

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局教育部门整体							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局教育部门			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135,210.00	136,975.53	122,244.28	10	89.25%	8.9	
	其中： 当年财政拨款	130,360.00	132,827.91	118,108.16	——	88.92%	——	
	上年结转资金	0.00	20.00	20.00	——	100.00%	——	
	其他资金	4,850.00	4,127.62	4,116.12	——	99.72%	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设; 目标 2: 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质; 目标 3: 缓解“入学难”问题, 做好学生资助工作, 做好后勤服务与保障工作, 抓好综治安全稳定工作。</p>			<p>目标 1: 完成市级现代化学校建设 6 所, 市级素质教育特色学校创建 4 所, 教育协作共建 12 所, 招聘教师 500 人, 引进名校长 1 人、省特级教师 4 人、优秀骨干教师 27 人, 较好提升辖区教师专业水平, 推进优质资源均衡发展; 目标 2: 实施小班化教学试点 8 所, 素质教育试点 4 所, 初中课改 10 所, 游泳进校园全覆盖, 提升学生综合素质; 目标 3: 完成校园维修改造 40 项, 为 37 所学校完善设备配置, 符合条件学生补助保障率 100%, 做好后勤服务与保障工作, 全年无重大校园安全事故发生。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1 (25 分): 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设。								
年度绩效指标 (15 分)	产出指标	数量指标	开展现代化学校建设数	6 所	6 所	1.5	1.5	
			市级素质教育特色学校创建数	4 所	4 所	1.5	1.5	
			维护教育协作单位数	12 所	12 所	1.5	1.5	

			各项培训项目培训人次	2580 人次	2300 人次	1.5	1.3	因项目执行时人员安排欠妥当，部分培训项目人员数量未达到目标值。后期工作中结合教学安排合理制定培训方案，编制目标人数。
			招聘教师人数	500 人	500 人	1.5	1.5	
			保障临聘教师人数	503 人	587 人	1.5	1.5	
			聘请外教人数	17 人	17 人	1.5	1.5	
	质量指标		引进人才数	引进名校长 1 人、省特级教师 2 人、优秀骨干教师 30 人	引进名校长 1 人、省特级教师 4 人、优秀骨干教师 27 人	1.5	1	人才引进较为困难，同时宣传力度不够。加强人才引进宣传力度，增进与目标人才的沟通和交流，提高人才引进工作成功率。
			招聘名校毕业生	≥150 人	164 人	1.5	1.5	
	时效指标		按时完成市级现代化学校督导评估	按时完成	按时完成	1.5	1.5	
			提升辖区教师专业水平	显著提升	显著提升	3	3	
效益指标 (8 分)	社会效益指标		提高义务教育质量和优质资源均衡发展水平	显著提升	较好提高	3	2.4	持续做好教师引进和培训，提高义务教育质量。
			无违反师德师风事件发生	0 件	0 件	2	2	
	满意度指标 (2 分)		参训人员满意度	≥90%	92.88%	1	1	
			服务对象对新招聘教师工作的满意度	≥85%	96.32%	1	1	
年度目标 2 (25 分): 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质。								
年度	产出指标	数量指标	游泳进校园覆盖率	100%	100%	2	2	

绩效指标	(15分)		体育传统学校补助发放率	100%	100%	2	2	
			素质教育专项学校数	4所	4所	2	2	
			小班化教学试点学校数	8所	8所	2	2	
			小学发展共同体数	10个	10个	2	2	
			初中学校发展联盟数	2个	2个	2	2	
			参与初中课改学校数	10所	10所	1	1	
		质量指标	信息技术与课堂教学深度融合成果展示	≥6项	10项	2	2	
	效益指标 (8分)	社会效益指标	提升学生综合素质	显著提升	较好提升	4	3.2	受项目实施受条件限制，覆盖学生有限。可通过摸底充分了解学生对于素质教育的实际需求，结合区域教育发展规划，合理制定项目实施方案，提升项目实施效益。
			全区普通高中上线率	50%	53.10%	4	4	
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	学生对素质教育活动满意度	≥80%	98.41%	2	2	
年度目标3(40分):缓解“入学难”问题,做好学生资助工作,做好后勤服务与保障工作,抓好综治安全稳定工作。								
年度绩效指标	产出指标 (24分)	数量指标	校园维修改造项目数	36项	40项	3	3	
			设备配置学校数	33所	37所	3	3	
		质量指标	入学率	学前95% 小学100%、 初中99%	学前100%、 小学100%、 初中100%	3	3	
			普惠性幼儿园占比	≥80%	81.60%	3	3	

