



2024年度东西湖区整体自评汇总表

填表人：张欢					联系电话：02783096070					单位：万元						
序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	执行率	部门整体自评得分					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	038121	湖北省武昌实验小学临空港分校	部门整体	湖北省武昌实验小学临空港分校	877.20	37.77	914.97	706.10	77.17%	15.43	20	18	30	10	93.43	由于请款进度较慢，未能按时完成指标

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校

填报日期：2025年04月16日

单位名称		湖北省武昌实验小学临空港分校				
基本支出总额		197.76		项目支出总额		737.21
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	914.97	706.10	77.17%	15.43	
年度绩效目标： (100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，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	100%	100%	20
	产出指标（20分）	质量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	90%	95%	15
		社会效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	90%	95%	10
总分		93.43				
偏差大或目标未完成原因分析		我校为新建学校，9月新增班级数较多，年初学生数远小于年末学生数，教师人数增多，导致某些项目有年中追加。但有些项目由于请款进度较慢，未能按时完成指标。由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				
改进措施及结果应用方案		我校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：3613 2025年4月22日				



2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校部门项目绩效自评情况汇总表

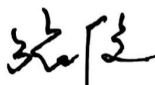
填表人：张欢 联系电话：02783096070 单位：万元

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	湖北省武昌实验小学临空港分校	定额补助	湖北省武昌实验小学临空港分校	15.18	1.85	17.03	15.18	17.83	20	18	30	10	95.83	2024年度有教师离职。
2	湖北省武昌实验小学临空港分校	教师待遇（班主任津贴）	湖北省武昌实验小学临空港分校	1.28	0.96	2.24	2.24	20.00	20	20	30	10	100.00	
3	湖北省武昌实验小学临空港分校	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	湖北省武昌实验小学临空港分校	0.00	0.64	0.64	0.64	20.00	20	20	30	10	100.00	
4	湖北省武昌实验小学临空港分校	临聘人员工资	湖北省武昌实验小学临空港分校	3.08	5.03	8.11	6.26	15.44	20	18	29	10	92.44	2024年12月经费当月未批复，2025年1月完成请款支付。
5	湖北省武昌实验小学临空港分校	区及公用经费	湖北省武昌实验小学临空港分校	13.51	5.24	18.75	18.75	20.00	20	20	30	10	100.00	
6	湖北省武昌实验小学临空港分校	校园安保	湖北省武昌实验小学临空港分校	18.00	0.00	18.00	16.50	18.33	18	20	30	10	96.33	2024年12月经费当月未批复，2025年1月完成请款支付。
7	湖北省武昌实验小学临空港分校	义务段学校教辅费	湖北省武昌实验小学临空港分校	4.57	0.62	5.19	5.19	20.00	20	20	30	10	100.00	
8	湖北省武昌实验小学临空港分校	中小学聘用制教师经费	湖北省武昌实验小学临空港分校	258.83	-10.70	248.13	248.13	20.00	20	20	30	10	100.00	
			合计	314.45	3.64	318.09	312.89							

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校

填报日期：2025年04月22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	湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	17.03	15.18	89.14%	17.83	
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	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数		23	23	8
		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		保障	保障	30
	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		95.83					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度有教师离职。					
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22日					

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校

填报日期：2025年04月22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		湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	2.24	2.24	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	不超过预算标准		2.24	2.24	20
	产出指标 (20分)	数量指标	班主任人数		12	12	10
		质量指标	提高班主任待遇		提高	提高	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)	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%	95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
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22日					

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校 填报日期：2025年04月22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		湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	0.64	0.64	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	不超过预算标准		0.64	0.64	20
	产出指标 (20分)	数量指标	困难学生人数		6	6	10
		质量指标	困难学生免收课后服务费得到保障		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	课后服务活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	15
			减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
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22日					

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校

填报日期：2025年04月22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		湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	8.11	6.26	77.19%	15.44	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	发放到位人数		3	3	20
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	8
			严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	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	15
			提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	14
	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		92.44					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年12月经费当月未批复，2025年1月完成请款支付。					
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：张俊 2025年4月22日					

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校

项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校

填报日期：2025年04月22日

项目名称		区及公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	18.75	18.75	100.00%	20.00	
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
			小学公用经费人数		377	377	10
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费补助学校数		1	1	10
			保障学校正常运转		完成	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
			教育教学质量稳步提升		提升	提升	10
	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					
偏差大或目标未完成原因分析							
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：36/3 2025年4月22日					

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校

填报日期：2025年04月22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		湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	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)	成本指标	资金拨付金额		18	16.5	18
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数		3	3	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		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		90%	95%	10
总分		96.33					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年12月经费当月未批复，2025年1月完成请款支付。					
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：张平 2025年4月22日					

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校

填报日期：2025年04月22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		湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	5.19	5.19	100.00%	20.00	
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	不超过预算标准		5.19	5.19	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段小学生数		377	377	10
		质量指标	作业本质量合格		合格	合格	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	15
			减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%	95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
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：张俊 2025年4月22日					

2024年度湖北省武昌实验小学临空港分校
项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验小学临空港分校 填报日期：2025年04月22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		湖北省武昌实验小学临空港分校	
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	248.13	248.13	100.00%	20.00	
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)	成本指标	资金拨付金额		248.13	248.13	20
	产出指标 (20分)	数量指标	聘用制教师人数		16	16	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		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		90%	95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
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：张 伟 2025年4月22日					