

2025年度东西湖区部门整体自评汇总表

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)
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	193692.55	89944.17	283,636.72	90.63%	18.13	20	20	30	10	98.13	



2025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：2026年4月19日

单位名称		武汉市东西湖区教育局									
基本支出总额		89,992.25			项目支出总额		193,644.47				
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		193,692.55	89,944.17	283,636.72	257,059.73	90.63%	18.13				
年度绩效目标1(32分)		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。									
年度绩效指 标	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(10分)	经济成本指标	初中生均标准(4分)		135元/生·学期		135元/生·学期	135元/生·学期	4		
			小学1-2年级生均标准(3分)		50元/生·学期		50元/生·学期	50元/生·学期	3		
			小学3-6年级生均标准(3分)		70元/生·学期		70元/生·学期	70元/生·学期	3		
	产出指标(8分)	数量指标	发放义务段学校数(2分)		65所		65所	65所	2		
			发放义务段学生数(2分)		67681		67681	67681	2		
			质量指标		作业本质量合格(2分)		合格		合格	合格	2
			时效指标		资金拨付及时(2分)		及时		及时	及时	2
	效益指标(10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	减轻	5		
			促进教育公平(2分)		促进		促进	促进	5		
满意度指标(4分)	群众满意度 指标	学生满意度(5分)		≥90%		95%	95%	4			
年度绩效目标2(24分)		聚焦队伍建设，推进人才兴教。									
年度绩效指 标	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(5分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		执行		执行	执行	5		
	产出指标(6分)	数量指标	名师工作室数量(8分)		20		20	20	3		
			培训合格率(8分)		100%		1	1	3		
	效益指标(10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	逐步提升	10		
满意度指标(3分)	群众满意度 指标	参训对象满意度(6分)		≥90%		95%	95%	3			
年度绩效目标3(24分)		坚持内涵发展，促进职成教育特色发展									
年度绩效指 标	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(5分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		执行		执行	执行	5		
	产出指标(6分)	数量指标	开展阳光体育活动学校数		65		65	65	3		
			夯实“一校一品”的区域教育品牌优势		夯实		夯实	夯实	3		
	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	推进	10		
满意度指标(3分)	群众满意度 指标	师生满意度		≥90%		95%	95%	3			
总分		98.13									
偏差大或目标未完成原因分析											
改进措施及结果应用方案											
单位主要负责人 签批意见											

2025 年度东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(缩略版)

许泽勇



（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 98.13 分。2025 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。

2025 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 283,636.72 万元，执行金额 257,059.73 万元，资金执行率 90.63%。

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：2025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》《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

2025年，区教育局整体支出预算金额283,636.72万元，实际资金使用257,059.73万元。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。

2025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。

2025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65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学生 67681 人, 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: 开展阳光体育活动学校数-年初目标值为开展阳光体育活动学校 65 所, 完成年初目标值。

指标 8: 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。

2025 年年度东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(摘要版)

许泽勇



一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 98.13 分。2025 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。

2025 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 283,636.72 万元，执行金额 257,059.73 万元，资金执行率 90.63%。

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：2025 年年度东西湖区教育局部门整体部门自评表

2025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	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	组干科	53.6	0	53.6	27.61	10.30	20	19	28	9	86.30	为提升财政资金使用效益， 统筹安排使用相关资金。
2	武汉市东西湖区教育局 教育系统援疆补贴	教工科	26.76	0	26.76	22.64	16.92	18.5	20	30	10	95.42	
3	武汉市东西湖区教育局 教育系统教师待遇	教工科	0	622.65	622.65	619.61	19.90	20	20	30	9.5	99.40	
4	武汉市东西湖区教育局 教育系统临聘人员工资	教工科	3646.5	0	3646.5	2915.47	15.99	20	20	30	10	95.99	
5	武汉市东西湖区教育局 教育系统教师体检费	工会	400	0	400	398.33	19.92	19.92	19.38	30	10	99.22	
6	武汉市东西湖区教育局 教育系统校车补贴	安信办	199.3	0	199.3	171.96	17.26	17.26	20	30	10	94.52	
7	武汉市东西湖区教育局 教育系统校园安保	安信办	2748	0	2748	2721.91	19.81	20	16	30	10	95.81	
8	武汉市东西湖区教育局 教育系统定额补助	财务科	4914	0	4914	4880.64	19.86	20	20	28	10	97.86	
9	武汉市东西湖区教育局 教育系统职业教育经费	普教科	1100	0	1100	1100	20.00	20	20	28	10	98.00	
10	武汉市东西湖区教育局 教育系统课后服务财政补助	普教科	140	0	140	137.87	19.70	20	20	30	10	99.70	
11	武汉市东西湖区教育局 教育系统合作办学经费	发规科	190	5200	5390	5330	19.78	20	20	28	10	97.78	为提升财政资金使用效益， 统筹安排使用相关资金。
12	武汉市东西湖区教育局 教育系统引进优质教育资源经费	发规科	545	0	545	299.58	10.99	20	20	28	10	88.99	为提升财政资金使用效益， 统筹安排使用相关资金。
13	武汉市东西湖区教育局 教育系统区级公用经费	财务科	4115.99	-1134.94	2981.05	2424.68	16.27	20	20	30	10	96.27	
14	武汉市东西湖区教育局 教育系统美联学校公用经费	财务科	43.55	0	43.55	43.55	20.00	20	20	30	8	98.00	
16	武汉市东西湖区教育局 教育系统校舍维修(区级)	财务科	14	0	14	10.67	15.24	20	20	30	9	94.24	
17	武汉市东西湖区教育局 教育系统义务教育学校教辅费	普教科	1257	0	1257	1132.75	18.02	20	20	30	10	98.02	
18	武汉市东西湖区教育局 教育系统普惠性民办幼儿园奖补资金	财务科	500	0	500	179.3	7.17	18	20	30	10	85.17	为提升财政资金使用效益， 统筹安排使用相关资金。
19	武汉市东西湖区教育局 教育系统学生资助专项(区级)	核算中心	38.31	0	38.31	38.31	20.00	20	18	30	10	98.00	
20	武汉市东西湖区教育局 教育系统中职免学费补助	核算中心	483.7	-364.75	118.95	118.95	20.00	18	20	30	10	98.00	
21	武汉市东西湖区教育局 教育系统校园责任险	教保中心	143	0	143	142.88	19.98	20	20	30	10	99.98	
22	武汉市东西湖区教育局 教育系统珠心算工作经费	普教科	100	0	100	92.57	18.51	20	20	30	10	98.51	
23	武汉市东西湖区教育局 教育系统教育发展保障中心项目	教保中心	375	0	375	228.93	12.21	20	20	30	10	92.21	
24	武汉市东西湖区教育局 教育系统非编教师经费	财务科	14402.64	0	14402.6	13508.11	18.76	20	20	28	10	96.76	
25	武汉市东西湖区教育局 教育系统中小学聘用制教师经费	财务科	37066	1202.27	38268.3	37745.16	19.73	20	20	28	10	97.73	
26	武汉市东西湖区教育局 教育系统教育教学工作经费	各教室	1976.85	84.55	2061.4	1715.91	16.65	20	20	30	10	96.65	
27	武汉市东西湖区教育局 教育系统教育内涵发展及教学业务费	普教科	150	0	150	52.92	7.06	20	20	30	10	87.06	为提升财政资金使用效益， 统筹安排使用相关资金。
28	武汉市东西湖区教育局 教育系统购买服务方式举办幼儿园购买服务费	发规科	0	5820.43	5820.43	5675.18	19.50	20	20	28	10	97.50	