		生机比	≤7:1	5.8:1	3	3	
		符合条件学生补助保障率	100%	100%	3	3	
	时效指标	教材及时送达	每学期开学初送达	每学期开学初送达	3	3	
		入学服务学籍管理平台开发完成进度	90%	90%	3	3	
效益指标 (12分)	社会效益指标	无重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件发生	0件	0件	3	3	
		无重大校园消防安全隐患和影响重大的消防安全事故发生	0件	0件	3	3	
		改善学校办学条件	明显改善	较好改善	3	2.7	现代化教学设备的配置，学校维修改造等在一定程度上改善了学校的办学条件。
		有助于困难学生解决入学难问题	有助于	一定程度有助于	3	2.6	通过项目的实施，对困难学生进行了资金扶持，但补助资金量有限，一定程度有助于学生解决因经济困难导致的入学难问题。
满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标	学校对维修改造效果的满意度	≥80%	98.18%	1	1	
		学校对设备使用效果的满意度	≥90%	94.31%	1	1	
		后勤保障的综合满意度	≥80%	96.54%	1	1	
		资助对象满意度	100%	100%	1	1	
总分					100	96.1	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学校运行保障经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,174.00	3,174.00	2,808.31	10	88.48%	8.8	
	其中： 当年财政拨款	3,174.00	3,174.00	2,808.31	——	88.48%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给师生提供一个安全、文明健康的氛围，满足所在区域人民的优质教育需求。				每学期开学初按时送达学生教材，完成寄宿制学校公用补助人数 421 人，意外平安保险覆盖率达 100%，完成 3 所学校迁移工作。完成辖区每校消防风险防控工作 4 次以上，未发生重大校园消防安全隐患和影响重大的消防安全事故，辖区学生校车安全运营，未出现校车安全事故，辖区校园治安情况较好，未出现重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	教材/一科一辅/抄本/ 寒暑假作业课本发放 率	100%	100%	4	4	
			学生校车运营数量	19 台	19 台	2	2	
			教师校车运营数量	4 台	0 台	2	0	响应“过紧日子” 文件号召，2019 年已取消教师 校车运营。
			保安人数	164 人	164 人	2	2	
			资助寄宿学校数	3 所	3 所	2	2	
			寄宿制学校公用补助 人数	421 人	421 人	2	2	
			教育城域网学校安装 点位数	40 个	40 个	2	2	
			全年聘请外教人数	17 人	17 人	2	2	

			聘外学校数	9所	9所	2	2		
			迁移校园数量	2所	3所	2	2		
			每年每校消防风险控制服务次数	≥4次	4次	2	2		
		质量指标		意外平安保险覆盖率	100%	100%	4	4	
				保安岗位配备覆盖率	100%	100%	2	2	
				校园网设备配置达标率	100%	100%	2	2	
				学校城域网络正常使用率	≥95%	98%	2	2	
				学校迁移项目验收合格率	100%	100%	2	2	
				校园消防验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标		教材及时送达	每学期开学初送达	每学期开学初送达	4	4	
				学平险及时完成投保	2019年9月	2019年9月	4	4	
				学校迁移项目按时完成	2019年12月底以前	2019年12月底以前	2	2	
		成本指标		保险标准	≤50元/人	48元/人	1	1	
				寄宿制学校公用补助标准	500元/人	500元/人	1	1	
		效果指标 (30分)	社会效益指标	重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件发生次数	0起	0起	10	10	
				提高全区教育信息化水平	有提高	部分提高	10	8	
				重大校园消防安全隐患和影响重大的消防安全事故发生次数	0起	0起	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课本质量综合满意度	≥98%	97.37%	2	1	
校车安全运营学生及家长满意度	≥98%			100%	2	2			
学平险师生满意度	≥95%			97.20%	2	2			
学校对IT运维服务满意度	≥90%			91.58%	2	2			
聘外学校对外教的满意度	≥90%			100%	2	2			
总分						100	93.8		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	素质教育发展专项经费							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,306.00	1,318.27	1,063.55	10	80.68%	8.1	
	其中： 当年财政拨款	1,306.00	1,318.27	1,063.55	—	80.68%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进义务教育优质均衡发展，提高教育质量，实现教育现代化，有效促进教育公平，促进学生全面健康发展。			完成 8 所小班化教学试点学校，完成 4 所素质教育学校专项学校，完成 10 个小学发展共同体，完成 2 个初中发展联盟数（初中共同体），2019 年市级现代化学校创建所数 6 所，部分实现全区现代化学校建设，部分提高义务教育质量和优质均衡发展水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	小班化教学试点学校数	8 所	8 所	5	5	
			素质教育学校专项学校数	4 所	4 所	5	5	
			小学发展共同体数	10 个	10 个	5	5	
			初中发展联盟数（初中共同体）	2 个	2 个	5	5	
			参与初中课改学校数	10 所	10 所	5	5	
			市级现代化学校创建数	6 所	6 所	5	5	
			市级素质教育特色学校数	4 所	4 所	5	5	
	质量 指标		生机比	≤7:1	5.8:1	5	5	
			现代化学校考评验收合格率	100%	100%	5	5	
时效 指标		现代化学校建设工程按时完	2019 年年底完成	2019 年年底完成	5	5		

			成					
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	有利于实现全区现代化学校建设	有利于	部分实现	10	8	2019年东新区6所义务教育学校现代化学校全部建设完成,全区仍有学校未实现现代化学校建设,实现全区现代化学校建设的目标还有待进一步推进。	
		提高义务教育质量和优质资源均衡发展水平	显著提高	较好提高	10	8	通过积极推进小班化试点工作,充分利用高校、科研院所及优质学校的资源,;有效改善了环境,提升了教师积极性;建立了既抱团发展又相互竞争的机制,确立了“资源共享、活动联动、考核捆绑”的思路,培育和拓展了新优质教育资源。但东新区小班化推进力度以及小班化共同体教研力量还需继续加强,教师课改专项培训力度还不够、学校特色课程的开发也有待加强。全区义务教育质量和均衡发展水平得到部分提高。	
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有政策支持、办公场所、专业人员、设备配置	项目具有政策支持、办公场所、专业人员、设备配置	10	10		
满意度 指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	初中年级学生家长满意度	≥80%	100%	5	5		
		学校对现代化学校建设中设备运行的满意度	≥95%	90%	5	4		
总分					100	93.1		



