

2023 年度武汉市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 92.62 分。2023 年武汉市东西湖区教育局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 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 237092.56 万元，执行金额 185,139.15 万元，资金执行率 78.09%。

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。

(三) 存在的问题和原因

1. 部门整体支出资金执行率较低，项目执行进度缓慢。

项目资金支出存在前慢后快、分配迟缓导致项目请款进度较慢，而未完成当年执行率。

2. 绩效管理有待提升，项目执行过程有效约束不够。

预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析缺少明细数据支撑；佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增值。

(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。提高结算效率：对于负责具体经济业务的人员，可以进行定期的财务报销相关知识培训，提高报销业务资料的规范和质量。同时，建立激励机制，鼓励业务负责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。

3. 提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析、强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2023 年度武汉市东西湖区教育局部门整体绩效自评表

2023 年度武汉市东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(缩略版)



(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.62 分。2023 年武汉市东西湖区教育局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 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 237,092.56 万元，执行金额 185,139.15 万元，资金执行率 78.09%。

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。

(三) 存在的问题和原因

1. 部门整体支出资金执行率较低，项目执行进度缓慢。

项目资金支出存在前慢后快、分配迟缓导致项目请款进度较慢，而未完成当年执行率。

2. 绩效管理有待提升，项目执行过程有效约束不够。

预算编制与会计核算经济项目部分口径不一致，存在一定的偏差，导致项目明细支出的预算执行情况分析缺少明细数据支撑；佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增值。

(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。提高结算效率：对于负责具体经济业务的人员，可以进行定期的财务报销相关知识培训，提高报销业务资料的规范和质量。同时，建立激励机制，鼓励业务负责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。

3. 提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析、强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2023 年度武汉市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. 部门主要职能：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、思想

政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

2. 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）》，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”。

3. 年度工作目标及主要任务

(1) 新开办 14 所公办幼儿园，新增公办园学位 3690 个，推进公办园在园幼儿占比达到 49.2%。(2) 推动 19 所中小学校建设，其中：5 所学校投入使用，新增义务段学位 8880 个。(3) 启动 2 所公办高中新改扩建建设，以满足区域内高中入学需求，进一步提高教育质量。(4) 义务教育现代化学校建设全覆盖。启动新一轮教育质量提升追赶三年行动计划。大力实施青年教师培养工程。(5) 深化“一校一品”建设。(6) 严格落实“双减”政策，规范管理校外培训机构，让教育回归本质，还孩子健康童年。

4. 简要概述年度部门整体绩效目标。

目标 1：持续推进教育资源优质扩容。

目标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。

目标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市东西湖区教育局接到绩效评价通知后，局领导高度重视，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》，积极协调相关部门，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，武汉市东西湖区教育局整体支出预算金额 237,092.56 万元，实际资金使用 185,139.15 万元，资金执行率 78.09%。资金执行率较低，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。

2023 年度武汉市东西湖区教育局共设置 3 个成本指标，完成情况如下：

指标 1：持续推进教育资源优质扩容-年初目标值为按上级拨付要求执行，实际已完成年初目标值。

指标 2：聚焦队伍建设，推进人才兴教-年初目标值为按上级拨付要求执行，实际已完成年初目标值。

指标 3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展-年初目标值为按上级拨付要求执行实际已完成年初目标值。

（2）产出指标完成情况分析。

2023 年度武汉市东西湖区教育局共设置 6 个产出指标，完成情况如下：

指标 4：新开办学校数指标-年初目标值为全年新开办 15 所学校数，实际已完成年初目标值。

指标 5：新开办幼儿园数-年初目标值为新开办 13 所幼儿园数，实际已完成年初目标值。

指标 6：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，实际已完成目标值。

指标 7：名师工作室数量指标-年初目标值为新建名师工作室 21 个，实际已完成年初目标值。

指标 8：培训合格率指标-年初目标值为教师培训合格率 100%，实际已完成年初目标值。

指标 9：“一校一品”的区域教育品牌优势指标-年初目标值为夯实“一校一品”的区域教育品牌优势，实际已完成年初目标值。

依据：《国家中长期教育改革与发展规划纲要》中提出的“鼓励学校办出特色、办出水平”“促进学生生动活泼地发展，办出各自特色”；省两办印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的若干措施》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的若干措施》中“按照一校一品、一校多品的学校体育模式，布局体育传统特色学校”“形成一校一品、一校多品的学校美育发展新局面”。

我区学校“一校一品”，由普教科牵头，对全区学校特色活动进行收集、调研，制定了《东西湖区教育局关于开展“一校一品”建设的指导意见（试行稿）》、《学校特色项目评价自查表》和《学校特色项目评价标准（试行）》等一系列制定和评价标准。

