

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）部门整体支出项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育)部门整体支出绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》(武新管财字〔2019〕34号)要求,武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(以下简称“教育文体局”)对2018年度教育文体局(教育)部门整体支出开展了绩效自评。

一、基本情况

(一)部门支出情况及重点工作

1.部门支出情况

教育文体局(教育)2018年收入合计103931.57万元,其中财政拨款收入100181.16万元、事业收入499.76万元、其他收入3250.65万元。年初结转和结余1974.43万元。

2018年决算支出为104357.91万元,其中基本支出80326.41万元、项目支出24031.50万元。按支出经济分类,其中工资福利支出66582.44万元、商品和服务支出24396.93万元、对个人和家庭的补助5489.18万元、资本性支出7889.36万元。年末结转和结余1548.09万元。

2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算115.74万元,其中因公出国(境)经费预算50.00万元、公务用车购置及

运行维护费预算 62.04 万元、公务接待费预算 3.70 万元。

全年决算支出“三公”经费 43.37 万元，其中因公出国（境）费用 3.30 万元、公务用车购置及运行维护费 39.91 万元、公务接待费 0.16 万元。

2. 当年党工委管委会下达的重点工作

目标类别	序号	指标名称和内容	考核要求	权重	综合权重	数据来源/ 认定单位
全面建成小康社会	1	幼儿园、中小学配建	按市定目标完成	20%	100%	市教育局
	2	完成市级素质教育特色校评估验收	按细则要求完成	15%		教育文化体育局
	3	完成义务教育学校标准化建设	按细则要求完成	15%		教育文化体育局
	4	开展文化惠民活动	按细则要求完成	10%		教育文化体育局
	5	组织承办光谷体育文化节	按细则要求完成	10%		教育文化体育局
	6	引进名师，加强教师师资力量，提高教师素质和水平	按细则要求完成	10%		教育文化体育局
	7	全域旅游大开发	按市定目标完成	5%		市旅游局
	8	积极开展“全民阅读”活动	按细则要求完成	5%		教育文化体育局
	9	地质灾害防治工作（包括教育、旅游方面）	按细则要求完成	5%		国土资源和规划局
	10	精准扶贫（党员干部“社会扶贫网”注册率/开展结对帮扶）	100%	3%		社会发展局
	11	按要求办理人大、政协提案	按细则要求完成	2%		办公室

其中第 1、2、3、6 项为教育文体局（教育）的当年重点工作。

（二）年度绩效目标

1. 目标 1：打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设

（1）产出目标

①数量指标

市级现代化学校建设数，目标值为 6 所。

市级素质教育特色学校建设数，目标值为 2 所。

教师、干部培训人次，目标值为 3128 人次。

引进人才数，目标值为引进名校长 4 人、特级教师 2 人、优秀骨干教师 50 人。

招聘教师人数，目标值为 500 人。

小班化教学试点学校数，目标值为 8 所。

(2) 效益目标

①社会效益指标

提升教学管理综合水平，目标值为显著提升。

提高义务教育质量和优质资源均衡发展水平，目标值为显著提高。

无违反师德事件发生，目标值为 0 件。

②满意度指标

培训人员满意度，目标值为大于等于 90%。

2. 目标 2: 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质

(1) 产出目标

①数量指标

市级校园足球试点校数量，目标值为 15 所。

建设和发展高中体艺特色校数量，目标值为 2 所。

开展课后辅导的公办初中学校数，目标值为 10 所。

②质量指标

公办初中课程改革覆盖率，目标值为 100%。

“十三五”高效课堂学习建设覆盖率，目标值为 80%。

(2) 效益目标

①社会效益指标

中考公办普高上线率，目标值为 50%。

提升学生综合素质，目标值为显著提升。

3. 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

(1) 产出目标

①数量指标

新建、改扩建学校设备配置的学校数，目标值为大于等于 10 所。

校园维修项目数，目标值为 40 项。

②质量指标

公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿占比，目标值为大于等于 80%。

普惠性幼儿园覆盖率，目标值为大于等于 80%。

助学金补助覆盖率，目标值为 100%。

(2) 效益目标

①社会效益指标

解决入学压力，目标值为入学率学前 95%、小学 100%、初

中 99%。

改善学校办学条件，目标值为明显改善。

无校园重大安全事故发生，目标值为 0 件。

促进民办学校、民办培训机构年检合格率，目标值为大于等于 85%。

促进新增等级园数，目标值为 10 所。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、

产出、效果等资料，并对服务对象开展满意度问卷调查。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料和问卷并形成结论。
2. 撰写绩效自评报告。
3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2018年武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复教育文体局（教育）部门整体预算收入106070.00万元，资金实际到位103931.57万元，资金到位率97.98%，资金到位情况好。

东新区财政局批复教育文体局（教育）项目支出预算22606.58万元，项目资金实际到位23605.16万元，项目资金到位率104.42%。

2. 项目资金执行情况分析

调整后的部门整体财政资金总额103931.57万元加上年初结转和结余1974.43万元，2018年教育文体局（教育）部门整体预算数为105906.00万元，2018年资金实际支出104357.91万元，预算执行率为98.54%，预算执行情况好。

调整后的项目支出财政资金总额23605.16万元加上年初结转和结余1974.43万元，2018年教育文体局（教育）项目支出预

算数为 25579.59 万元,2018 年项目资金实际支出 24031.50 万元,预算执行率为 93.95%, 预算执行情况好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文体局财务管理制度》和《东湖高新区教育文体局专项资金管理暂行规定》等制度执行;项目资金按支出功能分类科目核算;项目资金使用符合项目预算批复规定的用途;项目资金的拨付有完整的审批程序和手续,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 目标 1: 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设(满分 20 分, 得分 18.15 分)

(1) 产出指标完成情况分析(满分 10 分, 得分 9.38 分)

①数量指标(满分 10 分, 得分 9.38 分)

市级现代化学校建设数: 满分 2 分, 得分 2 分

2018 年完成了光谷二小、光谷七小、光谷八小、光谷十五小、光谷三初和花山中学等 6 所市级现代化学校的督导评估工作, 得 2 分。

市级素质教育特色学校建设数: 满分 2 分, 得分 2 分

2018 年完成了光谷七小、光谷十五小和花山中学等 3 所市级素质教育特色学校的督导评估工作, 得 2 分。

教师、干部培训人次: 满分 2 分, 得分 1.96 分

治校管理项目计划培训 288 人，实际培训 435 人；区级重点项目计划培训 1130 人，实际培训 1387 人；梯队发展项目计划培训 550 人，实际培训 528 人；智慧课堂项目计划培训 440 人，实际培训 440 人；区级特色项目计划培训 320 人，实际培训 340 人；优化平台项目计划培训 400 人，实际培训 377 人。梯队发展项目和优化平台项目由于教师工作安排与培训时间冲突，未能按培训计划完成培训人数，得 1.96 分。

引进人才数：满分 2 分，得分 1.42 分

计划引进名校校长 4 人、特级教师 2 人、优秀骨干教师 50 人，实际引进名校校长 3 人、特级教师 1 人、优秀骨干教师 44 人。未完成目标的主要原因为：人才引进较为困难，同时宣传力度不够。得 1.42 分。

招聘教师人数：满分 2 分，得分 2 分

2018 年教育文体局会同区组织部人事部门赴北京师范大学、首都师范大学等 9 所全国重点师范院校进行了“校园一站式”招聘，校招 159 名；开展社会公开招聘和补录招聘，完成社会招聘 341 人，共计 500 人，得 2 分。

小班化教学试点学校数：满分 2 分，得分 2 分

教育文体局对辖区内 1 所市级小班化教学牵头学校和 7 所区级试点学校按文件标准分配小班化教学试点费，通过资金支持，保障小班化教学试点工作顺利开展。2018 年实际完成 8 所学校的小班化教学试点工作，得 2 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 10 分, 得分 8.77 分)

① 社会效益指标 (满分 9 分, 得分 7.8 分)

提升教学管理综合水平: 满分 3 分, 得分 2.4 分

通过组织多层次多元化的教师干部培训, 让教师干部参与到探究教育前沿、研究区域教育发展中, 有利于将培训成果应用到各校的教学和治校中, 有利于提升教师干部教学水平和管理能力, 从而提升教学管理综合水平, 有一定的社会效益, 得 2.4 分。

提高义务教育质量和优质资源均衡发展水平: 满分 3 分, 得分 2.4 分

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, 稳步开展智慧校园建设、课程基地建设, 引进高水平教育人才, 较好提高义务教育质量和优质资源均衡发展水平。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, 得 2.4 分。

无违反师德事件发生: 满分 3 分, 得分 3 分

2018 年东新区无违反师德事件发生, 得 3 分。

② 满意度指标 (满分 1 分, 得分 0.97 分)

培训人员满意度: 满分 1 分, 得分 0.97 分

教育发展研究院针对参与培训的教师干部开展了问卷调查, 被培训的教师干部认为培训项目的实施开阔了视野, 增强了教师的职业道德和职业幸福感, 总体满意度为 87.37%, 得 0.97 分。

2. 目标 2: 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质 (满分 20 分, 得分 18.8 分)

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 10 分, 得分 9.8 分)

①数量指标 (满分 6 分, 得分 5.8 分)

市级校园足球试点校数量: 满分 2 分, 得分 2 分

2018 年市级校园足球试点校 15 所, 完成年度目标, 得 2 分。

建设和发展高中体艺特色校数量: 满分 2 分, 得分 2 分

2018 年建设和发展高中体艺特色校 2 所, 完成年度目标, 得 2 分。

开展课后辅导的公办初中学校数: 满分 2 分, 得分 1.8 分

2018 年课后辅导工作主要在全区公办初中毕业班中进行, 全区公办初中学校数为 10 所, 其中新建公办初中 1 所, 无毕业班级, 因此实际开展课后辅导的公办初中学校数为 9 所, 得 1.8 分。

②质量指标 (满分 4 分, 得分 4 分)

公办初中课程改革覆盖率: 满分 2 分, 得分 2 分

2018 年教育文体局加强对全区公办初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训和改革力度, 全区公办初中课程改革覆盖率达到 100%, 得 2 分。

“十三五”高效课堂学习建设覆盖率: 满分 2 分, 得分 2 分

2018 年教育文体局加强“十三五”高效课堂建设, 全区高效课堂学习建设覆盖率 80%, 完成年度目标, 得 2 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 10 分, 得分 9 分)

① 社会效益指标 (满分 10 分, 得分 9 分)

中考公办普高上线率: 满分 5 分, 得分 5 分

教育文体局实施中学课程改革, 指导各中学科学备考、人文备考。2018 年中考公办普高上线率首次突破 50%, 达到 51.9%, 得 5 分。

提升学生综合素质: 满分 5 分, 得分 4 分

通过组织体育、美术、文艺赛事积极引导学生参与体美艺比赛, 在准备赛事的过程中学生从多角度深度学习体育、美术、艺术, 有利于培养学生学习文化课之外的技能和兴趣爱好, 从而较好提升学生的综合素质, 满分 5 分, 得分 4 分。

3. 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 (满分 40 分, 得分 38.8 分)

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 20 分, 得分 20 分)

① 数量指标 (满分 12 分, 得分 12 分)

新建、改扩建学校设备配置的学校数: 满分 7 分, 得分 7 分

2018 年完成了汤逊湖学校、光谷十一小、光谷十二小等 6 所新建学校及光谷五小、光谷二小、光谷十六小等 7 所扩建学校的教学和办公设备配置。新建、改扩建学校设备配置的学校数为 13 所, 完成年度目标, 得 7 分。

校园维修项目数: 满分 5 分, 得分 5 分

2018 年实际完成校园维修项目 39 项，一季度支付了 2017 年已完成 1 个项目的款项，合计完成 40 项，得 5 分。

②质量指标（满分 8 分，得分 8 分）

公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿占比：满分 3 分，得分 3 分

2018 年底在追加认定 15 所普惠性幼儿园后，东新区公办及普惠性幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例为 80.66%，实现年度目标，得 3 分。

普惠性幼儿园覆盖率：满分 3 分，得分 3 分

2018 年底在追加认定 15 所普惠性幼儿园后，东新区公办及普惠性幼儿园共计 82 所，占比为 80.39%，实现年度目标，得 3 分。

助学金补助覆盖率：满分 2 分，得分 2 分

2018 年中等职业学校免除学费学生补助、中等职业学校国家助学金学生补助、高中免学费学生补助、高中生国家助学金学生补助、大学生补助、学前教育政府助学金补助全部对符合条件的学生补助到位，补助覆盖率 100%，得 2 分。

