



2024年度御龙湾启德幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园

填报日期：2025年4月22日

单位名称		武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园				
基本支出总额		0		项目支出总额		240.7
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	240.7	164.8	68.47%	13.69	
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。				
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)	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	26
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10
年度绩效目标2: (XX分)		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。				
.....						
总分		87.69				

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:  2025年4月23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年度御龙湾启德幼儿园部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：曾惠 联系电话：13986097108 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 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	教育系统 非编教师 经费	武汉市东 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	144	0	144	123.76	17.19	20	20	28	10	95.19	
2	武汉市东 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	教育系统 区级公用 经费	武汉市东 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	7.92	0	7.92	2.43	6.14	20	20	29	9	84.14	由于请款进度较 慢和部分项目活 动未开展，未能 较好完成区级公 用经费的使用。
3	武汉市东 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	教育系统 定额补助	武汉市东 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	9.9	0	9.9	9.77	19.74	20	20	30	10	99.74	
4	武汉市东 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	教育系统 校园安保	武汉市东 西湖区御 龙湾启德 幼儿园	18	0	18	16.5	18.33	20	20	29	9	96.33	
小计				179.82	0	179.82	152.46							



2024年度御龙湾启德幼儿园非编教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园

填报日期：2025年4月22日

项目名称		教育系统非编教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		御龙湾启德幼儿园	
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	144	123.76	85.94%	17.19	
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		≤144	123.76	20
	产出指标 (20分)	数量指标	保障非编教师数		=15人	15人	10
		质量指标	幼儿园教师持证上岗 率		≥90%	≥90%	5
		时效指标	及时发放		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	规范幼儿园办园行 为，提升保教质量		提升	提升	28
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	师生满意度		≥90%	≥90%	10
总分		95.19					



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: 马昱 2025 年 4 月 23 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年度御龙湾启德幼儿园区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园

填报日期：2025年4月22日

项目名称		教育系统区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		御龙湾启德幼儿园	
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	7.92	2.43	30.68%	6.14	
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	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		=165人	=156人
	质量指标		学前公用经费覆盖率		=100%	=100%	10
	时效指标		经费发放及时性		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	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	师生满意度		≥90%	≥90%	9
总分		84.14					

偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢和部分项目活动未开展，未能较好完成区级公用经费的使用。
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:  2025 年 4 月 23 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年度御龙

单位名称：	武汉市东西湖区
项目名称	

单位名称:

填报日期：2025年4月22日

项目名称		教育系统定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		御龙湾启德幼儿园	
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	9.9	9.77	98.69%	19.74	
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	定额补助		=6600元/人/年	6600元/人/年	20
	产出指标 （20分）	数量指标	补助教职工人数		=15人	15人	5
		质量指标	补助覆盖率		=100%	=100%	10
		时效指标	补助发放及时性		及时	及时	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.74						



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: 王强 2025 年 4 月 23 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年度御龙湾启德幼儿园校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园

填报日期：2025年4月22日

项目名称		教育系统校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		御龙湾启德幼儿园	
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	不超过预算		≤18	16.5	20
		产出指标 (20分)	数量指标	安保人数		=3人	3人
	质量指标		重大安全责任事故		=0起	0起	10
	时效指标		2024年12月31日止		已完成	已完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园平安稳定		已完成	已完成	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	≥90%	9
总分		96.33					



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	无
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025年4月23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。