

མཆོ་སྤྱི་བྱུང་ལས་དྲིལ་སྤྱོད་ཆུང་སྒྲིལ་གྱི་ཡིག་ཆ།
海南州职业技术学校文件

南职校（2022）150 号

海南州职业技术学校 关于呈报 2022 年绩效运行监控报告的报告

海南州财政局：

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）要求及规定，根据“谁支出、谁负责”的原则，依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情况进行了分析，现将《2022 年绩效运行监控报告》呈上，不妥之处，请批评指正。

海南州职业技术学校
2022 年 11 月 24 日



海南州职业技术学校

2022 年绩效运行监控报告

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）要求及规定，根据“谁支出、谁负责”的原则，依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情况进行了分析，现将分析情况报告如下。

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，我校在财务室牵头下开展了 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，管好用好国家的职业教育资金，改善和优化学校的办学条件，强化骨干教师和班主任管理及考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设。2022 年我校年初预算编制绩效目标的项目共计 17 项（除人员类），合计预算资金 6039.27 万元。



州级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

海南州职业技术学校

报单位（盖章）：

部门基本信息	部门（单位）名称		海南州职业技术学校			
	单位地址		海南省海南州共和县恰卜恰镇黄河路北大街84号			
	单位预算绩效管理联系人		娘先加		联系电话	18009749985
	人员编制数		102		实有人数	92
	部门职能概述		学校以“立大志报效祖国，学技能服务家乡”为宗旨，做到： 1、承担中等职业教育工作； 2、承担职业教育科研工作； 3、承接继续教育和培训工作； 4、承担实习基地的管理及协调工作； 5、承担实习实训基地社会服务化工作；			
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计	预算内拨款		其他资金	上年结余	
	6946.18	6296.18		650	0.00	
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出		项目支出		
6946.18	2784.33		4161.85			
整体	部门绩效目标	目标1：坚决执行党和国家的教育方针政策，管好用好国家的职业教育资金，改善和优化学校的办学条件。 目标2：保障海南州职业技术学校在职在编92人、退休人员68人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。 目标3：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。 目标4：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。积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。				
其中	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
部门整体支出绩效指标	目标1	产出指标	数量指标	保证所有学生掌握专业技能	≥100%	
			质量指标	提高学生就业率	≥80	
			时效指标	2022	1-12月	
			成本指标	勤俭办学，合理安排各项资金使用		
		效益指标	社会效益	提高广大师生对职业学校教育工作的满意度	≥95%	
			经济效益	通过各专业之间的评比竞赛和学校各种考核机制的实施，激励教师工作的积极性，提升教师的专业化水平		
			生态效益	狠抓学校教育质量工作，努力提高就业成绩，争取再创辉煌。		
			可持续影响	培养学生德智体美劳全面发展，提高学生的整体素质，让教师和学生在学习过程中获得幸福感，促进学校工作稳定、和谐发展		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校学生满意度	≥95%	
				职业学校家长满意度	≥95%	
...						
财政部门审核意见						

申报单位负责人（签名）：才让东主 填表人（签名）：白雪 联系电话：8510298 填报日期：2022.3.8



(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，在学校项目办的组织下定期召开“项目推进会”详细了解项目进展情况，并监督项目按计划实施，加快项目推进，全力保障项目支付进度。财务室每月对项目资金支付情况进行统计分析，按报校长办公会，由校领导督促项目实施进度。

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1-10月预算资金执行情况

序号	预算项目	预算资金	实际支出	支出比率%	预计结转	预计结余	备注
1	学生体检费	6.19	5	0.81		1.13	
2	班主任津补贴	28.64	11.23	0.39		6.81	
3	学生校方责任保险经费	4.11	3.3	0.80		0.63	
4	书记校长主任津贴	2.02	0.91	0.45		0.2	
5	学科带头人津贴	0.24	0	0.00		0.24	
6	学校骨干教师津贴	2.4	0	0.00		2.16	
7	学校政治辅导员津贴	22.5	10.95	0.49		0.92	
8	学校寄宿生生活补助	55.2	55.2	1.00			
9	政府购买“双师型”教师经费	114	91.49	0.84			
10	学校学生结核病筛查费	5.85	5	0.85		0.85	
11	重大项目前期费用(西部大开发前期工作补助)专项	4	4	1.00			
12	教育强国推进工程	1879.45	1612.45	0.86			
13	州属学校核酸检测经费	1.4	1.4	1.00			
14	青海省第十八届运动会第四届全面健身大会经费	10.55	9.6	0.91			
15	省级双优计划优秀学校各项工作任务建设	600	0	0.00	324.46		
16	学生资助补助经费	1319.72	876.14	0.66			
17	现代职业教育质量提升计划资金	1983	527.1	0.27			
	合计	6039.27	3217.08	53.27			



