附件1-1

2023年度生均公用经费项目自评表

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 | 生均公用经费　 |
| 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 | 200 | 198.66 | 99.3% |
| 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 | 2000人 | 2239人 |
| 质量指标 | 教学质量 | 按照教学规划和任务执行 | 按照教学规划和任务执行 |
| 时效指标 | 经费到位及时性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤200万 | ≤198.66万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才储备 | 促进人才储备 | 促进人才储备 |
| 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 |  无  |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

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1-2

2023年度不在编老师工资福利项目自评表

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 | 不在编老师工资福利 |
| 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 | 251.26 | 247.65 | 98.56% |
| 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 | 不在编教师人数 | 27人 | 27人 |
| 质量指标 | 上班出勤率 | ≥98% | ≥98% |
| 教学质量 | 按照教学规划和任务执行 | 按照教学规划和任务执行 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤251.27万 | ≤247.66万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才储备 | 促进人才储备 | 促进人才储备 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月发放 | 按月发放 |
| 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 | 不在编老师工资福利包含了合同制教师委托业务费45.72万元。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

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1-3

2023年度不在编教师社会保险项目自评表

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 | 不在编教师社会保险 |
| 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 | 36 | 30.05 | 83.47% |
| 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 | 不在编教师人数 | 36人 | 36人 |
| 质量指标 | 上班出勤率 | ≥98% | ≥98% |
| 教学质量 | 按照教学规划和任务执行 | 按照教学规划和任务执行 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤36万 | ≤30.05万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才储备 | 促进人才储备 | 促进人才储备 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月发放 | 按月发放 |
| 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 | 按照平均每月3万元预测，实际个别缴费金额偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 预算编制前开展人员及社保费用调查，合理确定不在编教师人数及费用，使预算编制更合理，以提高预算执行率。 |

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1-4

2023年度食堂装修改造工程项目自评表

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 | 食堂装修改造工程 |
| 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 | 381.93 | 381.93 | 100% |
| 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 | 食堂改造项目 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 装修改造工作完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 食堂装修工作及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤381.93 | ≤381.93万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才储备 | 促进人才储备 | 促进人才储备 |
| 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 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 严格按照区财政部门的要求，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1-5

2023年度中小学安全防护网项目自评表

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 | 中小学安全防护网 |
| 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 | 116.2 | 102.05 | 87.82% |
| 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 | ≤116.2万 | ≤102.05万 |
| 社会指标 | 消除校园安全隐患 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 满意度指标 | 数量指标 | 中小学生安全 | 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 | 严格按照区财政部门的要求，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1-6

2023年度教职工工作餐项目自评表

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 | 教职工工作餐 |
| 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 | 117.62 | 86.15 | 73.24% |
| 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 | 教职工数149人及物业管理人员25人 | ≤174人 | ≤174人 |
| 质量指标 | 饮食质量 | 保障教学工作顺利进行 | 保障教学工作顺利进行 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤117.62万 | ≤73.24万 |
| 时效指标 | 进餐时间及时率 | 保障教学工作及时进行 | 保障教学工作及时进行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才储备 | 促进人才储备 | 促进人才储备 |
| 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 | 预算117.62万元，实际支出106.59万元（其中使用财政资金86.15万元，自有资金20.43万元） |
| 改进措施及结果应用方案 | 项目经费预算可根据实际需要提供的服务人数及人均标准，合理测算后编制预算。 |

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1-7

2023年度水电气项目自评表

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 | 水电气 |
| 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 | 90 | 90 | 100% |
| 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 | 校完水电气校区数量 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤90万 | ≤90万 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时缴费 | 及时缴费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 |
| 可持续影响性指标 | 学校运转 | 持续保障学校正常运转 | 持续保障学校正常运转 |
| 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 | 实际费用202.57万元，不够支出通过学校收费资金解决一部分水电费用 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，编制预算时进行项目内部调剂，提高预算测算准确率。 |

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1-8

2023年度学校物业服务管理费项目自评表

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 | 学校物业服务管理费 |
| 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 | 1229.86 | 949.76 | 77.23% |
| 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 | 校园物业项目数量 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤1229.86万 | ≤949.76万 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时缴费 | 及时缴费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 |
| 可持续影响性指标 | 学校运转 | 持续保障学校正常运转 | 持续保障学校正常运转 |
| 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 | 预算1229.86万元，其中857.94万元是支付前期物业费用，371.92万元是2023年9月1日到2024年8月31日的物业费用。本年度支付91.83万元是2023年9月1日至2023年11月30日一个季度的费用。物业费用的跨年度支付方式导致了执行的偏差。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据合同的付款方式分期拨付该年度实际需要的预算资金。 |

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1-9

2023年度学校助学金项目自评表

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 | 学校助学金 |
| 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 | 19.96 | 19.96 | 100% |
| 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 | 资助学生数量 | ≥171人 | ≥171人 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤19.96万 | ≤19.96万 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时资助 | 及时资助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 |
| 可持续影响性指标 | 学校运转 | 持续保障学校正常运转 | 持续保障学校正常运转 |
| 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 | 预算指标19.96万元，实际支付16.91万元，退回3.05万元。学生不能及时收到助学人员的资料，学校无法核对助学的条件是否到达。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据职能变动，此项目资金不再由学校编制。 |

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1-10

2023年度校园文创项目自评表

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 | 校园文创 |
| 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 | 80 | 78.77 | 98.5% |
| 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 | 校园文化建设项目数量 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤80万 | ≤78.77万 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时报账 | 及时报账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 |
| 可持续影响指标 | 学校运转 | 持续保障学校正常运转 | 持续保障学校正常运转 |
| 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 | 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1-11

2023年度死亡一次性抚恤金及丧葬费项目自评表

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 | 死亡一次性抚恤金及丧葬费 |
| 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 | 11.55 | 11.17 | 96.7% |
| 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 | 死亡一次性抚恤金数量 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤11.55万 | ≤11.17万 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时报账 | 及时报账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 |
| 可持续影响指标 | 学校运转 | 持续保障学校正常运转 | 持续保障学校正常运转 |
| 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 | 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1-12

2023年度遗嘱生活困难补助项目自评表

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 |  遗嘱生活困难补助 |
| 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 | 1.16 | 1.16 | 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 | 数量指标 | 遗嘱生活困难补助数量 | 18个 | 18个 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤1.16万 | ≤1.16万 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时报账 | 及时报账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 | 提升葛店高中社会形象 |
| 可持续影响指标 | 学校运转 | 持续保障学校正常运转 | 持续保障学校正常运转 |
| 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 | 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。