**第五部分 鄂州市教育局（汇总）2021年部门项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城区义务教师招生信息平台建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建立义务教育招生平台。 | | | | | | 建成市直学校义务教育的招生平台。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护人数 | | | 不少于1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 管理平台故障率 | | | 不高于2% | 1% | 20 | | 18 | |  | |
| 成本指标 | 平台维护费超预算比率 | | | 不超预算 | 未超预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全市义教学生 | 全市义教学生 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 平台持续发挥作用期限 | | | 设备购置持续发挥作用期限10年 | 设备购置持续发挥作用期限10年 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | | 学生家长教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 核算中心运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 委托第三方处理教育局机关及所属二级单位的账务管理，监督并审核市直教育系统教育经费的合规使用及账务处理，以保障市直教育系统账务管理工作的正常开展。 | | | | | | 根据市财政局预算单位服务平台，通过政府会计核算形式，采用财务会计和预算会计并轨运行，综合反映各预算执行情况。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设财务帐套数量 | | | 48套 | 48套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 确保教育系统核算工作完成 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 审计质量的控制率 | | | ≥97% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 依法依规开展财务专项检查次数 | | | ≥2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 审计项目问题整改执行率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议建立健全财务规章制度 | | | ≥1个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 领导对财务审计工作的满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 审计对象满意度指标 | | | ≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 湖北文化鄂州篇和综合实践包 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 95 | 95 | | 95 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95 | 95 | | 95 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全面贯彻党的教育方针,坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，引导学生深入理解和践行社会主义核心价值观，落实教育部《中小学综合实践活动课程指导纲要》精神。全市中小学开设中小学综合实践课程，有利于深化课程改革，丰富课程载体，拓宽教育渠道，加强与其他学科教育教学有机融合，形成与各学科横向联系、课内处深度融合。 | | | | | | 在全市中小学开设教育地方课程，形成与各学科横向联系、课内处深度融合符合学生的认知。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资料购置 | | | 不少于3.00万册 | 3.85万册 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成综合实践包购置 | | | 不少于3.00万册 | 3.85万册 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 购置及时率 | | | 及时购置 | 及时购置 | 10 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全市学生 | 全市学生 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | 学生满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教师培训及招聘 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 250 | 250 | | 250 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250 | 250 | | 250 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年教师招聘及培训工作。 | | | | | | 完成2021年教师招聘及培训工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | | | ≥10次 | 30次 | 10 | | 10 | |  | |
| 招聘教师人数 | | | 不少于70人 | 70人 | 20 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训考核合格率 | | | 不低于95% | 95% | 10 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | ≥200000人 | 200000人 | 20 | | 20 | |  | |
| 受益学校数 | | | ≥35所 | 301所 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | | ≥92% | 925% | 10 | | 10 | |  | |
| 学生满意度 | | | 学生满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育扶贫控辍保学送教上门 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 让141名残疾学生享受优质教育服务 | | | | | | 全市141名残疾学生送教上门、141教具学具1套教材器材等 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾学生人数 | | | 141名 | 141名 | 10 | | 10 | |  | |
| 每年教师上门次数 | | | 不少于3次 | 3次 | 10 | | 5 | |  | |
| 购买教材器材数量 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 5 | |  | |
| 购买教具、学具数量 | | | 141件 | 141件 | 20 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 义务教育零辍学率 | | | 0% | 0% | 10 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 141人 | 141人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 名校长工程专项费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | | 80 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 市直学校校长4所名校长工作室及200名校长能力得到提升 | | | | | | 建立4所市直学校名校长工作室，200名校长能力得到提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校长工作室建设数量 | | | 4所 | 4所 | 10 | | 10 | |  | |
| 能力提升校长数量 | | | 200名 | 200名 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 每名校长能力提升经费 | | | 0.5万元/人 | 0.5万元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 工作室建设经费 | | | 10万/所 | 10万/所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 校长能力提升合格率 | | | 90% | 92% | 20 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高我市教育水平 | | | 定性 | 提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市直义务教育学校优质均衡发展专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 535.48 | 535.48 | | 535.48 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 535.48 | 535.48 | | 535.48 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现市直义务教育阶段学校均衡系数达标，实现优质均衡发展。 | | | | | | 实现市直学校优质均衡发展，使我市均衡指标在督查时达到标准，拟实施该项目，使市直义务教育阶段学校办学条件得到提升，人民群众对教育的满意度得到提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市直义务教育学校全达标 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | 90% | 85% | 5 | | 3 | |  | |
| 各项任务完成及时率 | | | 90% | 88% | 5 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 优质均衡发展指数督查达标率 | | | 90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备购置持续发挥作用期限 | 设备购置持续发挥作用期限10年 | | | 设备购置持续发挥作用期限10年 | 设备购置持续发挥作用期限10年 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善广大师生的教学条件 | | | 较显著 | 较显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 办学条件提升 | | | 定性 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 5 | | 10 | |  | |
| 社会公众满意度 | | | ≥92% | 95% | 5 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体卫艺活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在校学生为参与主体的体育活动，通过培养学生的体育兴趣、态度、习惯、知识和能力来增强学生的身体素质，培养学生的道德和意志品质，促进学生的身心健康。 | | | | | | 2021年12月底完成体育六项活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加体育赛事 | | | 6次 | 6次 | 10 | | 10 | |  | |
| 赛事活动天数不少于20天 | | | ≥20天 | 22天 | 10 | | 10 | |  | |
| 教职工活动参与率 | | | 80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 体育赛事计划开展率 | | | 90% | 92% | 10 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 资金节约率大于10% | | | ≥10% | 12% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 学生体质提高 | | | 定性 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动教职工满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 参加活动学生满意度 | | | ≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园安全及评估经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提高学校及学生安全意识。 | | | | | | 提高学校及学生安全意识。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防安全检查 | | | ≥15校次 | 20校次 | 10 | | 10 | |  | |
| 防溺水宣传教育 | | | ≥8200000条 | 825000条 | 10 | | 10 | |  | |
| 校园危化品清理 | | | ≥15校次 | 26校次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 聘请第三方进行评估市直学校覆盖率 | | | 90% | 92% | 10 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | | | ≥170000人 | 174000人 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高学生安全意识 | | | 定性 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动教职工满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 参加活动学生满意度 | | | ≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园监控指挥平台建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市教育局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | | 200 | | 20 | | 100% | | 20 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据要求建立市直学校校园安全平台。 | | | | | | 提高学校及学生安全意识。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装校园安全平台学校数 | | | 26所 | 26所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 市直学校校园安全系数 | | | 99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 校园安全监控指挥平台持续影响期限 | | | 10年 | 10年 | 10 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | | | 市直学校学生 | 市直学校学生 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高学生安全意识 | | | 定性 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会公众满意度 | | | ≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市国家教育标准化考场升级改造与建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市招考中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 升级改造及新建项目内容必须与2019年已建考点学校系统实现无缝对接，且升级改造后的标准化考点必须功能全覆盖，必须与省国家教育考试综合管理平台实现互联互通，以达到国家教育考试标准化考点技术要求。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“国家教育标准化考场”作弊防控系统升级建设数量 | | | ≥7个 | ≥7个 | 30 | | | 30 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  |  |
| …… | | |  |  |  | | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：标准化考场作弊防控系统升级建设验收通过率 | | | ≥95% |  | 10 | | | 10 |  |
| 指标2：标准化考场作弊防控系统升级建设对办学条件改善情况 | | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | | | 10 |  |
