2024年度东西湖区教育局整体自评汇总表

填表人：张思源　　联系电话：83235609　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	执行率	部门整体自评得分						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	
	038	武汉市东西湖区教育局	部门整体	武汉市东西湖区教育局	191542.17	34527.14	226069.31	190600.55	84.31%	16.86	20	20	28	10	94.86	请款进度较慢。

郭铁华
28/4-2025

2024年度东西湖区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局　　填报日期：　2025年4月15日

单位名称	武汉市东西湖区教育局				
基本支出总额	83,402.90		项目支出总额		142,666.41
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	226,069.31	190,600.55	84.31%	16.86
年度绩效目标1（30分）	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。				

	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
年度绩效指标	成本指标（5分）	经济成本指标	初中生均标准（2分）	135元/生·学期	135元/生·学期	2
			小学1-2年级生均标准（2分）	50元/生·学期	50元/生·学期	2
			小学3-6年级生均标准（1分）	70元/生·学期	70元/生·学期	1
	产出指标（10分）	数量指标	发放义务段学校数（3分）	70所	15所	3
		数量指标	发放义务段学生数（4分）	13所	13所	4
		质量指标	作业本质量合格（4分）	合格	合格	4
		时效指标	资金拨付及时（4分）	及时	及时	4
	效益指标（5分）	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习（3分）	减轻	减轻	3
			促进教育公平（2分）	促进	促进	2
	满意度指标（5分）	群众满意度指标	学生满意度（5分）	≥90%	95%	5
年度绩效目标2（25分）	聚焦队伍建设，推进人才兴教。					

	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
年度绩效指标	成本指标（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行	执行	执行	5
	产出指标（10分）	数量指标	名师工作室数量（8分）	20	20	5
		质量指标	培训合格率（8分）	100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	提高教师队伍素质（8分）	逐步提升	逐步提升	5
	满意度指标（5分）	群众满意度指标	参训对象满意度（6分）	≥90%	95%	5
年度绩效目标3（25分）	坚持内涵发展，促进职成教育特色发展					

	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
年度绩效指标	成本指标（5分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行	执行	执行	5
	产出指标（5分）	质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	5

	效益指标（10分）	社会效益指标	推进职业教育阵地建设	推进	推进	10
	满意度指标（5分）	群众满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5
总分	96.86					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。					
单位主要负责人 签批意见	签名：许洋勇 年　月　日					

2024年度东西湖区教育局部门整体绩效自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分96.86分。2024年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额226,069.31万元，执行金额190,600.55万元，资金执行率67.45%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置20个绩效指标，完成了19个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、

不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

附件：2024年度东西湖区教育局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

全面推进教育高质量发展，坚持党建引领和教育改革发展两手抓，以教育现代化建设为主线，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以攻克短板弱项为突破口，以提高教育治理能力为保障，全面提升教育教学质量，夯实“品质教育”。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年，区教育局整体支出预算金额226,069.31万元，实际资金使用190,600.55万元。资金执行率84.31%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

2024年度共设置4个成本指标，完成情况如下：

指标1：初中生均标准-年初目标值为135元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标2：小学1-2年级生均标准-年初目标值为50元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标3：小学3-6年级生均标准-年初目标值为70元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标4：按上级拨付要求执行-年初目标值按上级拨付要求执行，实际完成年初目标值。

（2）产出指标完成情况分析。

2024年度共设置7个产出指标，完成情况如下：

指标1：发放义务段学校数-年初目标值为发放义务段70所学校数，实际完成年初目标值。

指标2:发放义务段学生数-年初目标值为发放义务段13个学生，实际未完成年初目标值。

指标3：作业本质量合格-年初目标值为合格，实际完成目标值。

指标4：资金拨付及时-年初目标值为及时，完成年初目标值。

指标5：名师工作室数量-年初目标值为名师工作室20个，完成年初目标值。

指标6：培训合格率-年初目标值为培训合格率100%，完成年初目标值。

指标7：夯实“一校一品”的区域教育品牌优势-年初目标值为夯实，完成年初目标值。

（3）效益指标完成情况分析。

推进高质量课堂教学改革，完善区、学区、校三级教研网络体系积极推动配建学校引进优质教育资源，进一步增强全区教育软实力，助力优化营商环境。加强教师培养力度，做好“启航、导航、领航”三大教师培养工程，启动卓越教师培养计划。强化校长任期目标工作，明确年度教育教学目标，完善质量评价体系，做实常规下校视导工作。

（4）满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，对学校整体满意度较高达95%.完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强预算绩效管理，进一步加强了各部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度东西湖区教育局部门整体绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分96.86分。2024年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额226,069.31万元，执行金额190,600.55万元，资金执行率67.45%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置20个绩效指标，完成了19个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、

2024年度教育局项目绩效自评情况汇总表

填表人：　　联系电话：　　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	武汉市东西湖区教育局	党建经费	组干科	49	0	49	15.77	6.44	20	20	30	10	86.44	请款进度较慢。
2	武汉市东西湖区教育局	援疆补贴	教工科	8.86	10.26	19.12	18.12	18.95	20	20	30	10	98.95	
3	武汉市东西湖区教育局	教师待遇	教工科	1338.21	0	1338.21	820.88	12.27	20	20	30	10	92.27	请款进度较慢。
4	武汉市东西湖区教育局	临聘人员工资	教工科	2762.5	-132.89	2629.61	2023.27	15.39	20	20	30	10	95.39	请款进度较慢。
5	武汉市东西湖区教育局	校车补贴	安信办	200.3	-4.21	196.09	160.72	16.39	20	20	30	10	96.39	
6	武汉市东西湖区教育局	校园安保	安信办	2748	-5.51	2742.49	2493.25	18.18	20	16	30	10	94.18	每年保安人数会
7	武汉市东西湖区教育局	定额补助	财务科	4795	-11.24	4783.76	4727.54	19.76	20	20	30	10	99.76	
8	武汉市东西湖区教育局	职业教育经费	普教科	1380	0	1380	1165.79	16.90	20	20	30	10	96.9	
9	武汉市东西湖区教育局	课后服务财政补助	普教科	55.7	77.12	132.82	132.82	20.00	20	20	30	10	100	
10	武汉市东西湖区教育局	美联学校经费	发规科	1147.3	0	1147.3	0	0.00	20	20	30	10	80	武汉华美实验学
11	武汉市东西湖区教育局	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费	发规科	190	0	190	130	13.68	20	20	30	10	93.68	请款进度较慢。
12	武汉市东西湖区教育局	引进襄阳五中教育资源经费	发规科	450	0	450	334.74	14.88	20	20	30	9.5	94.38	请款进度较慢。
13	武汉市东西湖区教育局	区级公用经费	财务科	3795.11	-1612.32	2182.79	1546.83	14.17	20	20	30	10	94.17	请款进度较慢。
14	武汉市东西湖区教育局	美联学校公用经费	财务科	37.28	0	37.28	37.28	20.00	20	20	30	8	98	
15	武汉市东西湖区教育局	校舍维修	财务科	10	0	10	10	20.00	20	20	30	8	98	
16	武汉市东西湖区教育局	义务段学校教辅费	普教科	1275.68	-1	1274.68	1145.95	17.98	20	20	30	10	97.98	
17	武汉市东西湖区教育局	普惠性民办幼儿园奖补资金	财务科	800	0	800	0	0.00	18	20	30	10	78	请款进度较慢。
18	武汉市东西湖区教育局	资助专项	资助中心	41.43	-11.46	29.97	29.97	20.00	20	20	30	10	100	
19	武汉市东西湖区教育局	校园责任险	教保中心	143	0	143	136.9	19.15	20	18	30	10	97.15	
20	武汉市东西湖区教育局	珠心算工作经费	普教科	100	0	100	87.93	17.59	20	20	30	10	97.59	
21	武汉市东西湖区教育局	教育发展保障中心项目	教保中心	1185	0	1185	563.17	9.50	20	20	30	10	89.5	请款进度较慢。
22	武汉市东西湖区教育局	非编教师经费	财务科	15141.81	-38.3	15103.5	12710.16	16.83	20	20	30	10	96.83	
23	武汉市东西湖区教育局	中小学聘用制教师经费	财务科	36918.18	-1147.58	35770.6	35767.94	20.00	20	20	28	9	97	
24	武汉市东西湖区教育局	教育教学工作经费	各科室	2188.67	-115.38	2073.29	1473.89	14.22	20	20	30	10	94.22	
25	武汉市东西湖区教育局	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费	发规科	0	4219.94	4219.94	4160.84	19.72	20	20	28	10	97.72	
26	武汉市东西湖区教育局	中职免学费	资助中心	444.07	-444.07	0	4160.84	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0	该项目已调减

