



2023年度西湖区教育局部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：钱丝

联系电话：83235609

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		成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度 指标 (10分)	合计	
1	东西湖区教育局	教师体检费	工会	6.92	0	6.92	6.92	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00	
2	东西湖区教育局	党建经费	办公室	17.26	0	17.26	17.26	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00	
3	东西湖区教育局	教师待遇	教工科	938.21	-395.54	542.67	0	20.00	20.00	25.00	8.00	73.00	
4	东西湖区教育局	民办学校公用经费	财务科	136.2	0	136.2	136.2	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
5	东西湖区教育局	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	发规科	3874.8	0	3874.78	2989.59	20.00	20.00	28.00	10.00	93.43	请款进度较慢
6	东西湖区教育局	教育教学工作经费	财务科	1224.9	-25.41	1199.47	806.94	20.00	17.00	30.00	10.00	90.45	请款进度较慢
7	东西湖区教育局	校园安保	安信办	2658	0	2658	2610.14	20.00	20.00	26.00	10.00	95.64	
8	东西湖区教育局	教育内涵发展及教学业务费	普教科	278	-5	273	151.44	20.00	20.00	30.00	10.00	91.09	请款进度较慢
9	东西湖区教育局	教育发展保障中心项目	教保中心	369.9	110.33	480.23	212.57	20.00	20.00	28.00	9.00	85.85	请款进度较慢
10	东西湖区教育局	普惠性民办幼儿园奖补资金	财务科	1200	0	1200	415.5	20.00	20.00	30.00	10.00	86.93	请款进度较慢
11	东西湖区教育局	美联学校经费	发规科	884.13	0	884.13	863.28	20.00	20.00	30.00	9.00	98.53	
12	东西湖区教育局	定额补助	财务科	484.8	-439.82	44.98	44.98	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
13	东西湖区教育局	免作业本费	普教科	13.78	0	13.78	0	20.00	18.00	26.00	8.00	72.00	请款进度较慢

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			小计	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	全年 预算数			预算 执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度 指标 (10分)	合计		
14	东西湖区教育局	校车补贴	安信办	30.3	-10.68	19.62	10.8	11.01	20.00	20.00	30.00	9.00	90.01	请款进度较慢		
15	东西湖区教育局	义务教育阶段免教辅费	财务科	38.91	0	38.91	5.55	2.85	20.00	20.00	30.00	10.00	82.85			
16	东西湖区教育局	珠心算工作经费	普教科	12	-6	6	5.63	18.76	20.00	20.00	30.00	8.00	96.76			
17	东西湖区教育局	华中师范大学临空港实验学校 校企合作办学经费	发规科	841	0	841	190	4.52	15.00	20.00	30.00	10.00	79.52	请款进度较慢		
18	东西湖区教育局	困难学生及小规模学校课后 服务财政补贴	普教科	0	0.29	0.29	0.29	20.00	20.00	20.00	30.00	9.00	99.00			
19	东西湖区教育局	临聘人员工资	教工科	983.1	-350.8	632.3	0	0.00	20.00	20.00	25.00	8.00	73.00	请款进度较慢		

2023年度东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.49 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 19,952.88 万元，执行金额 13,457.50 万元，资金执行率 67.45%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、

不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

附件：2023年度东西湖区教育局部门整体部门自评表

2023年度东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.49 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 19,952.88 万元，执行金额 13,457.50 万元，资金执行率 67.45%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、

不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

附件：2023年度东西湖区教育局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

全面推进教育高质量发展，坚持党建引领和教育改革发展两手抓，以教育现代化建设为主线，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以攻克短板弱项为突破口，以提高教育治理能力为保障，全面提升教育教学质量，夯实“品质教育”。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年，区教育局整体支出预算金额19,952.88万元，实际资金使用13,457.50万元。资金执行率67.45%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标完成情况分析。

2023年度共设置1个成本指标，完成情况如下：

指标1：按上级拨付要求执行-年初目标值为按上级拨付要求执行，实际完成年初目标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

