

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												
主管部门及代码					预算单位							
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	2.88	57.60%	5			
	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		5.00	5.00	5.00	100.00%	2.88	57.60%				
其他资金			0.00		#DIV/0!		#DIV/0!					
项目年度绩效目标												
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
									确定能	有可能	完全不可能	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%	100.00%	100.00%		100%				
	产出指标	数量指标	非遗宣传活动开展次数	≥15次					≥15次			
			非遗宣传活动参与人次	≥300人次					≥300人次			
		质量指标	非物质文化遗产保护率	100%					100%			
		时效指标	非遗宣传活动开展及时率	≥95%					≥95%			
		成本指标	非遗宣传活动举办成本	50000元					50000元			
	……											
	效益指标	经济效益指标	扩大非遗文化影响力	扩大					100%			
		社会效益指标	弘扬工匠精神	弘扬					100%			
			保护本地非物质文化遗产	有效					100%			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	……											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					≥90%				
……												
结果分析	存在问题											
	整改措施和建议											
总体结论	整体运行情况	运行正常 <input 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 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。

附件：

财政项目支出绩效

(2022年1-9)

项目名称							
主管部门及代码							
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年度预算资金安排			
				上年结转	本年预算	小计	
		资金总额：		0.00	0.00	0.00	
		其中：中央财政资金				0.00	
		省级财政资金				0.00	
		市财政资金				0.00	
		县级财政资金				0.00	
		其他资金				0.00	
项目年度绩效目标							
	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	偏差率
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率				
		数量指标					
		质量指标					

绩效指标	产出指标	时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
结果分析	存在问题						
	整改措施和建议						
总体结论	整体运行情况	运行正常 <input type="checkbox"/>					
	年度目标完成情况	确定能 <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
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

3. 如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。

运行监控表

月)

单位：万元

预算单位				
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
0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	

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
		确定能	有可能	完全 不可能	

附件：

财政项目支出绩效

(2022年1-9)

项目名称							
主管部门及代码							
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年度预算资金安排			
				上年结转	本年预算	小计	
		资金总额：		0.00	0.00	0.00	
		其中：中央财政资金				0.00	
		省级财政资金				0.00	
		市财政资金				0.00	
		县级财政资金				0.00	
		其他资金				0.00	
项目年度绩效目标							
	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	偏差率
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率				
		数量指标					
		质量指标					

绩效指标	产出指标	时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
结果分析	存在问题						
	整改措施和建议						
总体结论	整体运行情况	运行正常 <input type="checkbox"/>					
	年度目标完成情况	确定能 <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
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

3. 如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。

运行监控表

月)

单位：万元

预算单位				
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
0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	

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
		确定能	有可能	完全 不可能	

附件：

财政项目支出绩效

(2022年1-9)

项目名称							
主管部门及代码							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年度预算资金安排				
			上年结转	本年预算	小计		
	资金总额：		0.00	0.00	0.00		
	其中：中央财政资金				0.00		
	省级财政资金				0.00		
	市财政资金				0.00		
	县级财政资金				0.00		
	其他资金				0.00		
项目年度绩效目标							
	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	偏差率
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率				
		数量指标					
		质量指标					

绩效指标	产出指标	时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
结果分析	存在问题						
	整改措施和建议						
总体结论	整体运行情况	运行正常 <input type="checkbox"/>					
	年度目标完成情况	确定能 <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
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

3. 如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。

运行监控表

月)

单位：万元

预算单位				
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
0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	
	#DIV/0!		#DIV/0!	

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
		确定能	有可能	完全 不可能	

