

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཟས་རིགས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཆ་དང་སྒྲུབ་ཆ་དང་ལག་རྩལ་ཞིབ་བཤེར་ཆ་དང་ལེན་ཁང་གི་ཡིག་ཆ།

海南州食品药品和质量技术检验检测院文件

南食药检〔2023〕12号

签发人：孙铭魁

海南州食品药品和质量技术检验检测院 关于上报 2023 年度绩效运行监控情况的报告

海南州财政局：

根据州财政局《关于开展 2023 年度州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字【2023】433 号）要求，现将我中心 2023 年度绩效目标及预算执行情况监控报告上报，请审示。

海南州食品药品和质量技术检验检测院

2023 年 8 月 28 日



海南州食品药品和质量技术检验检测院

绩效目标及预算执行情况监控报告

(2023 年)

一、绩效目标及预算执行情况监控工作组织实施情况

根据州财政局《关于开展 2023 年度州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》(南财监评字【2023】433 号)要求,海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年度预算执行事中绩效运行监控工作组织实施情况如下:

2023 年度绩效目标整体情况:加强制度建设,为确保各项资金的合理、规范使用,提高资金的使用效益,我院以制度建设为先导,发挥制度的刚性约束作用,先后制定了海南州食品药品和质量技术检验检测院会计、出纳工作职责、工作要求和标准。强化了对预算资金的监管,使预算资金的安排和使用更加安全合规。财务核算处理严格执行财务相关规定,财政一体化账务处理做到月记账、结账,年终及时结转。严格按照省、州财政规定得的开支标准执行会议费、公务接待费、差旅费等各项经费支出;不存在滥发奖金、补贴、公款旅游、公款吃喝、违规发放各类加班补助、会议补助、违规报销差旅费、食宿费等的情况。2023 年绩效目标取得了一定社会效益,达到服务对象满意。积极提高资金使用率,积极履职、依法行政,食品药品安全水平明显改观,业务工作水平有所提升。采取的监控措施:监控范围包括 2023 年度部门整体支出和专项业务资金 5 项。依托财政一体化

系统及时掌握资金支付情况。

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。

预算执行情况：截止 2023 年 7 月 31 日，本部门整体支出预算 373.01 万元。其中：人员经费 312.43 万元；公用经费 20.97；运转经费 7.18 万元；专项业务支出：32.43 万元。

（二）绩效目标完成情况。

1、2023 年绩效目标中截止 7 月 31 日未进行调整，截止 7 月 31 日已完成 200 批次药品监督抽样工作，现阶段正在进行 200 批次药品的检验工作截止 2023 年 7 月 31 日，我院已顺利完成 93 批次监督抽检检验工作。其中不合格检品 7 批次，合格 86 批次，合格率为 92.5%。年底最终检验 200 批次。

2、食品监测检验工作每年都是在完成药品监测检验后才进行。另外检验人员和所使用仪器设备基本一样，没有办法分开同时进行检验检测工作，目前已完成食品检验耗材等的询价采购工作。

3、全州计量器具检验检测工作截至 7 月底，州所属五县 2023 第 1 周期检定共检定在用计量器具 3400 台，检定合格率 100%。其中 17 家集贸市场 2634 台；大小型超市 7 家 85 台；煤厂 13 台；82 家加油站加油机 319 机 668 枪。下半年将继续进行各项在用计量器具的检定工作。

4、质量检测中心业务专用设备购置项目目前已完成政府采购公

告，现阶段进行项目的采购计划备案和招投标工作。争取年底完成相关工作及资金的支付。

5、采购快检试剂耗材业务工作目前已完成快检设备采购，待设备验收合格后支付资金，年底完成试剂耗材的采购工作。

三、存在问题

由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

加强财政资金使用效益“回头看”，反馈本单位针对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金，加快资金支付进度，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。

（二）改进建议。

强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标支出及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题

通过对我单位资金支出的绩效跟踪和监控,我单位资金支出绩效运行较良好,大部分达到了既定的绩效目标,按照现有执行轨迹运行,目标计划由于单位机构改革影响人员未能及时到位预计人员工资支付工作本年度内不可能完成。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州食品药品和质量技术检验检测院					填报日期: 2023.8.22					
项目名称		药品监测检验业务经费			项目编码		028002			
项目主管部门		海南州市场监督管理局			项目实施单位		海南州食品药品和质量技术检验检测院			
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		19		19		19		
		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		19		19		19				
项目进展情况概述		截止2023年7月31日, 我院顺利完成计划监督抽检99批次, 抽检合格86批次, 合格率为86.87%, 剩余抽检200批次。								
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		
		全州医药市场的药品质量管理, 保证各族人民群众用药安全有效及检验检测办公运转经费等。计划监督抽检200批次。		计划完成检验90批次				2022年药品监督抽检工作正在进行中, 到12月份完成剩余的后期工作		
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	备注
	产出指标	数量指标	完成全州药品监督抽检检验批次	≥200批次	≥90批次	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		药品监督抽检工作正在进行中。
			完成培训人员	10人/3期	10人/3期	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
			购置实验室用品、印刷、耗材等	≤3次	≤3次	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
		质量指标	完成药品监督抽检有效性	100%	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		药品监督抽检工作正在进行中。
			培训合格率	100%	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
			购置金额	3万元	3万元	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
		时效指标	12月底完成抽检	100%	50%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		药品监督抽检工作正在进行中。
			培训完成时间	12月底	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
			购置完成时间	12月底	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
	成本指标	经济成本指标	完成金额	19万元	19万元	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
		社会成本指标								

