

2024年度武汉市东西湖区远洋启复幼儿园
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋启复幼儿园

填报日期：2025年4月21日

单位名称		武汉市东西湖区远洋启复幼儿园					
基本支出总额		0		项目支出总额		400.18	
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	400.18	290.22	72.52%	14.5	
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%	18
	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%	5
		成本指标	教学成本控制率		100%	100%	5
	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	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）	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度		95%以上	96%	9
总分		87.5					

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	我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 21 日

备注:

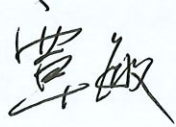
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50%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

单位名称：武汉市东西湖区远洋启复幼儿园

填报日期：2025年4月21日

项目名称		非编教师经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		启复幼儿园	
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	230.4	192.49	83.55%	16.71	
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	非编教师经费标准		96000元/人/ 年	96000元/人/ 年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	非编教师人数		24人	24人	10
		时效指标	每月按时发放		按时发放	按时发放	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足幼儿园教学工作 需求，确保幼儿园教 育教学工作正常进行		确保	确保	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		96.71					

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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 21 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远洋启复幼儿园
校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋启复幼儿园

填报日期：2025年4月21日

项目名称		校园安保					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		启复幼儿园	
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	安保人员人均标准		60000元/人/年	60000元/人/年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	安保人数		3人	3人	10
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园平安稳定		平安稳定	平安稳定	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		98.33					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年12月安保工资在2025年1月支付。
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名： 袁叔 2025 年 4 月 21 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。

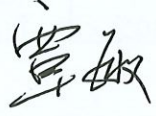
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度武汉市东西湖区远洋启复幼儿园
定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋启复幼儿园

填报日期：2025年4月21日

项目名称		定额补助					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		启复幼儿园	
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	15.84	15.84	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	定额补助标准		6600元/人·年	6600元/人·年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	在职教职工人数		24人	24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	30
	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		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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 21 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远洋启复幼儿园
区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋启复幼儿园

填报日期：2025年4月21日

项目名称		区级公用经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		启复幼儿园	
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	9.456	1.86	19.67%	3.93	
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		197人	197人	10
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	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
			保障学校正常运转		保障	保障	15
	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	83.93						

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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 21 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。