

ཨ་ཁོ་རི་མ་སྤྱོད་འབྲིང་གཉིས་པའི་ཡིག་ཆ།

海南藏族自治州第二民族高级中学文件

海南藏族自治州第二民族高级中学文件

州二民高

海南藏族自治州第二民族高级中学绩效运行监控报告（2022 年）

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，分析情况如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

（一）年度总体目标绩效情况

海南藏族自治州第二民族高级中学是财政全额拨款的事业单位，收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年我校年初预算编制绩效目标的项目共计 21 项（除人员类），合计预算资金 1651.69 万元。



学校以“实施高中教育，促进教育事业的发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。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，不断提高教学质量，促进教育工作发展。通过上级部门的指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高了学校办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（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。

2022年我校项目资金总计下达1651.69万元，截止2022年10月底已支出1076.03万元，占总预算的65.15%。

1、新生体检费4.87万元，截止2022年10月31日实际支出4.87万元。此项目资金已支付完成，预计此项目年末无结余。

2、高中生均经费155.4万元，截止2022年10月31日



实际支出 99.48 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。

3、班主任津补贴 21.12 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 10.56 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。

4、学生校方责任保险经费 3.11 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 3.11 万元。当前执行率 100%。

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、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。

7、学校骨干教师津贴 3.6 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。

8、学校政治辅导员津贴 12.6 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 6.3 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。

9、学校寄宿生生活补助 124.32 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 110.31 万元。由于秋季学校暂缓开学，导致该款项资金无法及时支付，现已发放 110.31 万元，剩余资金学生提供的卡号及名称等错误，已督促核实，核实提供正确信息后于 11-12 月份按实际学生人数支付，预计此项目年末无结余。

10、学校信息技术费 24.87 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 23.23 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。

11、学校取暖费缺口资金 36.62 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 26.28 万元，剩余资金预计 12 月支付完成，预计此项目年末无结余。

12、高中超课时津贴 52.7 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 34.18 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。

13、学校学生结核病筛查费 3.15 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 3.15 万元，项目年末无结余。

14、行政事业性收费项目 24.87 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 0 万元。2021 年 11 月份与财政国库核对



2017-2021 年预算外应交财政专户资金账目时发现，于 2018 年从财政预算外专户资金中多拨 22.39 万元，为弥补多拨付的预算外资金，拟从 2022 年学校收取的学生住宿费上缴财政后，冲减以前年度多拨资金 22.39 万元，预计此项目年末无结余。

15、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 29.9 万元，此项目年末无结余。

16、学校校舍维修及室内外配套设施改造资金 56.69 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 56.44 万元，此项目年末无结余。

17、州属学校核酸检测经费 1.64 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 1.64 万元，当前执行率 100%。

18、州第二民族高级中学项目质量保证金 3.79 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 3.79 万元，当前执行率 100%。

19、学生资助补助经费（国家助学金）124.4 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 88.38 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。

20、学生资助补助经费（免学费、免教科书）165.76 万元，截止 10 月底该笔资金已支付 145.64 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。



21、改善普通高中学校办学条件补助资金 800 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 427.91 万元。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，已停工，该项目需 2023 年续建，剩余资金于 2023 年支付。

（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 21 项(除人员类)，合计预算资金 1651.69 万元。2022 年 1-10 月预算资金执行 1076.03 万元，支付比率为 65.15%。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，项目实施进度延误，资金无法及时支付，



支出进度滞后，尤其是学校 800 万项目改善普通高中学校办学条件补助资金，受疫情影响，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，已停工资金将于 2023 年支付。

（二）绩效目标和绩效指标存在的偏差和详细原因说明等

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等

优化学风，理论指导实践能力不够，学习不深、不透、不系统、针对性不够强，求真务实、切实提高工作效率上还有待进一步加强，。尤其是学校修建项目由于对项目实施的 policy 及步骤不了解，前期准备工作不完善，项目前期招投标时间过程较长，项目实施延误。