2024年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	党建经费						
主管部门	区教育局			项目实施单位		组干科	
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	49	15.77	32.18%	6.44		
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	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	20	
	产出指标（20分）	数量指标	全年党支部主题日活动次数	12	12	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≧90%	≧90%	10	
总分	86.44						
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。						
改进措施及结果应用方案	加强党员教育培训，丰富党员活动，提升基层党员党性修养。						
单位主要负责人签批意见	签名：许洋勇 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≥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年度援疆补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称		援疆补贴					
主管部门		区教育局			项目实施单位		教工科
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	19.12	18.12	94.77%	18.95	
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	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标	援疆教师补助人数		2	2	10
		质量指标	援疆教师无责任事故		0	0	5
		时效指标	按文件规定时间执行		按时完成	按时完成	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力		达标	达标	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度		≥90%	100%	10
总分	98.95						
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：许洋勇　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≥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年度教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	教师待遇项目						
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局		
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	1,338.21	820.88	61.34%	12.27		
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	按上级拨付要求执行（20分）	执行	执行	20	
	产出指标（20分）	数量指标	义务段教师人数（10分）	2050	2050	10	
		质量指标	绩效增量合规性（5分）	合规	合规	5	
		时效指标	2024年完成（5分）	按时完成	按时完成	5	
	效益指标（30分）	社会效益	为打造临空品质教育提供物质保证（30分）	100%	100%	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度（10分）	≥90%	95%	10	
总分	92.27						
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。						
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。						
单位主要负责人签批意见	签名：许泽勇　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≥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年度教师待遇项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分92.27分。2024年我区教师待遇项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区教师待遇项目预算总额为1,338.21万元，实际执行资金820.88万元，执行率为61.34%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置6个绩效指标，实际完成5个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教师待遇项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

立项原则：根据武教师[2019]2号文要求，适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，按不高于绩效工资基准线15%的比例，统筹核定绩效工资增量，用于对乡村教师、支教教师、义务教育寄宿制学校教师、高中学校毕业年级教师、班主任及其他优秀骨干教师的待遇保障和激励。

工作要求：统筹核定绩效工资增量在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，首次核定时按不高于绩效工资基准线15%的比例统筹核定绩效工资增量，今后根据基准线调整等情况另行研究绩效工资增量提高比例。各区可结合本区实际，按不高于本方案规定的提高比例，确定本区绩效工资增量提高比例。绩效工资增量不作为改革性补贴、奖励性补贴的计发基数。

年度绩效目标：保障教师生活，提升教师待遇，保持教师队伍稳定，为打造临空品质教育提供物质保证。

2. 简要概述项目资金情况

教师待遇项目计划资金预算为1,338.21万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至2024年12月31日，支付资金820.88万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教师待遇项目资金预算为1,338.21万元，截止至2024年12月31日，支付资金820.88万元，资金执行率61.34%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：核定义务段教师绩效工资增量年初目标值2050人，实际核定义务段教师绩效工资增量2050人，完成指标值。

指标三：绩效增量合规性年初目标值合规，实际绩效增量合规性合规，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标四：2024年完成年初目标值按时完成，实际已按时完成。

指标五：为打造临空品质教育提供物质保证。

教师队伍的稳定，不仅有助于促进教师专业发展，提高教育质量，也能为打造临空品质教育提供物质保证，而且还有利于社会的发展进步。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标五：教师的满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度教师待遇项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分92.27分。2024年我区教师待遇项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区教师待遇项目预算总额为1,338.21万元，实际执行资金820.88万元，执行率为61.34%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置6个绩效指标，实际完成5个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教师待遇项目自评表（附后）

2024年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	临聘人员工资						
主管部门	区教育局			项目实施单位		教工科	
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	2629.61	2023.27	76.94%	15.39		
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	20	
	产出指标（20分）	数量指标	发放到位人数	425	425	10	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	5	
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	
总分	95.39						
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。						
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。						
单位主要负责人签批意见	签名：许洋勇 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≥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年度临聘人员工资项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分95.39分。2024年我区临聘人员工资项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区临聘人员工资项目预算总额为2,629.61万元，实际执行资金 2,023.27万元，执行率为76.94%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

根据鄂教师【2021】1号文，为深入贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(鄂发〔2018〕23号)和《教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》(教师〔2020〕5号)，加快推进教师治理体系和治理能力现代化。2022年临聘教师为280人，2024年临聘教师为446人。

年度绩效目标：按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

2. 简要概述项目资金情况

临聘人员工资项目计划资金预算为2,629.61万元，用于发放临聘人员工资，截止至2024年12月31日，支付资金 2,023.27万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

临聘人员工资项目资金预算为2,629.61万元，截止至2024年12月31日，支付资金 2,023.27万元，资金执行率76.94%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

①经济成本指标

年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

① 数量指标

发放到位人数数量：年初目标为425个，实际完成425个，完成年初目标值。

② 质量指标

发放合规率：年初目标值为100%，2024年发放合规率为100%，完成年初目标值。

③ 时效指标

每月按时发放 ：年初目标值为按时完成，2024年每月按时发放，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

① 社会效益指标

满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度临聘人员工资项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分95.39分。2024年我区临聘人员工资项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区临聘人员工资项目预算总额为2,629.61万元，实际执行资金 2,023.27万元，执行率为76.94%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度临聘人员工资项目自评表（附后，格式参见附1）