一校一品分为三大类，一是体育类、二是艺术类、三是科创环境类。一校一品分为区级项目、区域项目、校级项目。区级项目包括足

球、啦啦操项目。区域项目包括击剑、管乐项目，校级项目为各个学校根据自己实际开展的一些特色项目。

足球项目在吴家山一小建有一个区级青训中心（有住宿条件），统筹全区校园足球活动开展。目前建设有U-16女足、U-14男女足、U-13男女足、U-12男女足U-10男女足梯队。梯队分布在吴中、三中、一小集中训练。吴家山中学为武汉市足球体育后备人才招收学校，确定的足球体育后备人才专业合格后，按我区普通高中的75%的分数进行招录。

啦啦操项目因普及性极强，集体操、舞蹈、音乐、健身、娱乐于一体的体育项目，许多高校是以校考的方式进行招录。目前我区已形成以吴四中为龙头，形成小学、初中、高中特色衔接。健美操成为吴家山四中体育特长生专项招生项目。

击剑项目是近年新设项目，由吴家山三中开展，在2017-2019年，学生连续三年夺得全国中学生击剑锦标赛男子佩剑初中组团体冠军。目前以吴家山三中俱乐部为基础，向周边学校（如金银湖二小）进行辐射，同时向省专业队、吴四中、区职校输送人才。

管乐联盟是以吴家山地区中小学为主，旨在通过建立起联盟成员之间相对稳定和有效的合作关系，充分运用联盟的优质资源和集体力量，为我区开展中小学校管乐活动提供相关支持，促进本区学校管乐艺术水平的提高，促进联盟成员社会影响力提升和可持续发展的团体。目前成员吴一小、实验小学、吴三小、吴四小、吴五小、吴六小、恋湖小学、吴三中、恒大嘉园学校，其中吴五小、恋湖小学组建的是教师乐队。

经3年的布局及发展，2022年以取得不凡的成就，如：校园足球：2022年湖北省运会（校园组）冠军（徐子芊、李汤畅、罗梵予、张若涵、宋薇、戴思言代表武汉队，场上主力队员）；2022年全国

夏令营总营区比赛第3名，徐子芊、罗梵予、宋薇代表湖北队参赛，同时入选全国夏令营总营最佳阵容入选。

啦啦操：吴家山第二中学获全国啦啦操联赛总决赛花球规定二级亚军；全国啦啦操锦标赛东西湖实验小学获街舞规定0级大集体冠军、街舞自选大集体冠军；将军路小学获公开儿童甲组爵士大集体冠军、俱乐部儿童乙组爵士规定1级冠军；吴家山第四小学获花球规定1级第三名、校园示范套路第四名；恋湖小学获全国啦啦操锦标赛1级爵士规定冠军；吴家山四中10人参加艺术高考（全部上本科），2人考上985重点高校，2人考试211重点高校，1个考上一本，5人考上普本。

击剑：2022年湖北省运动会获冠军1名、亚军1名、季军7名；2022年湖北省青少年击剑锦标赛获6个亚军、6个季军；区职校学生付佳爽、乔加贺获得国家二级运动员证书，即将参加今年的高水平测试招生。

轮滑：2022年1月，中央电视台在吴家山四小、金银湖二小进行现场报道学校开展冰雪运动。

以上举措及成绩说明我局已充份夯实了“一校一品”的区域教育品牌优势，实际已完成年初目标值。

（3）效益指标完成情况分析。

2023年度武汉市东西湖区教育局共设置3个效益指标，完成情况如下：

指标10：学位供给较上年有增加-年初目标值为供给率100%，实际已完成目标值。

指标11：提高教师队伍素质-年初目标值为逐步提升，实际已完成目标值。

指标12：推进职业教育阵地建设-年初目标值为稳步推进，实际

已完成目标值。

(4) 满意度指标完成情况分析。

2023 年度共设置 3 个满意度指标，完成情况如下：

指标 13：持续推进教育资源优质扩容-学生满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95% 已完成目标值。

指标 14：聚焦队伍建设，推进人才兴教-参训对象满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95% 已完成目标值。

指标 15：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展-师生满意度年初目标值为 $\geq 90\%$ ，经发放调查问卷，实际达到 95% 已完成目标值。

(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年度武汉市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		134,878.05		项目支出总额		102,214.51
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	
		部门整体支出总额	237,092.56	185,139.15	78.09%	(20分*执行率) 15.62
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（5分）	执行	执行	5
	产出指标（15分）	数量指标	新开办学校数（5分）	15所	15所	5
		数量指标	新开办幼儿园数（5分）	13所	13所	5
		质量指标	新校、幼儿园顺利开办（5分）	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（5分）	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（5分）	执行	执行	5
	产出指标（10分）	数量指标	名师工作室数量（5分）	21	21	5
		质量指标	培训合格率（5分）	100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	提高教师队伍素质（5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（5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（5分）	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（5分）	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（10分）	推进	推进	7
	满意度指标（5分）	群众满意度指标	师生满意度（5分）	≥90%	95%	5
总分		92.62				
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。提高结算效率：对于负责具体经济业务的人员，可以进行定期的财务报销相关知识培训，提高报销业务资料的规范和质量。同时，建立激励机制，鼓励业务负责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	<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年度教师待遇项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 91.86 分。2023 年我区教师待遇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 年我区教师待遇项目预算总额为 1,338.21 万元，实际执行资金 793.43 万元，执行率为 59.29%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 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