（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 17 项（除人员类），合计预算资金 6039.27 万元。2022 年 1-10 月预算资金执行 3217.08 万元，支付比率为 53.27%。

绩效目标预期实现效率低的原因主要是疫情影响，“省级双优计划优秀学校各项工作任务建设”项目和“现代职业教育质量提升计划资金”项目实施效率低，支出进度慢。

三、存在的安排问题

（一）预算资金执行较慢具体原因

因受疫情影响，项目实施进度缓慢，项目无法按计划实施完成，从而能影响了项目资金的支付。

（二）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，但受疫情影响，项目资金的支付进度滞后。

（三）项目实施中存在的问题和详细原因

项目推进工作的前期项目实施方案编制、专家对方案的论证等工作不够及时，拖延的时间较长，导致项目招投标工作不能按计划的时间节点完成，前期准备过程不能按时完成，从而使招投标时间延后；加之今年因疫情原因，项目设备、人员不能按时到位，影响了项目的支付进度。



四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

今后学校首先提前安排部署预算项目前期各项工作的开展，为项目后期推进中可能出现的问题预留好时间量，按计划推进项目实施进度，监督项目实施过程，按计划完成项目资金支付。

（二）改进建议

如遇特殊疫情等影响，财政和上级部门予以政策支持，项目资金予以结转使用，顺利完成项目建设。

五、其他需要说明的问题

2022 年 11 月底按照项目实施情况，督促做好资金支付工作，争取完成全年绩效目标。

2022 年 11 月 24 日

抄送：各校长、档
海南州职业技术学校

2022 年 11 月 24 日印发

共印 6 份



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州职业技术学校

金额单位: 万元

项目名称	新生体检费			项目实施 起止时间	2022年全年	
项目负责人	才让三智	项目联系人	索南达杰	联系电话	18197400766	
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 (%)	
		6.19	5	80.78	100	
项目进 展情况	22级学生总人数723人, 已支付5万元, 剩余0.061万元11底完成支付。					
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	
	全额支出		已支付80.78%		完成81.74%, 结余1.13万	
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	学生人数	723人	714人	723人
		质量指标	足额发放经费	6.19万	5万	5.06万
		时效指标	2022年完成支付	6.19万	5万	5.06万
	成本指标	2022年预算经费	6.19万	5万	5.06万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障学生身体健康	100%	100%	100%
满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
		家长满意度	100%	100%	100%	
绩效目标偏 离原因分析	新生人数减少, 预算资金略有结余					
整改措施 及建议	加快支出进度					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名): 白墨

填报日期:

2022.11.15



附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州职业技术学校

金额单位: 万元

项目名称	班主任津贴			项目实施 起止时间	2022年全年		
项目负责人	才让三智	项目联系人	多布杰	联系电话	13299840777		
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 (%)	
		28.64		11.23	39.21	76.22	
项目进 展情况	班主任津贴在校学生按每月每人10元标准、实习学生按每月每人7元标准发放, 2022年春季学期班主任津贴已发放11.23万元; 秋季学期11月底完成支付10.6万元。						
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		
	全额支出		已支付39.21%		完成76.22%, 结余6.81万		
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	班级数	71个	71个	71个	
			足额发放经费	28.64万	11.23万	21.83万	
		质量指标	2022年完成支付	28.64万	11.23万	21.83万	
			2022年预算经费	28.64万	11.23万	21.83万	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
			提高班主任工作积极	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高班主任工作积极	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
			家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏 离原因分析	新生人数减少, 预算资金略有结余					
	整改措施 及建议	加快支出进度					
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):

2022.11.15

白厚



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)

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年全年		
项目负责人	才让三智	项目联系人	索南达杰	联系电话	18197400766		
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(%)	
		4.11		3.3	80.29	84.67	
项目进展情况	三个年级共计学生2323人, 每人15元标准, 现已支付3.3万元, 剩余0.18万元11月底完成支付。						
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		
	全额支出		已支付80.29%		完成84.67%, 结余0.63万		
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	学生人数	2323人	2200人	2323人	
		质量指标	足额发放经费	4.11万	3.3万	3.48万	
			2022年完成支付	4.11万	3.3万	3.48万	
		时效指标	2022年预算经费	4.11万	3.3万	3.48万	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障学生身体健康	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%
			家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏离原因分析	新生人数减少, 预算资金略有结余					
	整改措施及建议	加快支出进度					
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报日期:

