

མཆོ་སྟོབས་ལམ་དུ་གཏོང་བའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

海南州职业技术学校文件

南职校〔2023〕91号

海南州职业技术学校 关于呈报 2023 年预算项目支出绩效目标及预 算执行情况监控报告的报告

海南州财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 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 1-7 月预算项目绩效运行监控情况进行了分析，现将《2023 年绩效运行监控报告》呈上，不妥之处，请批评指正。

附件：项目支出绩效运行监控表

2023 年 8 月 24 日

抄报：各校长、档
海南州职业技术学校

2023 年 8 月 24 日
共印 6 份

海南州职业技术学校

2023 年绩效运行监控报告

根据海南州财政局《关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 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 1-7 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 2023 年 1-7 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。2023 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 5974.36 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，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 1-7 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	5.11	0	0	0	0	
2	班主任津补贴	23.27	9.54	0.41	0	0	
3	学生校方责任保险经费	3.9	0	0	0	0	
4	书记校长主任津贴	2.38	1.03	0.43	0	0	
5	学科带头人津贴	0.24	0	0.00	0	0	
6	学校骨干教师津贴	2.4	0	0.00	0	0	
7	学校政治辅导员津贴	22.5	10.5	0.49	0	0	
8	学校寄宿生生活补助	73.04	31.48	0.43	0	0	
9	政府购买“双师型”教师经费	114.00	114.00	1	0	0	
10	学校学生结核病筛查费	3.29	0	0	0	0	
11	海南州成立 70 周年庆祝大会学生志愿者相关经费	43.12	37.32	0.87	0	0	
12	教育强国推进工程	750.00	310.00	0.41	0	0	
13	2022 年现代职业教育提升资金	395.00	139.64	0.35	0	0	
14	2017 学生公寓建设项目质保金	45.00	45.00	1	0	0	
15	省级双优计划优秀学校各项工作任务建设	211.23	131.47	0.62	0	0	
16	学生资助补助经费	1079.88	555.42	0.51	0	0	
17	2023 现代职业教育质量提升计划资金	2550.00	290.69	0.11	0	0	
	合计	5974.36	1840.80	0.31			

（二）绩效目标完成情况

2023 年我校年初预算编制绩效目标的项目共计 14 项(除人员类)，合计预算资金 2549.21 万元；年中调剂项目 3 项，合计预算资金 3425.12 万元；2023 年 1-7 月预算资金执行 1840.80 万元，支付比率为 31.24%。

三、存在的安排问题

（一）预算资金执行较慢具体原因

1、2022 年因受疫情影响，项目实施进度缓慢，项目无法按计划实施完成，从而影响了资金的支付，结转至本年度执行。

2、“2023 现代职业教育质量提升计划资金”项目前期招标投标工作时间较长，进度滞后。现项目正在实施阶段，四季度实现支出。

3、州级专项资金 293.25 万元，其中春季学期已支付 203.84 万元，剩余 89.41 万元将在秋季学期支付。

（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，但受工程进度影响，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前期工作时间较长，导致项目实施进度滞后；加之上年因

