

附件 2:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024 年度)



单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7 月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:		288.94		211.86	288.94
		其中: 一般公共预算		260.94		183.86	260.94
		政府性基金预算					
		其他资金		28		28	28
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。