

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་མི་དགའ་མཚོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དང་ཕྱི་ཡིག་ཆ། 海南州第一民族高级中学文件

南一民中校字（2022）109 号

2022 年绩效运行监控报告

州财政局：

我校根据《海南州财政局关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字[2022]667 号）文件的要求及规定，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，管好用好国家教育资金，改善和优化学校的办学条件，强化各类资金支出考核，促进基础教育发展，高中学历教育、相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。2022 年我局年初预算编制绩效目标的项目共计 20 项（除人员类），合计预算资金 2732.75 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，定期召开会议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。

序号	预算项目	预算资金	实际支出	支出比率%	预计支出数	预计支出率
1	新生体检费	6.12	5.60	91.50%	5.77	94.28%
2	高中生均经费	205.95	168.33	81.73%	205.95	100%
3	班主任津补贴	29.08	27.84	95.72%	27.84	95.72%
4	学生校方责任保险经费	4.12	2.70	65.50%	3.95	95.89%
5	书记校长主任津贴	1.71	1.70	99.65%	1.70	99.65%
6	学科带头人津贴	0.72	0	0%	0.72	100%
7	学校骨干教师津贴	5.76	0	0%	4.68	82.98%
8	学校政治辅导员津贴	17.70	16.65	94.07%	16.65	94.07%
9	学校寄宿生生活补助	164.76	135.30	82.12%	160.89	97.65%
10	学校信息技术费	32.96	32.96	100%	32.96	100%
11	学校取暖费缺口资金	150.56	143.52	95.32%	143.52	95.32%
12	高中超课时津贴	69.43	27.65	39.82%	69.43	100%
13	学校学生结核病筛查费	3.83	3.60	93.99%	3.71	96.86%

14	行政事业性收费项目	33.00	20.59	62.39%	32	96.96%
15	州属学校核酸检测经费	2.42	2.42	100%	2.42	100%
16	学生资助补助经费（国家助学金）	164.80	110.88	67.28%	164.80	100%
17	学生资助补助经费（免费教育资金）	219.68	170.59	77.65%	219.68	100%
18	民族地区校园文化建设项目资金	30.00	30.00	100%	30	100%
19	学校校舍维修及室内外配套设施改造	218.15	210.27	96.39%	211.27	96.84%
20	改善普通高中学校办学条件补助资金	1372.00	724.85	52.83%	994.96	72.52%

三、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 20 项（除人员类），合计预算资金 2732.75 万元。2022 年 1-10 月预算资金执行 1835.45 万元，支付比率为 78.86%。绩效目标预期实现效率低的原因主要是由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后。“生均经费、学生校方责任保险经费、高中超课时津贴、学生资助补助经费、改善普通高中办学条件补助资金项目”实施效率低，支出进度慢。

四、存在问题

（一）预算资金执行较慢具体原因

由于疫情影响，学校未能正常开学，线下教学无法正常开展，学生活动费、教师培训费等无法正常支出，资金支付滞后，延误项目实施进度，项目无法按计划执行。

（三）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。因疫情影响，线下教学无法正常开展，学生活动费、教师培训费等无法正常支出。

