ཚོ་ལྷོ་ཁྲུལ་ཁྲི་ཀའི་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་ཡིག་ཆ།

海南州贵德高级中学文件

海南州贵德高级中学2022年绩效运行监控报告

海南州财政局：

我校根据《海南州财政局关于开展2022年预算执行市中绩效运行监控工作的通知》南财监评字【2022】667号文的要求及规定，根据“谁支出、谁负责”的原则，根据年初部门预算批复及专项项目追加数，依托预算管理一体化系统预算执行数据及项目预算绩效目标实现程度，对1-10月预算项目绩效运行监控进行分析，现将分析报告呈上。

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为加强预算绩效运行监管，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，我校在财务室牵头下开展了2022年1-10月预算执行事中绩效运行监控工作。

（一）年度总体目标绩效情况

我校坚决执行党和国家的教育方针政策，管好用好国家的职业教育资金，改善和优化学校的办学条件，强化各类骨干教师和班主

任管理和考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设。学校经费及项目资金保障了我校教育教学工作的正常开展，为学生及广大教职工提供更好的学习生活环境打下坚实的基础，保障学校办学经费，津补贴的发放充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。2022年我校年初预算编制绩效目标的项目共计22项（除人员类），合计预算资金1905.75万元。

（二）采取监控措施

我校根据“谁支出、谁负责”的原则，根据年初部门预算批复及专项项目追加数，在学校党委办的组织下定期召开“项目推进会”详细了解项目进展情况并部署实施计划，加快项目推进，完成项目支付进度。

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

1、学校学生结核病筛查费2.77万元，截止2022年10月31日实际支出2.48万元。由于秋季学生暂缓开学，高一新生人数无法确定，导致结核病筛查费支出进度缓慢。学生正常开学后，资金按进度支付。所以，预计此项目年末无结余。

2、学校骨干教师津贴3.24万元，截止2022年10月31日实际支出0万元。 因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将

第一时间支付。预计此项目年末无结余。

3、学校信息技术费 21.51 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 7.89 万元。因疫情原因，秋季学校暂缓开学，造成资金支付滞后，剩余资金预计 12 月支付完成。预计此项目年末无结余。

4、高中生均经费 134.40 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 51.35 万元。因疫情原因，秋季学校暂缓开学，造成资金支付滞后，预计 12 月资金支付完成。预计此项目年末无结余。

5、书记校长主任津贴 1.71 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 0.85 万元。由于秋季学期工作刚开始，对书记校长的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。预计此项目年末无结余。

6、行政事业性收费项目 9.09 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 0 万元。由于秋季学校暂缓开学，造成资金支付滞后，预计 12 月资金支付完成。预计此项目年末无结余。

7、民族地区校园文化建设项目资金 30 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 15.55 万元，剩余资金将在工程完工后支付。预计此项目年末无结余。

8、高中超课时津贴 43.75 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 15.12 万元。由于秋季学校暂缓开学，且学期工作刚开始，对任课老师工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。预计此项目年末无结余。

9、学科带头人津贴0.48万元，截止2022年10月31日实际支出0万元。因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将第一时间支付。预计此项目年末无结余。

10、州属三校校舍维修费387万元，截止2022年10月31日实际支出239.66万元。由于疫情原因，导致所需从西宁和省外采购的工程材料和设备无法供给，技术人员未能按时到达，工期一直延误，预计此项目剩余资金结转至明年支付。

11、学校寄宿生生活补助45.42万元，截止2022年10月31日实际支出19.74万元。由于秋季学校暂缓开学，再加上该校为非寄宿制学校，无法统计住宿学生人数，导致该款项资金无法支付。等秋季正常开学后，剩余资金按照实际住宿学生人数进行发放。预计此项目年末无结余。

12、新生体检费4.32万元，截止2022年10月31日实际支出3.85万元。由于秋季学生暂缓开学，高一新生人数无法确定。导致新生体检费支出进度缓慢。学生正常开学后，资金按进度支付。所以，预计此项目年末无结余。

13、学校取暖费缺口资金12万元，截止2022年10月31日实际支出12万元。当前执行率100%。

14、学生校方责任保险经费2.69万元，截止2022年10月31日实际支出2.69万元。当前执行率100%。

15、改善普通高中学校办学条件补助资金750万元，截止2022年10月31日实际支出257.52万元。由于疫情原因，导致所需从西宁和省外采购的工程材料和设备无法供给，技术人员未能按时到达，工期一直延误，预计此项目剩余资金结转至明年支付。

