

2024年度武汉市东西湖初级中学
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

单位名称		武汉市东西湖初级中学					
基本支出总额		1,369.24		项目支出总额1,525.04			
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	2,894.28	2,689.71	92.93%	18.59	
年度绩效目标		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。					
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（20分）	经济成本指标	教学成本控制率		100%	100%	18
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量		提升单位形象	提升	28
	满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度		95%以上	96%	10
总分		92.59					
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		我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。					
单位主要负责人 签批意见		签名：[Signature] 2025年4月12日					

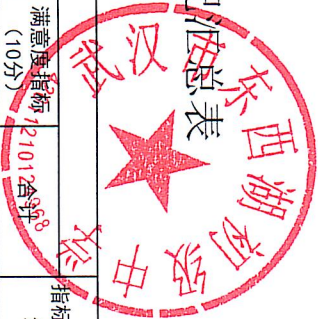
2024年度武汉市东西湖初级中学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：吴曦卉

联系电话：13627250780

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	武汉市东西湖初级中学	党建经费	武汉市东西湖初级中学	1.04	0	1.04	0.52	10.00	20	16	30	10	86.00	由于请款进度较慢，未能完成党建经费的使用。
2	武汉市东西湖初级中学	定额补助	武汉市东西湖初级中学	75.24	8	83.24	72.34	17.38	20.00	20	28	10	95.38	
3	武汉市东西湖初级中学	区级公用经费	武汉市东西湖初级中学	49.51	-10.97	38.54	38.54	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
4	武汉市东西湖初级中学	教育教学工作经费-教工科专项	武汉市东西湖初级中学	0	2.55	2.55	2.55	20.00	20.00	20	30	10	100.00	
5	武汉市东西湖初级中学	校园安保	武汉市东西湖初级中学	24	0	24	22	18.33	18.00	18	28	9	91.33	
6	武汉市东西湖初级中学	教育教学工作经费-招办专项	武汉市东西湖初级中学	3	18.93	21.93	20.51	18.70	18.00	18	28	9	91.70	
7	武汉市东西湖初级中学	临聘人员工资	武汉市东西湖初级中学	35.6	23.9	59.5	36.65	12.32	18.00	18	28	9	85.32	部分临聘教师中途辞职。
8	武汉市东西湖初级中学	中小学聘用制教师经费	武汉市东西湖初级中学	832.92	-125.79	707.13	707.12	20.00	18.00	20	28	9	95.00	
9	武汉市东西湖初级中学	义务段学校教辅费	武汉市东西湖初级中学	34.33	0	34.33	33.46	19.49	20.00	20	28	9	96.49	
10	武汉市东西湖初级中学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市东西湖初级中学	4.48	2.2	6.68	6.68	20.00	20.00	19	29	10	98.00	
11	武汉市东西湖初级中学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖初级中学	0	0.94	0.94	0.94	20.00	18.00	20	28	9	95.00	
	小计			1060.12	-80.24	979.88	941.31						839.23	



2024年度武汉市东西湖初级中学
党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	1.04	0.52	50.00%	10.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	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	党员培训人数		52	52	8
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	完成	8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	提高	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		86.00					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能完成党建经费项目的使用					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：江泽方 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位2011210124武汉市东西湖初级中学		
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	83.24	72.34	86.91%	17.38	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	伙食补助标准		6600元每人每年	6600元每人每年	20
	产出指标 （20分）	数量指标	补助在职教职工人次 数		114	114	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， 提高教师生活质量		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%	95%	10
总分		95.38					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：汪泽东 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	38.54	38.54	100.00%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	初中公用经费人数		1232	1232	10
			初中公用经费补助学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10
总分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
教育教学工作经费-教工科专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		教育教学工作经费-教工科专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	2.55	2.55	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算		不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量		1个	1个	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	保障学校正常运转		完成	完成	15
			提升公办学校基础环境		提升	提升	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：王泽宇 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位0124968		武汉市东西湖初级中学	
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	24	22	91.67%	18.33	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算标准		24万元	22万元	18
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数		4人	4人	10
		质量指标	责任事故		0	0	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	2024年全年		完成	完成	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9
总分		91.33					
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		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		教育教学工作经费-招办专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位 武汉市东西湖初级中学			
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	21.93	20.51	93.52%	18.70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算标准		≤100%	≤100%	18
	产出指标 (20分)	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量		45	45	8
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围		提升	提升	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9
总分		91.70					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 17123 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位 武汉市东西湖初级中学		
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	59.5	36.65	61.60%	12.32	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	18
	产出 指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		全部	全部	10
		质量指标	提高教育教学质量，促进教育 发展		提高	提高	8
	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		确保	确保	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9
总分		85.32					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分临聘教师中途辞职。					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
中小学聘用制教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		中小学聘用制教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	707.13	707.12	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	中小学聘用制教师经费支出		832.92万元	707.12万元	18
	产出指标 (20分)	数量指标	中小学聘用制教师人数		42人	42人	10
		质量指标	保障教师利益		保障	保障	10
	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		确保	确保	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 2025年4月12日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	34.33	33.46	97.47%	19.49	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按文件执行		按时完成	按时完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标	数量指标教辅费发放率		100%	100%	10
		质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9
总分		96.49					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 17123 2025 年 4 月 12 日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
教师待遇(班主任津贴)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		教师待遇(班主任津贴)					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东西湖初级中学	
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	6.68	6.68	100.00%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	初中班主任津贴标准		200元/月	200元/月	20
	产出指标 (20分)	数量指标	初中班主任人数		20人	20人	10
		质量指标	提高教育教学水平		提高	提高	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校日常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10
总分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 2025 年 4 月 12 日					

2024年度武汉市东西湖初级中学
困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2025年04月12日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	0.94	0.94	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按文件执行		按时完成	按时完成	18
	产出指标 (20分)	数量指标	数量指标补贴费发放率		100%	100%	10
		质量指标	是否按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：17112 2025年4月12日					