

项目绩效监控表

项目名称:	安全应急经费(统筹)		项目编码:	440307240131525801765			
本次绩效监控年度:	2024		本次绩效监控时间:	1月-7月	是否含有自有资金:		
资金使用情况							
年初预算数(元)		年中调整数(元)		1-7月执行数(元)	全年预计执行数(元)		
*年度资金总额		2200000.00		0.00	0.00		
*其中:当年财政拨款		2200000.00		0.00	0.00		
*上年结转资金		0.00		0.00	0.00		
*其他资金		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)			
0.00		2200000.00		0.00			
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,对应选项后需提供佐证材料)							
待确认							
说明:							
100.00%							
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/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	举办次数	1次	未执行	1次	资金下达,暑假开工,下学期	确认能
产出指标	质量指标	安全满意度	消除安全隐患100%	未执行	消除安全隐患100%	资金下达,暑假开工,下学期	确认能
产出指标	时效指标	安全应急经费及时支付	支付及时率100%	未执行	支付及时率100%	资金下达,暑假开工,下学期	确认能
产出指标	成本指标	预算的执行率	执行率100%	未执行	执行率100%	资金下达,暑假开工,下学期	确认能
效益指标	经济效益指标	保障师生安全水平	及时消除安全隐患	未执行	及时消除安全隐患	资金下达,暑假开工,下学期	确认能
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持发展指标	未执行	不适用	不适用	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	未执行	95%满意	资金下达,暑假开工,下学期	确认能
满意度指标	其他满意度指标			未执行	不适用	不适用	确认能
自查工作情况							
*是否进行预算金额调整(是/否)		按照项目执行计划进行调整					
*是否采取了纠偏措施(是/否)		其他说明:					
*纠偏措施是否有效执行(是/否)		其他说明					
*是否进行了预算金额调整(是/否)		其他说明					
*是否采取了纠偏措施(是/否)		其他说明					
绩效运行监控结论与建议							
*总体结论		项目运行基本正常			说明(总体结论或其他时需录入说明)		
*运行建议		项目按计划继续执行			说明(运行建议或其他时需录入说明)		
*预算资金安排		调增			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,置灰信息会自动带出; 2.虚号部分为必填内容							

项目绩效监控表

项目名称:	物业管理费 (教育费附加)	项目编码:	4403072401315005021671
本次绩效监控年度:	2024	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:	否
	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	1434760.00	1434760.00	790245.00
*其中:当年财政拨款	1434760.00	1434760.00	790245.00
*上年结转资金	0.00	0.00	0
*其他资金	0.00	0.00	0
项目总额: 6070540.00 (元)			
资金到位情况			
监控期资金使用计划金额 (元)	836943.33	监控期资金指标安排金额 (元)	790245.00
资金支付进度			
监控期资金计划执行率			
94.42%			
说明:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	校园消杀	每月一次
产出指标	质量指标	卫生防疫达标率	100%达标
产出指标	时效指标	保洁值班天数	365天
产出指标	成本指标	及时报账	100%及时
效益指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	有效保障学校后勤工作水平	有效保障学校后勤工作水平
效益指标	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于95%满意
满意度指标	其他满意度指标		
自评工作情况			
*是否进行预算金额调整(是/否)	否		与计划一致,无偏差
*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		
*是否进行预算金额调整(是/否)	否		
*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			*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,置灰信息无需录入。作为导出模板,置灰信息会自动带出; 2.星号部分为必填内容			

项目绩效监控表

项目绩效监控表									
项目名称:		义务教育阶段免费提供教科书(直达资金)		项目编码:		440307230131500506785			
本次绩效监控年度:		2024		本年绩效监控时间		1月-7月		是否含有自有资金:	
资金使用情况									
		年初预算数(元)		年中调整后预算数(元)		1-7月执行数(元)		全年预计执行数(元)	
*年度资金总额		942510.00		942510.00		47450.41		942510.00	
*其中:当年财政拨款		942510.00		942510.00		47450.41		942510.00	
*上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
*其他资金		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)		549797.50		监控期资金指标安排金额(元)		942510.00		监控期资金实际支付金额(元)	
474450.41									
资金支付进度									
监控期资金使用计划执行率		86.26%		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)		部分书籍需下班年在进行购买。			
计划执行率		86.26%		说明:					
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		41-7月执行情况	
产出指标		数量指标		学生课本数量		按学生人数比例100%		人数1758人,每人10本,配比100%	
产出指标		质量指标		课本质量		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		学生课本资料到位及时性		100%及时		100%及时	
产出指标		成本指标		预算的执行率		100%		50.34%执行率	
效益指标		经济效益指标		保障学生权益		保障学生学习顺利开展		保障学生学习顺利开展	
效益指标		社会效益指标		社会效益指标		保障学生学习顺利开展		保障学生学习顺利开展	
效益指标		生态效益指标		生态效益指标		保障学生学习顺利开展		保障学生学习顺利开展	
满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意度≥95%		≥95%		95%满意	
满意度指标		其他满意度指标		其他满意度指标		其他满意度指标		其他满意度指标	
自评工作情况									
是否进行预算金额调整(是/否)		否		其他说明		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
是否采取了纠偏措施(是/否)		否		其他说明		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
是否进行了预算金额调整(是/否)		否		其他说明		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
是否采取了纠偏措施(是/否)		否		其他说明		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
是否进行了预算金额调整(是/否)		否		其他说明		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
是否采取了纠偏措施(是/否)		否		其他说明		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
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)		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
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)		与计划一致,无偏差		与计划一致,无偏差	
预算资金安排		保持不变		*调整金额		0.00		0.00	
绩效目标调整									
主要整改措施									
备注:1.作为导入模板,置取信息无需录入,作为导出模板,置放信息系统自动带出; 2.星号部分为必填内容									