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。

创新学习形式，把学习与调研，思考与实践紧密结合，努力建设学习型班子，财政和上级部门给与政策支持，加快



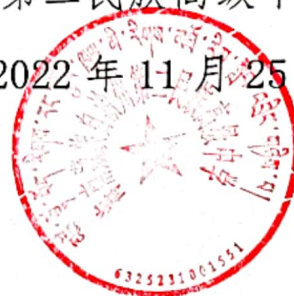
项目建设。

五、其他需要说明的问题

于 2022 年 11-12 月初加快支出进度，争取完成全年绩效目标。

海南藏族自治州第二民族高级中学

2022 年 11 月 25 日



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)海南藏族自治州第二民族高级中学
金额单位：万元

项目名称	新生体检费			项目实施起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	孔占奎	项目联系人	孔占奎	联系电话	18935649716		
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(%)	
		4.87		4.87	99.99%	99.99%	
项目进展情况	2022年新生体检费已全额支付完成						
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		
	通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观；切实了解高一新生身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。		截止10月底已支付4.87万元，完成总体目标的99.99%，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。		新生体检截止10月份已支付4.87万元，支出达99.99%，有效保障学生身体健康，培养了学生健康的生活习惯		
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	高一新生应检尽检	695人	695人	完成	
		质量指标	新生体检参加比率	≥80	已完成	完成	
			时效指标				
			成本指标	新生体检持配套标	生均70元/年	生均70元/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)：万玛项欠
填报日期：2022年11月23日
填报人(签名)：江瑞莉



附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人: 完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919		
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(%)	
		155.4	99.48	64.02%	64.02%	
项目进展情况	2022年生均经费包含学校办公费及临聘人员工资(人均495元), 先已支付99.48万元, 用于学校各类办公费、临聘人员工资等, 保障了学校工作的正常开展, 剩余资金于11-12月份支付。					
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	
	保障学校工作的正常开展, 为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; 确保资金合理有效使用, 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月份已支付99.84万元, 完成整体目标的64.02%, 保障学校办学经费。		截止10月份已支付99.84万元, 保障学校工作的正常开展, 保障学校办学经费, 剩余资金于11-12月份支付完成。	
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/年	750元/年	完成
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥80	已完成	完成
			时效指标			
		成本指标	高中公用经费标	600元/年	600元/年	完成
	取暖费标准		150元/年	150元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家长负担	≥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、家长满意	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	吉加本	项目联系人	吉加本	联系电话	15349782155	
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 (%)
		21.12		10.56	50.00%	95.00%
项目进 展情况	2022年上半年班主任津已全额支付, 剩余资金班主任考核完成后于11-12月份支付完成。					
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	
	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中, 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。通过激励, 调动教师的主动性和创造性, 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, 促进学校教育教学管理水平。		截止10月底春季班主任津已全额支付, 支付10.56万元, 完成总体目标的50%, 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。		2022年上半年班主任津已全额支付, 剩余资金班主任考核完成后于11-12月份支付完成。	
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	班主任工作人数	42人	42人	完成
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥80	已完成	完成
		时效指标				
		成本指标	班主任津贴配套标 准	班主任津贴10元 *10个月	班主任津贴10元*10个 月	完成
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高班主任积极性, 提升教学 水平, 充分调动教师工作积极性。	≥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	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	孔占奎	项目联系人	孔占奎	联系电话	18935649716	
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 (%)
		3.11		3.11	100.00%	100.00%
项目进 展情况	2022年学生校方责任保险经费全额支付完成					
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	
	积极落实我院校方责任保险工作, 应保尽保, 为学校和谐稳定和 学生生命安全提供有力保障, 为构建平安、和谐校园做贡献。		截止10月底已支付3.11万元, 完成总体 目标的100%, 为学校和谐稳定和学 生生命安全提供有力保障		学生校方责任保险经费截止10月份已支付 3.11万元, 支出达100%, 有效保障学生身 体健康, 培养了学生健康的生活习惯	
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	高一新生应保尽保	695人	695人	完成
		质量指标	学生校方责任保险参加比率	≥80	已完成	完成
		时效指标				
		成本指标	学生校方责任保险	生均15元/年	生均15元/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
	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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	张秀梅	项目联系人	张秀梅	联系电话	13909741299	
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%	99.00%
项目进 展情况	2022年上半年书记校长主任津贴已全额支付, 剩余资金书记校长主任考核完成后于11-12月份支付完成。					
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	
	通过激励, 调动中层领导的主动性和创造性, 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促进学校教育教学管理水平。		截止10月底春季书记校长主任津贴已全额支付, 支付0.85万元, 完成总体目标的49.82%, 调动中层领导的主动性和创造性		2022年上半年书记校长主任津贴已全额支付, 剩余资金书记校长主任津贴考核完成后于11-12月份支付完成。	
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	书记校长主任人数	≥80	10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				
		成本指标	书记校长主任津贴标准	校长、专职副书记200 / 每月*12个月; 副校长、	校长、专职副书记200 / 每月*12个月; 副校长150 / 每月	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高中层领导工作积极性	≥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	提高中层领导满意	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月		
项目负责人	多旦	项目联系人	多旦	联系电话	18097088205		
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	99.00%	
项目进 展情况	2022年学科带头人评比考核文件未下达, 文件下达完成后于11-12月份支付完成。						
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		
	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中, 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。		截止10月底支付0元, 完成总体目标的0%; 2022年学科带头人评比考核文件未下达, 文件下达完成后于11-12月份支付完成。		2022年学科带头人考核完成后于11-12月份支付完成。		
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	提高学科带头人待	≥2人	≥2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					
		成本指标	学科带头人资金配套标准	2400元/人年	2400元/人年	完成	
		经济效益指标					
	效益 指标	社会效益指标	提高学科带头人工作积极性	≥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	学科带头人满意	≥80	已完成	完成
	绩效目标偏 离原因分析	2022年学科带头人评比考核文件未下达, 文件下达完成后于11-12月份支付完成。					
	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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

