



单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]

2024年度武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园

填报日期：2025年4月17日

单位名称		武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园				
基本支出总额		0		项目支出总额		180.24
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	180.24	120.89	67.07%	13.41
年度绩效目标1： （80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，保障幼儿园各项工作顺利开展。				
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%	100%	10
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	5
			保障周边幼儿入学率	保障	保障	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	15
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	12
	满意度指标（10	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	10
总分	90.41					
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： 王学明 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金鼎湾德华幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园 填报日期：2025年4月17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		金鼎湾德华幼儿园	
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	9.24	9.04	97.84%	19.57	
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	6600元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教职工人数		14	14	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		保障	保障	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分		94.57					
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: 王学明 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金鼎湾德华幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园

填报日期：2025年4月17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		金鼎湾德华幼儿园	
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	134.4	109.19	81.24%	16.25	
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		134.4万元	109.19万元	18
	产出指标 (20分)	数量指标	非编教师人数		14	14	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		90.25					

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：王学明 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金鼎湾德华幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园 填报日期：2025年4月17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		金鼎湾德华幼儿园		
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	7.5	0	0.00%	0.00		
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	校园安保支出		7.5万元	0万元	0	
		产出指标 (20分)	数量指标	保安人数		3人	0人	0
			质量指标	安全责任事故		0起	0起	0
		时效指标	2024年完成		2024年完成	2024年完成	0	
	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	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	0	
总分		0.00						

偏差大或 目标未完成 原因分析	与德馨合并开园，未另聘安保。
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：王学明 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。