

2025年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体 绩效自评结果

(精简版)

42011210406112

李海峰
2026.4.27

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 98.42 分。2025 年部门整体支出基本完成预定目标，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。

2025 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体支出预算金额 6765.92 万元，执行金额 6570.67 万元。2025 年资金执行率 97.11%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 10 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

2025年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：朱凤双		联系电话：15342682620		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					指标未完成或未达成原因分析(简要描述)	
				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(20分)	满意度指标(10分)		合计
1	武汉市东西湖区莲花湖小学	党建经费	党支部	0.4	0	0.4	0.17675	8.84	20	10	30	10	84.84	请款进度较慢。
2	武汉市东西湖区莲花湖小学	定额补助	总务处	46.86	2.376	49.236	46.86	19.03	20	20	28	10	97.03	无
3	武汉市东西湖区莲花湖小学	教师待遇	政教处	0	6.88	6.88	6.88	20	20	20	29	9	98	无
4	武汉市东西湖区莲花湖小学	教师体检	工会	0	1.3786	1.3786	0	0	20	20	29	9	78	请款进度较慢。
5	武汉市东西湖区莲花湖小学	课后服务财政补助	政教处	0	2.2815	2.2815	2.2815	20	20	20	29	9.5	98.5	无
6	武汉市东西湖区莲花湖小学	临聘人员工资	党政协办	45.36	35.977	81.377	73.161	17.99	20	20	30	10	97.99	无
7	武汉市东西湖区莲花湖小学	区域公用经费	总务处	46.628	-37.723871	8.904609	8.904609	20	19	20	30	9	98	无
8	武汉市东西湖区莲花湖小学	体卫艺专项	政教处	4	0	4	4	20	20	18	30	10	98	足球教练人数减少
9	武汉市东西湖区莲花湖小学	校园安保	总务处	18	0	18	17.9982	19.99	20	20	29	10	98.99	无
10	武汉市东西湖区莲花湖小学	义务段学校教辅费	教务处	18.386	0	18.38608	18.38608	20	20	20	28	10	98	无
11	武汉市东西湖区莲花湖小学	中小学聘用制教师经费	党政协办	672	0	672	665.452819	19.81	20	19	30	10	98.81	无

(1) 党建经费自评得分 84.84 分。2025 年党建经费项目 0.4 万

元，执行金额 0.17675 万元，资金执行率 44.19%。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(2) 定额补助自评得分 97.03 分。2025 年定额补助项目 49.236 万元，执行金额 46.86 万元，资金执行率 19.03%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(3) 区级公用经费专项自评得分 98 分。2025 年区级公用经费专项 8.904609 万元，执行金额 8.904609 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(4) 义务段学校教辅费自评得分 98 分。2025 年义务段学校教辅费项目 18.38608 万元，执行金额 18.38608 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(5) 临聘人员工资自评得分 97.99 分。2025 年临聘人员工资项目 81.337 万元，执行金额 73.161 万元，资金执行率 89.95%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(6) 学校体卫艺专项活动经费自评得分 98 分。2025 年学校体卫艺专项活动经费项目 4 万元，执行金额 4 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(7) 教师待遇自评得分 98 分。2025 年教师待遇项目 6.88 万元，

执行金额 6.88 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(8)困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 98.5 分。2025 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 2.2815 万元，执行金额 2.2815 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(9)校园安保自评得分 98.99 分。2025 年校园安保项目 18 万元，执行金额 17.9982 万元，资金执行率 99.99%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(10)中小学聘用制教师经费自评得分 98.81 分。2025 年中小学聘用制教师经费项目 672 万元，执行金额 665.452819 万元，资金执行率 99.03%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

教师体检费自评得分 78 分。2025 年教师体检费项目 1.3786 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。请款进度较慢，未完成预定目标。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因请款进度等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

武汉市东西湖区莲花湖小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校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，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学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。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2025年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

2025年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026年4月26日

单位名称		武汉市东西湖区莲花湖小学						
基本支出总额		497.2			项目支出总额			6268.72
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	1596.89	5169.03	6765.92	6570.67	97.11%	19.42	
年度绩效目标1: (XX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。 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%	100%	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%	100%	100%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	100%	10
	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	提升单位形象	提升单位形象	提升	30
	满意度 (10分)	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	96%	10
总分		98.42						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。



二、2025 年度武汉市东西湖区莲花湖小学项目绩效自评表（含绩效目标）

2025 年度党建项目绩效自评表

李海霞
2026.4.27

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026 年 4 月 26 日

项目名称		党建经费						
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		党支部	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	0.4	0	0.4	0.17675	44.19%	8.84
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	党员人均活动成 本	不低于 200元/ 人	0	不低于 200元/ 人	不低于 200元 /人	20
	产出指 标(20 分)	数量指 标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	开展主题 党日活动、学习 调研等红色教育活 动	0	开展主题 党日活动、 学习调研 等红色教 育活动	21人	8
		质量指 标	开展主题党日活动、学习调研等红色教育活动	开展主题 党日活动、学习 调研等红色教育活 动	0	开展主题 党日活动、 学习调研 等红色教 育活动	21人	8

