

2024 年度武汉市东西湖初级中学部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（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 92.59 分。2024 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。

2024 年度武汉市东西湖初级中学部门整体支出预算金额 2894.28 万元，执行金额 2689.71 万元，结余金额 204.57 万元，资金执行率 92.93%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 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年度武汉市东西湖初级中学部门项目绩效自评情况汇总表														
填表人：吴晓卉			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					合计	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)		
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	义务教育阶段教辅费	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助	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	

(1) 党建经费自评得分 86 分。2024 年党建经费项目 1.04 万元，执行金额 0.52 万元，资金执行率 50%。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。

(2) 定额补助自评得分 95.38 分。2024 年定额补助 83.24 万元，执行金额 72.34 万元，资金执行率 86.91%。项目完成预定目标，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) 区级公用经费自评得分 98 分。2024 年区级公用经费 38.54 万元，执行金额 38.54 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 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。

(4) 教育教学工作经费-教工科专项自评得分 92.72 分。2024 年教育教学工作经费-教工科专项项目 2.55 万元，执行金额 2.55 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。

(5) 校园安保自评得分 91.33 分。2024 年校园安保项目 24 万元，执行金额 22 万元，资金执行率 91.67%。项目完成预定目标，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。

(6) 教育教学工作经费-招办专项自评得分 91.7 分。2024 年教育教学工作经费-招办专项项目 21.93 万元，执行金额 20.51 万元，资金执行率 93.52%。项目完成预定目标，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。

(7) 临聘人员工资自评得分 85.32 分。2024 年临聘人员工资项目 59.5 万元，执行金额 36.65 万元，资金执行率 61.6%。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。

(8) 中小学聘用制教师经费自评得分 95 分。2024 年中小学聘用制教师经费项目 707.13 万元，执行金额 707.12 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) 义务段学校教辅费自评得分 96.49 分。2024 年义务段学校教辅费 34.33 万元，执行金额 33.46 万元，资金执行率 97.47%。项目完成预定目标，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。

(10) 教师待遇（班主任津贴）自评得分 98 分。2024 年教师待遇（班主任津贴）6.68 万元，执行金额 6.68 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 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。

(11) 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 95 分。2024 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 0.94 万元，执行金额 0.94 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 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。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2024 年学校受资金紧张影响未能全面开展相关业务活动，党建经费项目开展受到影响。

(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. 武汉市东西湖初级中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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2024 年度武汉市东西湖初级中学部门整体部门自评表

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： 年 月 日					

二、2024 年度武汉市东西湖初级中学项目绩效 自评表（含绩效目标）

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、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： 年 月 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		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： 年 月 日					

备注：

（注：本表由项目实施单位填报，经主管部门审核后，报送同级财政部门备案。）

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： 年 月 日					

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	保障学校正常运转		完成	完成	15
		可持续影响指标	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： 年 月 日					

再注:

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		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： 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

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： 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

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		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： 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

A B C D E F G H							
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		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： 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

武汉市东西湖区教育局							
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： 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

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	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： 年 月 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，保障义务教育阶段学生入学		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： 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