

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	主体班						
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 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
	1、部门预算项目 <input 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:	187万	187万	187万			
	其中:当年一般公共预算拨款	187万	187万	187万			
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	组织部主体班培训(2期)	11期	确定能		
			社会主义学院班(2期)	2期	确定能		
			组织部主体班培训人数(300人)	456人	确定能		
			社会主义学院班培训人数(200人)	301人	确定能		
		质量	组织部主体班培训合格率	100%	确定能		
			社会主义学院班合格率	100%	确定能		
			时效	培训计划完成及时率	100%	确定能	
			成本	人均培训成本(低于3400元/人)	2470元/人	确定能	
	效益指标						

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	<p>1、加强课程开发，注重教学设计，加强现场教学建设，较高推进精品课程打造。</p> <p>2、丰富教学活动。一是组织灵活多样的教学活动。设置读书课、开展现场教学和体验式教学、小组讨论、大会交流、无领导小组讨论、课题报告交流、拓展训练等活动。</p> <p>3、合理安排主体班支出进度，及时报销主体班支出。</p>

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。