附2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区本级部门预算单位项目支出绩效监控情况表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  | |  | |  |  |  | | | 单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目单位 |  | | | | 项目周期 |  | | | | |
| 项目名称 |  | | | | 监控时点 |  | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行率 |
| 预算数： | |  | 到位数： |  | | 执行数： | | |  |  |
| 其中：  财政资金 | |  | 其中：  财政资金 |  | | 其中：  财政资金 | | |  |
| 其他 | |  | 其他 |  | | 其他 | | |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 目前完成情况 | | | | | | 总体完成率 |
|  | | | |  | | | | | | （=各指标完成率平均值） |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值 | | 指标完成值 | | 指标完成率 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| ... | | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| ... | | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 指标1 | | |  | |  | |  |
| 指标2 | | |  | |  | |  |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 |  | | | | | | | | | | |