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量, 营造良好风气	提高党员的政治素质和服务质量, 营造良好风气	0	提高党员的政治素质和服务质量, 营造良好风气	提高作风建设	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	≥90%	100%	10
总分	84.84							
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢, 未能较好完成党建经费的使用。							
改进措施及结果应用方案	进一步提高资金使用效率。							
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 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。

2025 年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026 年 4 月 26 日

项目名称		定额补助						
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学		项目实施单位		总务处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	46.86	2.376	49.236	46.86	95.17%	19.03
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	6600 元/人	6600 元/人	6600 元/人	6600 元/人	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	教职工人数	71 人	4 人	75 人	71 人	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	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	保障	保障	28
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	10
总分		97.03						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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 年度教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026 年 4 月 26 日

项目名称		教师待遇						
主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学	项目实施单位						政教处
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input 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	6.88	6.88	6.88	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	按上级拨付要求执行	0	100%	100%	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	完成班级建设	0	100%	100%	100%	7
		质量指标	班级无责任事故。	0	100%	100%	100%	7
		时效指标	按文件规定时间执行	0	按时完成	按时完成	按时完成	6
	效益指标(30分)	社会效益指标	发挥班主任专业引领、加强班主任队伍建设、为打造临空品质教育提供人才支撑。	0	100%	100%	100%	29
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益家长满意度	0	≥95%	≥95%	≥95%	9
总分	98							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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 年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026 年 4 月 26 日

项目名称		教师体检费							
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		工会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input 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	1.3786	1.3786	0	0.00%	0	
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	按上级拨付要求执 行		0	100%	100%	100%	20
	产出指 标(20 分)	数量指 标	教师人数		0	71人	71人	71人	7
		质量指 标	完成教师体检		0	100%	100%	100%	7
		时效指 标	按文件规定时间执 行		0	按时完 成	按时完 成	按时完 成	6
	效益指 标(30 分)	社会效 益指 标	保障教师身体素质		0	100%	100%	100%	29
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度		0	≥95%	≥95%	≥95%	9
总分		78							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成教师体检经费的使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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 年度课后服务财政补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026 年 4 月 26 日

项目名称		课后服务财政补助							
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		政教处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input 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	2.2815	2.2815	2.2815	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	补助标准		0	1--1.2 元/分钟	1--1.2 元/分钟	1--1.2 元/分 钟	20
	产出指 标(20 分)	数量指 标	课后服务学校数		0	1	1	1	10
		质量指 标	课后服务覆盖率		0	≥90%	≥90%	≥90%	10
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	区内广大家庭和居 民具有更多获得感 和幸福感		0	100%	100%	100%	29
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度(%)		0	≥90%	≥90%	≥90%	9.5
总分		98.5							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026年4月26日

项目名称		临聘人员工资							
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学		项目实施单位		党政办			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input 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	45.36	35.977	81.377	73.161	89.95%	17.99	
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	按上级拨付要求执行		100%	100%	100%	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	按审批人数发放到位		完成	完成	完成	完成	7
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放		100%	100%	100%	100%	7
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	6
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算执行差异率		5%	5%	5%	5%	10
		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%	100%	100%	10
生态效益指标		提高教育教学质量，促进教育发展		100%	100%	100%	100%	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	10
总分	97.99							
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照临聘教师人数实际发放							
改进措施及 结果应用方案	无							
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 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。

2025年度区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026年4月26日

项目名称		区级公用经费						
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	46.62848	37.723871	8.904609	8.904609	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	小学公用经费生均标准	378元/生	0	378元/生	378元/生	19
	产出指标(20分)	数量指标	小学公用经费人次数	1476	0	1476	1476	10
		质量指标	资金使用率	≥90%	0	≥90%	≥90%	10
	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	15
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	0	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%	≥90%	9	
总分		98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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年度体卫艺专项补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026年4月26日

项目名称		体卫艺专项补助							
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学		项目实施单位		政教处			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input 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	4	0	4	4	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	项目预算金额		4	0	4	4	7
		社会成本 指标	培训人数		100	0	100	100	7
		生态环境 成本 指标	参与活动人数		150	0	150	150	6
	产出指 标(20 分)	数量 指标	开展阳光体育活动		1476	0	1476	1476	5
		质量 指标	突发性卫生公共事件		0	0	0	0	7
		时效 指标	活动开展		及时	0	及时	及时	6
效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	安全事故发生率		0	0	0	0	10	

	社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	0	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	10
	生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	0	效果明显	效果明显	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	0	满意	满意
总分	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	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 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*D/C), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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 年度校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026 年 4 月 26 日

项目名称		校园安保						
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学		项目实施单位		总务处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	17.9982	99.99%	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)	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	0	提升	提升	20
	产出指标 (20分)	数量指标	安保人数	3人	0	3人	3人	7
		质量指标	发放及时	及时	0	及时	及时	7
		时效指标	按期完成率	≤100%	0	≤100%	≤100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	0	逐步提升	逐步提升	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	≥90%	≥90%	10
总分		98.99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2026 年 4 月 26 日

