

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		新校区运行费				
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:	200万	200万	200万	
		其中: 当年一般公共预算拨款	200万	200万	200万	
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	食堂、学员宿舍楼服务人数3000人	5800余人	确定能	
			提供学员宿舍床位数(300个)	300个	确定能	
		成本	校园绿化养护成本(低于10元/平方)	低于10元/平方	确定能	
	效益指标	社会效益	提供后勤保障	达标	确定能	
		环境效益	校园绿化环境	改善	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、严格按照合同时间支付物业服务费、安保服务费、绿化养护费等； 2、水电费等及时支付，避免出现停水停电现象。 3、按季度支付维修维护相关费用。 4、完善对物业、绿化、安保等人员考核机制

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。