预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金172.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

2021年教育系统校园基础设施整体提升项目绩效自评综述：全年预算数为172.89万元，执行数为172.89万元，完成预算的100%。

教育系统校园基础设施整体提升项目绩效自评综述：全年预算数为172.89万元，执行数为172.89万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用按照年初预算和相关请款支付流程合理安排资金的使用保障工程开展的运作。通过原广州市五羊中学运动场改造。项目实施消除了学生运动受伤的安全隐患，使学生可以实现课后一小时的运动，提高了学生的身体素质。优化校园环境，完善校园基础设施建设，保障了教学工作正常开展及学生学习的正常进行，为学生创造出一个优良的学习生活环境。本项目的建设，全面提升学校的育人环境和办学品质，从而提高教育教学质量，为越秀教育做出更大的贡献。通过对学校运动场的改造，使学校能够正常开设足球、排球和篮球的训

练课。提升学校配套硬件设施，改善校园环境，从而提升学校的社会影响力。发现的问题及原因主要是：项目在实施过程中，学校对项目没有制定相关的管理制度，存在学校相关管理人员对于项目管理方面的专业知识水平不足的情况，遇突发情况无法及时处理。下一步改进措施：加强预算执行监控，在实际工作开展过程中，针对项目实施的不同阶段，做好工作进度计划和管理工作。在项目实施过程中，落实实施进度监督管理，针对进度缓慢的工作任务，及时调整实施计划，提高效率。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	教育系统校园基础教育设施整体提升项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市越秀区教育局		实施单位	原广州市五羊中学		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	172.89	172.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	172.89	172.89			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩	年度预期绩效目标			目标实际完成情况		

效 目 标 情 况 (概 述)	改善办学条件,推动越秀区教育基础设施整体提升,优化教育资源,提升校园育人环。为孩子们提供更良好的学习和生活环境,通过新建、改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需,顺应群众期盼。					项目通过对运动场的改造,保障了学生运动安全,扩大了学校后续发展空间、改善了学校办学条件、保障教育教学活动的正常开展、落实了校园基础实施整体提升的实事举措,目标完成度较高社会效益显著。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	工程项目改造规模(平方米)	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
			无发生质量、安全事故	100%	100%			
		时效指标	项目整体完成情况	100%	100%	5	5	
			阶段性目标完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制程度	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高校园治理水平	明显提升	明显提升	10	10	
		经济效益	节能降噪管理水平	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益	改善校园环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	建立有效的项目管理机制	更加完善	更加完善	10	8	基建工程竣工验收证明书未填写具体的验收日期,规范项目管理完善项目建设过程中合同验收管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	89%	98%	5	5	
	存在问题				项目在实施过程中,学校对项目没有制定相关的管理制度,存在学校相关管理人员对于项目管理方面的专			

	业知识水平不足的情况，遇突发情况无法及时处理。
改进措施	加强预算执行监控，在实际工作开展过程中，针对项目实施的不同阶段，做好工作进度计划和管理工作。在项目实施过程中，落实实施进度监督管理，针对进度缓慢的工作任务，及时调整实施计划，提高效率。
总分	98