2023年度共设置6个产出指标，完成情况如下：

指标2：新开办学校数指标-年初目标值为全年新开办15所学校数，实际完成年初目标值。

指标3：新开办幼儿园数-年初目标值为新开办13所幼儿园数，实际未完成年初目标值。

指标4：新校、幼儿园顺利开展指标-年初目标值为新校、幼儿园顺利开展，实际完成目标值。

指标5：名师工作室数量指标-年初目标值为新建名师工作室21个，完成年初目标值。

指标6：培训合格率指标-年初目标值为教师培训合格率100%，完成年初目标值。

指标7：“一校一品”的区域教育品牌优势指标-年初目标值为夯实夯实“一校一品”的区域教育品牌优势，完成年初目标值。

(3) 效益指标完成情况分析。

推进高质量课堂教学改革，完善区、学区、校三级教研网络体系积极推动配建学校引进优质教育资源，进一步增强全区教育软实力，助力优化营商环境。加强教师培养力度，做好“启航、导航、领航”

三大教师培养工程,启动卓越教师培养计划。强化校长任期目标工作,明确年度教育教学目标,完善质量评价体系,做实常规下校视导工作。

(4) 满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷,对学校整体满意度较高达95%。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强预算绩效管理,进一步加强了各部门的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高各部门人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合,将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。

(五) 其他佐证材料

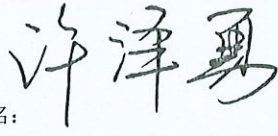
无。

2023年度东西湖区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市东西湖区教育局					
基本支出总额		689.20		项目支出总额		19,263.68	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		得分	
				执行率（B/A）		（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	19,952.88	13,457.50	67.45%	13.49	
年度绩效目标1（30分）		持续推进教育资源优质扩容					
年度绩效指标	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（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行		执行	执行	5
	产出指标（15分）	数量指标	新开办学校数		15所	15所	5
		数量指标	新开办幼儿园数		13所	13所	5
		质量指标	新校、幼儿园顺利开办		顺利开办	顺利开办	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	学位供给较上年有增加		100%	100%	5
满意度指标（5分）	群众满意度指标	学生满意度（5分）		≥90%	95%	5	
年度绩效目标2（25分）		聚焦队伍建设，推进人才兴教					
年度绩效指标	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（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行		执行	执行	5
	产出指标（10分）	数量指标	名师工作室数量（8分）		21	21	5
		质量指标	培训合格率（8分）		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	提高教师队伍素质（8分）		逐步提升	逐步提升	5
满意度指标（5分）	群众满意度指标	参训对象满意度（6分）		≥90%	95%	5	
年度绩效目标3（25分）		坚持内涵发展，促进职成教育特色发展					
年度绩效指标	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（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行		执行	执行	5
	产出指标（5分）	质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势		夯实	夯实	5
	效益指标（10分）	社会效益指标	推进职业教育阵地建设		推进	推进	7
满意度指标（5分）	群众满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	5	
总分	90.49						
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					

改进措施及结果应用方案	<p>加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

备注：

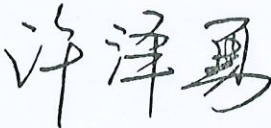
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分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

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月15日

项目名称		教师体检费					
主管部门		区教育局	项目实施单位		工会		
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	6.92	6.92	100%	20	
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	人均体检费		不高于1800元/人	不高于1800元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	体检人数		≤48人	48人	10
		质量指标	体检覆盖面		≥100%	≥100%	5
		时效指标	按期完成率		≤100%	≤100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工队伍身体健康		保障	保障	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%	9
总分	99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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年度校车补贴项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月15日

项目名称		党建经费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		办公室		
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	17.26	17.26	100%	20	
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	全年党支部主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	培训合格律		100%	100%	10
	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		有效提高	有效提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	≥90%	9
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

备注：

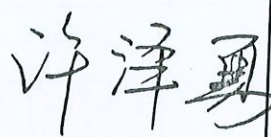
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分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

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		教师待遇					
主管部门		教育局		项目实施单位		教工科	
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	542.37	0	0%	0	
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	义务段教师人数		1957	1957	7
		质量指标	绩效增量合规性		合规	合规	7
		时效指标	按文件规定时间执行		按时完成	按时完成	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持队伍稳定		保持	保持	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	8
总分	73						
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢，部分项目执行经费下降，导致总体执行率降低。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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年度民办学校公用经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月16日

