

མཆོ་སྒྲུབ་སློབ་གསུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། 海南州教育研究室

海南州教育研究室 2022 年州级部门绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 绩效目标整体情况

海南州教育研究室位于青海省海南藏族自治州首府——共和县恰卜恰镇城北新区环城北路。本单位职责是深入学习和研究教育教学思想和理论，用以指导教学研究工作；从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，努力体现中小学教育教学规律，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高；监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教学研究工作，对教学质量进行评估。现核定事业编制数为 25 人(教育研究室 22 人、青少年示范性综合实践中心 3 人)，临聘人员 1 人，遗属 2 人，车辆 2 辆。

(二) 采取的监控措施

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效

运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我办按照州财政局管理要求，高度重视，分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控列入重要议事日程，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处，配合财政部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。按要求做好 2022 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

我单位 2022 年绩效运行监控的专项资金 9 个，金额为 240.94 万元，预算下达 240.94 万元，预算批复 100%。截至 10 月底监控节点，9 个专项资金预算执行 142.31 万元，执行率为 59.06%。因疫情影响，“三科”名师工作室经费和剩余教研活动经费资金一直无法支出。其他项目经费在下半年实施完成支付，所有资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预见性，预计在年底够能完成。2022 年项目所有资金实行专款专用，项目支出相关的审批手续齐全，资金拨付严格按照审批程序执行，使用规范、会计核算结果真实、准确。项目单位项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度建立健全，此次绩效评价过程中未发现截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（二）绩效目标完成情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合州委、州政府相关规定。项目实施过程中，遵循绩效目标，按照《青海省党政机关省内差旅费管理办法》《青海省省级党政机关培训费管理办法》（青财行字〔2017〕657号）等文件相关规定标准执行。实现了项目管理与过程管理、目标管理的有机结合。

1.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目是按照教师培训、教研活动、后勤保障工作开展需求逐步进行，到2022年12月中旬完成全部工作目标。

（2）项目完成质量

一是完成培训2次；预算执行进度100%。

二是参加培训人员达到3837人次，预算执行进度7.7倍。

三是组织开展高中新课改研讨活动，预算执行进度100%。

四是开展全省普通高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动，预算执行进度100%。

五是组织开展高考质量分析会，预算执行进度100%。

六是课题成果评审和结题评审活动，预算执行进度100%。

2.项目的效益性分析

（1）项目预期完成进度。项目预期目标未完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

按照上级主管部门要求，顺利完成各项工作。实现了主办

方的培训需求、提高受训学员的能力水平,提高教师的业务素质,教职工开阔眼界、扩宽思路。

3.项目的持续性分析

财政拨付物业管理费、公共场所运转经费,顺利完成各项党校工作。

4.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

产出指标: (1) 数量指标: 年初计划培训 2 班次以上, 实际完成培训班 1 班次; 年初计划培训人数 500 个, 实际培训人数 3837 个。组织开展高中新课改研讨活动 1 次; 开展全省普通高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动 1 次; 组织开展高考质量分析会 1 次; 课题成果评审和结题评审活动 1 次。

(2) 质量指标; 培训合格率 $\geq 95\%$; 会议、活动比赛合格率 $\geq 95\%$ 。

效益指标: (1) 提高了受训学员的能力水平; (2) 提高了教师的业务素质; (3) 开阔、拓宽教职工眼界、思路。

满意度指标: 服务对象满意度指标: ; 年初预期受训教师满意度 95%, 实际达到受训教师满意度 98%。

三、存在问题

一是部分专项支付进度受限, 未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。二是疫情原因, 导致部分项目未能按计划开展, 预算执行率过低。三是绩效管理和预算执行衔接不够紧密, 部分绩效指标与实际工作脱轨, 绩效指标设置不科学, 造成绩效管理