（2）效益指标完成情况分析（满分 20 分，得分 19 分）

①社会效益指标（满分 20 分，得分 19 分）

解决入学压力：满分 5 分，得分 5 分

2018 年东新区实际入学率为学前 100%、小学 100%、初中 100%，得 5 分。

改善学校办学条件：满分 5 分，得分 4 分

现代化教学设备的配置以及明亮厨房、网络升级改造等采购项目提升了学校的现代化、信息化的建设力度；创客基地的建设保持了东湖高新区特色的创客教育发展态势，满足了师生、家长和社会更加现代化，更加信息化，更加环保的要求；多功能厅建成给教师展示文体艺教学提供了空间，有利于多角度调动学生的视觉感官充分感知教学内容，对提升学生的综合素养有一定的促进作用；在一定程度上改善了学校的办学条件，优化了育人环境，具有较好的社会效益，得 4 分。

无校园重大安全事故发生：满分 5 分，得分 5 分

2018 年东新区无校园重大安全事故发生，得 5 分。

促进民办学校、民办培训机构年检合格率：满分 5 分，得分 5 分

为促进民办学校、民办培训机构中小学办学水平，2018 年继续邀请第三方开展了民办中小学办学水平专项督导，最终 44 个单位为“2018 年度民办学校年检优秀单位”，87 个单位为“2018 年度民办学校年检合格单位”，11 个单位为“2018 年民办学校年检基本合格单位”，较好的促进了民办学校、民办机构的办学水平，年检合格率达 100%，得 5 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 加强对服务对象满意度的关注

绩效评价指标体系中，缺少明确的服务对象满意度指标。在以后年度制定目标时，将明确服务对象，并在项目实施后，及时对服务对象开展满意度调查，以便了解服务对象对项目实施效果的意见和建议，促进工作的完善和提升。

(2) 加强人才引进工作宣传的力度

引进人才是教育文体局提升全区骨干教师队伍专业水平的重要途径之一，教育文体局将加强人才引进宣传广度和力度，增进与目标人才的沟通和交流，为引进人才营造更好的工作和生活环境，提高人才引进工作成功率。

(3) 提高维修工程质量的可靠性

校园文化建设施工、学校维修工程施工高峰期集中在寒暑假，施工工期短，任务重。对于大型的维修项目，逐步引进监理机制对工程进行质量监督和验收。一方面能对工程进行有效的监督和管理，保证项目工程的质量，保证工程的时效性，另一方面能提升工作验收结果可靠性，便于项目的考核。

(4) 充分了解教师干部培训的需求

制定培训计划前，充分了解教师、干部的培训需求，包括培训内容、形式等，以便在政府采购流程中有针对性的选择培训承办机构。培训开展后，应对教师、干部进行访谈或问卷调查，以便及时了解培训效果。在次年制定培训计划时，根据实际情况调

整方案。

2. 绩效目标调整内容

绩效指标			修改	删除	增设	调整原因
一级指标	二级指标	三级指标				
目标 1: 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设						
产出指标	数量指标	完成区级创建素质教育特色学校	✓			修改为“市级素质教育特色学校建设数”, 与管委会下达的重点工作保持一致。
	数量指标	教师参加专业培训	✓			修改为“教师、干部培训人数”, 指标值分别体现 6 个培训项目的培训人数目标。
	数量指标	开展现代化学校建设	✓			修改为“市级现代化学校建设数”。
	质量指标	校本研修网络展评活动		✓		非重点工作。
	时效指标	“研训教”一体化实施率		✓		非重点工作。
	时效指标	完成市级现代化学校建设评估		✓		重复性指标。
	数量指标	引进人才数			✓	体现管委会下达的重点工作任务。
	数量指标	招聘教师人数			✓	体现管委会下达的重点工作任务。
	数量指标	小班化教学试点学校数			✓	重要工作任务。
效益指标	社会效益指标	师德建设长效机制	✓			修改为“无违反师德事件发生”。
	满意度指标	群众满意度	✓			修改为“培训人员满意度”, 以明确调查对象。
	社会效益指标	提升教学管理综合水平			✓	反映项目实施的核心意义。
	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			✓	反映项目实施的核心意义。
目标 2: 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质						

绩效指标			修改	删除	增设	调整原因
一级指标	二级指标	三级指标				
产出指标	数量指标	市级校园足球试点校	✓			修改为“市级校园足球试点校数量”。
	数量指标	高中体艺特色校建设和发展	✓			修改为“建设和发展高中体艺特色校数量”。
	质量指标	“十三五”高效课堂建设				修改为““十三五”高效课堂学习建设覆盖率”。
	质量指标	保障音、体、美等课程计划的落实		✓		常规性工作。
	数量指标	开展课后辅导的公办初中学校数			✓	重要工作任务。
	质量指标	公办初中课程改革覆盖率			✓	重要工作任务。
效益指标	社会效益指标	开展小班化教学试点、组建小班化试点校共同体		✓		重复性指标。
	满意度指标	群众满意度		✓		调查对象不明确。
	社会效益指标	中考公办普高上线率			✓	重要指标。
	社会效益指标	提升学生综合素质			✓	反映项目实施的核心意义。
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						
产出指标	数量指标	新校建设动工	✓			修改为“新建、改扩建学校设备配置的学校数”, 建设经费来源于教育附加项目, 整体未包含。
		老校改扩建动工	✓			修改为“校园维修项目数”, 改建经费来源于教育附加项目, 整体未包含。
		校园综治安全管理工作机制	✓			修改为“无校园重大安全事故发生”, 调整为社会效益指标。
		严格执行收费政策和收费标准		✓		常规性工作要求。
	质量指标	解决入学压力	✓			调整为社会效益指标; 指标值中删除“入学率高中 98%”, 高中无此要求。
	过程指标	学校运行工作保障		✓		重复性指标。

绩效指标			修改	删除	增设	调整原因
一级指标	二级指标	三级指标				
	时效指标	精准扶贫和学生资助	✓			修改为“助学金补助覆盖率”，为质量指标。
	质量指标	公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿占比			✓	重要工作任务。
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率			✓	重要工作任务。
效益指标	满意度指标	群众满意度		✓		调查对象不明确。
	社会效益指标	改善学校办学条件			✓	反映项目实施的核心意义。
	社会效益指标	促进民办学校、民办培训机构年检合格率			✓	反映项目实施的核心意义。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次部门整体支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织各科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门整体支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）部门整体支出绩效自评表（附后）

附件

2018 年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育） 部门整体支出绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 28 日

总分：95.65 分

单位名称	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）				
基本支出总额	80326.41 万元		项目支出总额	24031.50 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）	部门整体支出总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分
		105906	104357.91	98.54%	19.7 分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1（20 分）：打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设					
产出指标 （10 分）	数量指标 （10 分）	市级现代化学校建设数（2 分）	6 所	6 所	2 分
		市级素质教育特色学校建设数（2 分）	2 所	3 所	2 分
		教师、干部培训人数（2 分）	治校管理项目 288 人、区级重点项目 1130 人、梯队发展项目 550 人、智慧课堂项目 440 人、区级特色项目 320 人、优化平台项目 400 人	治校管理项目 435 人、区级重点项目 1387 人、梯队发展项目 528 人、智慧课堂项目 440 人、区级特色项目 340 人、优化平台项目 377 人	1.96 分
		引进人才数（2 分）	引进名校长 4 人、特级教师 2 人、优秀骨干教师 50 人	引进名校长 3 人、特级教师 1 人、优秀骨干教师 44 人	1.42 分
		招聘教师人数（1 分）	500 人	500 人	1 分
		小班化教学试点学校数（1 分）	8 所	8 所	1 分
效益指标（10 分）	社会效益指标	提升教学管理综合水平（3 分）	显著提升	较好提升	2.4 分

	(9分)	提高义务教育质量和优质资源均衡发展水平(3分)	显著提高	较好提高	2.4分
		无违反师德事件发生(3分)	0件	0件	3分
	满意度指标(1分)	培训人员满意度(1分)	≥90%	87.37%	0.97分
目标2(20分):推进高效课堂工程建设,提升学生综合素质					
产出指标(10分)	数量指标(6分)	市级校园足球试点校数量(2分)	15所	15所	2分
		建设和发展高中体艺特色校数量(2分)	2所	2所	2分
		开展课后辅导的公办初中学校数(2分)	10个	9个	1.8分
	质量指标(4分)	公办初中课程改革覆盖率(2分)	100%	100%	2分
		“十三五”高效课堂学习建设覆盖率(2分)	80%	80%	2分
效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	中考公办普高上线率(5分)	50%	51.90%	5分
		提升学生综合素质(5分)	显著提升	较好提升	4分
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					
产出指标(20分)	数量指标(12分)	新建、改扩建学校设备配置的学校数(7分)	≥10所	13所	7分
		校园维修项目数(5分)	40项	40项	5分
	质量指标(8分)	公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿占比(3分)	≥80%	80.66%	3分
		普惠性幼儿园覆盖率(3分)	≥80%	80.39%	3分
		助学金补助覆盖率(2分)	100%	100%	2分

效益指标 (20分)	社会效益 指标(20 分)	解决入学压力(5分)	入学率 学前 95%、小学 100%、初中 99%	入学率 学前 100%、小学 100%、初中 100%	5分
		改善学校办学条件 (5分)	明显改善	较好改善	4分
		无校园重大安全事故 发生(5分)	0件	0件	5分
		促进民办学校、民办 培训机构年检合格率 (5分)	≥85%	100%	5分
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规, 未出现审计等部门重点披露的问题, 未造成重大不良社会影响。		0分
<p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>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 B/A), 反向指标(即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度学校运行保障经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度学校运行保障经费项目 绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（以下简称东新区教育文体局）对 2018 年学校运行保障经费开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

学校运行保障项目着力于提升工作质量，继续把学校安全工作纳入本级安全生产工作范畴进行同步部署、同期考核、同等问责，增强师生、家长的安全感，确保学校及周边环境安全稳定；通过义务段公办学校学生意外平安保险项目的实施，保障义务段中小学生和少年儿童的生命安全和健康成长，预防妥善处理在校学生伤害事故，保护学生学校的合法权益。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业平均每学期发放学生

数，目标值为 62000 人。

依据《市教育局关于做好 2017-2018 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2017〕20 号）文件精神，东新区教育文体局按照单一来源政府采购和招标投标采购抄本的方式，进行东新区中小学每学期每生一套免费教材的发放工作，每套免费教材内容包括学科教材、一科一辅课堂作业、抄本和寒暑假作业。东新区教育文体局根据 2017 年末东新区统计的在籍学生学数，预测设定 2018 年春秋两季教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业平均发放人数为 62000 人。

校车运营数量，目标值 24 辆。

依据国务院《校车管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖高新技术开发区校车安全管理办法》等文件精神，为接送拆迁区域和寄宿制学校学生上下学服务，管委会构建了“国有平台操作、市场化运作、部门监管，政府购买服务”高新区校车运营项目。依据往年经验，设定 2018 年校车运营数量为 24 台。

参加意外平安保险学生人数，目标值为 53000 人。

依据《学生伤害事故处理办法》(教育部第 12 号令)指出：“教育行政部门可以根据实际情况，鼓励中小学参加学校责任保险，提倡学生自愿参加意外伤害保险。在尊重学生意愿的前提下，学校可以为学生参加意外伤害保险创造便利条件，但不得从中收取任何费用”。2018 年东新区教育文体局依据往年相关数据，预测设定参加意外平安保险学生人数的

指标值为 53000 人。

聘请保安人数，目标值为 141 人。

根据《湖北省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》（鄂政发〔2013〕38号）、《省教育厅办公室关于编制和实施中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》（鄂教规〔2011〕5号）文件精神，为落实校园安全管理责任，切实维护东新区中小学、幼儿园安全稳定，优化教书育人环境，2018年东新区教育文体局拟通过政府购买服务形式聘请学校保安人员 141 人。

聘外学校数，目标值为 7 所。

根据市教育局《武汉市推进教育国际化三年行动计划(2018-2020年)》(武教外〔2018〕2号)文件要求，坚持对外开放，加强对外交流，不断提升全市教育国际化水平是建设现代化、国际化、生态化大武汉的重要内容，引进优秀外籍教师参与学校教育教学及管理，是实现区域教育国际化的一个抓手。2017年东新区通过政府采购为光谷第一小学、光谷第四小学、光谷第六小学、光谷第七小学、光谷第八小学、光谷实验中学、光第高级中学等 7 所学校共聘请外籍教师 15 人，为区域国际理解教育深入推进做出一定贡献。根据国家、省市相关工作要求，结合区域开展教育国际化实际需求出发，2018年东新区教育文体局继续为上述 7 所中小学聘请外籍教师参与学校教学教育。

教育城域网安装点位数，目标值为 43 所。

2018年东新区教育文体局为形成光谷教育云专网，出于

教育云项目建设的需要，预计教育城域网安装点位数为 43 个。

资助寄宿学校数，目标值为 3 所。

根据武汉市教育局《关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准的通知》文件精神；为促进我市基础教育均衡优质发展，建立健全基础教育学校公用经费正常增长机制，保障公共经费不足学校的中小學生及幼儿园学生在校基础生活条件，2018 年东新区教育文体局拟对 3 所寄宿学校发放补助资金。

