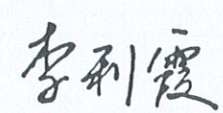


2024年度武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园部门整体 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园

填报日期：2025年04月16日

单位名称		武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园				
基本支出总额		0		项目支出总额		439.68
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	439.68	301.48	68.57%	13.71
年度绩效目标1： (XX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)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	80%	7
		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)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	30
	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	90.71					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，我园未能开展部分项目，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	我园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

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环湖尚友幼儿园
定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园

填报日期：2025年04月16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		环湖尚友幼儿园
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	21.12	21.12	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	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	41人	41人	20
		质量指	补助覆盖率	100%	100%	20
	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	服务对象满意度指	教职工满意度	≥90%	100%	10
总分		100				
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	无
单位主要负责人 签批意见	签名：李利霞 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环湖尚友幼儿园
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园

填报日期：2025年04月16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		环湖尚友幼儿园	
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)	经济成本指标	校园安保支出		18万元	16.5万元	15
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数		3人	3人	7
		质量指标	安全责任事故		0起	0起	7
		时效指标	2024年完成		2024年完成	2024年完成	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建安全和谐平安校园		达成	达成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	10
总分		93.33					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	同意 签名: 李利霞 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环湖尚友幼儿园
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园

填报日期：2025年04月16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		环湖尚友幼儿园	
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	10.22	5.28	51.66%	10.33	
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)	经济成本 指标	学前公用经费生均标准		480元/生	480元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学前公用经费人数		360人	360人	20
	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	12
			保障学校日常运转		保障	保障	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	师生满意率		≥90%	≥90%	10
总分		87.33					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢					

改进措施及 结果应用方案	合理安排用款计划 
单位主要负责人 签批意见	同意 签名: 李利霞 年 月 日

备注:

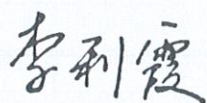
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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环湖尚友幼儿园
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园

填报日期：2025年04月16日

项目名称		非编教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		环湖尚友幼儿园	
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	307.2	246.78	80.33%	16.07	
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	非编教师经费支出		386.4万元	311.82万元	18
	产出指标 （20分）	数量指标	非编教师人数		40人	40人	7
		质量指标	保障教师利益		保障	保障	7
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	6
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保幼儿园保育教育工作正常进行		保障	保障	26
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	≥90%	10
总分		90.07					

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	无
单位主要负责人 签批意见	同意 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环湖尚友幼儿园部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：张建

联系电话：17771829409

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	武汉市东西湖区环湖尚友幼	定额补助	武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园	21.12		21.12	21.12	20	20	20	30	10	100	
2	武汉市东西湖区环湖尚友幼	校园安保	武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园	18		18	16.5	18.33	15	20	30	10	93.33	
3	武汉市东西湖区环湖尚友幼	区级公用经费	武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园	10.22		10.22	5.28	10.33	20	20	27	10	87.33	
4	武汉市东西湖区环湖尚友幼	非编教师经费	武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园	307.2		307.2	246.79	16.07	20	16	28	10	90.07	
				356.54		356.54	289.69							