疫情原因，项目设备、人员不能按时到位，影响了项目的进度，上年结转资金较大。

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

全力跟进项目实施进度，学校内部部门做好沟通协调。

五、其他需要说明的问题

2023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。

2023年8月24日

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23						
项目名称		寄宿生生活补助		项目编码		63250022T000000066905				
项目主管部门		政教处		项目实施单位		政教处				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金		73.04		31.48		73.04		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计		73.04		31.48		73.04			
项目进展情况概述		思政课补贴按每月每班300元标准发放, 2023年春季学期思政课补贴已发放10.5万元; 秋季学期11月底完成支付10万元。								
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		已支出31.48万元			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	825人	31.48万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
			班级数	25个	31.48万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
		质量指标	足额发放经费	73.04万元	31.48万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
			时效指标	本年完成支付	2023年	31.48万元	100%	秋季学期未发放	确定能	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	73.04万元	31.48万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
		社会成本指标	保障学校和谐稳定	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高寄宿生生活水	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
		生态效益指标								
		可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际人数11月底完成支付
	项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906			
	项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			是					
审核人		[签名]		联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误			无错; 一体化31.48万, 支出进度43.19%						
	预算执行方面的建议			支出进度低于序时。						
	项目管理及实施方面的建议			项目进度情况与绩效目标不符。						
	对调整预算资金安排的建议			无						
	对绩效目标调整的建议			无						
	其他建议			无。						
填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23							
项目名称: 政府购买“双师型”教师经费				项目编码: 63250022T000000067124							
项目主管部门: 财务室				项目实施单位: 财务室							
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数					
	预算管理资金	一般公共预算资金		114万元	114万元	114万元					
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计			114万元	114万元	114万元						
项目进展情况概述: 政府购买“双师型”教师经费1-7月已发放完成											
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		已支出114万元			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	教师人数	30人	114万元	100%	无	确定能	已完成		
		质量指标	足额发放经费	114万元	114万元	100%	无	确定能	已完成		
	时效指标	本年完成支付	2023年	114万元	100%	无	确定能	已完成			
	成本指标	经济成本指标	财政资金	114万元	114万元	100%	无	确定能	已完成		
		社会成本指标	保障学校和谐稳定	100%	114万元	100%	无	确定能	已完成		
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		提高学校教育水平	100%	114万元	100%	秋季学期未发放	确定能	已完成			
生态效益指标											
可持续影响		保障学校和谐稳定	100%	114万元	100%	秋季学期未发放	确定能	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	114万元	100%	秋季学期未发放	确定能	已完成			
项目实施单位填报人: 白雪				联系电话: 15111710906							
项目主管部门审核意见: 绩效目标运行监控情况是否属实				是							
审核人: 姚曼加				联系电话:							
州财政局支出科室审核意见及建议				预算执行情况填写是否无误: 无错; 一律在支出114万, 支出率100%							
				预算执行方面的建议: 无							
				项目管理及实施方面的建议: 无							
				对调整预算资金安排的建议: 无							
				对绩效目标调整的建议: 无							
				其他建议: 无							
填报人:				联系电话:							

