附件3

部门2023年绩效监控总结报告

（参考提纲）

1. 基本情况

（一）部门整体情况

包括年度部门总目标及主要任务，年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况等。

（二）项目总体情况

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

二、绩效监控工作组织实施情况

包括绩效监控范围，组织开展程序，责任单位等。

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

包括部门整体支出年初批复预算数、1-7月执行数和执行率，1-7月份绩效目标实现程度以及趋势分析。

（二）项目支出

包括项目总数、所有项目年初批复预算总数、预算1-7月份总体执行情况、项目绩效目标总体完成情况，以及各个项目年初批复预算数、每个项目1-7月份执行情况、每个项目绩效目标完成情况。执行率完成较低项目有哪些，具体原因有哪些。未完成监控时段绩效目标项目有哪些，具体原因是什么。预判年底执行率、绩效目标无法完成的项目有哪些，具体原因是什么。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

通过部门整体支出绩效监控发现的问题，进行归纳汇总，并分析原因。

（二）项目支出

通过项目支出绩效监控发现的问题，进行归纳汇总，并分析原因。

五、下一步改进工作的意见建议

针对监控发现的问题谋划改进工作的措施。

六、其他需要说明的问题

（公章）

（日期）