附件3-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*\*年市级项目支出绩效目标执行监控汇总表 | | | |
| 部门名称： |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 预算执行率 | 绩效目标内容  （产出、效果指标） | 目标完成情况 | 目标执行偏差原因分析及对策 | 备注 | | （一）……项目(项目类别) | | | | | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  | | （二）……项目(项目类别) | | | | | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  | | （三）其它重点项目 | | | | | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  |   注：绩效跟踪时间截止至6月30日 |  |  |  |

附件3-2

（\*\*部门） 年项目支出绩效目标执行监控报告

（参考文本）

一、绩效跟踪工作组织实施情况

（包括绩效跟踪工作组织机构设置、职责分工、工作计划、计划实施情况等。）

二、年度预算执行情况

（年度预算的执行情况及分析，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。）

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

（说明绩效目标完成情况，主要包括一是预计产出的完成进度及趋势，含数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，含经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。）

（二）原因分析

（对发现的问题进行原因分析。包括预算执行绩效与绩效目标偏离的原因分析；组织管理中存在的问题及原因分析等。）

四、意见和建议

（包括对发现的问题提出整改措施，下一步改进本部门的绩效执行监控组织、管理、实施方式等的思路。）

五、其他需要说明的问题