

2023年度柏泉学校部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：张静 联系电话：13080608122

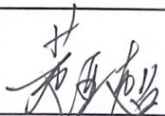
单位：万元

| 序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室(单位) | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 项目自评得分 | | | | 指标偏差大或未完成原因分析(简要概述) | |
|----|------|-----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|--------|
| | | | | 年初预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 | | 预算执行(20分) | 产出指标(40分) | 效益指标(30分) | 满意度指标(10分) | | 合计 |
| 1 | 柏泉学校 | 教育内涵发展及教学业务 | 柏泉学校 | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | 20.00 | 39 | 29 | 10 | 98 | |
| 2 | 柏泉学校 | 教师体检费 | 柏泉学校 | 11.18 | | 11.18 | 0 | 0.00 | 35 | 27 | 10 | 72 | 请款进度较慢 |
| 3 | 柏泉学校 | 免作业本费 | 柏泉学校 | 2.7 | | 2.7 | 1.96 | 14.52 | 40 | 30 | 10 | 94.52 | |
| 4 | 柏泉学校 | 义务段学校教辅费 | 柏泉学校 | 8.81 | | 8.81 | 7.62 | 17.30 | 40 | 30 | 10 | 97.3 | |
| 5 | 柏泉学校 | 党建经费 | 柏泉学校 | 0.52 | | 0.52 | 0.24 | 9.23 | 38 | 30 | 10 | 87.23 | 请款进度较慢 |
| 6 | 柏泉学校 | 校车补贴 | 柏泉学校 | 20 | | 20 | 11.02 | 11.02 | 35 | 25 | 10 | 81.02 | 请款进度较慢 |
| 7 | 柏泉学校 | 留守儿童服务站 | 柏泉学校 | 4.8 | | 4.8 | 0 | 0.00 | 35 | 28 | 10 | 73 | 请款进度较慢 |
| 8 | 柏泉学校 | 定额补助 | 柏泉学校 | 37.62 | 3.15 | 40.77 | 40.77 | 20.00 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
| 9 | 柏泉学校 | 公用经费 | 柏泉学校 | 20.08 | | 20.08 | 6.95 | 6.92 | 38 | 28 | 10 | 82.92 | 请款进度较慢 |
| 10 | 柏泉学校 | 教师待遇 | 柏泉学校 | 26.94 | | 26.94 | 26.94 | 20.00 | 38 | 30 | 10 | 98 | |
| 11 | 柏泉学校 | 教育发展保障中心项目 | 柏泉学校 | 20.37 | | 20.37 | 0 | 0.00 | 35 | 25 | 10 | 70 | |
| 12 | 柏泉学校 | 困难学生及小规模学校课后服务费 | 柏泉学校 | 38 | | 38 | 3.03 | 1.59 | 35 | 25 | 10 | 71.59 | 请款进度较慢 |
| 13 | 柏泉学校 | 临聘人员工资 | 柏泉学校 | 43 | 9.53 | 56.99 | 56.99 | 20.00 | 39 | 29 | 10 | 98 | |
| | 小计 | | | 237.52 | 12.68 | 254.66 | 159.02 | 140.58 | 487 | 366 | 130 | | |

2023年度柏泉学校部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|-------------|--------------|-----------------|--------|
| 单位名称 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 | | | | |
| 基本支出总额 | | 1485.4 | | 项目支出总额 | | 550.56 |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 部门整体支出总额 | 2035.95 | 1642.26 | 80.66% | 16.13 | |
| 年度绩效目标1: (93.62分) | | 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 数量指标 | 各项业务工作安排完成率 | 100% | 100% | 18 |
| | | 产出指标 (20分) | 质量指标 | 各项业务工作安排完成率 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | | 教学成本控制 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升 | 提升 | 14 |
| | | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 100% | 100% | 14 |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众及服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 年度绩效目标2: (xx分) | | | | | | |
| 总分 | | 91.13 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 由于请款进度较慢 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  | | | | |