| …… | | |  |  |  | | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：标准化考场作弊防控系统升级建设按期完成率 | | | ≥96% | ≥96% | 10 | | | 10 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  |  |
| …… | | |  |  |  | | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：标准化考场作弊防控系统升级建设的年成本 | | |  |  | 10 | | | 10 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  |  |
| …… | | |  |  |  | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： 促进中职教育优质资源资源共享 | | | 共享范围广 | 共享范围广 | 10 | | | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：标准化考场作弊防控系统升级建设项目持续发挥作用期限 | | | ≥5年 | ≥5年 | 10 | | | 9 |  |
| …… | | |  |  |  | | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地方职能部门满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | | 9 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  |  |
| …… | | |  |  |  | | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市教育招生考试中心运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  |  | |  | 10 | |  | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 189 | 189 | | 159.17 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全市普通高考、高等教育自学考试（含机考）、高中毕业生学业水平考试（合格考和等级考）、英语口语等级考试等各级各类教育考试的组织管理和实施。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：各级各类国家教育考试的报名人数 | | | ≥5万 | ≥5万 | | 10 | | 9 | |  |
| 指标2：各级各类国家教育考试的招生人数 | | | ≥3万 | ≥3万 | | 10 | | 9 | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：全额完成各项考试的考务费收取及上缴工作完成情况 | | | 100% | 100% | | 20 | | 20 | |  |
| 指标2：足额支出各级各类组考费完成情况 | | | 100% | 100% | | 20 | | 20 | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1：各级各类国家教育考试的招考年成本 | | | ≤200/万元/年 | 189万元 | | 10 | | 9 | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：收益学校数 | | | ≥8所 | ≥8所 | | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进人才队伍为建高水平学校服务 | | | 达标 | 达标 | | 10 | | 9 | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全体入选学校满意度 | | | 95% | 95% | | 10 | | 9 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市教育招生考试中心运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  |  | |  | 10 | |  | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 189 | 189 | | 159.17 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全市普通高考、高等教育自学考试（含机考）、高中毕业生学业水平考试（合格考和等级考）、英语口语等级考试等各级各类教育考试的组织管理和实施。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：各级各类国家教育考试的报名人数 | | | ≥5万 | ≥5万 | | 10 | | 9 | |  |
| 指标2：各级各类国家教育考试的招生人数 | | | ≥3万 | ≥3万 | | 10 | | 9 | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：全额完成各项考试的考务费收取及上缴工作完成情况 | | | 100% | 100% | | 20 | | 20 | |  |
| 指标2：足额支出各级各类组考费完成情况 | | | 100% | 100% | | 20 | | 20 | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1：各级各类国家教育考试的招考年成本 | | | ≤200/万元/年 | 189万元 | | 10 | | 9 | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：收益学校数 | | | ≥8所 | ≥8所 | | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进人才队伍为建高水平学校服务 | | | 达标 | 达标 | | 10 | | 9 | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全体入选学校满意度 | | | 95% | 95% | | 10 | | 9 | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 鄂州市教学教研质量提升工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市教学研究室 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 10 | | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | — | | | 100% | | | — | |
| 上年结转资金 | | | |  | | |  | | |  | | | — | | |  | | | — | |
| 其他资金 | | | |  | | |  | | |  | | | — | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 按照国家教育现代化总体部署,构建更加健全的教育科研体系,重点打造高水平教育教学研究机构,建设一只高素质创新型科研队伍,催生一批优秀的教育科研成果。服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教学质量，服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力。服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长，提高学生综合素质。服务教育管理决策，加强基础教育理论。 | | | | | | | | | | | | 提高教育教学质量，提高教书育人能力，提高学生综合素质，提高教育决策的科学水平。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 教科研成果结集出版数量 | | | | | | 不少于3000册 | | 3000册 | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 课程开发活动 | | | | | | 不小于3个 | | 3个 | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 学段学科专题研讨会议 | | | | | | 不少于15次 | | 15次 | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | | 教学质量监测指标 | | | | | | 100% | | 98% | 10 | | | 9 | | |  | | | |
| 教学质量奖励 | | | | | | 100% | | 96% | 10 | | | 9 | | |  | | | |
| 教育科学规划课题研究成果指标 | | | | | | 95% | | 96% | 10 | | | 9 | | |  | | | |
| 教科研成果评比活动 | | | | | | ≥96% | | 97% | 20 | | | 18 | | |  | | | |
| 教科研成果评比 | | | | | | 较显著 | | 较显著 | 10 | | | 8 | | |  | | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 教职工满意度 | | | | | | 教职工满意度≥92% | | 95% | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 93 | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市电化教育馆运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 鄂州市电化教育馆 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 18万 | | | 18万 | | | 16.55万 | | | | 10 | | | 91.94% | | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 18万 | | | 18万 | | | 16.55万 | | | | — | | | 91.94% | | | — |
| 上年结转资金 | | | |  | | |  | | |  | | | | — | | |  | | | — |
| 其他资金 | | | |  | | |  | | |  | | | | — | | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 圆满完成考试工作，确保考试公平、公正、公开。 | | | | | | | | | | | 圆满完成考试工作，确保考试公平、公正、公开。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | | | 实际  完成值 | | | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 监考人员数量 | | | | 不少于30人 | | | | 33人 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 考场数量 | | | | 不少于35个 | | | | 37个 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 考场学校数量 | | | | 不少于35所 | | | | 38所 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 阅卷人员数量 | | | | 不少于8人 | | | | 8人 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 阅卷份数 | | | | 不少于10000份 | | | | 10345份 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 试卷命题教师数量 | | | | 不少于2人 | | | | 3人 | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 质量指标 | | 监考考场纪律合格率 | | | | 达到100% | | | | 100% | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 考场布置达标率 | | | | 达到100% | | | | 100% | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 监考人员补贴标准 | | | | 符合文件规定标准 | | | | 符合文件规定标准 | | | 10 | | | 5 | | |  | |
| 阅卷人员补贴标准 | | | | 符合文件规定标准 | | | | 符合文件规定标准 | | | 10 | | | 5 | | |  | |
| 时效  指标 | | 监考人员到岗按时率 | | | | 达到100% | | | | 达到100% | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 阅卷按时完成率 | | | | 达到100% | | | | 达到100% | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | | | | 不低于85% | | | | 85% | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 考务人员满意度 | | | | 不低于85% | | | | 85% | | | 5 | | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年教育专项--学校食品从业人员培训、食堂明厨亮灶建设经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市教育局 | | | | | | | 实施单位 | | | 市学校后勤管理办公室 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 15 | 15 | | 15 | | | 10 | | |  | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  |  | |  | | | — | | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | | — | | |  | | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | | — | | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 全市学校无重大食品安全事故发生。 | | | | | | | | 全年全市学校无重大食品安全事故发生。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： | | |  | | --- | | 覆盖中学、中职 | | 覆盖小学 | | 幼儿园 | | 培训场次 | | 培训人数 | | | | 培训检查全覆盖 | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | 覆盖小学 | | | 培训检查全覆盖 | | | | 100 | | 95 | |  | |
| …… | | 覆盖幼儿园 | | | 培训检查全覆盖 | | | | 100 | | 95 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1： | | 全年无重大食品安全事故发生 | | | 全年全市学校无重大食品安全事故发生 | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 指标2： | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1： | | 保障师生食品安全工作家长认可度 | | | 师生及家长比较认可 | | | | 100 | | 95 | | 努力让所有师生和家长认可 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1： | | 师生和家长对餐饮服务卫生合格满意度 | | | 师生及家长比较满意 | | | | 100 | | 92 | | 努力让所有师生家长满意 | |
| …… | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教师管理信息培训学时系统管理与运行维护 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | 实施单位 | | 市继续教育中心 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 3 | 3 | | | 3 | | 10 | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 3 | 3 | | | 3 | | — | | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | | |  | | — | | |  | | | — |