②质量指标

教材发放覆盖率，目标值为 $\geq 99\%$ 。

依据《市教育局关于做好 2017-2018 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2017〕20 号）文件精神，东新区义务教育免费教材发放范围应覆盖全区义务段公办中小学 1 年级至 9 年级在籍学生，教材发放覆盖率达到 $\geq 99\%$ 。

教材质量合格率，目标值为 $\geq 99\%$ 。

依据《市教育局关于做好 2017-2018 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2017〕20 号）文件精神，发放义务教育免费教材质量应符合标准要求，教材质量合格率达到 $\geq 99\%$ 。

③时效指标

教材发放及时率，目标值为 100%。按文件要求所有教材在规定时间内及时发放。

校车准时运营率，目标值为 100%。按合同要求，校车需每个工作日准时准点按规划路线运营。

（2）效果目标

①社会效益指标

校车运营安全事故数，目标为 2018 年东新区教育文体局 24 台校车运营时无安全事故。

提高全区教育信息化水平，目标为通过项目的实施，建设覆盖全区的教育域网，有效提高东新区教育信息化水平。

重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件数，目标为 2018 年东新区无重大校园治安责任事故或影响重大的安全事件。

②可持续影响指标

项目具有可持续性，目标为项目具有可持续性。

③满意度指标

学校对 IT 运维服务满意度，目标值 $\geq 90\%$ 。东新区教育城域网覆盖学校对本校教育城域网的运维情况满意度。

聘外学校对外教的满意度，目标值 $\geq 90\%$ 。聘外学校对本校所聘请教师的满意度。

（二）项目资金情况

本项目预算资金 4115.03 万元，其中 2735.03 万元来源于区级一般公共预算财政拨款，1380 万元来源于上级转移支付资金。资金用于本区中小学义务教育免费教材发放、校车运营、学校学生意外平安保险、保安及校园网络运行等学校运行方面的扶持和发展，根据相关文件制度，投向至符合文件

要求的学校。资金用途及分配方式根据相关文件标准和年初工作计划，结合实际工作情况确定，各项项目资金已按时发放到位。

表 1： 预算资金分配表

预算项目名称	预算金额 (万元)	资金用途	分配金额 (万元)	资金来源
书抄及作业本费	600.00	采购基础及专题教材	600	区级财政预算 资金
		采购一课一辅及寒暑假作业		
		采购抄本		
	430.17	采购资金不足部分	430.17	转移支付资金
校车经费	748.00	2018 年上半年为接送拆迁区域和 寄宿制学校学生上下学服务的 20 台校车营运费	660	区级财政预算 资金
		2017 年下半年及 2018 年上半年教 师通勤费	88	
		463.86	2018 年下半年小车运营服务费	463.86
公办学校学生意 外平安保险	238.00	2018 年度公办学校学生意外平安 保险	238	区级财政预算 资金
	7.83	保险资金不足部分	7.83	转移支付资金
保安经费	650.40	2019 年度公办学校保安经费	650.4	区级财政预算 资金
校园网络运行经 费	183.00	40 所学校的教育城域网建设	120	区级财政预算 资金
		全区中小学 IT 外包服务	63	区级财政预算 资金
寄宿制学校公用 补助经费	17.15	2018 年度预计 3 所寄宿制学生人 数 343 人，标准为每生 500 元。	17.15	区级财政预算 资金
聘外工作经费	268.48	7 所学校预计共招聘 15 名平均每 人 17.9 万元/年	268.48	区级财政预算 资金
学校迁移经费	30.00	教发院九峰中学迁移至新办公场 地	20	区级财政预算 资金
		光谷五小部分设备迁移至汤逊湖 学校	10	
民办学校 2018 年 免除学杂费公用 补助经费	469.14	2018 年民办学校免除学杂费公用 补助	469.14	转移支付资金

2015年和2017年 秋季国学经典读 本经费	9.00	2015年和2017年秋季国学经典读 本	9.00	转移支付资金
合计	4115.03		4115.03	

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 收集项目支出和部门整体支出相关的财务、管理、产出、效果等资料并审核资料的完整性和规范性。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料并形成结论。

2. 撰写自评报告。

3. 上报自评报告并建立相关档案。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目资金包含武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复 2018 年学校运行保障经费 4115.03 万元。其中区级预算资金 2735.03 万元，转移支付资金 1380 万元。资金已足额到位，资金到位率达 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年学校运行保障经费预算资金支出 3994.46 万元，其中区级预算资金支出 2614.49 万元；转移支付资金共计支出 1380 万元：包括书抄及作业本费 430.17 万元，学平险费用 7.83 万元，2018 年下半年校车运营服务费 463.86 万元，民办学校 2018 年免除学杂费公用补助经费 469.14 万元，2015 年和 2017 年秋季国学经典读本经费 9 万元。项目执行率为 97.07%，资金执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 39.45 分）

（1）数量指标：（满分 20 分，得分 19.45 分）

①教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业平均每学期发放学生数：满分 4 分，得分 3.58 分

依据《市教育局关于做好 2017-2018 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基[2017]20 号）文件精神，按照据实发生据实结算的原则进行东新区中小学免费教材发放工作，东新区 2018 年春季学期发放全区中小学免费教材共计 51085 人；东新区 2018 年秋季学期在籍学生数为 60013 人，按照每人一套免费教材要求发放。教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业平均每学期发放学生数为 55549 人。因新老生交替以及秋季学期有新建学校交付使用，学生人数预测不够准确。综合考虑，得 3.58 分。

②校车运营数量：满分 2 分，得分 2 分

东新区教育文体局以资本金注入的方式，由葛化集团组建校车运营公司，政府购买服务。2018 年学生服务车数量 20 台，其中花山小学 4 台，左岭第一小学 14 辆，备用车辆 1 台，应急救援车 1 台；教师服务车数量 4 台。2018 年校车运营数量共计 24 台，达到年初设定指标值，得 2 分。

③参加意外平安保险学生人数：满分 4 分，得分 3.87 分

平安养老保险股份有限湖北分公司为东新区中小学实际投保人数为 51215 人。因新老生交替，学生人数预测不够准确以及自愿购买原则，实际投保人数未达到年初设定指标

值，综合考虑，得 3.87 分。

④聘请保安人数：满分 2 分，得分 2 分

2018 年东新区教育文体局按工作需求实际聘用学校保安人数为 151 人，达到年初设定指标值，得 2 分。

⑤聘外学校数：满分 2 分，得分 2 分

2018 年东新区教育文体局通过政府采购为光谷第一小学、光谷第四小学、光谷第六小学、光谷第七小学、光谷第八小学、光谷实验中学、光第高级中学等 7 所学校聘请外籍教师，完成年初设定指标值，得 2 分。

⑥教育城域网安装点位数：满分 4 分，得分 4 分

2018 年按合同要求完成教育城域网接口建设个数为 43 个，得 4 分。

⑦资助寄宿学校数：满分 2 分，得分 2 分

2018 年东新区教育文体局于对龙泉小学、龙泉中心和大屋陈学校 3 所寄宿学校发放补助资金，完成年初设定指标值，得 2 分。

(2) 质量指标 (满分 12 分，得分 12 分)

①教材发放覆盖率，满分 6 分，得分 6 分

2018 年东新区教育文体局按全区义务段公办中小学(一年级至九年级)在籍学生数发放义务教育免费教材，教材发放覆盖率达 100%，实现年初设定指标值，得分 6 分。

②教材质量合格率：满分 6 分，得分 6 分

2018 年东新区教育文体局在接收义务教育免费教材时，对收到的每批教材都进行清点及检查，均未发现破损现象，

教材质量合格率达 100%，实现年初设定指标值，得分 6 分。

(3) 时效指标 (满分 8 分, 得分 8 分)

①教材发放及时率: 满分 4 分, 得分 4 分

义务教育免费教材均已按文件要求在课前及时发放至全区义务段公办中小学 1 年级至 9 年级在籍学生, 教材发放及时率达 100%, 得分 4 分。

②校车准时运营率: 满分 4 分, 得分 4 分

通过《武汉东湖新技术开发区教育局校车服务调查表》显示, 24 台校车周一至周五每日均按合同规定时间和路线进行运营, 校车准时运营率达 100%, 得分 4 分。

2. 效益指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 38 分)

(1) 社会效益 (满分 18 分, 得分 16 分)

①校车运营安全事故数: 满分 6 分, 得分 6 分

2018 年东新区教育文体局 24 台校车运营时均无安全事故发生, 得分 6 分。

②提高全区教育信息化水平: 满分 6 分, 得分 4 分

通过建设覆盖全区的教育城域网, 为推动东新区教育信息化发展进程提供了有力保障, 有效的提升了东新区教育信息化水平。但随着东新区学校数量不断增加、教育信息化技术快速发展, 对教育城域网服务质量提出更高要求, 目前东新区的教育城域网不能完全满足新形势下的信息化教学需求和发展, 东新区教育信息化水平有待进一步提高, 综合考虑, 得 4 分。

③重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件数: 满

分6分，得分6分

2018年东新区无重大校园治安责任事故或影响重大的安全事件发生，得分6分。

(2) 可持续影响指标(满分10分，得10分)

①项目具有可持续性：满分10分，得分10分

项目执行依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》等一系列政策，有政策支持和资金保障；项目为常年性项目，有固定场所；项目具有可持续性，得10分。

(2) 满意度指标(满分12分，得12分)

①学校对IT运维服务满意度：满分6分，得分6分

2018年，东新区教育文体局通过IT运维公司做的满意度问卷调查了解到，2018年IT服务外包的中小学中对运维服务综合满意度为96%，得6分。

满意度调查占比情况					综合满意度
A. 非常满意 10分	B. 比较满意 8分	C. 一般 6分	D. 比较不满意 3分	E. 非常不满意 0分	/
32所	8所	0	0	0	/
80%	20%	0%	0%	0%	96.00%

②聘外学校对外教的满意度：满分6分，得分6分

2018年，东新区教育文体局通过年终聘外学校提交的“外聘管理服务综合评价表”了解到，2018年7所中小学中对聘请的共计15位外籍教师工作情况均表示满意，满意度高达100%，得6分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

（1）建立专账核算专项资金

专项资金应实行“专项管理、专户储存、专账核算、专项使用”。素质教育发展专项未能专账核算，不便于考察项目资金使用和项目批复内容是否匹配，也不利于结合预算编制的绩效考核预算资金使用的产出效果，在今后的工作中应建立专账核算专项资金，保证资金专款专用，有利于统计分析和有效管理。

2. 绩效目标调整内容

根据 2018 年学校运行保障经费项目绩效目标表中设定的绩效指标，结合项目计划、工作任务、项目绩效指标考核可操作性及实际情况，对部分指标进行新增或调整：

①数量指标：因原指标“全年聘请外教人数”和“聘外学校数”体现的同一项目情况，故仅保留“聘外学校数”指标；为便于考核，将原指标“教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业数”调整为“教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业平均每学期发放学生数”；新增数量指标“校车运营数量”、“教育城域网安装点位数”通过新增数量指标和已设定的数量指标共同体现项目整体情况。

②质量指标：原指标“项目资金用途单一性”为管理类指标，不属于产出指标，故不保留该指标；原指标“聘外学校的年检合格率”与项目关联性不强，故不保留该指标。通

过已设定的质量指标体现项目质量完成情况。

③时效指标：原指标“保险赔付及时率”指标考核可操作性不强，不保留该指标。

④社会效益指标：新增社会效益指标“提高全区教育信息化水平”、“重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件数”。原指标“提供上下学便利”指标考核可操作性不强，调整为“校车运营安全事故数”，从校车运营安全和学校治安安全方面考察项目社会效益。

⑤新增可持续影响指标：项目具有可持续性。通过可持续指标考察项目具有可持续性。

⑥满意度指标：原指标“学生及家长满意度”、“受助学生满意度”根据项目实际工作情况调整为“学校对IT运维服务满意度”、“聘外学校对外教的满意度”。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次部门项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织基础教育科（学前教育）、督导科科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门项目支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发

区政务网上向社会公开。

五、2018 年度学校运行保障经费资金项目绩效自评表（附后）

附件：

2018 年度学校运行保障经费资金项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 28 日

总分：96.86 分

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基础教育科（学前教育）、督导科		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20分*执行率）
	年度财政支出总额	4115.03	3994.46	97.07%	19.41分

