附件2.

**2022年考场及考点办公室配套设备自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 考场及考点办公室配套设备 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 30 | 30 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加高考人数 | ≥360人 | ≥360人 | 15 |
| 陪考老师人数 | ≥40人 | ≥40人 | 15 |
| 质量指标 | 高考设施验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 考试测评达标率 | ≥65% | ≥65% | 15 |
| 时效指标 | 项目实施完成及时性 | 按高考时间节点及时完成 | 按高考时间节点及时完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤300000元 | ≤300000元 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥99% | ≥99% | 5 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年教学楼与宿舍楼维修自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 教学楼与宿舍楼维修 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 50 | 50 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标2（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼与宿舍楼维修面积 | ≥100平方米 | ≥100平方米 | 15 |
| 质量指标 | 维修变更率 | ≤2% | ≤2% | 15 |
| 教学楼与宿舍楼维修竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 教学楼与宿舍楼维修完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 教学楼与宿舍楼维修成本控制数 | ≤500000元 | ≤500000元 | 10 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 教学楼与宿舍楼维修综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 10 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年校园亮化自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园亮化 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 4.8 | 4.8 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标3（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园绿镪造面积 | ≥100平方米 | ≥100平方米 | 10 |
| 质量指标 | 校园绿化设计变更率 | ≤2% | ≤2% | 10 |
| 校园绿化竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 校园绿化完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 校园绿化成本控制数 | ≤48000元 | ≤48000元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 校园绿化综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年学校各类实验室自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 学校各类实验室 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 95.02 | 95.02 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标4（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校实验室数量 | ≥5个 | ≥5个 | 15 |
| 质量指标 | 实验室验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 实验室完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 实验室成本控制数 | ≤950200元 | ≤950200元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 实验室综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年室内篮球场及设计费、监理费审计费等自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 室内篮球场及设计费、监理费审计费等 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 17.48 | 17.48 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标5（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 室内篮球场及设计费、监理费审计费 | ≥2个 | ≥2个 | 15 |
| 质量指标 | 设计、审计验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 设计、审计完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 设计、审计成本控制数 | ≤174800元 | ≤174800元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 设计、审计综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年高考和学考费用自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高考和学考费用 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 20 | 19.81 | 99% | 19.8 |
| 年度绩效目标6（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考和学考次数 | ≥2次 | ≥2次 | 15 |
| 质量指标 | 高考学考合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 高考、学考完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 高考、学考成本控制数 | ≤198050元 | ≤198050元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 高考、学考综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 99.8分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年男女宿舍空调自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 男女宿舍空调 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 40.2 | 40.2 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标7（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买空调数量 | ≥20台 | ≥20台 | 15 |
| 质量指标 | 空调质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 空调安装及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 购买空调成本控制数 | ≤402000元 | ≤402000元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年室内运动馆的配套设施自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 室内运动馆的配套设施 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 78.05 | 78.05 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标8（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 室内运动馆的配套设施率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 质量指标 | 室内运动馆的配套设施质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 室内运动馆的配套设施及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 室内运动馆的配套设施成本控制数 | ≤780500元 | ≤780500元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 室内运动馆的配套设施综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年阅览室图书购置自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 阅览室图书购置 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 15 | 15 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标9（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 阅览室图书购置率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 质量指标 | 阅览室图书购置质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 阅览室图书购置及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 阅览室图书购置成本控制数 | ≤150000元 | ≤150000元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 阅览室图书购置综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年物业外包费自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 物业外包费 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 44.00 | 44.00 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标10（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业外包数量 | ≥1项 | ≥1项 | 15 |
| 质量指标 | 物业外包人员上岗率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 物业外包成本控制数 | ≤440000.00元 | ≤440000.00元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 物业服务综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年校园录播室自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园录播室 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 39.37 | 39.37 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标11（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园录播室数量 | ≥1项 | ≥1项 | 15 |
| 质量指标 | 校园录播室质量 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 校园录播室播放率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 校园录播室成本控制数 | ≤393700元 | ≤393700元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 校园录播室综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年项目征地补偿款自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目征地补偿款 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 13.56 | 13.56 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标12（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目征地补偿款到位率 | ≥100% | ≥100% | 15 |
| 质量指标 | 项目征地补偿核算准确率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 项目征地补偿款发放率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 成本指标 | 项目征地补偿款成本控制数 | ≤135600元 | ≤135600元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 项目征地补偿款综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年运动场看台的改造自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 运动场看台的改造 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 36.08 | 36.08 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标13（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动场看台的改造的数量 | ≥1项 | ≥1项 | 15 |
| 质量指标 | 运动场看台的改造验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 运动场看台的改造完成率 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 15 |
| 成本指标 | 运动场看台的改造成本控制数 | ≤360800.00元 | ≤360800.00元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 运动场看台的改造综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年校园文化工程自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园文化工程 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 24.00 | 24.00 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标14（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化工程的数量 | ≥1项 | ≥1项 | 15 |
| 质量指标 | 校园文化工程验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 校园文化工程完成率 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 15 |
| 成本指标 | 校园文化工程成本控制数 | ≤240000.00元 | ≤240000.00元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 校园文化工程综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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2.

