

海南州特殊教育学校绩效运行监控报告

州财政局：

为加强预算绩效运行监控，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，根据年初部门预算批复数、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，海南州特殊教育学校对 1-10 月份预算项目绩效运行监控情况进行分析，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》（南财监字【2022】667）要求，现将有关事项报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

（一）年度绩效目标的整体情况

海南州特殊教育学校收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其它收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南州特殊教育学校 2022 年收支总预算 321.27 万元，其中：项目支出共计 113.71 万元，占 35.39%。

（二）采取的监控措施等情况。

强化项目资金管理情况，加强项目进度管理，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，

进一步规范资金的使用，加快资金的拨付进度。

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. 预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况

2022 年部门预算资金共 321.27 万元，1-10 月执行情况是：本级预算支出总额为 242.16 万元，完成本年预算的 75.38%。预算资金实际支出如下：

2022 年我校预算项目资金共 113.71 万元，截止 10 月底支出 76.16 万元，完成本年预算的 66.98%。

（三）绩效目标完成情况。

（一）绩效目标完成情况

（1）网络租赁费年初预算资金为 0.6 万元，截止 10 预算执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（2）新生体检费初预算资金为 0.47 万元，截止 10 预算执行数为 0 万元，完成预算的 0%，预计完成预算的 100%。

（3）班主任津补贴预算资金为 0.67 万元，截止 10 预算执行数为 0.54 万元，完成预算的 79.85%，预计完成预算的 79.85%。

（4）学生校方责任保险经费预算资金为 0.1 万元，截止 10 预算执行数为 0.05 万元，完成预算的 54%，预计完成预算的 82.09%。

(5) 书记校长主任津贴预算资金为 0.55 万元，截止 10 预算执行数为 0.32 万元，完成预算的 57.82%，预计完成预算的 100%。

(6) 学校骨干教师津贴预算资金为 0.12 万元，截止 10 预算执行数为 0 万元，完成预算的 0%，预计完成预算的 0%。

(7) 学校政治辅导员津贴预算资金为 1.8 万元，截止 10 预算执行数为 1.2 万元，完成预算的 66.67%。

(8) 学校取暖费缺口资金预算资金为 39.4 万元，截止 10 预算执行数为 35.9 万元，完成预算的 91.11%。

(9) 学校学生结核病筛查费预算资金为 0.09 万元，截止 10 预算执行数为 0.08 万元，完成预算的 88.89%。

(10) 州属学校核酸检测经费预算资金为 0.05 万元，截止 10 预算执行数为 0.05 万元，完成预算的 98.39%。

(11) 特殊教育补助资金预算资金为 10.8 万元，截止 10 预算执行数为 0 万元，完成预算的 0%。预计完成预算的 100%。

(12) 新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算资金为 10 万元，截止 10 预算执行数为 6.6 万元，完成预算的 65.96%。

(13) 城乡义务教育补助经费预算金额为 16.74 万元，截止 10 月底预算执行数为 9.83 万元，完成预算的 58.72%。预计完成预算的 67.7%。

(14) 4. 高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算预算资金为 32.32 万元，截止 10 月底已执行 20.99 万元，执行率为 64.94%。预计完成预算的 100%。

三、存在问题

(一) 预算资金执行较慢具体原因

1. 由于疫情原因未能及时找到及时送货及价格合适的供货商。

2. 由于原有财务人员工作变动新财务人员未及时到位，造成工作滞后现象。

(二) 截止 10 月绩效目标未完成的情况说明

1. 班主任津补贴预算资金为 0.67 万元，截止 10 预算执行数为 0.54 万元，完成预算的 79.85%，预计完成预算的 79.85%。由于本校为特殊教育学校，每年进行不定期招生，根据学生数分配班主任，年初预算为 6 个班主任，2022 年共有 4 位班主任。

2. 学生校方责任保险经费预算资金为 0.1 万元，截止 10 预算执行数为 0.05 万元，完成预算的 54%。由于学校不定期招生，截止 10 月实际在校生小于预算数。

3. 书记校长主任津贴预算资金为 0.55 万元，截止 10 预算执行数为 0.32 万元，完成预算的 57.82%，预计完成预算的 100%。由于原有主任工作变动，截止 10 月底暂未发放，于 11-12 月完成支付。