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

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年度教师待遇项目自评表（附后）

2023 年度教师待遇项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 91.86 分。2023 年我区教师待遇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 年我区教师待遇项目预算总额为 1,338.21 万元，实际执行资金 793.43 万元，执行率为 59.29%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 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

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. 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年度教师待遇项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

立项原则：根据武教师[2019]2号文要求，适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，按不高于绩效工资基准线15%的比例，统筹核定绩效工资增量，用于对乡村教师、支教教师、义务教育寄宿制学校教师、高中学校毕业年级教师、班主任及其他优秀骨干教师的待遇保障和激励。

工作要求：统筹核定绩效工资增量在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，首次核定时按不高于绩效工资基准线15%的比例统筹核定绩效工资增量，今后根据基准线调整等情况另行研究绩效工资增量提高比例。各区可结合本区实际，按不高于本方案规定的提高比例，确定本区绩效工资增量提高比例。绩效工资增量不作为改革性补贴、奖励性补贴的计发基数。

年度绩效目标：保障教师生活，提升教师待遇，保持教师队伍稳定，为打造临空品质教育提供物质保证。

2. 简要概述项目资金情况

教师待遇项目计划资金预算为 1,338.21 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 793.43 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

教师待遇项目资金预算为 1,338.21 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 793.43 万元，资金执行率 59.29%。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：核定义务段教师绩效工资增量年初目标值 1975 人，实际核定义务段教师绩效工资增量 1975 人，完成指标值。

指标三：绩效增量合规性年初目标值合规，实际绩效增量合规性合规，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标四：教师队伍稳定年初设定为保持。

教师队伍的稳定,不仅有助于促进教师专业发展,提高教育质量,也能为打造临空品质教育提供物质保证,而且还有利于社会的发展进步。

(4) 满意度指标完成情况分析。

指标五：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年度教师待遇项目绩效自评表

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		教师待遇项目					
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	1,338.21	793.43	59.29%	11.86	
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	义务段教师人数（10分）		1975	1975	10
		质量指标	绩效增量合规性（10分）		合规	合规	10
	效益指标（30分）	社会效益	保持队伍稳定（30分）		保持	保持	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）		≥90%	95%	10	
总分		91.86					
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 年度临聘人员工资项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区临聘人员工资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 年我区临聘人员工资项目预算总额为 2899 万元，实际执行资金 2110.27 万元，执行率为 72.79%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 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

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

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 年度临聘人员工资项目自评表（附后，格式参见附 1）

2023 年度临聘人员工资项目自评报告



(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区临聘人员工资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 年我区临聘人员工资项目预算总额为 2899 万元，实际执行资金 2110.27 万元，执行率为 72.79%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 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

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

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

根据鄂教师【2021】1号文，为深入贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（鄂发〔2018〕23号）和《教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》（教师〔2020〕5号），加快推进教师治理体系和治理能力现代化。2022年临聘教师为280人，2023年临聘教师为446人。

年度绩效目标：按时足额发放临时聘用教师工资，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。

2. 简要概述项目资金情况

临聘人员工资项目计划资金预算为2899万元，用于发放临聘人员工资，截止至2023年12月31日，支付资金2110.27万元。

（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

临聘人员工资项目资金预算为 2899 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 2110.27 万元，资金执行率 72.79%。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

① 经济成本指标

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。

① 数量指标

发放到位人数数量：年初目标为 446 个，实际完成 446 个，完成年初目标值。

② 质量指标

发放合规率：年初目标值为 100%，2023 年发放合规率为 100%，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

① 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。

(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年度临聘人员工资项目绩效自评表

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	临聘人员工资					
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	2,899.00	2110.27	72.79%	14.56	
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	发放到位人数(10分)	446	446	10
		质量指标	发放合规率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	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(30分)	满足	满足	27
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(10分)	≥90%	95%	10
总分	91.56					
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:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 年度定额补助项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.27 分。2023 年我区定额补助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 年我区定额补助项目预算总额为 4,649.40 万元，实际执行资金 4,480.42 万元，执行率为 96.37%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 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。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

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 年度定额补助项目自评表（附后）

2023 年度定额补助项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.27 分。2023 年我区定额补助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 年我区定额补助项目预算总额为 4,649.40 万元，实际执行资金 4,480.42 万元，执行率为 96.37%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 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。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

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 年度定额补助项目自评表（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:保障教职工基本需求,提升教师队伍专业化水平,各类教育教学活动有序开展,提高办学水平。

年度绩效目标:改善教师教学状况,优化办学环境,提高教育教学水平教师生活幸福感提升。

2. 简要概述项目资金情况

定额补助项目计划资金预算为 4,649.40 万元,用于补助在编教职工、聘用制教师、以费养事教师、临聘教师,截止至 2023 年 12 月 31 日,支付资金 4,480.42 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