2022.11.15

填报人(签名):

白鹰



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)

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	全年	
项目负责人	陈辉	项目联系人	刘小林	联系电话	13997346862	
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 (%)	
		2.02	0.91	45.15	100	
项目进 展情况	书记校长主任津贴按标准2022年春季学期思政课补贴已发放0.91万元, 秋季学期11月底完成支付1.11万元。					
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	
	全额支出		已支付45.15%		全额支出	
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	发放津贴人数	12人	12人	12人
		质量指标	保障经费正常发放	2.02万	0.91万	2.02万
			2022年完成支付	2.02万	0.91万	2.02万
		时效指标	2022年预算经费	2.02万	0.91万	2.02万
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%
			提高教师工作积极	100%	100%	100%
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	提高教师工作积极	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%
			家长满意度	100%	100%	100%
	绩效目标偏 离原因分析	按学期发放				
整改措施 及建议	加快支出进度					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名): 白璽

填报日期:

2022.11.15



扫描全能王 创建

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

金额单位: 万元

填报单位: (盖章)

项目名称	学科带头人津贴			项目实施 起止时间	2022年全年		
项目负责人	陈辉	项目联系人	刘小林	联系电话	13997346862		
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 (%)	
		0.24		0	0	0	
项目进 展情况	2022年教育局未评定学科带头人, 无法发放资金						
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		
	全额支出		未支付		无法支付		
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	学科带头人人数	1人	0	0	
		质量指标	保障经费正常发放	0.24万	0	0	
			2022年完成支付	0.24万	0	0	
			成本指标	2022年预算经费	0.24万	0	0
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
			提高教师工作积极	100%	100%	100%	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		提高教师工作积极	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
			家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏 离原因分析	2022年教育局未评定学科带头人, 无法发放资金					
	整改措施 及建议	加强沟通, 完成资金支付					
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):

2022.11.15

百厚



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)

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年全年		
项目负责人	陈辉	项目联系人	刘小林	联系电话	13997346862		
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(%)		
		2.4	0	0	10		
项目进展情况	按教育局通知, 11月底实现2名骨干教师津贴发放共计0.24万						
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			
	全额支出	年底支出		完成10%, 结余2.16万			
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	骨干教师人数	20人		02人	
		质量指标	保障经费正常发放	2.4万	0	0.24万	
		时效指标	2022年完成支付	2.4万	0	0.24万	
		成本指标	2022年预算经费	2.4万	0	0.24万	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
			提高教师工作积极	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高教师工作积极	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
			家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏离原因分析	评选骨干教师人数少, 支出指标减少					
	整改措施及建议	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: 2022.11.25

填报人(签名): 百雪



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)

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	全年		
项目负责人	才让三智	项目联系人	多布杰	联系电话	13299840777		
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 (%)	
		22.52		10.95	48.67	95.91	
项目进 展情况	思政课补贴按每月每班300元的标准发放, 2022年春季学期思政课补贴已发放10.95万元; 秋季学期11月底完成支付10.65万元。						
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		
	全额支出		已支付48.67%		完成95.91%, 结余0.92万		
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	班级数	71个	71个	71个	
		质量指标	足额发放经费	22.52万	10.95万	21.6万	
			2022年完成支付	22.52万	10.95万	21.6万	
		成本指标	2022年预算经费	22.52万	10.95万	21.6万	
			经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
			提高班主任工作积	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高班主任工作积	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
			家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏 离原因分析	新生人数减少, 预算资金略有结余					
	整改措施 及建议	加快支出进度					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报人(签名):

填报日期:

2022.11.15

白墨



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)

金额单位: 万元

项目名称	寄宿生生活补助			项目实施起止时间	2022年全年		
项目负责人	才让三智	项目联系人	多布杰	联系电话	13299840777		
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(%)		
		55.2	55.2	100	100		
项目进展情况	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		
	全额支出		已全额支付		全额支出		
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	寄宿生发放人数	789人	789人	789人	
		质量指标	生活补助全额到位	55.2万	55.2万	55.2万	
		时效指标	2022年完成支付	55.2万	55.2万	55.2万	
		成本指标	2022年预算经费	55.2万	55.2万	55.2万	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
			提高寄宿生生活水	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高班主任工作积	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
			家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏离原因分析	已全额支付					
	整改措施及建议	继续加快支出进度					
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报人(签名): 百廖