2025年度党建项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		党建						
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		组干科	
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	53.6	0	53.6	27.61	51.51%	10.30
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		不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标(20分)	数量指标	开展主题党日活动次数	12		12	12	7
		质量指标	培训合格率	100%		100%	100%	7
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时		及时	组织开展	5
	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	有效提高	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%		≥90%	≥90%	9
总分	86.30							
偏差大或目标未完成原因分析		学校教育教学工作繁多，没有及时使用经费开展党建活动。						
改进措施及结果应用方案		及时开展党建活动。						
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 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。

2025年度教育系统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：2026年4月

项目名称		教育系统援疆补贴							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		教工科		
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	26.76	0	26.76	22.64	84.60%	16.92	
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	不超过当年预算		≤26.76万		≤26.76万	22.64万	18.5
	产出指标(20分)	数量指标	援疆教师补助人数		4		4	4	7
		质量指标	援疆教师无责任事故		0		0	0	7
		时效指标	按文件规定时间执行		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	缓解偏远地区教资不足的压力		达标		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%		≥90%	95%	10	
总分	95.42								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人签批意见		签名：  年 月 日							

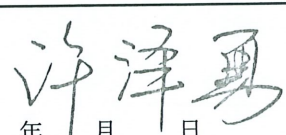
备注：

- 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。
- 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年度教育系统教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统教师待遇							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		教工科		
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	622.65	622.65	619.61	99.51%	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%	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	义务段教师人数			2050	2050	2050	7
		质量指标	绩效增量合规性			合规	合规	合规	7
		时效指标	2025年完成			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	为打造临空品质教育提供物质保证			100%	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%	≥90%	99%	9.5	
总分		99.40							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人签批意见		签名：  年 月 日							

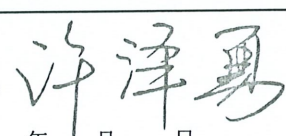
备注：

- 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。

2025年度教育系统临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统临聘人员工资							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		教工科		
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	3,646.50	0.00	3,646.50	2,915.47	79.95%	15.99	
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	不超过预算	≤3646.5万元		≤3646.5万元	2915.47万	20	
	产出指标(20分)	数量指标	发放到位人数		561		561	561	7
		质量指标	发放合规率		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	6
	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%	100%	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%		≥90%	95%	10	
总分		95.99							
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							

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 $\geq X$,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。
- 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。
- 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年度教育系统临聘人员工资项目自评报告

(缩略版)

许泽勇



本项目自评得分 95.99 分。2025 年我区教育系统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

2025 年我区教育系统临聘人员工资项目预算总额为 3,646.50 万元，实际执行资金 2,915.47 万元，执行率为 79.95%。

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，2025年临聘教师为561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

教育系统临聘人员工资项目计划资金预算为3,646.50万元，用于发放教育系统临聘人员工资，截止至2025年12月31日，支付资金2,915.47万元。

(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

教育系统临聘人员工资项目资金预算为 3,646.50 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 2,915.47 万元，资金执行率 79.95%。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 561 个，实际完成 561 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%，2025 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，2025 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。

2025 年度临聘人员工资项目自评报告

(摘要版)

许泽勇



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.99 分。2025 年我区教育系统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

2025 年我区教育系统临聘人员工资项目预算总额为 3,646.50 万元，实际执行资金 2,915.47 万元，执行率为 79.95%。

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

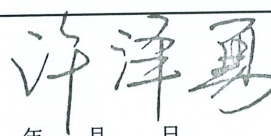
结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2025 年度临聘人员工资项目自评表（附后，格式参见附 1）