2024年度校车补贴项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	校车补贴						
主管部门	区教育局			项目实施单位		安信办	
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	196.09	160.72	81.96%	16.39		
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		不超过	不超过	20
	产出指标（20分）	数量指标	补贴校车数		17	17	6.6
		质量指标	校车安全责任事故		0	0	6.6
		时效指标	2024年底		完成	完成	6.8
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决农村学生上下学交通安全问题		解决	解决	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	10
总分	96.39						
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：许泽勇 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≥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年度校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	校园安保项目					
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局	
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	2,742.49	2,493.25	90.91%	18.18	
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	按上级拨付要求执行（20分）	执行	执行	20
	产出指标（20分）	数量指标	安保人员数量（8分）	458人	416人	4
		质量指标	安全责任事故数（6分）	0	0	6
		时效指标	完成时间（6分）	2024年	2024年	6
	效益指标（30分）	社会效益	构建安全和谐平安校园（30分）	稳步推进	稳步推进	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、教师满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	94.18					
偏差大或目标未完成原因分析	每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。					
改进措施及结果应用方案	1.对新开学学校精准测算，做到足额预算；2.优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。3.建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。					
单位主要负责人签批意见	签名：许泽勇 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≥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年度校园保安项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.18分。2024年我区校园保安项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区校园保安项目预算总额为2,742.49万元，实际执行资金2,493.25万元，执行率为98.20%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）对新开学学校精准测算，做到足额预算；

（2）优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。

（3）建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度校园保安项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

2021年12月全区公办中小学幼儿园保安员数376名，根据2011年省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》中的第六条要求，“建立专业化校园保安队伍。专职保安应从当地保安服务公司或复员退伍军人中聘请”，区委办、区政办《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》明确规定“对从事食堂、保洁、保安等后勤保障服务的聘用人员，原则上实行服务外包”。根据国务院第564号令《保安服务管理条例》第二章第八条第九条关于保安服务公司应具备条件的条款要求，按相关要求，通过招投标程序，委托具有保安行业资质条件的保安服务公司管理全区学校的保安队伍。

2022年元月至2024年12月的外包服务采用公开招标方式产生第三方，保安员服务费（包括但不限于保安员工资（含社保）、服装费、培训费、管理费、人身意外保险及三责险、绩效、税费及其它）。

2. 简要概述项目资金情况

校园保安项目计划资金预算为2,742.49万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至2024年12月31日，支付资金2,493.25万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

校园保安项目资金预算为2,742.49万元，截止至2024年12月31日，支付资金2,493.25万元，资金执行率98.20%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

按上级拨付要求执行：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

2024年为学校配备保安458人；实际为学校配备保安416人，安保经费能及时到位；保安在岗率100%,保证了上岗保安持证上岗、规范履职，保安安全培训合格率95%以上。

（3）效益指标完成情况分析。

2024年内保安都能认真履行职责，落实各项安全防范措施，保证了校园安全，实现了2024年构建安全和谐平安校园、平安校园新

生态总体目标，学校的正常教育教学工作提供了有力的保障，保安的安全保障能及时化解校门安全风险，实现学校的封闭管理，落实各项疫情防控措施。

（4）满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，学生、教师满意度较高达95%.完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度校园保安项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.18分。2024年我区校园保安项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区校园保安项目预算总额为2,742.49万元，实际执行资金2,493.25万元，执行率为98.20%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）对新开学学校精准测算，做到足额预算；

（2）优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。

（3）建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证

上岗。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度校园保安项目自评表（附后）

2024年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	定额补助项目					
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局	
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	4,783.76	4,727.54	98.82%	19.76	
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）	成本指标	伙食补助标准（20分）	7000元·人/年	7000元·人/年	20
	产出指标（20分）	数量指标	补助教职工人数（10分）	6850	6850	10
		质量指标	补助覆盖率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益	保障教职工基本需求（30分）	保障	保障	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	99.76					
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： 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≥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年度定额补助项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分99.76分。2024年我区定额补助项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区定额补助项目预算总额为4,783.76 万元，实际执行资金4,727.54 万元，执行率为98.82%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置6个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度定额补助项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的:保障教职工基本需求,提升教师队伍专业化水平,各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

年度绩效目标：改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平教师生活幸福感提升。

2. 简要概述项目资金情况

定额补助项目计划资金预算为4,783.76万元，用于补助在编教职工、聘用制教师、以费养事教师、以费养事保安，截止至2024年12月31日，支付资金4,727.54万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头,组织、协调和督促学校各科室落实此项工作,完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

定额补助项目资金预算为44,783.76万元,截止至2024年12月31日，支付资金4,727.54万元，资金执行率98.82%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

指标一：伙食补助标准年初目标值7000元·人/年，实际伙食补

助标准7000元·人/年，完成指标值。。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：补助教职工人数年初目标值6850人，实际补助教职工人数6850人，完成指标值。

指标三：补助覆盖率年初目标值100%，实际补助覆盖率100%，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标四：保障教职工基本需求，提高教师生活质量年初设定为完成。

保障教职工的基本需求，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。提高教师培养层次，提升教师培养质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标四：教职工对学校满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度定额补助项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分99.76分。2024年我区定额补助项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区定额补助项目预算总额为4,783.76 万元，实际执行资金4,727.54 万元，执行率为98.82%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置6个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度定额补助项目自评表（附后）

2024年度职业教育经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称		职业教育经费项目					
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东西湖职业技术学校	
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	1,380.00	1,165.79	84.48%	16.90	
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（20分）		≤1380万	1165.79万元	20
	产出指标（20分）	数量指标	聘请代课教师人数（4分）		100人	100人	4
		数量指标	聘请专家人数（4分）		20人	20人	4
		数量指标	高水平实训基地（4分）		1	1	4
		质量指标	期末考试合格率（4分）		≥90%	90%	4
		时效指标	规定时间完成教学任务（4分）		一年	一年	4
	效益指标（30分）	社会效益	确保教育教学工作正常进行（30分）		确保	确保	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分		96.90					
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率不高，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案		加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。					
单位主要负责人签批意见		许泽勇					

2024年度职业教育经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分96.90分。2024年我区职业教育经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区职业教育经费项目预算总额为1,380.00万元，实际执行资金939.44万元，执行率为84.48%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置9个绩效指标，实际完成8个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率不高，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度职业教育经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：为了解决办学经费不足情况，为保障东西湖区职业教育发展、保障学校教育教学工作正常运转。

年度绩效目标：确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用。

2. 简要概述项目资金情况

职业教育经费项目计划资金预算为1,380.00万元，用于确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用，截止至2024年12月31日，支付资金1,165.79万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

职业教育经费项目资金预算为1,380.00万元，截止至2024年

12 月 31 日，支付资金 1,165.79 万元，资金执行率 84.48%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

指标一：不超过预算年初目标 1380 万元，实际未超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：聘请代课教师人数年初目标值 100 人，实际聘请代课教师人数 100 人，完成指标值。

指标三：绩聘请专家人数年初目标值 20 人，实际聘请专家人数 20 人，完成指标值。

指标四：高水平实训基地年初目标值 1 个，实际期高水平实训基地 1 个，完成指标值。

指标五：期末考试合格率年初目标值 90%，实际期末考试合格率有所提高，完成指标值。

指标六：规定时间完成教学任务年初目标值 1 年，实际按照规定时间内完成教学任务。

（2）效益指标完成情况分析。

指标七：确保教育教学工作正常进行。

确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才。学校各方面工作得到提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标八：教职工满意度不断提高，整体满意率达95%，完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度职业教育经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分96.90分。2024年我区职业教育经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区职业教育经费项目预算总额为1,380.00万元，实际执行资金939.44万元，执行率为84.48%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置9个绩效指标，实际完成8个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率不高，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度职业教育经费项目自评表（附后）