项目名称		民办学校公用经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位	民办学校		
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	136.2	136.2	100%	20	
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	民办小学生均公用经费标准		378元/生	378元/生	10
			民办初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	10
	产出指标 (20分)	数量指标	民办学校公用经费人数		3501	3501	10
			民办学校数		3所	3所	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	15
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	10	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服 务费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 93.43 分。2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为 3,874.78 万元，实际执行资金 2,989.59 万元，执行率为 77.16%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目预算数据与实际数据有差异。原预算数据是以合同约定和 12 所幼儿园预计在园幼儿园进行测算，2021 年 6 所幼儿园 2417.70 万元；2022 年 6 所幼儿园 1457.08 万元；共计 3874.78 万元。现根据《公办幼儿园委托管理服务合同》约定，管理服务费由第三方机构先行垫资，区教育局按学年组织考核评估，确定支付比例；经区教育局

督导部门和组织的第三方机构对幼儿园办园水平和履约情况进行审核，审定委托管理服务费金额为 3,866.81 万元。

2. 项目请款速度缓慢影响支付。因 12 所幼儿园请款资料不齐全，影响资金支付。截至目前，仅支付 12 所幼儿园购买服务费 2,989.59 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

（1）建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。

（2）结合幼儿园周边生源情况，科学预测在园幼儿数，按照合同约定及时支付。

（3）规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。

（4）及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。"

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2023 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）

2023 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服 务费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 93.43 分。2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为 3,874.78 万元，实际执行资金 2,989.59 万元，执行率为 77.16%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目预算数据与实际数据有差异。原预算数据是以合同约定和 12 所幼儿园预计在园幼儿园进行测算，2021 年 6 所幼儿园 2417.70 万元；2022 年 6 所幼儿园 1457.08 万元；共计 3874.78 万元。现根据《公办幼儿园委托管理服务合同》约定，管理服务费由第三方机构先行垫资，区教育局按学年组织考核评估，确定支付比例；经区教育局

督导部门和组织的第三方机构对幼儿园办园水平和履约情况进行审核，审定委托管理服务费用为 3,866.81 万元。

2. 项目请款速度缓慢影响支付。因 12 所幼儿园请款资料不齐全，影响资金支付。截至目前，仅支付 12 所幼儿园购买服务费 2,989.59 万元。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施

（1）建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。

（2）结合幼儿园周边生源情况，科学预测在园幼儿数，按照合同约定及时支付。

（3）规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。

（4）及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。 ”

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2023 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：根据市、区《关于中央第二巡视组巡视武汉市反馈教育问题的整改工作方案》要求，为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，支付 12 所购买服务幼儿园服务费。

年度绩效目标：引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

2. 简要概述项目资金情况

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目计划资金预算为 3,874.78 万元，用于引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,989.59 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促职能科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目资金预算为 3,874.78 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,989.59 万元，资金执行率 77.16%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：幼儿园购买服务个数年初目标值 12 个，实际幼儿园购买服务个数 12 个，完成指标值。

指标三：幼儿园办园水平认定标准年初目标值不低于一级园（湖北省）办园水平，实际幼儿园办园水平认定标准不低于一级园（湖北省）办园水平，完成指标值。

指标四：项目完成时间年初目标值 2023 年，实际 2023 年完成，完成指标值。

(3) 效益指标完成情况分析。

指标五：扩大优质学前教育资源。

为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

(4) 满意度指标完成情况分析。

指标六：周边居民、师生家长满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

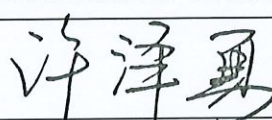
(五) 其他佐证材料

无。

2023年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		东西湖区教育局	
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 checked="" 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 checked="" 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	3,874.78	2,989.59	77.16%	15.43	
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)	成本指标	按上级拨付要求执行(20分)		执行	执行	20
	产出指标(20分)	数量指标	幼儿园购买服务个数(8分)		12	12	8
		质量指标	幼儿园办园水平认定标准(6分)		不低于一级园(湖北省)办园水平	不低于一级园(湖北省)办园水平	6
		时效指标	2023年内完成(6分)		完成	完成	6
	效益指标(30分)	社会效益	扩大优质学前教育资源(30分)		逐步提高	逐步提高	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度(10分)		≥90%	95%	10	
总分		93.43					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>一是项目预算数据与实际数据有差异。原预算数据是以合同约定和12所幼儿园预计在园幼儿进行测算，2021年6所幼儿园2417.7万元；2022年6所幼儿园1457.08万元；共计3874.78万元。现根据《公办幼儿园委托管理服务合同》约定，管理服务费由第三方机构先行垫资，区教育局按学年组织考核评估，确定支付比例；经区教育局督导部门和组织的第三方机构对幼儿园办园水平和履约情况进行审核，审定委托管理服务费金额为3866.81万元。</p> <p>二是项目请款速度缓慢影响支付。因12所幼儿园请款资料不齐全，影响资金支付。截至目前，仅支付12所幼儿园购买服务费2989.59万元。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。</p> <p>2. 结合幼儿园周边生源情况，科学预测在园幼儿数，按照合同约定及时支付。</p> <p>3. 规范资金报销流程，加快资金请款速度，确保资金及时支付。</p> <p>4. 及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。</p>					
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年度教育教学工作经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 90.45 分。2023 年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 1,199.47 万元，实际执行资金 806.94 万元，执行率为 67.27%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 15 个绩效指标，实际完成 13 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率、创建“平安校园”示范校数量未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2. 教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