| 其他资金 | | |  |  | | |  | | — | | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 培训项目通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。 | | | | | | | | | 通过网络平台进行学时登记，提高了管理的现代化、信息化和规范化。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1： | | | 100% | | 100% | 40 | | | 40 | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1： | | | 100% | | 100% | 50 | | | 50 | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第一幼儿园 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | | | 12 | | | 10 | | | 100% | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | | | 12 | | | — | | |  | | | | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | | — | | |  | | | | | — | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | | — | | |  | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 为校园安全提供保障 | | | | | | | 保障校园安全，按时完成保安服务费支付 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成支付 | | | 100% | | 100% | | 30 | | 30 | | | |  | | | | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 12万元 | | 12万元 | | 30 | | 30 | | | |  | | | | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会满意度 | | | 98% | | 98% | | 20 | | 20 | | | |  | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | 98% | | 98% | | 20 | | 20 | | | |  | | | | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学楼重建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 鄂州市第一幼儿园 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | | | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 655.09 | 655.09 | | | | 655.09 | | | | | | 10 | | | 100% | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | | | 300 | | | | | | — | | |  | | | | — |
| 上年结转资金 | | 355.09 | 355.09 | | | | 355.09 | | | | | | — | | |  | | | | — |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | | | | | | — | | |  | | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 合理利用资金，提高预算支出绩效 | | | | | | | | 全年完成资金合理使用，完成教学楼重建项目款项支付。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | | 分值 | | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目完成进度 | | | | 100% | | 100% | | | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| …… | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：项目完成质量情况 | | | | 95% | | 95% | | | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| …… | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | | 655.09万元 | | 655.09万元 | | | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| …… | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会满意度 | | | | 95% | | 95% | | | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | | 98% | | 98% | | | | 20 | | | | 20 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 收购幼儿园尾款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第一幼儿园 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 57 | 57 | | | 57 | | | 10 | | | 100% | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 57 | 57 | | | 57 | | | — | | |  | | | | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | | — | | |  | | | | | — | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | | — | | |  | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 将收购四栋幼儿园补偿款按时赔付到位 | | | | | | | 根据合同按时支付补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
|  | 时效指标 | 指标1：按时支付完成率 | | | 100% | | 100% | | 40 | | 40 | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 成本指标 | 指标1：控制预算数 | | | 57万 | | 57万 | | 40 | | 40 | | | |  | | | | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会满意度 | | | 98% | | 98% | | 30 | | 30 | | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| …… | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 围墙和综合楼改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | 鄂州市第一幼儿园 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | | | | 分值 | | | | | | 执行率 | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 83.15 | 83.15 | | | | | 83.15 | | | | | | | | 10 | | | | | | 100% | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | | | |  | | | | | | | | — | | | | | |  | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | 83.15 | 83.15 | | | | | 83.15 | | | | | | | | — | | | | | |  | | | | — | | |
| 其他资金 | |  |  | | | | |  | | | | | | | | — | | | | | |  | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合理利用资金，提高预算支出绩效 | | | | | | | | | 全年完成项目施工进度及款项支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | | | | 分值 | | | | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | |
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成质量情况 | | | | 95% | | | 95% | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | | | | 100% | | | 100% | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | 指标1：控制预算数 | | | | 83.15万元 | | | 83.15万元 | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会满意度 | | | | 95% | | | 95% | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | | 98% | | | 98% | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |  | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | 实施单位 | | | | | 鄂州市第一幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | | | | | 执行率 | | | | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 411.44 | 411.44 | | | | 306.77 | | | | | 10 | | | | | | 74.56% | | | | | | | 7.5 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 363 | 363 | | | | 266.91 | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | 48.44 | 48.44 | | | | 39.86 | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | — | | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼儿园人数1013人，保教收入363万元,上年结转48.44万元，共计411.44万元 | | | | | | | | 幼儿园人数856人，保教费收入全年266.91万元，上年结转39.86万元，共计306.77万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | | | | | 得分 | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：幼儿园人数 | | | | 1013人 | | 856人 | | | 20 | | | | | 17 | | | | | | 招生人数减少，加强招生宣传 | | | | | | |
| …… | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 指标1： 幼儿出勤率 | | | | 93% | | 93% | | | 30 | | | | | 30 | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会满意度 | | | | 95% | | 95% | | | 20 | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生及家长满意度 | | | | 98% | | 98% | | | 30 | | | | | 30 | | | | | |  | | | | | | |
| 指标2： | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| …… | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 97 | | | | | |  | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | 实施单位 | | | | | 鄂州市第二幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | | | | | 执行率 | | | | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | | 6 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | |  | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | — | | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | | | | — | | | | | |  | | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障园内安全，维护幼儿园正常的教育教学秩序 | | | | | | | 总任务完成率100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | | | | | 得分 | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置保安人数 | | | 2人 | | 2人 | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 校园安全率 | | | 100% | | 100% | | | 20 | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | 2021年 | | | 完成 | | 完成 | | | 20 | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | 控制预算数 | | | 6万 | | 6万 | | | 20 | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教学任务正常开展率 | | | 100% | | 100% | | | 20 | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 100% | | 100% | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西山园校中园改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第二幼儿园 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 240万 | 240万 | | 240万 | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了保障教学工作正常开展，还要让幼儿有一个良好的环境 | | | | | | 总任务完成率100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 及时支付款 | | | 2021年 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 控制预算数 | | | 240万 | 240万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教学任务正常开展率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第二幼儿园 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 220 | 220 | | 220 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为我园教师提供良好的学习、生活、工作环境，保证教育教学质量的进一步提高 | | | | | | 总任务完成率100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园工作正常运转： | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | | 2021年度 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 控制预算数 | | | 220 | 220 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教学任务正常开展率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第三幼儿园 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | | 12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | | 12 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据上级相关文件精神，保障幼儿园的安全保卫工作，维护幼儿园的正常教学秩序。