2025年度教育系统教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

填报日期：2026年4月16日

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			工会			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	400.00	400.00	398.33	99.58%	19.92		
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	≤400万		≤400万	398.33万	19.92	
	产出指标(20分)	数量指标	参加体检人数	8968人			8968人	8414人	9.38
		质量指标	单位人员覆盖率	97%			97%	94%	5
		时效指标	2025年完成	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	3%			3%	6%	15
		社会效益指标	保障教职工身心健康	100%			100%	100%	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	体检人员满意度	100%			100%	98%	10	
总分		84.22							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人签批意见		签名：  年 月 日							

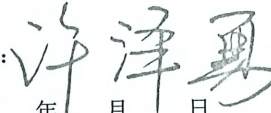
备注：

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年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统校车补贴							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		安信办		
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	199.3	0	199.3	171.96	86.28%	17.26	
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		≤199.3万元		≤199.3万元	171.96万	17.26
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴校车数		17		17	17	5
		质量指标	校车安全责任事故		0		0	0	10
		时效指标	2025年底		完成		完成	完成	5
	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	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%	≥90%	10
总分	94.52								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人签批意见		签名:  年 月 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。
- 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年度教育系统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：2026年4月16日

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		安信办		
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	2,748.00	0.00	2,748.00	2,721.91	99.05%	19.81	
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	≤2748万元		≤2748万元	2721.91万	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	保安人数	458人			458人	454人	4
		质量指标	安全责任事故数	0			0	0	6
		时效指标	2025年全年	完成			完成	完成	6
	效益指标 (30分)	社会效益	校园平安稳定	完成			完成	完成	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			≥90%	≥90%	10	
总分		95.81							
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									
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年度校园保安项目自评报告

(缩略版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.81 分。2025 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

2025 年我区校园保安项目预算总额为 2,748.00 万元，实际执行资金 2,721.91 万元，执行率为 99.05%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 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。

(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：2025 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

2025 年 12 月全区公办中小学幼儿园保安员数 454 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。

2025 年元月至 2025 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 2,748.00 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 2025 年 12 月 31 日，支付资金 2,721.91 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 2,748.00 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 2,721.91 万元，资金执行率 99.05%。

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。

2025 年为学校配备保安 458 人；实际为学校配备保安 454 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。

2025 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 2025 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。



2025年度校园保安项目自评报告

(摘要版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.81 分。2025 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

2025 年我区校园保安项目预算总额为 2,748.00 万元，实际执行资金 2,721.91 万元，执行率为 99.05%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 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。

(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：2025 年度校园保安项目自评表（附后）

2025年度教育系统定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

填报日期：2026年4月16日

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	东西湖区教育局		
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-	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	4,914.00	0.00	4,914.00	4,880.64	99.32%	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）	成本指标	定额补助		7000元/人·年		7000元/人·年	7000元/人·年	20
	产出指标（20分）	数量指标	补助在职教职工人数		7020		7020	7020	7
			补助覆盖率		100%		100%	100%	7
		时效指标	补助发放及时		及时发放		及时发放	及时发放	6
	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	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%	10
总分	97.86								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人 签批意见		签名：许泽勇 年 月 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。
- 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 年度定额补助项目自评报告

(缩略版)

许泽勇



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.86 分。2025 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

2025 年我区定额补助项目预算总额为 4,914.00 万元，实际执行资金 4,880.64 万元，执行率为 99.32%。

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。

(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：2025 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 4,914.00 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 2025 年 12 月 31 日，支付资金 4,880.64 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 4,914.00 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 4,880.64 万元，资金执行率 99.32%。

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 7020 人，实际补助教职工人数 7020 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。

指标四：补助发放及时年初目标值及时发放，实际补助及时发放。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标五：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。

指标六：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。

2025年度定额补助项目自评报告

(摘要版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.86 分。2025 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

2025 年我区定额补助项目预算总额为 4,914.00 万元，实际执行资金 4,880.64 万元，执行率为 99.32%。

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。

(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：2025 年度定额补助项目自评表（附后）

2025年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统职业教育经费							
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 <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	1,100.00		1,100.00	1,100.00	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		≤1100万		≤1100万	1100万元	20
	产出指标(20分)	数量指标	聘请代课教师人数		100人		100人	100人	7
			期末考试合格率		90%		90%	91%	7
			规定时间完成教学任务		2025年		2025年	2025年	6
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保教育教学工作正常进行		确保		确保	确保	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%		≥90%	95%	10	
总分		98.00							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
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年度职业教育经费项目自评报告

(缩略版)

许泽勇



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 98.00 分。2025 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

2025 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,100.00 万元，实际执行资金 1,100.00 万元，执行率为 100.00%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 9 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。

(三) 存在的问题和原因

无。

(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：2025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1,100.00万元，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2025年12月31日，支付资金1,100.00万元。

（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1,100.00万元，截止至2025年

12月31日，支付资金1,100.00万元，资金执行率100.00%。

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1100万元，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：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。

指标四：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。

2025年度职业教育经费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 98.00 分。2025 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

2025 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,100.00 万元，实际执行资金 1,100.00 万元，执行率为 100.00%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 9 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。