项目绩效监控表

项目名称:	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读特殊学生生均公用经费	项目编码:	1月-7月	是否含有自有资金:	否	
本次绩效监控年度:	2024	本次绩效监控时间				
资金使用情况						
项目总额: 4009000.00 (元)	年度资金总额	年初预算数(元)	年中调整前后预算(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
	其中: 当年财政拨款	78000.00	78000.00	25.00.00	78,000.00	
	上年结转资金	78000.00	78000.00	25.00.00	78,000.00	
	其他资金	0.00	0.00	0	0.00	
	其他资金	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)		
45500.00		78000.00		25400.00		
资金支付进度						
监控期资金计划执行率						
说明: 部分补贴下半年支出, 导致支出率较低。						
55.82%						
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	*完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	参加特殊教育学生人数	4人	4人	4人	确认能
产出指标	质量指标	特殊课程合格率	100%合格	100%合格	100%合格	确认能
产出指标	时效指标	课程用品采购及时性	及时率100%	100%及时率	100%及时率	确认能
产出指标	成本指标	特殊课程定制经费	执行率100%	32.56%执行率	32.56%执行率	确认能
效益指标	经济效益指标			不适用	不适用	确认能
效益指标	社会效益指标	特殊学生综合素质提升	保障特殊学生权益	保障特殊学生权益	保障特殊学生权益	确认能
效益指标	生态效益指标			不适用	不适用	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度≥95%	≥95%	95%满意	95%满意	确认能
满意度指标	其他满意度指标			不适用	不适用	确认能
自评工作情况						
*预算单位	*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明	无		
*上级主管部门	*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				
	*是否进行预算金额调整(是/否)	否				
	*是否采取了纠偏措施(是/否)	否				
*纠偏措施是否有效执行(是/否)						
绩效运行监控结论与建议						
*总体结论	项目运行基本正常					
*运行建议	项目按计划继续执行					
*预算资金安排	保持不变					
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.虚号部分为必填内容						

项目绩效监控表									
项目名称: 课本教材及教学资料费 (直达资金)		项目编码: 440307230131500505157		项目编码: 440307230131500505157		项目编码: 440307230131500505157		项目编码: 440307230131500505157	
本次绩效监控年度: 2024		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									
年初预算数(元)		年中调整数(元)		1-7月执行数(元)		1-7月执行率(%)		全年预计执行数(元)	
年度资金总额		195945.00		195945.00		0.0000		195,945.00	
其中: 当年财政拨款		195945.00		195945.00		0.0000		195,945.00	
上年结转资金		0.00		0.00		0		0.00	
其他资金		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)		114301.25		监控期资金指标安排金额 (元)		195945.00		监控期资金实际支付金额 (元)	
资金使用进度		114301.25		195945.00		0.00			
造成支付进度偏差的原因 (根据情况可多选, 下一行单元格可依次多选原因, 对应是请勾选并提供佐证材料)									
资金计划执行正常									
因预算时对项目前期准备工作估计不足, 因预算大量的前期准备工作导致项目支出进度滞后									
因申报时项目支出计划不详细, 导致项目支出进度滞后									
项目支出进度正常, 但因财政资金到位不及时导致支出进度偏低									
其他									
说明:									
九月开学之后再支付新学期课本费用, 导致执行率降低。									
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	
产出指标		数量指标		学生课本数量		按学生人数比例100%		待核算具体数量	
产出指标		质量指标		课本质量		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		学生课本资料到位及时性		100%及时		100%及时	
产出指标		成本指标		预算的执行率		100%		100%执行率	
效益指标		经济效益指标		保障学生权益		保障学生学习顺利开展		不适用	
效益指标		社会效益指标		社会效益指标		保障学生权益		不适用	
效益指标		生态效益指标		生态效益指标		保障学生权益		不适用	
满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意度≥95%		≥95%		95%满意	
满意度指标		其他满意度指标		其他满意度指标		其他满意度指标		不适用	
自查工作情况									
是否进行预算金额调整(是/否)		否		无		无		无	
是否采取了纠偏措施(是/否)		否		其他说明		其他说明		其他说明	
是否进行预算金额调整(是/否)		否		无		无		无	
是否采取了纠偏措施(是/否)		否		其他说明		其他说明		其他说明	
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):		无		无	
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):		无		无	
预算资金安排		保持不变		*调整金额		0.00		0.00	
绩效目标调整									
主要整改措施									
备注: 1.作为导入模板, 系统信息无需录入, 作为导出模板, 系统信息会自动带出;									
2.星号部分为必填内容									