4. 学校骨干教师津贴预算资金为 0.12 万元，截止 10 预算执行数为 0 万元，完成预算的 0%，由于学校本年度没有被评为骨干教师的人员，因此预计全年执行率为 0%。

5. 学校政治辅导员津贴预算资金为 1.8 万元，截止 10 月份，预算执行数为 1.2 万元，完成预算的 66.67%。由于本校为特殊教育学校，每年进行不定期招生，根据学生数分配辅导员人数，年初预算为 6 个政治辅导员，2022 年共有 4 位政治辅导员津贴截止 10 月已按时足额发放。

6. 学校取暖费缺口资金预算资金为 39.4 万元，截止 10 预算执行数为 35.9 万元，完成预算的 91.11%。2022 年学校取暖费缺口资金截止 10 月底完成支付，本年度取暖费年初预算为 8 元/平方，本年度燃气费标准为 6.96 元/平方。

7. 州属学校核酸检测经费预算资金为 0.05 万元，截止 10 预算执行数为 0.05 万元，完成预算的 98.39%。因部分学生因身体原因长期请假，未能做核酸。

8. 特殊教育补助资金资金预算资金为 10.8 万元，于 2022 年 8 月份下达特殊教育补助资金，为年中追加项目，由于教学设施设备通过筛查发现本地无供应商可提供相关设施设备，因此选定西宁市供应商进行采购，因疫情原因，截止 10 月底供应商未能开票，学校无法下单采购，于 11-12 月完成支付预计完成预算的 100%。

9. 新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算资金为 10 万元，截止 10 月已支付前期建设费用，剩余资金于 11-12 月份支付。

10. 城乡义务教育补助经费预算金额为 16.74 万元，截止 10 月底预算执行数为 9.83 万元，完成预算的 58.72%。由于部分学生应需身体治疗长期请假，部分学生需转学，因此部分学生资助未发放。

（四）项目实施中存在的问题和详细原因。

由于疫情原因未能及时找到及时送货、及价格合适的供货商。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

对完成预算进度较慢的项目，按照相关要求抓紧办理。

（二）改进建议。

结合学校经费实际，加强对不可预见支出的高度重视，提前筹备活动计划，合理安排相关项目费用支出。

五、其他需要说明的问题

无



网络租赁费

(2022年1-10月)

金额单位：万元

单位负责人(签名): 

填报人(签名): 杨德吉

附件1

绩效运行监控情况表

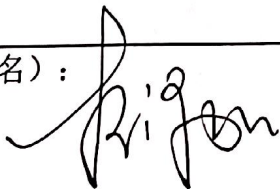
(2022年1-10月)

填报单位: 海南州特殊教育学校 (盖章)

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	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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(%)	
		0.47		0	0	100.00%	
项目进展情况	2022年度新生体检费年初预算数为0.47万元, 由于疫情原因学校开学延迟新生未到位, 于11月-12月完成完成支付。						
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		
	通过常规性的检查, 有效降低和减少学生身体疾病。		由于疫情原因学校开学延迟新生未到位, 截止10月执行数为0		完成预期目标		
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	学生数	67人	未完成	完成	
		质量指标	及时足额落实新生体检费	80%	未完成	完成	
		时效指标					
		成本指标	学生体检标准	70元/人	未完成	完成	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保证学生身体健康	80%	未完成	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	学生家长满意度	80%	未完成	完成
	绩效目标偏离原因分析	由于疫情原因学校开学延迟新生未到位, 截止10月未完成绩效目标					
	整改措施及建议	于11月-12月完成支付					
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):



填报人(签名): 拉泽加

附件1

绩效运行监控情况表

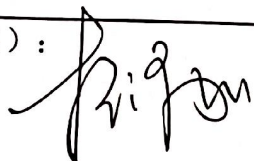
(2022年1-10月)

填报单位: 海南州特殊教育学校 (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	长期		
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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(%)	
		0.67万元		0.54	79.85%	79.85%	
项目进 展情况	由于本校为特殊教育学校, 每年进行不定期招生, 根据学生数分配班主任, 年初预算为6个班主任, 2022年共有4位班主任, 截止10月已按时足额发放。						
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		
	按标准足额发放班主任 津贴		班主任津贴共发放4名班主任		完成预期目标		
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	6人	4人	未完成	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	班主任津贴	6700元/年	0.54万元	完成	
	效益指 标	经济效益 指标					
		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	教师满意度	80%	0.54万元	完成	
	绩效目标偏 离原因分析	绩效目标未发生偏离					
	整改措施 及建议	无整改措施					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):