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校					填报日期：2023-8-23					
项目名称		行政事业性收费项目			项目编码		63250022T000000084267			
项目主管部门		财务室			项目实施单位		财务室			
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
		预算管理资金	一般公共预算资金	650万元	164.71万元	650万元				
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计		650万元		164.71万元	650万元					
项目进展情况概述		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，按需支出。								
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			已支出164.71万元			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	事业收入	650万元	164.71万元	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少	
		质量指标	事业收入	650万元	164.71万元	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少	
	时效指标	本年完成支付	2023年	164.71万元	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少		
	成本指标	经济成本指标	事业收入	650万元	164.71万元	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少	
		社会成本指标	促进学校和谐稳定	100%	50%	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少	
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学校教育水平	100%	50%	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少	
生态效益指标										
可持续影响		保障学校和谐稳定	100%	50%	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	50%	100%	事业收入减少	有可能	驾校及电大收入减少		
项目实施单位填报人		白雪			联系电话		15111710906			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[签名]		联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无错，一律化支出164.71万，支出序时34%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		填报人			联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23						
项目名称		省级“双优计划”优秀学校各项工作任务建设		项目编码		63250023T000001850100				
项目主管部门		财务室		项目实施单位		财务室				
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
		预算管理资金	一般公共预算资金	211.23万元	131.47万元	211.23万元				
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计		211.23万元	131.47万元	211.23万元				
项目进展情况概述		2023年共计结转资金211.23万元,其中: 1、畜禽生产技术结转60.7万元,项目验收阶段,8月底实现支出; 2、物联网应用技术结转41.2万元,项目已完工,完成支付; 3、开设在线精品课程12门结转42.06万元,已支付29.9万元,8月底实现支出; 4、图书管理系统结转10.54万元,项目已完工,完成支付; 5、省内学生研学结转10万元,项目已完工,完成支付; 6、“双师型”教师队伍建设和技能大赛结转46.7万元,已支付12.25万元,8月底实现支出;								
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		已支出131.47万元		100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	优质专业建设	101.91万元	37.2万元	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
			精品课程	42.06个	29.9万元	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
		质量指标	基础设施修缮工程验收合格率	100%	47%	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
			购置仪器设备合格率	100%	47%	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
		时效指标	本年完成支付	211.23万元	131.47万元	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	211.23万元	131.47万元	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
		社会成本指标	促进学校和谐稳定	211.23万元	131.47万元	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学校教育水平	100%	47%	100%	项目验收阶段8月底支出	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	47%	100%	项目验收阶段8月开学学生使用	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	47%	100%	8月开学学生使用	确定能		
	项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906			
	项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实		是					
			审核人	白雪	联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误		无错;一体化支出131.47万,支出率62%						
		预算执行方面的建议		在不违反财经纪律的情况下,完工项目实现支出;按合同书及时拨付资金归并						
		项目管理及实施方面的建议		无						
		对调整预算资金安排的建议		无						
		对绩效目标调整的建议		无						
		其他建议		无						
填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校				填报日期：2023-8-23						
项目名称		学校学生结核病筛查费		项目编码		63250023T000001858643				
项目主管部门		政教处		项目实施单位		政教处				
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数				
		预算管理资金	一般公共预算资金		3.29万元		0			
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计		3.29万元		0		3.29万元				
项目进展情况概述		23级学生总人数未确定，按实际人数8月底完成支付								
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			0			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	731人	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付
		质量指标	足额发放经费	3.29万元	0%	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付
		时效指标	本年完成支付	3.29万元	0%	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	3.29万元	0%	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付
		社会成本指标	促进学校和谐稳定	100%	0%	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学生身体健康	100%	0%	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付
		生态效益指标								
		可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	0%	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	0%	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月完成支付	
项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[签名]		联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无误。一体化支出0万元，支出率0					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理和实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		填报人			联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表 (2023年)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校					填报日期：2023-8-23					
项目名称		海南州成立70周年庆祝大会学生志愿者相关经费			项目编码		63250023T000002149368			
项目主管部门		政教处			项目实施单位		政教处			
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		预算管理资金	一般公共预算资金		43.12万元		37.32		43.12万元	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计			43.12万元		37.32		43.12万元	
项目进展情况概述		178名学生及9名后勤人员参加工作。其中发放演员保险费0.89万元；负责老师补助金1.19万元；学生伙食补助35.24万元。剩余4.4万元8月底发放学生市内交通费。								
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			0				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	180人	178人	100%		确定能		
			教师人数	9人	9人	100%		确定能		
		质量指标	足额发放经费	43.12万元	37.32万元	100%	区间交通费未发放	确定能		
			时效指标	本年完成支付	43.12万元	37.32万元	100%	区间交通费未发放	确定能	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	43.12万元	37.32万元	100%	区间交通费未发放	确定能		
		社会成本指标	促进学校和谐稳定	43.12万元	37.32万元	100%	区间交通费未发放	确定能		
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障活动举办	100%	100%	100%		确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	100%	100%		确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100%	100%	100%		确定能		
项目实施单位填报人		白雪			联系电话		15111710906			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[签名]			联系电话				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无误；- 合计支出 37.32 万，支出率 86.51%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		填报人				联系电话				