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保安服务人员 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：提供安全保障服务 | | | 100 | 100 | 20 | | 16 | | 暂未取得保安证 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：安全保障服务 | | | 12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保安服务费 | | | 12万 | 12万 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：幼儿园游戏教学活动正常运行 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本园教学楼维修及两边园所明厨亮灶改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第三幼儿园 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | | 60 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | | 60 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 改善办园环境，保障幼儿园游戏教学活动的正常运行。 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：本园教学楼维修及两边园所明厨亮灶改造 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 2021年 | 2021年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制预算数 | | | 60万 | 60万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：幼儿园游戏教学活动正常运行 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三幼分园室内外维修工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第三幼儿园 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 127 | 127 | | 127 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 改善办园环境，保障幼儿园游戏教学活动的正常运行。 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：分园室内外维修 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | | 2021年 | 2021年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制预算数 | | | 127万 | 127万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：幼儿园游戏教学活动正常运行 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1：本园教学楼维修及两边园所明厨亮灶改造 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第八中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18 | 18 | | 18 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | | 18 | | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。  2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | 配备保安6人，维护学校正常的教学秩序，及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于提升管理水平的项目数量比。 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 配置6名保安 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 确保学校的正常运转 | | | 100 | 85 | | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 办学条件改善情况 | | | 100 | 80 | | 10 | | 9 | |  | |
| 符合保安人员招录条件 | | | 100 | 85 | | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 招录完成及时率 | | | 100 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善广大师生员工的人身安全 | | | 100 | 100 | | 20 | | 10 | |  | |
| 保证学校的财产安全 | | | 100 | 100 | | 20 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100 | 90 | | 10 | | 9 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100 | 95 | | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 护栏及墙面维修 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第八中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成教学楼墙面维修；屋面维修；护栏维修；营造良好的教学环境。 | | | | | | 完成教学楼墙面维修；屋面维修；护栏维修；营造良好的教学环境。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮金额 | | | 50 | 50 | | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | | 98% | 98% | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益人数 | | | 3000 | 3000 | | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 维修改造成本节约率 | | | 98% | ≦98% | | 20 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100 | 90 | | 10 | | 9 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100 | 95 | | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北教学楼及附属设施维修改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第一中学 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160 |  | | 160 | | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 160 |  | | 160 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善学校教学环境。 | | | | | | 项目如期完成，达到预期目标 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼改造完成率 | | | ≥100% | ≥100% | |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 房屋修缮工程验收通过情况 | | | ≥100% | ≥100% | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | | | ≥100% | ≥100% | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 160 | 160 | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 工程完成期限 | | | ≤60天 | ≤60天 | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 建筑综合利用率 | | | ≥98% | ≥98% | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | ≥95% | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 录播一体室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第一中学 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 |  | | 30 | | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 |  | | 30 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善学校教学环境，提高教师教学质量 | | | | | | 项目如期完成，达到预期目标 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成录播一体室 | | | 1间 | 1间 | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 设备设施验收通过率 | | | ≥100% | ≥100% | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | | | ≥100% | ≥100% | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 30万元 | 30万元 | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 录播课正常开展率： | | | ≥100% | ≥100% | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用≥10年 | | | 100% | 100% | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目实施的满意度 | | | ≥98% | ≥98% | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第五中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 15 | | | 15 | | 100 | | 100% | | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 15 | | | 15 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配备保安 | | | 2 | | 2 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安工作情况 | | | 坚守岗位 | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：劳务费 | | | 6万元 | | 6万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升校园安全度 | | |  | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | 师生安全保障 | |  | 20 | | 19 | | 严格规章制度 | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 弥补人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第五中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 35 | | 35 | | 100 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 35 | | 35 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出勤率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：教训计划完成 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：平均课时费 | | | 10元/节 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：学生收益数 | | | 大于等于220 |  | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会、家长满意度 | | | 100% |  | 20 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 录播一体室 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第五中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 30 | | 30 | | 100 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 30 | | 30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备更新改造 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收通过率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工期按时完成率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：进行正常教学 | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1师生满意度 | | | 100% |  | 20 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新增教室七间和小规模改造篮球场 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第五中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 5 | | 5 | | 100 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5 | | 5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修缮改造任务完成率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：修缮验收通过率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工期按时完成率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：进行正常教学 | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会、家长满意度 | | | 100% |  | 20 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 石山中学小操场、花坛及路面改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 238 | | 238 | 196.4 | | 100 | | 82.52% | | 75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 238 | | 238 | 196.4 | | — | | 82.52% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小操场改造面积 | | 10381.33㎡ | | 10381.33㎡ | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合同 | | ≥95% | |  | 10 | |  | | 项目尚未完成，未验收 | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 超概算项目比例 | | ≤5% | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 建筑综合利用率 | | ≥95% | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 设施正常运转 | | ≥95% | |  | 15 | |  | | 项目尚未完成，未验收 | |
| 受益群体满意度 | | ≥95% | |  | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市程潮铁矿学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 5.871 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | 5.871 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。  2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | 配备保安2人，维护学校正常的教学秩序，及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于提升管理水平的项目数量比。 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 配置2名保安 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 确保学校的正常运转 | | | 100 | 85 | 10 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 办学条件改善情况 | | | 100 | 80 | 10 | | 8 | |  | |
