

2025年度武汉市东西湖初级中学项目绩效自评情况汇总表

填表人：吴曦卉

联系电话：027-83382785

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	预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	项目自评分		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	小计						满意度指标 （10分）	合计	
1	武汉市东西湖 初级中学	党建	武汉市东西湖 初级中学	1.00	0.00	1.00	0.89	17.82	20	20	28	10	95.82	
2	武汉市东西湖 初级中学	教育系统定额补 助	武汉市东西湖 初级中学	73.92	6.4	80.32	80.32	20	20	20	28	10	98	
3	武汉市东西湖 初级中学	教育系统教师待 遇	武汉市东西湖 初级中学	0	6.72	6.72	6.72	20	20	19	29	10	98	
4	武汉市东西湖 初级中学	教育系统教师体 检费	武汉市东西湖 初级中学	0.00	2.43	2.43	2.43	20	20	19	30	10	99	
5	武汉市东西湖 初级中学	教育系统教育教 育工作经费-招办 费	武汉市东西湖 初级中学	3.00	17.09	20.09	19.99	19.9	19	19	30	10	97.9	
6	武汉市东西湖 初级中学	教育系统课后服 务财政补助	武汉市东西湖 初级中学	0.00	0.89	0.89	0.89	20	20	18	29	10	97	
7	武汉市东西湖 初级中学	教育系统临聘人 员工资	武汉市东西湖 初级中学	40.50	27.72	68.22	61.54	18.04	20	20	28	10	96.04	
8	武汉市东西湖 初级中学	教育系统区级公 用经费	武汉市东西湖 初级中学	51.32	0.00	51.32	51.32	20	20	19	29	10	98	
9	武汉市东西湖 初级中学	教育系统校园安 保	武汉市东西湖 初级中学	24.00	0.00	24.00	24.00	20	20	20	29	10	99	
10	武汉市东西湖 初级中学	教育系统义务段 学校教辅费	武汉市东西湖 初级中学	40.09	0.00	40.09	32.99	16.46	20	19	29	10	94.46	
11	武汉市东西湖 初级中学	教育系统中小 学聘用制教师经费	武汉市东西湖 初级中学	614.40	0.00	614.40	585.70	19.07	19	19	30	10	97.07	



2025年度东西湖区部门整体预算汇总表

填表人：吴曦卉

联系电话：027-83382785

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	预算执行率（20分）	成本指标（20分）	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					产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	
1	038115	武汉市东西湖区初级中学	部门整体	武汉市东西湖区初级中学	2733.23	447.16	3180.39	2971.18	93.42%	18.68	20	18	30	10	96.68



2025年度武汉市东西湖初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

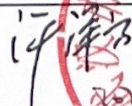

填报日期：2026年4月21日

单位名称	武汉市东西湖初级中学							
基本支出总额	1617.37			项目支出总额			1563.02	
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	2733.23	447.16	3180.39	2971.18	93.42%	18.68	
年度绩效目标:	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%	0	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%	0	100%	92%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	0	100%	92%	9
	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	0	提升单位形象	提升单位形象	15
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	0	100%	100%	15
	满意度(10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	0	95%以上	96%	10
总分	96.68							
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: _____ 2026年4月21日							

2025年度党建绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

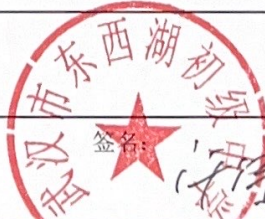
填报日期：2026年4月21日

项目名称		党建							
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学			
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	1.00	0.00	1.00	0.89	89.08%	17.82	
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	12次	0	12次	12次	5	
		质量指标	培训合格率	100.00%	0	100.00%	100.00%	5	
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	0	及时	及时	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量	有效提高	0	有效提高	有效提高	28	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	0	≥90%	95%	10	
总分	95.82								
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：   2026年4月21日							

2025年度教育系统定额补助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

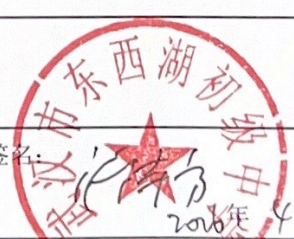
填报日期：2026年4月21日

项目名称	教育系统定额补助							
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖初级中学		
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	73.92	6.4	80.32	80.32	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)	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	0	6600元/人	6600元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人数	112人	2人	114人	114人	8
		质量指标	补助覆盖率	100%	0	100%	100%	8
		时效指标	补助及时发放	补助及时发放	0	补助及时发放	补助及时发放	4
	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	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	0	≥90%	95%	10
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	 签名：_____ 2026年4月21日							

2025年度教育系统教师待遇绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学


填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统教师待遇						
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	6.72	6.72	6.72	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）	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	不超过预算	0	≤6.72万元	≤6.72万元	6.72万元	20
	产出指标（20分）	数量指标	教师人数	0	42人	42人	42人	7
		质量指标	保障教师生活	0	保障	保障	保障	6
		时效指标	按文件要求及时发放	0	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	0	≤5%	≤5%	0.26%	29
满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生满意度	0	≥90%	≥90%	95%	10	
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		签名:  2026年4月21日						

