

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གསུམ་པའི་ཡིག་ཆ། 海南州第三民族高级中学文件

南三民中（2022）95 号



海南州第三民族高级中学关于绩效运行监控的 报告

海南州财政局：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

坚决执行党和国家的教育方针政策，管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件；保障海南州第三民族高级中学在职在编教师及退休人员，按标准发放各类津补贴和奖励，维持学校正常办公的生活秩序；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；把教育教学质量放在首位，提高办学效益办好令师生满意的学校，整体满意度达到 95%以上；提高学生的素质，让教师有从教的幸福感。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。

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。学校整体资金支出进度预计于

2022 年 12 月中旬前能够全部实现支出，学生生活补助资金剩余 5 万元，学校取暖费资金剩余 4.96 万元，剩余资金将上交财政。

（二）绩效目标完成情况。学校绩效目标完成情况良好，能够按照整体绩效目标实现，没有调整情况。按照成本指标：勤俭办学，合理安排各项资金的使用；社会效益：提高群众对学校教育工作的满意度；效益指标：狠抓学校教育质量工作，努力提高高考成绩，争取再创辉煌，提高学生的素质，让教师有从教的幸福感，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

三、存在问题

预算资金执行较慢具体原因为，今年秋季学生暂未开学，导致国家助学金发放工作进展较慢，未能实现按季度完成指标，学生生活补助资金因学生实际人数和预算人数有差异，导致资金剩余，取暖费缺口资金按照实际取暖合同金额签订合同，从生均经费中支出学生取暖费后，取暖费缺口资金剩余，以上剩余资金将全部上交财政，学科带头人、骨干教师本学年度考核还未结束，考核结果出来后及时进行支付。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施：无纠偏意见

（二）改进建议：无整改意见

五、其他需要说明的问题

我校将不断细化财政预算资金，提高资金执行率，按照州级

指示按季度完成资金支出任务。

海南州第三民族高级中学

2022年11月25日



报：海南州财政局

送：校长室、存



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	华青多杰	联系电话	13639742002	
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 (%)
		2.25		2.25	100%	100%
项目进 展情况	2022年学校学生结核病筛查费已支付完成。					
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	
	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2022年10月31日，学生结核病筛查已全部完成支出		截止2022年10月31日，学生结核病筛查已全部完成支出	
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%	500	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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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）海南州第一民族高级中学

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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	赛太本	联系电话	13897782525	
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 (%)
		3.12		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，将及时进行支出					
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	
	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发展。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，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，将及时进行支出	
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	≥26人	≥26人	完成
			保障骨干教师津贴正常发放	≥26人	≥26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，将及时进行支出					
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)： 刘正寿
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 何鹏



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	刘正寿	联系电话	13897342035	
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 (%)
		18.74		15.43	82.34%	100%
项目进 展情况	截止2022年本单位学校信息技术费支出 15.43万元，预计于12月中旬全部完成支出。					
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	
	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31日学校信息技术费支出15.43万元，完成了总体目标的82.34%。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2022年本单位学校信息技术费支出15.43万元，预计于12月中旬全部完成支出。	
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	≥1561人	≥1561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)： 刘正寿

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 何鹏



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南州第三民族高级中学 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		
项目负责人	刘正寿	项目联系人	刘正寿	联系电话	13897342035		
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 (%)	
		117.08		112.99	96.50%	100%	
项目进 展情况	其中包括学校取暖费（23.415万元）截止2022年10月31日已支付112.99万元，用于学校各项 开支，保障了学校的正常运转。剩余资金将在12月中旬支付完成。						
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。		其中包括学校取暖费（23.415万元）截止2022年10月31日已 支付112.99万元，用于学校各项开支，保障了学校的正常运转。 剩余资金将在12月中旬支付完成。		其中包括学校取暖费（23.415万元）截止2022年10月31日已支 付112.99万元，用于学校各项开支，保障了学校的正常运转。剩余 资金将在12月中旬支付完成。		
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	≥1561人	≥1561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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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）海南海口第三民族高级中学

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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	赛太本	联系电话	13897782525	
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 (%)
		1.46		0.56	38.60%	77%
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，考核结束及时进行支付，本年我校未设置教学副校长职务，剩余资金将上交财政					
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38.6%。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。		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，考核结束及时进行支付，本年我校未设置教学副校长职务，剩余资金将上交财政	
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	≥8人	≥8人	完成
			保障校长、主任津贴正常发放	≥8人	≥8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)： 刘正寿
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 刘正寿



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南州第三民族高级中学

金额单位：万元

项目名称	行政事业性收费项目			项目实施 起止时间	2022年		
项目负责人	刘正寿	项目联系人	刘正寿	联系电话	13897342035		
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 (%)	
		18.74		0	0		
项目进 展情况	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。						
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		
	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		截止10月底该项目资金支付0元，完成总体目标的0%。		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。		
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	住宿费标准	120元/人/年	120元/人/年	完成	
		质量指标					
			时效指标	2022年			
		成本指标	学生住宿费标准	120元/人/年	120元/人/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	因疫情原因，秋季学校暂缓开学，导致资金支付滞后。						
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)： 刘正寿
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 何鹏



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南州第三民族高级中学 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	
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		29	96.67%	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29万元，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29万元，完成总体目标的96.67%，改善学校教育教学环境，提升学校整体教学环境		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29万元，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	≥1743人	≥1743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)： 刘正寿 填报日期:2022年11月24日 填报人(签名)： 何鹏



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南州第三民族高级中学 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	
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 (%)
		39.72		3.25	8.18%	100%
项目进 展情况	本学年度考核还未结束，考核结果出来后及时进行支付					
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3.25元，完成总体目标的8.18%，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。		本学年度考核还未结束，考核结果出来后及时进行支付	
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	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	≥ 132人	≥ 132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	≥ 2500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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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）海南州第三民族高级中学

