



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	义务段学校教辅费	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							

2024年度

联系电话：09617785

室)	全年预算数	年初预算数	年中追加数/调减数
市东西湖区	2400.38	2400.38	2400.38

联系电话: 6961778

单位：万元

[illegible]

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%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（30分）	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
		经济效益指标	促进社会经济发展（5分）	100%	100%	5
	满意度指标（10分）	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 $\geq X$ ，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 $\geq X$, 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 $\geq X$, 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年度武汉市东西湖区黄狮海学校临聘人员工资项目绩效自评表

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		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	72.72	60.85	83.69%	16.7	
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%	19
	产出指标（20分）	数量指标	发放到位人数		14	14	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分		94.7					

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 $\geq X$, 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. 1:

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 $\geq X$, 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	补助在职教教职工人次数数		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 $\geq X$, 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. 1

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(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 $\geq X$, 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:

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。

填報日期: 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 $\geq X$ ，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。