(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：2025 年度职业教育经费项目自评表（附后）

2025年度教育系统课后服务财政补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统课后服务财政补助						
主管部门	东西湖区教育局					项目实施单位	普教科	
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	140	140	137.87	98.48%	19.70	
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	≤140万		≤140万	137.87万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	义务段学校数	65		65	65	5
			减免贫困生人数	1231人		1231人	1231	5
		质量指标	补贴覆盖率	100%		100%	100%	5
	时效指标	资金拨付及时	及时		及时	及时	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困生家庭负担	有效		有效	有效	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		≥95%	100%	10	
总分	99.70							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 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。
- 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年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统合作办学经费							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		发规科		
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	190	5200	5390	5330	98.89%	19.78	
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		≤190万	5200万	≤5390万	5330万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	在校生人数		>1000人		>1000人	≥1000人	7
		质量指标	学校办学质量有所提升		有效提升		有效提升	有效提升	7
		时效指标	2025年内完成		完成		完成	完成	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	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		≥90%		≥90%	95%	10
总分	97.78								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
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年度教育系统合作办学经费项目自评报告

(缩略版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.78 分。2025 年我区教育系统合作办学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

2025 年我区教育系统合作办学经费项目预算总额为 5,390.00 万元，实际执行资金 5,330.00 万元，执行率为 98.89%。

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

1. 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。

附件：2025 年度教育系统合作办学经费项目自评表（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：2018年2月12日美联地产与东西湖区教育局签订《东西湖区美联奥园实验学校（暂定名）合作办学协议》，东西湖区教育局同意美联地产在美联·奥林匹克花园小区配套建设教育设施基础上，追加3.2亿投资，扩大办学规模，创办九年一贯制非营利性办学校。为确保东西湖区联·奥林匹克花园小区内业主子女享受公办学校义务教育的权利，行使政府应履行的教育职能，甲方在开学前一次性向美联奥园实验学校拨付5000万元，用于学校教学仪器设备等办公用品的配置（5000万元包含：学校按配建标准交付后的二次装修、特色课程基础设施、现代化信息设备、校园文化建设等费用）。

年度绩效目标：提高办学标准，提升办学品质，创办武汉名校，聘请名校长办学。

2. 简要概述项目资金情况

教育系统合作办学经费项目计划资金预算为5,390.00万元，用于提高办学标准，提升办学品质，创办武汉名校，聘请名校长办学，截止至2025年12月31日，支付资金5,330.00万元。

(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

教育系统合作办学经费项目资金预算为 5,390.00 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 5,330.00 万元，资金执行率。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：在校生人数年初目标值大于 1000 人，实际直接提供 1600 个公办义务教育学位，覆盖美联奥园及周边小区，大幅缓解东西湖北部片区“入学难、择校热”。

指标三：教育教学质量年初目标值有效提升。

东西湖区美联奥园实验学校依托合作办学优势，引入优质名校办学理念、成熟管理体系与骨干教师资源，健全学校管理制度与育人模式，同步共享优质课程、教研成果与教学资源，有效优化师资队伍结构，提升教师专业教研与课堂教学水平；通过先进教育理念落地、规范教学管理、多元育人举措实施，丰富课程体系与素质教育内容，持续夯实办学基础，补齐区域教育发展短板，整体提升片区基础教育办学层次与教育教学质量，推动区域教育优质均衡发展，为辖区学生提供更高质量、更优质的教育服务。

指标四：2025 年内完成年初目标值完成，实际 2025 年已完成。

(3) 效益指标完成情况分析。

指标五：扩大优质义务教育资源。

东西湖区美联奥园实验学校通过政府、名校、企业三方合作办学模式，有效补齐片区优质教育资源短板，大幅增加义务教育优质学位供给，缓解区域入学压力，优化基础教育资源布局，促进教育优质均衡发展；同时依托名校办学理念与优质师资力量，整体提升区域教育教学质量，切实满足辖区群众就近享受高品质教育的民生需求，有效减轻家庭教育焦虑，改善片区人居配套环境，提升居民幸福感与区域公共服务水平，进一步强化区域公共服务软实力，助力地方民生事业稳步提质与社会和谐发展。

(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。

2025年度教育系统合作办学经费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.78 分。2025 年我区教育系统合作办学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

2025 年我区教育系统合作办学经费项目预算总额为 5,390.00 万元，实际执行资金 5,330.00 万元，执行率为 98.89%。

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

1. 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。

附件：2024 年度美联学校经费项目自评表（附后）

2025年度引进优质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：2026年4月16日

项目名称		教育系统引进优质教育资源							
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 <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	545	545	299.58	54.97%	10.99		
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	经费补贴标准	不超过合同约定		不超过合同约定	不超过合同约定	20	
	产出指标(20分)	数量指标	引进优质教师人数	6-9名			6-9名	6-9名	7
		质量指标	学业水平逐年提高	提高			提高	提高	7
		时效指标	2025年完成	100%			100%	100%	6
	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	≥90%			≥90%	≥90%	10	
总分	88.99								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
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年度教育系统区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统区级公用经费						
主管部门		东西湖区教育局				项目实施单位		财务科
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	4,115.99	-1,134.94	2,981.05	2,424.68	81.34%	16.27
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)	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	学前公用经费生均标准(3分)	480元/生		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	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	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	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	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	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	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	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	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)	12280		12280	12280	2
		数量指标	学前公用经费补助学校数(2分)	60所		60所	60所	2
		数量指标	小学公用经费人次(2分)	46441人		46441人	46441人	2
		数量指标	小学公用经费补助学校数(2分)	51所		51所	51所	2
数量指标		初中公用经费人数(1分)	17304人		17304人	17304人	2	
数量指标		初中公用经费补助学校数(1分)	21所		21所	21所	2	
数量指标		高中公用经费人数(1分)	7303人		7303人	7303人	1	
数量指标	高中公用经费补助学校数(1分)	4所		4所	4所	1		

