



## 2025年度东西湖区部门整体自评汇总表

填表人：李银银

联系电话：13545027257

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	
1	038094	武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园	部门整体	武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园	454.23	121.93	576.16	490.50	85.13%	17.03	18	17	30	9.6	91.63	请款进度较慢

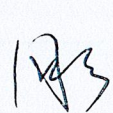




2025年度武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园  
区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

填报日期：2026. 4. 27

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		观澜启辰幼儿园			
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）		年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 （20分*执行率）			
		年度资金总额	12.29	0	12.29	11.04	89.83%	17.97		
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）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分		
	成本指标（20分）	经济成本指标	区级公用经费	≤12.29万元	0	≤12.29万元	11.04万元	20		
			产出指标（20分）	数量指标	学前公用经费生均标准	480元/生	0	480元/生	480元/生	4
				学前公用经费人数	256人	0	256人	256人	4	
				学前公用经费补助学校数	1所	0	1所	1所	4	
				质量指标	覆盖学校率	100%	0	100%	100%	4
				时效指标	经费发放及时性	及时	0	及时	及时	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	0	保障	保障	保障	15	
教育教学活动顺利开展			顺利开展	0	顺利开展	顺利开展	顺利开展	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	0	≥90%	95%	9.5			
总分		97.47								
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：_____ 2026年4月27日								

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）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\*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*D/C），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。

## 2025年度武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园 教育系统定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

填报日期：2026. 4. 27

项目名称		教育系统定额补助							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		观澜启辰幼儿园		
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）		年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 （20分*执行率）		
		年度资金总额	19.14	0	19.14	19.01	99.31%	19.86	
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）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	定额补助		≤19.14万元	0	≤19.14万元	19.01万元	20
	产出指标（20分）	数量指标	在职教职工人次		29人	0	29人	28人	4.83
			定额补助标准		6600元/人/年	0	6600元/人/年	6600元/人/年	5
		质量指标	补助覆盖率		100%	0	100%	100%	5
		时效指标	补助发放及时		及时	0	及时	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	0	保障	保障	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	0	≥90%	95%	9.5	
总分	99.19								
偏差大或目标未完成原因分析		无。							
改进措施及结果应用方案		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：_____ 2026年4月27日							

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）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\*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*D/C），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。



2025年度武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园  
党建项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

填报日期：2026.4.27

项目名称		党建							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		观澜启辰幼儿园		
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)		年初预算数 (A)	年中追加数+/调减数- (B)	小计 (C)	实际执行数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)		
		年度资金总额	0.3	0	0.3	0.045	15.00%	3	
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)	年中追加数+/调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党建活动		≤0.3万元	0	≤0.3万元	0.045万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	活动开展场次		≥12	0	≥12	≥12	4
			资料制度数量		100%	0	100%	100%	4
			服务项目		100%	0	100%	100%	4
	质量指标	活动成效达标率		100%	0	100%	100%	4	
		党员服务覆盖率		≥90%	0	≥90%	91%	3.64	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区治理参与率		≥90%	0	≥90%	92%	27.6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	0	≥90%	95%	9.5	
总分		79.74							
偏差大或目标未完成原因分析		党建活动未优先使用党建经费。							
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： 2026年4月27日							

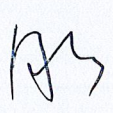
备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）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\*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*d/C），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。

2025年度武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园  
教育系统校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

填报日期：2026.4.27

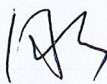
项目名称		教育系统校园安保							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		观澜启辰幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元)(20分)		年初预算数(A)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分(20分*执行率)		
		年度资金总额	18	0	18	17.99	99.94%	19.99	
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)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	校园安保		≤18万元	0	≤18万元	17.99万元	20
			产出指标(20分)	数量指标	安保人数	3人	0	3人	3人
	质量指标	重大安全责任事故率		0%	0	0%	0%	5	
		购买服务考核合格率		100%	0	100%	100%	5	
	时效指标	响应时效	1-12月	0	1-12月	1-12月	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	校园平安稳定		保持	0	保持	保持	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	0	≥90%	95%	9.5	
总分		99.49							
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：_____ 2026年4月27日							

备注：  
 1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）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\*0/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*0/C），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。

2025年度武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园  
教育系统非编教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

填报日期：2026.4.27

项目名称		教育系统非编教师经费						
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		观澜启辰幼儿园		
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)		年初预算数(A)	年中追加数+/ 调减数-(B)	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	259.2	2.02	261.22	248.15	95.00%	19.00
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)	年中追加数+/ 调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	非编教师	≤259.2万	2.02	≤261.22万	248.15万元	20
	产出指标(20分)	数量指标	非编教师人数	26人	0	26人	26人	5
		质量指标	考核合格率	100%	0	100%	100%	5
		时效指标	及时发放	及时	0	及时	及时	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	规范幼儿园办园行为，提升保教质量	提升	0	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	≥90%	0	≥90%	95%	9.5	
总分		98.50						
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： 2026年4月27日						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）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\*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*D/C），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。



2025年度武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园  
教育系统教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

填报日期：2026.4.27

项目名称		教育系统教师体检费						
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		观澜启辰幼儿园	
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）		年初预算数（A）	年中追加数+/-调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	0	3.62	3.62	3.62	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）	年中追加数+/-调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	体检	\	≤3.62万元	≤3.62万元	3.62万元	20
	产出指标（20分）	数量指标	体检人数	\	26人	26人	26人	5
		质量指标	体检人员完成率	\	100%	100%	100%	5
		时效指标	按期完成率	\	按时完成	按时完成	按时完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教职工身心健康	\	100%	100%	100%	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	\	≥90%	≥90%	95%	9.5	
总分		99.5						
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：_____ 2026年4月27日						

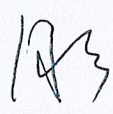
备注：  
 1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。  
 2. 定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*D/C），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，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。



2025年度武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园  
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园

填报日期：2026.4.27

单位名称		武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园						
基本支出总额		50.53			项目支出总额			525.63
预算执行情况(万元) (20分)	年初预算数(A)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	454.23	121.93	576.16	490.5	85.13%	17.03	
年度绩效目标1: (XX分)		在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2025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)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	0	100%	90%	18
			数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	0	100%	80%
	产出指标 (20分)	质量指标	经费预算控制率	100%	0	100%	80%	4
			保障周边幼儿入学率	保障	0	保障	保障	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	0	100%	100%	15
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	0	促进	促进	15
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	0	≥95%	96%	9.6
总分	91.63							
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	我园虽制定了绩效目标, 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: 2026年4月27日							

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
- 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\*D/C), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*D/C), 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。
- 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90%)、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。
- 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。