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 1-9月下达率 -9月支出进度 年度预算资金安排 %(下达数/ 1-9月下达数 1-9月支出数 (支出数/安排数) 全年预计支出数 本年预算 上年结转 本年预算 小社 资全总额: 0.00 5 00 5 00 5.00 100 00% 2.88 57 60% 5 其中: 中央财政资金 #DTV/0! #DIV/0! 0.00 项目资金预算安排及执 行进度(万元) 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 完成目标可能性"√" -9月计划 1-9月实 全年指标预计 三级指标 年度指标值 偏差原因分析 纠偏措施 指标 指标 完全 完成值 际完成值 完成情况 确定能 有可能 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% 非遗宣传活动开 ≥15次 ≥15次 数量 指标 非遗宣传活动参 ≥300人次 ≥300人次 非物质文化遗产 100% 100% 指标 非遗宣传活动开 ≥95% ≥95% 指标 肘效 展及时率 指标 非遗宣传活动举 50000元 50000元 办成本 指标 绩 **效指标** 扩大非遗文化影 经济 扩大 100% 效益 指标 社会 弘扬工匠精神 弘扬 效益指标 保护本地非物质 有效 100% 文化遗产 效益 生态 效益 指标 可持 指标 服务 对象 群众满意度 ≥90% 满意度 满意度 指标 指标 结果分 存在问题 整改措施和建 析

运行基本正常□

有可能□

运行存在问题□

完全不可能□

运行正常□

确定能□

总体

整体运行情况

完成情况

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

			ı				
Ŋ	页目名称						
主管	部门及代	代码					
						更预算资金 ⁵	安排
					上年结转	本年预算	小计
			资金总额:		0.00	0.00	0.00
 	金预算安	排及劫	其中: 中	中央财政资金			0.00
	度(万元		省	省级财政资金			0.00
			ते	5财政资金			0.00
			Ę	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
	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					

	产出				
	指标	时效			
		指标			
		成本			
		指标			
绩 效					_
		•••••			
标		经济 效益 -			
		指标			
		社会			
		效益 - 指标			
	效益	1日7小			
	指标	生态 対益 -			
		指标			
		可持			
		续影响- 指标			
		111/1/			
		••••			
		服务 对象			
	满意度	满意度			
	指标	指标			
/ _c -l-					
结果	存在	问题	 		
分 析		施和建义			
		行情况	运行正常	<u>`</u> □	
结论		目标情况	确定能□		

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 [

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!	

	全年指标预计	完成目	标可能性		
京因分析	完成情况	确定能	有可能	完全 不可能	纠偏措施

· · · · · · ·						
运行基本正常□ 运行存在问题□					存在问题□	
有可能□ 完全不可能□				下可能□		

程和管理等方面进行判断和分析,并说明原因。 目标的可能性。

附件:

财政项目支出绩效

(2022年1-9

			ı				
Ŋ	页目名称						
主管	部门及代	代码					
						更预算资金 ⁵	安排
					上年结转	本年预算	小计
			资金总额:		0.00	0.00	0.00
 	金预算安	排及劫	其中: 中	中央财政资金			0.00
	度(万元		省	省级财政资金			0.00
			ते	5财政资金			0.00
			Ę	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
	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					

	产出				
	指标	时效			
		指标			
		成本			
		指标			
绩 效					
		•••••			
标		经济 效益 -			
		指标			
		社会			
		效益 - 指标			
	效益	1日7小			
	指标	生态 対益 -			
		指标			
		可持			
		续影响- 指标			
		111/1/			
		••••			
		服务 对象			
	满意度	满意度			
	指标	指标			
/ _c -l-					
结果	存在	问题	 		
分 析		施和建义			
		行情况	运行正常	<u>`</u> □	
结论		目标情况	确定能□		

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 [

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!	

	全年指标预计	完成目	标可能性		
京因分析	完成情况	确定能	有可能	完全 不可能	纠偏措施

· · · · · · ·						
运行基本正常□ 运行存在问题□					存在问题□	
有可能□ 完全不可能□				下可能□		

程和管理等方面进行判断和分析,并说明原因。 目标的可能性。

附件:

财政项目支出绩效

(2022年1-9

			ı				
项目名称							
主管部门及代码							
				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	中央财政资金			0.00
项目资金预算安排及执 行进度(万元)		省	省级财政资金			0.00	
			ते	5财政资金			0.00
			Ę	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
预算执 预算执 行指标 行指标 数量		预算执 行指标	预算执行率				
		数量					
		指标					
		质量					
		指标					

	产出			 			
	指标	时效					
		指标					
		成本					
		指标					
绩 效							
		•••••					
标		经济 效益 -					
		指标					
		社会					
		效益 - 指标					
	效益	1日7小					
	指标	生态 対益 -					
		指标					
		可持					
		续影响- 指标					
		111/11/					
		•••••					
	满意度 指标	服务 对象 _					
		满意度					
		指标					
/-1-							
结 果	存在问题						
分 析	整改措施和建 议						
		行情况	运行正常□				
结论	年度目标 完成情况		确定能□				

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 [

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!	

	全年指标预计 完成情况	完成目标可能性"√"			
京因分析		确定能	有可能	完全 不可能	纠偏措施

运行基本正常□				运行存在问题□		
有可能□				完全不可能□		

程和管理等方面进行判断和分析,并说明原因。 目标的可能性。