

2024 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

李海需

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.73 分。2024 年部门整体支出基本完成预定目标，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。

2024 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体支出预算金额 3131.58 万元，执行金额 1993.29 万元。由于请款进度较慢，我校在 2025 年初才执行莲花湖中学项目。2024 年资金执行率 63.65%。

2、完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3、完成的项目绩效明细：

2024 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

李海需

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.73 分。2024 年部门整体支出基本完成预定目标，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。

2024 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体支出预算金额 3131.58 万元，执行金额 1993.29 万元。由于请款进度较慢，我校在 2025 年初才执行莲花湖中学项目。2024 年资金执行率 63.65%。

2、完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3、完成的项目绩效明细：

2024年度莲花湖小学部门项目绩效自评情况汇总表														
填表人：蔡娜				联系电话：15827284736								单位：万元		
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未 完成原因分析 (简要概述)	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	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	武汉市东西湖区莲花	党建经费	党支部	0.3		0.3	0	0	20	16	30	10	76	请款进度较慢。
2	武汉市东西湖区莲花	定额补助	总务处	40.92	2.64	43.56	43.56	20	20	20	28	10	98	无
3	武汉市东西湖区莲花	教师待遇	政教处	4	2.64	6.64	6.64	20	20	20	29	9	98	无
4	武汉市东西湖区莲花	困难学生及小规模	政教处	2.69		2.69	2.69	20	20	20	29	10	99	无
5	武汉市东西湖区莲花	临聘人员工资	党政办	35.64	25.71	61.35	51.1	16.66	20	20	30	10	96.66	无
6	武汉市东西湖区莲花	区级公用经费	总务处	39.17	-23.06	16.11	16.11	20	20	20	30	10	100	无
7	武汉市东西湖区莲花	体卫艺专项	政教处	17		17	13.8	16.24	18.6	20	30	10	94.84	足球教练人数减少
8	武汉市东西湖区莲花	校园安保	总务处	18		18	16.5	18.33	20	20	30	10	98.33	无
9	武汉市东西湖区莲花	义务段学校教辅费	教务处	19.02		19.02	18.3	19.24	20	20	28	10	97.24	无
10	武汉市东西湖区莲花	中小学聘用制教师	党政办	684.84	-43.02	641.82	641.82	20	20	20	30	10	100	无
合计				861.58	-35.09	826.49	810.52	17.05	19.86	19.60	29.40	9.90	95.81	

(1) 党建经费自评得分 76 分。2024 年党建经费项目 1.36 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(2) 定额补助自评得分 98 分。2024 年定额补助项目 43.56 万元，执行金额 43.56 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(3) 区级公用经费专项自评得分 100 分。2024 年区级公用经费专项 16.11 万元，执行金额 16.11 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(4) 义务段学校教辅费自评得分 97.24 分。2023 年义务段学校教辅费项目 19.02 万元，执行金额 18.3 万元，资金执行率 96.21%。完成预定

目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(5) 临聘人员工资自评得分 96.66 分。2024 年临聘人员工资项目 61.35 万元，执行金额 51.1 万元，资金执行率 83.29%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(6) 学校体卫艺专项活动经费自评得分 94.84 分。2024 年学校体卫艺专项活动经费项目 17 万元，执行金额 13.8 万元，资金执行率 81.18%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(7) 教师待遇自评得分 98 分。2024 年教师待遇项目 6.64 万元，执行金额 6.64 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(8) 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 99 分。2024 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 2.69 万元，执行金额 2.69 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(9) 校园安保自评得分 98.33 分。2024 年校园安保项目 18 万元，执行金额 16.5 万元，资金执行率 91.67%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(10) 中小学聘用制教师经费自评得分 100 分。2024 年中小学聘用制教师经费项目 641.82 万元，执行金额 641.82 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4、未完成或受到影响的项目绩效目标：

无。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 武汉市东西湖区莲花湖小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学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。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2024 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体部门自评表