| 符合保安人员招录条件 | | | 100 | 85 | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善广大师生员工的人身安全 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 保证学校的财产安全 | | | 100 | 80 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100 | 95 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市东方红小学功能室改造、塑胶跑道更新,教育信息化提升采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市东方红小学 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1900000 | 1900000 | | 1763924.533 | | 10 | | 91% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成功能室改造、塑胶跑道更新 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造功能室 | | | 12 | 12 | 10 | | 9 | |  | |
| 塑胶跑道更新 | | | 1 | 1 | 10 | | 9 | |  | |
| 教育信息化提升采购 | | | 1 | 1 | 10 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 符合教育教学标准 | | | 3 | 3 | 20 | | 18 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | | | 2021年完成 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 1900000 | 1760000 | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 日常办公设备运行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 98% | 98% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市矿机学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | |  | 6 | | | | 6 | | 10 | | 100% | | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | 6 | | | | 6 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：配备保安 | | | | 2 | | | 2 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：保安工作情况 | | | | 坚守岗位 | | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：劳务费 | | | | 6万元 | | | 6万元 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提升校园安全度 | | | |  | | |  | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：师生满意度 | | | | 师生安全保障 | | |  | 20 | | 19 | | 严格规章制度 | |
| …… | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 视频监控系统 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市矿机学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | |  | 8.5 | | | | 8.5 | | 100 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | 8.5 | | | | 8.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | | |  |  | | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | | | |  |  | | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：设备更新改造 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：设备验收通过率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：工期按时完成率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：进行正常教学 | | | | | |  | |  | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1师生满意度 | | | | | | 100% | |  | 20 | | 15 | |  | |
| …… | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 鄂州市武昌学校保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 教科文科 | | | | | | | | 实施单位 | | | 湖北凡人建设工程股份有限公司 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 6 | 6 | | | 6 | | | 10 | | 100% | | — |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 6 | 6 | | | 6 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障学校师生校内安全及校内公共财产的安全 | | | | | | | | | | 已百分百完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 各项费用开支按要求保质保量执行 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | | 各项费用开支按要求保质保量执行 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | | 节约成本，提高经济使用价值 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 节约成本，提高经济使用价值 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 群众满意度指标 | | | 全体师生 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 鄂州市武昌学校校门门楼改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 教科文科 | | | | | | | | 实施单位 | | | 湖北凡人建设工程股份有限公司 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 30 | 30 | | | 26.18 | | | 10 | | 100% | | — |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 30 | 30 | | | 26.18 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 在不影响师生教学的情况下，保障师生出行安全，利用假期及时完成 | | | | | | | | | | 已百分百完成 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 各项费用开支按要求保质保量执行 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | | 各项费用开支按要求保质保量执行 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | | 节约成本，提高经济使用价值 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 节约成本，提高经济使用价值 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 群众满意度指标 | | | 全体师生 | | | 100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市落驾坪小学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | |  | 6 | | | | 6 | | 10 | | 100% | | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | 6 | | | | 6 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：配备保安 | | | | 2 | | | 2 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：保安工作情况 | | | | 坚守岗位 | | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：劳务费 | | | | 6万元 | | | 6万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提升校园安全度 | | | |  | | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：师生满意度 | | | | 师生安全保障 | | |  | 20 | | 19 | | 严格规章制度 | |
| …… | | | |  | | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园零星维修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市落驾坪小学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | |  | 15 | | | | 15 | | 10 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | 15 | | | | 15 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | | |  |  | | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | | | |  |  | | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：修缮改造任务完成率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：修缮验收通过率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：工期按时完成率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：改善师生生活设施 | | | | | |  | |  | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：师生满意度 | | | | | | 100% | |  | 20 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市实验小学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | | 30 | 30 | | | | 29.99 | | 100 | | 99.97% | | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 30 | 30 | | | | 29.99 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | | |  |  | | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | | |  |  | | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障学校师生生命财产安全。 | | | | | | | | | | | 保障学校师生生命财产安全。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：安保任务完成率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：保安维护校园平安率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：保安按时工作完成率 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：保障正常教学 | | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：社会、家长满意度 | | | | | | 100% | | 95% | 20 | | 18 | | 服务有待提高篇 | |
| …… | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 恒大建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市实验小学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 850 | 401.445 | | | 401.445  445 | | 100 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 850 | 250 | | | 250 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | |  | 151.445 | | | 151.445 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：恒大建设任务完成率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：恒大建设验收通过率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：工期按时完成率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：进行正常教学 | | | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：社会、家长满意度 | | | | | 100% |  | 20 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市吴都小学 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | |  | 15 | | | 15 | | 10 | | 100% | | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 15 | | | 15 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：配备保安 | | | 2 | | 2 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：保安工作情况 | | | 坚守岗位 | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：劳务费 | | | 6万元 | | 6万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提升校园安全度 | | |  | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：师生满意度 | | | 师生安全保障 | |  | 20 | | 19 | | 严格规章制度 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 录播一体室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市吴都小学 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | |  | 30 | | | 30 | | 100 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | 30 | | | 30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 改善教学环境，提高教学质量 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：设备更新改造 