(四) 下一步拟改进措施

改进措施：

(1) 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递

和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

(2) 建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

附件：2023 年度教育教学工作经费项目自评表

2023年度教育教学工作经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 90.45 分。2023 年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 1,199.47 万元，实际执行资金 806.94 万元，执行率为 67.27%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 15 个绩效指标，实际完成 13 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率、创建“平安校园”示范校数量未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2. 教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

(四) 下一步拟改进措施

改进措施：

(1) 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递

和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

(2) 建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务科与相关职能科室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

附件：2023 年度教育教学工作经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项原则

进一步落实对全区教育工作的领导和协调作用，落实各级的工作目标责任，建立符合我区教育的运行机制和各层面内部协作机制，分工协作，形成合力，整体推进我区教育工作的发

2. 简要概述项目资金情况

教育教学工作经费项目计划资金预算为 1,199.47 万元，保证机关正常运行，保障教职工基本生活，截止至 2023 年 12 月 31 日，支

付资金 806.94 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我单位于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教育教学工作经费项目资金预算为 1,199.47 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 806.94 万元，资金执行率 67.27%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：创建“平安校园”示范校数量年初目标值 12 所，实际创建“平安校园”示范校数量 7 所，未完成指标值。

指标三：监督审计幼儿园单位数量年初目标值 98 个，实际监督审计幼儿园单位数量 98 个，完成指标值。

指标四：离任审计校长园长数年初目标值 13 个，实际离任审计校长园长数 13 个，完成指标值。

指标五：评估幼儿园数量年初目标值 30 所，实际评估幼儿园数

量 30 所，完成指标值。

指标六：幼儿园布局规划编制数年初目标值 1 个，实际幼儿园布局规划编制数 1 个，完成指标值。

指标七：安全评估服务年初目标值达标，实际安全评估服务达标，完成指标值。

指标八：审计覆盖率年初目标值 100%，实际审计覆盖率 100%，完成指标值。

指标九：评估验收合格率年初目标值 100%，实际评估验收合格率 100%，完成指标值。

指标十：布局规划验收合格率年初目标值 100%，实际布局规划验收合格率 100%，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标十一：社会效益指标完成情况，维护教育系统平安稳定，完成指标值。

指标十二：社会效益指标完成情况，完善干部管理机制，规范干部行为，完成指标值。

指标十三：社会效益指标完成情况，幼儿园办园行为规范逐渐提升，完成指标值。

指标十四：社会效益指标完成情况，提高公益普惠性学前教育资源覆盖率，完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料


无。

2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		教育教学工作经费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	各公办学校、幼儿园			
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	1199.47	806.94	67.27%	13.45	
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	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	创建“平安校园”示范校数量(3分)	12所	7	0
			监督审计幼儿园单位数量(3分)	98所	98所	3
			离任审计校长园长数(2分)	13人	13人	2
			评估幼儿园数量(2分)	30所	30所	2
			幼儿园布局规划编制数(2分)	1项	1项	2
		质量指标	安全评估服务(2分)	达标	达标	2
			审计覆盖率(2分)	100%	100%	2
			评估验收合格率(2分)	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	布局规划验收合格率(2分)	100%	100%	2
			维护教育系统安全稳定(8分)	完成	完成	8
			完善干部管理机制规范干部行为(8分)	完善	完善	8
			幼儿园办园行为规范(7分)	逐步提高	逐步提高	7
		提高公益普惠性学前教育资源覆盖率(7分)	逐步提高	逐步提高	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	90.45					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。 加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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年度校园保安项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.64 分。2023 年我区校园保安项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区校园保安项目预算总额为 2,658.00 万元，实际执行资金 2,610.14 万元，执行率为 98.20%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