2025年度教育系统教师体检费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学


填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统教师体检费						
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖区初级中学	
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	0.00	2.43	2.43	2.43	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)	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	不超过预算	0	≤2.43万元	≤2.43万元	≤2.43万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	体检人数	0	112人	112人	112人	7
		质量指标	体检人数覆盖率	0	≥97%	≥97%	100%	7
		时效指标	按时完成体检	0	按时完成	按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行差异率	0	≤3%	≤3%	0%	15
		社会效益指标	保障教职工身心健康	0	100%	100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	体检人员满意度	0	≥90%	≥90%	95%	10	
总分		99						
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: _____ 2026年4月21日						

2025年度教育系统教育教学工作经费-招办专项绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学


填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统教育教学工作经费-招办专项						
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖初级中学	
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	3.00	17.09	20.09	19.99	99.52%	19.90
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)	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%	0	100%	99.53%	19
	产出指标(20分)	数量指标	考场数量	30	0	30	30	5
		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%	0	100%	100%	7
		时效指标	每月按时发放	按时完成	0	按时完成	按时完成	7
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算执行差异率	5%	0	5%	0.47%	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	100%	0	100%	100%	10
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	0	100%	100%	10
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%	10	
总分	97.90							
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：  2026年4月21日							

2025年度教育系统课后服务财政补助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学


填报日期：2026年4月21日

项目名称	教育系统课后服务财政补助							
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东西湖初级中学			
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	0.00	0.89	0.89	0.89	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)	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	110元/月	110元/月	110元/月	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放学校数量	0	1所	1所	1所	7
		质量指标	课后服务效果	0	提升	提升	提升	5
		时效指标	支付课后服务费 财务补贴	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	提高教育质量和服 务水平	0	提高	提高	提高	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%	95%	10
总分	97							
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:	 2026年4月21日			

2025年度教育系统临聘人员工资绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学


填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统临聘人员工资							
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖初级中学		
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	40.50	27.72	68.22	61.54	90.22%	18.04	
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%	0	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	按审批人数发放到位		12人	0	12人	12人	5
		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%	0	100%	100%	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	0	按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行差异率		≤5%	0	≤5%	12.40%	8
		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%	0	100%	100%	10
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展		100%	0	100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	0	≥90%	95%	10	
总分		96.04							
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		签字：  2026年4月21日							

2025年度教育系统区级公用经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

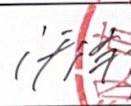

填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统区级公用经费							
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学			
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	51.32	0.00	51.32	51.32	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)	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	初中公用经费生均标准		376.8元/生	0	376.8元/生	376.8元/生	20
	产出指标(20分)	数量指标	公用经费人次		1276人	0	1276人	1276人	10
		质量指标	保障学校正常运转		保障	0	保障	保障	9
	效益指标(30分)	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	0	顺利开展	顺利开展	14
			保障其他日常工作		保障	0	保障	保障	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度	师生满意率		≥90%	0	≥90%	95%	10	
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		 签名：李海峰 2026年4月21日							

2025年度教育系统校园安保绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学


填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统校园安保							
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖初级中学		
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	24.00	0.00	24.00	24.00	99.99%	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)	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)	成本指标	不超过预算		≤24万元	0	≤24万元	24万元	20
	产出指标(20分)	数量指标	保安人数		4人	0	4人	4人	10
		质量指标	责任事故		0	0	0	0	5
		时效指标	2025年全年		完成	0	完成	完成	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	校园平安稳定		完成	0	完成	完成	29
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	0	≥90%	95%	10
总分	99.00								
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：  2026年4月21日 							

2025年度教育系统义务段学校教辅费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学


填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统义务段学校教辅费						
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学		
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	40.09	0.00	40.09	32.99	82.29%	16.46
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	初中生均标准	130元 /生. 学期	0	130元/生. 学期	130元/生. 学期	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校 数	1所	0	1所	1所	5
			发放义务段学生 数	1276人	0	1276人	1276人	5
		质量指标	发放覆盖率	100%	0	100%	100%	5
	时效指标	资金拨付及时	及时	及时	0	及时	及时	4
	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
			促进教育公平	公平	0	公平	公平	15
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	受益学生满意度	≥90%	0	≥90%	95%	10	
总分		94.46						
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：  2026年4月21日						

2025年度教育系统中小学聘用制教师经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2026年4月21日

项目名称		教育系统中小学聘用制教师经费							
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东西湖初级中学				
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	614.40	0.00	614.40	585.70	95.33%	19.07	
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%	0	100%	99.53%	19
	产出指标 (20分)	数量指标	按审批人数发放到位		28	0	28	28	5
		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%	0	100%	100%	7
		时效指标	每月按时发放		按时完成	0	按时完成	按时完成	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行差异率		5%	0	5%	0.47%	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%	0	100%	100%	10
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展		100%	0	100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	学生满意度		≥90%	0	≥90%	95%	10	
总分		97.07							
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：  2026年4月21日							