填报人(签名): 拉泽加

附件1

绩效运行监控情况表

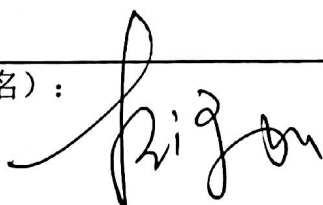
(2022年1-10月)

填报单位：海南州特殊教育学校（盖章）

金额单位：万元

项目名称	学校校方责任保险经费			项目实施起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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(%)	
		0.1		0.05	54%	84%	
项目进展情况	2022年学校校方责任保险经费主要用于学生校方责任险截止10月份已支付36名学生保险，剩余资金于11-12月份完成支付，由于学校不定期招生，截止10月实际在校生小于预算数						
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		
	保证学生身体健康		截止10月份已支付36名学生保险		完成预期目标		
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	学生校方责任购买	67人	56	未完成	
		质量指标	按时购买校方责任	80%	完成	完成	
		时效指标					
		成本指标	学生校方责任险	15元/年	完成	完成	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保证学生身体健康	80%	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%	完成	完成
	绩效目标偏	绩效目标未发生偏离					
	整改措施及建议	无整改措施					
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：



填报人(签名)：拉泽加

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：海南州特殊教育学校（盖章）

金额单位：万元

项目名称	书记校长津贴			项目实施起止时间	长期	
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204	
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(%)
		0.55		0.32	57.82%	100.00%
项目进展情况	书记校长津贴年初预算数为0.55万元，已支付校长津贴及一名主任津贴，完成项目资金的57.82%。由于原有主任工作变动，暂未评定主任于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	
	按规定足额发放校长、主任津贴，充分调动中层领导工作积极性		已支付校长津贴及一名主任津贴，完成项目资金的57.82%。		完成预期目标	
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	发放人数	3人	2人	完成
		质量指标	按时足额发放津贴	80%	80%	完成
		时效指标				
		成本指标	校长津贴	2400元/人年	2400元/人	完成
		主任津贴	3120元/年	780元/人	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分调动中层领导工作积极性	80%	80%	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				
	绩效目标偏离原因分析	绩效目标未发生偏离				
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)：

填报日期：

填报人(签名)：

拉泽加

附件1

绩效运行监控情况表

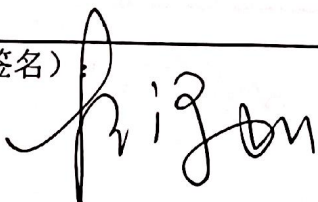
(2022年1-10月)

填报单位: 海南州特殊教育学校 (盖章)

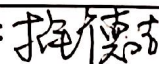
金额单位: 万元

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	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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 (%)	
		0.12		0	0	0%	
项目进 展情况	由于学校本年度没有被评为骨干教师的人员, 因此预计全年执行率为0%						
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		
	激励教师在教育工作中投入更多精力, 调动教师工作积极性, 提升教师各项技能更好的为教育事业做贡献		由于未评定骨干教师截止10月未发放		未完成		
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, 公正公开	80%	未完成	未完成	
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	提高骨干教师工作 积极性	80%	未完成	未完成	
		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	教师满意度	80%	未完成	未完成
	绩效目标偏 离原因分析	由于学校本年度没有被评为骨干教师的人员, 因此预计全年执行率为0%					
	整改措施 及建议	无整改措施					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)



填报人(签名): 梅德吉



附件1

绩效运行监控情况表

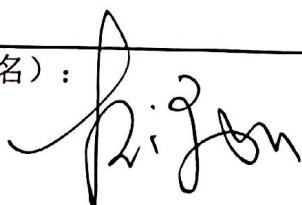
填报单位：海南州特殊教育学校（盖章）

（2022年1-10月）

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	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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(%)	
		1.8		1.2	66.67%	66.67%	
项目进展情况	由于本校为特殊教育学校，每年进行不定期招生，根据学生数分配辅导员人数，年初预算为6个政治辅导员，2022年共有4位政治辅导员津贴截止10月已按时足额发放。						
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		
	按标准足额发放政治辅导员津贴，充分调动教师工作积极性		截止10月已发放4位政治辅导员津贴		完成预期目标		
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	按标准足额发放政治辅导员津贴	80%	完成	完成	
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	充分调动教师工作积极性	80%	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%	完成	完成
	绩效目标偏离原因分析	绩效目标未发生偏离					
	整改措施及建议	无整改措施					
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：