1. 保安年龄偏大，工作经验丰富但工作精力尚显不足，导致保安年龄结构不合理，对平安校园构建新生态有一定的影响。

2. 由于保安要求高，但待遇相对低，经过筛选的新入职保安经过培训考证拿证会滞后，导致安全培训合格率还需加强。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

(1) 对新开学学校精准测算，做到足额预算；

(2) 优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。

(3) 建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2023年度校园保安项目自评表（附后）

2023年度校园保安项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.64 分。2023 年我区校园保安项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区校园保安项目预算总额为 2,658.00 万元，实际执行资金 2,610.14 万元，执行率为 98.20%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

1. 保安年龄偏大，工作经验丰富但工作精力尚显不足，导致保安年龄结构不合理，对平安校园构建新生态有一定的影响。

2. 由于保安要求高，但待遇相对低，经过筛选的新入职保安经过培训考证拿证会滞后，导致安全培训合格率还需加强。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

(1) 对新开学学校精准测算，做到足额预算；

(2) 优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。

(3) 建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责人学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2023 年度校园保安项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

根据 2011 年省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》中的第六条要求，“建立专业化校园保安队伍。专职保安应从当地保安服务公司或复员退伍军人中聘请”，区委办、区政办《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》明确规定“对从事食堂、保洁、保安等后勤保障服务的聘用人员，原则上实行服务外包”。根据国务院第 564 号令《保安服务管理条例》第二章第八条第九条关于保安服务公司应具备条件的条款要求，按相关要求，通过招投标程序，委托具有保安行业资质条件的保安服务公司管理全区学校的保安队伍。根据文件要求足额配备保安人员，2021 年 12 月全区公办中小学幼儿园保安员数 376 名，以后年度学校和幼儿园数量每年递增，2023 年预算保安人数 458 名。

2022 年元月至 2024 年 12 月的外包服务采用公开招标方式产生

第三方，保安员服务费（包括但不限于保安员工资（含社保）、服装费、培训费、管理费、人身意外保险及三责险、绩效、税费及其它）。

2. 简要概述项目资金情况

校园保安项目计划资金预算为 2,658.00 万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,610.14 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促各职能科室、学校和幼儿园落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

校园保安项目资金预算为 2,658.00 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2,610.14 万元，资金执行率 98.20%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

按上级拨付要求执行：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

2023 年为学校配备保安 458 人；安保经费能及时到位；保安在岗率 100%，保证了上岗保安持证上岗、规范履职，保安安全培训合格率 95%以上。

(3) 效益指标完成情况分析。

2023 年内保安都能认真履行职责，落实各项安全防范措施，保证了校园安全，实现了 2023 年构建安全和谐平安校园、平安校园新生态总体目标，学校的正常教育教学工作提供了有力的保障，保安的安全保障能及时化解校门安全风险，实现学校的封闭管理，落实各项疫情防控措施。

(4) 满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，学生、教师满意度较高达 95%。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

(五) 其他佐证材料

无。

2023年度校园安保项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月19日

项目名称		校园安保项目					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		东西湖区教育局		
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	2,658.00	2,610.14	98.20%	19.64	
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 (20分)		执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	安保人员数量 (8分)		458	458	8
		质量指标	安全责任事故数 (6分)		0	0	6
		时效指标	完成时间 (6分)		2023年	2023年	6
	效益指标 (30分)	社会效益	构建安全和谐平安校园 (30分)		稳步推进	稳步推进	26
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度 (10分)		≥90%	95%	10	
总分	95.64						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 保安年龄偏大, 工作经验丰富但工作精力尚显不足。2. 由于保安要求高, 但待遇相对低, 经过筛选的新入职保安经过培训考证拿证会滞后。					
改进措施及结果应用方案		1. 对新开学学校精准测算, 做到足额预算; 2. 优化保安年龄结构, 构建平安校园新生态。3. 建立保安后备资源库, 选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。					
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年度教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		教育内涵发展及教学业务费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		普教科	
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	273	151.44	55.47%	11.09	
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	按上级要求拨付		执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	生态教育基地		2个	2个	2
			参加比赛人次		100	100	2
			参与实践与研究学校数		22	22	2
			心理健康合格校示范校		2	2	2
			班主任工作室数量		9	9	2
			实验学校数量		4	4	2
	质量指标	校内劳动基地、学校文化工程建设合格率		100%	100%	4	
		学生参加相关比赛获奖		30	30	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域教育影响力		提升	提升	30	
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		91.09					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加快资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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年度教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		教育发展保障中心项目					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区教育发展保障中		
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	480.23	212.57	44.26%	8.85	
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)	经济指标	按上级要求拨付		执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	新开校（园）数		9	9	10
		质量指标	设备采购验收合格率（%）		≥95%	≥95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件		改善	改善	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥90%	≥90%	9
总分		85.85					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加快资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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 年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目