**2022年教师工资自评表**

单位名称:华容区高级中学 填报日期：2023年5月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 教师工资 |
| 主管部门 | 华容区高级中学 | 项目实施单位 | 华容区高级中学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 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）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 5.00 | 5.00 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标15（80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师的人数 | ≥2人 | ≥2人 | 15 |
| 质量指标 | 教师上课出勤率 | ≥98% | ≥98% | 15 |
| 时效指标 | 教师服务时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 15 |
| 成本指标 | 教师成本控制数 | ≤50000.00元 | ≤50000.00元 | 15 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 教师综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 20 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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.

**2022年度部门整体绩效自评表**

单位名称：华容区高级中学 填报日期：2023年 5月 23日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 华容区高级中学 |
| 基本支出总额 | 1743.98万元 | 项目支出总额 | 512.34万元 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 2114.75 | 2256.32 | 106.70% | 20 |
| 年度目标1：（5分） | 考场及考点办公室配套设备 |
| 年度绩效目标1（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加高考人数 | ≥360人 | ≥360人 | 1 |
| 陪考老师人数 | ≥40人 | ≥40人 | 1 |
| 质量指标 | 高考设施验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 考试测评达标率 | ≥65% | ≥65% | 0.5 |
| 时效指标 | 项目实施完成及时性 | 按高考时间节点及时完成 | 按高考时间节点及时完成 | 0.5 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤300000元 | ≤300000元 | 0.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥99% | ≥99% | 0.5 |
| 年度目标2：（5分） | 考教学楼与宿舍楼维修 |
| 年度绩效目标2（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼与宿舍楼维修面积 | ≥100平方米 | ≥100平方米 | 0.5 |
| 质量指标 | 维修变更率 | ≤2% | ≤2% | 0.5 |
| 教学楼与宿舍楼维修竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 教学楼与宿舍楼维修完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 教学楼与宿舍楼维修成本控制数 | ≤500000元 | 500000元 | 0.5 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 教学楼与宿舍楼维修综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 0.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼与宿舍楼维修面积 | ≥100平方米 | ≥100平方米 | 1 |
| 年度目标3：（5分） | 校园亮化 |
| 年度绩效目标3（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园绿镪造面积 | ≥100平方米 | ≥100平方米 | 0.5 |
| 质量指标 | 校园绿化设计变更率 | ≤2% | ≤2% | 0.5 |
| 校园绿化竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 校园绿化完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 校园绿化成本控制数 | ≤48000元 | ≤48000元 | 0.5 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 校园绿化综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 0.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园绿镪造面积 | ≥100平方米 | ≥100平方米 | 1 |
| 年度目标4：（5分） | 学校各类实验室 |
| 年度绩效目标4（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校实验室数量 | ≥5个 | ≥5个 | 0.5 |
| 质量指标 | 实验室验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 0.5 |
| 时效指标 | 实验室完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 实验室成本控制数 | ≤950200元 | ≤950200元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 实验室综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 0.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校实验室数量 | ≥5个 | ≥5个 | 0.5 |
| 质量指标 | 实验室验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标5：（5分） | 学校各类实验室 |
| 年度绩效目标5（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 室内篮球场及设计费、监理费审计费 | ≥2个 | ≥2个 | 1 |
| 质量指标 | 设计、审计验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 设计、审计完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 设计、审计成本控制数 | ≤174800元 | ≤174800元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 设计、审计综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标6：（5分） | 学校各类实验室 |
| 年度绩效目标6（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考和学考次数 | ≥2次 | ≥2次 | 1 |
| 质量指标 | 高考学考合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 高考、学考完成及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 高考、学考成本控制数 | ≤198050元 | ≤198050元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 高考、学考综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标7：（5分） | 男女宿舍空调 |
