

2024 年度武汉市东西湖区黄狮海学校部门
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 95.32 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 年度武汉市东西湖区黄狮海学校部门整体支出预算金 2440.47 万元，执行金额 2357.37 万元。资金执行率 96.59 %。

2. 完成的绩效目标。

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。

3. 完成的项目绩效明细：

2024年度武汉市东西湖区黄狮海学校项目绩效自评情况汇总表

填表人：		赵一帆		联系电话：59617785									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	武汉市东西湖区黄狮海学校	临聘人员工资	武汉市东西湖区黄狮海学校	42.12	30.60	72.72	60.85	16.7	19	20	29	10	94.7	
2	武汉市东西湖区黄狮海学校	党建经费	武汉市东西湖区黄狮海学校	0.54	0	0.54	0.54	20	19	20	30	10	99	
3	武汉市东西湖区黄狮海学校	定额补助	武汉市东西湖区黄狮海学校	66.00	7.14	73.14	66.00	18	20	20	28	10	96	
4	武汉市东西湖区黄狮海学校	校园安保	武汉市东西湖区黄狮海学校	26.00	6.00	32.00	29.50	18.4	18	20	29	10	95.4	
5	武汉市东西湖区黄狮海学校	区级公用经费	武汉市东西湖区黄狮海学校	60.35	-50.10	10.25	10.25	20	15	20	29	10	94	
6	武汉市东西湖区黄狮海学校	中小学聘用制教师经费	武汉市东西湖区黄狮海学校	1231.02	-224.16	1006.86	1006.86	20	19	19	30	10	98	
7	武汉市东西湖区黄狮海学校	义务教育阶段教辅费	武汉市东西湖区黄狮海学校	30.83	0.00	30.83	29.58	19.2	19	20	29	10	97.2	
8	武汉市东西湖区黄狮海学校	教师待遇	武汉市东西湖区黄狮海学校	5.92	3.6	9.52	9.52	20	15	18	30	10	93	
9	武汉市东西湖区黄狮海学校	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖区黄狮海学校		0.44	0.44	0.44	20	15	20	30	10	95	
	小计			1462.77	-226.48	1236.30	1213.54							

1 临聘人员工资自评得分 94.7 分。2024 年临聘人员工资项目 72.72 万元，执行金额 60.85 万元，资金执行率 83.69 %。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 党建经费自评得分 99 分。2024 年党建经费项目 0.54 万元，执行金额 0.54 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 4 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3 定额补助自评得分 96 分。2024 年学定额补助项目 73.14 万元，执行金额 66 万元，资金执行率 90 %。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4 区级公用经费自评得分 94 分。2024 年区级公用经费项目 10.25 万元，执行金额 10.25 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 校园安保项目自评得分 95.4 分。教育发展保障中心项目 32 万元，执行金额 29.5 万元，资金执行率 92 %。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 义务段学校教辅费自评得分 97.2 分。2023 年义务段学校教辅费项目 30.83 万元，执行金额 29.58 万元，资金执行率 91 %。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 中小学聘用制教师经费自评得分 98 分。教育内涵发展及教学业务专项 1006.86 万元，执行金额 1006.86 万元，资金执行率 100 %。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 教师待遇自评得分 93 分。教师待遇 9.52 万元，执行金额 9.52 万元，资金执行率 100 %。完成预定目标。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 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 95 分。困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 0.44 万元，执行金额 0.44 万元，资金执行率 100 %。完成预定目标。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：

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. 武汉市东西湖区黄狮海学校虽制定了绩效目标，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。我校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黄狮海学校部门整体部门自评表