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：设备验收通过率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：工期按时完成率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：进行正常教学 | | | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1师生满意度 | | | | | 100% |  | 20 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学楼、办公楼墙面整体维修 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市吴都小学 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | |  | 50 | | | 50 | | 10 | | 100% | | 95 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | 50 | | | 50 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：修缮改造任务完成率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：修缮验收通过率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：工期按时完成率 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：改善师生生活设施 | | | | |  |  | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：师生满意度 | | | | | 100% |  | 20 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 新增教室两间和教学楼屋面整险加固及小球场改造资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 鄂州市吴都小学 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | | |  | | | 8 | | | | | | 8 | | | | 100 | | | 100% | | | | 95 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | |  | | | 8 | | | | | | 8 | | | | — | | |  | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | — | | | 100% | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | — | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 消除学校各类隐患，保障学校师生安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 指标1：修缮改造任务完成率 | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 20 | | | 20 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：修缮验收通过率 | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 20 | | | 20 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：工期按时完成率 | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 20 | | | 20 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 成本指标 | | | 指标1： | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 指标1： | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | | 指标1：进行正常教学 | | | | | | | | |  | | |  | | 20 | | | 20 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1： | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：社会、家长满意度 | | | | | | | | | 100% | | |  | | 20 | | | 15 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 95 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2021年校园保安服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 鄂州市西山小学 | | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | |  | | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | | 8.8 | | | 8.8 | | | | | 8.8 | | | | | 10 | | |  | | | | — | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | — | | |  | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | — | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | — | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 2021年校园保安服务 | | | | | | | 100 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | | 2021年校园保安服务 | | | | | | | 90% | | | 90% | | | 20 | | | 20 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | | 2021年校园保安服务 | | | | | | | 2021年 | | | 完成 | | | 20 | | | 20 | | | |  | | | |
| 成本指标 | | | 2021年校园保安服务 | | | | | | | 50 | | | 20 | | | 20 | | | 8 | | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益  指标 | | | 2021年校园保安服务 | | | | | | | 100% | | | 100% | | | 10 | | | 8 | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 群众满意度指标 | | | 教师及家长满意度 | | | | | | | 90% | | | 90% | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 96 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 鄂州市新民街小学保安经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 鄂州市新民街小学 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | | |  | | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| （万元） | | | | | 年度资金总额 | | | | | 24 | 24 | | | | | 24 | | | | | 10 | | | | | 100% | | | | 10 | |
|  | | | | | 其中：当年财政拨款 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | — | | | | |  | | | | — | |
|  | | | | | 上年结转资金 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | — | | | | |  | | | | — | |
|  | | | | | 其他资金 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | — | | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 维护学校正常的教学秩序 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 年度 | | | 实际 | | | 分值 | | | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 效 | | 指标值 | | | 完成值 | | |
| 指 | | 产出指标 | | | 数量指标 | | | 指标1：保安8人每人每年3万共24万 | | | | | 24 | | | 24 | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 质量指标 | | | 指标1：保安按时出勤率不低于99% | | | | | 100% | | | 100% | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 时效指标 | | | 指标1：在合同期限内按时到岗服务 | | | | | 2021年 | | | 100% | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 成本指标 | | | 指标1：保安8人每人每年3万控制预算数 | | | | | 3 | | | 3 | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 效益指标 | | | 经济效益 | | | 指标1：受益学生人数不少于3000人 | | | | | 3000 | | | 3579 | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 社会效益 | | | 指标1：受益学生人数不少于3000人 | | | | | 3000 | | | 3579 | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 生态效益 | | | 指标1：受益学生人数不少于3000人 | | | | | 3000 | | | 3579 | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 可持续影响指标 | | | 指标1：学校办学条件提高，社会对我校的满意度提高 | | | | | 90% | | | 100% | | | 20 | | | | | 20 | | | |  | | | |
|  | | 满意度 | | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：社会及全校师生的满意度不低于90% | | | | | 90% | | | 100% | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市新民街小学运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市新民街小学 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 维护学校正常的教学秩序 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效 | 指标值 | 完成值 |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年租金0.2万，购买2000/0.6=3333.33度电 | | | 0.2 | 0.2 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 质量指标 | 指标1：租金按时缴纳财政专户率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 时效指标 | 指标1：在合同期限内按时缴费 | | | 2021年 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 成本指标 | 指标1：：0.6元一度电，0.2万购买3333.33度电 | | | 0.6 | 0.6 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：受益学生人数不少于3000人 | | | 3000 | 3579 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 指标1：受益学生人数不少于3000人 | | | 3000 | 3579 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 生态效益 | 指标1：受益学生人数不少于3000人 | | | 3000 | 3579 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：学校办学条件提高，社会对我校的满意度提高 | | | 90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会及全校师生的满意度不低于90% | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | 实施单位 | | | 湖北省鄂州高中 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 30 | 30 | | | 30 | | | 10 | | | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 30 | 30 | | | 30 | | | — | | | | 100% | | | — | |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | |  | | | — | | | |  | | | — | |
| 其他资金 | | | |  |  | | |  | | | — | | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 1.为保障学校安全保卫工作，维护学校正常教学秩序。2.及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人生安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | | | | 1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。  2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 用于提升管理水平的项目数量比。 | | | | | 100 | 100 | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 配置10名保安 | | | | | 100 | 100 | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 确保学校的正常运转 | | | | | 100 | 85 | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | | 办学条件改善情况 | | | | | 100 | 80 | | 10 | | | 8 | | |  | | | |
| 符合保安人员招录条件 | | | | | 100 | 85 | | 10 | | | 9 | | |  | | | |
| 时效指标 | | 招录完成及时率 | | | | | 100 | 100 | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | 改善广大师生员工的人身安全 | | | | | 100 | 90 | | 10 | | | 9 | | |  | | | |
| 保证学校的财产安全 | | | | | 100 | 80 | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会满意度 | | | | | 100 | 90 | | 10 | | | 9 | | |  | | | |
| 师生满意度 | | | | | 100 | 95 | | 10 | | | 9 | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 96 | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公寓安装空调及回路 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第四中学 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 147 | 147 | | | | 147 | | | 10 | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | | | |  | | | — | | | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | | | |  | | | — | | |  | | | — |
