附件1：

部门预算绩效监控分析表

（ 2019 年度）

项目名称	仁和区2019年部门预算整体支出	
预算单位	攀枝花市仁和区四十九公里小学	
项目资金（万元）	年初预算数	558.58
	年度资金总额：	1431.53
	其中：财政拨款	1432
	其他资金	

年初一级指标	年初二级指标	年初三级指标	年初指标值	1-12月执行情况	偏差原因分析						年度预算调整			全年预计完成 情况	确定能
					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	偏差原因说明	项目调整原因	金额调整原因	其他		
项目完成	数量指标	人员经	保障在职人员60人，退休人员24人的									2019年1-12月由于人员增加在职调入22人，调出3人，退休2人，最终追加人员经费 93.2万元(追加工资绩效工资、目标绩效奖及社保等)；		达到预期目	√
		公用经	保障在职人员60人，退休人员24人的											达到预期目	√
		项目经	保障各项目的基本运转经费需要												
	质量指标	人员经	保障在职人员60人，退休人员24人的											达到预期目	√
		公用经	保障在职人员60人，退休人员24人的												
		项目经	组织实施的项目符合国家相关政策 、											达到预期目	√
	时效指标	人员经	完成各项资金支出进度要求，保障工											达到预期目	√
		公用经	完成各项资金支出进度要求，保障单												
		项目经	按照工作计划，完成年内项目组织管											达到预期目	√
	成本指标	人员经费	人员经费523.00元（其中：工资福利支出523.00万元，退休费14.65万	616.20					93.20	人员增加，绩效等增加				达到预期目标	√
		公用经费	公用经费15.72万元（其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元）	76.98											
		项目经费	项目经费5.2万元(攀枝花市仁和区四十九公里小学少年宫运转经费2万元，	5.20										达到预期目标	√
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	人员经	学校教育教学设备更新和维护，确保学校教学正常运转。											实现预期效	√
		公用经													
		项目经												实现预期效	√
	生态效益指标	人员经	完善学校教育教学设施设备的功能 ，提高教育教学服务能力和水平，实现效益最大化。											实现预期效	√
		公用经													
		项目经												实现预期效	√
	可持续影响指标	人员经	提高办学能力和水平，学校教育教学工作正常有序开展。											实现预期效	√
		公用经													
		项目经												实现预期效	√
	服务对象	人员经	服务对象对学校工作的满意度达到校											实现预期效	√

	满意度指标	满意度指标	公用经	服务对象对学校工作的满意度达到较高水平(≧85%以上)										实现预期效	√
			项目经												
		……													

完成目标可能性		
有可能	完全不可能	目标不能完成原因说明