2024年度课后服务贫困生补贴经费管理项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">课后服务贫困生补贴经费管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>132.82</td><td>132.82</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">不超过预算</td><td>不超过</td><td>不超过</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（20分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">义务段学校数</td><td>65</td><td>65</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">减免贫困生人数</td><td>993</td><td>993</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减轻贫困生家庭负担</td><td>有效</td><td>有效</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人签批意见</td><td colspan="6">签名：
年　月　日</td></tr>
</table>

2024年度美联学校经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	美联学校经费项目						
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局		
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	1,147.30	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）	成本指标	不超过预算（20分）	≤1147.3万	≤1147.3万	20	
	产出指标（20分）	数量指标	免费入学学生数（5分）	1038人	1038人	5	
			提供公办学位教师数（5分）	55人	55人	5	
		质量指标	教育教学质量（5分）	有效提升	有效提升	5	
		时效指标	2024年内完成（5分）	完成	完成	5	
	效益指标（30分）	社会效益	公办学生人数（30分）	增加	增加	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度（10分）	≥90%	95%	10	
总分	80.00						
偏差大或目标未完成原因分析	武汉华美实验学校已运营满5年，经东西湖区教育局聘请审计机构对武汉华美实验学校办学收入进行了审核，其收入能维持学校运转，故不应对配比教师人员拨付经费保障经费。						
改进措施及结果应用方案	下一年不再对该项目列支经费预算。						
单位主要负责人签批意见	许泽勇						

2024年度美联学校经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分80分。2024年我区美联学校经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区美联学校经费项目预算总额为1147.30万元，实际执行资金0万元，执行率为0。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置8个绩效指标，实际完成7个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

武汉华美实验学校已运营满5年，经东西湖区教育局聘请审计机构对武汉华美实验学校办学收入进行了审核，其收入能维持学校运转，故不应对配比教师人员拨付保障经费。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

下一年不再对该项目列支经费预算。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。

附件：2024年度美联学校经费项目自评表（附后）

2024年度美联学校经费项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分80分。2024年我区美联学校经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区美联学校经费项目预算总额为1147.30万元，实际执行资金0万元，执行率为0。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置8个绩效指标，实际完成7个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

武汉华美实验学校已运营满5年，经东西湖区教育局聘请审计机构对武汉华美实验学校办学收入进行了审核，其收入能维持学校运转，故不应对配比教师人员拨付保障经费。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

下一年不再对该项目列支经费预算。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。

附件：2024年度美联学校经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：根据武汉市东西湖区教育局及武汉美联地产有限公司于2018年 2月12日签订的《东西湖区美联奥园实验学校（暂定名）合作办学协议》“四、双方职责（一）甲方职责5.武汉美联奥园实验学校开学后，甲方根据免费入学的学生数，按照师生比小学1:19、初中1:13.5的政策，以每名教师每年按区内公办教师全年收入的平均值10万元计算，在5个学年内据实向美联奥园实验学校拨付教师人员工资经费，并纳入政府财政预算，以促进区域教育事业发展，提升全区教育教学质量。

年度绩效目标：扩大优质教育资源，促进教育事业健康发展。

2. 简要概述项目资金情况

美联学校经费项目计划资金预算为1147.30万元，用于扩大优质教育资源，促进教育事业健康发展，截止至2024年12月31日，支付资金0。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

美联学校经费项目资金预算为 1,147.30 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 0 万元，资金执行率 9。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标一：年初目标值不超过预算，实际未超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：免费入学学生数年初目标值 1038 人，实际免费入学学生数 1038 人，完成指标值。

指标三：提供公办学位教师数年初目标值 55 人，实际提供公办学位教师数 55 人，完成指标值。

指标四：教育教学质量年初目标值有效提升，实际教育教学质量有效提升，完成指标值。

指标五：2024 年内完成年初目标值完成，实际 2024 年已完成。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：公办学生人数。

扩大优质教育资源，公办学生人数增加。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：周边居民、师生家长满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费					
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局	
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	190	130	68.42%	13.68	
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	≤190万	≤190万	20
	产出指标（20分）	数量指标	在校生人数	>1000	>1000	8
		质量指标	学校办学质量有所提升	有效提升	有效提升	6
		时效指标	2024年内完成率	100%	100%	6
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大优质义务教育资源	有效提升	有效提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	≥90%	10
总分	93.68					
偏差大或目标未完成原因分析	主要原因是预算数据与实际数据有差异。根据《武汉市东西湖区教育局 华中师范大学教育集团合作办学协议书》的约定，华中师范大学临空港实验学校合作办学期间，需向华中师大教育集团支付管理团队（3人）薪资190万元/年（每三年上浮调整一次）。在实际办学中，华中师大管理团队有2人，按照约定，支付薪资130万元。					
改进措施及结果应用方案	1.建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。 2.及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

2024年度引进襄阳五中教育资源经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	引进襄阳五中教育资源经费						
主管部门	区教育局			项目实施单位		发规科	
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	450	334.74	74.39%	14.88		
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	≤450万	334.74	20	
	产出指标（20分）	数量指标	引进优质教师人数	6-9名	6	10	
		质量指标	学业水平逐年提高	提高	较上年有所提升	5	
		时效指标	2024年完成	100%	100%	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进东西湖区高中教育优良优质发展	逐步提高	逐步提升	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	95%	9.5	
总分	94.38						
偏差大或目标未完成原因分析	主要原因是预算数据与实际数据有差异。依据《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要（31）》以及《武汉市金银湖高级中学合作办学协议》，设立合作交流专项经费，其中：资源使用费200万元/学年，襄阳五中支教人员补助每人20万元/学年标准予以测算，2024年交流教师补助10人*20万元计200万元，宿舍租金50万元。2024年,根据实际交流教师人数，支付资源使用费200万元，教师补助经费97.26万，租赁费37.476万，共计334.74万元。						
改进措施及结果应用方案	1.建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。 2.及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日						

2024年度区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19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	东西湖区教育局	
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	2,182.79	1,546.83	70.86%	14.17	
	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
年度绩效目标（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	学前公用经费生均标准（3分）	480元/生	480元/生	3
		经济成本指标	小学公用经费生均标准（3分）	358.4元/生	358.4元/生	3
		经济成本指标	初中公用经费生均标准（2分）	376.8元/生	376.8元/生	2
		经济成本指标	高中公用经费生均标准（2分）	1040元/生	1040元/生	2
		经济成本指标	中职学校公用经费生均标准（2分）	720元/生	720元/生	2
		经济成本指标	寄宿制学校公用经费生均标准（2分）	116元/生	116元/生	2
		经济成本指标	特教生公用经费生均标准（2分）	720元/人	720元/人	2
		经济成本指标	民办小学生均公用经费标准（2分）	358.4元/生	358.4元/生	2
		经济成本指标	民办初中公用经费生均标准（2分）	376.8元/生	376.8元/生	2
	产出指标（20分）	数量指标	学前公用经费人数（2分）	12578	12578	2
		数量指标	学前公用经费补助学校数（2分）	59所	59所	2
		数量指标	小学公用经费人次数（2分）	44579人	44579人	2
		数量指标	小学公用经费补助学校数（2分）	50所	50所	2
		数量指标	初中公用经费人数（1分）	16073人	16073人	1
		数量指标	初中公用经费补助学校数（1分）	21所	21所	1
		数量指标	高中公用经费人数（1分）	6016人	6016人	1
		数量指标	高中公用经费补助学校数（1分）	3所	3所	1
		数量指标	中职学校公用经费人数（1分）	4399人	4399人	1
		数量指标	中职学校公用经费补助学校数（1分）	1所	1所	1
		数量指标	寄宿制学校公用经费人数（1分）	747人	747人	1
		数量指标	寄宿制公用经费补助学校数（1分）	8所	8所	1
		数量指标	特教生人数（1分）	91人	91人	1
		数量指标	特教生学校数量（1分）	35所	35所	1