效益指标	生态环境成本								
	经济效益指标								
	社会效益指标	全州各族人民群众用药安全检验事故率	<0.1%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		药品监督抽验工作正在进行中
		提升受训人员检验检测能力	100%	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
	生态效益指标								
	可持续影响	项目持续发挥长期作用	100%	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		药品监督抽验工作正在进行中
		培训人员可持续年限	长期	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众对药品检验工作的满意度	≥95%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成	药品监督抽验工作正在进行中
			受训人员满意度	100%	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成	已完成
	项目实施单位填报人		赵海梅		联系电话		13299846106		
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			属实					
	审核人			联系电话		13639267659			
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			数量指标应填实际完成数填写。					
	预算执行方面的建议			无					
	项目管理及实施方面的建议			无					
	对调整预算资金安排的建议			无					
	对绩效目标调整的建议			无					
	其他建议			无					
	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): 海南州食品药品和质量技术检验检测院					填报日期: 2023. 8. 22								
项目名称: 食品监测检验业务经费					项目编码		028002						
项目主管部门: 海南州市场监督管理局					项目实施单位		海南州食品药品和质量技术检验检测院						
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			15		11		15				
		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				15		11		15					
项目进展情况概述					待2023年药品监督抽检工作完成后进行食品扩项检验工作, 已完成相关实验耗材等的采购工作。								
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	
					全州食品安全的管理, 保证各族人民群众食品安全有效及检验检测办公运转经费等。计划监督抽检≥36批次				待2023年药品监督抽检工作完成后进行食品扩项检验工作, 已完成相关实验耗材等的采购工作。			待2023年药品监督抽检工作完成后进行食品扩项检验工作。	
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	完成全州食品监督抽检检验批次	≥36批次		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作。			
			完成培训人员	10人/3期		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作时进行人员培训。			
			购置实验室用品、印刷、耗材等	≤2次	≤2次	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成			
		质量指标	完成食品监督抽检有效性	100%	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作。			
			培训合格率	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作时进行人员培训。			
			购置金额	3万元	3万元	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成			
		时效指标	12月底完成抽检	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作。			
			培训完成时间	12月底		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作时进行人员培训。			
			购置完成时间	12月底		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成			
		成本指标	经济成本指标	完成金额	15万元	11万元	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作。		
	社会成本指标												

		经济效益指标									
		效益指标	防范食品安全系统性、区域性风险，及时发现食品安全隐患，食品检测事故率	≤0.1%	100%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作。	
			提升受训人员检验检测能力	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作时进行人员培训。	
			生态效益指标								
			可持续影响	项目持续发挥长期作用	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作。
				培训人员可持续年限	长期		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众对食品检验工作的满意度	≥95%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		完成药品监督抽检工作后进行食品扩项检验工作。	
				受训人员满意度	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		已完成
项目实施单位填报人			赵海梅		联系电话		13299846106				
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			属实							
	审核人	[Signature]			联系电话		13639747659				
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			正确							
	预算执行方面的建议			无							
	项目管理及实施方面的建议			项目经费使用情况已在中区项目工作实施方案。							
	对调整预算资金安排的建议			无							
	对绩效目标调整的建议			无							
	其他建议			无							
	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）：海南州食品药品和质量技术检验检测院					填报日期：2023.8.22					
项目名称		全州计量器具检验及办公运转经费			项目编码		028002			
项目主管部门		海南州市场监督管理局			项目实施单位		海南州食品药品和质量技术检验检测院			
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		一般公共预算资金			13		3.16		13	
		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			13		3.16		13	
项目进展情况概述		截至7月底，州所属五县2023第1周期检定共检定在用计量器具3400台，检定合格率100%。其中17家集贸市场2634台；大小型超市7家85台；煤厂13台；82家加油站加油机319机668枪。下半年将继续进行各项在用计量器具的检定工作。								
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	
		全州计量器具的检验检测及办公运转经费，计划监督检定5698台。			目前完成检定3400台				2023年计量器具检定工作正在进行中，到12月份完成剩余的后期工作	
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	完成全州药品监督完成全州计量器具监督抽查检测数量抽验检验批次	5698台	3400台	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		计量器具检定工作正在进行中。
			完成培训人员	3人/3期		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
			购置实验室用品、印刷、耗材等	≤3次	1次	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
		质量指标	完成全州计量器具的检定有效性	100%	59%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		计量器具检定工作正在进行中。
			培训合格率	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
			购置金额	3万元		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
		时效指标	12月底完成	100%	59%	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		计量器具检定工作正在进行中。
			培训完成时间	12月底		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
			购置完成时间	12月底		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		

