

项目绩效监控表							
项目名称：		特色教育		项目编码：		440307210701500002303	
本次绩效监控年度：		2023		本次绩效监控时间		1月-7月	
						是否含有自有资金：	
						否	
资金使用情况							
项目总额：424188.00 (元)		年初预算数(元)		年中调整后预算数(元)		1-7月执行数(元)	
		*年度资金总额		50000.00		47648.59	
		*其中：当年财政拨款		50000.00		47648.59	
		*上年结转资金		0.00		0.00	
		*其他资金		0.00		0.00	
1-7月执行率(%)							
95.3							
全年预计执行数(元)							
50000.00							
50000.00							
0.00							
0.00							
0.00							
0.00							
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额（元）		监控期资金指标安排金额（元）				监控期资金实际支付金额（元）	
29166.67		50000.00				47648.59	
资金支付进度							
监控期资金计划执行率		造成支付进度偏离的原因（根据情况可多选，下一行单元格可依次多选原因，对应选项最后需提供佐证材料）					
100.00%		<input type="checkbox"/> 资金计划执行正常		说明：		无	
		<input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度					
		<input type="checkbox"/> 因预算时的项目实施计划不够细化，不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度					
		<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常，但因财政资金到位不及时导致资金支付进度偏低					
		<input type="checkbox"/> 因供应商管理需要，延时支付，导致支付进度偏低					
		<input type="checkbox"/> 其他					
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	经费实际支出率	≥98%	95.3%	≥98%	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	购买服务、各项专用材料的质量达标率	≥98%	100%	≥98%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	该项指标支出的完成时效	该项指标支出的完成时效为 2023年12月	2023年12月完成100%	该项指标支出的完成时效为 2023年12月	无偏差	确认能
产出指标	成本指标	成本控制率	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	让学生获得各方面的综合能力和素养	让学生获得各方面的综合能力和素养	获得各方面的综合能力和素养 100%	获得各方面的综合能力和素养 100%	无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	可持续影响指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	98%	≥95%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
自查工作情况							
*预算单位	*是否进行预算金额调整 (是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施 (是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行 (是/否)	否					
*上级主管部门	*是否进行预算金额调整 (是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施 (是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行 (是/否)	否					
绩效运行监控结论与建议							
*总体结论	整体运行良好		说明（总体结论选其他时需录入说明原因）：				
*运行建议	项目按计划继续执行		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）：				
*预算资金安排	保持不变		*调整金额	0.00			
绩效目标调整							
主要整改措施							
备注：1.作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出； 2.星号部分为必填内容							

项目绩效监控表							
项目名称:		四点半活动 (课后服务)		项目编码:		440307210701500003425	
本次绩效监控年度:		2023		本次绩效监控时间		1月-7月	
资金使用情况				是否有自有资金:			
		年初预算数(元)	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
项目总额: 4969000.00 (元)	年度资金总额	2529000.00	2529000.00	1930047.50	76.32	2529000.00	
	其中: 当年财政拨款	2529000.00	2529000.00	1930047.50	76.32	2529000.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额 (元)			监控期资金指标安排金额 (元)			监控期资金实际支付金额 (元)	
1475250.00			2529000.00			1930047.50	
资金支付进度							
监控期资金计划执行率							
造成支付进度偏离的原因 (根据情况可多选, 下一行单元格可依次多选原因, 对应选项最后需提供佐证材料)							
100.00%	<input checked="" type="checkbox"/> 资金计划执行执行正常			说明:	无		
	<input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足, 因面临大量的前期准备工作导致项目实施进度						
	<input type="checkbox"/> 因预算时的项目实施计划不够细化, 不够准确, 导致项目实际进度落后于目标进度						
	<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常, 但因财政资金到位不及时导致资金支付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 因应付商管理的需要, 延迟支付, 导致支付进度偏低						
<input type="checkbox"/> 其他							
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	购买四点半课后活动材料费等支出	约20万	12.96万元	约20万	无偏差	确认能
产出指标	数量指标	班级、每日四点半课后活动劳务费支出	约230万	193万元	约230万	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	质量达标率	98%	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	指标完成时效	2023年12月	2023年12月完成100%	2023年12月	无偏差	确认能
产出指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	社团等课程对学生德育体美劳全面发展	无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	≥95%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
自查工作情况							
+预算单位	+是否进行预算金额调整 (是/否)	否	其他说明	无			
	+是否采取了纠偏措施 (是/否)	否					
	+纠偏措施是否有效执行 (是/否)	否					
+上级主管部门	+是否进行预算金额调整 (是/否)	否	其他说明	无			
	+是否采取了纠偏措施 (是/否)	否					
	+纠偏措施是否有效执行 (是/否)	否					
绩效运行监控结论与建议							
+总体结论	整体运行良好			说明 (总体结论选其他时需录入说明原因):			
+运行建议	项目按计划继续执行			说明 (运行建议选其他时需录入说明原因):			
+预算资金安排	保持不变			+调整金额			
绩效目标调整				0.00			
主要整改措施							
备注: 1.作为导入模板, 重复信息无需录入, 作为导出模板, 重复信息系统自动带出; 2.星号部分为必填内容							