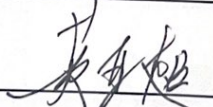
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育内涵发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|----------|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 教育内涵发展 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 3.5 | 3.5 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 控制采购预算 | 3.5 | 1.485 | 20 |
| | | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 活动开展 | ≥5次 | ≥5次 |
| | 质量指标 | | 学校办学质量提升 | 有效提升 | 有效提升 | 4 |
| | 时效指标 | | 按期完成 | 年内完成 | 年内完成 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会对教育满意度 | 提升 | 提升 | 29 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | | 98.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  | | | | |

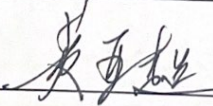
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|----------|----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 教师体检费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
| | | 11.18 | 0 | 0.00% | 0.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 生态环境成本指标 | 教师地位得到提升 | 提升 | 14 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标 | 参加体检人数 | ≥44次 | 120人 | 5 |
| | | | 质量指标 | 身体健康有保障 | 100% | 100% |
| | | 体检覆盖面 | | 100% | 100% | 4 |
| | 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% | 4 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会地位提升 | 提升 | 提升 | 30 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退休和在职教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | | 72.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 请款进度较慢 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  | | | | |

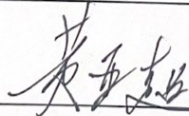
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | |
|----------------------|------------|---|---------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 免作业本费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 2.7 | 1.96 | 72.59% | 14.52 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 控制成本 | 不超过 | 不超过 | 18 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 学生数量 | 434 | 434 | 5 |
| | | 质量指标 | 下发到每个学生 | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 开学前完成 | 100% | 100% | 8 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 实现均衡发展 | 100% | 100% | 29 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全部收到免费作业本 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | 94.52 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | |  | | | | |

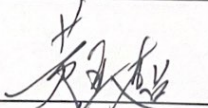
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|----------|----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 义务段学校教辅费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 8.81 | 7.62 | 86.49% | 17.30 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 控制成本 | 不超过 | 不超过 | 20 | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 学生数量 | | 434 | 434 | 5 |
| | | 质量指标 | 下发到每个学生 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 开学前完成 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 实现均衡发展 | | 100% | 100% | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全部收到免费教辅 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | 97.30 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 从新华书店购置的教师用书要用公用经费开支，不能用教辅费开支 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  | | | | | |


备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------|
| 项目名称 | | 党建经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 0.52 | 0.24 | 46.15% | 9.23 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 党员人均活动成本 | 不低于200元/人 | 不低于200元/人 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动 | 遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动 | 遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动 | 9 |
| | | | 开展好“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育 | 按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动 | 按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动 | 9 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气 | 弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织 | 弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织 | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | | 87.23 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 请款进度较慢 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数对应性、与预算确定的资金量相匹配性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  | | | | |

备注：


1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2023年度校车补贴绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|------------------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 校车补贴 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| 年度财政资金总额 | | 20 | 11.02 | 55.10% | 11.02 | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 学校 | 1 | 1 | 13 |
| | | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 100% | 14 |
| | | 成本指标 | 标准 | 上级标准 | 上级标准 | 8 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障教职工基本需求，提 高教师工作质量 | 保障 | 保障 | 25 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 教职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | | 81.02 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 请款进度较慢 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | |  签名：_____ 年 月 日 | | | | |

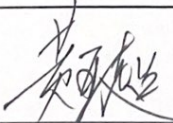
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度定额补助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 定额补助 | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区柏泉学校 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 40.77 | 40.77 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 定额补助 | 6600元/人每年 | 6600元/人每年 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 教职工人数 | 57人 | 57人 | 14 |
| | | | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 15 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障教职工基本需求 | 保障 | 保障 | 29 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 98.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 |  | | | | | |