| 年度绩效目标7（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买空调数量 | ≥20台 | ≥20台 | 1 |
| 质量指标 | 空调质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 空调安装及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 购买空调成本控制数 | ≤402000元 | ≤402000元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标8：（5分） | 室内运动馆的配套设施 |
| 年度绩效目标8（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 室内运动馆的配套设施率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 质量指标 | 室内运动馆的配套设施质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 室内运动馆的配套设施及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 室内运动馆的配套设施成本控制数 | ≤780500元 | ≤780500元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 室内运动馆的配套设施综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标9：（5分） | 阅览室图书购置 |
| 年度绩效目标9（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 阅览室图书购置数量 | ≥200本 | ≥200本 | 1 |
| 质量指标 | 阅览室图书质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 阅览室图书及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 阅览室图书成本控制数 | ≤150000元 | ≤150000元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 阅览室图书综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标10：（5分） | 物业外包费 |
| 年度绩效目标10（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业外包数量 | ≥1项 | ≥1项 | 1 |
| 质量指标 | 物业外包人员上岗率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 物业外包成本控制数 | ≤440000.00元 | ≤440000.00元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 物业服务综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标11：（5分） | 校园录播室 |
| 年度绩效目标11（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园录播室数量 | ≥1项 | ≥1项 | 1 |
| 质量指标 | 校园录播室质量 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 校园录播室播放率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 校园录播室成本控制数 | ≤393700元 | ≤393700元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 校园录播室综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标12：（10分） | 项目征地补偿款 |
| 年度绩效目标12（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目征地补偿款到位率 | ≥100% | ≥100% | 2 |
| 质量指标 | 项目征地补偿核算准确率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 项目征地补偿款发放率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 成本指标 | 项目征地补偿款成本控制数 | ≤135600元 | ≤135600元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 项目征地补偿款综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标13：（5分） | 运动场看台的改造 |
| 年度绩效目标13（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动场看台的改造的数量 | ≥1项 | ≥1项 | 1 |
| 质量指标 | 运动场看台的改造验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 运动场看台的改造完成率 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 运动场看台的改造成本控制数 | ≤360800.00元 | ≤360800.00元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 运动场看台的改造综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标14：（5分） | 校园文化工程 |
| 年度绩效目标14（5） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化工程的数量 | ≥1项 | ≥1项 | 1 |
| 质量指标 | 校园文化工程验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 时效指标 | 校园文化工程完成率 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 校园文化工程成本控制数 | ≤240000.00元 | ≤240000.00元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 校园文化工程综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 年度目标15：（5分） | 教师工资 |
| 年度绩效目标15（10） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师的人数 | ≥2人 | ≥2人 | 2 |
|  | 质量指标 | 教师上课出勤率 | ≥98% | ≥98% | 2 |
|  | 时效指标 | 教师服务时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 2 |
|  | 成本指标 | 教师成本控制数 | ≤50000.00元 | ≤50000.00元 | 1 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 教师综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 1 |
| 总分 | 100分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据华容高中职能，为适应高考要求，设立学业水平测试考点及配套设施，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，引导学校全面贯彻落实国家课程计划和课程标准，减轻学生课业负担，促进学生全面而有个性地发展，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。 |