一、2024 年度武汉市东西湖区黄狮海学校整体绩效自评表

2024年度武汉市东西湖区黄狮海学校整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校				填报日期：2025年4月15日		
单位名称		武汉市东西湖区黄狮海学校				
基本支出总额		696.97		项目支出总额		1743.50
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	2440.47	2357.37	0.97	19.32	
年度绩效目标1： （80分）		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，2024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	教学成本控制率（20分）	100%	100%	18
		产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率（10分）	100%	90%
	效益指标（30分）	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（10分）	100%	100%	10
		社会效益指标	提升教育教学质量（25分）	提升单位形象	提升单位形象	24
	满意度指标（10分）	经济效益指标	促进社会经济发展（5分）	100%	100%	5
		社会公众及服务对象满意度	社会满意度（10分）	95%以上	96%	10
年度绩效目标2： （XX分）						
.....						
总分		95.32				
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				
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。						

二、2024 年度武汉市东西湖区黄狮海学校项目绩效自评表（含绩效目标）

2024年度校园安保目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校			填报日期：2025. 4. 15			
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 武汉市东西湖区黄狮海学校		
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 32	29.50	92.18%	18.4	
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)	社会成本 指标	教师地位得到提升	提升	提升	18
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数	6	6	10
		质量指标	校园安全	保障	保障	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育教学有序开展	保证	保证	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	师生满意度	≥90%	100%	10
总分		95.4				
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年度武汉市东西湖区黄狮海学校
定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校 填报日期：2025. 4. 15

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		武汉市东西湖区黄狮海学校	
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	73.14	66	90.24%	18.00	
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	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量		69	100	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		96.00					
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年度武汉市东西湖区黄狮海学校
义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校填报日期：2025.4.15

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		武汉市东西湖区黄狮海学校	
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	30.82889	29.576541	95.94%	19.2	
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	初中生均标准		135元/生/学期	135元/生/学期	7
			小学1-2年级生均标准		50元/生/学期	50元/生/学期	6
			小学3-6年级生均标准		70元/生/学期	70元/生/学期	6
	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	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		97.2					
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年度教师困难学生及小规模学校课后服务财政补贴
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校

填报日期：2025. 4. 15

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		武汉市东西湖区黄狮海学校	
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	0.12	0.12	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	15
	产出指标 (20分)	数量指标	服务学生人数		6	6	10
		质量指标	服务效果		提升	提升	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升		提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	100%	10
总分		95					
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：

- 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≥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。
- 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。

2024年度中小学聘用制教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校 填报日期：2025. 4. 15

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		武汉市东西湖区黄狮海学校	
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	1006.86	1006.86	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	社会成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	19
	产出指标 （20分）	数量指标	教师人数		56	56	10
		质量指标	教育教学		提升	提升	9
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会地位提升		提升	提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	100%	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		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

2024年度武汉市东西湖区黄狮海学校
党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校

填报日期：2024. 4. 15

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		武汉市东西湖区黄狮海学校	
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	0.54	0.54	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	党员人均活动成本		不低于200元/ 人	不低于200元 /人	19
	产出 指标 （20分）	数量指标	党员培训人数		16	26	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	活动长效影响度及在全 系统营造良好风气		≥90%	92%	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		≥90%	95%	10
总分		99.00					
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。定量指标未完成的按0分计算。

2024年度武汉市东西湖区黄狮海学校小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校

填报日期：2025. 4. 15

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		武汉市东西湖区黄狮海学校	
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	10.25	10.25	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	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	8
			初中公用经费生均标准		402元/人	402元/人	7
	产出指标 （20分）	数量指标	小学公用经费人数		1100	1100	10
			公用经费补助学校数		102	102	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	15
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	14
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		94.00					
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

2024年度教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区黄狮海学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		教师待遇					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区黄狮海学校	
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	9.52	9.52	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	生态环境成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	15
	产出指标 (20分)	数量指标	全校班主任数量		43	43	10
		质量指标	高质量完成班主任工作		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理诉求		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	班主任满意度		≥90%	95%	10
总分		93					
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. 其它经济性和政策性等非财务类指标，满意度指标原则上不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.黄狮海学校通过项目的实施，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。

（二）部门自评工作开展情况

在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2024 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。

（三）绩效目标完成情况分析

2024 年度武汉市东西湖区黄狮海学校部门整体支出预算金 2440.47 万元，执行金额 2357.37 万元。资金执行率 96.59 %。