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		幼儿园专项资金						
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2,636.16	2,636.16	2,641.16	2,574.96	10	97.49%	9.7
	其中： 当年财政拨款	2,636.16	2,641.16	2,574.96	—	—	97.49%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">对新增民办幼儿园给予补助，减轻百姓生活压力，促进社会发展。</p>			<p>通过补助项目的实施，对民办幼儿园进行了政策激励和资金支持，提高民办幼儿园办园水平和管理质量，基本满足当前全区适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	区内公办、委托管理、民办幼儿园总数	≥102所	102所	10	10		
		80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数	15所	15所	10	10		
效益指标 (30分)	质量指标	公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数的比例	≥80%	81.6%	10	10		
		享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格达标率	100%	100%	5	5		
		普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	81.6%	10	10		
	时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	5	5		
	社会效益指标	无重大安全责任事故和查实的违规办园行为	无	无	9	9		

分)		提高民办幼儿园办园水平和管理质量	提高	部分有提高	8	7	通过补助项目的实施，对民办幼儿园进行了政策激励和资金扶持，提高民办幼儿园办园水平和管理质量，项目补助范围覆盖全区约80%的幼儿园，未在补助范围内的民办幼儿园仍需继续提高办园水平和管理质量。部分民办幼儿园办园水平和管理质量还有待提高。
		满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求	满足	基本满足	9	8	2019年，东新区新开普惠性幼儿园11所，新增学位2520个，完成普惠性幼儿园及在园幼儿占比达到80%绩效目标，极大缓解区内适龄幼儿入园难入园贵问题，基本满足当前全区适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求，随着人口增长，全区适龄幼儿逐年增加，适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求仍有缺口。
	可持续影响指标	项目具有可持续性	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公办(公办托管)幼儿园家长满意度	≥95%	97.65%	5	5
		民办普惠性幼儿园家长满意度	≥95%	97.06%	5	5	
总分					100	97.7	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育协作经费							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,505.00	2,505.00	2,505.00	10	100.00%	10.0	
	其中： 当年财政拨款	2,505.00	2,505.00	2,505.00	——	100.00%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用优质教育资源，开展系列教育教学活动，实现教育质量的提升；利用优质教育品牌，创建光谷经济发展软环境。			充分利用协作单位的优质教育资源，共建本区11所学校和1所体育俱乐部，其中7所学校在2018-2019学年度区级绩效考核中被评选为优秀单位，实现教学管理水平和教育质量的显著提升。为促进本区教学水平持续提升，使更多学生共享优质教育资源，新增合作办学2所单位。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	完成 实际值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	维护协作单位 数量	12所	12所	15	15	
			新增合作办学 单位数量	2所	2所	10	10	
		质量 指标	年度考核优秀 单位	≥7所	7所	15	15	
		时效 指标	协作共建事项 完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升协作共建 学校基础教育 办学水平	显著提升	显著提升	12	11.5	共建学校综合评分 96分(满分100 分)。
区内高级人才 子弟就学保障 率			≥80%	100%	8	8		

	可持续影响指标	项目具有可持续性	有社会需求、有政策支持、有合同保障	有社会需求、有政策支持、有合同保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	99.5	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育局管理专项							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,278.00	3,278.00	2,966.95	10	90.51%	9.1	
	其中： 当年财政拨款	3,278.00	3,278.00	2,966.95	—	90.51%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的统筹教师在不同区域之间资源,并且确保教师离职后的机制正常运转,提升区域内教师专业发展水平。			保障临聘教师人数维持在 503 人以上,按时完成 500 人教师招聘计划,保证日常教学工作正常运转;招聘名校毕业生 164 人、引进优秀骨干教师 27 人、引进省特级教师 4 人、引进名校长 1 人,提升区域内教师专业发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障临聘教师人数	503 人	587 人	5	5	
			招聘教师人数	500 人	500 人	5	5	
			新增等级幼儿园数	20 所	28 所	3	3	
			完成市级现代化学校督导评估	6 所	6 所	3	3	
			组织或支持大型活动(会议)	≥3 次	5 次	3	3	
			教职工体检完成率	≥90%	85.15%	3	2.8	部分教职工因个人原因未到达指定医院进行体检。后期加强对各单位体检完成率的控制及考核。
			基层单位党支部书记集中培训次	≥1 次	1 次	2	2	

		数					
		党员发展对象集中培训次数	≥1次	1次	2	2	
		普通话培训人次	200人次	308人次	1	1	
		学籍管理员培训覆盖率	100%	100%	1	1	
		安全宣传学校覆盖率	100%	100%	1	1	
		155所民办学校的监督检查覆盖率	100%	100%	1	1	
		律师顾问团审查合同、调节纠纷数	15件以上	审查合同39件、调节纠纷5起	1	1	
	质量指标	招聘名校毕业生	≥150人	164人	2	2	
		引进优秀骨干教师人数	≥30人	27人	2	2	
		引进省特级教师人数	2人	4人	2	2	
		引进名校校长	1人	1人	2	2	
		创建市级现代化学校验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	招聘工作及时完成	6月30日前	4月底完成	2	2	
		入学服务学籍管理平台开发完成进度	90%	90%	2	2	
		公办学校年度绩效考核完成及时率	100%	100%	2	2	
		档案整理完成及时率	100%	100%	1	1	
		2018年预算绩效自评工作完成及时率	100%	100%	1	1	