定额补助项目资金预算为 4,649.40 万元,截止至 2023 年 12 月 31 日,支付资金 4,480.42 万元,资金执行率 96.37%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标

指标一:伙食补助标准年初目标值 7000 元·人/年,实际伙食补

助标准 7000 元·人/年，完成指标值。。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：补助教职工人数年初目标值 6322 人，实际补助教职工人数 6322 人，完成指标值。

指标三：补助覆盖率年初目标值 100%，实际补助覆盖率 100%，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标四：保障教职工基本需求，提高教师生活质量年初设定为完成。

保障教职工的基本需求，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。提高教师培养层次，提升教师培养质量。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标四：教职工对学校满意度目标值为 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。

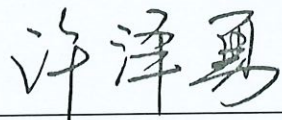
(五) 其他佐证材料

无。

2023年度定额补助项目绩效自评表

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		定额补助项目					
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	4,649.40	4,480.42	96.37%	19.27	
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	伙食补助标准 (20分)		7000元·人/ 年	7000元·人/ 年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助教职工人数 (10分)		6322	6322	10
			补助覆盖率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	保障教职工基本需求 (30分)		保障	保障	26
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工对学校满意度 (10分)		≥90%	95%	10	
总分		95.27					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
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 年度职业教育经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 89.07 分。2023 年我区职业教育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 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,380.00 万元，实际执行资金 939.44 万元，执行率为 68.08%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 5 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

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

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年度职业教育经费项目自评表（附后）

2023 年度职业教育经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 89.07 分。2023 年我区职业教育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 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,380.00 万元，实际执行资金 939.44 万元，执行率为 68.08%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 5 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

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. 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年度职业教育经费项目自评表（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：为了解决办学经费不足情况，为保障东西湖区职业教育发展、保障学校教育教学工作正常运转。

年度绩效目标：确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用。

2. 简要概述项目资金情况

职业教育经费项目计划资金预算为 1,380.00 万元，用于确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 939.44 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、协调和督促学校各科室落实此项工作，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

职业教育经费项目资金预算为 1,380.00 万元，截止至 2023 年

12月31日，支付资金939.44万元，资金执行率68.08%。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

指标一：本校教师年平均工资年初目标值每人每年98043元，实际本校教师年平均工资每人每年75761元，未完成目标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：聘请代课教师人数年初目标值112人，实际聘请代课教师人数112人，完成指标值。

指标三：绩聘请专家人数年初目标值40人，实际聘请专家人数40人，完成指标值。

指标四：期末考试合格率年初目标值90%，实际期末考试合格率有所提高，完成指标值。

指标五：规定时间完成教学任务年初目标值1年，实际按照规定时间内完成教学任务。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标六：确保教育教学工作正常进行。

确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观念、正确的公众意识和理念的合格的人才。学校各方面工作得到提升。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标七：教职工满意度不断提高，整体满意率达 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年度职业教育经费项目绩效自评表

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		职业教育经费项目					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖职业技术学校		
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	1,380.00	939.44	68.08%	13.62	
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	本校教师年平均工资（20分）		每人每年98043元	每人每年75761元	15.45
			数量指标	聘请代课教师人数（5分）	112人	112人	5
	产出指标（20分）	数量指标	聘请专家人数（5分）		40人	40人	5
			期末考试合格率（5分）		≥90%	90%	5
			时效指标		规定时间完成教学任务（5分）	一年	一年
	效益指标（30分）	社会效益	确保教育教学工作正常进行（30分）		确保	确保	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）		≥90%	95%	10	
总分	89.07						
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用金额为 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

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）

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。

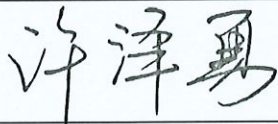
(五) 其他佐证材料

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：武汉市东西湖区教育局

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园进行测算，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 年度区级公用经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区临聘人员工资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 年我区公用经费项目预算总额为 3,574.01 万元，实际执行资金 1702.51 万元，执行率为 47.64%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 32 个绩效指标，实际完成 31 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

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步完善计划

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 年度区级公用经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2023 年度区级公用经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 91.56 分。2023 年我区公用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 年我区公用经费项目预算总额为 3,574.01 万元，实际执行资金 1702.51 万元，执行率为 47.64%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 32 个绩效指标，实际完成 31 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

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步完善计划

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。要求项目负责学校幼儿园加快进度，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年度区级公用经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

年度绩效目标：保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用；改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

2. 简要概述项目资金情况

公用经费项目计划资金预算为 3,574.01 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 1,702.51 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

公用经费项目资金预算为3,574.01万元，截止至2023年12月31日，支付资金1,702.51万元，资金执行率47.64%。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：学前公用经费生均标准年初目标值480元/生，实际补助公用经费生均标准480元/生，完成指标值。

