附件2-1

2023年度安全管理项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安全管理 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 6 | 5.87 | 98% |
| 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 | 对全区安全宣传教育的学校数量 | 38 | 38 |
| 质量指标 | 校园安全事故率 | ≤0.01% | ≤0.01% |
| 群死群伤、集体中毒等事件发生率 | ≤0.01% | ≤0.01% |
| 时效指标 | 安全督查时间安排 | 每月至少一次 | 每月至少一次 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤6万元 | ≤5.87万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 保障学生健康发展,宣传安全教育知晓率 | ≥98% | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥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 | 无 |

附件2-2

2023年度慰问资助项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 慰问资助 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 9.5 | 9.49 | 99% |
| 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 | 对全区部分贫困教师开展慰问教师人数 | 150人 | 150人 |
| 质量指标 | 对全区部分贫困教师开展慰问覆盖率 | ≥30% | ≥30% |
| 对特困学生资助覆盖率 | 应助尽助 | 应助尽助 |
| 时效指标 | 按照项目计划时间节点进行 | ≥98% | ≥98% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤9.5万元 | ≤9.49万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对贫困教师、学生关怀、资助情况 | 稳步加强 | 稳步加强 |
| 可持续影响指标 | 落实精准扶贫政策影响情况 | 长久 | 长久 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助、关爱师生满意度 | ≥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 | 无 |

附件2-3

2023年度教育活动项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　　教育活动 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 48.99 | 99% |
| 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 | 中考参加学生人数 |  1400人 |  1400人 |
| 高考参加学生人数 | 380人 | 380人 |
| 质量指标 | 中考升学率 | ≥98% | ≥98% |
| 高考升学率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤49万元 | ≤48.99万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 践行素质教育各项指标增长情况 | 稳步增长 | 稳步增长 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用年限 | 长久 | 长久 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥92% | ≥92% |
| 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 | 无 |

附件2-4

2023年度教学教研项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 教学教研 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 5 | 4.39 | 88% |
| 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 | 对全区进行质量监测年级数量 |  ≥4个 | ≥4个 |
| 全区教师开展四优评比参赛人数 | ≥500人 | ≥500人 |
| 质量指标 | 质量监测合格率 | ≥85% | ≥85% |
| 四优评比达标率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 培训计划按期按期完成率 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤5万元 | ≤4.39万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、教研条件 | 较显著 | 较显著 |
| 可持续影响指标 | 提升教师专业技能，提高教师职业素养持续影响效益 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2023年加强教师教学教研活动，积极提升全区教学水平及教学质量。教师四优评比预测成本变高，导致未按年初目标完成。 |
| 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，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件2-5

2023年度教师招聘培训项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 教师招聘培训 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 37 | 34.79 | 94% |
| 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 | 教师招聘培训考试人数 |  40人 | 40人 |
| 培训班次 | 20次 | 20次 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥94% | ≥94% |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤37万元 | ≤34.79万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师职业道德和职业技能 | 全面稳步提升 | 全面稳步提升 |
| 可持续影响指标 | 提升教师专业技能 | 长期 | 长期 |
| 提高教师职业素养持续影响效益 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥92% | ≥92% |
| 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。 |

附件2-6

2023年度维修及设备添置项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 维修及设备添置 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 8 | 7.97 | 99% |
| 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 | 局机关办公添置、更换、维修、维护面积 | 400平方 | 400平方 |
| 局机关保安、绿化、保洁、维修成本控制数 | 1000平方 | 1000平方 |
| 质量指标 | 文明单位创建合格率 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 时效指标 | 保安、绿化、保洁等完成及时率完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤8万元 | ≤7.97万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所文明建设 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | ≧5年 | ≧5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≧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 | 无 |

附件2-7

2023年度机关后勤保障经费项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关后勤保障经费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 27 | 27 | 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 | 确保机关后勤保障人数 | 38人 | 38人 |
| 代账服务年次 | 1年 | 1年 |
| 质量指标 | 食堂卫生达标率 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 代理记账检查出错率 | ≤2% | ≤2% |
| 时效指标 | 食堂用餐时间及时率 | ≥98% | ≥98% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤27万元 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮食卫生保障 | 稳步加强 | 稳步加强 |
| 账目规范性 | 稳步提高 | 稳步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧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 | 无 |

附件2-8

2023年度2019年生源地信用助学贷款风险补偿金项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2019年生源地信用助学贷款风险补偿金 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 15 | 4.4 | 80% |
| 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 | 对全区助学贷款政策进行教育的学生数量 | 100% | 100% |
| 开展教育活动次数 | ≥38次 | ≥38次 |
| 质量指标 | 资助政策知晓率 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 助学贷款资金回收率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 资助政策宣传时间安排 | 每月至少一次 | 每月至少一次 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 | ≤4.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助能力提升 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 保障学生健康发展,宣传教育知晓率 | ≥98% | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 今年需要助学贷款资金减少，导致未按年初目标完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 预算编制前开展需助学贷款情况调查，合理确定需要进行编辑费用，使预算编制更合理，以提高预算执行率。 |

附件2-9

2023年度劳动技术教材采购资金项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 劳动技术教材采购资金 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 22.94 | 22.94 | 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 | 教材订购册数 | 20000 | 20000 |
| 学校覆盖面 | 38 | 38 |
| 质量指标 | 教材合格率 | 100% | 100% |
| 劳动课程标准达标率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 采购发放完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤22.94万元 | ≤22.94万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动教育标准化规范化 | 长期 | 长期 |
| 五育并举能力提升 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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 | 无 |

附件2-10

2023年度会计代理服务费项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 会计代理服务费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 40 | 37.81 | 95% |
| 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 | 编制记账凭证 | 按全年实际发生数量 | 按全年实际发生数量 |
| 登记会计账簿 | 按全年实际发生数量 | 按全年实际发生数量 |
| 会计报表 | 按全年实际发生数量 | 按全年实际发生数量 |
| 质量指标 | 政府采购招投标覆盖率 | 100% | 100% |
| 竣工验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 项目按计划编报完工率 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤40万元 | ≤37.81万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按期完成满意度 | ≥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。 |

附件2-11

2023年度中小学校长离任审计费项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中小学校长离任审计费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 20 | 18.23 | 91% |
| 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 | 中小学校长离任审计 | 25 | 25 |
| 时效指标 | 时间安排 | 离任前 | 离任前 |
| 审计时间 | 1个月 | 1个月 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤40万元 | ≤37.81万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理提升 | 提升 | 提升 |
| 学校长期发展 | ≥98% | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 能力提升 | 能力提升 | 能力提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按期完成满意度 | ≥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。 |

附件2-12

2023年度学生综合素质提升工作项目自评表

单位名称：鄂州市华容区教育局 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 学生综合素质提升工作 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区教育局　 |
| 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 | 28.62 | 28.62 | 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 | 质量指标 | 道德品质与公民素养 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 学习态度与能力培养 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 交流与探索培养 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 运动与健康培养 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤80万元 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素养提升 | 提升 | 提升 |
| 学校长期发展 | ≥98% | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 学生综合素养提升 | 能力提升 | 能力提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥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 | 无 |