		数量指标	民办学校公用经费人数（1分）	3300人	3300人	1
		数量指标	民办学校数（1分）	3所	3所	1
	效益指标（30分）	社会效益	保障学校日常运转（15分）	保障	保障	15
		社会效益	教育教学活动顺利开展（15分）	顺利	顺利	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	94.17					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

2024年度区级公用经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.17分。2024年我区公用经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区公用经费项目预算总额为2,182.79万元，实际执行资金1,546.83万元，执行率为70.86%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置29个绩效指标，实际完成28个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步完善计划

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度区级公用经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

年度绩效目标：保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用；改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

2. 简要概述项目资金情况

公用经费项目计划资金预算为2,182.79万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，

具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

公用经费项目资金预算为2,182.79万元，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元，资金执行率70.86%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：学前公用经费生均标准年初目标值480元/生，实际补助公用经费生均标准480元/生，完成指标值。

指标二：小学公用经费生均标准年初目标值358.4元/生，实际补助小学公用经费生均标准358.4元/生，完成指标值。

指标三：初中公用经费生均标准年初目标值376.8元/生，实际补助初中公用经费生均标准376.8元/生，完成指标值。

指标四：高中公用经费生均标准年初目标值1040元/生，实际补助高中公用经费生均标准1040元/生，完成指标值。

指标五：中职学校公用经费生均标准年初目标值720元/生，实际补助中职学校公用经费生均标准720元/生，完成指标值。

指标六：寄宿制学校公用经费生均标准年初目标值116元/生，实际补助寄宿制学校公用经费生均标准116元/生，完成指标值。

指标七：特教生公用经费生均标准年初目标值720元/生，实际

补助特教生公用经费生均标准720元/生，完成指标值。

指标八：民办小学生均公用经费标准年初目标值358.4元/生，实际补助民办小学生均公用经费标准358.4元/生，完成指标值。

指标九：民办初中公用经费生均标准年初目标值376.8元/生，实际补助民办初中公用经费生均标准376.8元/生，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标十：学前公用经费补助人数年初目标值12578人，实际学前公用经费补助人数12578人，完成指标值。

指标十一：学前公用经费补助学校数年初目标值59所，实际学前公用经费补助学校数59所，完成指标值。

指标十二：小学公用经费补助人数年初目标值44579人，实际小学公用经费补助人数44579人，完成指标值。

指标十三：小学公用经费补助学校数年初目标值50所，实际小学公用经费补助学校数50所，完成指标值。

指标十四：初中公用经费补助人数年初目标值16073人，实际初中公用经费补助人数16073人，完成指标值。

指标十五：初中公用经费补助学校数年初目标值21所，实际初中公用经费补助学校数21所，完成指标值。

指标十六：高中公用经费补助人数年初目标值6016人，实际高中公用经费补助人数6016人，完成指标值。

指标十七：高中公用经费补助学校数年初目标值3所，实际高中公用经费补助学校数3所，完成指标值。

指标十八：中职学校公用经费补助人数年初目标值4399人，实际中职学校公用经费补助人数4399人，完成指标值。

指标十九：中职学校公用经费补助学校数年初目标值1所，实际中职学校公用经费补助学校数1所，完成指标值。

指标二十：寄宿制学校公用经费补助人数年初目标值747人，实际补助寄宿制学校公用经费补助人数747人，完成指标值。

指标二十一：寄宿制公用经费补助学校数年初目标值8所，实际寄宿制公用经费补助学校数8所，完成指标值。

指标二十二：特教生补助人数年初目标值91人，实际特教生补助人数91人，完成指标值。

指标二十三：特教生补助学校数年初目标值35所，实际特教生补助学校数35所，完成指标值。

指标二十四：民办学校公用经费补助人数年初目标值3300人，实际民办学校公用经费补助人数3300人，完成指标值。

指标二十五：民办公用经费补助学校数年初目标值3所，实际民办公用经费补助学校数3所，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标二十九：保障学校日常运转

保障各级各类学校教育工作正常运转，确保教育教学活动有序开展，改善教师教学状况，优化办学环境。

指标三十：教育教学活动顺利开展

促进教育事业有序、协调发展。教育教学活动保质保量开展，教

学水平稳步提升，进一步提高学校办学水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

创办人民满意的教育，提升师生满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度区级公用经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.17分。2024年我区公用经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区公用经费项目预算总额为2,182.79万元，实际执行资金1,546.83万元，执行率为70.86%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置29个绩效指标，实际完成28个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步完善计划

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度区级公用经费项目自评表（附后，格式参见附1）

2024年度美联学校公用经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	美联学校公用经费					
主管部门	区教育局			项目实施单位	财务科	
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	37.28	37.28	100.00%	20.00	
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	小学公用经费生均标准	358.4元/生	358.4元/生	10
			初中公用经费生均标准	376.8元/生	376.8元/生	10
	产出指标（20分）	数量指标	小学公用经费人数	994	994	10
			初中公用经费人数	44	44	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校日常运转	完成	完成	15
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	15
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	8
总分	98.00					
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：许泽勇 年　月　日					

2024年度校舍维修项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	校舍维修						
主管部门	区教育局			项目实施单位	财务科		
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	10	100.00%	20.00		
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	不超过预算	≤10万元	10万元	20	
	产出指标（20分）	数量指标	安排维修学校数	1所	1所	8	
		质量指标	初中公用经费人数	44	44	6	
		时效指标	及时、按期完工	及时	及时	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善校舍条件及校园环境	改善	改善	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意率	≥90%	≥90%	8	
总分	98.00						
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：许泽勇 年　月　日						

2024年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	义务段学校教辅费项目				
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位	东西湖区教育局	
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	1,274.68	1,145.95	89.90%	17.98

	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
年度绩效目标（80分）	成本指标（20分）	成本指标	初中生均标准（8分）	135元/生·学期	135元/生·学期	8
		成本指标	小学1-2年级生均标准（6分）	50元/生·学期	50元/生·学期	6
		成本指标	小学3-6年级生均标准（6分）	70元/生·学期	70元/生·学期	6
	产出指标（20分）	数量指标	发放义务段学校数（5分）	70	65	2
		数量指标	发放义务段学生数（5分）	62165人	64823人	5
		质量指标	发放覆盖率（5分）	100%	100%	5
		时效指标	资金拨付及时（5分）	及时	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益	减轻家长负担，保障义务段学生学习（15分）	减轻	减轻	15
		社会效益	促进教育公平（15分）	促进	促进	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益学生、教师满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	94.98					
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：许泽勇 年　月　日					

2024年度义务段学校教辅费项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.98分。2024年我区义务段学校教辅费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区义务段学校教辅费项目预算总额为1,274.68万元，实际执行资金1,145.95元，执行率为89.90%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置11个绩效指标，实际完成9个，项目产出良好，并取得良好的社会效益，发放义务段学校数未完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步完善计划