二、2024 年度武汉市东西湖区莲花湖小学项目绩效自评表（含 绩效目标）



李海霞

2024 年度党建经费绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		党支部
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	0.3	0	0.00%	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	党员人均活动成本		不低于 200 元/人	0	20
	产出指标 (20 分)		数量指标		开展主题党日活动、学习调研等 红色教育活动	完成	8
			质量指标		开展主题党日活动、学习调研等 红色教育活动	完成	8
	效益指标 (30 分)		社会效益 指标		提高党员的政治 素质和服务质 量，营造良好风 气	提高作风建 设	30
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	10
总分		76					

偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成党建经费的使用。
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度中小学聘用制教师经费绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		中小学聘用制教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	641.82	641.82	100.00%	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	聘用制教师工资		足额发放	足额发放	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	发放聘用制教师人数		37 人	37 人	7
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	7
		时效指标	资金拨付及时		及时	及时	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进教育公平		促进	促进	15
		生态效益指标	受益学生满意度		≥90%	≥90%	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益家长满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照聘用制教师人数及工资额度实际发放。
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度教师待遇绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		教师待遇					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		政教处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	6.64	6.64	100.00%	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	完成班级建设		100%	100%	7
		质量指标	班级无责任事故。		100%	100%	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	发挥班主任专业引领、加强班主任队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。		100%	100%	29
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益家长满意度		≥95%	≥95%	9
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度区级公用经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		区级公用经费						
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		总务处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (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	16.11	16.11	100.00%	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	小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	20	
	产出指标 (20 分)	数量指标	小学公用经费人次数		1297	1297	10	
		质量指标	资金使用率		≥90%	≥90%	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						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度体卫艺专项绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		体卫艺专项					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		政教处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	13.8	81.18%	16.24	
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	项目预算金额		17	13.8	5.6
		社会成本指标	培训人数		100	100	7
		生态环境成本指标	参与活动人数		150	150	6
	产出指标 (20 分)	数量指标	开展阳光体育活动		1297	1297	7
		质量指标	突发性卫生公共事件		0	0	7
		时效指标	活动开展		及时	及时	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	安全事故发生率		0	0	10
社会效益指标		推动全民健康运动		学生体质标准合格率≥85%	学生体质标准合格率≥85%	10	

		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	满意	10
总分	94.84					
偏差大或目标未完成原因分析		足球教练人数减少，资金结余。				
改进措施及结果应用方案		无				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度临聘人员工资绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	61.35	51.1	83.29%	16.66	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	按审批人数发放到位		完成	完成	7
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放		100%	100%	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)	经济效益指标	预算执行差异率		5%	5%	10
		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%	10
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	96.66					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照临聘教师人数实际发放
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 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。

2024 年度校园安保绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		校园安保						
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学				项目实施单位		总务处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (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	18	16.5	91.67%	18.33		
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)	生态环境 成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	20	
	产出指标 (20 分)	数量指标	安保人数		3 人	3 人	7	
		质量指标	发放及时		及时	及时	7	
		时效指标	按期完成率		≤100%	≤100%	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	社会地位提升		逐步提升	逐步提升	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		98.33					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度定额补助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		总务处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	43.56	43.56	100.00%	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	定额补助		6600 元/人	6600 元/人	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	教职工人数		62 人	62 人	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	28
	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		98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度义务段学校教辅费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		教务处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	19.02	18.3	96.21%	19.24	
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	小学 1-2 年级生均标准		50 元/生·学期	50 元/生·学期	10
		经济成本指标	小学 3-6 年级生均标准		70 元/生·学期	70 元/生·学期	10
	产出指标 (20 分)	数量指标	发放义务段学生数		1297	1297	7
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	7
		时效指标	资金拨付及时		及时	及时	6
	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	14
		社会效益指标	促进教育公平		公平	公平	14
	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

		服务对象 满意度 指标	受益家长满意度	≥90%	≥90%	5
总分	97.24					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照学生书抄费实际使用。					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度困难学生及小规模学校课后服务财政补
贴绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		政教处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (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	2.69	2.69	100.00%	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	补助标准		1--1.2 元/分钟	1--1.2 元/分钟	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	课后服务学校数		1	1	10
		质量指标	课后服务覆盖率		≥90%	≥90%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感		100%	100%	29
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)		≥90%	≥90%	10
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名：_____ _____年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。