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校					填报日期：2023-8-23						
项目名称		教育强国推进工程中央基建			项目编码		63250023T000002013187				
项目主管部门		项目办			项目实施单位		项目办				
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		750万元		310万元		750万元		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计			750万元		310万元		750万元				
项目进展情况概述		项目已完工，正在财务决算阶段，剩余款项9月底实现支出。									
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			310万元				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	建筑面积11500平方	11500平方米	11500平方米	100%	已完工	确定能			
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	已完工	确定能			
	时效指标	本年完成支付	750万元		310万元	100%	正在财务决算阶段	确定能			
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	750万元		310万元	100%	正在财务决算阶段	确定能		
		社会成本指标	促进学校和谐稳定	750万元		310万元	100%	正在财务决算阶段	确定能		
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进学校发展	750万元		310万元	100%	正在财务决算阶段	确定能		
		生态效益指标									
		可持续影响	保障学校和谐稳定	750万元		310万元	100%	正在财务决算阶段	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	750万元		310万元	100%	正在财务决算阶段	确定能		
项目实施单位填报人		白雪			联系电话		15111710906				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是						
		审核人	叶晓如		联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无误；一体化支出310万元，支出率41.33%。						
		预算执行方面的建议			完工项目，按合同支付，应做到工程量与支出相匹配；						
		项目管理及实施方面的建议			应明确完工项目是否支付使用，支付使用应完成国库集中支付；						
		对调整预算资金安排的建议			对财务决算完成结余资金缴回国库。						
		对绩效目标调整的建议			无。						
		其他建议			无。						
填报人					联系电话						
注：1. “三级指标”年初指标值根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23						
项目名称		2023现代职业教育质量提升计划资金			项目编码		63250023T000002100432			
项目主管部门		项目办			项目实施单位		项目办			
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		2550万元		290.69万元		2550万元	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计		2550万元		290.69万元		2550万元				
项目进展概况		1、省级“双优计划”优秀学校各项工作任务建设600万,项目正在实施,四季度完成支付; 2、实训室建设及优势特色群建设1150万元,已支出25万元,项目正在实施,四季度完成支付; 3、双师型队伍及1+X建设项目2820万元,已支出44.15万元,项目正在实施,四季度完成支付; 4、校园维修改造项目520万元,已支出138.1万元,项目正在实施,四季度完成支付;								
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			290.69万元				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	职业院校购置实训设备	2550万元	290.69万元	100%	项目正在实施	确定能		
		质量指标	工程质量合格率	100%	10%	100%	项目正在实施	确定能		
	成本指标	时效指标	本年完成支付	2550万元	290.69万元	100%	项目正在实施	确定能		
		经济成本指标	财政拨款	2550万元	290.69万元	100%	项目正在实施	确定能		
			社会成本指标	促进学校和谐稳定	2550万元	290.69万元	100%	项目正在实施	确定能	
	效益指标	生态环境成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	促进学校发展	100%	10%	100%	项目正在实施	确定能		
		生态效益指标								
	满意度指标	可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	10%	100%	项目正在实施	确定能		
		服务对象满意度	学生满意度	100%	50%	100%	项目正在实施	确定能		
项目实施单位填报人		白雪			联系电话		15111710906			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[签名]		联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无误,一体化支出290.69万元,支出率11.4%.					
		预算执行方面的建议			进一步细化月支出计划,预测年内完成支出数					
		项目管理及实施方面的建议			完善计划,明确项目实施责任.					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		填报人			联系电话					

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23						
项目名称		2022现代职业教育质量提升计划资金		项目编码		63000021T000000005970				
项目主管部门		项目办		项目实施单位		项目办				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金		395万元		139.64万元		395万元		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计		395万元		139.64万元		395万元			
项目进展情况概述		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,项目正在实施,四季度完成支付; 2、畜禽生产技术专业建设300万元,项目正在实施,四季度完成支付; 3、大数据技术专业建设300万元,项目招投标已完成,设备安装完成,项目正在实施,四季度完成支付; 4、双师型队伍及技能大赛项目1.3万元,项目正在实施,四季度完成支付; 4、1+X建设及汽车新能源项目已完工,完成支付; 5、幼儿保育专业建设50万元,设备安装完成,项目正在实施,四季度完成支付;								
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		290.69万元			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	区职业学校购置实训设备	395万元	139.64万元	100%	项目正在实施	确定能		
			实训室建设	5个	5个	100%		确定能		
		质量指标	工程质量合格率	100%	10%	100%	项目正在实施	确定能		
			时效指标	本年完成支付	395万元	139.64万元	100%	项目正在实施	确定能	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	395万元	139.64万元	100%	项目正在实施	确定能		
		社会成本指标	促进学校和谐稳定	395万元	139.64万元	100%	项目正在实施	确定能		
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进学校发展	100%	10%	100%	项目正在实施	确定能		
		生态效益指标								
		可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	10%	100%	项目正在实施	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	50%	100%	项目正在实施	确定能		
	项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906			
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			是						
	审核人	张悦加		联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误			无误;一体化支出139.64万元支出账户为358						
	预算执行方面的建议			支出低于序时进度,应调整支出计划,预测年内完成数						
	项目管理及实施方面的建议			调整23项目实施计划,无安项目实施到位						
	对调整预算资金安排的建议			无						
	对绩效目标调整的建议			无						
	其他建议			无						
	填报人			联系电话						