质量一般。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

重点监控9个专项资金绩效运行的整理质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

（二）改进建议

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

海南州教育研究室

2022年11月24日



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州教育研究室

金额单位：万元

项目名称		全州中小学教师培训费		项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人		樊尚福	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情 况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)	
		40		20	50%	100%	
项目进 展情况		因疫情原因，培训教师未能举办线下培训，只能完成中小学（幼儿园）教师全员线上培训。					
绩效监控预 警类型		红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况		预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
		1：通过开展暑假中小学教师州级培训，缓解了中小学教师因学工学矛盾而参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时 2：全面提升了中小学教师专业水平，全面提高学校的教学质量		1：通过开展暑假中小学教师州级培训，缓解了中小学教师因学工学矛盾而参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时 2：全面提升了中小学教师专业水平，全面提高学校的教学质量		1：通过开展暑假中小学教师州级培训，缓解了中小学教师因学工学矛盾而参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时 2：全面提升了中小学教师专业水平，全面提高学校的教学质量	
具体绩效指 标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
		产出 指标	数量指标	培训班次	2	1	2
				培训人数	≥500	3837	6000
				培训课程	≥6节/天	≥6节/天	≥6节/天
			质量指标	培训合格率	98%	98%	98%
			时效指标	完成时间	1年	1年	1年
			成本指标	省外培训费	550元/人		550元/人
				省内培训费	360元/人		360元/人
			社会效益	提高受训学员的能力水平	优良中低差	优	优
可持续影响指标	培训知识可持续年限	≥3年	≥3年	≥3年			
满意度指标	服务对象	培训教师满意度	95%	98%	98%		
绩效目标偏 离原因分析		因疫情原因，培训教师未能举办线下培训，只能后期举办线上培训。					
整改措施 及建议							
主管部门 审核意见		(盖章)					

单位负责人(签名)：樊尚福

填报人(签名)：王琴

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)海南州教育研究室

金额单位：万元

项目名称	研究生支教经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	樊尚福	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		25		19.03	76%	100%
项目进 展情况	支教研究生生活补助款按期发放。					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	1: 江苏对口支援研究生赴青海支教 2: 选派专人赴江苏省就研究生支教和“手拉手”帮扶工作进行面对面的联系和对接		1: 江苏对口支援研究生因疫情原因未赴青海支教，现已上网课授教		1: 江苏对口支援研究生赴青海支教 2: 选派专人赴江苏省就研究生支教和“手拉手”帮扶工作进行面对面的联系和对接	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	研究生支教人数	≥78	已完成	≥78
			支教研究生慰问餐	120天/人		
			支教研究生资料费	1000		
			支教研究生总结会	245天/人		
		质量指标	研究生支教合格率	≥98%		≥98%
		时效指标	支教完成时间	半年		半年
		成本指标	人员工资	1200元	已完成	1200元
		社会效益	带动全州教学新思路	优良中低差	优	优良中低差
	可持续影响	研究生支教可持续年限	≥1年		≥1年	
满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%		≥95%	
绩效目标偏 离原因分析	按月份按期发放。					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：樊尚福

填报人(签名)：王琴

填报日期:2022年11月24日

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州教育研究室

金额单位: 万元

项目名称		教研活动经费		项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	樊尚福	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		21		11.18	53%	100%
项目进展情况	因疫情原因后期活动未能正常开展。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	目标1: 组织开展高中新课改研讨活动 目标2: 开展全省普通高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动 指标3: 积极开展教师授课、说课、信息技术与学科教学深度融合说课比赛 指标4: 组织开展初中物理、化学实验考试研讨会 指标5: 组织开展中考、教学质量监测成绩分析会 指标6: 组织开展高考质量分析会 指标7: 课题成果评审和结题评审活动		目标1: 组织开展高中新课改研讨活动 目标2: 开展全省普通高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动 指标6: 组织开展高考质量分析会 指标7: 课题成果评审和结题评审活动		目标1: 组织开展高中新课改研讨活动 目标2: 开展全省普通高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动 指标3: 积极开展教师授课、说课、信息技术与学科教学深度融合说课比赛 指标4: 组织开展初中物理、化学实验考试研讨会 指标5: 组织开展中考、教学质量监测成绩分析会 指标6: 组织开展高考质量分析会 指标7: 课题成果评审和结题评审活动	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	组织开展高中新课改研讨活动	150人	已完成	150人
			开展全省普通高中教师教学能手评选暨岗位大练兵展评活动	65人	已完成	65人
			积极开展教师授课、说课、信息技术与学科教学深度融合说课比赛	120人		120人
			组织开展初中物理、化学实验考试研讨会	150人		150人
			组织开展中考、教学质量监测成绩分析会	200人		200人
			组织开展高考质量分析会	50人	已完成	50人
			课题成果评审和结题评审活动	100人	已完成	100人
		质量指标	会议、活动比赛合格率	≥95%	已完成	90人
		时效指标	全年	1年		1年
		成本指标	会议、活动比赛费用	120元/天		120元/天
		社会效益	带动教育均衡发展	≥95%		≥95%
		可持续影响	会议、活动比赛可持续年限	≥1年		≥1年
		满意度指标	服务对象	学校、教师、学生满意度	≥95%	
绩效目标偏离原因分析	因疫情原因后期活动未能正常开展。					
整改措施及建议						
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 樊尚福