	成本指标	教师招聘人均经费	2200 元	2210 元	1	0.9	笔试面试 9000 人超出预期；超额完成引进省特级教师任务，相关考察费用增加。后期对历年校招数据进行统计分析，选择重点招聘学校。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障辖区教学工作正常开展	正常开展	正常开展	6	6	
		提升辖区教师专业发展水平	显著提升	显著提升	6	6	
		响应国家政策支援边疆教育事业	援藏援疆教师 5 人	援藏援疆教师 5 人	5	5	
		全区重大校园安全事故数	0 起	0 起	5	5	
		精神文明建设成效显著	成效显著	1 次中央、3 次市级检查全部达标	4	4	
	可持续影响指标	项目具有可持续性	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	有社会需求、有政策支持、有场地和人员保障	4	4	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校对临聘教师工作的满意度	≥85%	95.26%	2	2	
		学校对新招聘教师工作的满意度	≥80%	97.37%	2	2	
		学校对安全管理工作的满意度	≥90%	98.95%	2	2	
		学校对绩效考核工作的满意度	≥95%	97.89%	2	2	
		党务纪检培训满意度	≥90%	95.81%	2	2	
总分					100	98.8	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中小学维修经费								
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,113.09	2,133.09	2,043.24	10	95.79%	9.6		
	其中： 当年财政拨款	2,113.09	2,113.09	2,023.24	—	95.75%	—		
	上年结转资金	0.00	20.00	20.00	—	100.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据实际经费预算，完成本年度中小学维修改造工程 项目，保证专款专用，保障教学条件，全面改善学校 生活设施。			完成学校维修项目 40 项，全部按时完工，全 部验收合格。较好改善教学硬件环境，较好 消除校园安全隐患。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	完成 实际值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维修改造项目数	36 项	40 项	15	15	含 4 项应急维修。	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
			时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
				应急维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	明显改善教学硬 件环境	明显改善	较好改善	14	11.2	通过改造报告厅、 教室、阅读空间、 校园环境等，较好 改善教学硬件。后 期要加强对后续使 用效果的关注。	
消除校园安全隐 患			消除	较好消除	8	6.4	通过维修窗户、楼 房渗漏、护栏，改 造电路等较好消除 安全隐患。各项设 施设备随年限增长 逐渐老化，需要定		



								期检查，早发现早解决。
	可持续影响指标	项目具有可持续性	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	98.18%	10	10		
总分					100	95.2		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中小学设备购置经费							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（装备）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7,328.85	7,328.85	7,140.37	10	97.43%	9.7	
	其中： 当年财政拨款	7,328.85	7,328.85	7,140.37	——	97.43%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，充实全区教育资源，有效改善办学条件，提升光谷教育环境，使教育教学向现代化、信息化方向发展。			完成 10 所学校校园文化建设，为 37 所学校进行设备配备及更换，实施明亮厨房、网络升级等改造工程，在一定程度上改善了学校的办学条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	校园文化建设学校数	11 所	10 所	10	9.1	因 2019 年三十二小尚未建成，无法进行校园文化建设，导致实际完成值出现偏差；以后年度进行校园文化建设选定时更全面考察申报学校当年是否可达到建设要求。
			设备采购学校数	33 所	37 所	10	10	
		质量指标	设备配置达标率	100%	100%	10	10	
			配置设备使用率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	改善	20	18	现代化教学设备的配置以及明亮厨房、网络升级改造等在一定程度上改善了学校的办学条件。

		可持续影响指标	项目具有可持续性	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校对设备使用效果的综合满意度	≥90%	94.31%	10	10	
总分						100	96.8	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教师干部培训经费							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	570.00	570.00	567.99	10	99.65%	10.0	
	其中： 当年财政拨款	567.99	567.99	567.99	——	100.00%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全区教师素养，提升教育教学能力，增加骨干教师数量。			全年完成各项教师干部培训，效果较好，基本完成年初制定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	各项培训项目培训人次	2580	2300	10	8.9	因项目执行时人员安排欠妥当，部分培训项目人员未达到目标值。建议次年制定目标时充分摸底，合理安排参与培训人员。
		质量指标	培训教师干部出勤率	100%	100%	10	10	
			培训教师干部合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训项目按时完成率	100%	100%	10	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标	提升中小学教学管理综合水平	有效提升	有效提升	15	15		

			扩大培训影响效益	新增《培训简报汇编》5册	新增《培训简报汇编》5册	15	15	
		可持续影响指标	项目具有可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.9	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育发展研究院专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		实施单位		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	670.00	754.00	620.66	10	82.32%	8.2	
	其中： 当年财政拨款	670.00	670.00	670.00	——	100.00%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。			组织游泳进校园，完成了体院传统学校补课发放，开展了联合教学视导工作，组织了各项考试，加大了名师工作室培养骨干教师力度，举行了信息技术与课堂教学深度融合成果展示，在一定程度上提升了区域教师教学实力和学生综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	游泳进校园覆盖率	100%	100%	5	5	
			体育传统学校补课发放率	100%	100%	5	5	
			开展联合教学视导完成率	100%	100%	5	5	
			组织中学考试科目	30 科次	36 科次	5	5	
	质量指标	质量指标	工作室成员骨干教师培养率	80%	100%	5	5	
信息技术与课堂教学深度融合成果展示			≥6 项	10 项	5	5		