金额单位: 万元

项目名称	学校骨干教师津贴			项目实施起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	力太	项目联系人	力太	联系电话	13369745222		
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(%)	
		3.6		0	0	99.00%	
项目进展情况	2022年骨干教师评比考核文件未下达, 文件下达完成后于11-12月份支付完成。						
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		
	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中, 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。		截止10月底支付0元, 完成总体目标的0%。		2022年学校骨干教师考核完成后于11-12月份支付完成。		
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					
		质量指标	实事求是、民主公开	≥80	已完成	完成	
		时效指标					
		成本指标	骨干教师津贴配套标准	1200元/人年	1200元/人年	完成	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提高学校骨干教师工作积极性	≥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	学校骨干教师满意	≥80	已完成	完成
	绩效目标偏离原因分析	2022年骨干教师评比考核文件未下达, 文件下达完成后于11-12月份支付完成。					
	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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月		
项目负责人	吉加本	项目联系人	吉加本	联系电话	15349782155		
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 (%)	
		12.6		6.3	50.00%	99.00%	
项目进 展情况	2022年上半年学校政治辅导员津贴已全额支付, 剩余资金学校政治辅导员考核完成后于11-12月份支付完成。						
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		
	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中, 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。通过激励, 调动教师的主动性和创造性, 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, 促进学校教育教学管理水平		截止10月底已支付6.3万元, 完成总体目标的50%, 支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中, 充分调动教师对教学工作的积极性		2022年上半年学校政治辅导员津贴已全额支付, 剩余资金学校政治辅导员考核完成后于11-12月份支付完成。		
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	政治辅导员人数	42人	42人	完成	
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥80	已完成	完成	
			津贴按时足额发放到位	≥80	已完成	完成	
		时效指标					
	成本指标	政治辅导员津贴配套标	班均300元*10个月	班均300元*10个月	完成		
		经济效益					
		效益 指标	社会效益 指标	提高政治辅导员工作积极性, 提升教学水平, 充分调动教师工作积极性	≥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	政治辅导员满意	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月		
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919		
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 (%)	
		124.32		110.31	88.73%	98.00%	
项目进 展情况	2022年寄宿生生活补助已发放110.31万元, 完成88.73%, 剩余资金学生提供的卡号及名称等错误, 已督促核实, 核实提供正确信息后于11-12月份按实际学生人数支付。						
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		
	按照标准落实高中生寄宿生生活补助生均各600元的配套资金, 保障学生生活, 减轻学生家庭负担。		截止10月底已发放100.31万元, 完成总体目标的88.73%, 减轻学生家庭负担		截止10月份已支付110.31万元, 保障学生生活, 减轻学生家庭负担, 剩余资金于11-12月份按实际学生人数支付完成。		
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	寄宿生生活补助费享受	2072人	2038人	完成	
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥80	已完成	完成	
		时效指标					
		成本指标	寄宿生生活补助配套标准	生均600元/年	生均600元/年	完成	
		经济效益指标					
	效益 指标	社会效益指标	减轻家长负担	≥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、家长满意	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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 (%)
		24.87		23.23	93.39%	100.00%
项目进 展情况	2022年信息技术费先已支付23.32万元, 用于学校网络及网络线路维修等, 保障了学校工作的 正常开展, 剩余资金于11-12月份支付。					
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	
	为大学生学习知识提供充分的学习条件, 确保足额落实学生免信息技术费资金。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月底已支付23.23万元, 完成总体目标的93.39%, 保障学校办学经费。		截止10月份已支付23.23万元, 剩余资金于11-12月份支付完成。	
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	学校信息技术费享受人	2072人	2072人	完成
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥80	已完成	完成
		时效指标				
		成本指标	信息技术费配套标准	生均120元/年	生均120元/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	≥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、家长满意	≥80	已完成	完成
	绩效目标偏 离原因分析					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见						