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业平均每学期发放学生数 (4分)	62000	55549	3.58分	
		校车运营数量 (2分)	24	24	2分	
		参加意外平安保险学生人数 (4分)	53000	51215	3.87分	
		聘请保安人数 (2分)	141	151	2分	
		聘外学校所数 (2分)	7	7	2分	
		教育城域网安装点位数 (4分)	43	43	4分	
		资助寄宿学校所数 (2分)	3	3	2分	
	质量指标 (12分)	教材发放覆盖率 (6分)	≥99%	100%	6分	
		教材质量合格率 (6分)	≥99%	100%	6分	
	时效指标 (8分)	教材发放及时率 (4分)	100%	100%	4分	
		校车准时运营率 (4分)	100%	100%	4分	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (18分)	校车运营安全事故数 (6分)	0	0	6分
			提高全区教育信息化水平 (6分)	提高	部分提高	4分
重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件数 (6分)			0	0	6分	
可持续影响指标 (10分)		项目具有可持续性 (10分)	可持续	可持续	10分	
满意度指标 (12分)		学校对 IT 运维服务满意度 (6分)	≥90%	96%	6分	
		聘外学校对外教的满意度 (6分)	≥90%	100%	6分	

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转) , 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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 B/A) , 反向指标 (即目标值为 $< X$, 得分=权重 A/B) , 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度素质教育发展专项项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行财科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度素质教育发展专项项目 绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年素质教育发展专项经费开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

根据教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》、武汉市及东湖高新区十三五教育规划，贯彻落实《义务教育学校管理标准》，加快推进义务教育现代化。促进小规模学校优质发展。深化初中课改，推进教育信息化发展。积极探索教学质量提升特色路径，快速提高东新区初中教育质量。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

市区级小班化教学试点学校数，目标值为 8 所。

2018 年东新区教文体局根据《市教育局关于深入推进全市义务教育小班化教学工作的通知》拟定 1 所市级小班化教学牵头学校和 7 所区级试点学校实行小班化教学试点工作，市区级小班化教学试点学校数共计 8 所。

公办初中课程改革覆盖率，目标值为 100%。

初中教育承前启后，是基础教育中最重要的一环，对基础教育质量起着关键作用。为补齐初中教育的短板，东新区教文体局重点从课程改革入手，支持和鼓励学校大力开展教育教学改革。年初设定目标为全区公办初中课程改革覆盖率达到 100%。

中小学、学前教育发展共同体数，目标值为 24 所。

为加强优质学校和薄弱学校之间合作交流，提高学校管理效能，强化师资队伍建设，改善教师教学方式，促使学生全面健康发展，均衡区域优质教育资源，2018 年东新区拟建立中小学、学前教育发展共同体数合计 24 所。

开展课后辅导的公办初中学校数，目标值为 10 所。

根据《教育部办公厅关于做好中小生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2 号）文件精神，充分发挥中小学课后服务主渠道作用，2018 年开展课后辅导的公办初中学校数达到 10 所。

市级现代化学校创建所数，目标值为 6 所。

为加快推进武汉市教育现代化，根据《市人民政府教育督导室市教育局关于武汉市义务教育现代化学校建设考评验收方案》和《市委教育工委市教育局关于印发〈武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）〉的通知》（武教工委办〔2016〕2 号）文件精神，光谷二小、光谷七小、光谷八小、光谷十五小、光谷三初、花山中学等 6 所学校具备创建市级义务教育现代化学校条件。

②质量指标

小班化学校比例，目标值 $\geq 25\%$ 。

2018年东新区教文体局设定为小班化学校比例目标值 $\geq 25\%$ 。

现代化学校考评验收合格率，目标值100%。

列入2018年建设计划的6所义务教育现代化学校通过市人民政府教育督导室和市教育局的集中考评验收。

③时效指标

现代化学校建设目按时完成率，目标值为100%。

列入2018年建设计划的6所义务教育现代化学校的现代化建设工程均按合同约定期限完成。

(2) 效果目标

①社会效益

有利于实现全区现代化学校建设，目标值有利于。

根据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020)》，

2018年通过对东新区光谷二小、光谷七小、光谷八小、光谷十五小、光谷三初、花山中学等6所学校进行现代化学校建设，有利于东新区实现全区现代化学校建设，推动东新区教育事业科学发展。

全区中考普高上线率，目标值提高。

东新区通过加强对全区初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训和改革力度，支持和鼓励学校大力开展教育教学改革，积极探索教学质量提升特色路径，提升高新区

初中教育质量,提高全区中考普高上线率。

提高义务教育质量和优质均衡发展水平,目标值提高。

通过实施学区制管理、推广小班化教学工作和加快义务教育现代化学校建设步伐,推动优质教育资源共享、增殖和均衡化,促进义务教育优质均衡发展,整体提升全市义务教育发展水平。

② 可持续影响

目标值是项目具有可持续性。

(二) 项目资金情况

本项目预算资金 1333 万元,其中 1215 万元来源于区级一般公共预算财政拨款,118 万元来源于上级转移支付资金。资金用于东新区中小学素质教育的扶持和发展,根据相关文件制度,投向至符合文件要求的中小学。资金用途及分配方式根据相关文件标准和年初工作计划,结合实际工作情况确定。

表 1: 预算资金分配表

预算项目名称	预算金额(万元)	资金用途	分配金额(万元)	资金来源
小班化教学试点费	35	1 所市级牵头学校的工作经费	6	区级财政预算资金
		7 所小班化教学试点学校的工作经费	29	区级财政预算资金
学校专项经费	320	光谷三初、九峰中学的学校品牌打造和特色培植资金	20	区级财政预算资金
		光谷二高的科技创新实验班、创客教育等项目支出和专项绩效工资	300	区级财政预算资金
中小学、学前教育发展共同体	40	12 个中小学、学前教育发展共同体活动经费	40	区级财政预算资金

中学课改经费	120	全区初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训	120	区级财政预算资金
义务教育现代化学校建设专项经费	600	市级现代化学校以及素质教育特色学校建设经费	555	区级财政预算资金
		宣传及考核评估经费	25	区级财政预算资金
		质量检测项目	20	区级财政预算资金
初中毕业年级课后服务经费	100	全区公办初中毕业年级课后服务经费	100	区级财政预算资金
2018 中小学绩效考核服务外包费首款	30	委托第三方对全区 32 所公办中小学进行 2017--2018 学年度绩效考核工作	30	转移支付资金
学校发展专项-义务教育现代化学校建设专项	85	武汉市光谷第六小学明日阅读馆项目经费	40.94	转移支付资金
		实验中学创客教室改造项目经费	42.18	转移支付资金
		光谷第三小学购置功能室窗帘项目经费	1.88	转移支付资金
关于下达 2018 年教育国家化专项市级补助资金的通知	3	2018 年华中科技大学附属中学“国际理解教育”活动经费	3	转移支付资金
合计	1333	/		

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料形成结论。

2. 撰写绩效自评报告。

3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目资金包含武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复 2018 年素质教育发展专项经费 1333 万元，其中区级预算资金 1215 万元，转移支付资金 118 万元。资金已足额到位，到位率 100%，资金到位率达 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年素质教育发展专项经费预算资金支出 1328.36 万元，其中区级预算资金支出 1210.36 万元；转移支付资金共计支出 118 万元：包括 2018 中小学绩效考核服务外包费首款 30 万元，义务教育现代化学校建设专项 85 万元，2018 年华中科技大学附属中学开展“国际理解教育”活动经费 3 万

元。资金执行率 99.65%，资金执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38 分）

（1）数量指标：（满分 24 分，得分 23.6 分）

①市、区级小班化教学试点学校数：满分 4 分，得分 4 分
根据武教基〔2016〕6 号及区教育局《关于推进全区小班化教学试点工作的实施意见》文件精神，2018 年东新区教文体局对辖区内 1 所市级小班化教学牵头学校和 7 所区级试点学校按文件标准分配小班化教学试点费，通过资金支持，保障小班化教学试点工作顺利开展，2018 年东新区教文体局实际完成 8 所市、区级小班化教学试点工作，得分 4 分。

表 2：小班化教学试点费分配表

序号	单位名称	小班化教学学校等级	资金分配标准	实际分配金额 (单位：万元)
1	大屋陈学校	市级牵头学校	市级小班化教学牵头学校，6 万元/年	6
2	升华小学	区级试点校	区级试点校，3-5 万元/年	3

3	何桥小学	区级试点校	区级试点校, 3-5 万元/年	3
4	吴泗小学	区级试点校	区级试点校, 3-5 万元/年	3
5	九峰中学	区级试点校	区级试点校, 3-5 万元/年	5
6	花山中学	区级试点校	区级试点校, 3-5 万元/年	5
7	左岭一初	区级试点校	区级试点校, 3-5 万元/年	5
8	龙泉中学	区级试点校	区级试点校, 3-5 万元/年	5
合计		/	/	35

②中小学、学前教育发展共同体数：满分 4 分，得分 4 分

根据《关于建立高新区小学学校发展共同体工作的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2014〕43号），东新区教文体局在全区建立初中发展联盟数 2 个、小学发展共同体数 12 个、学前教育发展共同体数 10 个，全区中小学、学前教育发展共同体数达到 24 个，得分 4 分。

③开展课后辅导的公办初中学校数：满分 4 分，得分 3.6 分

2018 年东新区课后辅导工作主要在全区公办初中学校中毕业班级进行，全区公办初中学校数为 10 所，其中新建公办初中 1 所，无毕业班级。因此 2018 年东新区开展课后辅导的公办初中学校数为 9 所学校，得 3.6 分。

④市级现代化学校创建所数，满分 8 分，得分 8 分

根据《市人民政府教育督导室市教育局关于义务教育现代化学校考评验收结果的通报》武政督〔2019〕2号文件内容，2018 年东新区继续推进市级义务教育现代化学校暨素质

教育特色学校创建评估工作。完成了光谷二小、光谷七小、光谷八小、光谷十五小、光谷三初和花山中学等 6 所市级现代化学校和 3 所素质教育特色学校的督导评估工作。市级现代化学校创建所数达到年初指标值，得分 8 分。

⑤初中课程改革覆盖率：满分 4 分，得分 4 分

2018 年东新区教文体局加强对全区公办初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训和改革力度，全区公办初中课程改革覆盖率达到 100%。得分 4 分。

(2) 质量指标 (满分 10 分，得分 8.4 分)

①小班化学校比例，满分 4 分，得分 2.4 分

2018 年底东新区完成 7 所学校实行小班化教学试点工作，达到市教育局基教处对各区年度绩效考核目标为小班化学校比例要占 15% 的绩效目标，离东新区教文体局设定的 $\geq 25\%$ 的年初设定指标值还有一段距离，综合考虑，得分 2.4 分。

②现代化学校考评验收合格率：满分 6 分，得分 6 分

根据《市人民政府教育督导室市教育局关于义务教育现代化学校考评验收结果的通报》武政督〔2019〕2 号文件内容，2018 年东新区光谷二小、光谷七小、光谷八小、光谷十五小、光谷三初、花山中学等 6 所学校现代化学校建设，达到市级现代化学校要求，通过市人民政府教育督导室和市教育局的集中考评验收，

。现代化学校考评验收合格率为 100%，得分 6 分。

(3) 时效指标 (满分 6 分，得分 6 分)

①现代化学校建设目按时完成率：满分 6 分，得分 6 分
列入 2018 年建设计划的 6 所义务教育现代化学校建设项目均按合同要求在规定时间内按时完成。现代化学校建设目按时完成率为 100%，得分 6 分。

2. 效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38 分）

（1）社会效益（满分 30 分，得分 26 分）

①有利于实现全区现代化学校建设：满分 10 分，得分 8 分

根据《市人民政府教育督导室市教育局关于义务教育现代化学校考评验收结果的通报》武政督〔2019〕2 号文件，2018 年东新区 6 所义务教育学校现代化学校全部建设完成，为实现东新区全区现代化学校建设迈出了一大步，有利的推动全区现代化学校建设。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，综合考虑，得分 8 分。

②全区中考普高上线率：满分 10 分，得分 10 分

东新区教文体局顺应中学课程改革，指导各中学科学备考、人文备考。2018 年中考，东新区公办普高上线率首次突破 50%，达到 51.9%，呈逐年上升态势。得分 10 分。

③提高义务教育质量和优质均衡发展水平：满分 10 分，得分 8 分

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，逐步走出发展困境；突出智慧校园建设、课程基地建设及高中教师专项绩效水平，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优质均衡发展水平得到部分提高，得分 8 分。

（2）持续性效益指标（满分 10 分，得 10 分）

①项目具有可持续性：满分 10 分，得分 10 分

项目执行依据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》、《武汉市义务教育现代化学校建设考评验收方案》等一系列政策，有政策支持和资金保障；项目为常年性项目，有固定场所；项目具有可持续性，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

（1）建立专账核算专项资金

专项资金应实行“专项管理、专户储存、专账核算、专项使用”。素质教育发展专项未能专账核算，不便于考察项目资金使用和项目批复内容是否匹配，也不利于结合预算编制的绩效考核预算资金使用的产出效果，在今后的工作中应建立专账核算专项资金，保证资金专款专用，有利于统计分析和有效管理。

（2）加强小班化推进力度

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，在今后的工作中将进一步加强小班化教学研讨，更新教育教学方式，不断提升小班化课堂教学质量，对共同体的建设工作进行科学规划，完善年度计划及考评督查，提高义务教育质量和优质均衡发展水平。