	成本指标	经济成本指标	完成金额	13万元	3.16万元	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		计量器具检定工作正在进行中。
		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	全州计量器具安全检验事故率	<0.1%		<0.1%	绩效目标没有偏离	全部完成		计量器具检定工作正在进行中。
			提升受训人员检验检测能力	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
		生态效益指标								
		可持续影响	项目持续发挥长期作用	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		计量器具检定工作正在进行中。
	提升受训人员检验检测能力		长期		100%	绩效目标没有偏离	全部完成			
	满意度指标	服务对象满意度	群众计量器具检验工作的满意度	≥95%		≥95%	绩效目标没有偏离	全部完成		计量器具检定工作正在进行中。
受训人员满意度			100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成			
项目实施单位填报人		赵海梅		联系电话		13299846106				
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			属实						
	审核人			联系电话		13639741659				
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			无						
	预算执行方面的建议			无						
	项目管理及实施方面的建议			成本指标与数量指标未实现匹配。						
	对调整预算资金安排的建议			无						
	对绩效目标调整的建议			无						
	其他建议			无						
	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): 海南州食品药品和质量技术检验检测院					填报日期: 2023.8.22						
项目名称		质量检测中心业务专用设备购置			项目编码		028002				
项目主管部门		海南州市场监督管理局			项目实施单位		海南州食品药品和质量技术检验检测院				
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		86.88				86.88			
		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		86.88				86.88				
项目进展情况概述		目前已完成政府采购采购公告, 进行项目的采购计划备案工作。									
总体目标完成情况		预期目标 出租车计价器属于国家强制检定计量器具, 由于计价器的推行, 限制了非法从事出租营运的社会车辆的发票取得, 有利于打击非法营运的社会车辆, 保障合法经营, 促进出租车营运市场的健康发展。所以检定出租车计价器已经成为一项相当重要的民生计量工作。海南州质量技术监督检验检测中心承担全州计量检定工作, 建立了衡器、精密压力表、天平、F2等砝码、燃油加油机、血压计(表)等6项社会公用计量标准检验检测项目。		目标实际完成情况 目前已完成政府采购采购公告, 进行项目的采购计划备案工作。				全年目标完成情况预计分析 目前已完成政府采购采购公告, 进行项目的采购计划备案工作, 到12月份完成剩余的后期工作。			
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	购置设备数量	2台(套)		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	
			政府采购率	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	
		质量指标	设备质量合格率	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	
			安装工程验收合格率	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	
			设备故障率	0.5%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	
	成本指标	经济成本指标	完成采购金额	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	
		可持续影响	设备使用年限	≥8年		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府指标采购工作正在进行中。	

	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		政府采购指标采购工作正在进行中。
	项目实施单位填报人		赵海梅		联系电话		13299846106			
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			原					
		审核人			联系电话		13638747659			
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): 海南州食品药品和质量技术检验检测院					填报日期: 2023.8.22					
项目名称		快检试剂耗材等业务经费			项目编码		028002			
项目主管部门		海南州市场监督管理局			项目实施单位		海南州食品药品和质量技术检验检测院			
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			6.80		0.06		6.80	
		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				6.80		0.06		6.80		
项目进展情况概述		目前已完成快检设备采购,待设备验收合格后支付资金。年底完成试剂耗材的采购工作。								
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	
	承担州本级及共和县区域内产品质量及安全风险监测实验费用(包括食品快检及餐饮保障等)				目前已完成快检设备采购,待设备验收合格后支付资金。				到12月份完成剩余的试剂耗材的采购工作。	
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	农残、兽残、非法添加试剂耗材	≤3万	0.06	100%	绩效目标没有偏离	全部完成		年底完成试剂耗材的采购工作。
			快检设备更新费用	≥3.8万元		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		目前已完成快检设备采购,待设备验收合格后支付资金。
		质量指标	设备质量合格率	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
	成本指标	经济成本指标	完成采购金额	100%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
	效益指标	可持续影响指标	长期有效运行	定性		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
		社会效益指标	保证产品质量及安全风险	≥90%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成		
满意度指标	服务对象满意度	为相关工作提供技术支持	≥90%		100%	绩效目标没有偏离	全部完成			
项目实施单位填报人		赵海梅			联系电话		13299846106			

项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实		属实	
	审核人	孙玲	联系电话	13639747659
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		无	
	预算执行方面的建议		尽快完成资金收付系统程序后,实现支出.	
	项目管理及实施方面的建议		无	
	对调整预算资金安排的建议		无	
	对绩效目标调整的建议		无	
	其他建议		无	
	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。