		时效指标	按期完成结题任务率	100%	100%	5	5	
			专业期刊出刊及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (40分)	社会效益指标	提升教师教学实力	显著提升	一定程度的提升	10	8	仅通过名师传帮带，培养的骨干教师人数有限，提升效果有限。改进措施：通过开发名师工作室线上线下相结合的新型资源共享模式，扩大受益教师范围，加大教师骨干的培养力度。	
			显著提升	一定程度的提升	10	8	通过游泳进校园，举办优质课观赏等活动在一定程度上能够提升学生的综合素质，但项目实施受条件限制，覆盖学生有限。改进措施：通过摸底充分了解各学校学生对于素质教育的实际需求，结合区域教育发展规划，合理制定项目实施方案，提升项目实施效益。	
		有助于促进传统体育项目发展	有助于	有助于	10	10		
		项目具有可持续性	可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (910)	教师满意度	≥90%	96.67%	3	3		
		学生满意度	≥90%	97.80%	4	4		

			学校满意度	≥90%	98.70%	3	3	
总分						100	94.2	



## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学生资助中心专项						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	273.84	269.02	10	98%	9.8	
	其中： 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	173.84	173.84	169.02	—	0.0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	增加学生资助经费，以减轻困难家庭生活负担，争取让每一位困难学生顺利入学。			资助困难学生人数 2752 人，一定程度有助于困难学生解决入学难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件高中生补助保障率	100%	100%	4	4	
			符合条件大学生补助保障率	100%	100%	4	4	
			符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障费	100%	100%	4	4	
			符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率	100%	100%	4	4	
			资助申请受理审核率	100%	100%	4	4	

	质量指标	政府助学金按标准发放	按标准发放	按标准发放	15	15	学前教育政府助学金每学期发放标准：500元/生/学期；公办“一补”每学期发放标准：小学500元/生/学期、初中生625元/生/学期；非公办“一补”每学期发放标准：小学250元/生/学期、初中生312.5元/生/学期；高中国家助学金每学期发放标准：1500元/生/学期；高中免学费每学期减免标准：900元/生/学期；中职国家助学金每学期发放标准：1000元/生/学期；中职免学费每学期减免标准：1000元/生/学期。
		上级抽检结果零问题	零问题	零问题	10	10	
		时效指标	分学期（春季、秋季）及时发放率	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	有助于困难学生解决入学难问题	有助于	一定程度有助于	15	13	通过项目的实施，对困难学生进行了资金扶持，但补助资金量较小，一定程度有助于困难学生解决因资金产生的入学难问题。
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有政策支持、社会需求、专业人员	项目具有政策支持、社会需求、专业人员	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意度	100%	100%	10	10
总分					100	97.8	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育费附加专项资金							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18,000.00	19,850.99	18,997.99	10	95.70%	9.6	
	其中： 当年财政拨款	18,000.00	19,850.99	18,997.99	—	95.70%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际经费预算，基本完成新校建设项目，完成扩建项目和已审批项目，保证专款专用，保障教学条件，全面改善学校生活设施。			完成新校建设 2 项、完成改扩建项目 8 项、完成天然气维修改造 2 项，所有完工项目均验收合格。新增学位 6015 个，有效缓解学位紧张问题，同时有效改善学校教学硬件环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建项目施工数	6 项	6 项	10	10	
			改扩建项目施工数	9 项	9 项	8	8	
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	新建项目完工数	2 项	2 项	10	10	
	改扩建项目完工数		8 项	8 项	8	8		
	维修改造项目完成率		≥60%	18%	4	1.2	光谷三初改造造价过高，暂时取消改造。其他 8 项受天然气管网权属单位工作效率影响，政府采购流程未完成。后期加强与天然气公司沟通，推动项目实施。	

效益 指标 (30分)	社会效益指标	新增学位数	≥5000个	6015个	10	10	
		提升校园办学条件	明显提升	明显提升	8	8	
		消除安全隐患	明显改善	有部分改善	4	1.2	完成了2所学校的天然气改造。后期加强与天然气公司的沟通,推动项目实施。
	可持续影响指标	项目具有可持续性	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	有社会需求、有资金保障、有制度保障、有合同保障	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥80%	96.67%	10	10	
总分					100	94	

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局文体部门整体							
主管部门	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局文体部门			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,520.00	3,875.17	3,689.45	10	95.21%	9.5	
	其中： 当年财政拨款	2,520.00	3,875.17	3,689.45		95.21%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 大力推进公共文化服务体系建设, 广泛开展惠民文体活动; (二) 推动区域体育产业发展, 提升区域体育影响力; (三) 提升域文物保护力度, 加强区域文体市场管理。			通过积极组织开展多元化文体活动, 基本建成了公共文化服务体系, 丰富了群众的精神文化生活; 通过助力光谷网球中心运营, 助力区域内各中小学开展传统体育项目, 有效提升了区域产业发展及影响力; 通过实施文物保护和文体市场管理项目, 取得了区域文物安全事故为 0, 区域文体市场经营安全有序的好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1 (35 分): 大力推进公共文化服务体系建设, 广泛开展惠民文体活动								
产出指标 (18 分)	数量指标	农村电影放映场次	468 场次	475 场次	3	3		
		公益性惠民演出场次	≥10 场	24 场	3	3		
		高校图书馆合作开放数量	4 所	4 所	3	3		
	质量指标	农家书屋出版物补充更新覆盖率	100%	100%	3	3		
		农家书屋管理员补助发放覆盖率	100%	100%	3	3		
	时效指标	群众文化活动完成及时率	100%	100%	3	3		