项目绩效监控表

项目名称:	货物购置(教育费附加)	项目编码:	44030720131512600413
本次绩效监控年度:	2024	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: 否		
项目总额: 7229680.00 (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	1610561.00	1610561.00	1104502.20
*其中: 当年财政拨款	1610561.00	1610561.00	685800
*上年结转资金	0.00	0.00	685800
*其他资金	0.00	0.00	0
资金到位情况	0.00	0.00	0
资金支付进度	939493.92	1610561.00	1104502.20
监控期资金使用计划金额(元)	监控期资金实际支付金额(元)		
939493.92	1104502.20		
监控期资金使用计划执行率	100.00%		
说明:	与计划一致, 无偏差		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	投影仪4台, 台式电脑6台	投影仪4台, 台式电脑6台
产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%合格
产出指标	时效指标	办公设备及时采购	100%及时
产出指标	成本指标	及时报废	100%及时报废
效益指标	经济效益指标	开始设备设施, 创造良好的师生生活学习环境	不适用
效益指标	社会效益指标	开始设备设施, 创造良好的师生生活学习环境	不适用
效益指标	生态效益指标	可降解影响指标	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度≥95%	95%满意
满意度指标	其他满意度指标		不适用
自查工作情况	与计划一致, 无偏差		
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	与计划一致, 无偏差	
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	与计划一致, 无偏差	
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否	与计划一致, 无偏差	
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	与计划一致, 无偏差	
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否	与计划一致, 无偏差	
绩效运行监控结论与建议			
*总体结论	说明(总体结论是否其他所需录入说明原因): 与计划一致, 无偏差		
*运行建议	说明(运行建议是否其他所需录入说明原因): 与计划一致, 无偏差		
*预算资金安排	保持不变		
绩效目标调整	0.00		
主要整改措施			
备注: 1.作为导入模板, 需将信息无需求录入, 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:	课后服务费		项目编码:	440307220131531400408			
本次绩效监控年度:	2024		本次绩效监控时间	1月-7月	是否有自有资金:		
资金使用情况							
项目总额: 10951000.00 (元)	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)		
	*年度资金总额	1769000.00	1769000.00	53498.80	1769000.00		
	*其中:当年财政拨款	1769000.00	1769000.00	53498.80	1769000.00		
	*上年结转资金	0.00	0.00	0	0.00		
*其他资金		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)			
1031916.67		1769000.00		954498.80			
资金支付进度							
监控期资金计划执行率							
造成支付进度偏差的原因 (根据情况可多选, 下一行单行格可依次多选原因, 对应选项最后需提供佐证材料)							
与计划一致, 无偏差							
说明:							
92.45%							
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	开展社团课程	开展45个社团, 完成率100%	53个社团	53个社团	与计划一致, 无偏差	确认能
产出指标	质量指标	特色课程合格率	100%合格	100%合格	100%合格	与计划一致, 无偏差	确认能
产出指标	时效指标	课程用品采购及时性	100%及时	100%及时	100%及时	与计划一致, 无偏差	确认能
产出指标	成本指标	及时报废	100%	100%及时	100%及时	与计划一致, 无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标			不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	社会效益指标	综合素质进一步提升, 掌握各种技能	保障学生权益	保障学生权益	保障学生权益	与计划一致, 无偏差	确认能
效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	≥95%	95%满意	95%满意	与计划一致, 无偏差	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥95%	≥95%	95%满意	95%满意	与计划一致, 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	确认能
自查工作情况							
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明		与计划一致, 无偏差			
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	其他说明		与计划一致, 无偏差			
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否	其他说明		与计划一致, 无偏差			
*是否进行了预算金额调整(是/否)	否	其他说明		与计划一致, 无偏差			
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	其他说明		与计划一致, 无偏差			
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							
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, 置灰信息会自动带出; 2.虚号部分为必填内容							

