

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		特色学校办学经费					
主管部门				项目执行单位		老年大学	
项目负责人		黄云博		联系电话		83080416	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	140	99.8	71%	140	
		其中: 当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		为了通过发放教师课酬, 提高教师群体的稳定性。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指 标	教师课酬发 放具体人数	100%	100%	确定能	
		质量指 标	教师课酬发 放率	100%	100%	确定能	
		时效指 标	教师课酬及 时发放	按月发 放	按月发放	确定能	
			教师教学任 务完成率	100%	100%	确定能	
	成本 指标	经济效 益指标	教师课酬发 放具体人数	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效 益指标	维持老年大 学运转	正常运 转	正常运转	确定能	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学员满意度	100%	100%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置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。