单位负责人(签名): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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 (%)
		36.62		26.28	71.76%	99.00%
项目进 展情况	2022年取暖费已支付26.28万元, 用于学校取暖, 保障了学校工作的正常开展, 剩余资金于11-12月份支付。					
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	
	保障学校取暖费缺口资金, 确保学校取暖工作正常。按高等学校实际产生取暖费情况, 落实学校取暖费不足部分, 保障学校冬季过冬取暖经费。		截止10月底已支付26.28万元, 完成总体目标的71.76万元。		2022年取暖费已支付26.28万元, 剩余资金于11-12月份支付。落实学校取暖费不足部分, 保障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	取暖费享受人数	2072人	2072人	完成
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥80	已完成	完成
		成本指标	取暖费配套标准	按实际缺口下达	已完成	完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障学校取暖费缺口资金	≥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	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月		
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919		
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 (%)	
		52.7		34.18	64.86%	100.00%	
项目进 展情况	2022年超课时津贴已支付34.18万元, 用于学校教学工作工作的正常开展, 保障代课教师工 资, 剩余资金于11-12月份支付。						
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		
	支持和激励教师将更多的精力和 心思投入到教学工作中, 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。		截止10月底已支付34.18万元, 完成全 年目标的64.86%, 促进教育工作发展。		截止10月份已支付34.18万元, 剩余资金于 11-12月份支付。		
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	高中超课时津贴享受人	160人	160人	160人	
		质量指标	民主公开、量化考核	≥80	已完成	完成	
		时效指标					
		成本指标	高中超课时津贴配套标准	按上级部门下达 人数	已完成	完成	
		效益指标	经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	提高教职工工作积极性	≥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	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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月		
项目负责人	孔占奎	项目联系人	孔占奎	联系电话	18935649716		
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(%)	
		3.15		3.15	100.00%	100.00%	
项目进展情况	2022年学生结核病筛查费已全额支付完成						
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		
	切实了解高一新生的身体状况, 提供学校人文关怀, 做到疫情期间早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。		2022年学生结核病筛查费已全额支付完成, 支付3.15万元, 完成总体目标的100%。		学生结核病筛查费截止10月份已支付3.15万元, 支出达100%, 有效保障学生身体健康, 培养了学生健康的生活习惯		
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	700人	700人	完成	
			肺结核筛查比率	≥80	已完成	完成	
		质量指标	确保筛查及时有效	≥80	已完成	完成	
			成本指标	肺结核配套标准	生均45元/年	生均45元/年	完成
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		通过肺结核筛查, 确保学生身体健康	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

