附件1：

衡阳市预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 年度）

填报单位：（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 单位负责人 |  | 项目资金 |  |
| 项目名称 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金 |  | 总投资额 | 财政资金 | 自有资金 |
| 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 主管部门 |
| 安排资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  | 跟踪期限 |  |
| 项目管理情况 | 是否制定了项目实施管理办法 | 是 □ | 否 □ |
| 是否采用招投标制 | 是 □ | 否 □ |
| 是否执行政府采购制 | 是 □ | 否 □  |
| 是否采取了信息公示制 | 是 □ | 否 □  |
| 是否签订了项目责任书或合同书 | 是 □ | 否 □  |
| 是否制定项目资金管理办法 | 是 □ | 否 □  |
| 是否专账管理 | 是 □ | 否 □  |
| 有无竣工验收制度 | 有 □ | 无 □ |
| 有无竣工结算制度 | 有 □ | 无 □ |
| 有无资产管理办法 | 有 □ | 无 □ |
| 项目绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 | 目标完成情况 |
| 产出目标 | 数量 |  |  |
| 质量 |  |  |
| 时效 |  |  |
| 成本 |  |  |
| 效益目标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 资金使用情况 | 支出明细项目 | 支出数额 |
| 项目关联性支出 | 非关联性支出 | 支出小计 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合　计 |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |
| 整改措施及建议 |  |

 填报人： 填报日期：