填报人(签名): 王琴

填报日期: 2022年11月24日

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南州教育研究室

金额单位：万元

项目名称	信息化设备维护经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	项目联系人		王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		7		1.98	28%	100%
项目进展 情况	进行了教育网站云服务的网络维护费。					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	利用信息技术提高教育教学质量		利用信息技术提高教育教学质量		利用信息技术提高教育教学质量	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	维护、更新教育信息化网络设 备和教育信息化设备	1台/套	1台/套	1台/套
		质量指标	设备正常运转率	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标	维护时间	1年	1年	1年
		社会效益 指标	利用信息技术加强学校、教师、 教研部门之间的联系与交 流，通过经验交流、资源共 享，教学问题会诊、整改，转 变教育观念、提升教育教学质 量	优良中低差	优	优
		可持续影响 指标	维护、更新可持续年限	1年	1年	1年
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：樊南福

填报人(签名)：王琴

填报日期:2022年11月24日

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南州教育研究室

金额单位：万元

项目名称	“三科”教研名师工作室经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	樊尚福	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率(%)	预计全年执行率 (%)
		3		0	0%	100%
项目进 展情况	因疫情原因，“三科”教研名师活动未按期举办。					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	为顺利推进国家关于在全国实施“三科”教育的要求，根据青海省教育厅的要求，我州须建立语文、思想品德、历史三科的名师工作室，通过工作室集聚省内外教育专家和本地教育骨干，以“名师带动”为原则，以培训、教研为主要依托，以课题研究为重要方式，以课堂教学改革为主要内容，以提高教育教学质量为本目的，并通过开展系列行之有效的教育教学理论和实践研究，为我州中小学“三科”教师的专业成长提供学习和交流的平台，推动“三科”教育统编教材在我州顺利实施，并为提高我州教育教学质量培养更多、更好的人才。		为顺利推进国家关于在全国实施“三科”教育的要求，根据青海省教育厅的要求，我州须建立语文、思想品德、历史三科的名师工作室，通过工作室集聚省内外教育专家和本地教育骨干，以“名师带动”为原则，以培训、教研为主要依托，以课题研究为重要方式，以课堂教学改革为主要内容，以提高教育教学质量为本目的，并通过开展系列行之有效的教育教学理论和实践研究，为我州中小学“三科”教师的专业成长提供学习和交流的平台，推动“三科”教育统编教材在我州顺利实施，并为提高我州教育教学质量培养更多、更好的人才。		为顺利推进国家关于在全国实施“三科”教育的要求，根据青海省教育厅的要求，我州须建立语文、思想品德、历史三科的名师工作室，通过工作室集聚省内外教育专家和本地教育骨干，以“名师带动”为原则，以培训、教研为主要依托，以课题研究为重要方式，以课堂教学改革为主要内容，以提高教育教学质量为本目的，并通过开展系列行之有效的教育教学理论和实践研究，为我州中小学“三科”教师的专业成长提供学习和交流的平台，推动“三科”教育统编教材在我州顺利实施，并为提高我州教育教学质量培养更多、更好的人才。	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指 标	数量指标	完成课题研究	1个		1个
			新建和继续我州“三科”“教育即语文、思想品德、历史三个名师工作室建设	3批次		3批次
			完成一次全州性的公开课	1批次		1批次
			完成论文	3部(篇)		3部(篇)
		质量指标	名师工作室集聚省内外教育专家和本地教育名师，以“名师带动”为原则，以渗透党的教育理论及学科素养为目的以教研为主要依托，以课题研究为重要方式，以课堂教学改革为主要内容，提高教育教学质量。	≥95%		≥95%
			时效指标	完成时间	1年	
		社会效益指标	“三科”名师工作室的建设，推动育人目标从课程教材到教学实践的转化与落地	≥95%		≥95%
			提高了教师的专业化水平	≥95%		≥95%
	可持续影响	名师工作室可持续年限				
满意度指标	服务对象	“三科”教师满意度	≥95%		≥95%	
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因，“三科”教研名师活动未按期举办。					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：樊尚福

填报人(签名)：王琴

填报日期：2022年11月24日

(2022年1-10月)