2. 绩效目标调整内容

根据 2018 年素质教育发展专项经费项目绩效目标表中设定的绩效指标，结合项目计划、工作任务、项目绩效指标考核可操作性及实际情况，对部分指标进行新增或调整：

（1）数量指标：将原指标“区级小班化教学试点学校数”“市级小班化教学牵头单位数”合并为“市区级小班化教学试点学校数”，同时合并相应指标值；将原指标“初中发展联盟数”、“小学发展共同体数”、“学前教育发展共同体数”合并为“中小学、学前教育发展共同体数”，同时合并指标值；原指标“全区公办初中学校数”内容不具体，根据实际项目情况修改为“开展课后辅导的公办初中学校数”；新增“公办初中课程改革覆盖率”指标。通过原有数量指标和新增数量指标共同体现项目资金使用规模和项目整体情况。

（2）质量指标：新增“现代化学校考评验收合格率”，通过原有质量指标和新增质量指标共同体现项目质量整体完成情况。

（3）调整时效指标：因原指标“完成及时率”考核内容不明确，将其调整为“现代化学校建设项目按时完成率”，明确指标考核内容，进一步完善时效指标。

(4) 社会效益指标：新增社会效益指标“有利于实现全区现代化学校建设”、“全区中考普高上线率”、“提高义务教育质量和优质均衡发展水平”。从中考质量和义务教育优质均衡发展水平方面考察项目社会效益。

(5) 新增可持续指标：项目具有可持续性。通过可持续指标考察项目具有可持续性。

(6) 满意度指标：基于经济性和必要性等因素考虑，本次满意度指标可不作为必评指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

本次部门项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织基础教育科（学前教育）、督导科科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

(三) 拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门项目支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度素质教育发展专项经费项目绩效自评表 (附后)

附件：

2018 年度素质教育发展专项经费项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 28 日

总分：93.93 分

项目名称		素质教育发展专项经费项目				
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基础教育科、督导科		
项目类别	1.部门预算项目 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20分*执行率)	
	年度财政支出总额	1333	1328.36	99.65%	19.93	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	市区级小班化教学试点学校数 (4分)		8所	8所	4
		中小学、学前教育发展共同体数 (4分)		24个	24个	4
		开展课后辅导的公办初中学校数 (4分)		10个	9个	3.6
		市级现代化学校创建所数 (8分)		6所	6所	8
		公办初中课程改革覆盖率 (4分)		100%	100%	4
	质量指标 (10分)	小班化学校比例 (4分)		≥25%	15%	2.4
		现代化学校考评验收合格率 (6分)		100%	100%	6

	时效指标 (6分)	现代化学校建设项目按时完成率(6分)	100%	100%	6
效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	有利于实现全区现代化学校建设(10分)	有利于	部分实现	8
		全区中考普高上线率(10分)	提高	逐年提高	10
		提高义务教育质量和优质均衡发展水平(10分)	提高	部分提高	8
	可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性(10分)	可持续	可持续	10

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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 B/A), 反向指标(即目标值为 $& X$, 得分=权重 A/B), 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度学前教育发展专项项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行财科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度学前教育发展专项项目 绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年学前教育发展专项经费开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

本项目立项目的为围绕武汉市第三期学前教育三年行动计划，不断提高公益普惠性幼儿园覆盖率，扩大普惠性民办幼儿园补助范围和资金额度，增加财政补贴力度，通过给予幼儿园资金扶持，控制收费标准，减轻老百姓经济负担，促进学前教育优质、均衡发展。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

第一批招标委托管理幼儿园补助个数，目标值为 6 所。

根据《关于东湖高新区幼儿园办园模式的报告》文件要求，东新区教文体局拟对 2015 年 1 月招标的 6 所委托管理幼儿园以

生均 1000 元/年/学期标准进行装修费补助。此外，在第一批招标委托管理的幼儿园中有佛祖岭小金星和佛祖岭七彩贝 2 所幼儿园备案收费标准为 700 元/生/月，合同收费标准为 500 元/生/月，实际应按合同标准收费，拟将 2 所学校备案价和实际学费间差额部分通过政府补贴方式予以补足。

公办（公办托管）幼儿园和普惠性民办园奖补完成率，目标值为 100%

对全区幼儿园中评上省级示范幼儿园的园所、委托管理绩效考核优秀及合格单位、民办园年检先进单位、普惠性等级外幼儿园等众多园所按文件标准进行奖励及补助。

普惠性民办等级园、委托管理等级园补助个数，目标值为 24 所。根据《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12 号）文件精神，对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园）3000 元/生/年、二级幼儿园 2400 元/生/年、三级幼儿园 2000 元/生/年的标准予以财政补助。

80%绩效达标普惠性民办幼儿园补助个数，目标值为 12 所。为完成市政府和市教育局下达的学前教育普惠率达到 80%的绩效考核目标，加大对民办普惠幼儿园的补贴力度，追加认定了 12 所普惠性幼儿园，对保教费收费在 1500-1800 元（含 1800）的 12 所普惠性民办幼儿园的保教费差额部分进行补助。

②质量指标

公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例，目标值为 80%。为推进国家学前教育改革发展实验区工作，市政府和市教育局下达要求各区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例达到 80%并保持的绩效考核目标。

普惠性幼儿园覆盖率，目标值为 80%。为推进国家学前教育改革发展实验区工作，市政府和市教育局下达要求各区普惠性幼儿园覆盖率达到 80%并保持的绩效考核目标。

享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格率，目标值为 100%。各类幼儿园绩效考核（年检）需达到合格以上才可按相关规定享受补助。

③ 时效指标

资金发放及时率，目标值为 100%。按文件要求所有补助资金在规定时间内及时发放。

（2）效果目标

① 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，目标为 2018 年区内所有幼儿园未发生重大安全责任事故和违规办园行为。

提高民办幼儿园办园水平和管理质量，目标为对民办幼儿园进行政策激励和资金扶持，有效的提高民办幼儿园办园水平和管理质量。

满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求，目标为通过不

断提高公益普惠性幼儿园覆盖率，增加财政补贴力度，促进学前教育优质、均衡发展，增加普惠性学前教育资源，满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求。

② 可持续影响指标

项目具有可持续性，项目有政策支持、资金保障和固定场所，项目可持续运转得到保障。

(二) 项目资金情况

本项目预算资金 1795 万元，来源于区级一般公共预算财政拨款。资金用于东新区学前教育的扶持和发展，根据相关文件制度，投向至符合补助标准的幼儿园。资金用途及分配方式根据相关文件标准和年初工作计划，结合实际补助情况确定，各项补助资金已按时发放到位。预算内资金分配情况如下：

表 1：预算资金分配表

预算项目名称	预算金额	资金补助标准	资金用途说明
第一批招投标幼儿园补助经费	306 万	标准为 2000 元/生/年(10 个月, 200/人/月)	6 所第一批招投标幼儿园装修费补助
第一批招投标幼儿园补助经费	72 万	标准为每生每学期 1000 元, 补助标准公式为(备案收费标准 700 元/生/月-实际收费标准 500 元/生/月)*5 个月=1000 元	2 所第一批招投标幼儿园学费差额补助
公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补资金	110 万	公办托管园：生均 500 元；普惠性等级园：生均 300 元；年度考核为合格的普惠性等外园：按 20000 元/园；先进民办幼儿园：按 5000 元/园。	103 所绩效考核(年检)成绩在合格以上的幼儿园奖补经费
普惠性民办等级园、委托管理等级园补助经费	500 万	一级及以上幼儿园(含省、市级示范幼儿园)3000 元/生/年，二级幼儿园 2400 元/生/年，三级幼儿园 2000 元/生/年。(实际补助标准按	24 所普惠性等级园幼儿园的补助，补助资金用于幼儿园园舍修缮、购置(迁置)教

		文件标准减半、月数减半的方式发放)	学设备或幼教玩具、教职员工培训以及校园文化氛围打造四个方面
80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费	807 万	每园标准为 (现有收费-1500) * 幼儿数 * 10 个月	12 所追加认定普惠性民办幼儿园春、秋季差额学费补助 (差额学费补助由幼儿园按差额返还给幼儿家长)
合计	1795 万	/	/

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介机构库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

(二) 组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料形成结论。
2. 撰写绩效自评报告。
3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目资金包含武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复2018年学前教育发展专项经费1795万元。资金已足额到位，资金到位率达100%。

2. 项目资金执行情况分析

2018年学前教育发展专项经费预算资金支出1740.28万元，执行率为96.95%，资金执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 40 分)

(1) 数量指标: (满分 20 分, 得分 20 分)

①第一批招标委托管理幼儿园补助个数: 满分 4 分, 得分 4 分。

东新区教文体局对 2015 年 1 月招标的 6 所委托管理幼儿园按生均 1000 元/年/学期标准进行财政补助, 6 所委托管理幼儿园装修补贴资金按时发放到位; 通过政府补贴方式对第一批招标委托管理幼儿园中 2 所幼儿园的学费差额进行补贴, 补贴资金按时发放到位, 得 4 分。

表 2: 装修补贴经费一览表

序号	单位	核定班数(单位: 个)	满园人数(单位: 人)	补助标准(元/生/学期)	补助金额(单位: 万元)
1	佛祖岭七彩贝幼儿园	6	180	1000	36
2	佛祖岭小金星幼儿园	6	180	1000	36
3	碧桂园晶晶幼儿园	12	360	1000	72
4	九峰德欣里幼儿园	6	180	1000	36
5	左岭贝街幼儿园	9	270	1000	54
6	花山幼专幼儿园	12	360	1000	72
	合计	51	1530	/	306

表 3: 学位差额补助经费一览表

单位	幼儿数 (单位: 人)	补助公式	补助标准(元/ 生/学期)	补助金额(单位: 万元)
佛祖岭七彩贝幼儿园	246	(备案收费标准 700 元/生/月-实 际收费标准 500 元 /生/月)*5 个月	1000	24.6
佛祖岭小金星幼儿园	99		1000	9.9
合计	345	/	/	34.5

②公办(公办托管)幼儿园和普惠性民办园奖补完成率: 满分 4 分, 得分 4 分。

2018 年底符合奖补对象标准的幼儿园数量为 85 所, 其中 15 所幼儿园已列入 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助名单, 另有 30 所幼儿园已列入普惠性民办等级园、委托管理等级园补助名单。发放奖补资金时, 为不出现重复补助情况, 对已列入其他补助项目名单的 45 所幼儿园不再进行奖补。2018 年应发放奖补资金的幼儿园数量为 40 所, 奖补资金已全部发放到位。公办(公办托管)幼儿园和普惠性民办园奖补完成率达 100%, 综合考虑, 得 4 分。

表 4: 公办(公办托管)幼儿园和普惠性民办园奖补经费一览表

园所性质	绩效考核结论(年 检结果)	园所个 数	幼儿人数	补助标准(元/ 生/学期)	补助金额(单 位: 万元)
委托管理普 惠性幼儿园	年检优秀单位	5	1797	200 元/生均	35.94
	年检合格单位	12	3584	100 元/生均	35.84
普惠性等外 园	年检合格单位	7	1123	21440 元/园	15.008
追加认定的	年检优秀单位	1	149	12120 元/园	1.212

普惠性民办园	年检合格单位	9	2043	10000 元/园	9
非普惠性民办园	绩效考核先进单位	6	1773	5000 元/园	3
合计	/	40	10469	/	100

③普惠性民办等级园、委托管理等级园补助个数:满分4分,得分4分。

2018年符合补助条件的普惠性民办等级园增加至30所,达到目标值24所。综合考虑,得4分。普惠性民办等级园、委托管理等级园补助情况如下表:

表5:普惠性民办等级园、委托管理等级园补助经费一览表

园所性质	园所等级	单位数(所)	幼儿总数(单位:人)	实际补助标准(元/月/生)	补助金额(单位:万元)
普惠性民办等级园、委托管理普惠性幼儿园	一级园	12	3890	150元/月/生*幼儿数*5个月	29.75
	二级园	7	1514	120元/月/生*幼儿数*5个月	90.84
	三级园	6	1885	100元/月/生*幼儿数*6个月	94.25
追加认定的普惠性民办等级园	一级园	4	1555	5万/园/学期	20.00
	二级园	0	0	4万/园/学期	0
	三级园	1	252	3万/园/学期	3.00
合计	/	30	9096	/	499.84

④80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助个数:满分8分,得分8分。

为完成市教育局《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》(武教基〔2017〕12号)等相关文件要求,需要在全市全面提高普惠性幼儿园覆盖率,公办幼儿园和普惠性民

办幼儿园在园幼儿比例需达到 80%以上的绩效考核目标。基于东湖高新区学前教育普惠率无法满足公办和普惠性民办幼儿园园所和在园幼儿数 80%的普惠率，向管委会提交通过《关于东湖高新区学前教育普惠率达标工作的报告》提出在普惠性幼儿园收费标准定为 1500 元/月的基上，加大对民办普惠性幼儿园的补贴力度，对保教费收费在 1500-1800 元(含 1800)的幼儿园追加认定为普惠性幼儿园并对保教费差额部分进行补贴。