项目名称		义务段学校教辅费							
主管部门		武汉市东西湖区莲花湖小学			项目实施单位		教务处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input 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		18.38608	0	18.38608	18.38608	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	小学 1-2 年级生均标准		50 元/生·学期	0	50 元/生·学期	50 元/生·学期	10
		经济成本指标	小学 3-6 年级生均标准		70 元/生·学期	0	70 元/生·学期	70 元/生·学期	10
	产出指标 (20 分)	数量指标	发放义务段学生数		1476	0	1476	1476	7
		质量指标	发放覆盖率		100%	0	100%	100%	7
		时效指标	资金拨付及时		及时	0	及时	及时	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻家长负担, 保障义务段学生学习		减轻	0	减轻	减轻	14
		社会效益指标	促进教育公平		公平	0	公平	公平	14
满意度指标 (10 分)	服务对象满意	受益学生满意度		≥90%	0	≥90%	≥90%	5	

	分)	度 指标						
	服务对象 满意度 指标	受益家长满意度	≥90%	0	≥90%	≥90%	5	
总分	98							
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照学生书抄费实际使用。							
改进措施及 结果应用方案	无							
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 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。

2025年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体 绩效自评结果

(摘要版)

1210408112

李瑞青
2026.6.27

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 98.42 分。2025 年部门整体支出基本完成预定目标，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。

2025 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体支出预算金额 6765.92 万元，执行金额 6570.67 万元。2025 年资金执行率 97.11%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

2025年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门项目绩效自评情况汇总表

填报人：朱凤双			联系电话：15342682620				单位：万元							
序号	预算部门	项目名称	实施科目(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情况分析(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(30分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	武汉市东西湖区莲花湖小学	党建经费	党支部	0.4	0	0.4	0.17675	8.84	20	16	30	10	84.84	请款进度较慢。
2	武汉市东西湖区莲花湖小学	定额补助	总务处	46.86	2.376	49.236	46.86	19.03	20	20	28	10	97.03	无
3	武汉市东西湖区莲花湖小学	教师待遇	政教处	0	6.88	6.88	6.88	20	20	20	29	9	98	无
4	武汉市东西湖区莲花湖小学	教师体检	工会	0	1.3786	1.3786	0	0	20	20	29	9	78	请款进度较慢。
5	武汉市东西湖区莲花湖小学	课后服务财政补助	政教处	0	2.2815	2.2815	2.2815	20	20	20	29	9.5	98.5	无
6	武汉市东西湖区莲花湖小学	聘用人员工资	党政办	45.36	35.977	81.377	73.161	17.99	20	20	30	10	97.99	无
7	武汉市东西湖区莲花湖小学	区级公用经费	总务处	46.628	-37.723871	8.904609	8.904609	20	19	20	30	9	98	无
8	武汉市东西湖区莲花湖小学	体卫艺专项	政教处	4	0	4	4	20	20	18	30	10	98	足球教练人数减少
9	武汉市东西湖区莲花湖小学	校园安保	总务处	18	0	18	17.9982	19.99	20	20	29	10	98.99	无
10	武汉市东西湖区莲花湖小学	义务教育校撤并费	总务处	18.386	0	18.38608	18.38608	20	20	20	28	10	98	无
11	武汉市东西湖区莲花湖小学	中小学聘用制教师经费	党政办	672	0	672	665.452819	19.81	20	19	30	10	98.81	无

(1) 党建经费自评得分 84.84 分。2025 年党建经费项目 0.4 万元，执行金额 0.17675 万元，资金执行率 44.19%。项目共设置 5 个绩

效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(2) 定额补助自评得分 97.03 分。2025 年定额补助项目 49.236 万元，执行金额 46.86 万元，资金执行率 19.03%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(3) 区级公用经费专项自评得分 98 分。2025 年区级公用经费专项 8.904609 万元，执行金额 8.904609 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(4) 义务段学校教辅费自评得分 98 分。2025 年义务段学校教辅费项目 18.38608 万元，执行金额 18.38608 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(5) 临聘人员工资自评得分 97.99 分。2025 年临聘人员工资项目 81.337 万元，执行金额 73.161 万元，资金执行率 89.95%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(6) 学校体卫艺专项活动经费自评得分 98 分。2025 年学校体卫艺专项活动经费项目 4 万元，执行金额 4 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(7)教师待遇自评得分 98 分。2025 年教师待遇项目 6.88 万元，执行金额 6.88 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(8)困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 98.5 分。2025 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 2.2815 万元，执行金额 2.2815 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(9)校园安保自评得分 98.99 分。2025 年校园安保项目 18 万元，执行金额 17.9982 万元，资金执行率 99.99%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(10)中小学聘用制教师经费自评得分 98.81 分。2025 年中小学聘用制教师经费项目 672 万元，执行金额 665.452819 万元，资金执行率 99.03%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

教师体检费自评得分 78 分。2025 年教师体检费项目 1.3786 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。请款进度较慢，未完成预定目标。

(三)存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因请款进度等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

武汉市东西湖区莲花湖小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校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，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学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。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2025年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）