自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 86.93 分。2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 415.50 万元，执行率为 34.63%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评表（附后）

2023 年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目 自评报告

(缩略版)



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 86.93 分。2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 415.50 万元，执行率为 34.63%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。近年来，我国学前教育事业快速发展，“入园难”问题得到有效缓解，但学前教育仍是整个教育体系的短板，发展不平衡不充分问题十分突出。

为贯彻落实教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基二〔2014〕9号），《国务院关于发展学前教育若干意见》（国发〔2010〕41号）首次提出“普惠性民办幼儿园”是指“面向大众，收费较低的民办幼儿园”，其实质是在“强化政府发展学前教育的责任”前提下，对民办幼儿园进行

资金扶助和政策扶持，降低其办学成本，提高教育质量，扩充优质学前教育资源，促进教育公平的实现。其最终目的是实现学前教育资源在整个社会范围内的均衡分配，保证每一位幼儿享有公平、公正的受教育机会，进一步完善学前教育公共服务体系，更好实现幼有所育。

根据中央精神及《市教育局关于做好2022年普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》，区教育局“积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务，不断提高普惠性学前教育供给能力。实施公办幼儿园生均拨款制度和普惠性民办幼儿园补助制度，切实加大财政投入力度，强化公共财政保障制度，确保建立公共财政对学前教育的补助和扶持机制，推动民办幼儿园提供普惠性学前教育服务。”

绩效目标：

项目绩效目标为扩大普惠性民办学前教育资源，提升普惠学额占比率，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。

2. 简要概述项目资金情况

普惠性民办幼儿园奖补资金项目计划资金预算为1,200.00万元，用于扩大普惠性民办学前教育资源，提升普惠学额占比率，截止至2023年12月31日，支付资金415.50万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促职能科室和幼儿园落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

普惠性民办幼儿园奖补资金项目资金预算为 1,200.00 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 415.50 万元，资金执行率 34.63%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数年初目标值 90 所，实际普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数 90 所，完成指标值。

指标三：享受普惠民办教育幼儿受益人数年初目标值 12004 人，实际享受普惠民办教育幼儿受益人数 12004 人，完成指标值。

指标四：学前三年毛入园率年初目标值高于 87%，实际学前三年毛入园率高于 87%，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：保障办园条件改善。

全面覆盖普惠性学前教育领域，提高学前教育普及率，提升我区的基础教育水平，促进学前教育发展。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：受益园所及幼儿、家长满意度达到 95%，达到年初目标

值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

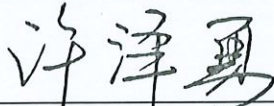
（五）其他佐证材料

无。

2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补资金项目				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		东西湖区教育局	
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	1,200.00	415.50	34.63%	6.93
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 (20分)	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数 (8分)	90所	90所	8
		数量指标	享受普惠民办教育幼儿受益人数 (6分)	12004人	12004人	6
		质量指标	学前三年毛入园率 (6分)	≥87%	93%	6
	效益指标 (30分)	社会效益	保障办园条件改善 (30分)	保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益园所及幼儿、家长满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	86.93					
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。				
改进措施及结果应用方案		加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。				
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年度美联学校经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月16日

项目名称		美联学校经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		发规科	
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 checked="" 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 checked="" 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	884.13	863.28	97.64%	19.53	
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	公办教师工资标准		20.42万元/ 人	20.42万元/ 人	10
			公办教师伙食标准		4400元/人	4400元/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标	免费入学学生数		765	765	6
		质量指标	教育教学质量		有效提升	有效提升	6
		时效指标	2023年内完成率		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学校日常运转保障		保障	保障	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	周边居民、师生家长 满意度		≥90%	≥90%	9	
总分		98.53					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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年度定额补助项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月16日