2018 年春季追加认定 11 所普惠性幼儿园，对此 11 所普惠性幼儿园进行教学费差额补助合计 317.69 万元；2018 年 7 月又新增追加认定普惠性幼儿园 1 所；2018 年秋季在前期追加认定的 12 所普惠性幼儿园基础上，再次追加认定 3 所幼儿数较少、补贴金额相对较少的园所为普惠性幼儿园，故 2018 年秋季共支付 15 所追加认定普惠性幼儿园补助资金合计 439.25 万元。80%绩效达标普惠性民办幼儿园补助个数超出原定目标值 12 所，综合考虑，得 8 分。

表 6: 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费一览表

季度	单位数 (所)	幼儿总数 (单位: 人)	补助标准	补退金额 (单位:万 元)
春季	11	3087	(现有收费 -1500) * 幼儿数 *10 个月	317.69

秋季	15	3588	(现有收费 -1500) * 幼儿数 *10 个月	439.25
----	----	------	---------------------------------	--------

(2) 质量指标 (满分 16 分, 得分 16 分)

① 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例, 满分 6 分, 得分 6 分。

2018 年底在追加认定 15 所普惠性幼儿园后, 东新区公办及普惠性幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例为 80.66%, 实现年初设定指标值, 得分 6 分。

② 普惠性幼儿园覆盖率: 满分 6 分, 得分 6 分。

2018 年底在追加认定 15 所普惠性幼儿园后, 东新区公办及普惠性幼儿园共计 82 所, 占比为 80.39%, 实现年初设定指标值, 得分 6 分。

③ 享受补助的各类幼儿园绩效考核 (年检) 合格率: 满分 4 分, 得分 4 分。

为促进学前教育机构办学水平, 按照 2017 年度学前教育单位绩效考核结论和年检结论对普惠性及优秀民办幼儿园给予专项奖励, 最终 5 所普惠性幼儿园为“2018 年绩效考核优秀单位”, 12 所普惠性幼儿园为“2018 年绩效考核合格单位”, 6 所普惠性等外园和 10 所追加认定的普惠性民办幼儿园为“2018 年民办学校年检优秀单位”, 7 所普惠性等外园为“2018 年度年检合格单位”, 年检合格率达 100%, 得分 4 分。

(3) 时效指标 (满分 4 分, 得分 4 分)

① 资金发放及时率: 满分 4 分, 得分 4 分。

项目资金均已按文件要求在规定时间内及时发放至各个符合补助条件的幼儿园的账户, 得分 4 分。

2. 效益指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 34 分)

(1) 社会效益 (满分 30 分, 得分 24 分)

① 无重大安全责任事故和查实的违规办园行为: 满分 10 分, 得分 10 分。

2018 年, 辖区内所有幼儿园未发生重大安全责任事故和违规办园行为, 得分 10 分。

② 提高民办幼儿园办园水平和管理质量: 满分 10 分, 得分 7 分。

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, 区内园所争创等级园, 光谷幼教品牌不断涌现, 提升东新区学前教育发展水平, 有效促进东新区学前教育事业健康发展; 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, 得分 7 分。

③ 满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求: 满分 10 分, 得分 7 分。

围绕武汉市第三期学前教育三年行动计划, 不断提高公益普

普惠性幼儿园覆盖率，增加财政补贴力度，促进学前教育优质、均衡发展。制定《全区普惠性民办幼儿园认定及奖补管理办法》，加大各类幼儿园奖补力度，委托管理园装修补助、追加普惠性幼儿园保教费差额补助、普惠性等级幼儿园奖补等全年累计补助约1740万元，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，但适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求仍有缺口。得分7分。

(2) 可持续影响指标（满分10分，得10分）

①项目具有可持续性：满分10分，得分10分。

项目执行依据《武汉市第三期学前教育三年行动计划》、《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12号文）等一系列政策，有政策支持和资金保障；项目为常年性项目，有固定场所；项目具有可持续性，得10分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

年初区教文体局按文件标准申请普惠性民办等级园、委托管理等级园补助项目经费，区财政局按文件标准50%测算并批复资金，区教文体局按文件标准50%对符合要求的普惠性等级园发放补助资金，补助资金未按文件标准100%发放到位。在下一年申请预算时，参考今年统计的新增数据合理预测普惠性等级园

新增数，按文件标准申请预算资金。

2. 绩效目标调整内容

根据 2018 年学前教育发展专项经费项目绩效目标表中设定的绩效指标，结合项目计划、工作任务、项目绩效指标考核可操作性及实际情况，对部分指标进行新增或调整：

（1）数量指标：新增数量指标“普惠性民办等级园、委托管理等级园个数 24 所”，“80%绩效达标普惠性民办幼儿园补助个数 12 所”。原指标“公办（公办托管）幼儿园和普惠性民办园奖补个数”指标值无法进行合理预测，依据奖补相关政策文件，对符合奖补条件的幼儿园做到应补尽补，奖补完成率达到 100%，将原指标调整为“公办（公办托管）幼儿园和普惠性民办园奖补完成率”。通过新增数量指标和已设定的数量指标共同体现项目整体情况。

（2）新增质量指标：公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例 $\geq 80\%$ ；普惠性幼儿园覆盖率 $\geq 80\%$ 。通过新增质量指标和已设定的质量指标共同体现项目质量整体完成情况度。

（3）调整时效指标：将原指标“完成及时率”调整为“资金发放及时率”，从指标考核可操作性上进一步完善时效指标。

（4）新增社会效益指标：无重大安全责任事故和查实的违规办园行为；提高民办幼儿园办园水平和管理质量。从学前教育办学质量和学校安全方面考察项目社会效益。

(5) 新增可持续影响指标：项目具有可持续性。通过可持续指标考察项目具有可持续性。

(6) 满意度指标：基于经济性和必要性等因素考虑，本次满意度指标可不作为必评指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

本次部门项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织基础教育科（学前教育）和督导科等科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

(三) 拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门项目支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度学前教育发展专项资金项目绩效自评表（附后）

附件：

2018 年度学前教育发展专项资金项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 25 日

总分：93.39 分

项目名称	学前教育发展专项资金		
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基础教育科（学前教育）、督导科

项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(20分* 执行率)		
	年度财政 支出总额	1795	1740.28	96.95%	19.39分		
一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
产出 指标 (40分)	数量 指标 (20分)	第一批招标委托管理幼儿园补助个数 (4分)		6所	6所	4分	
		公办(公办托管)幼儿园和普惠性民办园奖补完成率(4分)		100%	100%	4分	
		普惠性民办等级园、委托管理等级园个数(4分)		24所	30所	4分	
		80%绩效达标普惠性民办幼儿园补助个数(8分)		12所	15所	8分	
	质量 指标 (16分)	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例(6分)		≥80%	80.66%	6分	
		普惠性幼儿园覆盖率(6分)		≥80%	80.39%	6分	
		享受补助的各类幼儿园绩效考核(年检)合格率(4分)		100%	100%	4分	
	时效 指标 (4分)	资金发放及时率(4分)		100%	100%	4分	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(30分)	无重大安全责任事故和查实的违规办园行为(10分)		无	无	10分
			提高民办幼儿园办园水平和管理质量(10分)		提高	部分有提高	7分
满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求(10分)			满足	基本满足	7分		

	可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性 (10分)	可持续	可持续	10分
<p>备注:</p> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>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 B/A), 反向指标 (即目标值为 $< X$, 得分=权重 A/B), 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度学生资助中心专项项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行财科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度学生资助中心专项项目 绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（以下简称东新区教育文体局）对 2018 年学生资助中心专项项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

为全面贯彻落实国家资助政策，进一步完善家庭经济困难学生资助体系，切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权力，切实解决中等职业学校、普通高中家庭经济困难学生的就学问题，保障家庭经济困难学生顺利入学，减轻困难家庭生活负担。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障率，目标值为 100%。

为贯彻落实市十四届人大一次会议提出的实行武汉市中等职业教育免除学费目标任务，东新区教育文体局资助中心根据往年中等职业学校教育资助相关数据预计 2018 年中等职业学校免学费每学期资助人数为 513 人。补助人数以实际符合补助条件的人数为准，全部落实补助。

符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率，目标值为 100%。

中等职业教育国家助学政策是事关广大人民群众切身利益和推动中等职业教育改革发展的基本教育政策。东新区教育文体局资助中心根据往年中等职业学校教育资助相关数据预计 2018 年中等职业学校国家助学金每学期资助人数为 155 人。补助人数以实际符合补助条件的人数为准，全部落实补助。

符合条件高中免学费学生补助保障率，目标值为 100%。

根据往年高中教育资助相关数据预计 2018 年高中免学费每学期资助人数为 19 人。补助人数以实际符合补助条件的人数为准，全部落实补助。

符合条件高中生国家助学金学生补助保障率，目标值为 100%。

为加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，东新区教育文体局资助中心根据往年高中教育资助相关数据预计 2018 年高中国家助学金每学期资助人数为 115 人。补助人数以实际符合补助条件的人数为准，全部落实补

助。

符合条件大学生补助保障率，目标值为 100%。

根据《关于做好大学新生入学资助项目准备工作的通知》文件精神，全面贯彻落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，东新区教育文体局资助中心根据往年贫困大学新生资助相关数据预计 2018 年贫困大学新生路费资助人数为 23 人。补助人数以实际符合补助条件的人数为准，全部落实补助。

符合条件学前教育政府助学金补助保障率，目标值为 100%。

根据《湖北省教育厅、湖北省财政厅印发关于建立学前教育资助制度的实施方案的通知》为了保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权力，进一步完善家庭经济困难学生资助体系，东新区教育文体局资助中心根据往年学前教育资助相关数据预计 2018 年学前政府助学金每学期资助人数为 40 人。补助人数以实际符合补助条件的人数为准，全部落实补助。

入户宣传户数，目标值为 110 户。

为了使助学政策家喻户晓、深入人心，东新区教育文体局资助中心通过多种形式广泛开展宣传。根据往年统计数据，资助中心计划 2018 年入户家访 110 户。

②时效指标

补助资金发放及时率，目标值是 100%。根据文件要求，各阶段补助资金要及时发放到位。

(2) 效益目标

①社会效益指标

项目审核结果零问题，目标为零问题。

审批流程确保从资格认定到资金发放，全程合法合规，省纪委监委工作专班抽检结果反馈“零”问题。

提高资助政策的普及程度，目标为提高。

通过多种形式的宣传，加大政策宣传力度，进一步提高资助政策的普及程度。

②可持续影响指标

项目具有可持续性，项目有政策支持、监管机制、组织机构以及上级转移支付资金和区级资金保障，项目可持续运转得到保障。

（二）项目资金情况

东新区财政局批复本项目预算资金 67.75 万元，来源于区级一般公共预算。2018 年收到并使用上级转移支付资金 123.77 万元，往来资金 0.4 万元。项目资金共计 191.92 万元。本项目为常年性项目，资金用于东新区教育文体局学生资助工作，投向于家庭困难且符合补助条件的学生。区级项目资金按照有关资金配套文件规定的标准，进行预算配置。

表 1：区级预算资金分配情况一览表

预算项目名称	预算项目内容	区级预算金额 (万元)	资金配套标准
高中国家助学金	国家助学金	4.14	标准为每生每年 3000 元，所需资金由上级转移支付资金承担 88%，区级承担 12%。

	国家免学费	0.41	标准为每生每年 1800 元，所需资金由上级转移支付承担 88%，区级配套资金承担 12%
贫困大学新生资助路费		1.00	对省内大学录取家庭经济困难新生补助 500 元/生，对省外大学录取家庭经济困难新生补助 1000 元/生，所需资金由上级转移支付资金承担 12%，区级承担 88%。
学前教育资助项目经费		3.20	每生每年 1000 元，所需资金由上级转移支付承担 20%，区级配套资金承担 80%。
中等职业学校免学费经费	农村户口及城市家庭经济困难学生（国免）	27.00	对中等职业学校农村户口及城市家庭经济困难学生免除学杂费，标准为每生每年 2000 元，所需资金由上级转移支付承担 68%，区级配套资金承担 32%。
	城市户口学生（市免）	18.00	对中等职业学校城市户口学生免除学杂费，标准为每生每年 2000 元，所需资金全额由区级财政保障。
中等职业学校国家助学金		10.00	标准为每生每年 2000 元，所需资金由上级转移支付承担 68%，区级配套资金承担 32%。
资助中心专项经费	学前	1.00	/
	义务段	1.00	/
	高中中职	1.00	/
	大学生源地	1.00	/
合计	/	67.75	/

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介机构库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资

产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料形成结论。

2. 撰写绩效自评报告。

3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目资金合计 191.92 万元，其中区级一般公共预算资金 67.75 万元，上级转移支付资金 123.77 万元，往来资金 0.4 万元项目资金已足额到位，资金到位率达 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年学生资助中心专项预算资金支出 188.82 万元，项目