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度义务段学校教辅费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

年度绩效目标：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。

2. 简要概述项目资金情况

义务段学校教辅费项目计划资金预算为1,274.68万元，用于保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序，截止至2024年12月31日，支付资金1,145.95万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

义务段学校教辅费项目资金预算为1,274.68万元，截止至2024年12月31日，支付资金1,145.95万元，资金执行率89.90%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

指标一：初中生均标准年初目标值135元/生·学期，实际初中生均标准135元/生·学期，完成指标值。

指标二：小学 1-2 年级生均标准年初目标值 50 元/生·学期，实际小学 1-2 年级生均标准 50 元/生·学期，完成指标值。

指标三：小学 3-6 年级生均标准年初目标值 70 元/生·学期，实际小学 3-6 年级生均标准 70 元/生·学期，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标四：发放义务段学校数年初目标值 70 所，实际发放义务段学校数 65 所，未完成指标值。

指标五：发放义务段学生数年初目标值 62165 人，实际发放义务段学生数 64823 人，完成指标值。

指标六：资金拨付及时年初指标值及时，实际资金拨付及时，完成指标值。

指标七：发放覆盖率年初目标值 100%，实际发放覆盖率 100%，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标八：减轻家长负担，保障义务段学生学习。

学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻。

指标九：促进教育公平

统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的

均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标四:受益学生、教师满意度目标值为 90%,实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度义务段学校教辅费项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.98分。2024年我区义务段学校教辅费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区义务段学校教辅费项目预算总额为1,274.68万元，实际执行资金1,145.95元，执行率为89.90%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置11个绩效指标，实际完成9个，项目产出良好，并取得良好的社会效益，发放义务段学校数未完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步完善计划

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度义务段学校教辅费项目自评表（附后）

2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金项目					
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局	
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	800.00	0.00	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	不超过预算(20分)	≤800万	≤800万	18
	产出指标（20分）	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数（5分）	77所	77所	5
		数量指标	享受普惠民办教育幼儿受益人数（5分）	9330	9330	5
		质量指标	学前三年毛入园率（5分）	≥87%	93%	5
		时效指标	按时完成（5分）	按时完成	按时完成	5
	效益指标（30分）	社会效益	保障办园条件改善（30分）	保障	保障	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益园所及幼儿、家长满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	78.00					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。					
单位主要负责人签批意见	许泽勇					

2024年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分78.00分。2024年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目预算总额为800万元，实际执行资金0万元，执行率为0。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置8个绩效指标，实际完成7个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。近年来，我国学前教育事业快速发展，“入园难”问题得到有效缓解，但学前教育仍是整个教育体系的短板，发展不平衡不充分问题十分突出。

为贯彻落实教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基二〔2014〕9号），《国务院关于发展学前教育若干意见》（国发〔2010〕41号）首次提出“普惠性民办幼儿园”是指“面向大众，收费较低的民办幼儿园”，其实质是在“强化政府发展学前教育的责任”前提下，对民办幼儿园进行

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

普惠性民办幼儿园奖补资金项目资金预算为800万元，截止至2024年12月31日，支付资金0万元，资金执行率0。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值不超过预算，实际按未超过，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：惠性民办幼儿园奖补资金补助园数年初目标值77所，实际惠性民办幼儿园奖补资金补助园数77所，完成指标值。

指标三：享受普惠民办教育幼儿受益人数年初目标值9330人，实际享受普惠民办教育幼儿受益人数9330人，完成指标值。

指标四：学前三年毛入园率年初目标值高于87%，实际学前三年毛入园率高于87%，完成指标值。

指标五：按时完成年初目标值按时完成，实际已按时完成。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：保障办园条件改善。

全面覆盖普惠性学前教育领域，提高学前教育普及率，提升我区的基础教育水平，促进学前教育发展。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：受益园所及幼儿、家长满意度达到95%，达到年初目标

资金扶助和政策扶持，降低其办学成本，提高教育质量，扩充优质学前教育资源，促进教育公平的实现。其最终目的是实现学前教育资源在整个社会范围内的均衡分配，保证每一位幼儿享有公平、公正的受教育机会，进一步完善学前教育公共服务体系，更好实现幼有所育。

根据中央精神及《市教育局关于做好2020年普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》，区教育局“积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务，不断提高普惠性学前教育供给能力。实施公办幼儿园生均拨款制度和普惠性民办幼儿园补助制度，切实加大财政投入力度，强化公共财政保障制度，确保建立公共财政对学前教育的补助和扶持机制，推动民办幼儿园提供普惠性学前教育服务。”

绩效目标:

项目绩效目标为扩大普惠性民办学前教育资源，提升普惠学额占比率，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。

2. 简要概述项目资金情况

普惠性民办幼儿园奖补资金项目计划资金预算为800万元，用于扩大普惠性民办学前教育资源，提升普惠学额占比率，截止至2024年12月31日，支付资金0万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分78.00分。2024年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年我区普惠性民办幼儿园奖补资金项目预算总额为1,200.00万元，实际执行资金0万元，执行率为0。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目自评表（附后）

2024年度资助专项项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	资助专项						
主管部门	区教育局			项目实施单位		学生资助管理中心	
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	29.97	29.97	100.00%	20.00		
年度绩效目标1（20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	不超过预算标准	41.43	29.97	20.00	
	产出指标（20分）	数量指标	学生资助率	100%	100%	10	
		质量指标	保障资助完成率	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	资助覆盖率	100%	100%	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	96%	10	
总分	100.00						
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：许泽勇 年　月　日						

2024年度校园责任险项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称		校园责任险					
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		教育发展保障中心
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	143	136.9	95.73%	19.15	
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		≤143万	≤143万	20
	产出指标（20分）	数量指标	参保人数		83235	87458	4
			学生参保率		95%	100%	4
		质量指标	群众投诉回复率		100%	100%	4
			校责险案件赔付率		98%	98%	3
		时效指标	完成及时率		95%	100%	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	补偿出险医疗费用		补偿	补偿	15
		社会效益指标	学校教育教学保障		保障	保障	15
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度		≥95%	≥95%	10
总分		97.15					
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：许泽勇 年　月　日					

2024年度珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月6日

项目名称	珠心算工作经费						
主管部门	区教育局			项目实施单位		普教科	
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	100	87.93	87.93%	17.59		
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		≤100万	≤100万	20
	产出指标（20分）	数量指标	参与单位		21	21	10
		质量指标	教学开展及时率		100%	100%	5
		时效指标	资金拨付及时，经费支出合理		及时	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	传承非遗文化，提升区域知名度		提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校、家长及学生满意度		95%	95%	10
总分	97.59						
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：许泽勇 年　月　日						

2024年度教育系统项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	教育系统项目						
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位		东西湖区教育局	
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	1,185.00	563.17	47.52%	9.50		
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（20分）	≤1185万	≤1185万	20	
	产出指标（20分）	数量指标	结转工程项目数量（8分）	19	19	8	
		质量指标	项目验收合格率（6分）	≥95%	≥95%	6	
		时效指标	结转项目尾款支付及时率（6分）	及时	及时	6	
	效益指标（30分）	社会效益	改善办学条件（30分）	改善	改善	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度（10分）	≥90%	95%	10	
总分	89.50						
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。						
改进措施及结果应用方案	加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。						
单位主要负责人签批意见	签名：许泽勇 年　月　日						