项目名称		定额补助					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		各公办学校、幼儿园	
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	44.98	44.98	100%	20	
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	伙食补助标准		7000元每人每月	7000元每人每月	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次数		6322	6322	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名：许泽勇 年 月 日 </p>

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年度免作业本费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		免作业本费				
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		普教科
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	13.78	0	0%	0
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	初中生均标准	35元/生·学期	35元/生·学期	10
			小学生均标准	25元/生·学期	25元/生·学期	10
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数	68	68	5
			发放义务段学生数	57334	57334	3
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	5
			时效指标	资金拨付及时	及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担, 保障义务段学生学习	减轻	减轻	13
			促进教育公平	促进	促进	13
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	8
总分	72					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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年度校车补贴项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月15日

项目名称		校车补贴				
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		安信办
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	19.62	10.8	55.05%	11.01
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	校车保险费	不高于1.68万元/辆	不高于1.68万元/辆	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴校车数	18	18	10
		质量指标	安全责任事故	0	0	10
	效益指标 (30分)	时效指标	2023年底	完成	完成	15
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	解决	解决	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	≥90%	9	
总分		90.01				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加快资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

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年度义务段学校免教辅费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		义务段学校免教辅费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		普教科	
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	38.91	5.55	14.27%	2.85	
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	初中生均标准		135元/生· 学期	135元/生· 学期	6
			小学1-2年级生均标准		50元/生·学 期	50元/生· 学期	6
			小学3-6年级生均标准		70元/生·学 期	70元/生· 学期	8
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数		68	68	5
			发放义务段学生数		57334	57334	5
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	5
			时效指标		资金拨付及时	及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障 义务段学生学习		减轻	减轻	15
			促进教育公平		公平	公平	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度		≥90%	≥90%	5
受益家长满意度			≥90%	≥90%	5		
总分	82.85						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加快资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

备注：

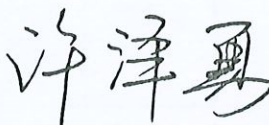
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分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

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		珠心算工作经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		普教科	
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	6	5.63	93.82%	18.76	
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	按上级要求拨付		执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	使用经费单位个数		21	21	5
		质量指标	各级比赛质量		100%	100%	5
		时效指标	活动完成时间		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推广非遗课程，培养学生良好习惯		推广	推广	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥95%	≥95%	8
总分		96.76					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </p>

备注：

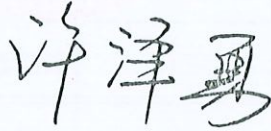
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。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年度华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月16日

项目名称	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	发规科			
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 checked="" 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 checked="" 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	841	190	22.59%	4.52	
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	合作办学经费	不超过预算	未超过预算	15
	产出指标 (20分)	数量指标	增加生源人数	613	613	5
		质量指标	学校办学质量有所提升	有效提升	有效提升	5
		时效指标	2023年内完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大优质义务教育资源	逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民、师生家长满意度	≥90%	≥90%	10
总分	79.52					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢, 导致资金执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	加快资金使用效率。					

单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名: </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
-----------------	---

备注:


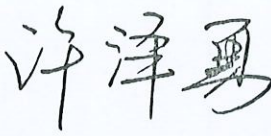
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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

填报日期: 2024年4月16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		东西湖区教育局		项目实施单位		普教科
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 checked="" 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	0.29	0.29	100%	20
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	服务费学生人数	各单位参与课后服务人数	各单位参与课后服务人数	10
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	5
		时效指标	支付课后服务费财政补贴	按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范开展课后服务	完成	完成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	9
总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： 年 月 日 </p>

备注：

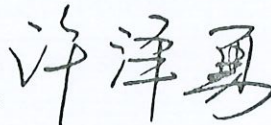
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分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

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		教育局	项目实施单位		教科科		
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	632.3	0	0%	0	
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	义务段教师人数		446	446	7
		质量指标	发放合规率		100%	合规	7
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	6
	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		100%	100%	25
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度		≥90%	≥90%	8
总分		73					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢，部分项目执行经费下降，导致总体执行率降低。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">  签名： </p> <p style="text-align: right;"> 年 月 日 </p>

- 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。