注: 1. "三级指标"年初指标值"根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23							
项目名称		学生资助补助专项经费			项目编码		63250023T000002065733				
项目主管部门		项目办			项目实施单位		项目办				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		1079.88万元		555.42万元		1079.88万元			
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计		1079.88万元		555.42万元		1079.88万元					
项目进展情况概述		2023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555.42万元, 剩余款项将在11月底实现支出。									
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			555.42万元				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	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	100%	项目正在实施	确定能			
			补助中职一二年级国家助学金学生	≥2635人	≥2635人	100%	项目正在实施	确定能			
		质量指标	中职一二年级国家助学金全额到位	100%	10%	100%	项目正在实施	确定能			
			时效指标	本年完成支付	1079.88万元	555.42万元	100%	项目正在实施	确定能		
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	1079.88万元	555.42万元	100%	项目正在实施	确定能			
		社会成本指标	促进学校和谐稳定	1079.88万元	555.42万元	100%	项目正在实施	确定能			
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进学校发展	100%	80%	100%	项目正在实施	确定能			
		生态效益指标									
		可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	80%	100%	项目正在实施	确定能			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	50%	100%	项目正在实施	确定能			
项目实施单位填报人		白雪			联系电话		15111710906				
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	邱学东			联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误				无误; 一、合计支付555.42万, 支出率51.43%						
	预算执行方面的建议				按学生资助补助资金相关规定发放, 严禁超范围、超标准发放;						
	项目管理及实施方面的建议				无						
	对调整预算资金安排的建议				无						
	对绩效目标调整的建议				无						
	其他建议				无						
	填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

8.ÇOL#ä²√
H&@&@&@&@&@&@

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校				填报日期：2023-8-23							
项目名称		新生体检费				项目编码		63250022T000000051577			
项目主管部门		政教处				项目实施单位		政教处			
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
		预算管理资金	一般公共预算资金		5.11		0		5.11		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
		合计		5.11		0		5.11			
项目进展情况概述		23级学生总人数未确定，按实际人数8月底完成支付									
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				0				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	学生人数	730人	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月底完成支付	
		质量指标	足额发放经费	5.11万元	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月底完成支付	
	时效指标	本年完成支付	2023年	0	100%	学生未到校	确定能			按新生实际人数9月底完成支付	
		成本指标	经济成本指标	财政资金	5.11万元	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月底完成支付
			社会成本指标	保障学生身体健康	730人	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月底完成支付
	生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障学生身体健康	100%	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月底完成支付	
		生态效益指标									
		可持续影响	学校发展	100%	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月底完成支付	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	0	100%	学生未到校	确定能		按新生实际人数9月底完成支付		
项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906					
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实				是					
		审核人	[Signature]			联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误				无错；一体化支出0元 支出费0.					
		预算执行方面的建议				无					
		项目管理及实施方面的建议				无					
		对调整预算资金安排的建议				无					
		对绩效目标调整的建议				无					
		其他建议				无					
		填报人				联系电话					
注：1. "三级指标"年初指标值"根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