16、学生资助补助经费（国家助学金）107.60万元，截止2022年10月31日实际支出71.47万元。由于秋季学校暂缓开学，导致该款项资金支付滞后，剩余资金将在11-12月支付。预计此项目年末无结余。

17、州属学校核酸检测经费1.54万元，截止2022年10月31日实际支出1.54万元。当前执行率100%。

18、学校政治辅导员津贴10.8万元，截止2022年10月31日实际支出5.40万元。秋季学期工作刚开始，对政治辅导员工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。预计此项目年末无结余。

19、班主任津补贴17.92万元，截止2022年10月31日实际支出8.89万元。秋季学期工作刚开始，对班主任工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。预计此项目年末无结余。

20、州级科技项目专项资金15万元，截止2022年10月31日该笔资金已支付7.5万元，剩余资金已于11月支付完毕。此项目年末无结余。

21、学校校舍维修及室内外配套设施改造资金161.16万元，截止2022年10月31日实际支出161.16万元。当前执行率100%。

22、学生资助补助经费（免学费、免教科书）143.35万元，截止10月底该笔资金已支付135.91万元，剩余资金将在11-12月支付完成。预计此项目年末无结余。

（二）绩效目标完成情况。

2022年我校年初预算编制绩效目标的项目共计22项（除人员类），合计预算资金1905.75万元。2022年1-10月预算资金执行1020.56万元，支付比率为53.55%。绩效目标预期实现效率低的原因主要是疫情影响，项目实施效率低，支出进度缓慢。

学校绩效指标设定了项目资金的使用规范性、预算资金执行率、资金支付及时性、项目质量验收合格率、财务监控有效性、受益人数、社会效益、可持续影响、家长学生满意度等。有效保障了学校工作的正常运转，为学生及广大教职工提供更好的学习生活环境打下坚实的基础，保障学校办学经费。特别是津补贴资金的发放充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展，极大的提升了广大教职工、学生及家长对教学工作质量的满意度。

三、存在问题

（一）预算资金执行较慢具体原因

受疫情影响，延误项目实施进度，项目无法按计划完工。

（二）绩效目标和绩效指标存在的偏差原因

绩效目标和绩效指标不存在偏差，完全按年初整体绩效目标执行。

（三）项目实施中存在的问题和详细原因

项目前期准备工作不完善，缺乏系统性；项目前期招投标时间过程较长。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

学校重视预算项目建设，加快项目前期工作，监督项目实施过程，加快资金支付进度。

（二）改进建议。

财政和上级部门给与政策支持，加快项目建设。

五、其他需要说明的问题

2022 年 11 月底加快支出，争取完成全年绩效目标。

海南州贵德高级中学

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） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学校学生结核病筛查费			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	李延新	联系电话	18909747785	
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（%）
		2.77		2.48	89.35%	100%
项目进展情况	2022年学校学生结核病筛查费已支付2.48万元，剩余资金将于11月底支付完成.					
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		
	保障在校学生全员进行结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，培养了学生健康的生活习惯。	截止10月底已支付2.48万元，完成总体目标的89.35%。培养了学生健康的生活习惯。		2022年学校学生结核病筛查费已支付2.48万元，剩余资金将于11月底支付完成。年底资金执行率达到100%。		

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	在校学生全员筛查	≧80%	550人	完成
		质量指标	实事求是、民主公开	≧80%	已完成	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	学校学生结核病筛查费资金配套标准	生均45元/人年	生均45元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保筛查及时有效	≧80%	已完成	完成
		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	学生满意度	≧80%	已完成	完成
			家长满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：马文清

填报日期：2022年11月24日

填报人（签名）：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

金额单位：万元

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学

项目名称	学校骨干教师津贴			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		3.24		0	0	100%
项目进展情况	因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将第一时间支付。					
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：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平		截止10月底该笔资金支付0月，完成总体目标的0%。		因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将第一时间支付。	

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	提高骨干教师待遇	≥27人	≥27人	完成
			保障骨干教师津贴正常发放	≥27人	≥27人	完成
		质量指标	民主公开、量化考核	≧80%	0	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	骨干教师津贴配套标准	≧1200元/人年	≧1200元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动工作积极性，促进学校教育教学质量	≧80%	已完成	完成
		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	骨干教师满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析	因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将第一时间支付。					
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：马出清

