



联系电话: 18986109865

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 | 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 | 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 | 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 |
| 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 | 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 | 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 | 武汉市东<br>西湖区天<br>通巷紫竹<br>儿园 |

单位: 万元



# 2024年度武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园      填报日期：2025年4月21日

|                      |              |                                                                                                           |           |                 |       |  |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|--|
| 单位名称                 |              | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园                                                                                            |           |                 |       |  |
| 基本支出总额               | 28.19万元      | 项目支出总额                                                                                                    |           | 425.68万元        |       |  |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20分) | 预算数 (A)      | 执行数 (B)                                                                                                   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |  |
|                      | 部门整体支出总额     | 453.86                                                                                                    | 281.29    | 61.98%          | 12.40 |  |
| 年度绩效目标1:<br>(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。<br>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。 |           |                 |       |  |
| 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%            | 7     |  |
|                      | 质量指标         | 人员经费及公用经费预算控制率                                                                                            | 100%      | 100%            | 6     |  |
|                      | 成本指标         | 教学成本控制率                                                                                                   | 100%      | 100%            | 7     |  |
| 年度绩效目标 (80分)         | 社会效益指标 (30分) | 提升教育教学质量                                                                                                  | 提升单位形象    | 提升              | 14    |  |
|                      | 经济效益指标       | 促进社会经济发展                                                                                                  | 100%      | 100%            | 14    |  |
| 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                   | 90.4         |                                                                                                           |           |                 |       |  |



|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无                                                                                                          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无                                                                                                          |
| 单位主要负责人<br>签批意见       | 签名: <br>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\*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天澜尚荣幼儿园项目绩效自评情况汇总表

填表人：胡冬 联系电话：18986109865

单位：万元

| 序号  | 预算部门           | 项目名称<br>(实施科室单位)         | 全年预算数     |               |        | 全年<br>执行数 | 项目自评得分        |               |               |               |                | 指标偏差大或未<br>完成原因分析<br>(简要描述) |  |  |  |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|
|     |                |                          | 年初<br>预算数 | 年中追加数<br>/调减数 | 小计     |           | 预算执行<br>(20分) | 成本指标<br>(20分) | 产出指标<br>(20分) | 效益指标<br>(30分) | 满意度指标<br>(10分) | 合计                          |  |  |  |
|     |                |                          | 286.82    | 17.56         | 304.38 |           |               |               |               |               |                |                             |  |  |  |
|     |                |                          | 18        |               | 18     |           | 18.33         | 18.00         | 20.00         | 30.00         | 10.00          | 96.33                       |  |  |  |
| 1   | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园<br>定额补助   | 17.16     | 1.85          | 19.01  | 18.55     | 19.52         | 20.00         | 20.00         | 25.00         | 10.00          | 94.52                       |  |  |  |
| 2   | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园<br>非编教师经费 | 240       |               | 240    | 186.32    | 15.53         | 18.00         | 20.00         | 27.00         | 10.00          | 90.53                       |  |  |  |
| 3   | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园<br>临聘人员工资 |           | 15.71         | 15.71  | 10.77     | 13.71         | 18.00         | 20.00         | 27.00         | 10.00          | 88.71                       |  |  |  |
| 4   | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园<br>区级公用经费 | 11.66     |               | 11.66  | 3.52      | 6.04          | 20.00         | 20.00         | 25.00         | 10.00          | 81.04                       |  |  |  |
| 5   | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 | 武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园<br>校园安保   | 18        |               | 18     | 16.5      | 18.33         | 18.00         | 20.00         | 30.00         | 10.00          | 96.33                       |  |  |  |
| 小计： |                |                          | 286.82    | 17.56         | 304.38 | 235.66    |               |               |               |               |                |                             |  |  |  |



2024年度武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园校园安保  
项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园      填报日期：2025年4月21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       |                 | 天澜尚荣幼儿园      |              |    |
| 项目类别                    |               | 1、部门预拨项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |              |                 |              |              |    |
| 项目属性                    |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |            |              |                 |              |              |    |
| 项目类型                    |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |            |              |                 |              |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               | 预算数<br>(A)                                                                                                    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(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<br>(80分)         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          |            | 三级指标         |                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                         | 成本指标<br>(20分) | 经济成本指标                                                                                                        |            | 校园安保支出       |                 | 6万元/人·年      | 5.5万元/人·年    | 18 |
|                         | 产出指标<br>(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  |
|                         |               | 社会效益指标                                                                                                        |            | 构建安全和谐平安校园   |                 | 达成           | 达成           | 30 |
| 效益指标<br>(30分)           | 服务对象满意度指标     |                                                                                                               | 师生满意率      |              | ≥90%            | ≥90%         | 10           |    |
| 总分                      |               | 96.33                                                                                                         |            |              |                 |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |               | 无                                                                                                             |            |              |                 |              |              |    |





|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无                                                                                                                               |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <div>签名： </div> <div>2025 年 4 月 23 日</div> |