	数量指标	中职学校公用经费人数 (1分)	4364人		4364人	4364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所	1	
	数量指标	特教生人数 (1分)	79人		79人	79人	1	
	数量指标	特教生学校数量 (1分)	34所		34所	34所	1	
	数量指标	民办学校公用经费人数 (1分)	2685人		2685人	2685人	1	
	数量指标	民办学校数 (1分)	3所		3所	3所	1	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障学校正常运转 (15分)	保障		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	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%		≥90%	95%	10
	总分	96.27						
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	<div style="text-align: right;"> 签名：  年 月 日 </div>							

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年度区级公用经费项目自评报告

(缩略版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.27 分。2025 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

2025 年我区公用经费项目预算总额为 2,981.05 万元，实际执行资金 2,424.68 万元，执行率为 81.34%。

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

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：2025 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，为学校正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 2,981.05 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 2025 年 12 月 31 日，支付资金 2,424.68 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 2,981.05 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 2,424.68 万元，资金执行率 81.34%。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：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 12280 人，实际学前公用经费补助人数 12280 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 60 所，实际学前公用经费补助学校数 60 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 46441 人，实际小学公用经费补助人数 46441 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 51 所，实际小学公用经费补助学校数 51 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 17304 人，实际初中公用经费补助人数 17304 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 7303 人，实际高中公用经费补助人数 7303 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 4 所，实际高中公用经费补助学校数 4 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 4364 人，实际中职学校公用经费补助人数 4364 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：特教生补助人数年初目标值 79 人，实际特教生补助人数 79 人，完成指标值。

指标二十一：特教生补助学校数年初目标值 34 所，实际特教生补助学校数 34 所，完成指标值。

指标二十二：民办学校公用经费补助人数年初目标值 2685 人，实际民办学校公用经费补助人数 2685 人，完成指标值。

指标二十三：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。

指标二十四：保障学校正常运转

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。

指标二十五：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。

2025年度区级公用经费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.27 分。2025 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

2025 年我区公用经费项目预算总额为 2,981.05 万元，实际执行资金 2,424.68 万元，执行率为 81.34%。

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

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：2025 年度区级公用经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2025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：2026年4月1

项目名称		教育系统美联学校公用经费						
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 <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	43.55	0.00	43.55	43.55	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	小学公用经费生均标准	358.4元/生		358.4元/生	358.4元/生	8
			初中公用经费生均标准	376.8元/生		376.8元/生	376.8元/生	6
			特教公用经费生均标准	720元/生		720元/生	720元/生	6
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数	1085		1085	1085	4
			初中公用经费人数	120		120	120	4
			特教公用经费人数	2		2	2	4
		质量指标	覆盖学校率	100%		100%	100%	4
	时效指标	经费发放及时性	及时		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	完成		完成	完成	15
教育教学活动顺利开展			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%	≥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:  年 月 日						

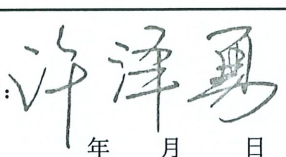
备注:

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 $\geq X$, 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年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统校舍维修							
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 <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	14.00	0.00	14.00	10.67	76.21%	15.24	
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	≤14万元		≤14万元	10.67万	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	安排维修学校数	1所			1所	1所	8
		质量指标	工程质量合格率	90%-95%			90%-95%	90%-95%	6
		时效指标	及时、按期完工	及时			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	改善	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%			≥90%	≥90%	9	
总分		94.24							
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							

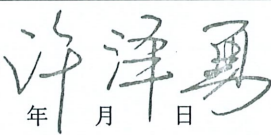
备注：

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：2026年4月16日

项目名称		教育系统义务段学校教辅费							
主管部门		东西湖区教育局				项目实施单位		普教科	
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	1,257.00	0.00	1,257.00	1,132.75	90.12%	18.02	
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	初中生均标准		135元/生·学期		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		50元/生·学期		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		70元/生·学期		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		65		65	65	5
		数量指标	发放义务段学生数		67681人		67681人	67681人	5
		质量指标	发放覆盖率		100%		100%	100%	5
		时效指标	教材教辅发放及时		及时		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		减轻		减轻	减轻	15
		社会效益	促进教育公平		促进		促进	促进	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益家长满意度		≥90%		≥90%	95%	10	
总分	98.02								
偏差大或目标未完成原因分析		2025年春季学期与秋季学期学生人数有差异, 导致实际支付的教材教辅费与预估金额有差异							
改进措施及结果应用方案		提高学籍人数预测准确性							
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年度义务段学校教辅费项目自评报告

(缩略版)

许泽勇



(一) 自评得分

本项目自评得分 98.02 分。2025 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

2025 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,257.00 万元，实际执行资金 1,132.75 元，执行率为 90.12%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 11 个绩效指标，实际完成 10 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益，资金使用未完成。

(三) 存在的问题和原因

2025 年春季学期与秋季学期学生人数有差异，导致实际支付的教材教辅费与预估金额有差异。

(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：2025 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 1,257.00 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 2025 年 12 月 31 日，支付资金 1,132.75 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 1,257.00 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 1,132.75 万元，资金执行率 90.12%。

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 65 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 67681 人，实际发放义务段学生数 67681 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。

2025年度义务段学校教辅费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇



自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 98.02 分。2025 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