填报人(签名)：胡春梅

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） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学校信息技术费			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		21.51		7.89	36.67%	100%
项目进展情况	因疫情原因，秋季学校暂缓开学，截止10月学校信息技术费支出7.89万元，预计12月资金支付完成。					
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		
	目标1：足额落实高中学生免信息技术费资金目标2：按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费	截止10月底该笔资金已支付7.89万元，完成了总体目标的36.37.按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费。		因疫情原因，秋季学校暂缓开学，截止10月学校信息技术费支出7.89万元，预计12月资金支付完成。		
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	享受普通高中学生免收信息技术费人数	≥1792人	≥1792人	完成
		质量指标	资金足额到位	≧80%	已完成	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	高中学生免信息技术费标准	生均120元/人年	生均120元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费	≧80%	已完成	完成
		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	学生满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	高中生均经费			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		134.40		51.35	38.21%	100%
项目进展情况	2022年生均经费中包含临聘人员工资（人均495元），截止10月已支付51.35万元，用于学校各项开支，保障了学校的正常运转。剩余资金将在11-12月支付完成。					
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			
	目标1：保障学校工作顺利开展，保障学校正常运转。 目标2：改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。	截止10月底已支付51.35万元，完成总体目标的38.21%。保障学校工作顺利开展，保障学校正常运转。	2022年生均经费中包含临聘人员工资（人均495元），截止10月已支付51.35万元，用于学校各项开支，保障了学校的正常运转。剩余资金将在11-12月支付完成。			

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	生均标准	≥750元/人年	≥750元/人年	完成
			高中公用经费学生人数	≥1792人	≥1792人	完成
		质量指标	资金足额到位	≥80%	已完成	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	高中取暖费配套标准	生均150元/人年	生均150元/人年	完成
			高中公用经费配套标准	生均600元/人年	生均600元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家庭负担	≥80%	已完成	完成
		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	学校满意度	≥80%	已完成	完成

绩效目标偏离原因分析	
整改措施及建议	无整改意见
主管部门审核意见	（盖章）

单位负责人（签名）：

填报日期：2022年11月24日

填报人（签名）：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	书记校长主任津贴			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		1.71		0.85	49.82%	100%
项目进展情况	截止10月底已完成春季资金的发放，秋季学期工作刚开始，对书记校长的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。					
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			
	目标1：提高校长、专职副书记、主任、副主任等待遇，增强领导责任，充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，着力提高教育教学质量。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。	截止10月底已完成春季资金的发放，完成总体目标的49.82%。提高校长、专职副书记、主任、副主任等待遇，增强领导责任，充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，着力提高教育教学质量。	秋季学期工作刚开始，对书记校长的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。			
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	提高校长、专职副书记、主任、副主任待遇	≥10人	≥10人	完成
			保障校长、主任津贴正常发放	≥10人	≥10人	完成
		质量指标	客观公正、民主公开	≧80%	已完成	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	校长、主任津贴配套标准	校长、专职副书记2人*200元*12个月，副校长2人*150元*12个月，主任4人*130元*12个月的标准发放	已完成	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分调动工作积极性	≧80%	已完成	完成
		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	中层领导满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">行政事业性收费项目</td><td>项目实施起止时间</td><td colspan="2">2022年</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>杨延才</td><td>项目联系人</td><td>杨延才</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15997049809</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金使用情况</td><td rowspan="2">资金支出情况</td><td colspan="2">预算安排数</td><td>1-10月执行数</td><td>当前执行率（%）</td><td>预计全年执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">9.09</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>项目进展情况</td><td colspan="6">因疫情原因，秋季学校暂缓开学，导致资金支付滞后，预计12月支付完成。</td></tr>
<tr><td>绩效监控预警类型</td><td colspan="2">红灯 □</td><td colspan="2">黄灯 □</td><td colspan="2">蓝灯 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td><td colspan="2">全年目标完成情况预计分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障</td><td colspan="2">截止10月底该项目资金支付0元，完成总体目标的0%.</td><td colspan="2">因疫情原因，秋季学校暂缓开学，导致资金支付滞后，预计12月支付完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">具体绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>1-10月执行情况</td><td>全年预计完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>住宿费标准</td><td>120元/人/年</td><td>120元/人/年</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>2022年</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>学生住宿费标准</td><td>120元/人/年</td><td>120元/人/年</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>确保学校正常开支</td><td>≧80%</td><td>已完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校满意</td><td>≧80%</td><td>已完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标偏离原因分析</td><td colspan="6">因疫情原因，秋季学校暂缓开学，导致资金支付滞后。</td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="6">无整改意见</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="6">（盖章）</td></tr>
</table>