填报日期: 2022.11.21



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)

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	全年	
项目负责人	才让智	项目联系人	多布杰	联系电话	13299840777	
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 (%)
		5.85		5	85.47	100
项目进 展情况	2022级新生723人, 每人45元标准支付, 已完成支付5万, 项目已完成, 结余0.85万。					
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	
	全额支出		已支付85.47%		完成85.47%, 结余0.85万	
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	学生人数	723人	723人	723人
		质量指标	足额发放经费	5.85万	5万	5万
			2022年完成支付	5.85万	5万	5万
		成本指标	2022年预算经费	5.85万	5万	5万
			经济效益 指标			
	效益指 标	社会效益 指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障学生身体健康	100%	100%	100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%
			家长满意度	100%	100%	100%
绩效目标偏 离原因分析	项目已完成					
整改措施 及建议	继续加快支付进度					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名): 白鹰

填报日期: 2022.11.15



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)

金额单位: 万元

项目名称	政府购买“双师型”教师经费			项目实施起止时间	2022年全年		
项目负责人	秀洛	项目联系人	加羊	联系电话	13299840777		
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(%)	
		114万		95.92万	84.14	100	
项目进展情况	政府购买“双师型”教师经费1-10月已发放95.92万元, 11月底完成剩余支付。						
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		
	全额支出		已支付84.14%		完成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	“双师型”教师人	30人	30人	30人	
		质量指标	保障经费正常发放	114万	95.92万	114万	
		时效指标	2022年完成支付	114万	95.92万	114万	
		成本指标	2022年预算经费	114万	95.92万	114万	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
		社会效益指标	提高教师工作积极	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高教师工作积极	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
			家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏离原因分析	按月序时发放					
	整改措施及建议	按月序时发放, 加快支付进度					
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报人(签名): 白墨

填报日期: 2022.11.25



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)

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年全年		
项目负责人	才让三智	项目联系人	角巴加	联系电话	13299840777		
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 (%)	
		650		369.75	56.88	100	
项目进 展情况	学校行政事业性收费项目按学校驾校、电大实际收入上缴国库, 疫情影响, 事业收入减少。						
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		
	全额支付		56.88%		疫情影响, 事业收入减少, 60%		
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	事业收入	650万	369.75万	450万	
		质量指标	事业收入	650万	369.75万	450万	
		时效指标	2022年完成支付	650万	369.75万	450万	
	效益 指标	成本指标	2022年预算经费	650万	369.75万	450万	
		经济效益 指标					
			社会效益 指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%
				提高教师工作积极	100%	100%	100%
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	提高教师工作积极	100%	100%	100%		
			事业收入稳定增长	100%	50%	60%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训学生满意度	100%	100%	100%		
		家长满意度	100%	100%	100%		
绩效目标偏 离原因分析	疫情影响, 事业收入减少						
整改措施 及建议	加快支出进度						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报日期: 2022.11.11

填报人(签名): 白墨



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)

金额单位: 万元

项目名称	重大项目前期费用(西部大开发前期工作补助)专项			项目实施 起止时间	2022年全年		
项目负责人	郑海滨	项目联系人	马明	联系电话	13299840777		
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		4	100	100	
项目进 展情况	项目已完成, 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		
	全额支出		已支付100%		完成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	完成项目前期工作	1个	1个	1个	
		质量指标	保障项目正常进行	4万	4万	4万	
		时效指标	2022年完成支付	4万	4万	4万	
		成本指标	2022年预算经费	4万	4万	4万	
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	保障学校和谐稳定 提高教师工作积极	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	建设学校专业	100%	100%	100%	
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度 家长满意度	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	绩效目标偏 离原因分析	无					
	整改措施 及建议	无					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报日期: 2022.11.21

填报人(签名): 白鹰



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)