2025 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,257.00 万元，实际执行资金 1,132.75 元，执行率为 90.12%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 11 个绩效指标，实际完成 10 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益，资金使用未完成。

(三) 存在的问题和原因

2025 年春季学期与秋季学期学生人数有差异，导致实际支付的教材教辅费与预估金额有差异。

(四) 下一步完善计划

拟与预算安排相结合情况

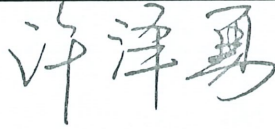
结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2025 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：2026年4月16日

项目名称		教育系统普惠性民办幼儿园奖补资金							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		财务科		
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	500.00	0.00	500.00	179.30	35.86%	7.17	
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	≤500万		≤500万	179.3万	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		56所		56所	56所	5
		数量指标	享受普惠民办教育幼儿受益人数		5878人		5878人	5878人	5
		质量指标	学前三年毛入园率		≥87%		≥87%	94%	5
		时效指标	按时完成		按时完成		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		保障		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		≥90%		≥90%	95%	10	
总分	85.17								
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									

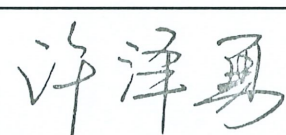
备注：

- 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。
- 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年度教育系统学生资助专项（区级）项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统学生资助专项（区级）							
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 <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	38.31	0.00	38.31	38.31	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	生均补助标准		按文件规定执行		按文件规定执行	按文件规定执行	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	资助学生人数		850人		850人	740人	8
		质量指标	补助资金发放准确率		100%		100%	100%	5
		时效指标	补助资金发放及时率		100%		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资助覆盖率		100%		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%		≥90%	≥90%	10
总分	98.00								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日							

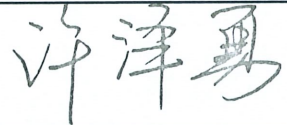
备注：

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年度教育系统中职免学费补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统中职免学费补助							
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 <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	483.70	-364.75	118.95	118.95	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		≤483.7万	-364.75	≤118.95万	≤118.95万	18
	产出指标(20分)	数量指标	中职免学费资助人次		8928		8928	8928	10
		质量指标	补助资金发放准确率		100%		100%	100%	5
		时效指标	补助资金发放及时率		100%		100%	100%	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	让每个符合资助政策学生享受免学费政策		100%		100%	100%	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助人员满意度		≥95%		≥95%	≥95%	10	
		98.00							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人签批意见		签名： 							


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。
- 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年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统校园责任险							
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 <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	143.00	0.00	143.00	142.88	99.92%	19.98	
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		≤143万		≤143万	≤143万	20
			数量指标	参保人数		83235		83235	91605
	学生参保率			95%		95%	100%	4	
	产出指标 (20分)	质量指标	群众投诉回复率		100%		100%	100%	4
			校责险案件赔付率		98%		98%	98%	4
		时效指标	完成及时率		95%		95%	95%	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补偿出险医疗费用		补偿		补偿	补偿	15
社会效益指标		维护学校教育教学秩序		维护		维护	维护	15	
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%	95%	10	
总分		99.98							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人签批意见		签名：  年 月 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. 基于绩效自评和上级评价结果考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2025年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统珠心算工作经费							
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 <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	100.00	0.00	100.00	92.57	92.57%	18.51	
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		≤100万		≤100万	≤100万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	参与单位		21		21	21	8
		质量指标	各级比赛质量		100%		100%	100%	6
		时效指标	活动完成时间		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	推广非遗课程，培养学生良好习惯		推广		推广	推广	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥95%		≥95%	100%	10
总分	98.51								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日							

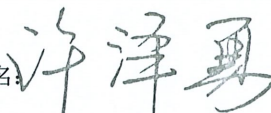
备注：

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年度教育系统教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统教育发展保障中心项目							
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 <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	375.00	0.00	375.00	228.93	61.05%	12.21	
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		≤375万		≤375万	228.93	20
	产出指标 (20分)	数量指标	系统接入服务学校数量		126		126	126	8
		质量指标	项目验收合格率(%)		≥95%		≥95%	100%	6
		时效指标	系统维护及时率		≥95%		≥95%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益	改善办学条件		改善		改善	改善	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度(%)		≥90%		≥90%	97.60%	10	
总分		92.21							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日							

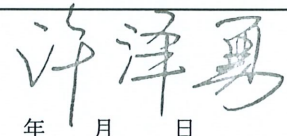
备注:

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：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

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		财务科	
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	14,402.60	0.00	14,402.60	13,508.11	93.79%	18.76	
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)	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	≤14402.64万		≤14402.64万	13508.11万元	20	
	产出指标(20分)	数量指标	保障非编教师数		1496人		1496人	1496人	8
		质量指标	幼儿园教师持证上岗率		≥90%		≥90%	≥90%	6
		时效指标	及时发放		及时		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		提升		提升	提升	28
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%		≥90%	95%	10
总分		96.76							
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:

- 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。
- 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年度非编教师经费项目自评报告

(缩略版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.76 分。2025 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

2025 年非编教师经费项目预算总额为 14402.60 万元，实际执行资金 13508.11 万元，执行率为 93.79%。

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14402.60万元，用于发放临聘人员工资，截止至2025年12月31日，支付资金13508.11万元。

（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14402.60万元，截止至2025年12月31日，支付资金13508.11万元，资金执行率93.79%。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13508.11万元，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 $\geq 90\%$ ，2025年幼儿园教师持证上岗率为 $\geq 90\%$ ，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 60 所公办幼儿园 12280 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。