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	民族地区校园文化建设项目资金			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	赵启斌	项目联系人	赵启斌	联系电话	13897141225	
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（%）
		30		15.55	51.83%	100%
项目进展情况	校园文化建设的实施，为广大师生提供了更好的教学及学习氛围，该笔资金截止10月底已支付15.55万元，剩余资金将于11月底支付。					
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	
	校园文化建设为提供更好的学习生活环境打下坚实的基础，为广大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。		截止10月底该项目资金已支付15.55万元，完成总体目标的51.83%，为广大学生学习知识提供充分的学习条件。		校园文化建设的实施，为广大师生提供了更好的教学及学习氛围，该笔资金截止10月底已支付15.55万元，剩余资金将于11月底支付。	
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	收益人数	≧2024人	≧2024人	完成
		质量指标	项目验收质量合格率	≧80%	已完成	完成
		时效指标	项目实施及时率	≧80%	已完成	完成
		成本指标	校园文化建设项目数	1	已完成	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学环境质量	≧80%	已完成	完成
		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	学生及教师满意	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：马文清　　填报人（签名）：胡春梅

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） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	高中超课时津贴			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	王峰	联系电话	13897349779	
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（%）
		43.75		15.12	34.55%	100%
项目进展情况	秋季学期工作刚开始，对任课老师工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放					
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		
	为了充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	截止10月底该笔资金已支付15.12万元，完成总体目标的34.55%，充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，着力提高了教育教学质量。		秋季学期工作刚开始，对任课老师工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。		
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	按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≧80%	已完成	完成
			充分调动教职工积极性，保障在编在职教职工参加	≧131人	≧131人	完成
		质量指标	客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	≧80%	已完成	完成
		时效指标	2022年	12个月		
		成本指标	每个应配编制补助	≧2654元	已完成	完成
			保障代课教师工资不低于	≧2000元/月/人	已完成	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	有效	已完成	完成
		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	教职工满意	≧80%	已完成	完成
			学校满意	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：

填报日期：2022年11月24日

填报人（签名）：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章）海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学科带头人津贴			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		0.48		0	0	100%
项目进展情况	因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将第一时间支付。					
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：在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平	截止10月底资金支付0元，完成总体目标的0%。		目前因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将第一时间支付。		
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	提高学科带头人教师待遇	≥2人	≥2人	完成
			保障学科带头人奖励资金正常发放	≥2人	≥2人	完成
		质量指标	客观公正、实事求是，民主公开	≧80%	0	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	学科带头人奖励资金配套标准	≧2400元/人年	≧2400元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育教学质量	≧80%	0	完成
		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	学科带头人满意	≧80%	0	完成
绩效目标偏离原因分析	因评比考核文件还未下达，文件下达后，该笔资金将第一时间支付。					
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：马文清　　填报人（签名）：胡春梅

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） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	州属三校校舍维修费			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	陶永祥	联系电话	13897340806	
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（%）
		387		239.66	61.93%	
项目进展情况	因工程材料和设备需从西宁和省外采购，工程材料和技术人员未能按时到达，工期一直延误，截止2022年10月30日，资金支付239.66万元，剩余资金结转至明年支付。					
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	
	支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设。		支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设。		支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设。剩余资金结转至明年支付。	
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	建设(改造、修缮)工程数量	≧70%	239.66	239.66
		质量指标				
		时效指标	项目按计划完工率	≧70%	239.66	239.66
		成本指标	超概算项目比例	≦70%	239.66	239.66
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≧70%	239.66	239.66
			设施正常运转率	≧70%	239.66	239.66
		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	受益群体满意度	≧80%	239.66	239.66
绩效目标偏离原因分析	因疫情原因，工程材料供应不足，造成工期延误。截止2022年10月30日，资金支付239.66万元，剩余资金结转至明年支付。					
整改措施及建议	加快资金支付进度					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：马士成　　填报人(签名)：胡春枝