注：1. “三级指标”年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23						
项目名称		学校校方责任保险经费		项目编码		63250022T000000065326				
项目主管部门		政教处		项目实施单位		政教处				
预算执行情况 (万元)	资金性质	年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数				
		一般公共预算资金		3.90		0				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	预算管理资金	财政专户管理资金								
		其他收入								
合计		3.90		0		3.90				
项目进展情况概述		三个年级共计学生2600人,每人15元标准,9月底完成支付。								
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		0		100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	2600人	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
			班级数	71个	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
		质量指标	足额发放经费	3.9万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
			时效指标	本年完成支付	2023年	0	100%	秋季学期支付	确定能	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	3.9万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
		社会成本指标	保障学校和谐稳定	3.9万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学生身体健康	3.9万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
		生态效益指标								
		可持续影响	保障学校和谐稳定	3.9万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	3.9万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		按实际人数9月底完成支付
	项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906			
	项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实		是					
		审核人		白雪		联系电话				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误		无误; - 15111710906, 支付率 0.						
		预算执行方面的建议		无						
		项目管理及实施方面的建议		无						
		对调整预算资金安排的建议		无						
		对绩效目标调整的建议		无						
		其他建议		无						
填报人				联系电话						

注: 1. "三级指标"年初指标值根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表 (2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校				填报日期: 2023-8-23						
项目名称		学科带头人津贴		项目编码		63250022T000000066765				
项目主管部门		校办		项目实施单位		校办				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金	0.24		0		0.24			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		0.24		0		0.24				
项目进展情况 2023年教育局还未评定学科带头人, 无法发放资金										
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			0			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	发放津贴人数	1人	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		质量指标	足额发放经费	0.24万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		时效指标	本年完成支付	2023年	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
	成本指标	经济成本指标	财政资金	0.24万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		社会成本指标	提高教师工作积极性	0.24万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		生态效益指标								
	可持续发展	保障学校和谐稳定	100%	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
	项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[Signature]		联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无误; 一律无支出0元, 支出率0					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		填报人			联系电话					

注: 1. "三级指标"年初指标值根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州职业技术学校				填报日期：2023-8-23						
项目名称		学校骨干教师津贴		项目编码		63250022T000000066797				
项目主管部门		校办		项目实施单位		校办				
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		一般公共预算资金		2.40		0		2.40		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
	其他收入									
合计		2.40		0		2.40				
项目进展情况		按教育局通知，11月底实现骨干教师津贴发放共计2.4万								
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		0				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	发放津贴人数	20人	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		质量指标	足额发放经费	2.4万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		时效指标	本年完成支付	2023年	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
	成本指标	经济成本指标	财政资金	2.4万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		社会成本指标	提高教师工作积极性	2.4万元	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
		生态效益指标								
	可持续发展指标	保障学校和谐稳定	100%	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放	
		服务对象满意度	教师满意度	100%	0	100%	秋季学期支付	确定能		评定后发放
	项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人	邓光如	联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误			无误；一体化支出0万，支出解0						
	预算执行方面的建议			无						
	项目管理及实施方面的建议			无						
	对调整预算资金安排的建议			无						
	对绩效目标调整的建议			无						
	其他建议			无						
	填报人				联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州职业技术学校			填报日期: 2023-8-23							
项目名称		学校政治辅导员津贴		项目编码		63250022T000000066897				
项目主管部门		政教处		项目实施单位		政教处				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金	22.50		10.5		22.50			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计		22.50		10.50		22.50			
项目进展情况概述		思政课补贴按每月每班300元的标准发放, 2023年春季学期思政课补贴已发放10.5万元; 秋季学期11月底完成支付10万元。								
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		已支出10.50万元			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	2600人	10.50万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数11月底完成支付
			班级数	71个	10.50万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数12月底完成支付
		质量指标	足额发放经费	22.5万元	10.50万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数11月底完成支付
			时效指标	本年完成支付	2023年	10.50万元	100%	秋季学期未发放	确定能	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	22.5万元	10.50万元	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数11月底完成支付
		社会成本指标	保障学校和谐稳定	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数11月底完成支付
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高班主任工作量	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数11月底完成支付
		生态效益指标								
		可持续影响	保障学校和谐稳定	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数11月底完成支付
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	50%	100%	秋季学期未发放	确定能		按实际班级数11月底完成支付
	项目实施单位填报人		白雪		联系电话		15111710906			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	AP-号		联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无误: 一体化支出10.5万, 支出率46.67%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		填报人			联系电话					

注: 1. "三级指标"年初指标值"根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。