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。

附件4：

2022年度华容区华容高中部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分100分，达到预期绩效目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年区华容高中年初预算数为2114.75万元，执行数为2256.32万元，执行率为106.70%。

1. 完成的绩效目标。

 　我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金，医疗保险等。2022年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，在上级部门的领导下，我校出色的完成了2022年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

1. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，严格按照区财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

（四）下一步拟改进措施

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件：2022年度华容区高级中学部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.《[普通高中](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%AB%98%E4%B8%AD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuHTvnAwhm1f1nhRsm17W0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH04P1nsPjDv)课程方案（实验）》指出：“[普通高中](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%AB%98%E4%B8%AD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuHTvnAwhm1f1nhRsm17W0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH04P1nsPjDv)教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的[基础教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuHTvnAwhm1f1nhRsm17W0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH04P1nsPjDv)。”《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了[人的发展](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E7%9A%84%E5%8F%91%E5%B1%95&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuHTvnAwhm1f1nhRsm17W0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH04P1nsPjDv)需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的[终身学习](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%88%E8%BA%AB%E5%AD%A6%E4%B9%A0&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuHTvnAwhm1f1nhRsm17W0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH04P1nsPjDv)和终身发展奠定基础。华容高中的主要职能是育人为本。

1. 年度部门整体绩效目标。

计划增加教师人数一名，教师讲课课时不少于180课时，教师获奖标准区级以上，教师资质审查合格率达到100%，保证教师工资准时按月发放，一年工资5万元，学校 ，逐步加强学校师资力量，逐步改善学校办学条件，对社会持续影响年限长久，受益群体满意度达到98%。

（二）部门自评工作开展情况

绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我单位2022度财政预算情况开展了为期一周的自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，华容高级中学2022年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

新高考改革，各项措施、方案逐步落实。

学校建设稳步推进，安全事故为零。

学校廉政建设出成绩，没有发生一例违规行为。

精准扶贫工作再上一台阶，严格执行国家的方针政策，决不让一户返贫。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

1. 效益指标完成情况分析。

在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

1. 上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

附件5.

绩效自评项目公开情况统计表

主管部门名称： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 网址链接 |
| 1 | 鄂州市华容高级中学 | 考场及考点办公室配套设备 | 30 |  |
| 2 | 鄂州市华容高级中学 | 教学楼与宿舍楼维修 | 50 |  |
| 3 | 鄂州市华容高级中学 | 校园亮化 | 4.8 |  |
| 4 | 鄂州市华容高级中学 | 学校各类实验室 | 95.0236 |  |
| 5 | 鄂州市华容高级中学 | 室内篮球场及设计费、监理费审计费等 | 17.48 |  |
| 6 | 鄂州市华容高级中学 | 高考和学考费用 | 20 |  |
| 7 | 鄂州市华容高级中学 | 男女宿舍空调 | 40.2 |  |
| 8 | 鄂州市华容高级中学 | 室内运动馆的配套设施 | 78.05 |  |
| 9 | 鄂州市华容高级中学 | 阅览室图书购置 | 15 |  |
| 10 | 鄂州市华容高级中学 | 物业外包费 | 44 |  |
| 11 | 鄂州市华容高级中学 | 校园录播室 | 39.3689 |  |
| 12 | 鄂州市华容高级中学 | 项目征地补偿款 | 13.5625 |  |
| 13 | 鄂州市华容高级中学 | 运动场看台的改造 | 36.08 |  |
| 14 | 鄂州市华容高级中学 | 校园文化工程 | 24 |  |
| 15 | 鄂州市华容高级中学 | 教师工资 | 5 |  |