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） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学校寄宿生生活补助			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		45.42		19.74	43.46%	100%
项目进展情况	2022年寄宿生生活补助已发放19.74万元，完成43.46%，等秋季正常开学后，剩余资金按照实际住宿学生人数进行发放。					
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		
	目标1：足额落实高中寄宿生生活州级配套补助资金。目标2：按标准落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，减轻家长负担，保障学校寄宿生生活补助资金。	截止10月底已发放春季寄宿生生活补助资金19.74万元，完成总体目标的43.46%。减轻了家长负担，保障学校寄宿生生活补助资金		2022年寄宿生生活补助已发放19.74万元，完成43.46%，等秋季正常开学后，剩余资金按照实际住宿学生人数进行发放。		
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	高中寄宿学生	≥717人	658人	完成
		质量指标	补助资金全额到位	≧80%	已完成	完成
		时效指标				
		成本指标	高中寄宿生生活补助州级配套标准	生均600元/人年	生均600元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家庭负担	≧80%	已完成	完成
		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	学生满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">新生体检费</td><td>项目实施起止时间</td><td colspan="2">2022年</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>杨延才</td><td>项目联系人</td><td>李延新</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18909747785</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金使用情况</td><td rowspan="2">资金支出情况</td><td colspan="2">预算安排数</td><td>1-10月执行数</td><td>当前执行率（%）</td><td>预计全年执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.32</td><td>3.85</td><td>89.12%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目进展情况</td><td colspan="6">2022年新生体检费已支付3.85万元，剩余资金将于11月底支付完成。</td></tr>
<tr><td>绩效监控预警类型</td><td colspan="2">红灯 □</td><td colspan="2">黄灯 □</td><td colspan="2">蓝灯 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td><td colspan="2">全年目标完成情况预计分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标1：全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。
目标2：新生体检费是保障学生生命安全，提高学生身体素质的重要措施。</td><td colspan="2">截止10月底已支付3.85万元，完成总体目标的89.12%。做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。</td><td colspan="2">剩余资金将于11月底支付完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">具体绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>1-10月执行情况</td><td>全年预计完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高一新生应检尽检</td><td>617人</td><td>550人</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金足额到位</td><td>≧80%</td><td>已完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>2022年</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>新生体检费配套标准</td><td>生均70元/人年</td><td>已完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障学生身体健康</td><td>≧80%</td><td>已完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意</td><td>≧80%</td><td>已完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标偏离原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="6">无整改意见</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="6">（盖章）</td></tr>
</table>

单位负责人（签名）：马文清　　填报人（签名）：胡春梅

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） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学校取暖费缺口资金			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		12		12	100%	
项目进展情况	截止10月该笔资金已支付完成。					
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		
	目标1：落实高中学校免取暖费缺口资金.目标2：按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	截止10月底该笔资金已支付12万元，完成了总体目标的100%。保障了学校冬季过冬取暖经费。				
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	保障取暖时间的暖气足额供给	≥5月	≥5月	完成
			落实高中部分学校取暖费不足部分	≥100%	已完成	完成
		质量指标	取暖资金足额到位	≧80%	已完成	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	非寄宿生免取暖费标准	生均260元/人年	生均260元/人年	完成
			寄宿生免取暖费标准	生均312元/人年	生均312元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学生及教师	≧80%	已完成	完成
		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	学生满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：

填报日期:2022年11月24日

填报人（签名）：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学生校方责任保险经费			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		2.69		2.69	100%	100%
项目进展情况	截止2022年10月，学校校方责任保险经费已全额支付完成。					
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		
	目标1：全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。 目标2：新生体检费是保障学生生命安全，提高学生身体素质的重要措施。	截止2022年10月，学校校方责任保险经费已全额支付完成。新生体检费是保障学生生命安全，提高学生身体素质的重要措施。做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。		截止2022年10月，学校校方责任保险经费已全额支付完成。		
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	全校学生人数，应保尽保	≥1792人	1792人	完成
		质量指标	足额落实普通高中校方责任险资金	≧80%	已完成	完成
		时效指标	2022年	1年		
		成本指标	校方责任险配套标准	生均15元/人年	生均15元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生身体健康	≧80%	已完成	完成
		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	学生满意	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	陶永祥	联系电话	13897340806	
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（%）
		750		257.52	34.34%	60.82%
项目进展情况	该项目未在年初做预算，财政予3月调剂下达。因疫情原因，工程材料和设备需从西宁和省外采购，工程材料和技术人员未能按时到达，工期一直延误至今。现已入冬，无法正常施工，现已停工，该项目需2023年续建，剩余资金将与2023年支付。					
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	
	支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设		截止10月底该项目资金支付257.52万元，完成全年目标的34.34%。		因疫情原因，工程材料和设备需从西宁和省外采购，工程材料和技术人员未能按时到达，工期一直延误至今。现已入冬，无法正常施工，现已停工，该项目需2023年续建，剩余资金将与2023年支付。	
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	建设室外运动（活动）场	19738平方米	19738平方米	未完工已结转
			收益人数	≥2024人	≥2024人	未完工已结转
		质量指标	建设室外运动场质量达标率	≥80%	未完工未验收	未完工已结转
		时效指标	项目实施及时率	≥80%	已完成	未完工已结转
		成本指标	建设室外场所成本	750万元	已完成	未完工已结转
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	≧80%	已完成	未完工已结转
		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	教师、学生及家长对项目设施的综合满意度	≧80%	已完成	未完工已结转
绩效目标偏离原因分析	该项目未在年初做预算，财政予3月调剂下达。因因疫情原因，工程材料和设备需从西宁和省外采购，工程材料和技术人员未能按时到达，工期一直延误至今。现已入冬，无法正常施工，现已停工，该项目需2023年续建，剩余资金将与2023年支付。					
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：