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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天澜尚荣幼儿园区级公用

经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 填报日期：2025年4月21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   |             | 天澜尚荣幼儿园  |    |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |          |             |          |    |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |            |          |             |          |    |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |            |          |             |          |    |
| 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  | 11.66                                                                                                         | 3.52       | 30.19%   | 6.04        |          |    |
| 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 |          | 240元/生      | 240元/生   | 20 |
|                 | 产出指标（20分） | 数量指标                                                                                                          | 学前公用经费人数   |          | 301人        | 301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     | 13 |
|                 |           |                                                                                                               | 保障学校日常运转   |          | 保障          | 保障       | 12 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 教师满意率                                                                                                         |            | ≥90%     | ≥90%        | 10       |    |
| 总分              |           | 81.04                                                                                                         |            |          |             |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |           | 由于请款进度缓慢，造成我园多个项目受影响                                                                                          |            |          |             |          |    |





|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案     | 无                                                                                                                              |
| 单位主要负责人<br><br>签批意见 | <div>签名: </div> <div>2025 年 4 月 23 日</div> |

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天澜尚荣幼儿园定额补助

项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园

填报日期：2025年4月21日

|               |                                                                                                               |         |           |           |              |    |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|----|--|
| 项目名称          | <div>武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园</div>                                                                                     |         |           |           |              |    |  |
| 主管部门          | 武汉市东西湖区教育局                                                                                                    |         | 项目实施单位    |           | 天澜尚荣幼儿园      |    |  |
| 项目类别          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |           |              |    |  |
| 项目属性          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |           |              |    |  |
| 项目类型          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |           |           |              |    |  |
| 预算执行情况 (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                                                                                                      | 19.01   | 18.55     | 97.58%    | 19.52        |    |  |
| 年度绩效目标 (80分)  | 一级指标 (20分)                                                                                                    | 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                                                                                                          | 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     | 26人       | 26人          | 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                                                                                                         | 服务对象满意度 | 教职工满意度    | ≥90%      | ≥90%         | 10 |  |
| 总分            | 94.52                                                                                                         |         |           |           |              |    |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无                                                                                                             |         |           |           |              |    |  |





|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无                                                                                                                               |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | <div>签名： </div> <div>2025 年 4 月 23 日</div> |

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天澜尚荣幼儿园非编教师

经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 填报日期：2025年4月21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   |          | 天澜尚荣幼儿园              |    |
| 项目类别            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                  |          |          |                      |    |
| 项目属性            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |          |          |                      |    |
| 项目类型            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |          |          |                      |    |
| 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）<br>15.53 |    |
|                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 240              | 186.32   | 77.63%   |                      |    |
| 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 | 240万元    | 186.32万元             | 18 |
|                 | 产出指标（20分）                                                                                                     | 数量指标             | 非编教师人数   | 24人      | 24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                                                                                                        | 确保护幼儿园保育教育工作正常进行 | 保障       | 保障       | 27                   |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度          | 教师满意率    | ≥90%     | ≥90%                 | 10 |
| 总分              | 90.53                                                                                                         |                  |          |          |                      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |                                                                                                               | 无                |          |          |                      |    |





|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无                                                                                                                          |
| 单位主要负责人<br>审批意见 | <div>签名: </div> <div>2025年4月23日</div> |

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天澜尚荣幼儿园临聘人员

工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园 填报日期：2025年4月21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          |        | 天澜尚荣幼儿园  |             |          |    |
| 项目类别            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                 |        |          |             |          |    |
| 项目属性            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |        |          |             |          |    |
| 项目类型            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |        |          |             |          |    |
| 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                                                                                                      | 15.71           | 10.77  | 68.56%   | 13.71       |          |    |
| 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 | 临聘教师经费支出 | 15.71万元     | 10.77万元  | 18 |
|                 | 产出指标（20分）                                                                                                     | 数量指标            | 临聘教师人数 | 7人       | 7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       |             | 27       |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度         | 教师满意率  | ≥90%     | ≥90%        | 10       |    |
| 总分              | 88.71                                                                                                         |                 |        |          |             |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |                                                                                                               | 无               |        |          |             |          |    |







|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无                                                                                                            |
| 单位主要负责人<br>签批意见 | 签名: <br>2015 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\*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。