

**武汉市东西湖区**  
**2025年度东西湖区部门整体自评汇总表**

填表人：李敬霞

联系电话：15926400512

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	财政部门单位 (210222)	全年预算数		小计	全年		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 数	年中追加 数/调减数		执行数	执行率	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	038113	武汉市东 西湖区德 文幼儿园	部门整体	武汉市东 西湖区德 文幼儿园	289.96	31	320.96	244.59	76.21%	15.24	15	17	30	9.6	86.84	请款进度较慢

# 2025年度武汉市东西湖区德文幼儿园 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区德文幼儿园

填报日期：2026.4.27

单位名称		武汉市东西湖区德文幼儿园						
基本支出总额						项目支出总额		320.96
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	289.96	31	320.96	244.59	76.21%	15.24	
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)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	0	100%	90%	15
			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
	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	86.84							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>请款进度较慢</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p style="text-align: right;">           签名：尹凡勇            2026年4月27日         </p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times D/C$ ），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。