资金执行率 98.44%，资金执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按专账核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（满分 34 分，得分 34 分）

①符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障率：满分 10 分，得分 10 分

2018 年东新区实际符合补助条件的人数为 1143 人，实际补助人数为 1143 人，全部补助到位。符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障率达到 100%，得分 10 分。

②符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率：满分 6 分，得分 6 分。

2018 年实际符合补助条件的人数为 290 人，2018 年中等职业学校国家助学金实际资助人数为 290 人，其中春季实际资助人数为 138 人，秋季实际资助人数为 152 人，全部补助到位。符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率达到 100%，得分

6分。

③符合条件高中免学费学生补助保障率：满分4分，得4分

2018年高中免学费实际资助人数为35人，其中春季实际资助人数为17人，秋季实际资助人数为18人，2018年高中免学费资助全部补助到位。符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率达到100%，得分4分。

④符合条件高中生国家助学金学生补助保障率：满分4分，得分4分

2018年高中国家助学金实际资助118人，全部补助到位。符合条件高中生国家助学金学生补助保障率达100%，得分4分。

⑤符合条件大学生补助保障率：满分4分，得分4分

2018年贫困大学新生路费实际资助人次为18人，其中省内15人，省外3人；实际资助标准按考取省内高校一次性资助路费500元，考取省外高校一次性资助路费1000元全部补助到位，符合条件大学生补助保障率达100%，得分4分。

⑥符合条件学前教育政府助学金补助保障率：满分4分，得分4分。

2018年学前政府助学金资助人数为48人，其中春季学前政府助学金实际资助23人，秋季实际资助25人。因秋季学期存在学生毕业和新生入学，因此春季和秋季两个学期资助人数存在差异。预算申报时计划资助人数是依据往年统计数据预估，与实际资助学前学生人数不一致。2018年实际符合补助条件的人数为

48人，全部补助到位。符合条件学前教育政府助学金补助保障率达到100%，得分4分。

⑦入户宣传户数：满分2分，得分2分

为了掌握大量第一手资料，有效地提高资助工作精准度，2018年东新区教育文体局已组织资助中心工作人员走村串户，家访110余户。

(2) 时效指标（满分6分，得分6分）

①补助资金发放及时率：满分6分，得分6分

项目资金均已按文件要求在规定时间内及时发放至各个符合补助条件的学生的账户，得分6分。

2. 效益指标完成情况分析（满分40分，得分38分）

(1) 社会效益（满分25分，得分23分）

①项目审核结果零问题：满分15分，得分15分

通过实行学生资助工作“一评议二公开三审核”制度，对新入学学生进行认真评议界定，对确定的贫困学生进行公示、对每学期受助学生和资助资金进行公开，对资助程序进行审核、对资助金发放进行审核、对资助学生信息数据进行审核，真正将规范管理落实到资助工作全过程。审批流程确保从资格认定到资金发放，全程合法合规，2018年，省纪委工作专班抽检东新区资助线索1738条，结果反馈“零”问题。得分15分。

②提高资助政策的普及程度：满分10分，得分8分

为提高资助政策的普及程度，东新区教育文体局资助中心利

用各种媒介进行政策宣传，如向全区初高中毕业生发放一封信，让学生提前知晓下一学段资助政策，安心做好学业规划，2018年共发出告知信4000余份；在全区140余所学校、幼儿园统一制作资助政策和资助流程宣传牌，让在校学生和家长熟悉政策，了解申请流程；通过入户宣传，组织资助中心和学校资助人员走村串户，开展家访活动，与贫困学生座谈；通过街道、村（居）委会，利用居民办事窗口发放和张贴资助政策宣传单等。通过多种形式的宣传，有效提高了资助政策的普及程度；但要使党和政府这项惠民政策家喻户晓、深入人心，东新区还需继续加大宣传力度，提高资助政策的普及程度。得分8分。

（2）可持续影响（满分15分，得分15分）

①项目具有可持续性：满分15分，得分15分

项目执行依据《省财政厅 省教育厅省人力资源和社会保障厅关于印发<湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法>和<湖北省中等职业学校国家助学金管理办法>的通知》（鄂财教发〔2015〕115号）等一系列政策，项目有政策支持和资金保障；项目为常年性项目，有固定场所；项目具有可持续性，得15分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

推进全方位宣传方式。通过建机制、搭平台、抓时点，做深

做细做实资助政策宣传工作，实现宣传对象、宣传资料、宣传范围全覆盖。继续开展好致全体初、高中毕业生“一封信”等工作，让广大学子熟悉助学政策，继续提高资助政策的知晓率。

2. 绩效目标调整内容

根据2018年学生资助中心专项项目绩效目标表中设定的绩效指标，结合项目计划、工作任务、项目绩效指标考核可操作性及实际情况，对部分指标进行新增或调整：

(1)数量指标：将原数量指标“符合条件高中生补助保障率”根据实际情况调整为“符合条件高中免学费学生补助保障率”和“符合条件高中生国家助学金学生补助保障率”，新增数量指标“入户宣传户数”、“符合条件学前教育政府助学金补助保障率”。通过新增数量指标和原有数量指标体现项目资金使用规模和项目整体情况。

(2)质量指标：“发放到位率”为重复考核指标，故不保留。

(3)时效指标：将原指标“发放及时率”调整为“补助资金发放及时率”，从指标考核可操作性上进一步完善时效指标。

(4)社会效益指标：原指标“助学率”考核可操作性较低，根据项目情况，删除原指标并新增社会效益指标“项目抽检结果零问题”、“提高资助政策的普及程度”。从资助政策执行质量和资助政策宣传方面考察项目社会效益。

(5)新增可持续指标：项目具有可持续性。

(6)满意度指标：基于经济性和必要性等因素考虑，本次

满意度指标可不作为必评指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次部门项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织基础教育科（学前教育）、督导科科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门项目支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度学生资助中心专项项目绩效自评表（附后）

附件

2018 年度学生资助中心专项项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 28 日

总分：97.68 分

项目名称	2018 年度学生资助中心专项					
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（资助中心）			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(20分*执行率)	
	年度财政支出总额	191.92	188.82	98.44%	19.68分	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (34分)	符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障率(10分)		100%	100%	10分
		符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率(6分)		100%	100%	6分
		符合条件高中免学费学生补助保障率(4分)		100%	100%	4分
		符合条件高中生国家助学金学生补助保障率(4分)		100%	100%	4分

		符合条件学前教育政府助学金补助保障率(4分)	100%	100%	4分
		符合条件大学生补助保障率(4分)	100%	100%	4分
		入户宣传户数(2分)	110	110	2分
	时效指标(6分)	补助资金发放及时率(6分)	100%	100%	6分
效益指标(40分)	社会效益指标(25分)	项目抽检结果零问题(15分)	零问题	零问题	15分
		提高资助政策的宣传普及程度(10分)	提高	有效提高	8分
	可持续影响指标(15分)	项目具有可持续性(15分)	可持续	可持续	15分

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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 B/A), 反向指标(即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。

2018 年度教育协作经费项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年教育协作经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

根据《武汉市东湖新技术开发区管委会关于加快光谷教育事业发展若干意见》（武新管〔2015〕66 号文）及《东湖高新区教育发展“十三五”规划》的文件精神，教育文体局近年来以高位嫁接的思路，通过委托管理、合作办学等方式，引进省内外优质教育资源，提升现有薄弱学校和新建学校的办学水平。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

协作共建单位数，目标值为 8 所。通过委托管理、合作办学，引进省内外优质教学资源，提升武汉东湖新技术开发区（以下简称“东新区”）现有的 7 所学校办学水平和 1 所湖北光谷青少年体

育俱乐部共建。

②质量指标

年度绩效考核成绩无下降，目标值为 6 所。协作共建单位中有 6 所学校会参与年度学校绩效考核，力争 6 所学校 2018 年度绩效考核分值较 2017 年考核分值无下降。

③时效指标

协作共建完成及时率，指标值 100%。各合作单位协作共建按合同约定进度完成。

(2) 效果目标

①社会效益指标

提升协作共建学校基础教育办学品质，目标值显著提升。
东新区高级人才子弟就学保障率，目标值 $\geq 80\%$ 。

②可持续影响指标

项目具有可持续影响，目标值为有社会需求、有政策支持、有合同保障。

(二) 项目资金情况

本项目预算资金 630 万元，来源于区级一般公共预算财政拨款。资金用于协作共建学校，根据协作共建协议约定，投向至各合作单位。资金按年支付，2018 年各协作共建项目资金均已按合同约定完成支付。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料和问卷并形成结论。

2. 撰写绩效自评报告。

3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2018 年教育协作经费 630 万元，实际到位资金 630 万元，项目资金足额到位，到位率 100%，项目资金到位情况好。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年教育协作经费实际支出 630 万元，预算执行率为 100%，项目资金执行情况好。资金执行情况见下表。

2018 年教育协作经费支出明细

序号	项目名称	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)
1	武汉市光谷第九小学与湖北第二师范学院共建费	10	10
2	华中科技大学附属小学教育协作费	70	70
3	武汉市洪山区卓刀泉小学与武汉市光谷豹澥第一小学 托管费	40	40
4	武汉市武珞路中学与武汉市光谷第三初级中学托管费	150	150
5	华中科技大学附属中学与武汉市光谷第二初级中学托 管费	100	100
6	华中师范大学第一附属中学共建费	100	100
7	湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费	10	10
8	华中科技大学附属中学专项经费	150	150
	合计	630	630

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 37.5 分）

（1）数量指标（满分 15 分，得分 15 分）

协作共建单位数：满分 15 分，得分 15 分

完成协作共建单位数 8 所，完成率 100%。根据往年协议及新增学校协作共建协议，2018 年保障了湖北第二师范学院与武汉市光谷第九小学共建、华中科技大学附属小学合作办学、卓刀泉小学与豹澥一小共建、武汉市武珞路中学与武汉市光谷第三初级中学共建、华中科技大学附属中学与武汉市光谷第二初级中学共建、华中师范大学第一附属中学共建、湖北光谷青少年体育俱乐部共建、华中科技大学联合办学，共 8 所，得 15 分。

（2）质量指标（满分 15 分，得分 12.5 分）

年度绩效考核成绩无下降：满分 15 分，得分 12.5 分

根据 2017 年及 2018 年学校绩效考核评分结果，6 所协作共建学校在 2018 年年度绩效考核中较 2017 年年度绩效考核分值上，上涨有 3 所学校，2 所学校维持不变，1 所学校分值略有下降，年度绩效考核成绩无下降占比 83%，得 12.5 分。

（3）时效指标（满分 10 分，得分 10 分）

协作共建完成及时率：满分 10 分，得分 10 分

各合作单位协作共建均按照合同约定进度完成，协作共建完成及时率 100%。例如，《武珞路中学托管光谷第三初级中学合作协议》明确规定了委托管理履行的计划、进度，根据《洪山区卓

刀泉小学委托管理东湖高新区豹澥第一小学 2016—2018 年工作汇报》，详细分解了各年度的主要工作任务，且 2018 年由市教育局组织的豹澥一小与卓刀泉小学的委托管理顺利通过第三方评估；湖北第二师范学院对武汉市光谷第九小学教师专业发展阶段培训与提高学生足球技能培训活动已按进度完成。协作共建完成及时率 100%，得 10 分。

2. 效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

（1）社会效益指标（满分 30 分，得分 30 分）

①提升协作共建学校基础教育办学品质：满分 15 分，得分 15 分

2018 年通过引进优质教育资源，推进委托管理，协作共建学校基础教育办学品质显著提升。例如，发挥华中科技大学附属小学教育资源优势，与九峰一小缔结共同体发展学校，帮扶对口学校，协助教育文体局承担多次全区小学教师培训，促进了开发区学校的均衡发展；充分利用湖北二师的教育科研及专业团队优势，对武汉市光谷第九小学教师开展专业培训、青年教师日常业务指导及学生足球训练专业指导等，使协作共建学校基础教育办学品质显著提升，得 15 分。

②东新区高级人才子弟就学保障率：满分 15 分，得分 15 分

保障东新区高级人才子弟就学率 100%。由武汉东湖新技术开发区管委会 2018 年提供的高级人才子弟就学人员，均已安排入学，完成率达 100%，解决了东新区重大关系及大型企业高级

人才子弟的入学问题。华中科技大学附属小学在自身学位紧张的前提下,为东新区提供了近 100 个学位,为东新区缓解就学压力、留住人才起到积极作用,得 15 分。

(2) 可持续影响指标 (满分 10 分,得分 10 分)

项目具有可持续影响: 满分 10 分,得分 10 分

东新区教学质量水平参差不齐,部分薄弱学校需要以协作共建来提高办学水平,有社会需求;项目执行依据《武汉市东湖新技术开发区管委会关于加快光谷教育事业发展的若干意见》(武新管〔2015〕66 号文)及《东湖高新区教育发展“十三五”规划》等政策,有政策支持;协作共建事宜均通过合同明确责任和期限,有合同保障。项目具有可持续性,得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