| 其他资金 | | | 147 | 147 | | | | 147 | | | — | | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 完成学校公寓安装空调机回路的改造工程；营造良好的生活、教学环境。 | | | | | | | | | | 总任务完成率100% | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 基础设施验收通过率 | | | 95% | | | 95% | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 空调验收合格率 | | | 95% | | | 95% | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | | 预算控制率 | | | ≤100% | | | 96% | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 时效指标 | | 工期按期完成率 | | | 90% | | | 92% | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 设备购置完成及时率 | | | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 项目按计划开工率 | | | 100% | | | 100% | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 社会效益  指标 | | 受益学生人数 | | | 全校学生 | | | 全校学生 | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 改善师生教学、生活条件 | | | 较显著 | | | 显著提高 | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续正常使用5年 | | | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 空调购置持续发挥作用期限 | | | 10年 | | | 7.65 | | | 10 | | 8 | | |  | |
| …… | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 教职工满意度 | | | 100% | | | 90% | | | 10 | | 8 | | |  | |
| 学生满意度 | | | 100% | | | 95% | | | 10 | | 8 | | |  | |
| …… | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | 94 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 外聘人员劳务费及试卷印刷费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 湖北省鄂州高中 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 372 | 372 | | 372 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 372 |  | | 372 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 及时支付外聘教职工劳务费及学生试卷印刷费，保证教育教学的政策开展，使教学质量得进一步提高。 | | | | | | 总任务完成率100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 试卷采购工作完成率 | | | 100% | 99% | 10 | | 9 | |  | |
| 办公文件与信息无纸化程度 | | | 60% | 60% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 试卷质量合格率 | | | 100% | 97% | 20 | | 19 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | 全校学生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | 100% | 95% | 20 | | 18 | |  | |
| 教职工满意度 | | | 100% | 95% | 20 | | 18 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | 湖北省鄂州高中 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 511 | 511 | | 511 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 511 | 511 | | 511 | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为我校教师提供良好的学习、生活、工作环境，保证教育教学质量的进一步提高 | | | | | | 总任务完成率100% | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校工作正常运转 | | | 100% | 99% | 10 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 小型维修项目验收通过率 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 小型维修项目按时完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | 全校学生 | 10 | 10 | |  | |
| 改善师生教学条件 | | | 全校学生 | 全校学生 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续正常使用5年 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100% | 90% | 10 | 8 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100% | 95% | 10 | 8 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第二中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24 | 24 | | 24 | | 24 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | 24 | | 24 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。  2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | 1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。  2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于提升管理水平的项目数量比。 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 配置8名保安 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 确保学校的正常运转 | | | 100 | 85 | 10 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 办学条件改善情况 | | | 100 | 80 | 10 | | 8 | |  | |
| 符合保安人员招录条件 | | | 100 | 85 | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 招录完成及时率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善广大师生员工的人身安全 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 保证学校的财产安全 | | | 100 | 80 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100 | 95 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 二中迁建工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第二中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9000 | 9000 | | 9000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9000 | 9000 | | 9000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成场地硬化、教学楼（含报告厅）、综合楼、实验楼、学生宿舍等教育用房、食堂、强电弱电、场地硬化，营造良好的教学环境 | | | | | | 完成场地硬化、教学楼（含报告厅）、综合楼、实验楼、学生宿舍等教育用房、食堂、强电弱电、场地硬化，营造良好的教学环境 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地硬化、教学楼（含报告厅）、综合楼、实验楼、学生宿舍等教育用房、食堂、强电弱电、场地硬化、管网铺设等基础建设 | | | 100% | 90% | 30 | | 27 | |  | |
| 项目设计变更率 | | | 2% | 1% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | 全校学生 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校舍维修 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第二中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成教学楼厕所维修改造；学校临街教室改造成家长接待室，营造良好的教学环境 | | | | | | 完成教学楼厕所维修改造；学校临街教室改造成家长接待室，营造良好的教学环境 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修金额 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | | | 100 | 95 | 60 | | 55 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | 全校学生 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100 | 95 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第四中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21 | 21 | | 21 | | 21 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21 | 21 | | 21 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.为保障学校安全保卫工作，维护学校正常教学秩序。2.及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人生安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | 1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。  2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于提升管理水平的项目数量比。 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 配置7名保安 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 确保学校的正常运转 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 办学条件改善情况 | | | 100 | 80 | 10 | | 8 | |  | |
| 符合保安人员招录条件 | | | 100 | 95 | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 招录完成及时率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善广大师生员工的人身安全 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 保证学校的财产安全 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校舍维修费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市第四中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | | 200 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据市教育局统一安排，鄂州四中与官柳小学校舍合并，两边教学楼形成一个整体，从而保障学校教学顺利进行 | | | | | | 1.四中与官柳小学校舍合并改造工程完成率达到99%； 2.工程按期完成及时性达到98%；3.改善学校师生教育教学条件情况达到100%。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 四中对官柳小学校舍维修改造工程完成率99% | | | 100% | 99% | | 10 | | 8 | |  | |
| 校舍维修金额 | | | 200 | 200 | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 四中对官柳小学校舍维修改造工程质量达到100% | | | 100% | 100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | 全校学生 | | 10 | | 10 | |  | |
| 改善师生教学条件 | | | 全校学生 | 全校学生 | | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续正常使用5年 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100% | 90% | | 10 | | 8 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100% | 95% | | 10 | | 8 | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园维修（含门面房收入弥补校园维修费用） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | 实施单位 | | 鄂州市第四中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.1 | 13.1 | | | 0.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.1 | 12.1 | | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1 | 1 | | | 0.5 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对我校校园屋顶积水、渗水、漏水情况进行及时小型维修；对学校校园、教室存在和出现的问题及时维修，确保校园安全达标。 | | | | | | | 1.维修工作完成率达到98% 2.工程按期完成及时性达到96% 3.广大师生满意度达到100%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造工程完成率 | | | 100% | | 98% | 20 | | 18 | |  | |
| 校舍维修金额 | | | 0.5 | | 0.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修改造工程验收率 | | | 100% | | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | | 全校学生 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善师生教学条件 | | | 全校学生 | | 全校学生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续正常使用5年 | | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | 100% | | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 师生满意度 | | | 100% | | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | 实施单位 | | | | 湖北省鄂州中等专业学校 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 30 | 30 | | | 29.0277 | | | | 10 | | | 96.75% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 30 | 30 | | | 29.0277 | | | | — | | | 96.75% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 1、为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序。  2、及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | | | 配备保安10人，维护学校正常的教学秩序，及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于提升管理水平的项目数量比。 | | | | 100 | | 100 | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 配置10名保安 | | | | 100 | | 100 | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 确保学校的正常运转 | | | | 100 | | 85 | | 10 | | | 9 | | |  | |