五、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

我校将更加重视预算项目建设及项目支出进度，加快项目前期准备工作，监督项目实施过程，加快资金支付。

（二）改进建议。

做好前期准备工作，坚持谁支出，谁负责。通过财政给与的政策支持，加快项目建设支出。

六、其他需要说明的问题

2022 年 11 月底及 12 月初加快支出，争取尽快完成全年绩效目标。

海南州第一民族高级中学
2022 年 11 月 24 日



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：海南州第一民族高级中学

金额单位：万元

项目名称			项目实施起止时间		2022.1-12			
项目负责人		冷本加	项目联系人		完么加	联系电话	13389740001	
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(%)		
		6.12		5.6	91.50%	94.28%		
项目进展情况		截止10月已支付91.5%，剩余资金部分高一新生到校后支付。						
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		
		经过健康体检、建立符合个体的科学生活方式，最终达到租金健康的目的。组织入学新生进行健康体检，是提高学生身体素质的有效措施。		1-10月已支出5.6万元，支出率91.50%。经过健康体检、建立符合个体的科学生活方式，最终达到租金健康的目的。组织入学新生进行健康体检，是提高学生身体素质的有效措施。		新生体检截止10月份已支付5.6万元，支出达91.50%，预计可支出5.77万元。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	874人	800人	完成	
			质量指标	新生健康体检	≥80	已完成	完成	
			时效指标	2022年	1年	已完成	完成	
			成本指标	新生体检费标准	70元/人	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	健康体检、建立符合个体的科学生活方式，最终达到促进健康的目的	≥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	高一新生满意度	80%	已完成	完成
		绩效目标偏离原因分析		由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后				
		整改措施及建议		由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后，将于11-12月份加快支付。				
主管部门审核意见		(盖章)						

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022.11.24

填报人(签名)：苏沛



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

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. 1-12		
项目负责人	冷本加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001		
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 (%)		
		205. 95	168. 33	81. 73%	100%		
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），截止10月已支付168. 33万 元，支出率81. 73%，剩余资金部分将于11-12月完成支付。						
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		
	保障学校工作顺利开展，保障学校正常运转。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。		1-10月已支出168. 33万元，支出率为81. 73%。保障学校工作顺利开展，保障学校正常运转。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月份已支付168. 33万元，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					
		质量指标	确保资金合理使用	≥80	已完成	完成	
			资金足额到位	≥80	已完成	完成	
		时效指标	2022年	1年	已完成	完成	
		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	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。	≥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	由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后						
整改措施 及建议	由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付之后，将于11-12月份加快支出。						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022. 11. 24

填报人(签名)： 苏沛



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	班主任津贴			项目实施 起止时间	2022.1-12	
项目负责人	周本	项目联系人	班玛多杰	联系电话	13997340580	
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 (%)	
		29.08	27.84	95.72%	95.72%	
项目进 展情况	截止10月已支付27.84万元，支出率91.5%，因预算数大于实际数，故剩余资金不再支付。					
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	
	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。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。		该项目已完成。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。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。		2022年班主任津贴已全额支付，因预算数大于实际数，故剩余资金不再支付，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。	
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	班主任人数	≥56人	56人	完成
		质量指标	调动积极性	≥80	已完成	完成
		时效指标	2022年	1年	已完成	完成
	成本指标	班主任津贴标准	100元/生	已完成	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	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	绩效目标无偏离。					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022.11.24

填报人(签名)： 苏沛

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

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. 1-12		
项目负责人	冷木加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001		
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. 12		2. 7	65. 50%	96%	
项目进 展情况	截止10月已支付高一高二年级校方责任险4. 12万元, 支出率65. 50%, 剩余资金部分将于11-12月完成支付。						
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		
	加快教育行业风险管理服务体系建设、足额落实校方责任险资金, 全面实现应保尽保。提高学校风险防范和风险事故处理能力, 维护学校和广大师生利益		1-10月已支出2. 7万元, 支出率为65. 50%。加快教育行业风险管理服务体系建设、足额落实校方责任险资金, 全面实现应保尽保。提高学校风险防范和风险事故处理能力, 维护学校和广大师生利益		学生校方责任保险经费截止10月份已支付2. 7万元, 支出达65. 5%, 高一年级校方责任险资金于11-12月支付。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	学生应保尽保	2746人	1800人	完成	
		质量指标	确保资金合理使用	≥80	已完成	完成	
		时效指标	“ 2022年 ”	“ 1年 ”	已完成	完成 “	
		成本指标	校方责任险标准	15元/人	15元/人	完成	
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	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。	≥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	由于疫情原因, 学校未能正常开学, 资金支付滞后。					
	整改措施 及建议	由于疫情原因, 学校未能正常开学, 资金支付滞后, 将于11-12月份加快支出。					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名) :
填报日期:

填报人(签名) :