填报日期：2022年11月24日

填报人（签名）：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学生资助补助经费（国家助学金）			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		107.60		71.47	66.42%	100%
项目进展情况	由于秋季学校暂缓开学，导致该款项资金支付滞后，截止10月该笔资金已支付71.47万元，剩余资金将在11-12月支付。					
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		
	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。	截止10月底已支付71.47万元，完成总体目标的66.42%。		由于秋季学校暂缓开学，导致该款项资金支付滞后，截止10月该笔资金已支付71.47万元，剩余资金将在11-12月支付。		
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	补助州属高中国家助学金学生人数	100%	已完成	完成
			免费教育资金补助学生数	538人	538人	完成
		质量指标				
		时效指标	国家助学金按规定及时发放率	≥80%	已完成	完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	≥80%	已完成	完成
		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	学生及家长满意度	≥80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：马文清　　填报人(签名)：胡春梅

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） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	州属学校核酸检测经费			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	李延新	联系电话	18909747785	
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（%）
		1.54		1.54	100%	
项目进展情况	该项目资金未在年初做预算，财政予2022年5月调剂下达，截止10月该笔资金已全部支付完成					
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		
	为贯彻落实省、州疫情防控指挥部疫情防控调度会商视频会议精神。按照全省新冠病毒核酸检测指导价格，此次全员检测价格为8元/人，据测算，海南州贵德高级中学师生用工总人数	截止10月底该项目资金已支付1.54万元，完成总体目标的100%。保障了学生的健康		该项目资金未在年初做预算，财政予2022年5月调剂下达，截止10月该笔资金已全部支付完成，保障了学生的健康。		
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	参加核酸检测人员	≥1925人	1925人	完成
		质量指标	完成核酸检测率	≥95%	已完成	完成
		时效指标	在5日内完成核酸检测	≥95%	已完成	完成
		成本指标	配套标准	生均8元	已完成	完成
	效益指标	经济效益指标	全员核酸检测率	≥96%	已完成	完成
		社会效益指标				
		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	参予核酸检测人员满意	≥90%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡春枝

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学校政治辅导员津贴			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	白云	联系电话	13997347282	
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（%）
		10.8		5.4	50%	100%
项目进展情况	秋季学期工作刚开始，对政治辅导员工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。					
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		
	目标1：为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。 目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平	截止10月底已发放春季政治辅导员津贴5.4万元，完成总体目标的50%。为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。		秋季学期工作刚开始，对政治辅导员工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放，全年执行率达到100%。		
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	保障政治辅导员津贴正常发放	≥36人	36人	完成
			按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥80%	已完成	完成
		质量指标	客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	≥80%	已完成	完成
		时效指标	2022年			
		成本指标	政治辅导员津贴配套标准	≥3000元/人年	≥3000元/人年	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学校教育教学质量	≥80%	已完成	完成
		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	政治辅导员满意度	≥80%	5.4	10.8
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：马文清