指标二：小学公用经费生均标准年初目标值378元/生，实际补助小学公用经费生均标准378元/生，完成指标值。

指标三：初中公用经费生均标准年初目标值402元/生，实际补助初中公用经费生均标准402元/生，完成指标值。

指标四：高中公用经费生均标准年初目标值1040元/生，实际补助高中公用经费生均标准1040元/生，完成指标值。

指标五：中职学校公用经费生均标准年初目标值720元/生，实际补助中职学校公用经费生均标准720元/生，完成指标值。

指标六：寄宿制学校公用经费生均标准年初目标值144元/生，实际补助寄宿制学校公用经费生均标准144元/生，完成指标值。

指标七：小规模学校公用经费生均标准年初目标值 120 元/生，实际补助小规模学校公用经费生均标准 120 元/生，完成指标值。

指标八：特教生公用经费生均标准年初目标值 720 元/生，实际补助特教生公用经费生均标准 720 元/生，完成指标值。

指标九：民办小学生均公用经费标准年初目标值 378 元/生，实际补助民办小学生均公用经费标准 378 元/生，完成指标值。

指标十：民办初中公用经费生均标准年初目标值 402 元/生，实际补助民办初中公用经费生均标准 402 元/生，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标十一：学前公用经费补助人数年初目标值 11972 人，实际学前公用经费补助人数 11972 人，完成指标值。

指标十二：学前公用经费补助学校数年初目标值 51 所，实际学前公用经费补助学校数 51 所，完成指标值。

指标十三：小学公用经费补助人数年初目标值 41091 人，实际小学公用经费补助人数 41091 人，完成指标值。

指标十四：小学公用经费补助学校数年初目标值 47 所，实际小学公用经费补助学校数 47 所，完成指标值。

指标十五：初中公用经费补助人数年初目标值 14278 人，实际初中公用经费补助人数 14278 人，完成指标值。

指标十六：初中公用经费补助学校数年初目标值 21 所，实际初中公用经费补助学校数 21 所，完成指标值。

指标十七：高中公用经费补助人数年初目标值 4964 人，实际高

中公用经费补助人数 4964 人，完成指标值。

指标十八：高中公用经费补助学校数年初目标值 2 所，实际高中公用经费补助学校数 2 所，完成指标值。

指标十九：中职学校公用经费补助人数年初目标值 4347 人，实际中职学校公用经费补助人数 4347 人，完成指标值。

指标二十：中职学校公用经费补助学校数年初目标值 1 所，实际中职学校公用经费补助学校数 1 所，完成指标值。

指标二十一：寄宿制学校公用经费补助人数年初目标值 785 人，实际补助寄宿制学校公用经费补助人数 785 人，完成指标值。

指标二十二：寄宿制公用经费补助学校数年初目标值 8 所，实际寄宿制公用经费补助学校数 8 所，完成指标值。

指标二十三：小规模学校公用经费人数年初目标值 2744 人，实际小规模学校公用经费补助人数 2744 人，完成指标值。

指标二十四：小规模学校公用经费补助学校数年初目标值 12 所，实际小规模学校公用经费补助学校 12 所，完成指标值。

指标二十五：特教生补助人数年初目标值 82 人，实际特教生补助人数 82 人，完成指标值。

指标二十六：特教生补助学校数年初目标值 35 所，实际特教生补助学校数 35 所，完成指标值。

指标二十七：民办学校公用经费补助人数年初目标值 3501 人，实际民办学校公用经费补助人数 3501 人，完成指标值。

指标二十八：民办公用经费补助学校数年初目标值 3 所，实际民

办公用经费补助学校数 3 所，完成指标值。

(3) 效益指标完成情况分析。

指标二十九：保障学校正常运转

保障各级各类学校教育工作正常运转，确保教育教学活动有序开展，改善教师教学状况，优化办学环境。

指标三十：教育教学活动顺利开展

促进教育事业有序、协调发展。教育教学活动保质保量开展，教学水平稳步提升，进一步提高学校办学水平。

(3) 满意度指标完成情况分析。

创办人民满意的教育，提升师生满意度目标值为 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年度区级公用经费项目绩效自评表

