

མཚོ་སྔོན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་ཁུལ་མཐོ་དམག་སློབ་འབྲིང་། 海南藏族自治州高级中学

州中字（2022）123 号

海南藏族自治州高级中学绩效运行监控报告

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 19 项(除人员类)，合计预算资金 695.79 万元。

学校以“实施高中教育，促进教育事业发展”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，不断提高教学工作质量，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695.79万元，截止2022年10月底已支出487.87万元，占总预算的70%。

1、新生体检费4.25万元，截止2022年10月31日实际支出4.2万元。此项目资金已支付98.82%，预计12月底支付。

2、高中生均经费135.3万元，截止2022年10月31日

实际支出 99.9 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 18.42 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 9.08 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 2.71 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 2.71 万元。当前执行率 100%。

5、书记校长主任津贴 1.47 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 0.73 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 3.72 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 11.1 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 5.55 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 35.52 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 16.08 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 16.08 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 21.65 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 21.65 万元。此项目年末无结余。

11、学校取暖费缺口资金 112.31 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 69.94 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 44.4 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 24.41 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 2.77 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 2.7 万元，剩余资金预计 12 月支付完成，项目年末无结余。

14、行政事业性收费项目 5.6 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 1.2 万元。剩余资金预计 12 月支付完成，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 25 万元，剩余资金预计 12 月支付完成，此项目年末无结余。。

16、州属学校核酸检测经费 1.56 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 1.64 万元，当前执行率 100%。

17、学生资助补助经费（国家助学金）108.21 万元，截止 2022 年 10 月 31 日实际支出 54.2 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。

18、学生资助补助经费（免学费、免教科书）144.32 万元，截止 10 月底该笔资金已支付 143.28 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。

19、短期柔性人才及购买服务项目 12 万元，于 2022 年 10 月 31 日支付 5.56 万元，剩余资金将在 11-12 月支付，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 19 项（除人员类），合计预算资金 695.79 万元。2022 年 1-10 月预算资金执行 487.87 万元，支付比率为 70%。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

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，没有按时开学，项目实施进度延误，资金无法及时支付，支出进度滞后，尤其是国家助学金及住宿生生活补助，学生没有到校，数据统计不便没有按时发放，预计12月初发放完成，取暖费于12月初支付完成。

（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政策及步骤不了解，前期准备工作不完善，项目前期招投标

，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，执行率达 100%，争取完成全年绩效目标。

海南藏族自治州高级中学

2022 年 11 月 25 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	仁青	项目联系人	崔永庆	联系电话	13897146922	
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		2.7	97.47%	100%
项目进 展情况	2022年学校学生结核病筛查费已支付2.7万元, 剩余资金将于12月初支付完成.					
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		截止10月底已支付2.7万元, 完成总体目标的97.47%。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2.7万元, 剩余资金将于12月初支付完成。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%	615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资金配备标准	生均45元/人年	生均45元/人年	完成
		经济效益 指标				
	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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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 (%)
		1.47		0.73	49.80%	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 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, 激发学校内生力 量, 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, 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): 徐红芬