2024年度教育系统项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分89.50分。2024年我区教育系统项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区教育系统项目预算总额为1,185.00万元，实际执行资金563.17万元，执行率为47.52%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教育系统项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

总体原则：实用、够用、节约

具体依据：用“六保”确定项目。

（1）保目标。根据教研室提出的市级心理辅导室创建目标要求，安排4所中小学心理辅导室设备采购专项资金用于完善心理辅导室设施设备，落实目标创建任务。

（2）保入学。根据教育局规划部门提出的发展规划，针对2024年新改扩建学校、幼儿园实施建设、进度、质量跟踪管理，落实年度新改扩建目标。

（3）保运转。针对老校设施设备现状，实施设备采购更新项目，保障学校正常运转。根据2024年应付项目质保金计划安排资金用于支付项目尾款。

2. 简要概述项目资金情况

教育系统项目计划资金预算为1,185.00万元，用于用于学校教学项目建设及教学设备采购，截止至2024年12月31日，支付资金563.17万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教育系统项目资金预算为1,185.00万元，截止至2024年12月31日，支付资金563.17万元，资金执行率47.52%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值不超过预算，实际未超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：结转工程项目数量初目标值19所，实际结转工程项目数量19所，完成指标值。

指标三：项目验收合格率年初目标值95%，实际项目验收合格率95%，完成指标值。

指标四：结转项目尾款支付及时率年初目标值及时，实际结转项目尾款支付及时率及时，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：改善办学条件。

2024年共计完成19所老校园设施设备更新项目，加强了部分中

小学、幼儿园基础设施配套建设，改善了办学条件。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：根据2024年接收市民投诉件情况分析，项目实施后办学条件得到改善，师生满意度提高，相关投诉率降低；学校设备试用情况反馈，师生满意度较高，新设备使用率提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度教育系统项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分89.50分。2024年我区教育系统项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区教育系统项目预算总额为1,185.00万元，实际执行资金563.17万元，执行率为47.52%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教育系统项目自评表（附后）

2024年度非编教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称		非编教师经费项目					
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局	
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	15,103.50	12,710.16	84.15%	16.83	
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（20分）		≤ 15141.81万	12710.16万元	20
	产出指标（20分）	数量指标	保障非编教师数（8分）		1577人	1577人	8
		质量指标	幼儿园教师持证上岗率（8分）		≥90%	≥90%	6
		时效指标	及时发放（8分）		及时	及时	6
	效益指标（30分）	社会效益	规范幼儿园办园行为，提升保教质量（30分）		提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分		96.83					
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案		加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。					
单位主要负责人签批意见		签名：许泽勇 年　月　日					

2024年度非编教师经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分96.83分。2024年非编教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年非编教师经费项目预算总额为 15,103.50万元，实际执行资金 12,710.16万元，执行率为84.15%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

依据根据《区委办公室、区政府办公室印发<关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见>的通知》（东办文[2016]20号）文件立项，属于单位申报的经常性项目。非编教师经费主要用于公办幼儿园人头经费，通过聘用制规定程序聘用公办幼儿园保教人员，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用制方式转变。急需发挥资金的更大效能，以满足幼儿园长足健康发展、为适龄幼儿提供条件基本均衡的学前教育。

年度绩效目标：按时足额发放幼儿园非编教师工资，满足各园教学工作需求，确保各园教育教学工作正常进行，公办园在园幼儿占比达到50%以上，使得幼儿园教师社会地位、待遇保障进一步提高，职业吸引力明显增强。

2. 简要概述项目资金情况

临聘人员工资项目计划资金预算为15,103.50万元，用于发放临聘人员工资，截止至2024年12月31日，支付资金 12,710.16万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

临聘人员工资项目资金预算为15,103.50万元，截止至2024年12月31日，支付资金12,710.16万元，资金执行率84.15%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

①经济成本指标

年初目标值按不超过预算，年初预算15,103.50万元,支付资金12,710.16万元，实际不超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

① 数量指标

保障非编教师数量：年初目标为1577人，实际完成1577人，完成年初目标值。

② 质量指标

幼儿园教师持证上岗率：年初目标值为100%，2024年幼儿园教师持证上岗率为100%，完成年初目标值。

③时效指标

及时发放：年初目标值为及时发放，实际已及时发放，完成年

初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

① 社会效益指标

规范幼儿园办园行为，提升保教质量。

补充了幼儿园保育保教师资队伍、缓解了公立幼儿园保教保育师资短缺的问题，满足了全区58所公办幼儿园14210名幼儿的教育教学需要。广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系基本建成，学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系基本完善。投入水平显著提高，成本分担机制普遍建立。幼儿园办园行为普遍规范，保教质量明显提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为90%，实际满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度非编教师经费项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分96.83分。2024年非编教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年非编教师经费项目预算总额为 15,103.50万元，实际执行资金 12,710.16万元，执行率为84.15%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度非编教师经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2024年度中小学聘用制教师经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局　　填报日期：2025年4月19

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中小学聘用制教师经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">东西湖区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>35770.6</td><td>35767.94</td><td>99.99%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">不超过预算</td><td>≤36918.18万</td><td>35767.94万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（20分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障中小学聘用制教师数</td><td>1931人</td><td>1931人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教学质量提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>28</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人签批意见</td><td colspan="6">签名：许泽勇
年　月　日</td></tr>
</table>

2024年度中小学聘用制教师经费项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分97分。2024年中小学聘用制教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年中小学聘用制教师经费项目预算总额为35,770.60万元，实际执行资金35,767.94万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成7个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

中小学聘用制教师经费主要用于人头经费，通过实行人员聘用制度，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。急需发挥资金的更大效能，以满足中小学校长足健康发展。

年度绩效目标：确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才。

2. 简要概述项目资金情况

2024年中小学聘用制教师经费项目预算总额为35,770.60万元，实际执行资金35,767.94万元，执行率为100%。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024年中小学聘用制教师经费项目预算总额为35,770.60万元，实际执行资金35,767.94万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

①经济成本指标

年初目标值按不超过预算，年初预算 35,770.60 万元，支付资金35,767.94 万元，实际不超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

① 数量指标

保障中小学聘用制教师数：年初目标为1931人，实际完成1931人，完成年初目标值。

② 质量指标

教学质量提升：年初目标值为明显提升，实际得到提升，完成年初目标值。

③时效指标

及时发放：年初目标值为及时发放，实际已及时发放，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标

补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺。

补充了幼儿园保育保教师资队伍、缓解了公立幼儿园保教保育师资短缺的问题，满足了全区58所公办幼儿园14210名幼儿的教育教

学需要。广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系基本建成，学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系基本完善。投入水平显著提高，成本分担机制普遍建立。幼儿园办园行为普遍规范，保教质量明显提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度中小学聘用制教师经费项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分97分。2024年中小学聘用制教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年中小学聘用制教师经费项目预算总额为35,770.60万元，实际执行资金35,767.94万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成7个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度中小学聘用制教师经费项目自评表（附后，格式参见附1）

2024年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	教育教学工作经费项目				
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位	东西湖区教育局	
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	2,073.29	1,473.89	71.09%	14.22

