

附件

黄石市项目支出绩效监控表


(2019年度)

项目单位(盖章): 中共黄石市委党校

单位: 万元



项目名称		教研图书资料费				
主管部门		教科文	项目执行单位	中共黄石市委党校		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)			年初预算数	1-12月执行数	全年执行数	
		年度资金总额:	82万	80.01万	80.01万	
		其中: 当年一般公共预算 拨款	82万	80.01万	80.01万	
绩效指标	一级指标	指标名称	指标值	年度 指标执行情况	完成目标可能性 (确定能、有可能、不可能)	备注
	产出指标	数量	4期《干部论坛》	4期《干部论坛》	确定能	
			购买图书400册	409套	确定能	
			购买数据库1个	1	确定能	
			教师培训150人次	80人次	不可能	
		质量	采购图书资料验收合格率	100%	确定能	
	效益指标	社会效益	发表各类科研成果100项以上	课题申报17项	确定能	
				公开发表论文70余篇	确定能	
			教学质量学员认可度(90%)	95%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	<ol style="list-style-type: none"> 1、与相关科室沟通，做好工作进度安排，将工作合力分配到各个季度执行； 2、加强资金使用进度，将应付未付的资金按照项目进度安排支付。 3、做好科研团队建设和管理的实施工作，确保科研团队的良好运作，并取得较好的成果。 4、积极开展学术交流，组织教师外出参加学术活动。

注：

1. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。