效益指标 (10分)	经济效益指标	扩大居民文化消费	显著扩大	一定程度得到扩大	5	4	项目实施一定程度上扩大居民文化消费，但未从三方共管账户那里取得相关消费数据，建议后期主动和三方共管账户平台对接，了解这项工作对带动本区经济发展的效果。
	社会效益指标	提升群众文化素养	显著提升	一定程度得到提升	5	4	开展送春联、“国文国风”经典朗诵、第九届光谷书画大赛、第四届光谷印象摄影大赛等多形式和多层次文化活动，一定程度上提升群众文化素养；后期建议持续开展相关文化活动。
	满意度指标 (7分)	服务对象满意度指标	基层文艺骨干培训满意度	≥75%	95.13%	3	3
公益性惠民演出群众满意度			≥75%	100%	4	4	

年度目标 2 (35 分):推动区域体育产业发展,提升区域体育影响力

产出指标 (18分)	数量指标	光谷网球中心运营补贴发放率	100%	100%	5	5	
		开展大型活动数量	≥9项	10项	3	3	
		区内学校、企业、事业单位试点开放的场馆数量	6所	10所	2	2	
		购置健身器材完成率	100%	100%	3	3	
	质量指标	学校、企业、事业单位试点开放的场馆正常运转率	100%	100%	3	3	
		健身器材验收合格率	100%	100%	2	2	



			文化市场检查次数	≥300次	1578次	2	2	
			法律法规培训人次	≥150人次	600人次	2	2	
		质量指标	九峰崖防洪加固工程验收合格	验收合格	验收合格	2	2	
			平台维护合格率	100%	100%	2	2	
	效益指标 (6分)	社会效益指标	提升文体旅企业法律意识	显著提升	一定程度的提升	2	1.6	通过组织培训取得了一定的效果，在一定程度上提升了文体旅企业的法律意识，但培训规模有限，未形成规范标准化培训，仍需进一步完善培训工作。建议后期以线上培训资源共享与线下实体培训相结合的形式，扩大培训范围，提升项目实施效果。
			文物安全事故发生率	0%	0%	2	2	
			文化经营场所安全生产率	100%	100%	2	2	
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	经营业主满意度	≥70%	100%	1	1	
			文物站员工满意度	≥75%	92%	1	1	
	总分						100	96.1



## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共文化服务经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		实施单位		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	733.40	1,160.90	1,073.52	10	92.47%	9.2
		其中： 当年财政拨款	733.40	1,160.90	1,073.52	——	92.47%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各类文化活动的推广普及培训，提升居民参与公共文化的兴趣和意愿，拓展居民的阅读阵地，引导居民扩大文化消费，丰富群众的精神文化生活，满足人民群众的精神需求，提升居民的文化幸福感和获得感，保障群众文化民生。			通过开展送春联、“国文国风”经典朗诵、第九届光谷书画大赛等多形式和多层次的文化活动，提升东新区居民参与公共文化的兴趣和意愿；通过与高校图书馆合作开放、全民阅读、引导居民扩大文化消费等一系列活动，丰富群众的精神文化生活；通过开展公益性惠民演出，提升居民的文化幸福感和获得感，保障群众文化民生。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	完成 实际 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	群众参与人 次数	≥5 万	>5 万	5	5	
			农村电影放 映场次	468 场次	475 场次	4	4	
			公益性惠民 演出场次	≥10 场	24 场	4	4	
			参加省市文 化赛事活动 次数	≥3 次	3 次	4	4	
			高校图书馆 合作开放数 量	4 所	4 所	4	4	

			新增文化执法队伍人数	8名	8名	4	4	
		质量指标	文化活动的街道覆盖率	100%	100%	5	5	
			参加省市文化活动获奖	力争获奖	舞龙大赛金奖一名、银奖一名	5	5	
			农家书屋出版物补充更新覆盖率	100%	100%	5	5	
			农家书屋管理员补助发放覆盖率	100%	100%	5	5	
			时效指标	群众文化活动完成及时率	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	经济效益		扩大居民文化消费	显著扩大	一定程度得到扩大	6	5.1	项目实施一定程度上扩大居民文化消费，截止到2019年12月10日，文惠补贴款核销金额为225.21万元，建议后期主动和三方共管账户平台对接，了解这项工作对带动本区经济发展的效果。
	社会效益指标		丰富群众文化生活	有助于	一定程度上有丰富	6	5.4	开展送春联、“国文国风”经典演诵等多形式和多层次文化活动，一定层度上有丰富群众文化生活；后期建议持续开展相关文化活动。

			提高群众文化素养	显著提升	一定程度得到提升	6	4.8	开展第九届光谷书画大赛、第四届光谷印象摄影大赛等多种形式的多层次文化活动，一定程度上提升群众文化素养；后期建议持续开展相关文化活动。
			推进书香光谷魅力建设	显著推进	一定程度得到推进	6	4.8	通过开展全民阅读、高校图书馆合作，引导区内居民形成阅读习惯，塑造文化氛围，一定程度上推进“书香光谷”建设；建议后期持续开展类似项目。
			项目具有可持续性	项目有政策、资金、合同保障	项目有政策、资金、合同保障	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公益性惠民演出群众满意度	≥75%	100%	5	5	5	
		基层文艺骨干培训满意度	≥75%	95.13%	5	5	5	
		总分			100	95.3		