项目绩效监控表

项目名称:	购买教育服务		项目编码:	440307220131500000415		
本次绩效监控年度:	2024		本次绩效监控时间:	1月-7月	是否含有自有资金:	
资金使用情况						
	年初预算数(元)	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行数(元)	全年预计执行数(元)	
*年度资金总额	4426856.00	4426856.00	2726987.42	61.6000	4,426,856.00	
*其中:当年财政拨款	4426856.00	4426856.00	2726987.42	61.6000	4,426,856.00	
*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)		
2582332.57		4426856.00		2726987.42		
资金支付进度						
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)						
与计划一致,无偏差						
说明:						
100.00%						
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	*完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	购买教育服务教师数量	≥13人	12人	13人	确认能
产出指标	数量指标	购买教育服务教师数量	≥5人	5人	5人	确认能
产出指标	质量指标	购买教育服务教师履约达标率	100%达标	100%达标	100%达标	确认能
产出指标	时效指标	购买教育服务教师到岗及时率	≥100%	100%及时	100%及时	确认能
产出指标	成本指标	成本控制率	90%-100%	100%控制在成本内	100%控制在成本内	确认能
效益指标	经济效益指标	弥补学校教师数量不足	有效弥补	100%有效弥补教师数量不足	100%有效弥补教师数量不足	确认能
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	≥95%	95%满意	95%满意	确认能
效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%满意	95%满意	确认能
满意度指标	其他满意度指标	其他满意度指标	≥95%	95%满意	95%满意	确认能
资金工作情况						
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明		与计划一致,无偏差		
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	其他说明		与计划一致,无偏差		
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否	其他说明		与计划一致,无偏差		
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明		与计划一致,无偏差		
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	其他说明		与计划一致,无偏差		
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否	其他说明		与计划一致,无偏差		
绩效运行监控结论与建议						
说明(总体结论选其他时需录入说明原因):						
说明(运行建议选其他时需录入说明原因):						
*调整金额						
保持不变						
绩效目标调整						
主要整改措施						
备注: 1.作为导入模板,需将信息无需录入,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

项目绩效监控表									
项目名称: 维修维护费(教育费附加)		项目编码: 440307220131529000414		1月-7月		是否含有自有资金: 否			
本次绩效监控年度: 2024		本次绩效监控时间		1-7月执行率(%)		全年预计执行数(元)			
资金使用情况		年初预算数(元)		年中调整预算数(元)		1-7月执行数(元)		全年预计执行数(元)	
		530013.40		530013.40		394448.50		530,013.40	
项目总额: 30601103.40(元)		530013.40		530013.40		394448.50		530,013.40	
*上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
*其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
资金到位情况		309174.48		530013.40		394448.50		394448.50	
监控期资金使用计划金额(元)		309174.48		530013.40		394448.50		394448.50	
监控期资金实际支付金额(元)		309174.48		530013.40		394448.50		394448.50	
资金支付进度		100.00%		说明:		与计划一致, 无偏差			
监控期资金使用计划执行率		100.00%		说明:		与计划一致, 无偏差			
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	
效益指标		经济效益指标		日常教育教学设施的正常运转保障		设备及时维修维护, 各项工作顺利开展		保障学生权益	
效益指标		社会效益指标		可待续影响指标		≥95%		不适用	
效益指标		生态效益指标		教师满意度指标		≥95%		95%满意	
满意度指标		服务对象满意度指标						95%满意	
满意度指标		其他满意度指标						不适用	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		*1-7月执行情况	
产出指标		数量指标		完成工作任务100%		100%合格		100%完成任务项	
产出指标		质量指标		维修维护达标率		100%合格		100%合格	
产出指标		时效指标		维修维护及时率		100%及时		100%及时率	
产出指标		成本指标		及时报账		100%		100%及时报账	