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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	赛太本	联系电话	13897782525	
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发展。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，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)： 刘正寿
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 何鹏



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	华青多杰	联系电话	13639742002	
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 (%)
		93.66		73.35	78.32%	95%
项目进 展情况	2022年寄宿生生活补助已发放73.35万元，完成78.32%，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，剩余资金将上交财政。					
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93.66万元，完成总体目标的78.32%。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73.35万元，完成78.32%，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，剩余资金将上交财政。	
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	≥1561人	1500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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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） 海南州第三民族高级中学

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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	刘正寿	联系电话	13897342035	
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 (%)
		3.71		3.5	94.43%	94%
项目进 展情况	2022年新生体检费已支付3.5万元，剩余资金将上交财政。					
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10月底已支付3.5万元，完成总体目标的 94.34%。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。		2022年新生体检费已支付3.5万 元，剩余资金将上交财政	
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	530人	500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			
	成本指标	新生体检费配套标准	生均70元/人年	已完成	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
	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)： 刘正寿
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 何鹏



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南州第三民族高级中学

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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	华青多杰	联系电话	13639742002	
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 (%)
		86.45		76.49	86%	94.26%
项目进 展情况	截止2022年10月31日本单位支付学校取暖费76.49万元，完成86%，剩余资金5万元于11月份进行支付剩余资金将上交财政					
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2022年10月31日本单位支付学校取暖费76.49万元，完成86%，剩余资金5万元于11月份进行支付剩余资金将上交财政		截止2022年10月31日本单位支付学校取暖费76.49万元，完成86%，剩余资金5万元于11月份进行支付剩余资金将上交财政	
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	≥6月	≥6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)： 刘正寿

填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 何鹏



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南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	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	刘正寿	联系电话	13897342035	
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 (%)
		2.37		2.25	95%	95%
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，剩余资金将上交财政。					
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，剩余资金将上交财政。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，剩余资金将上交财政。	
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	≥1500人	1500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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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） 海南州第三民族高级中学 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		
项目负责人	刘正寿	项目联系人	华青多杰	联系电话	13639742002		
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 (%)	
		15.79		0	0.00%	0.00%	
项目进 展情况	该资金为改善普通高中学校办学条件补助资金质保金，质保金日期未到，将于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		
	学校室外附属设施建设，为更好的保障教育教学环境，创造更好的学习氛围。		该资金为改善普通高中学校办学条件补助资金质保金，质保金日期未到，将于12月份支付完成		该资金为改善普通高中学校办学条件补助资金质保金，质保金日期未到，将于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	收益人数	≥2022人	≥1743人	完成	
		质量指标	学校室外附属设施合格率	≥95%	完成	完成	
		时效指标	项目实施及时率	≥80%	已完成	完成	
	效益 指标	成本指标	学校室外附属设施质	15.79万元	已完成	完成	
		经济效益 指标					
			社会效益 指标	改善办学条件	≥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、学生及家长对项目设施的综合满意度		≥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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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		
项目负责人	刘正寿	项目联系人	赛太本	联系电话	13897782525		
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 （%）	
		93.61		46.84	50.00%	50%	
项目进 展情况	秋季学期暂未开学，学生未将资料上交，暂时无法完成秋季国家助学金发放工资，预计于12月中旬完成支付						
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46.84万元，完成总体目标的50%。		季学期暂未开学，学生未将资料上交，暂时无法完成秋季国家助学金发放工资，预计于12月中旬完成支付		
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	468人	468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
	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	
	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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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） 海南州第二民族高级中学

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 (%)	
		1.23		1.228	99.83%	99.83%	
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，剩余资金将上交财政。						
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员工总人数 10951人（其中教师1280人，教职工1561人），共 需经费127608元。		截止10月底该项目资金已支付1.23万元，完成总体目标的 99.83%。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，剩余资金将上交财政。		
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	≥1743人	1743人	完成	
		质量指标	完成核酸检测率	≥98%	已完成	完成	
			时效指标	在5日内完成核酸检测	≥98%	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	≥98%	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						
主管部门 审核意见							

单位负责人(签名)： 刘正寿
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 刘正寿

(盖章)



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海州第三民族高级中学 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		
项目负责人	刘正寿	项目联系人	赛太本	联系电话	13997782525		
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 (%)	
		9		4.5	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情况，促进学校教育管理水平		截止10月底已发放春季政治辅导员津贴4.5万元，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。		
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	≥30人	30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	
	经济效益 指标						
	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%	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)： 刘正寿 填报人(签名)： 何鹏
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） 海南州第三民族高级中学 金额单位：万元

项目名称	班主任津贴			项目实施 起止时间	2022年		
项目负责人	刘正寿	项目联系人	赛太本	联系电话	13897782525		
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 (%)	
		15.61		7.8	49.94%	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，努力提高班级常规管理和教育水平。		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49.94%，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	≥30人	30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	
			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)						



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南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（免学费、免教科书）			项目实施 起止时间	2022年	
项目负责人	刘正寿	项目联系人	刘正寿	联系电话	13897342035	
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 (%)	
		124.88	78.63	62.96%	100%	
项目进 展情况	截止10月底该笔资金已支付78.63万元，剩余资金将支付秋季教材教参款、水、电等日常开 支，于12月中旬支付完成。					
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78.63万元，完成总体目标的62.96%，保障学校办学经费。		截止10月底该笔资金已支付78.63万元，剩余资金将支付秋季教材教参款、水、电等日常开支，于12月中旬支付完成。	
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	≥85%	已完成	完成
			免费教育资金补助学生数	≥1561人	≥1561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
	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)： 刘正寿
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名)： 何鹏