2025年度非编教师经费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.76 分。2025 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

2025 年非编教师经费项目预算总额为 14402.60 万元，实际执行资金 13508.11 万元，执行率为 93.79%。

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：2025 年度非编教师经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2025年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统中小学聘用制教师经费							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		财务科		
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	37,066.00	1,202.30	38,268.30	37,745.16	98.63%	19.73	
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-	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	≤36918.18万	1202.3万	≤38268.3万	35767.94万	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	保障中小学聘用制教师数	1930人			1930人	1930人	8
		质量指标	教学质量提升	提升			提升	提升	6
		时效指标	及时发放	及时			及时	及时	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补充教师队伍, 缓解公立学校教师短缺	缓解			缓解	缓解	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%			≥90%	≥90%	10	
总分		97.73							
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年度中小学聘用制教师经费项目自评报告

(缩略版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.73 分。2025 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

2025 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 38,268.30 万元，实际执行资金 37,745.16 万元，执行率为 98.63%。

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

2025 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 38,268.30 万元，实际执行资金 37,745.16 万元，执行率为 98.63%。

（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

2025 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 38,268.30 万元，实际执行资金 37,745.16 万元，执行率为 98.63%。

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 38,268.30 万元，支付资金 37,745.16 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

保障中小学聘用制教师数：年初目标为 1930 人，实际完成 1930 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。

2025年度中小学聘用制教师经费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇



一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.73 分。2025 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

2025 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 38,268.30 万元，实际执行资金 37,745.16 万元，执行率为 98.63%。

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：2025 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）

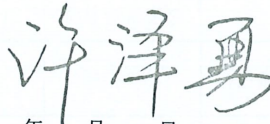


2025年度教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统教育教学工作经费						
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位		各科室				
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	1,976.85	84.55	2,061.40	1,715.91	83.24%	16.65	
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	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	12所	2
		数量指标	培训人数 (2分)	350人		350人	350人	2
		数量指标	参与活动人数 (1分)	3200人		3200人	3200人	1
		数量指标	完成名师工作室基地 (1分)	20所		20所	20所	1
		数量指标	引进名师 (1分)	7人		7人	7人	1
		数量指标	评价学校数量 (1分)	15所		15所	15所	1
		数量指标	开展阳光体育活动学校数 (1分)	65所		65所	65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	9个	1
		数量指标	保证考场正常运行数量 (1分)	381个		381个	381个	1
		质量指标	安全评估服务 (1分)	达标		达标	达标	1
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准 (1分)	达标		达标	达标	1
		质量指标	人才引进无责任事故率 (1分)	100%		100%	100%	1
		质量指标	保质保量完成率 (1分)	100%		100%	100%	1
		质量指标	突发性卫生公共事件 (1分)	0		0	0	1
	时效指标	2025年完成 (4分)	完成		完成	完成	4	
	效益指标 (30分)	社会效益	持续创建“平安校园”示范校园 (5分)	完成		完成	完成	5
		社会效益	办学质量 (5分)	提高		提高	提高	5
		社会效益	提升名师工作室示范效应 (5分)	提升		提升	提升	5
社会效益		推动全民健康运动 (5分)	学生体质标准合格率 \geq 85%		学生体质标准合格率 \geq 85%	学生体质标准合格率 \geq 85%	5	
社会效益		提高学生综合素质 (5分)	效果明显		效果明显	效果明显	5	
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	有所提升	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度 (10分)	\geq 90%		\geq 90%	\geq 95%	10	
总分	96.65							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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>



2025年度教育教学工作经费项目自评报告

(缩略版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.65 分。2025 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

2025 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 2,061.40 万元，实际执行资金 1,715.91 万元，执行率为 83.24%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 24 个绩效指标，实际完成 23 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：2025 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

(1) 《中华人民共和国安全生产法》；《区安委会办公室关于印发东西湖区深入推进安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（东安办〔2023〕7号）等文件精神；《全区安全生产治本攻坚三年行动

方案（2024-2026年）》（东安〔2024〕2号）。

（2）《市“四个指南”工作方案》和《东西湖区义务教育学校办学质量评价工作方案》及《东西湖区高中学校办学质量评价工作方案》。

（3）东教文【2018】11号关于印发《武汉临空港经开区（东西湖区）关于加快引进名师、名校长的实施意见》的通知；武汉临空港开发区管委会办公室（东西湖区政府办公室）关于印发教育系统高层次人才和骨干人才引进实施方案的通知；东教【2016】22号东西湖区名师工作室建设实施方案；东西湖区名师工作室建设与管理方案；东西湖区名师工作室周期考核工作方案；省教育厅关于开展第十一批特级教师评选工作的通知；市教育局关于开展第十二批市级教师学科带头人和优秀青年教师评审认定工作的通知；湖北省特级教师推和考核来管理办法（试行）（鄂教规【2015】5号）；市教育局关于开展省特级教师、学科带头人、市优秀青年教师定期考核工作的通知（武教师【2016】3号）；东教〔2015〕22号区教育局、区人社局、区财政局关于印发教师学科带头人、优秀青年教师管理办法（试行）的通知；市财政局关于印发《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》的通知（武财行【2019】113号）；东西湖区名师工作室周期考核工作方案。

（4）《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时，应当安排一定数额的体育经费，以保证学校体育工作的开展；《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算；《关于全面加强和