项目绩效监控表

项目绩效监控表									
项目名称:		法律援助回费服务经费（通用项目）（教育类附加）		项目编码:		440307220131500700618			
本次绩效监控年度:		2024		本次绩效监控时间		1月-7月		是否含有自有资金:	
资金使用情况									
项目总额: 259200.00 (元)		年初预算数(元)		年中调整后预算数(元)		1-7月执行数(元)		全年预计执行数(元)	
		*年度资金总额		43200.00		0.00		0.0000	
		*其中: 当年财政拨款		43200.00		0.00		0.0000	
		*上年结转资金		0.00		0.00		0.00	
		*其他资金		0.00		0.00		0.00	
资金到位情况									
监控期资金使用计划金额 (元)		25200.00		监控期资金指标安排金额 (元)		43200.00		监控期资金实际支付金额 (元)	
25200.00				43200.00				0.00	
资金支付进度									
监控期资金使用计划执行率		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）							
0.00%		合同签订的为年服务，年底服务完成才会进行支付，导致执行率较低。							
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	
产出指标		数量指标		法律援助回费服务次数		支付1次年服务费用		未执行	
产出指标		质量指标		资源合格率		100%合格		未执行	
产出指标		时效指标		费用及时到账支付		支付及时率100%		未执行	
产出指标		成本指标		预算的执行率		100%完成		未执行	
效益指标		经济效益指标		保障依法行事		保障职工权益		不适用	
效益指标		社会效益指标		社会效益指标		保障职工权益		不适用	
效益指标		生态效益指标		生态效益指标		保障职工权益		不适用	
效益指标		社会效益指标		社会效益指标		保障职工权益		不适用	
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度≥95%		≥95%		95%满意	
满意度指标		其他满意度指标		其他满意度指标		其他满意度指标		不适用	
自查工作情况									
是否进行预算金额调整(是/否)		否		其他说明		无		无	
是否采取了纠偏措施(是/否)		否		其他说明		无		无	
纠偏措施是否有效执行(是/否)		否		其他说明		无		无	
是否进行预算金额调整(是/否)		否		其他说明		无		无	
是否采取了纠偏措施(是/否)		否		其他说明		无		无	
纠偏措施是否有效执行(是/否)		否		其他说明		无		无	
绩效运行监控结论与建议									
总体结论		说明（总体结论选其他时需录入说明原因）							
运行建议		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）							
预算资金安排		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）							
绩效目标调整		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）							
主要整改措施		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）							
备注: 1.作为导入模板, 置友信息无需录入, 作为导出模板, 置友信息需系统自动带出; 2.是等部分为必填内容									

项目绩效监控表						
项目名称:	教研培训及培训经费(城义义务教育生公用经费-初中)(教育费用)	项目编码:	440307220131500600615	1月-7月	是否含有自有资金:	否
本次绩效评价年度:	2024	本次绩效监控时间				
资金使用情况						
项目总额: 2950378.00 (元)	年初预算数(元)	年中调整前预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)	全年预计执行数(元)	
	年度资金总额	635053.00	635053.00	254487.92	40.0700	635,053.00
	*其中:当年财政拨款	635053.00	635053.00	254487.92	40.0700	635,053.00
	*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)		监控明资金指标安排金额(元)		监控期资金实际支付金额(元)		
370447.58		635053.00		254487.92		
资金支付进度						
监控期资金支付计划执行率						
造成支付进度偏离的原因(根据情况可多选,下一行单元格可依多次选原因,对应选项最后需提供佐证材料)						
按计划执行,执行正常						
因核算时对项目前期准备工作和准备工作不够充分,导致大额支出项目进度延期						
因拟报项目的项目金额计划不精确化,不能准确,导致项目款项进度滞后于目标进度						
项目实施过程正常,但随时会资金到账不及时导致资金拨付进度偏低						
因供应商管理的问题,未及时支付,导致支付进度偏低						
其他						
68.6%						
说明:						
教研活动大部分集中在下半年支付,导致执行率较低。						
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	*完成目标可能性 (确认能/有可能/不可能)
产出指标	数量指标	专家讲座	讲座15场	10次	15场讲座	无偏差 确认能
产出指标	质量指标	开展活动质量	100%合格	100%合格	100%合格	与计划一致,无偏差 确认能
产出指标	时效指标	开展活动及时率	100%及时	100%及时率	100%及时率	与计划一致,无偏差 确认能
产出指标	成本指标	预算的执行率	100%	40.07%执行率	40.07%执行率	与计划一致,无偏差 确认能
效益指标	经济效益指标	提高教师的科研意识、科研水平	100%完成	不适用	不适用	与计划一致,无偏差 确认能
效益指标	社会效益指标	社会公益指标	提高教师的科研意识、科研水平	提高教师的科研意识、科研水平	提高教师的科研意识、科研水平	与计划一致,无偏差 确认能
效益指标	生态效益指标	可将影响指标	≥95%	不适用	不适用	与计划一致,无偏差 确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度≥95%	≥95%	95%满意	95%满意	与计划一致,无偏差 确认能
满意度指标	其他满意度指标	其他满意度指标	无	不适用	不适用	与计划一致,无偏差 确认能
自查工作情况						
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	无	无	无	无	无
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明
*纠偏措施是否有有效执行(是/否)	否	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明
*是否进行了预算金额调整(是/否)	否	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明
*纠偏措施是否有有效执行(是/否)	否	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明	其他说明
绩效运行监控结论与建议						
*总体结论	项目运行基本正常					
*运行建议	项目按计划继续执行					
*预算资金安排	保持不变					
主要整改措施						
备注: 1.作为等入模板, 置龙信息无需录入, 作为导出模板, 置发信易系统自动带出; 2.是号部分为必填内容						