填报人(签名)：拉泽加

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: 海南州特殊教育学校 (盖章)

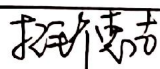
金额单位: 万元

项目名称	学校取暖费缺口资金			项目实施 起止时间	2022年11-12月		
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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(%)	
		39.4		35.9	91.11%	91.11%	
项目进展 情况	2022年学校取暖费缺口资金截止10月底完成支付2022年度取暖费年初预算为8元/平方, 2022年燃气费标准为6.96元/平方。						
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		
	争取学校足额采暖费保证 学校按时供暖, 确保学生 身体健康		截止10月底完成支付		完成预期目标		
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	学校供暖面积	8596平米	完成	完成	
		质量指标	确保足额采暖	80%	完成	完成	
			时效指标	供暖期	6月	完成	完成
		成本指标	学校采暖费	41608元/年	35.9万元	完成	
		效益 指标	经济效益 指标				
	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	学生满意度	80%	完成	完成
	绩效目标偏 离原因分析	绩效目标未发生偏离					
	整改措施 及建议	无整改措施					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):



填报人(签名):



附件1

绩效运行监控情况表

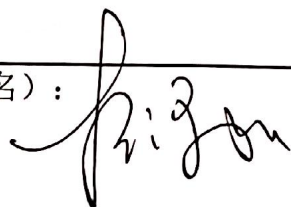
(2022年1-10月)

填报单位: 海南州特殊教育学校 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	学校学生肺结核病筛查			项目实施 起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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 (%)	
		0.09		0.08	88.89%	88.89%	
项目进 展情况	学校学生肺结核病筛查截止10月已完成支付。						
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		
	确保学生的身体健康		截止10月已完成支付		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	每年新生 20*45	900元/年	20*40=800元	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	确保学生身体 健康	80%	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	80%	完成	完成
	绩效目标 偏 离原因分	绩效目标未发生偏离					
	整改措施 及建议	无整改措施					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):



填报人(签名): 邓德芳

附件1

绩效运行监控情况表

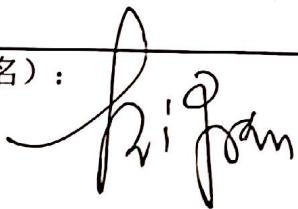
(2022年1-10月)

填报单位: 海南州特殊教育学校(盖章)

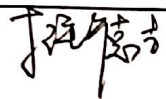
金额单位: 万元

项目名称	州属学校核算检测费			项目实施 起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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(%)	
		0.05		0.05	98.39%	98.39%	
项目进 展情况	2022年州属学校核算检测费截止10月份已支付完成, 因部分学生长期请假, 未参与核						
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		
	确保学生及职工健康				确保学生及职工健康		
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	师生教职工62人	80%	未完成	未完成	
		质量指标	确保学生及职工健康	80%	完成	完成	
		时效指标					
		成本指标	核酸检测62*8	496元/年	完成	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保学生身体健康	80%	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%	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	无整改措施					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):



填报人(签名):



绩效运行监控情况表

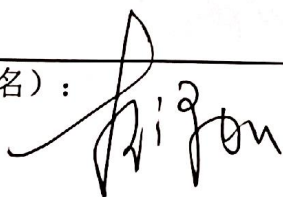
(2022年1-10月)

填报单位：海南州特殊教育学校（盖章）

金额单位：万元

项目名称	特殊教育补助资金			项目实施 起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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		0	0	100%	
项目进展 情况	特殊教育补助资金年初预算数为10.8万元，截止10月完成目标的0%，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		
	特殊教育改善办学条件 改善学校基本办学条件		未完成		完成预期目标		
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	改善学校办学条件	1所	未完成	完成	
		质量指标	政府采购率	100%	未完成	完成	
		时效指标	改善学校办学条件 2022年完成率	90%	未完成	完成	
		成本指标	设备成本购置费	108000元	未完成	完成	
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	改善学校办学条件	80%	未完成	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	学校和学生综合满 意度	80%	未完成	完成
	绩效目标偏 离原因分析	于2022年8月份下达特殊教育补助资金，为年中追加项目，由于教学设施设备通过筛查发现本地无供应商可提供相关设施设备，因此选定西宁市供应商进行采购，但由于疫情原因，截止10月底供应商未能开票，学校无法下单采购。					
	整改措施 及建议	于11月-12月完成支付					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：