金额单位: 万元

项目名称	州属学校核算检测经费			项目实施 起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	孔占奎	项目联系人	孔占奎	联系电话	18935649716		
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 (%)	
		1.64		1.64	100.00%	100.00%	
项目进 展情况	该项资金未在年初做预算, 于2022年5月份财政调剂下达, 核算检测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		
	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, 保障生的身体状况		截止10月底已支付1.64万元, 完成总体目标的100%, 此次全员检测价格为8元/人, 保障生的身体状况		核算检测经费截止10月份已支付1.64万元, 支出达100%, 有效保障学生身体健康, 培养了学生健康的生活习惯		
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	2050人	2050人	完成	
		质量指标	核酸检测比率	≥80	已完成	完成	
			时效指标	确保筛查及时有效	≥80	已完成	完成
		成本指标	核酸检测配套标准	人均8元/人	人均8元/人	完成	
			经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	全员核酸检测率	≥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	参与核酸人员满意	≥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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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 (%)
		24.87		0	0	0
项目进 展情况	2022年学生自交住宿费, 上缴财政后申请用于学校经费支出, 2021年11月份与财政国库核对2017-2021年预算外应交财政专户资金账目时发现, 于2018年从财政预算外专户资金中多拨223910元。为弥补多拨付的预算外资金, 拟从2022年学校收取的学生住宿费上缴财政后, 冲减以前年度多拨资金223910元。					
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	
	为广大学生学习知识提供充分的学习条件, 确保足额落实学生免信息技术费资金。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月底支付0元, 完成总体目标的0%。		2021年11月份与财政国库核对2017-2021年预算外应交财政专户资金账目时发现, 于2018年从财政预算外专户资金中多拨223910元。为弥补多拨付的预算外资金, 拟从2022年学校收取的学生住宿费上缴财政后, 冲减以前年度多拨资金223910元。	
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	上缴住宿费预计数	2072人	2072人	完成
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥80	已完成	完成
		时效指标				
		成本指标	住宿费标准	120元/年	120元/年	完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保学校正常办公开支	≥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	≥80	已完成	完成
绩效目标偏 离原因分析	2021年11月份与财政国库核对2017-2021年预算外应交财政专户资金账目时发现, 于2018年从财政预算外专户资金中多拨223910元。为弥补多拨付的预算外资金, 拟从2022年学校收取的学生住宿费上缴财政后, 冲减以前年度多拨资金223910元。					
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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月		
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919		
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 (%)	
		124.4		88.38	71.00%	100.00%	
项目进展 情况	2022年国家助学金春季的62.2万元已支付完成,秋季已支付26.18万元,由于学校未开学,部门资助自交无法及时发放,资助人员现核定资助人员信息,核定完成后于11-12月份支付。						
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88.38万元,完成总体目标的71%,足额落实高中国家助学金资助政策		截止10月份已支付88.38万元,由于学校未开学,部门资助自交无法及时发放,资助人员现核定资助人员信息,核定完成后于11-12月份支付		
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	622人	622人	完成	
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	100	已完成	完成	
		时效指标	国家助学金发放率	100	已完成	完成	
		成本指标	助学金配套标准	2000元/年	2000元/年	完成	
		效益指标	经济效益指标				
	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、家长满意	≥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): 万玛项欠