项目绩效监控表									
项目名称: 小型建设工程 (城乡义务教育学校公用经费-初中) (教育费附加)			项目编码: 440307210701500006054		是否含有自有资金: 否				
本文绩效监控年度: 2024			本文绩效监控时间: 1月-7月						
资金使用情况									
年初预算数(元)			年中调整预算数(元)		1-7月执行率(%)		全年预计执行数(元)		
*年度资金总额			1109186.60		3312.00		1,109,186.60		
*其中: 当年财政拨款			1109186.60		3312.00		1,109,186.60		
*上年结转资金			0.00		0.00		0.00		
*其他资金			0.00		0.00		0.00		
资金到位情况									
监控期资金使用计划金额 (元)			647025.52		1109186.60		监控期资金实际支付金额 (元)		
资金支付进度			647025.52		1109186.60		2312.00		
监控期资金计划执行情况									
造成支付进度偏差的原因 (根据情况可多选, 下一行单元格可依次多选原因, 对应速报后需提供佐证材料)									
说明: 工程是在暑假进行, 尚未完工验收及竣工结算, 无法进行支付									
0.51%									
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									
*与目标可能性 (确认能/有可能/不可能)									
产出指标									
数量指标									
质量指标									
时效指标									
成本指标									
效益指标									
社会效益指标									
生态效益指标									
可持續影响指标									
满意度指标									
服务对象满意度指标									
其他满意度指标									
重点工作情况									
是否进行预算金额调整(是/否)									
是否采取了纠偏措施(是/否)									
纠偏措施是否有效执行(是/否)									
是否进行预算金额调整(是/否)									
是否采取了纠偏措施(是/否)									
纠偏措施是否有效执行(是/否)									
绩效运行监控结论与建议									
*总体结论									
*运行建议									
*预算资金安排									
绩效目标调整									
主要整改措施									
备注: 1.作为导入模板, 需灰色信息无需录入, 作为导出模板, 需灰色信息自动带出; 2.星号部分为必填内容									

项目绩效监控表

[illegible]

项目绩效监控表

项目绩效监控表						
项目名称:	教研发动及培训经费(教育类附加)	项目编码:	1-7月	是否含有自有资金:	否	
本次绩效监控年度:	2024	本次绩效监控时间				
资金使用情况						
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)		
年度资金总额	30000.00	8375.00	27.9200	30,000.00		
*其中:当年财政拨款	30000.00	8375.00	27.9200	30,000.00		
*上年结转资金	0.00	0.00	0	0.00		
*其他资金	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)		
17500.00		30000.00		8375.00		
资金支付进度						
监控期资金计划执行率						
造成支付进度偏低的原因(根据情况可多选,下一行单元格可依多次选原因,对应选项最后需提供佐证材料)						
项目计划执行进度正常						
因预算时对项目前期准备工作估计不足,因而拖大项目前期准备工作导致项目实施进度延期						
因预算时对项目支出计划不够细化,不能准确反映项目实际支出进度导致项目支出进度偏低						
项目前期进度正常,但因项目前期工作不到位导致项目前期进度偏低						
因前期项目前期工作不到位,导致项目前期进度偏低						
说明:						
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
产出指标	数量指标	开展活动次数	27次	15次	27次	与计划一致,无偏差
产出指标	质量指标	开题率、结题率	1	100%合格	100%合格	与计划一致,无偏差
产出指标	时效指标	开展活动及时率	1	100%及时	100%及时	与计划一致,无偏差
效益指标	成本指标	及时报销	1	100%及时率	100%及时率	与计划一致,无偏差
效益指标	经济效益指标	提高教师的科研意识、科研水平	1	保障学生权益	保障学生权益	与计划一致,无偏差
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	1	不适用	不适用	与计划一致,无偏差
效益指标	可持续影响指标	可待综合影响指标	1	不适用	不适用	与计划一致,无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	1	95%满意	95%满意	与计划一致,无偏差
满意度指标	其他满意度指标	其他满意度指标	1	不适用	不适用	与计划一致,无偏差
自评工作情况						
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	无				
*是否采取纠偏措施(是/否)	否	其他说明				
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否	其他说明				
*是否进行预算金额调整(是/否)	否	其他说明				
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否	其他说明				
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否	其他说明				
绩效运行监控结论与建议						
*总体结论	说明(总体结论选其他时需录入说明原因):					
*运行建议	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					
绩效目标调整	调整金额					
主要整改措施						
备注: 1.作为写入模板、需取信息无需录入、作为导出模板、需取信息系统自动带出; 2.是号部分为必填内容						