改进新时代学校体育工作的意见》提出地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校体育工作；《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求各级政府要调整优化教育支出结构，完善投入机制，地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校美育工作；《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度，整合各类教育教学资源，形成推进学校艺术教育发展的合力，各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求，确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长；《中华人民共和国国防教育法》规定各级人民政府应当将国防教育纳入国民经济和社会发展规划，并根据开展国防教育的需要，在财政预算中保障国防教育所需的经费。

(5) 保障区招考办正常工作，组织好各种教育考试工作，保证各考点正常组考工作的组考费用差额部分。

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 2,061.40 万元，保证学校 2025 年教学活动正常运行，保障教职工基本生活，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 1,715.91 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 2,061.40 万元，截止至 2025 年 12 月 31 日，支付资金 1,715.91 万元，资金执行率 83.24%。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，实际完成创建“平安校园”示范校数量 12 所，完成指标值。

指标三：培训人数年初目标值 350 个，实际完成培训人数 350 个，完成指标值。

指标四：参与活动人数年初目标值 3200 个，实际完成参与活动人数 3200 个，完成指标值。

指标五：完成名师工作室基地年初目标值 20 所，实际完成完成名师工作室基地 20 所，完成指标值。

指标六：引进名师数年初目标值 7 人，实际完成引进名师数 7 人，完成指标值。

指标七：评价幼儿园数量年初目标值 15 所，实际评价幼儿园数量 15 所，完成指标值。

指标八：开展阳光体育活动学校数年初目标值 65 所，实际完成开展阳光体育活动学校数 65 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 381 个，实际保证考场正常运行数量 381 个，完成指标值。

指标十一：安全评估服务年初目标值达标，实际完成安全评估服务达标，完成指标值。

指标十二：达到国家标准化考点建设验收标准年初目标值达标，实际达到国家标准化考点建设验收标准，完成指标值。

指标十三：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。

指标十四：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。

指标十五：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。

指标十六：按时完成年初目标值 2025 年完成，实际 2025 年完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标十七：社会效益指标完成情况，持续创建“平安校园”示范校园，完成指标值。

指标十八：社会效益指标完成情况，提高办学质量，完成指标值。

指标十九：社会效益指标完成情况，推动全民健康运动，完成指标值。

指标二十：社会效益指标完成情况，提高学生综合素质，完成指

标值。

指标二十一：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。



2025年度教育教学工作经费项目自评报告

(摘要版)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.65 分。2025 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

2025 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 2,061.40 万元，实际执行资金 1,715.91 万元，执行率为 83.24%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 24 个绩效指标，实际完成 23 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：2025 年度教育教学工作经费项目自评表

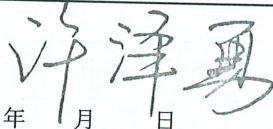


2025年度教育系统教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育局

填报日期：2026年4月16日

项目名称		教育系统教育内涵发展及教学业务费							
主管部门		东西湖区教育局				项目实施单位		普教科	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	150.00	0.00	150.00	52.92	35.28%	7.06	
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	≤150万		≤150万	52.82	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	素质报告册	50000册		50000册	50000册	1	
			毕业证书	10000份		10000份	10000份	1	
			开展活动场次	大于5场		大于5场	6	2	
			水质监测报告	大于1篇		大于1篇	1	1	
			信息学获奖人数	5		5	5	1	
			科技创新发明获奖人数	3		3	4	2	
			班主任工作室	15		15	15	1	
			心理健康合格校示范校	3		3	3	1	
			完成市级培训率	100%		100%	100%	2	
		质量指标	信息学获奖等级	CSP-J一等奖		CSP-J一等奖	1	2	
			科技创新发明	市级		市级	省级	2	
			精准化教学达标等级	市级		市级	市级	2	
		时效指标	经费发放及时	及时		及时	及时	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域教育影响力	提升		提升	提升	15		
		提升师生应用水平和信息化素养	提升		提升	提升	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		≥90%	100%	10		

总分	87.06	
偏差大或目标未完成原因分析	部分资金未到校，无法完成支付。	
改进措施及结果应用方案	积极联系资金到校单位，积极推进。	
单位主要负责人签批意见	签名：  年 月 日	

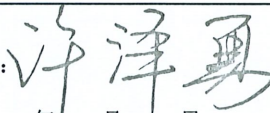
备注：

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年度教育系统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：2026年4月16日

项目名称		教育系统购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费							
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		发规科		
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-		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	5,820.43	5,820.43	5,675.18	97.50%	19.50
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)	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	按上级拨付要求执行			执行	执行	执行	20
	产出指标(20分)	数量指标	幼儿园购买服务个数			6	6	6	8
		质量指标	幼儿园办园水平认定标准			不低于一级园(湖北省)办园水	不低于一级园(湖北省)办园水	不低于一级园(湖北省)办园水	6
		时效指标	2025年内完成			完成	完成	完成	6
	效益指标(30分)	社会效益指标	扩大优质学前教育资源			逐步提高	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			≥90%	≥90%	95%	10
总分	97.50								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									
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)

许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.50 分。2025 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

2025 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 5,820.43 万元，实际执行资金 5,675.18 万元，执行率为 97.50%。

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

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：2025 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 5,820.43 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 2025 年 12 月 31 日，支付资金 5,675.18 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5,820.43万元，截止至2025年12月31日，支付资金5,675.18万元，资金执行率97.50%。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6个，实际幼儿园购买服务个数6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2025年，实际2025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。

2025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)



许泽勇

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.50 分。2025 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

2025 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 5,820.43 万元，实际执行资金 5,675.18 万元，执行率为 97.50%。

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

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：2025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）