填报日期:2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

金额单位: 万元

项目名称	学生资助补助经费(免学杂及免教科书)			项目实施起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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(%)
		165.76		145.64	87.86%	100.00%
项目进展情况	2022年免学杂及免教科书已支付145.64万元,达87.86%,用于保障学校工作的正常进行,由于疫情,学校未开学,资金支付滞后,剩余资金于11-12月份支付。					
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	
	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月底已支付145.64万元,完成总体目标的87.86%,保障学校办学费用。		截止10月份已支付145.64万元,由于学校未开学,资金支付滞后,剩余资金于11-12月份支付	
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	补助州属高中免学杂及免教科书学生	2072人	2072人	完成
		质量指标	确保资金合理有效使用到位	100	已完成	完成
		时效指标	免学杂及免教科书使用率	100	已完成	完成
		成本指标	免学杂及免教科书	生均800元/年	生均800元/年	完成
		效益指标	经济效益指标			
	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、家长满意	≥80	已完成
	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): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

金额单位: 万元

项目名称	州第二民族高级中学项目质量保证金			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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 (%)
		3.79		3.79	100.00%	100.00%
项目进展 情况	该项目资金未在年初做预算, 于2022年9月份下达, 是2017年第二批改善普通高中办学条件暨学校设备采购项目质量保证金37931.5元, 设备验收合格完成, 支付质保金, 10月底支付3.79万元, 占预算100%。					
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	
	保障学校工作的正常开展, 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月底已支付3.79万元, 完成总体目标的100%。		截止10月份已支付3.79万元, 保障学校工作的正常开展, 极大提高了学生学习积极性。	
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	使用教学设备受益人数	2072人	2072人	完成
		质量指标	购置的教学设备验收质量合格	≥80	已完成	完成
		时效指标				
		成本指标	质量保证金	3.79万元	已完成	完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升学校教学质	≥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						
主管部门 审核意见						

单位负责人(签名): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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		29.9	99.68%	99.68%
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, 该资金与10月底已全部支 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	
	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月底已支付29.9万元, 完成总体 目标的99.68%。		截止10月份已支付29.9万元, 为大学生 学习知识提供充分的学习条件, 使学习生 活环境更加温馨。	
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	各受益人数	2287人	2287人	完成
		质量指标	项目验收质量合格率	≥90	已完成	完成
			项目实施及时率	≥90	已完成	完成
		成本指标	校园文化项目数	1	1	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, 提高 学生学习动力	≥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					
主管部门 审核意见						

单位负责人(签名): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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(%)
		56.69		56.44	99.56%	99.56%
项目进展情况	项目资金用于支出学校食堂、教室等的维修, 于10月底已全部支付完成					
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	
	提供更好的学习生活环境下坚实的基础, 为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月份已支付56.44万元, 完成总体目标的99.56%。		截止10月份已支付56.44万元, 为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。	
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	各受益人数	2287人	2287人	完成
		质量指标	项目验收质量合格	≥90	已完成	完成
			项目实施及时率	≥90	已完成	完成
		成本指标	项目实施数	3	3	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, 提高学生学习动力	≥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					
主管部门审核意见						

(盖章)

单位负责人(签名): 万玛项欠

填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 江瑞莉



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)海南藏族自治州第二民族高级中学

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1-12月	
项目负责人	完玛诺日	项目联系人	完玛诺日	联系电话	18897041919	
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(%)	
		800	427.91	53.49%	53.49%	
项目进展情况	该项目未在年初做预算，于2022年3月份下达，10月底已支付427.91万元，达53.49%，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，已停工，该项目需2023年续建，剩余资金于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	
	学校操场、篮球场等的修建，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月底已支付427.91万元，完成总体目标的53.49%。		截止10月份已支付427.91万元，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，已停工，该项目需2023年续建，剩余资金与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	备受益人数	2287人	2287人	未完工已结转
			建设校舍	200平方米	200平方米	未完工已结转
		质量指标	项目验收质量合格	≥90	未完工未验收	未完工未验收
		时效指标	项目实施及时率	≥90	已完成	未完工已结转
		成本指标	项目个数	1	1	未完工已结转
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学环境质量，提高学生学习的动力	≥80	已完成	未完工已结转
			改善办学条件	100	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	学生及教师满意	≥80	已完成	未完工已结转	
绩效目标偏离原因分析	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，已停工，该项目需2023年续建，剩余资金于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)：万玛项欠
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)：江瑞莉



扫描全能王 创建