附件2

2023年高考和学考费用自评表

单位名称：鄂州市华容区高级中学 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高考和学考费用 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区高级中学 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区高级中学 |
| 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 | 20 | 20 | 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 | 参加高考人数 | ≥360人 | ≥360人 |
| 质量指标 | 高考设施验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 进度指标 | 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 |
| 效益指标 | 效益指标 | 项目成本控制数  | ≤20万元 | ≤20万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥99% | ≥99% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成年度绩效目标 |
| 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

2023年物业外包费自评表

单位名称：鄂州市华容区高级中学 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 物业外包费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区高级中学 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区高级中学 |
| 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 | 44 | 14.56 | 33% |
| 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 | 物业管理人员数量 | ≥ 20人 | ≥ 20人 |
| 质量指标 | 物业管理安全保障率 | ≥98% | ≥98% |
| 进度指标 | 项目保障及时性 | 每月 | 每月 |
| 效益指标 | 效益指标 | 保证学校正常教学秩序 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成年度绩效目标 |
| 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

2023年多媒体会议室自评表

单位名称：鄂州市华容区高级中学 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 多媒体会议室 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区高级中学 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区高级中学 |
| 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 | 77 | 71.33 | 93% |
| 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 | 硬件采购（维护）数量  | ≥ 30个 | ≥ 30个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 进度指标 | 系统修复处理时间 | ≤5小时 | ≤5小时 |
| 效益指标 | 效益指标 | 多媒体系统正常使用年限 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对项目实施的满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全部完成年度绩效目标 |
| 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。