项目绩效监控表							
项目名称：	校园管理		项目编码：	440307210701500001522			
本次绩效监控年度：	2023		本次绩效监控时间	1月-7月	是否含有自有资金：	否	
资金使用情况							
项目总额： 10141426.00（元）	*年度资金总额	年初预算数(元)	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
		4087026.00	4087026.00	2611380.72	63.89	4087026.00	
	*其中：当年财政拨款	4087026.00	4087026.00	2611380.72	63.89	4087026.00	
	*上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
	*其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额（元）		监控期资金指标安排金额（元）				监控期资金实际支付金额（元）	
2384096.50		4087026.00				2611380.72	
资金支付进度							
监控期资金计划执行率							
100.00%	造成支付进度偏离的原因（根据情况可多选，下一行单元格可依次多选原因，对应选项最后需提供佐证材料）						
	<input type="checkbox"/> 资金计划执行正常			说明：	无		
	<input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度						
	<input type="checkbox"/> 因预算时的项目实施计划不够细化，不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度						
	<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常，但因财政资金到位不及时导致资金支付进度偏低						
	<input type="checkbox"/> 因供应商管理的需要，延时支付，导致支付进度偏低						
<input type="checkbox"/> 其他							
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*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 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	主防疫、校园文化布置、维修维护支出	大约200万	261.14万元	大约200万	无偏差	确认能
产出指标	数量指标	厨师、厨工总人数：4人	4人	4人	4人	无偏差	确认能
产出指标	数量指标	水、电工、清洁人员、花工总人数：25人	25人	25人	25人	无偏差	确认能
产出指标	质量指标	购买服务、商品的质量达标率	≥98%	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	时效指标	该项指标支出的完成时效	一年	100%	100%	无偏差	确认能
产出指标	成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	社会效益指标	净、文明安全校园，为学生提供良好	净、文明安全校园，为学生提供良好	净、文明安全校园，为学生提供良好	净、文明安全校园，为学生提供	无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
效益指标	可持续影响指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	98%	≥98%	无偏差	确认能
满意度指标	其他满意度指标			不适用	不适用	无偏差	确认能
自查工作情况							
*预算单位	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
*上级主管部门	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	无			
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否					
	*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否					
绩效运行监控结论与建议							
*总体结论	整体运行良好		说明（总体结论选其他时需录入说明原因）：	0.00			
*运行建议	项目按计划继续执行		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）：				
*预算资金安排	保持不变		*调整金额				
绩效目标调整							
主要整改措施							
备注：1.作为导入模板，置友信息无需录入，作为导出模板，置友信息系统自动带出； 2.星号部分为必填内容							