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	文物保护专项经费							
主管部门	东湖高新区教育文化体育局		实施单位	东湖高新区教育文化体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	102.00	99.05	10	97.11%	9.7	
	其中： 当年财政拨款	100.00	102.00	99.05	——	97.11%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展文物宣传、日常文物巡查，及时掌握每处文物动态，建立文物巡查台账和重点文物档案，加强文物保护、监督管理，确保文物的安全和完好保存。			制作了文物标识标牌17个，实行日常文物巡查常态化并在微信工作前每日一报，及时掌握每处文物动态，建立文物巡查台账和重点文物档案，对九峰摩崖防洪加固，切实实现了文物保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	不可移动文物巡查次数	≥200次	320	5	5	
			不可移动文物标识标牌制作个数	17个	17个	5	5	
			安装微型消防站实施设备套数	5套	5套	5	5	
			九峰崖防洪加固工程完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	九峰崖防洪加固工程验收合格	验收合格	验收合格	5	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	文物安全事故发生率	0%	0%	20	20	
		提升群众文物保护意识	显著提升	一定程度的提升	10	7	文物保护宣传工作取得了一定的成效,但是群众参与度不高,宣传效果有待进一步提升。建议进一步加大宣传力度,拓展宣传渠道,提升群众参与度。
		保护区域内文物遗址公园	有效保护	一定程度的保护	10	8	通过巡逻和修缮起到了一定程度的保护作用,但仍需进一步完善常态化监督管理机制,对文物遗址公园加大保护力度。建议完善监督管理机制,形成长效常态化监管。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物站员工满意度	≥75%	92%	10	10	
总分					100	94.70	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文化市场管理经费						
主管部门		东湖高新区教育文化体育局		实施单位	东湖高新区教育文化体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	21.925	10	73.08%	7.31	
	其中： 当年财政拨款	30.00	30.00	21.925	—	73.08%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	通过对文体旅市场等企事业单位组织的相关法律培训，进一步推动文体旅企业规范经营；加强文体旅等日常监管和执法，丰富群众的精神文化生活，提升居民的文化安全感、幸福感；建立健全适应现代化文化市场体系需要的文化市场综合执法管理体制，维护文化市场正常秩序。			全年对文化市场检查了 1578 次，培训了 600 人次相关法律法规知识，执法合格率 100%，文化经营市场安全有序，企业法律意识提升，项目实施效果较好，基本完成年初制定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	文化市场检查次数	≥300 次	1578 次	15	15	
			法律法规培训人次	≥150 人次	600 人次	15	15	
		质量指标	执法合格率	100%	100%	10	10	
			平台维护合格率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	文化经营场所安全生产率	100%	100%	10	10		

			提升文体旅企业法律意识	显著提升	一定程度的提升	10	8	通过组织培训取得了一定的效果,在一定程度上提升了文体旅企业的法律意识,但仍需巩固加深培训效果。建议采取培训后成果验收措施。
			提高网络服务经营单位监管力度	显著提高	一定程度的提高	10	9	通过维护监管服务平台切实提高了网络经营单位监管硬件配套水平,形成了监管长效机制,但监软实力仍有进步的空间。建议进一步提升监管队伍软实力。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		经营业主满意度	≥70%	100%	10	10	
总分						100	94.31	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众体育经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		459.00	1,184.67	1,143.15	10	96.50%	9.6
	其中： 当年财政拨款		459.00	1,184.67	1,143.15	—	96.50%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、丰富群众日常体育生活，满足居民体育健身需求，倡导健康的生活方式，提升市民生活品质；重点发展高新区特色的运动项目，更好的培养体育人才。</p> <p>2、力争 8 个街道和达到条件的园区健身器材全覆盖，更好推广普及全民健身运动，调动街道、园区开展群众体育活动的积极性，及时了解高新区不同人群体质状况。</p> <p>3、宣传科学的健身知识，推广科学、安全和适宜的全民健身项目和方法；对学校、企业、事业单位场馆开放予以资助，调动学校、企业、事业单位开展群众体育活动的积极性。</p> <p>4、着眼于高新区体育后备人才培养输送，加强体育传统学校工作。</p>				<p>1、通过可开展光谷体育文化节等一系列体育活动，推广普及健康生活方式，提升区内市民生活品质；通过体育协会引导开展体育文化活动，重点发展高新区特色的运动项目，更好的培养体育人才。</p> <p>2、为符合条件的 7 个街道和 1 个园区添置健身器材，为推广普及全民健身运动提供了条件，调动街道、园区开展群众体育活动的积极性，及时了解高新区不同人群体质状况。</p> <p>3、通过开展区内学校、企业、事业单位试点开放的场馆合作，宣传科学的健身知识，推广科学、安全和适宜的全民健身项目和方法。</p> <p>4、通过体育传统学校建设，输送高新区体育后备人才，加强体育传统学校工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	开展大型活动数量	≥9 项	10 项	3	3	
			省市赛事活动数量	≥5 项	12 项	3	3	
			参加渡江节运动员人数	≥80 人	96 人	3	3	



分)		扶持网球进校园试点学校数量	4所	4所	3	3	
		扶持围棋进校园试点学校数量	2所	5所	3	3	
		购置健身器材数量	≥200件	265.5件	3	3	
		区内学校、企业、事业单位试点开放的场馆数量	6所	10所	3	3	
		区内各级体育传统学校数量	≥9所	13所	3	3	
		暑期免费体育培训人数	110人	120人	3	3	
	质量指标	嘉年华活动街道、园区参与率	100%	100%	3	3	
		市级及以上赛事活动获奖	力争获奖	有获奖	3	3	
		健身器材投放覆盖率	100%	100%	3	3	
		健身器材合格率	100%	100%	3	3	
		体育活动街道覆盖率	≥95%	100%	3	3	
		学校、企业、事业单位试点开放的场	100%	100%	3	3	