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	区级公用经费						
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位 136087		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	3,574.01	1,702.51	47.64%	9.53		
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	学前公用经费生均标准 (2分)		480元/生	480元/生	2
		经济成本指标	小学公用经费生均标准 (2分)		378元/生	378元/生	2
		经济成本指标	初中公用经费生均标准 (2分)		402元/生	402元/生	2
		经济成本指标	高中公用经费生均标准 (2分)		1040元/生	1040元/生	2
		经济成本指标	中职学校公用经费生均标准 (2分)		720元/生	720元/生	2
		经济成本指标	寄宿制学校公用经费生均标准 (2分)		144元/生	144元/生	2
		经济成本指标	小规模学校公用经费生均标准 (2分)		120元/生	120元/生	2
		经济成本指标	特教生公用经费生均标准 (2分)		720元/人	720元/人	2
		经济成本指标	民办小学生均公用经费标准 (2分)		378元/生	378元/生	2
		经济成本指标	民办初中公用经费生均标准 (2分)		402元/生	402元/生	2
	产出指标 (20分)	数量指标	学前公用经费人数 (2分)		11972人	11972人	2
		数量指标	学前公用经费补助学校数 (2分)		51所	51所	2
		数量指标	小学公用经费人次 (1分)		41091人	41091人	1
		数量指标	小学公用经费补助学校数 (1分)		47所	47所	1
		数量指标	初中公用经费人数 (1分)		14278人	14278人	1
		数量指标	初中公用经费补助学校数 (1分)		21所	21所	1
		数量指标	高中公用经费人数 (1分)		4964人	4964人	1
		数量指标	高中公用经费补助学校数 (1分)		2所	2所	1
		数量指标	中职学校公用经费人数 (1分)		4347人	4347人	1
		数量指标	中职学校公用经费补助学校数 (1分)		1所	1所	1
		数量指标	寄宿制学校公用经费人数 (1分)		785人	785人	1
		数量指标	寄宿制公用经费补助学校数 (1分)		8所	8所	1
		数量指标	小规模学校公用经费人数 (1分)		2744人	2744人	1
		数量指标	小规模学校公用经费补助学校 (1分)		12所	12所	1
		数量指标	特教生人数 (1分)		82人	82人	1
		数量指标	特教生学校数量 (1分)		35所	35所	1
		效益指标 (30分)	社会效益	保障学校正常运转 (15分)		保障	保障
社会效益			教育教学活动顺利开展 (15分)		顺利	顺利	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	89.53					
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 $\times B/A$), 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年度义务段学校教辅费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.03 分。2023 年我区义务段学校教辅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 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,004.55 万元，实际执行资金 905.67 万元，执行率为 90.16%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 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

无。

(四) 下一步完善计划

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 年度义务段学校教辅费项目自评表（附后）

2023年度义务段学校教辅费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.03 分。2023 年我区义务段学校教辅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 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,004.55 万元，实际执行资金 905.67 万元，执行率为 90.16%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 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

无。

(四) 下一步完善计划

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 年度义务段学校教辅费项目自评表（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：有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

年度绩效目标：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。

2. 简要概述项目资金情况

义务段学校教辅费项目计划资金预算为 1,004.55 万元，用于保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 905.67 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、义务段学校落实此项工作，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

义务段学校教辅费项目资金预算为 1,004.55 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 905.67 万元，资金执行率 90.16%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

指标一：初中生均标准年初目标值 135 元/生·学期，实际初中生均标准 135 元/生·学期，完成指标值。

指标二：小学 1-2 年级生均标准年初目标值 50 元/生·学期，实际小学 1-2 年级生均标准 50 元/生·学期，完成指标值。

指标三：小学 3-6 年级生均标准年初目标值 70 元/生·学期，实际小学 3-6 年级生均标准 70 元/生·学期，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标四：发放义务段学校数年初目标值 68 所，实际发放义务段学校数 68 所，完成指标值。

指标五：发放义务段学生数年初目标值 57334 人，实际发放义务段学生数 57334 人，完成指标值。

指标六：发放覆盖率年初目标值 100%，实际发放覆盖率 100%，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标七：减轻家长负担，保障义务段学生学习。

学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻。

指标八：促进教育公平

统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标四:受益学生、教师满意度目标值为 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：武汉市东西湖教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		义务段学校教辅费项目					
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 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	1,004.55	905.67	90.16%	18.03	
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	初中生均标准(8分)		135元/生·学期	135元/生·学期	8
		成本指标	小学1-2年级生均标准(6分)		50元/生·学期	50元/生·学期	6
		成本指标	小学3-6年级生均标准(6分)		70元/生·学期	70元/生·学期	6
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数(6分)		68所	68所	6
		数量指标	发放义务段学生数(6分)		57334人	57334人	6
		质量指标	发放覆盖率(8分)		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益	减轻家长负担,保障义务段学生学习(13分)		减轻	减轻	13
		社会效益	促进教育公平(13分)		促进	促进	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生、教师满意度(10分)		≥90%	95%	10
总分		94.03					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
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，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，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。

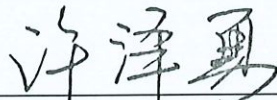
（五）其他佐证材料

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	享受普惠性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年度教育系统项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 81.22 分。2023 年我区教育系统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 年我区教育系统项目预算总额为 5,692.00 万元，实际执行资金 347.00 万元，执行率为 6.10%。

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

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

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年度教育系统项目自评表（附后）

2023年度教育系统项目自评报告

(缩略版)



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 81.22 分。2023 年我区教育系统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 年我区教育系统项目预算总额为 5,692.00 万元，实际执行资金 347.00 万元，执行率为 6.10%。