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
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	冷本加	项目联系人	刘大安	联系电话	18097088249		
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		1.7	99.65%	99.65%	
项目进 展情况	2022年书记校长主任津贴已全额支付。						
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		
	提高学校校长、书记、副校长、主任、副主任待遇,增强领导责任,充分调动校长等工作热情。进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力,全面领导学校各项工作,提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。		该项目已完成。提高学校校长、书记、副校长、主任、副主任待遇,增强领导责任,充分调动校长等工作热情。进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力,全面领导学校各项工作,提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。		2022年书记校长主任津贴已全额支付。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。		
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、按时足额发放	≥80	已完成	完成	
		时效指标	2022年	1年	已完成	完成	
		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	
		经济效益指标					
	效益 指标	社会效益指标	全面领导学校各项工作,提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。	≥80	1.7万元	1.7万元	
		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	1.7万元	1.7万元
	绩效目标偏 离原因分析	绩效目标无偏离。					
	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): 航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名): 苏沛



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王

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		项目联系人	张志勇	联系电话	18935690336		
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 (%)	
		0.72		0	0	100.00%	
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	
		培养能实践、善研究、懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动学科带头人的从教热情。加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力。		评选及文件下达后支付。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。		2022年学科带头人考核完成后于11月份支付完成。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。	
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	≥3人	≥3人	完成
				保障学科带头人奖励资金正常发放	≥3人	≥3人	完成
			质量指标	实事求是、民主公开	≥80	0	完成
				2022年	1年	0	完成
			成本指标				
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提高学科带头人工作积极性	≥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		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月支付完成。					
整改措施 及建议		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月份支付完成。					
主管部门 审核意见		(盖章)					

单位负责人(签名)： 航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)： 苏沛



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1-12月		
项目负责人	周本	项目联系人	张志勇	联系电话	18935690336		
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 (%)	
		5.76		0	0	81.25%	
项目进展 情况	2022年骨干教师评比考核文件未下达，实际数小于预算数，文件下达完成后于11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		
	培养能实践、善研究、懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动骨干教师的从教热情。加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力。		评选及文件下达后支付。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。		2022年学校骨干教师考核完成后于11月份支付完成。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。		
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	≥39人	≥39人	完成	
			保障骨干教师津贴正常发	≥39人	≥39人	完成	
		质量指标	实事求是、民主公开	≥80	0	完成	
	成本指标						
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	提高学校骨干教师工作积 极性	≥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	学校骨干教师满意	≥80	0	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月份支付完成。						
整改措施 及建议	2022年骨干教师评比考核文件未下达，文件下达完成后于11月份支付完成。						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)： 航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)： 苏沛



附件1



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
金额单位: 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		周本	项目联系人	班玛多杰	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 (%)	
		17.7		16.65	94.07%	94.07%	
项目进 展情况		2022年学校政治辅导员津贴已全额支付。					
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	
		提高学校政治辅导员待遇, 增强政治辅导员队伍活力, 充分调动政治辅导员的从教热情。进一步提升学生思想政治教育工作、团支部、学生会等指导工作。		该项目已完成。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		2022年学校政治辅导员津贴已全额支付, 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。	
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	≥80	56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	≥80	已完成	完成
			时效指标				
			成本指标	政治辅导员津贴配套标准	班均300元*10个月	班均300元*10个月	完成
		效益 指标	经济效益 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		绩效目标无偏离。			
整改措施 及建议							
主管部门 审核意见		(盖章)					

单位负责人(签名): 航前才让
填报日期: 2022年11月23日

填报人(签名): 苏沛

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
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		冷本加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001	
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 (%)	
		164.76		135.3	82.12%	98.00%	
项目进 展情况		2022年寄宿生生活补助已发放135.3万元，完成82.12%，剩余资金高一年级因疫情未能正常开学，暂无法支付。					
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	
		足额落实寄宿生生活补助，改善学生学习和生活环境，提高寄宿生生活水平，减轻家庭负担。		1-10月已支出135.3万元，支出率为82.12%，按照标准落实高中学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月份已支付135.3万元，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	≥2729人	2729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	600元/年	600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		由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后，剩余资金高一年级因疫情未能正常开学，暂无法支付。					
整改措施 及建议		由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后，剩余资金高一年级开学后立即发放。					
主管部门 审核意见		(盖章)					