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922		
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 (%)	
		135.30		99.9	73.84%	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99.9万元，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。		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99.9万元，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。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99.9万元，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	≥1804人	≥1804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			
	效益 指标	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	
		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)：徐红芬 填报人(签名)：张学文
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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922		
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 (%)	
		5.6		1.2	21.45%	100%	
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1.2元, 完成总体目标的21.45%。		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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	
项目负责人	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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	25	83.33%	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25万元，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。		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25万元，剩余资金将于11月底支付。		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25万元，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	≥1804人	≥1804人	完成
		质量指标	项目验收质量合格率	≥80%	已完成	完成
			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)：徐红芬
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名):张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922		
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 (%)	
		44.4		24.41	24.41%	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24.41万元，完成总体目标的24.41%，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。		截止10月底该笔资金已支付24.41万元，完成总体目标的24.41%，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。		
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	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	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	完成
		保障代课教师工资不低于	≥2000元/月/人	已完成	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	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	完成
			学校满意	≥80%	已完成	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)：徐红芬
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名):张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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
	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)：徐红芬 填报日期:2022年11月24日 填报人(签名)：张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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 (%)
		35.52		16.08	45.27%	100%
项目进 展情况	2022年寄宿生生活补助已发放16.08万元, 完成45.27%, 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补助配套资金。目标2: 按标准落实高中寄宿生生活补助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16.08万元, 完成总体目标的45.27%。减轻了家长负担, 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16.08万元, 完成总体目标的45.27%。减轻了家长负担, 保障学校寄宿生生活补助资金。	
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	高中寄宿学生	≥592人	592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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922		
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 (%)	
		4.25		4.2	98.82%	100%	
项目进 展情况	2022年新生体检费已支付4.2万元，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		
	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4.2万元，完成总体目标的 98.82%。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。		剩余资金将于11月底支付完成		
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	高一新生应检尽检	607人	607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	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)：徐红芬
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名):张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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 (%)
		112.31		69.94	70%	100%
项目进 展情况	截止10月该笔资金已支付69.94万元, 执行率70%预计12月初支付完。					
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月该笔资金已支付69.94万元, 执行率70%预计12月初支付完。		截止10月该笔资金已支付69.94万元, 执行率70%预计12月初支付完。	
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		
	效益 指标	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
		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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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 (%)
		2.71		2.71	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	≥1804人	1804人	完成
		质量指标	足额落实普通高中校方责任保险资金	≥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			
	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
		满意度指标				
		满意度指标				
		满意度指标				
		满意度指标				
		满意度指标				
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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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(%)
		108.21		54.2	50.00%	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50万元,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54.25万元,完成总体目标的50%。		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54.2万元,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	613人	613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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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 (%)
		1.56		1.56	100%	
项目进 展情况	该项目资金未在年初做预算, 财政于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, 海南州高级中学师生员工总人数		截止10月底该项目资金已支付1.56万元, 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, 财政于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	≥1950人	1950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
		成本指标	配套标准	生均8元	已完成	完成
	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	参与核酸检测人员满意	≥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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922		
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 (%)	
		108.21		54.2	50.00%	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50万元,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54.25万元,完成总体目标的50%。		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54.2万元,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	613人	613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	
		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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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(%)	
		11.1	5.55	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，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平		截止10月底已发放春季政治辅导员津贴5.55万元，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	≥37人	37人	完成
		质量指标	按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥80%	已完成	完成
			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%	5.55
	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)：徐红芬
填报日期:2022年11月24日

填报人(签名):张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922	
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 (%)
		18.42		9.08	49.28%	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49.28%, 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	≥37人	37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): 徐红芬

填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文

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	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922		
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 (%)		
		144.32	143.28	99.27%	100%		
项目进 展情况	截止10月底该笔资金已支付143.28万元, 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143.28万元, 完成总体目标的99.27%, 保障学校办学经费。		截止10月底已完成143.28万元, 完成总体目标的99.27%, 保障学校办学经费, 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	≥1804人	≥1804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): 徐红芬

填报人(签名): 张学文

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) 海南州高级中学

金额单位: 万元

项目名称	短期柔性人才及购买服务项目			项目实施 起止时间	2022年		
项目负责人	仁青	项目联系人	仁青	联系电话	13897146922		
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	5.56	47.33%	100%		
项目进 展情况	截止10月底该笔资金已支付5.56万元, 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		
	根据南财预字【2021】689号文件, 保障援青干部生活保障、用于生活用品保障、交通、医疗等保障。		截止10月底已完成5.56万元, 完成总体目标的47.33%。保障援青干部生活保障、用于生活用品保障、交通、医疗等保障。		截止10月底已完成5.56万元, 完成总体目标的47.33%。保障援青干部生活保障、用于生活用品保障、交通、医疗等保障。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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	财政下达12万元	12	5.56	完成	
		经济效益 指标	提高教育质量和发	≥80%	已完成	完成	
	效益 指标	社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对口支援工作不断	≥80%	已完成	完成	
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	援青干部	≥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): 徐红芬
填报日期: 2022年11月24日

填报人(签名): 张学文