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

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. 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 年度教育系统项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

总体原则：实用、够用、节约

具体依据：用“三保”确定项目。

（1）保目标。根据教研室提出的市级心理辅导室创建目标要求，安排 4 所中小学心理辅导室设备采购专项资金用于完善心理辅导室设施设备，落实目标创建任务。

（2）保入学。根据教育局规划部门提出的发展规划，针对 2023 年新改扩建学校、幼儿园实施建设、进度、质量跟踪管理，落实年度新改扩建目标。

（3）保运转。针对老校设施设备现状，实施设备采购更新项目，保障学校正常运转。根据 2023 年应付项目质保金计划安排资金用于支付项目尾款。

2. 简要概述项目资金情况

教育系统项目计划资金预算为 5,692.00 万元，用于用于学校教学项目建设及教学设备采购，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 347.00 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、项目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

教育系统项目资金预算为5,692.00万元，截止至2023年12月31日，支付资金347.00万元，资金执行率6.10%。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：新开校（园）数年初目标值9所，实际新开校（园）数9所，完成指标值。

指标三：设备采购验收合格率年初目标值95%，实际设备采购验收合格率95%，完成指标值。

指标四：采购完成及时率年初目标值95%，实际采购完成及时率95%，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：改善办学条件。

2023 年共计完成 9 所老校园设施设备更新项目，加强了部分中小学、幼儿园基础设施配套建设，改善了办学条件。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：根据 2023 年接收市民投诉件情况分析，项目实施后办学条件得到改善，师生满意度提高，相关投诉率降低；学校设备试用情况反馈，师生满意度较高，新设备使用率提升。

（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年度教育系统项目绩效自评表

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		教育系统项目				
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	5,692.00	347.00	6.10%	1.22
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	新开校(园)数(8分)	9	9
	质量指标		设备采购验收合格率(6分)	≥95%	≥95%	6
	时效指标		采购完成及时率(6分)	≥95%	≥95%	6
	效益指标 (30分)	社会效益	改善办学条件(30分)	改善	改善	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分		81.22				
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 年度教育内涵发展及教学业务费项目 自评报告

(摘要版)



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 85.24 分。2023 年我区教育内涵发展及教学业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 年我区教育内涵发展及教学业务费项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 314.31 万元，执行率为 26.19%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 12 个绩效指标，实际完成 11 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

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

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年度教育内涵发展及教学业务费项目自评表（附后）

2023 年度教育内涵发展及教学业务费项目 自评报告

(缩略版)



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 85.24 分。2023 年我区教育内涵发展及教学业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 年我区教育内涵发展及教学业务费项目预算总额为 1,200.00 万元，实际执行资金 314.31 万元，执行率为 26.19%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 12 个绩效指标，实际完成 11 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

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. 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年度教育内涵发展及教学业务费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

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。年度绩效目标：以项目建设促进信息化与教育教学融合创新。

2. 简要概述项目资金情况

教育内涵发展及教学业务费项目计划资金预算为1,200.00万元，用于生态教育基地建设、实验学校数量等，截止至2023年12月31日，支付资金314.31万元。

（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

教育内涵发展及教学业务费项目资金预算为 1,200.00 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 314.31 万元，资金执行率 26.19%。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：生态教育基地建设年初目标值 2 个，实际生态教育基地建设 2 个，完成指标值。

指标三：参加比赛人次年初目标值 100 人，实际参加比赛人次 100 人，完成指标值。

指标三：参与实践与研究学校数年初目标值 22 所，实际参与实践与研究学校数 22 所，完成指标值。

指标四：心理健康合格校示范校年初目标值 2 所，实际心理健康合格校示范校 2 所，完成指标值。

指标五：班主任工作室数量年初目标值 9 个，实际班主任工作室数量 9 个，完成指标值。

指标六：实验学校数量年初目标值 4 个，实际实验学校数量 4 个，完成指标值。

指标七：校内劳动基地、学校文化工程建设合格率年初目标值 100%，实际校内劳动基地、学校文化工程建设合格率 100%，完成指标值。

指标八：学生参加相关比赛获奖年初目标值 30 个，实际学生参加相关比赛获奖 30 个，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标九：社会效益指标完成情况，促进学校内涵发展和学生教育发展成效显著，完成指标值。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标十：服务对象满意度指标完成情况，服务对象对主体单位满意度调查实际满意度为 95%，完成目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

1. 建立健全部门绩效指标体系，加强项目绩效管理意识，提高资金预算编制水平。

2. 每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

（五）其他佐证材料

无。

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：武汉市东西湖教育局

填报日期：2024年4月19日

项目名称		教育内涵发展及教学业务费项目				
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 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	1,200.00	314.31	26.19%	5.24
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	生态教育基地（3分）	2个	2个
	数量指标		参加比赛人次（3分）	100	100	3
	数量指标		参与实践与研究学校数（3分）	22	22	3
	数量指标		心理健康合格校示范校（3分）	2	2	3
	数量指标		班主任工作室数量（2分）	9	9	2
	数量指标		实验学校数量（2分）	4	4	2
	质量指标		校内劳动基地、学校文化工程建设合格率（2分）	100%	100%	2
	质量指标	学生参加相关比赛获奖（2分）	30	30	2	
效益指标 (30分)	社会效益	提升区域教育影响力（30分）	提升	提升	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）	≥90%	95%	10	
总分		85.24				
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