单位负责人(签名)： 航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)： 苏沛



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：海南藏族自治州第一民族高级中学
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	冷本加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001		
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 (%)	
		32.96		32.96	100.00%	100.00%	
项目进 展情况	2022年信息技术费先已支付完成。						
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		
	足额落实高中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。		该项目已完成。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月份已全额支付。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，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数	≥2746人	2746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	120元/年	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
	绩效目标偏 离原因分析	绩效目标无偏离。					
	整改措施 及建议	已完成，无整改意见					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)：苏沛

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
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	完么加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001		
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 (%)	
		150.56万元		143.52	95.32%	95.32%	
项目进 展情况	2022年取暖费已支付143.52万元，因2022年取暖费价格下调，预算数大于实际数，剩余资金不再支付。						
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。		该项目已完成。保障学校取暖费缺口资金，确保学校取暖工作正常。按高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。		2022年取暖费已支付143.52万元，因2022年取暖费价格下调，预算数大于实际数，剩余资金不再支付。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	≥3062人	3062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		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	绩效目标无偏离。					
	整改措施 及建议	已完成，无整改意见。					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)：苏沛



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南藏族自治州第一民族高级中学
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	周本	项目联系人	张志勇	联系电话	18935690336	
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 (%)	
		69.43	27.65	39.82%	100.00%	
项目进展 情况	2022年超课时津贴已支付27.65万元，用于学校教学工作工作的正常开展，保障代课教师工资，剩余资金考核完成于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。		1-10月已支出27.65万元，支出率为39.82%。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月份已支付69.43万元，用于学校教学工作工作的正常开展，保障代课教师工资，剩余资金考核完成后于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数	≥229	229人	完成
		质量指标	民主公开、量化考核	≥80	已完成	完成
		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				
		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	由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后				
整改措施 及建议	由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后，考核完成后将于11-12月份加快支出					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：航前才让

填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)：苏沛

附件1



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）海南藏族自治州第一民族高级中学
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	冷本加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001	
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 (%)
		3.83		3.6	93.99%	100.00%
项目进 展情况	2022年学生结核病筛查费已支出800名新生费用3.6万元，待新生报到后按实际剩余人数全额支付完成。					
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。		1-10月已支出3.6万元，支出率为93.99%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。		学生结核病筛查费截止10月份已支出800名新生费用3.6万元，待新生报到后按实际剩余人数全额支付完成。	
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	在校学生全员筛查	≥80	800人	完成
		质量指标	肺结核筛查比率	≥80	已完成	完成
		时效指标	确保筛查及时有效	≥80	已完成	完成
	效益 指标	成本指标	肺结核配套标准	生均45元/年	生均45元/年	完成
		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				
	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	由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后，将于11-12月份加快支出					
整改措施 及建议	由于疫情原因，学校未能正常开学，资金支付滞后，将于11-12月份加快支出					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)：苏沛



(2022年1-10月)

金额单位：万元

(盖章)

填报人(签名): 苏沛

填报日期:2022年11月23日

附件1



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
金额单位: 万元

项目名称	索中行政事业性收费项目			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	冷本加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001	
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		20.59	62.39%	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。					
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	
	高中学校收取寄宿生住宿费生均 年120元。用于学校承担临聘人员 工资495元/人/月，维持学校正常 运转，用于学校教学办公开支。		1-10月已支出2059万元，支出率为62.39%。 高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元。 用于学校承担临聘人员工资495元/人/月， 维持学校正常运转，用于学校教学办公开支 。		2022年学生自交住宿费，上缴财政后申请 用于学校经费支出。2022年截至10月已支 付20.59万元，因秋季未能正常开学，故核 对住宿费并上交后，使用剩余资金。	
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	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						
因秋季未能正常开学，故核对住宿费并上交后，使用剩余资金。						
整改措施 及建议						
因秋季未能正常开学，故核对住宿费并上交后，使用剩余资金。						
主管部门 审核意见						
(盖章)						