金额单位：万元

项目名称	公用经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	樊尚福	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情 况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		33.25		31.42	95%	100%
项目进 展情况	按期完成单位运转经费支出。					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	社会效益					
经济效益 指标	运转保障率	100%				
可持续影响 指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标					
绩效目标偏 离原因分析	按工作进度支出。					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南州教育研究室

金额单位：万元

项目名称	实践中心聘任专业教师经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨建贵 ⁰³⁴	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情 况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率（%）	预计全年执行率 （%）
		42		3.63	9%	15%
项目进 展情况	实践中心拓展训练基地8月份开始招聘临聘教师，目前已招聘3人，工资发放期为5个月。					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	保证实践中心拓展训练、综合实践活动工作正常开展；保障实践中心聘任综合实践活动专业教师、拓展训练教官劳务待遇。根据《青海省教育厅关于进一步加强青少年校外活动场所管理工作的通知》和教育部关于印发《示范性综合实践基地实践活动指南》的通知，预计聘任专业教师5名，拓展教练教官5名。		保证实践中心拓展训练、综合实践活动工作正常开展；保障实践中心聘任综合实践活动专业教师、拓展训练教官劳务待遇。根据《青海省教育厅关于进一步加强青少年校外活动场所管理工作的通知》和教育部关于印发《示范性综合实践基地实践活动指南》的通知，预计聘任专业教师5名，拓展教练教官5名。		保证实践中心拓展训练、综合实践活动工作正常开展；保障实践中心聘任综合实践活动专业教师、拓展训练教官劳务待遇。根据《青海省教育厅关于进一步加强青少年校外活动场所管理工作的通知》和教育部关于印发《示范性综合实践基地实践活动指南》的通知，预计聘任专业教师5名，拓展教练教官5名。	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	实践中心聘任综合实践活动专 业教师、拓展训练教官	10人	3人	3人
		质量指标	保证实践中心拓展训练、综合 实践活动工作正常开展率	≥98%	≥98%	≥98%
		时效指标	保证实践中心临聘工作人员全 年工作待遇	1年	3个月	5个月
		社会效益 指标	按照需求完成临聘人员招聘工 作	优良中低差	中	中
		可持续影响 指标	实践基地临聘人员工资年限	≥1年	≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	切实保证临聘人员工资待遇	100%	100%	100%
绩效目标偏 离原因分析	因实践基地运行延迟，导致招聘工作滞后。					
整改措施 及建议	按期完成后期招聘工作。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：杨建贵

填报人(签名)：王琴

填报日期:2022年11月24日



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南州教育研究室 金额单位：万元

项目名称	物业管理费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨建贵	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		29		29	100%	100%
项目进 展情况	已完成。					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、暖维修护理及物业管理		海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、暖维修护理及物业管理		海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、暖维修护理及物业管理	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指 标	数量指标	综合实践中心实训楼物业管理服务	2022全年	2022全年	2022全年
			每日3次对办公楼内环境卫生进行保洁服务，保洁服务达到清洁率	≥99%	≥99%	≥99%
		时效指标	综合实践中心实训楼全年物业管理服务完成率	≥99%	≥99%	≥99%
		社会效益指标	为了保证综合实践中心实训楼水、电、暖及保洁工作顺利完成	优良中低差	优	优
		可持续影响指标	综合实践中心实训楼物业管理服务年限	≥3年	≥3年	≥3年
	满意度指标	服务对象	单位、职工满意度	95%	95%	95%
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：杨建贵 填报人(签名)：王琴 填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南州教育研究室

金额单位：万元

项目名称	公共场所运转经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨建贵	项目联系人	王琴	联系电话	18697172327	
资金使用情 况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率 (%)	预计全年执行 率 (%)
		40.69		26.07	64%	95%
项目进 展情况	按供暖月份依次增加执行率。					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	公共场所运转经费水费、电费、采暖费		公共场所运转经费水费、电费、采暖费		公共场所运转经费水费、电费、采暖费	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成 情况
	产出 指标	数量指标	供暖面积	≥11485.45平方米	≥11485.45平方米	≥11485.45平方米
		质量指标	保证各项工作正常运转率	≥98%	≥98%	≥98%
		时效指标	供暖期	6个月	6个月	6个月
			电费	每月	每月	每月
		成本指标				
		社会效益 指标	提升办公环境	优良中低差	优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：杨建贵

填报人(签名)：王琴

填报日期:2022年11月24日