填报人(签名)：拉泽加

绩效运行监控情况表

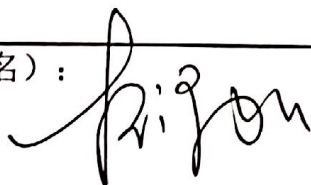
(2022年1-10月)

填报单位：海南州特殊教育学校（盖章）

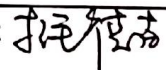
金额单位：万元

项目名称	新疆西藏等地区教育特殊补助资金			项目实施 起止时间	2022年11-12月		
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204		
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		6.6	65.96%	100%	
项目进 展情况	2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金于3月份下达，为追加项目，已支付前期建设费用，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		
	改善学校文化环境		按照工程进度已发放前期建设费用		完成预期目标		
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	教学楼、宿舍楼文化墙建设	4000平米	未完成	完成	
			校园整体文化面积	4200平方米	未完成	完成	
		质量指标	校园文化环境达标率	80%	未完成	完成	
			时效指标	届时完成校园文化完成率	80%	未完成	完成
		效益 指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标		义务教育能力提升、改善校园文化环	80%	未完成	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、学生和家 长综合满意度	80%	未完成	完成	
	绩效目标 偏离原因 分析	绩效目标未发生偏离					
	整改措施 及建议	无整改措施					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：



填报人(签名)：托妮德



附件1

绩效运行监控情况表

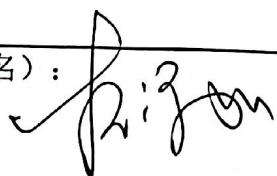
(2022年1-10月)

填报单位：海南州特殊教育学校(盖章)

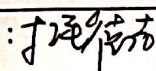
金额单位：万元

项目名称	城乡义务教育补助经费			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204	
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(%)
		16.74		9.83	58.72%	64.70%
项目进展 情况	城乡义务教育补助经费年初批复数为13.74万元，调剂3万元其中中央资金为12.2万元省级资金为4.54万元，截止10月底已完成项目资金的58.72%，执行数为9.83万元。由于部分学生应需身体治疗长期请假，部分学生需转学，因此部分学生资助未发放。					
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	
	按规定及时足额发放义务教育寄宿生生活补助		春季发放资助5.45万元，秋季截止10月发放4.39万元		完成预期目标	
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	寄宿生补助学生	100%	未完成	完成
		质量指标				
		时效指标	按规定及时发放率	100%	未完成	完成
	成本指标	小学生补助标准	1500元/人年	1500元/人年	完成	
		初中生补助标准	1700元/人年	1700元/人年	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		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	学校满意率	90%	完成	完成	
绩效目标偏 离原因分析	绩效目标未发生偏离					
整改措施 及建议	无整改措施					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：



填报人(签名)：拉泽加



附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：海南州特殊教育学校（盖章）

金额单位：万元

项目名称	高海少数民族自治州教育“三包”经费补助 预算			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	拉泽加	项目联系人	拉泽加	联系电话	18009748204	
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(%)
		32.32		20.99	64.94%	100%
项目进 展情况	高海少数民族自治州教育“三包”经费补助预算年初批复数为21.32万元，调剂11万元其中中央资金为29.1万元省级资金为3.22万元，截止10月底已完成项目资金的64.94%执行数为20.99万元					
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	
	足额落实特殊教育学校公用经费补助资金，保证学校正常运转		截止10月底已完成项目资金的64.94%执行数为20.99万元		完成预期目标	
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	公用经费补助人数	100%	完成	完成
		质量指标				
	时效指标	补助资金按规定到 位率	100%	完成	完成	
		成本指标	公用经费补助标准	6000元/人 年	完成	完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		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	学校满意率	90%	完成	完成	
绩效目标偏 离原因分析	绩效目标未发生偏离					
整改措施 及建议	无整改措施					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：

填报人(签名)：拉泽加