项目绩效监控表

项目绩效监控表										
项目名称:	学生活动经费(教育费附加)		项目编码:	1月-7月		是否含有自有资金:		否		
本次绩效监控年度:	2024		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										
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)		
年度资金总额		1079915.00		512986.83		47.5000		0.00		
其中:当年财政拨款		1079915.00		512986.83		47.5000		0.00		
上年结转资金		0.00		0.00		0		0.00		
其他资金		0.00		0.00		0		0.00		
项目总额: 5733035.00 (元)										
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)						
629950.42		1079915.00		512986.83						
资金支付进度										
监控期资金计划执行率										
81.43%										
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	开展体育活动	实际开展活动8次,完成率100%	开展活动6次,100%合格	开展活动8次,100%合格	与计划一致,无偏差	确认能			
	质量指标	学生活动安全达标率	100%合格	100%合格	100%合格	与计划一致,无偏差	确认能			
	产出指标	活动开展及时性	100%及时	100%及时	100%及时	与计划一致,无偏差	确认能			
	产出指标	及时到账	100%	100%及时	100%及时	与计划一致,无偏差	确认能			
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	确认能			
	效益指标	社会效益指标	提升了学校教育教学水平	保障学生权益	保障学生权益	与计划一致,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	确认能			
	效益指标	社会效益指标	提升了学校教育教学水平	保障学生权益	保障学生权益	与计划一致,无偏差	确认能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥95%	≥95%	95%满意	95%满意	与计划一致,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	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	无						
*上级主管部门	是否采取了纠偏措施(是/否)		否	其他说明						
	纠偏措施是否有效执行(是/否)		否	无						
	是否进行预算金额调整(是/否)		否	其他说明						
	是否采取了纠偏措施(是/否)		否	无						
绩效运行监控结论与建议										
*总体结论		项目运行基本正常		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										
*主要整改举措										
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.呈报部分为必填内容										

项目绩效监控表

项目名称: 中考考务工作		项目编码:	440307220131528605165	
本次绩效监控年度: 2024		本次绩效监控时间	1月-7月	是否含有自有资金: 否
资金使用使用情况				
年度资金总额		年初调整后预算数(元)		1-7月执行率(%)
270400.00		270400.00		0.0000
其中: 当年财政拨款		270400.00		0.0000
270400.00		270400.00		270.400.00
7年结转资金		0.00		0
0.00		0.00		0.00
其他资金		0.00		0
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)
157733.33		270400.00		0.00
资金支付进度				
监控期资金使用计划执行率				
0.00%				
说明: 未有效文件指引使用, 导致执行率较低。				
绩效目标完成情况				
一级指标				
二级指标				
三级指标				
四级指标				
五级指标				
六级指标				
七级指标				
八级指标				
九级指标				
十级指标				
十一级指标				
十二级指标				
十三级指标				
十四级指标				
十五级指标				
十六级指标				
十七级指标				
十八级指标				
十九级指标				
二十级指标				
二十一级指标				
二十二级指标				
二十三级指标				
二十四级指标				
二十五级指标				
二十六级指标				
二十七级指标				
二十八级指标				
二十九级指标				
三十级指标				
三十一级指标				
三十二级指标				
三十三级指标				
三十四级指标				
三十五级指标				
三十六级指标				
三十七级指标				
三十八级指标				
三十九级指标				
四十级指标				
四十一级指标				
四十二级指标				
四十三级指标				
四十四级指标				
四十五级指标				
四十六级指标				
四十七级指标				
四十八级指标				
四十九级指标				
五十级指标				
五十一级指标				
五十二级指标				
五十三级指标				
五十四级指标				
五十五级指标				
五十六级指标				
五十七级指标				
五十八级指标				
五十九级指标				
六十级指标				
六十一级指标				
六十二级指标				
六十三级指标				
六十四级指标				
六十五级指标				
六十六级指标				
六十七级指标				
六十八级指标				
六十九级指标				
七十级指标				
七十一级指标				
七十二级指标				
七十三级指标				
七十四级指标				
七十五级指标				
七十六级指标				
七十七级指标				
七十八级指标				
七十九级指标				
八十级指标				
八十一级指标				
八十二级指标				
八十三级指标				
八十四级指标				
八十五级指标				
八十六级指标				
八十七级指标				
八十八级指标				
八十九级指标				
九十级指标				
九十一级指标				
九十二级指标				
九十三级指标				
九十四级指标				
九十五级指标				
九十六级指标				
九十七级指标				
九十八级指标				
九十九级指标				
一百级指标				
一百零一级指标				
一百零二级指标				
一百零三级指标				
一百零四级指标				
一百零五级指标				
一百零六级指标				
一百零七级指标				
一百零八级指标				
一百零九级指标				
一百一十级指标				
一百一十一级指标				
一百一十二级指标				
一百一十三级指标				
一百一十四级指标				
一百一十五级指标				
一百一十六级指标				
一百一十七级指标				
一百一十八级指标				
一百一十九级指标				
一百二十级指标				
一百二十一级指标				
一百二十二级指标				
一百二十三级指标				
一百二十四级指标				
一百二十五级指标				
一百二十六级指标				
一百二十七级指标				
一百二十八级指标				
一百二十九级指标				
一百三十级指标				
一百三十一级指标				
一百三十二级指标				
一百三十三级指标				
一百三十四级指标				
一百三十五级指标				
一百三十六级指标				
一百三十七级指标				
一百三十八级指标				
一百三十九级指标				
一百四十级指标				
一百四十一级指标				
一百四十二级指标				
一百四十三级指标				
一百四十四级指标				
一百四十五级指标				
一百四十六级指标				
一百四十七级指标				
一百四十八级指标				
一百四十九级指标				
一百五十级指标				
一百五十一级指标				
一百五十二级指标				
一百五十三级指标				
一百五十四级指标				
一百五十五级指标				
一百五十六级指标				
一百五十七级指标				
一百五十八级指标				
一百五十九级指标				
一百六十级指标				
一百六十一级指标				
一百六十二级指标				
一百六十三级指标				
一百六十四级指标				
一百六十五级指标				
一百六十六级指标				
一百六十七级指标				
一百六十八级指标				
一百六十九级指标				
一百七十级指标				
一百七十一级指标				
一百七十二级指标				
一百七十三级指标				
一百七十四级指标				
一百七十五级指标				
一百七十六级指标				
一百七十七级指标				
一百七十八级指标				
一百七十九级指标				
一百八十级指标				
一百八十一级指标				
一百八十二级指标				
一百八十三级指标				
一百八十四级指标				
一百八十五级指标				
一百八十六级指标				
一百八十七级指标				
一百八十八级指标				
一百八十九级指标				
一百九十级指标				
一百九十一级指标				
一百九十二级指标				
一百九十三级指标				
一百九十四级指标				
一百九十五级指标				
一百九十六级指标				
一百九十七级指标				
一百九十八级指标				
一百九十九级指标				
二百级指标				
二百零一级指标				
二百零二级指标				
二百零三级指标				
二百零四级指标				
二百零五级指标				
二百零六级指标				
二百零七级指标				
二百零八级指标				
二百零九级指标				
二百一十级指标				
二百一十一级指标				
二百一十二级指标				
二百一十三级指标				

