附件2

2023年度鄂城区石山中学运动场改造附属工程项目自评表

单位名称：鄂州市石山中学 填报日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 鄂城区石山中学运动场改造附属工程　 |
| 主管部门 | 鄂城区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市石山中学　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 488.12 | 57.81万元 | 11.84% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤5% | 57.81万元，未超预算 |
| 数量指标 | 运动场改造面积 | ≥10380平方米 | 11580平方米 |
| 铺种草坪面积 | ≥580平方米 | 600平方米 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥92% | 95% |
| 基础设施验收通过率 | ≥93% | 95% |
| 配套工程验收通过率 | ≥95% | 97% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 较显著 | 显著提高 |
| 受益学生数 | 全校学生 | 全校学生 |
| 促进优质教育资源共享 | 范围广 | 范围广 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 10年 |
| 设施正常运转率 | ≥95% | 97% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工对项目实施满意度指标 | ≥92% | 95% |
| 学校、家长满意度指标 | ≥85% | 90% |
| 满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥92% | 95% |
| 年度绩效目标2 | 合理利用好项目资金，提升学校教学基础设施水平，进一步完善教学条件与校园环境，促进美好和谐文明校园。 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于为促进统筹教育事业发展，确保工作平稳有序的进行，结合本校教学需要，申请对运动场附属工程进行改造。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 合理利用好项目资金，提升学校教学基础设施水平，进一步完善教学条件与校园环境，促进美好和谐文明校园。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-1

2023年度石山中学部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区石山中学 填报日期：2024年4月26日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 鄂城区石山中学 |
| 基本支出总额 | 3241.68万元 | 项目支出总额 | 216.84万元 |
| 年度目标 | 合理利用好项目资金，提升学校教学基础设施水平，进一步完善教学条件与校园环境，促进美好和谐文明校园。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 90% | 92% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 90% | 92% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 85% | 90% |
| “三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 80% | 85% |
| 工程基建支出控制率 | 绩效创新性指标 | 90% | 92% |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效创新性指标 | 基本相符 | 基本相符 |
| 工作计划健全性 | 绩效创新性指标 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 预算调整率 | 绩效创新性指标 | 30% | 32% |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 80% | 82% |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | 10% | 5% |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 80% | 85% |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 90% | 92% |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 80% | 85% |
| 绩效目标合理性 | 绩效创新性指标 | 80% | 85% |
| 绩效监控开展率 | 绩效创新性指标 | 75% | 80% |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效创新性指标 | 92% | 95% |
| 评价结果应用率 | 绩效创新性指标 | 75% | 80% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 基本健全 | 基本健全 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 基本规范 | 基本规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 基本健全 | 基本健全 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 各项任务完成及时率 | 绩效基本型 | 80% | 82% |
| 社会效应 | 经济效益 | 节约资金成本指标 | 绩效基本型 | 8% | 5% |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 绩效基本型 | 75% | 80% |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效创新性指标 | 85% | 90% |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效创新性指标 | 80% | 85% |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效创新性指标 | 85% | 88% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新性指标 | 80% | 85% |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新性指标 | 75% | 70% |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效创新性指标 | 80% | 85% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | 绩效基本型 | 90% | 92% |
| 联系部门满意度 | 社会满意度 | 绩效基本型 | 90% | 92% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.预算目标已按预算指标额及时完成，基本没有偏差；2.鄂城区石山中学运动场改造附属工程项目资金财政资金未全额预算下达，导致预算执行不理想。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.需加快步伐完成项目实施并同步完成项目资金的支付；加快资金的使用效率。2.规范项目资金的使用，对项目实施公开招标后的资金进行科学规范使用，严格按照相关政策规定来安排使用项目资金。3.进一步规范项目实施程序，严格按照每批次项目资金建设任务书拟安排建设的项目来实施。 |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3-2

2023年度鄂城区石山中学部门整体绩效自评结果

1. 基本情况

合理利用好项目资金，提升学校教学基础设施水平，进一步完善教学条件与校园环境，促进美好和谐文明校园。。

二、部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

三、部门整体绩效目标完成情况

1、鄂城区石山中学运动场改造附属工程项目资金财政资金未全额预算下达，导致预算执行不理想，鄂城区石山中学自来水管网改造工程执行率为100%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

我校依据2023年度项目绩效目标完成情况，及时调整2024年项目预算，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的活动经费、完善办学条件的项目开支。由于绩效管理的经验不足，仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足师生需求的问题。由于受体制、经费、手段等原因，我校服务职能不能够很好地履行，开展工作难度较大。教师的一些基本需求，如评职称、、发表论文，学校都不能给予必要的帮助。

五、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

加强专项资金预算编制工作，使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力；加强项目事前把关、事中监控工作，建立过程监控与督查机制，做好项目进程和监管记录，确保预期目标的实现；参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准，做好战略发展规划，从多个维度评价单位绩效，加强绩效管理。

2、拟与预算安排相结合情况。

我校按照预算安排来开展工作。

附件4

2023年度鄂城区石山中学部门绩效自评情况汇总表

填报日期： 2024年4月26日 绩效自评覆盖率：100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额（万元） |
| 1 | 鄂城区石山中学运动场改造附属工程 | 鄂城区石山中学 | 57.81 |
| 2 | 鄂城区石山中学自来水管网改造工程 | 鄂城区石山中学 | 18.39 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。