填报日期：2022年11月24日

填报人（签名）：胡春校

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	班主任津补贴			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	白云	联系电话	13997347282	
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（%）
		17.92		8.89	49.61%	100%
项目进展情况	秋季学期工作刚开始，对班主任工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。					
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		
	目标1：加强班集体建设，落实班主任常规工作，全面提高我校德育与学生管理工作水平与质量。 目标2：进一步加强班主任队伍建设，充分激发班主任工作的积极性和创造性，努力提高班级常规	截止10月底春季班主任津贴已全额支付，完成了总体目标的49.61%，充分激发班主任工作的积极性和创造性，努力提高班级常规管理和教育水平。		秋季学期工作刚开始，对班主任工作的考核还未结束，剩余资金将于考核完成后及时发放。		
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	保障班主任津贴正常发放	≥36人	36人	完成
			按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥80%	已完成	完成
		质量指标	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≧80%	已完成	完成
		时效指标	2022年			
		成本指标	班主任津贴配套标准	≧10元/人*月	≧10元/人*月	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量，充分调动工作积极性。	≧80%	已完成	完成
		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	班主任满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	州级科技项目专项			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	陶永祥	联系电话	13897340806	
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（%）
		15		7.5	50%	100%
项目进展情况	该项目资金未在年初做预算，财政予2022年5月调剂下达，截止10月底该笔资金已支付7.5万元，剩余资金已于11月支付完毕。					
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		
	一是围绕绿色生态校园建设目标，开展环境友好型、黄河亲和型生态校园模式设计研究，并开展示范，实现校园内建成乔木-灌木-草本物种搭配平衡的植物圈、集水-储水-循环灌溉系统（水循环圈），最终建设成雨养生态校园；二是依托雨养生态校园，研究构建校园地表径流生态拦截圈，实现校园污染物拦截，保护黄	截止10月底该笔资金已支付7.5万元，完成总体目标的50%。		该项目资金未在年初做预算，财政予2022年5月调剂下达，截止10月底该笔资金已支付7.5万元，剩余资金已于11月支付完毕。		
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	构建校园植物圈1个，形成教学素材，植物物种达到30种以上，其中至少乔木5种、多年生灌木10种、草本15种。	≥70%	已完成	完成
			发表研究论文1篇，申报技术专利1项；提出黄河上游沿岸生态校园模式1套。	≥70%	已完成	完成
		质量指标				
		时效指标	项目按计划开工率	≥70%	已完成	完成
		成本指标	校园植被成活率	≥70%	已完成	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富了校园生物学教学素材。通过校园植物圈、水圈的建设，丰富了校园生物物种，为教学提供了生物学素材；物质循环圈、能量循环圈形成，为教学创造了生态体验的学习环境，实现了惠民目的	≥70%	已完成	完成
		生态效益指标	打造了一个生态园林，创造了一个人居环境亲和的示范区	≥70%	已完成	完成
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人（签名）：

填报日期：2022年11月24日

填报人（签名）：胡春梅

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学　　金额单位：万元

项目名称	学校校舍维修及室内外配套设施改造			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	陶永祥	联系电话	13897340806	
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（%）
		161.16		161.16	100%	
项目进展情况	该项目资金用于学校校舍保温层及管网改造，截止10月底，已全部支付。					
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		
	支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设。	截止10月底支付161.16万元，完成总体目标的100%。		该项目资金用于学校校舍保温层及管网改造，截止10月底，已全部支付。		
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	建设(改造、修缮)工程数量	≧70%	已完成	完成
		质量指标				
		时效指标	项目按计划完工率	≧70%	已完成	完成
		成本指标	超概算项目比例	≦70%	已完成	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≧70%	已完成	完成
			设施正常运转率	≧70%	已完成	完成
		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	受益群体满意度	≧80%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡有板

附件1

绩效运行监控情况表

（2022年1-10月）

金额单位：万元

填报单位：（盖章） 海南州贵德高级中学

项目名称	学生资助补助经费（免学费、免教科书）			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	杨延才	项目联系人	杨延才	联系电话	15997049809	
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（%）
		143.35		135.91	94.80%	100%
项目进展情况	截止10月底该笔资金已支付135.91万元，剩余资金将在11-12月支付完成。					
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		
	按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	截止10月底已完成135.91万元，完成总体目标的94.8%，保障学校办学经费。		截止10月底该笔资金已支付135.91万元，剩余资金将在11-12月支付完成。		
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	免费教育资金按规定及时发放率	≥100%	已完成	完成
			免费教育资金补助学生数	≥1792人	≥1792人	完成
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。	≥100%	已完成	完成
		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	学生及家长满意度	≥90%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：马文清

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)：胡春梅