| 质量指标 | 办学条件改善情况 | | | | 100 | | 80 | | 10 | | | 9 | | |  | |
| 符合保安人员招录条件 | | | | 100 | | 85 | | 10 | | | 9 | | |  | |
| 时效指标 | 招录完成及时率 | | | | 100 | | 100 | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善广大师生员工的人身安全 | | | | 100 | | 90 | | 10 | | | 9 | | |  | |
| 保证学校的财产安全 | | | | 100 | | 80 | | 10 | | | 9 | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | | 100 | | 90 | | 10 | | | 9 | | |  | |
| 师生满意度 | | | | 100 | | 95 | | 10 | | | 9 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | 93 | | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生技能大赛 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | | | | 实施单位 | | | 湖北省鄂州中等专业学校 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 15 | 15 | | | | 15 | | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | | | | 15 | | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | | | |  | | | — | | |  | | — |
| 其他资金（非税） | | | 20 | 20 | | | |  | | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为弘扬工匠精神，服务鄂州航空都市区建设，全面展示鄂州中等职业学校学生职业技能水平，推动全市职业教育技能竞赛常态化、制度化、为省赛选拔优秀选手，经研究决定，举办2021年鄂州市中等职业学校学生技能大赛。 | | | | | | | | | 1.2020年12月31日前，制定《2021年鄂州市中等职业学校学生技能大赛实施方案》；2.2021年3月20日前，完成《2021年鄂州市中等职业学校学生技能大赛竞赛指南》；3.2021年5月10日-2021年6月1日完成比赛；4.2021年6月20日完成收尾工作。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 技能大赛参赛人数 | | | | 500人 | | 525人 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 学生参加技能大赛获奖率 | | | | 95% | | 96% | | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 技能大赛相关年费用 | | | | ≦15万元/年 | | 15万元 | | 10 | | | 9 | |  | |
| 时效指标 | | 支付及时率 | | | | 按时支付相关费用 | | 及时 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 受益学生人数 | | | | 全校学生80% | | 全校学生70% | | 20 | | | 15 | |  | |
| 促进中等教育优质资源共享 | | | | 提高 | | 较显著提高 | | 20 | | | 18 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 提升参赛学生综合实力 | | | | 提高 | | 较显著提高 | | 10 | | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 参赛学校师生对项目实施的满意度 | | | | 教职工满意度≥92% | | 95% | | 10 | | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州中专运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 湖北省鄂州中等专业学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | 20 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金（非税） | | 20 | 20 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 严格执行固有资产出租出借相关政策，出租资金及时全部缴存财政金库；返还资金合理开支，做好校园日常维修工作，保证教学活动顺利进行。 | | | | | | 按照出租合同约定按期收缴租金并上缴财政。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生实训耗材20万元 | | | 20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 保洁服务人员 | | | 20人 | 20人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | | | 95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 收缴租金并上缴财政及时性 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | 全校学生 | 20 | | 20 | |  | |
| 改善广大师生的教学设施 | | | 较显著 | 较显著 | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高卫生意识能力 | | | 提高 | 较显著 | 10 | | 9 | |  | |
| 提高管理在校学生生活自理能力 | | | 提高 | 较显著 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业教育发展引导奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 湖北省鄂州中等专业学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 430 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | 430 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据省厅文件和2020年实际下达资金估算，我校2021年中职教育发展奖补资金为300万元左右，拟安排建设学校云机房、网络实训设备、天天乐学平台、1+X证书专用实训机房等项目，全面提高学校教育装备现代化水平。 | | | | | | 根据专项资金下达情况，2021年一年实施完成计划的项目。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设1+X证书专用实训机房网络设备10套、高性能电脑20台 | | | 训机房网络设备10套、高性能电脑20台 | 训机房网络设备10套、高性能电脑20台 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设云机房3个 | | | 云机房3个 | 云机房3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 购建网络实训设备一套、高性能电脑8台 | | | 8台，一套设备 | 8台，一套设备 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | | | ≥96% | 97% | 20 | | 18 | |  | |
| 时效指标 | 支设备购置完成及时率 | | | ≥95% | 及97% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益学生人数 | | | 全校学生 | 全校学生 | 20 | | 20 | |  | |
| 改善广大师生的教学设施 | | | 较显著 | 较显著 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备购置持续发挥作用期限 | | | 设备购置持续发挥作用期限10年 | 设备购置持续发挥作用期限10年 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中职教育生均经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 湖北省鄂州中等专业学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金（非税） | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 合理利用好项目资金、提高资金使用效益，提升学生管理水平，为学校全局工作做好后勤保障。 | | | | | | 市教育局统一布局管理，计划安排我校200万元保证学校正常运行，其中原鄂州中专老校区占地村民生活费50万元，学校保洁服务外包65万元，学生准军事化管理60万元及水电费25万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村民土地工生活人数 | | | 57人 | 57人 | 10 | | 10 | |  | |
| 招标保洁服务外包团队数量、人数 | | | 团队1个、16人 | 团队1个、16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 招标采购军事化管理团队数量、人数 | | | 团队1个、9人 | 团队1个、9人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 土地工生活费款项支付合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 学生安全保障率 | | | 100% | 96% | 5 | | 4 | |  | |
| 学校卫生合格率 | | | 100% | 96% | 5 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 军事化专业管理人员每人费用 | | | 6.6万元/年 | 6.6万元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 土地工人均补充标准 | | | 730元/月/人 | 730元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 保洁人员每年费用 | | | ≦3.125  万元/年 | 3.125万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 支付及时率 | | | 按时支付相关费用 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 受益村民人数 | | | 200人 | 200人 | 5 | | 5 | |  | |
| 受益学生人数 | | | 2600人 | 2600 | 5 | | 5 | |  | |
| 受益师生人数 | | | 2800人 | 2800人 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工的满意度 | | | 教职工满意度≥92% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “班班通”更新奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市特殊教育学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14 | 14 | | 14 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 14 | 14 | | 14 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置5台86寸一体机。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：触控一体机台数 | | | 5台 | 5台 |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产品合格率 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购支出 | | | 14万元 | 14万元 |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益特教学校学生 | | | ≥137人 | 137人 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥90% | 99.5% |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.9 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市特殊教育学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 5.99114 | | 10 | | 99.85% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | 5.99114 | | — | | 99.85% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障学校师生安全服务等 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在校学生人数 | | | 137人 | 137人 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全事件 | | | 0次 | 0次 |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保安服务费 | | | 6万元 | 5.99万元 |  | |  | | 预算数取值为整数 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥90% | 96.6% |  | |  | |  | |
| 指标2：学生家长满意度 | | | ≥90% | 97.3% |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 生均公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市特殊教育学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 15 | 15 | | 15 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障学校正常运转。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残障学生人数 | | | ≥137人 | 137人 |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保证学校的正常运转和教育教学正常开展支出 | | | 15万元 | 15万元 |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益特教学校学生 | | | ≥137人 | 137人 |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥90% | 97.5% |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.7 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特殊教育中央补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市特殊教育学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.34 | 5.34 | | 5.34 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 5.34 | 5.34 | | 5.34 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 改善办学条件采购11台式电脑 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：台式电脑 | | | 11台 | 11台 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购支出 | | | 5.34万元 | 5.34万元 |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | ≥90% | 98.5% |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |