电话		0974-8512497				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
		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。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023. 8. 23							
项目名称: 中央基建投资项目				项目编码		63250023T000001924760					
项目主管部门: 海南州民族宗教事务委员会				项目实施单位		宗教科					
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		682.39	417.00	682.39					
		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			682.39	417.00	682.39					
项目进展情况概述				项目按计划正在筹备实施中							
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		
				682.39		417.00			12月完成执行率100%		
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	11座寺院道路硬化、挡土墙	≥11座	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		质量指标	根据项目批复建设进度推进	≥95%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
	成本指标	时效指标									
		经济成本指标	中央基建投资项目	≤1080万元	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		社会成本指标									
	效益指标	生态环境成本指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	加强寺院基础设施建设率	≥95%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
		生态效益指标									
	可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	执行中	100%	无偏差	确定能	项目正在实施中		
	项目实施单位填报人			更藏尖措		联系电话		0974-8512497			
	项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
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。