金额单位: 万元

项目名称	教育强国推进工程			项目实施 起止时间	2022年全年	
项目负责人	郑海滨	项目联系人	马明	联系电话	13299840777	
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 (%)
		1879.45		1612.45	85.79	100
项目进 展情况	项目2021年11月1日开工, 2022年3月15日复工, 2022年8月2日1号楼、2号楼主体顺利封顶, 因疫情原因, 计划到2023年5月竣工验收。截止10月底支付资金合计2763万元, 支出率为85%。计划11月底支出267万元, 支出率为100%, 2023年自筹资金到位及竣工验收后支出750万元					
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	
	全额支出		已支付85.79%		完成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	建筑面积11500平方米及相关附属设 施	11500平方米	11500平方米	11500平方米
		质量指标	工程质量合格率	1	1	1
			职业学校新生辍学率	≤2%	2%	2%
		时效指标	2022年完成支付	1879.45万	1612.45万	1879.45万
		成本指标	2022年预算经费	1879.45万	1612.45万	1879.45万
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	职业学校毕业生就业率	≥93%	87%	87%
			其中, 建档立卡等贫困人口毕业生 就业率	≥100%	100%	100%
		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	100%	100%	100%
			家长满意度	100%	100%	100%
	绩效目标偏 离原因分析	按进度推进				
整改措施 及建议	加快资金支付					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报日期: 2022.11.21

填报人(签名): 白鹰



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)

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年全年		
项目负责人	陈辉	项目联系人	刘小林	联系电话	13997346862		
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 (%)	
		1.4		1.4	100	100	
项目进 展情况	项目已完成, 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		
	全额支出		已支付100%		完成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	教师检测人数	161人	161人	161人	
		质量指标	保障经费正常发放	1.4万	1.4万	1.4万	
			2022年完成支付	1.4万	1.4万	1.4万	
		时效指标	2022年预算经费	1.4万	1.4万	1.4万	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
			提高教师工作积极	100%	100%	100%	
		生态效益 指标	有效预防疾病	100%	100%	100%	
		可持续影响 指标	提高教师工作积极	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%	
			教师满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏 离原因分析	无					
	整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报人(签名):

填报日期:

2022.11.11

白鹰



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)

金额单位: 万元

项目名称	青海省第十八届运动会第四届全面健身大会经费			项目实施起止时间	2022年全年		
项目负责人	才让三智	项目联系人	多布杰	联系电话	13299840777		
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(%)	
		10.55		9.6	91	100	
项目进展情况	项目已完成, 现已支付9.6万元, 剩余0.95万元11月底完成支付。						
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		
	全额支出		已支付91%		完成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	完成运动会	1次	1次	1次	
		质量指标	足额发放经费	10.55万	9.6万	10.55万	
		时效指标	2022年完成支付	10.55万	9.6万	10.55万	
		成本指标	2022年预算经费	10.55万	9.6万	10.55万	
		效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障学生身体健康	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	100%
				社会满意度	100%	100%	100%
	绩效目标偏离原因分析	疫情影响, 剩余款项手续未办理					
整改措施及建议	加快支付进度						
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报人(签名): 白璽

填报日期:

2022.11.15



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)

金额单位: 万元

项目名称	省级双优计划优秀学校各项工作任务建设			项目实施 起止时间	2022年全年	
项目负责人	郑海滨	项目联系人	马明	联系电话	13299840777	
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 (%)
		600		0	0	100
项目进 展情况	1、优质专业群建设: 高水平实践教学基地项目招标完成, 已签订合同, 进入供货期。 2、新建物联网技术专业实训室: 已发公告, 11月25日线上进行招投标。 3、探索校企协同育人, 落实民间传统工艺部现代学徒制试点工作: 正在政采云进行询价。 4、打造1个校企德育示范基地: 已制定实施方案, 正在与海南州藏医院进行协商确定设备。 5、校企合作建设在线精品课程12门: 已发公告, 一周后进行招投标。 6、购置图书馆管理系统: 设备正在上架中(政采云)。 7、提高双师型教师比例达到52%: 已完成。 8、支持教师参加教学能力大赛和班主任能力大赛: 已完成。 9、组织200名学生省内研学: 受疫情影响, 未能开展。 10、建立3个专业中小学学生职业体验教育基地: 11月23日已上会, 采购清单已报教务进行政采云询价。 11、建立1个社区(老年)教育校外教学点: 11月23日已上会, 采购清单已报教务进行政采云询价。					
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	
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	优质专业建设	2 (个)	2 (个)	2 (个)
			中小学生学习职业体验教育基地	3 (个)	3 (个)	3 (个)
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%	0%	100%
			购置仪器设备合格率	100%	0%	100%
		时效指标	项目实施进度	1年	0	1年
			对学校的影响	长期	0	长期
	成本指标	经济成本指标	600万	0	600万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	职业学校毕业生就业率	≥87%	0	≥87%
			其中, 建档立卡等贫困人口毕业生就业率	≥100%	0	≥100%
		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	100%	100%	100%
	家长满意度	100%	100%	100%		
绩效目标偏 离原因分析	略低于目标进度, 主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 各类培训等活动减少, 资金支出减少; 项目经费支出占年度安排的0%。					
整改措施 及建议	加快支出进度。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名):