项目绩效监控表

项目名称:	午餐午休管理费 (完善义务教育教育经费保障) (市转移)	项目编码:	440307220131525805164				
本次绩效监控年度:	2024	本次绩效监控时间	1月-7月				
资金使用情况		是否含有自有资金:	否				
	年初预算数(元)	1-7月执行数(元)	1-7月执行率(%)				
*年度资金总额	1415200.00	1415200.00	75.0600				
*其中:当年财政拨款	1415200.00	1415200.00	75.0600				
*上年结转资金	0.00	0.00	0				
*其他资金	0.00	0.00	0				
项目总额: 7219000.00 (元)							
全年预计执行数(元)			1,415,200.00				
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额 (元)	1415200.00	监控期资金实际支付金额 (元)	1062300.00				
825533.33							
资金支付进度							
监控期资金计划执行率							
100.00%							
说明:							
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/可能/不可能)
产出指标	数量指标	午餐午休管理经费发放管理人数	按学生人数比例配比	1758人	1758人	与计划一致, 无偏差	确认能
产出指标	质量指标	管理经费发放率100%	100%合格	100%合格	100%合格	与计划一致, 无偏差	确认能
产出指标	时效指标	午餐午休管理经费按时支付	支付及时率100%	100%及时率	100%及时率	与计划一致, 无偏差	确认能
产出指标	成本指标	预算的执行率	100%	75.06%执行率	100%执行率	与计划一致, 无偏差	确认能
效益指标	经济效益指标			不适用	不适用	不适用	确认能
效益指标	社会效益指标	保障学生午休水平	保障学生权益	保障学生权益	保障学生权益	与计划一致, 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	确认能
效益指标	可持续影响指标			不适用	不适用	不适用	确认能
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥95%	≥95%	95%满意	95%满意	与计划一致, 无偏差	确认能
其他满意度指标				不适用	不适用	不适用	确认能
自查工作情况							
*是否进行预算金额调整(是/否)	否			与计划一致, 无偏差			
*是否采取了纠偏措施(是/否)	否		其他说明				
*纠偏措施是否有效执行(是/否)	否						
*是否进行了预算金额调整(是/否)	否		其他说明				
*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)	与计划一致, 无偏差			
*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)	与计划一致, 无偏差			
*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, 需按信息无需录入, 作为导出模板, 需按信息系统自动带出; 2.星号部分为必填内容							