单位负责人(签名): 航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名): 苏沛



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
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	周本	项目联系人	龙万平	联系电话	15597588156		
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 (%)		
		164.8	110.88	67.28%	100.00%		
项目进 展情况	2022年国家助学金春季的82.4万元已支付完成,秋季已支付28.48万元,由于学校未开学,部门资助无法及时发放,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。		1-10月已支出110.88万元,支出率为67.28%。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月份已支付110.88万元,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	824人	892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	
			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				
	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	2022年国家助学金春季的82.4万元已支付完成,秋季已支付28.48万元,由于学校未开学,部门资助无法及时发放,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。					
	整改措施 及建议	2022年国家助学金春季的82.4万元已支付完成,秋季已支付28.48万元,由于学校未开学,部门资助无法及时发放,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。					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名): 航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名): 苏沛



附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位(盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
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	苏沛	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001		
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(%)	
		219.68		170.59	77.65%	100.00%	
项目进展情况	2022年免学杂及免教科书已支付170.59万元,达77.59%,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。		1-10月已支出170.59万元,支出率为77.65%。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月份已支付170.59万元,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	2746人	2746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	
			免学杂及免教科书使用率	100%	已完成	完成	
			成本指标	免学免教科书配套	800元/年/生	800元/年/生	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	
	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	由于疫情,学校未开学,学生活动、教师培训等无法开展,资金支付滞后。					
	整改措施及建议	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。					
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名): 航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名): 苏沛



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 海南藏族自治州第一民族高级中学
金额单位：万元

项目名称	民族地区校园文化建设资金			项目实施 起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	冷本加	项目联系人	完么加	联系电话	13389740001		
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		30	100.00%	100.00%	
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。		该项目已完成。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月份已支付30万元，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。		
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	3062人	3062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	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，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	绩效目标无偏离					
	整改措施 及建议	已完成，无整改意见					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)：苏沛

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)海南藏族自治州第一民族高级中学
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	冷本加	项目联系人	南太加	联系电话	13389740001		
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(%)	
		218.15		128.93	59.10%	96.85%	
项目进展情况	2022年学校官网等维修，该资金于11月底前完成支付211.27万元，支出率可达到96.85%剩余质保金于明年支付。						
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		
	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。		1-10月已支出128.93万元，支出率为59.1%。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。		该资金于11月底前完成支付211.27万元，支出率可达到96.85%剩余质保金于明年支付，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。		
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	3062人	3062人	3062人	
		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	项目个数	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，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	该资金于11月底前完成支付211.27万元，支出率可达到96.85%剩余质保金于明年支付。					
	整改措施及建议	该资金于11月底前完成支付211.27万元，支出率可达到96.85%剩余质保金于明年支付。					
	主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期：2022年11月23日

填报人(签名)：苏沛

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)海南藏族自治州第一民族高级中学
金额单位：万元

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助			项目实施 起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	冷本加	项目联系人	南太加	联系电话	13389740001		
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 (%)	
		1372		724.85	52.83%	72.51%	
项目进 展情况	该资金于10月底完成支付724.85万元，12月10日前可完成支出率可达到96.85%剩余质保金于明年支付。						
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		
	支持全省公办普通高中校舍改扩 建，扩大教育资源，优化校舍功 能，体育运动场等附属设施建设 。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。		1-10月已完成724.85万元，支出率达到 52.83%。支持全省公办普通高中校舍改扩 建，扩大教育资源，优化校舍功能，体育运 动场等附属设施建设。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。		该资金于11月底前完成支付994.96万元， 支出率可达到72.51%剩余资金于明年支 付，质保金于2024年支付。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。		
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	3062人	3062人	未完工已结转	
			建设室外运动（活动）场地	18600平方米	18600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	未完工已结转	
			新建或改造校舍质量	100	未完工未验收	未完工已结转	
		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	未完工未验收	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 学生学习动力	≥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	学生及教师满意	≥80	已完成
	绩效目标偏 离原因分析	该资金于11月底前完成支付994.86万元，支出率可达到72.51%剩余资金于明年支付，质保金于2024年支付。					
	整改措施 及建议	该资金于11月底前完成支付995.86万元，支出率可达到72.51%剩余资金于明年支付，质保金于2024年支付。					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：航前才让
填报日期:2022年11月23日

填报人(签名)：苏沛