许泽勇

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)



本项目自评得分 91.87 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 2,268.43 万元，实际执行资金 1573.17 万元，执行率为 69.35%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 27 个绩效指标，实际完成 25 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

1. 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。

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 91.87 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 2,268.43 万元，实际执行资金 1573.17 万元，执行率为 69.35%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 27 个绩效指标，实际完成 25 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

1. 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。

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

为了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 展。

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 2,268.43 万元，保证学 校 2023 年教学活动正常运行，保障教职工基本生活，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 1,573.17 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

教育教学工作经费项目资金预算为 2,268.43 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支付资金 1573.17 万元，资金执行率 69.35%。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：完成名师工作室基地数年初目标值 21 所，实际完成名师工作室基地数 21 所，完成指标值。

指标六：引进名师数年初目标值 4 人，实际引进名师数 4 人，完成指标值。

指标七：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。

指标八：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。

指标九：保证考点正常运行数量年初目标值 9 次，实际保证考点正常运行次数 9 次，完成指标值。

指标十：保证考场正常运行数量年初目标值 220 个，实际保证考场正常运行数量 220 个，完成指标值。

指标十一：达到国家标准化考点建设验收标准年初目标值达标，实际达到国家标准化考点建设验收标准，完成指标值。

指标十二：校园足球活动开展学校数年初目标值 28 所，实际校园足球活动开展学校数 28 所，完成指标值。

指标十三：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。

指标十四：审计覆盖率年初目标值 100%，实际审计覆盖率 100%，

完成指标值。

指标十五：人才引进无责任事故率年初目标值 100%，实际人才引进无责任事故率 100%，完成指标值。

指标十六：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。

指标十七：评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。

指标十八：评设备合格率年初目标值 100%，实际设备合格率 100%，完成指标值。

指标十九：体卫艺国防开课率年初目标值 100%，实际体卫艺国防开课率 100%，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标二十：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。

指标二十一：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。

指标二十二：社会效益指标完成情况，提升完提升名师工作室示范效应，完成指标值。

指标二十三：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。

指标二十四：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。

指标二十五：社会效益指标完成情况，促进各级各类教育考试工作正常进行，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

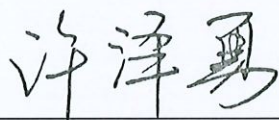
无。

2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区教育局

填报日期: 2024年4月19日

项目名称		教育教学工作经费项目				
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 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	2,268.43	1,573.17	69.35%	13.87
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 (2分)	12所	7所	0
		数量指标	监督审计幼儿园单位数量 (2分)	98	98	2
		数量指标	离任审计校长园长数 (1分)	13人	13人	1
		数量指标	完成名师工作室基地数 (1分)	21所	21所	1
		数量指标	引进名师数 (1分)	4人	4人	1
		数量指标	评估幼儿园数量 (1分)	30所	30所	1
		数量指标	幼儿园布局规划编制数 (1分)	1项	1项	1
		数量指标	保证考点正常运行数量 (1分)	9个	9个	1
		数量指标	保证考场正常运行数量 (1分)	220个	220个	1
		数量指标	校园足球活动开展学校数 (1分)	28所	28所	1
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准 (1分)	达标	达标	1
		质量指标	安全评估服务 (1分)	达标	达标	1
		质量指标	审计覆盖率 (1分)	100%	100%	1
		质量指标	人才引进无责任事故率 (1分)	100%	100%	1
		质量指标	评估验收合格率 (1分)	100%	100%	1
	质量指标	布局规划验收合格率 (1分)	100%	100%	1	
	质量指标	设备合格率 (1分)	100%	100%	1	
	质量指标	体卫艺国防开课率 (1分)	100%	100%	1	
效益指标 (30分)	社会效益	维护教育系统安全稳定 (5分)	完成	完成	5	
	社会效益	完善干部管理机制, 规范干部行为 (5分)	完善	完善	5	
	社会效益	提升名师工作室示范效应 (4分)	提升	提升	4	
	社会效益	幼儿园办园行为规范 (4分)	逐步提高	逐步提高	4	
	社会效益	提高公益普惠性学前教育资源覆盖率 (4分)	逐步提高	逐步提高	4	
	社会效益	促进各级各类教育考试工作正常进行 (4分)	有所提升	有所提升	4	
	社会效益	开展视力监测 (4分)	长期	长期	4	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	91.87					
偏差大或 目标未完成 原因分析	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。					
改进措施及 结果应用方案	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。					
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。