	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
年度绩效目标（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	按上级拨付要求执行	执行	执行	20
	产出指标（20分）	数量指标	创建“平安校园”示范校数量（2分）	12所	12所	2
		数量指标	监督审计幼儿园单位数量（2分）	≥90	90	2
		数量指标	离任审计校长园长数（2分）	29人	29人	2
		数量指标	完成名师工作室基地（1分）	100%	100%	1
		数量指标	引进名师（1分）	100%	100%	1
		数量指标	评估学校数量（1分）	10所	10所	1
		数量指标	一园一特色跟岗指导园所数（1分）	77所	77所	1
		数量指标	完成各类招考工作正常运行次数（1分）	9个	9个	1
		数量指标	保证考场正常运行数量（1分）	370个	370个	1
		数量指标	校园足球活动开展学校数（1分）	28所	28所	1
		质量指标	园长培训合格率（1分）	98%	98%	1
		质量指标	审计覆盖率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	人才引进无责任事故率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	骨干教师培训合格率（1分）	98%	98%	1
		质量指标	保质保量完成率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	招考工作正常运行（1分）	正常运行	正常运行	1
		质量指标	突发性卫生公共事件（1分）	0	0	1
	效益指标（30分）	社会效益	维护教育系统平安稳定（5分）	完成	完成	5
		社会效益	完善干部管理机制，规范干部行为（5分）	完善	完善	5
		社会效益	提升名师工作室示范效应（4分）	提升	提升	4
		社会效益	幼儿园办园行为规范（4分）	逐步提高	逐步提高	4
		社会效益	提高公益普惠性学前教育资源覆盖率（4分）	逐步提高	逐步提高	4
		社会效益	促进各级各类教育考试工作正常进行（4分）	有所提升	有所提升	4

		社会效益	开展视力监测（4分）	长期	长期	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	94.22					
偏差大或目标未完成原因分析	教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。					
改进措施及结果应用方案	建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。 加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。					
单位主要负责人签批意见	许洋勇					

2024年度教育教学工作经费项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.22分。2024年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区教育教学工作经费项目预算总额为2,073.29万元，实际执行资金1,473.89万元，执行率为71.09%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置27个绩效指标，实际完成26个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

1.项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2.教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免

信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

（2）建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教育教学工作经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

为了进一步落实对全区教育工作的领导和协调作用，落实各级的工作目标责任，建立符合我区教育的运行机制和各层面内部协作机制，分工协作，形成合力，整体推进我区教育工作的发展。

2. 简要概述项目资金情况

教育教学工作经费项目计划资金预算为2,182.79万元，保证学校2024年教学活动正常运行，保障教职工基本生活，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教育教学工作经费项目资金预算为2,182.79万元，截止至2024年12月31日，支付资金1,546.83万元，资金执行率70.86%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要

求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：创建“平安校园”示范校数量年初目标值12所，实际创建“平安校园”示范校数量12所，完成指标值。

指标三：监督审计幼儿园单位数量年初目标值90个，实际监督审计幼儿园单位数量90个，完成指标值。

指标四：离任审计校长园长数年初目标值29个，实际离任审计校长园长数29个，完成指标值。

指标五：完成名师工作室基地年初目标值100%，实际完成名师工作室基地100%，完成指标值。

指标六：引进名师数年初目标值100%，实际引进名师数100%，完成指标值。

指标七：评估幼儿园数量年初目标值10所，实际评估幼儿园数量10所，完成指标值。

指标八：一园一特色跟岗指导园所数年初目标值77所，实际一园一特色跟岗指导园所数77所，完成指标值。

指标九：完成各类招考工作正常运行次数年初目标值9次，实际完成各类招考工作正常运行次数9次，完成指标值。

指标十：保证考场正常运行数量年初目标值370个，实际保证考场正常运行数量370个，完成指标值。

指标十一：校园足球活动开展学校数年初目标值28所，实际校园足球活动开展学校数28所，完成指标值。

指标十二：园长培训合格率年初目标值98%，实际园长培训合格率98%，完成指标值。

指标十三：审计覆盖率年初目标值100%，实际审计覆盖率100%，完成指标值。

指标十四：人才引进无责任事故率年初目标值100%，实际人才引进无责任事故率100%，完成指标值。

指标十五：骨干教师培训合格率年初目标值98%，实际骨干教师培训合格率98%，完成指标值。

指标十六：保质保量完成率年初目标值100%，实际保质保量完成率100%，完成指标值。

指标十七：招考工作正常运行年初目标值正常运行，实际招考工作正常运行，完成指标值。

指标十八：突发性卫生公共事件年初目标值0，实际突发性卫生公共事件0，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标十九：社会效益指标完成情况，维护教育系统平安稳定，完成指标值。

指标二十：社会效益指标完成情况，完善干部管理机制，规范干部行为，完成指标值。

指标二十一：社会效益指标完成情况，提升完提升名师工作室示范效应，完成指标值。

指标二十二：社会效益指标完成情况，幼儿园办园行为规范逐渐

提升，完成指标值。

指标二十三：社会效益指标完成情况，提高公益普惠性学前教育资源覆盖率，完成指标值。

指标二十四：社会效益指标完成情况，促进各级各类教育考试工作正常进行，完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度教育教学工作经费项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分94.22分。2024年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区教育教学工作经费项目预算总额为2,073.29万元，实际执行资金1,473.89万元，执行率为71.09%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置27个绩效指标，实际完成26个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

1.项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2.教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免

信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

（2）建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度教育教学工作经费项目自评表

2024年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局　　填报日期：2025年4月19日

项目名称	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目					
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位	东西湖区教育局	
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	4,219.94	4,160.84	98.60%	19.72	
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）	成本指标	按上级拨付要求执行（20分）	执行	执行	20
	产出指标（20分）	数量指标	幼儿园购买服务个数（8分）	18	18	8
		质量指标	幼儿园办园水平认定标准（6分）	不低于一级园（湖北省）办园水平	不低于一级园（湖北省）办园水平	6
		时效指标	2024年内完成（6分）	完成	完成	6
	效益指标（30分）	社会效益	扩大优质学前教育资源（30分）	逐步提高	逐步提高	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	97.72					
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						

2024年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分97.72分。2024年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为4,219.94万元，实际执行资金4,160.84万元，执行率为98.60%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加

快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：根据市、区《关于中央第二巡视组巡视武汉市反馈教育问题的整改工作方案》要求，为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，支付18所购买服务幼儿园服务费。

年度绩效目标：引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

2. 简要概述项目资金情况

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目计划资金预算为4,219.94万元，用于引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给，截止至2024年12月31日，支付资金4,160.84万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目资金预算为4,219.94万元，截止至2024年12月31日，支付资金4,160.84万元，资金执行率98.60%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：幼儿园购买服务个数年初目标值18个，实际幼儿园购买服务个数18个，完成指标值。

指标三：幼儿园办园水平认定标准年初目标值不低于一级园（湖北省）办园水平，实际幼儿园办园水平认定标准不低于一级园（湖北省）办园水平，完成指标值。

指标四：项目完成时间年初目标值2024年，实际2024年完成，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：扩大优质学前教育资源。

为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：周边居民、师生家长满意度目标值为90%，实际满意度

为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分97.72分。2024年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为4,219.94万元，实际执行资金4,160.84万元，执行率为98.60%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置7个绩效指标，实际完成6个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

2.拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加

快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）