

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. 22					
项目名称		公共场所运转经费			项目编码		63250022Y000000032042			
项目主管部门		海南州农牧局			项目实施单位		海南州农牧业综合服务中心			
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		26. 88		12. 39		26. 88		
		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			26. 88		12. 39		26. 88			
项目进展情况概述		保障海南州农牧综合大楼基本运转。								
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	
		保障海南州农牧综合大楼基本运转。			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	实验室及附属用房取暖面积	2910平方米		100%		确定能		
		质量指标	保障实验室及附属用房的正常运转	正常运行		100%		确定能		
	时效指标	取暖时间	1年							
		经济成本指标								
		社会成本指标	实验室及附属用房取暖缺口费用	26. 88	12. 39	100%		确定能		
	生态环境成本指标									
		经济效益指标								
		社会效益指标	保障大楼办公机构正常运转	更好服务农牧民群众		100%		确定能		
		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%		95%		确定能			
项目实施单位填报人		王发财			联系电话		13897348140			
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。										

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位（盖章）：					填报日期：2023.8.22						
项目名称		现代种业发展资金			项目编码		63250023T000002001596				
项目主管部门		海南州农牧局			项目实施单位		海南州农牧业综合服务中心				
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		11.27		8.78		11.27		
			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			11.27		8.78		11.27				
项目进展情况概述		完成畜禽资源普查和举办培训班									
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		
		畜禽资源普查			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	资源普查次数	10次	10次	10次		确定能			
			培训人数	75人	75人	75人		确定能			
		质量指标	普查覆盖率	80%	80%	80%		确定能			
			培训合格率	90%	90%	90%		确定能			
	时效指标	任务完成及时性	1年		100%		确定能				
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	培训班及普查费用	11.27	8.78	100%		确定能			
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保护畜禽种质资源	更好服务农牧民群众	100%	100%		确定能			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	95%	95%	95%		确定能			
项目实施单位填报人		王发财			联系电话		13897348140				
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。											