备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度留守儿童服务站经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2023.4.11

| | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 留守儿童服务站经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 4.8 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 成本指标（20分） | 成本指标 | 严格按文件执行 | 按时完成 | 按时完成 | 20 |
| | 产出指标（20分） | 数量指标 | 留守儿童服务站数量 | 1 | 1 | 10 |
| | | 质量指标 | 关爱帮扶留守儿童 | ≥100% | ≥100% | 8 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 减轻家庭负担，提高学生入学率 | ≥100% | ≥100% | 25 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | | 73.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 请款进度较慢 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  签名： | | | | |

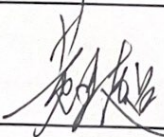
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度公用经费绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期: 2024. 4. 11

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称 | | 公用经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 年度财政资金总额 | 20.08 | 6.95 | 34.61% | 6.92 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 小学公用经费生均标准 | 378元/生 | 378元/生 | 19 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 小学公用经费入次数 | 434% | 434% | 19 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 | 28 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | | 82.92 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 请款进度较慢 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 我校虽制定了绩效目标,但绩效目标指标值不量化,有部分绩效目标不够细化、明确,不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标,加强绩效目标与计划期内的任务数对应性、与预算确定的资金量相匹配性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  | | | | |

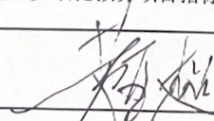
备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区柏泉学校 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024年04月11日

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 教师待遇 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市东西湖区柏泉学校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 26.94 | 26.94 | 100.00% | 20.00 |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 (A) | 实际完成 值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 指标 | 项目预算金额 | 26.94 | 26.94 | 20 |
| | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 按文件落实 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 保障教师生活 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 为打造临空港教育提供物资保障 | 长期 | 长期 | 28 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 社会对学校的满意度 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | 98.00 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。 | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | |  | | | | 签名： |

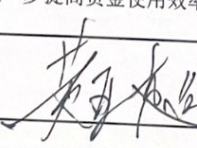
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区柏泉学校 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024年04月11日

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 教育发展保障中心项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 武汉市东西湖区柏泉学校 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本 指标 | 不超过预算 | | 不超过预算 | 未超过预算 | 18.00 |
| | | | 数量指标 | 工程建设学校数 | 1所 | 1所 | 8.00 |
| | 产出 指标 (20分) | 质量指标 | 工程建合格率 | | 达标 | 达标 | 8.00 |
| | | | 经济效益 指标 | 强化学校内涵发展 | 长期 | 长期 | 8.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提升学校品位 | | 效果明显 | 效果明显 | 18.00 |
| | | | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意率 | ≥90% | 95% |
| 总分 | | 70.00 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | |  签名： | | | | | |

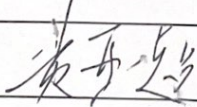
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权

2023年度武汉市东西湖区柏泉学校 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024年04月11日

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|--------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 38 | 3.04 | 8.00% | 1.59 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 下拨金额 | 3.04 | 3.04 | 19.00 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标 | 困难学生补贴标准 | 按文件执行 | 按文件执行 | 8.00 |
| | | 质量指标 | 课后服务的普及率和覆盖率 | 100% | 100% | 8.00 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高学生综合素质 | 提升 | 提升 | 25.00 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意 | ≥90% | 95% | 10.00 | |
| 总分 | | 71.59 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 请款进度较慢 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | |  签名： | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度临聘人员工资绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区柏泉学校

填报日期：2024.4.11

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 临聘人员工资 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市东西湖区柏泉学校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 56.99 | 56.99 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 按上级拨付要求执行 | 100% | 100% | 20 | |
| | 产出指标(20分) | 数量指标 | 按审批人数发放到位 | 3 | 3 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 发放严格按文件执行；调离原工作岗位的，不予发放 | 100% | 100% | 5 |
| | | | | 时效指标 | 每月按时发放 | 按时 | 按时 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行 | 满足 | 满足 | 29 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | 98.00 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | |  | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。