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		体育管理经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局			实施单位	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.00	21.00	20.70	10	98.55%	9.9	
	其中： 当年财政拨款	21.00	21.00	20.70	——	98.55%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传科学的健身知识，推广科学、安全和适宜的全民健身项目和方法；通过体育普查和体质监测，掌握高新区体育产业、体育场地第一手资料和区内居民体质状况的真实数据，为更好推进体育事业发展提供依据。				编制《光谷文体》，宣传科学的健身知识，推广科学、安全和适宜的全民健身项目和方法；完成了区内体育普查和体质监测，掌握高新区体育产业、体育场地第一手资料和区内居民体质状况的真实数据，为更好推进体育事业发展提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编辑印刷《光谷文体》数量	600册	300册	8	4	成本上涨，导致杂志经费不足；通过市场调查合理预计印刷杂志数量及相关成本。
			体质监测数据	1000人	1000人	8	8	
			完成体育普查项目	2项	2项	8	8	
		质量指标	体质监测数据质量达标率	≥95%	100%	8	8	
			体育普查区域覆盖率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	体育监测完成及时率	100%	100%	10	10		

	经济效益指标	推动东新区体育产业协调发展	得到推动	一定程度得到推动	8	6	通过开展东新区体质监测、体育普查,了解区内群众体育产业情况,摸清区内体育产业情况,一定程度推动东新区体育产业发展;建议后期持续开展相关活动。
效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传科学的健身知识,正确引导全民健身活动	成效显著	有一定成效	8	6	通过《光谷文体》宣传科学的健身知识,正确引导全民健身活动,有一定成效;建议后期持续开展相关活动
		传播健康生活方式	得到提升	一定程度有所提升	8	7	通过光谷文体杂志撰写,梳理区内开展体育生活宣传健康生活方式,倡导健康生活方式,效益产生需长久坚持;建议持续性开展相关活动,以带动更多的人参与进来。
	可持续影响指标	项目具有可持续性	有政策、资金、合同保障	有政策、资金、合同保障	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		总分			100	90.9	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		光谷网球中心运行经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		实施单位		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000.00	1,200.00	1,200.00	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	1,000.00	1,200.00	1,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对光谷国际网球中心场馆运营进行补贴，保障场馆资产管理和设施设备维护保养的正常运行，保持场馆的良好形象和广泛的社会影响力。</p>			<p>按照协议按时支付了光谷国际网球中心场馆运营补贴 1000 万元，区教文体局免费试用场馆举办了活动 4 次，场馆运营有效带动了相关产业消费，提升了区域体育产业的创新力，提升了区域市民的健身意识。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	光谷网球中心运营补贴发放率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放前置审核完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	免费使用场馆举办区级大型文体活动场次	4-5 次	4 次	10	10	
有效带动相关消费加强青少年综合素养培养			有效带动	有效带动	10	10		

		提升区域体育产业创新力	显著提升	一定程度的提升	10	8	项目实施在一定程度上提升了区域内体育产业创新力，但仍有进步空间。建议进一步创新运营方式，聚集人气，打造品牌，提升创新力。
	社会效益指标	提升区域内市民健身意识	显著提升	一定程度的提升	10	7	项目通过打造健康e家，采取免费或低收费的形式吸引市民群众入馆锻炼，在一定程度上提升了市民的健身意识，但健身场地部分配套不完善，影响使用体验，效果有限。建议完善先关设施设备配套。
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总分					100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		旅游推广提升经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		实施单位		武汉东湖新技术开发区教育文化体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	123.78	10	82.52%	8.3	
	其中： 当年财政拨款	150.00	150.00	123.78	——	82.52%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动东湖高新区全域旅游发展，带动经济发展，提升人民幸福指数。			通过旅游统计工作、给区内涉旅行业单位发放宣传物资、大力推动东湖高新区全域旅游发展，带动经济发展，提升人民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传物资发放单位数量(涉旅行业)	80家	90家	10	10	
			光谷旅游文化节子活动项目数量	6项	6项	10	10	
		质量指标	龙泉山风景区维修项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			旅游景区标牌制作安装完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2019年旅游统计完成及时率	100%	100%	10	10		

					有一定程度带动	8	6	通过开展高新区旅游产品宣传、景区旅游标志牌制作安装,一定程度上带动人们旅游消费从而带动经济发展;建议后期可以加大景区宣传。
				有带动	一定程度得到提升	8	6	通过开展第二届光谷体育文化节活动,一定程度上提升光谷旅游影响力;建议后期可以加大活动宣传。
		通过旅游事业发展带动经济发展		显著提升	一定程度得到推动	8	6	通过开展区内涉旅企业宣传培训和高新区旅游产品宣传推广和第二届光谷体育文化节活动等,倡导文明(绿色)旅游;建议后期可以结合武汉市垃圾分类实施方案执行。
		经济效益指标		项目具有政策、资金、合同保障	项目有政策、资金、合同保障	6	6	
		社会效益指标		项目具有可持续性	项目有政策、资金、合同保障	10	10	
		环境效益指标		项目具有可持续性	项目有政策、资金、合同保障	10	10	
	效益指标(30分)			群众满意度	服务对象满意度指标			
	满意度指标(10分)							
总分						100	92.3	