附件2-1

2023年度公用经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公用经费 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校  | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校 　 |
| 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 | 755.69 | 664.35 | 87.91% |
| 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 | 数量指标 | 学生数 | 13127人 | 13127人 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成 | 及时完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤755.69万 | ≤664.35万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% |
| 可持续影响性指标 | 政策发挥效应年限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-2

2023年度中考及质量检测费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中考及质量检测费用 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校  | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校 　 |
| 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 | 12.08 | 11.82 | 97.85% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 学生收益 | ≥95% | ≥95% |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 中考费用发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤12.08万 | ≤11.82万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 保证中考顺利进行 | 中考顺利 | 中考顺利 |
| 可持续影响指标 | 持续保证中考顺利 | 持续保证中考顺利 | 持续保证中考顺利 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-3

2023年度临聘教师项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 临聘教师 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校 |
| 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 | 1246.29 | 1235.58 | 99.14% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 缺口人数 | 238人 | 238人 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 教师配备相关工作及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤1246.29万 | ≤1235.58万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 教师配备率 | 100% | 100% |
| 可持续影响性指标 | 学校运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-4

2023年度安保和保洁人员工资项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安保和保洁人员工资 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校 |
| 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 | 461.45 | 334.72 | 72.54% |
| 年度绩效目标（80分） | 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 | 数量指标 | 保安、保洁人数 | 109人 | 109人 |
| 中小学学校数量 | 14所 | 14所 |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 无 | 无 |
| 保洁履职情况率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 保障安全工作 | 按要求长期保障安全工作进行 | 按要求长期保障安全工作进行 |
| 工资发放时间 | 按月发放 | 按月发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤461.45万 | ≤334.72万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 学校安全保障 | 100% | 100% |
| 环境卫生 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 跨年度支付忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 本单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-5

2023年度校车费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店高级中学 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校车费 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 176.04 | 145.12 | 82.44% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 学校数量 | 5所 | 5所 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 每天准点 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤176.04万 | ≤145.12万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 上下学安全保障 | 保障 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 安心上下学 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小学生满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 编制下年度预算时，取消此项目。 |

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2-6

2023年度体检费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 体检费 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校 |
| 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 | 183.6 | 163.52 | 89.06% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 教师人数 | 1234人 | 1116人 |
| 质量指标 | 健康保障率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 每年一次 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤183.6万 | ≤163.52万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 教师体检，保障教师身体健康 | 保障 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 教师体检，持续保障教师身体健康 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教师满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-7

2023年度校园监控平台及平安校园创建项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园监控平台及平安校园创建 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校 |
| 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 | 49.05 | 32.48 | 66.22% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 学校覆盖数量 | 45所 | 45所 |
| 质量指标 | 正常运转率 | ≧90% | ≧90% |
| 时效指标 | 校园监控平台及平安校园创建相关工作及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤49.05万 | ≤32.48万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 生命安全保障率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 平安校园可持续性 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 参考数据准备不充分 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-8

2023年度校舍安全、维修配套项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校舍安全、维修配套 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 204.37 | 179.36 | 87.76% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 中小学校校舍安全、维修配套 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 校舍安全、维修配套相关工作及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤204.37万 | ≤179.36万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 消除校园安全隐患 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 持续消除校园安全隐患 | 持续消除 | 持续消除 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-9

2023年度能力提升项目自评表

单位名称：鄂州市葛店高级中学 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 能力提升 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店高级中学 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店高级中学　 |
| 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 | 657.88 | 545.1 | 82.86% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 政府采购率 | 90% | 90% |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | 90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 90% | 90% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤657.88万 | ≤545.1万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 提升学校的社会形象 | 提升学校的社会形象 | 提升学校的社会形象 |
| 可持续影响指标 | 持续消除校园安全隐患 | 持续消除 | 持续消除 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 忽略指标的分解与转化 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-10

2023年度义务教育教师统招统派项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 义务教育教师统招统派 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 162.31 | 162.31 | 100% |
| 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 | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤162.31万 | ≤162.31万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 教师配备相关工作及时性 | 及时 | 及时 |
| 可持续影响指标 | 学校运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 追求关键业绩指标的多而全。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-11

2023年度骨干教师补助项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 骨干教师补助 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 32 | 10.8 | 33.75% |
| 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 | 数量指标 | 骨干人数 | 90人 | 30人 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 教师配备相关工作及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤32万 | ≤10.8万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 教师配备率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 学校运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 追求关键业绩指标的多而全。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-12

2023年度普惠性幼儿园奖补资金项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 普惠性幼儿园奖补资金 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 72 | 56.08 | 77.89% |
| 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 | 数量指标 | 幼儿园幼儿人数 | 3600人 | 2808人 |
| 质量指标 | 就近入园幼儿率 | ≧95% | ≧95% |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤72万 | ≤56.08万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 促进民办学前教育发展 | 显著提高 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 持续保障普惠性民办幼儿园就近入园就读 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 追求关键业绩指标的多而全。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-13

2023年度城乡义务教育补助经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 333.51 | 322.99 | 96.85% |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 学生收益 | ≥95% | ≥95% |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 补助经费发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤333.51万 | ≤322.99万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 保证中考顺利进行 | 中考顺利 | 中考顺利 |
| 可持续影响指标 | 学校运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生收益 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-14

2023年度配套设施建设项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 配套设施建设 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 1502.07 | 988.4 | 65.8% |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 90% | 90% |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | 90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 90% | 90% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤1502.07万 | ≤988.4万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 设备利用率 | 90% | 90% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 90% | 90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 追求关键业绩指标的多而全。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-15

2023年度学前资金项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 学前资金 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 278.17 | 271.66 | 97.66% |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 学生收益 | ≥99% | ≥99% |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 无 | 无 |
| 保洁履职情况率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 保障安全工作 | 按要求长期保障安全工作进行 | 按要求长期保障安全工作进行 |
| 工资发放时间 | 按月发放 | 按月发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤278.17万 | ≤271.66万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 学校安全保障 | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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2-16

2023年度中小学加装隐型安全防护网项目自评表

单位名称：鄂州市葛店镇中心学校 日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中小学加装隐型安全防护网 |
| 主管部门 | 鄂州市葛店镇中心学校 | 项目实施单位 | 鄂州市葛店镇中心学校　 |
| 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 | 116.3 | 91.21 | 78.43% |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 中小学生安全 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 生命安全保障率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 校园安全及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤116.3万 | ≤91.21万 |
| 效益指标 | 社会指标 | 消除校园安全隐患 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 持续消除校园安全隐患 | 持续消除 | 持续消除 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 |

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。