填报日期:

2022. 11. 15

白璽



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)

金额单位: 万元

项目名称	学生资助补助经费			项目实施起止时间	2022年全年		
项目负责人	娘先加	项目联系人	兰措	联系电话	18197400655		
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(%)	
		1184.09		861.02	73	100	
项目进展情况	2022年学生资助补助经费包括助学金、公用经费和教材款, 现已支付861.02万元, 剩余款项将在11月底实现支出。						
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		
	全额支出		已支付73%		完成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	中职一二年级学生免教科书学生	≥2635人	≥2635人	≥2635人	
			补助中职一二年级国家助学金学生	≥2635人	≥2635人	≥2635人	
		质量指标	中职一二年级国家助学金全额到位	≥100%	≥100%	≥100%	
			中职一二年级学生免教科书资金全额到位	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	2022年完成支付	1184.09万	861.02万	1184.09万	
	成本指标	中职一二年级国家助学金州级配套标准(2000元)	年生均400	年生均400元	年生均400元		
			中职一二年级学生免教科书州级配套标准(400元)	年生均80元	年生均80元	年生均80元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%
			生态效益指标	减轻家长负担, 严禁乱收费	100%	100%	100%
	可持续影响指标		提高教师工作积极性	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	100%	100%	100%	
		满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	
	绩效目标偏离原因分析	按月序时支出					
整改措施及建议	加快项目资金支出						
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名):

填报人(签名):

填报日期:

2022.11.21

白登



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)

金额单位: 万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金			项目实施 起止时间	2022年全年	
项目负责人	郑海滨	项目联系人	马明	联系电话	13299840777	
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 (%)
		1983		527.1	27	100
项目进 展情况	①校园信息化建设600万元,项目已完成招投标,设备安装完成,因疫情原因,设备调试无法完成,截止11月底已支金额360.8万元,剩余239.2万元验收合格后支付,本项目本年度需结转239.2万元;②畜禽生产专业技术建设300万元,11月17日开标,合同已签订,计划11月底支出预付款134.55万元,剩余135.55万元待验收合格后支付,因疫情原因,本项目本年度需结转135.55万元;③大数据技术专业建设300万元,项目招投标已完成,计划11月底支出预付款86.7万元,剩余213.3万元待验收合格后支付,因疫情原因,本项目本年度需结转213.3万元;④幼儿保育专业建设50万元,项目招投标已完成,计划11月底支出预付款14.96万元,剩余35.04万元待验收合格后支付,因疫情原因,本项目本年度需结转213.3万元;⑤汽车新能源实训室建设343万元,项目招投标已完成,截止9月底已支金额102万元,剩余241万元待验收合格后支付,因疫情原因,本项目本年度需结转241万元;⑥提升技能大赛水平项目40万元,项目正在实施中,计划12月建设完成。⑦1+X证书试点项目150万元,12月3日开标,计划合同签订后12月支出预付款45万元。剩余105万元待验收合格后支付,因疫情原因,本项目本年度需结转105万元;⑧“双师型”教师队伍建设200万元正在实施当中,计划12月底支出160万元,剩余40万元结转至2023年实施。					
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	
	全额支出		已支付27%		完成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	贫困地区职业学校购置实训设备	≥480台(套)	560台(套)	560台(套)
			动员贫困地区未升学有就读意愿的初高中学生接受职业教育人数	≥1400人	1400人	1400人
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%	100%	100%
			职业学校新生辍学率	≤2%	2%	2%
			时效指标			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	职业学校毕业生就业率	≥93%	87%	87%
			其中,建档立卡等贫困人口毕业生就业率	≥100%	100%	100%
		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	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	100%	100%	100%	
		用人单位对建档立卡等贫困人口毕业生满意度	98%	98%	98%	
绩效目标 偏差原因	因疫情原因,本年度招投标工作断断续续,加之物流及疫情人员管控,设备及人员无法按时到场建设,造成项目施工延迟或无法进行。					
整改措施 及建议	待疫情缓解后立即复工建设,竣工验收后按合同支出					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名):

填报日期:

2022.11.15

白雪



扫描全能王 创建