加强对协作共建单位的绩效管理,根据合作单位的协作共建内容,制定完善的协作共建绩效管理目标,落实对各协作共建单位目标完成情况的考核,将考核情况与年度资金的支付挂钩,有效提高协作共建效果。

2. 绩效目标调整内容

根据 2018 年教育协作经费绩效目标表中设定的绩效目标,结合项目重点工作、资金重要投向,考虑项目绩效评价的可操作

性，对绩效目标调整如下：

（1）质量指标“学校管理水平、教育教学质量”，指标值为提升显著。指标内容及指标值设置不够量化，不便于考核，调整为“年度绩效考核成绩无下降”，分析考核分值没有下降的学校数量占比情况，反映各合作单位对学校管理水平、教育教学质量维持或提升的效果。

（2）社会效益指标“积极协作，做细做实结对各项工作”，没有设置指标值，同时不能直接反应项目所带来的社会效益，故不延用此指标。

（3）根据项目实际情况增加社会效益指标“提升东新区基础教育办学品质”、“东新区高级人才子弟就学保障率”。

（4）持续性指标“充分发挥专业优势和智力资源优势”，未设置考核指标值，无法考核。根据项目情况，调整为“项目具有可持续影响”，从有社会需求、有政策支持、有合同保障等方面反映项目具有持续性。

（5）满意度指标“家长满意度”，因家长对教育协作具体内容、学校管理情况并不清楚，满意度调查结果可能会产生偏离，故不考核此指标。满意度指标“学校满意度”，因服务对象不明确，故不考核此指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

教育协作经费项目绩效自评结果将作为完善本项目预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织教科开

展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报教育协作经费项目绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018 年度教育协作经费项目绩效自评表（附后）

附件

2018 年度教育协作经费项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 28 日

总分：97.5 分

项目名称		2018 年度教育协作经费			
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（教育）	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <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)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20分*执行率）
	年度财政支出总额	630	630	100.00%	20分
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值（B） 得分
产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	协作共建单位数（15分）		8所	8所 15分
	质量指标 (15分)	年度绩效考核成绩无下降（15分）		6所	5所 12.5分
	时效指标 (10分)	协作共建完成及时率（10分）		100%	100% 10分
效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	提升协作共建学校基础教育办学品质（15分）		显著提升	显著提升 15分
		东新区高级人才子弟就学保障率（15分）		≥80%	100% 15分
	可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续影响（10分）		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分
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 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 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），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。					

2018 年度教育局管理专项经费绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年教育局管理专项经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

本项目立项目的主要为：招聘教师，弥补临聘教师待遇不足，保障学校的教学需求；保障新建学校师资质量，提升全区骨干教师队伍专业水平；完成教育局日常宣传、党建、会务等工作任务，保障日常管理工作顺利进行。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

招聘教师人数，目标值为 500 人。近几年中小學生增长率高达 15%，预计 2018 年秋季教师缺口 857 人，组织招聘教师 500 人，剩余缺口聘请临时教师解决。

保障临聘教师人数，目标值为 357 人。除组织招聘教师外，剩余缺口 357 名教师由武汉光谷人才市场有限公司（以下简称光谷人才）安排临时聘用教师，由教育文体局保障 357 名临聘教师部分待遇。

引进人才数，目标值包含引进特级教师 2 人；引进优秀骨干教师 50 人；引进名校长 4 人。

教职工体检完成率，目标值≥90%。

组织文明创建主体活动数，目标值 ≥ 2 次。

组织党员活动人员覆盖率，目标值为 100%。

督导现代化学校创建数，目标值为 6 所。

督导素质教育学校创建数，目标值为 3 所。

新闻宣传，目标值为 ≥ 85 篇。

安全宣传学校覆盖率，目标值为 100%。

（2）效果目标

①社会效益

新增等级园数，目标值为 10 所。

促进民办学校、民办培训机构年检合格率，目标值为 $\geq 85\%$ 。

促进现代化学校创建成功数，目标值为 6 所。

促进素质化学校创建成功数，目标值为 3 所。

提升所辖区域教学质量，目标值为显著提升。

保障所辖区域教学正常开展，目标值为有保障。

中小学特重大安全责任事故或群体性安全责任事件，目标值为 0 事故。

②持续性指标

项目具有可持续影响，目标值为有社会需求、有政策支持、有合同保障。

（二）项目资金情况

本项目预算资金为 3020.07 万元，来源于区级一般公共预算财政拨款；往来资金为 7.17 万元，来源于组织部和市教育局，资金合计 3027.24 万元。另有预算外资金 28.53 万元，来源于中考报名费收入。资金用于支付临聘教师经费、招聘教师工作经费、教职工体检以及教育文体局日常事务性

工作支出。根据教育部门预算批复，教育局管理专项经费资金具体分配方式如下表所示。

教育局管理专项经费资金分配表

序号	资金分配子项目	金额 (万元)	序号	资金分配子项目	金额 (万元)
1	临聘教师经费	1421.20	11	文明创建工作经费	25.00
2	援疆教师补助	2.87	12	安全工作经费	10.00
3	统计及人事管理经费	30.00	13	民办教育及发展规划经费	15.00
4	教师招聘工作经费	110.00	14	党建工作经费	38.00
5	引进人才经费	800.00	15	纪检、信访工作经费	5.00
6	教职工体检	368.00	16	财务管理经费	30.00
7	语言文字	5.00	17	教育督导经费	30.00
8	学前教育工作经费	15.00	18	大型活动及会务工作经费	30.00
9	学籍管理工作经费	15.00	19	教育宣传工作经费	40.00
10	招生工作经费	30.00	合计		3020.07

2018年本项目预算资金支出 2680.16 万元，往来资金支出 7.17 万元，预算外资金支出 28.53 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

1. 2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料和问卷并形成结论。

2. 撰写绩效自评报告。

3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目资金包含区级预算资金 3020.07 万元和往来资金 7.17 万元，均已足额到位，资金到位率 100%，另有预算外资金 28.53 万元中考报名收入，资金到位进情况好。

2. 项目资金执行情况分析

① 区级预算资金实际支出 2680.16 万元，执行率为 88.75%，预算执行情况较好。

资金执行率未达到 100%，主要原因有两点：一是人才引进较为困难，未完成目标数，故导致部分预算资金结余；二是部分教职工未进行体检，导致相应的体检费用结余。

② 往来资金实际支出 7.17 万元，执行率为 100%，资金执行情况好。

③预算外资金实际支出 28.53 万元，全部用于中考经费，执行率为 100%，资金执行情况好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 36.4 分）

（1）数量指标：（满分 40 分，得分 36.4 分）

①招聘教师人数：满分 5 分，得分 5 分。

2018 年教育文体局会同区组织部人事部门赴北京师范大学、首都师范大学等 9 所全国重点师范院校进行了“校园一站式”招聘，校招 159 名；开展社会公开招聘和补录招聘，完成社会招聘 341 人，共计 500 人，得 5 分。

②保障临聘教师人数：满分 5 分，得分 5 分。

为保障东新区各学校教育教学质量，除组织招聘 500 名教师外，剩余缺口 357 名教师由光谷人才安排临时聘用教师，教育文体局保障了 357 名临聘教师人员部分待遇，得 5 分。

③教职工体检完成率：满分 4 分，得分 3.1 分。

2018 年教职工体检总人数为 3231 人，体检完成率为 70.44%。年初根据 2018 年 4 月份工资表人数，确定教职工体检人数为 4587 人。至体检执行时，人员数量有少许变动，

同时部分教职工因个人原因未到达指定医院进行体检，故未完成教职工体检完成率 $\geq 90\%$ 的目标，得 3.1 分。

④引进特级教师人数：满分 3 分，得分 1.5 分

2018 年共引进特级教师 1 人，完成目标值的 50%，得 1.5 分。

⑤引进优秀骨干教师人数：满分 3 分，得分 2.6 分

2018 年共引进优秀骨干教师 44 人，完成目标值的 88%，得 2.6 分。

⑥引进名校长人数：满分 3 分，得分 2.2 分

2018 年共引进名校长 3 人，完成目标值的 75%，得 2.2 分。

④-⑥项未完成目标的主要原因为：人才引进较为困难，同时宣传力度不够。

⑦组织文明创建主体活动数：满分 3 分，得分 3 分。

2018 年教育文体局举办了“践行文明传承美德”和区第九届“美德少年”社会实践活动以及传统文化进校园活动，共完成组织文明创建主体活动数 2 次，得 3 分。

⑧组织党员活动人员覆盖率：满分 3 分，得分 3 分。

为贯彻落实习近平同志关于“用党的历史教育党员、教育干部、教育群众尤其是教育青少年”的重要讲话精神，依据《关于认真组织观看党史教育电影〈绝战〉和动画电影〈四渡赤水〉的通知》的要求，各基层党支部统一组织购票观看了《绝战》和《四渡赤水》影片，同时局党委统一购买了《新时代面对面》发放给全区在职党员。2018 年全区在职党员 1327 人，覆盖率 100%，得 3 分。

⑨督导现代化学校创建数：满分 3 分，得分 3 分。

为提高东新区现代化学校和素质教育特色学校建设水平，根据年度建设计划，东新区 2018 年共有 6 所学校列入市级现代化学校创建，教育文体局已按计划对光谷七小、光谷十五小、花山中学、光谷二小、光谷八小、光谷三初完成督导，督导现代化学校创建数完成 6 所，得 3 分。

⑩督导素质教育学校创建数：满分 3 分，得分 3 分。

东新区 2018 年共有 3 所学校列入素质教育特色学校创建，教育文体局已按计划对光谷七小、光谷十五小、花山中学完成督导，督导素质教育学校创建数完成 3 所，得 3 分。

⑪新闻宣传：满分 3 分，得分 3 分。

截至 2018 年 11 月，教育文体局协调配合各部门、各单位在中央、省、市主要媒体共刊发新闻报道 400 余篇次，目标完成情况好，得 3 分。

⑫安全宣传学校覆盖率：满分 2 分，得分 2 分。

为做好安全生产月“校园安全知识宣传”活动，教育文体局对所辖区内所有中小学、幼儿园发放了安全知识宣传手册，安全宣传学校覆盖率 100%，得 2 分。

2. 效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

（1）社会效益指标（满分 35 分，得分 35 分）

①新增等级园数：满分 5 分，得分 5 分。

2018 年年初，已有等级园数 34 所，计划新增等级园 10 所，经过等级园评估，实际完成 18 所，得 5 分。

②促进民办学校、民办培训机构年检合格率：满分 5 分，得分 5 分。

为促进民办学校、民办培训机构中小学办学水平，2018 年继续邀请第三方开展了民办中小学办学水平专项督导，最

终 44 个单位为“2018 年度民办学校年检优秀单位”，87 个单位为“2018 年度民办学校年检合格单位”，11 个单位为“2018 年民办学校年检基本合格单位”，较好的促进了民办学校、民办机构的办学水平，年检合格率达 100%，得 5 分。

③促进现代化学校创建成功数：满分 5 分，得分 5 分。

经过对 6 所学校（光谷七小、光谷十五小、花山中学、光谷二小、光谷八小、光谷三初）进行督导，6 所学校均成功创建为现代化学校，得 5 分。

④促进素质化学校创建成功数：满分 5 分，得分 5 分。

经过对 3 所学校（光谷七小、光谷十五小、花山中学）进行督导，3 所学校均成功创建为素质教育特色学校，得 5 分。

⑤提升所辖区域教学质量：满分 5 分，得分 5 分。

2018 年，教育文体局以“办公平而有质量的教育”为目标，全面落实立德树人根本任务，有效激发教育创新动力，务实推进教育教学改革，引进特级教师、骨干教师、名校长等一系列措施，在教育体量和教育质量上均取得了历史性的新突破，2018 年中考公办普高上线率首次突破 50.0%，达到 51.9%，所辖区域教学质量显著提升，得 5 分。

⑥保障所辖区域教学工作正常开展：满分 5 分，得分 5 分。

为避免 2018 年东新区因学生人员增多，出现教师紧缺的现象，组织并招聘了 500 名教师及 357 名临聘教师，本项目实施为学校教学工作的正常开展提供了有效保障，得 5 分。

⑦中小学特重大安全责任事故或群体性安全责任事件：满分 5 分，得分 5 分。

为防止中小学发生安全事故，全年进行排查整治校园安全隐患工作，给全区 40 所公民办中小学校聘请法制、城管、交通、消防四位副校长，对学校进行安全督查、安全知识技能培训和学校安全教育宣传工作，极大促进了东新区校园依法治校的规范化管理，全年未发生中小学特重大安全责任事故或群体性安全责任事件，得 5 分。

(2) 持续性效益指标 (满分 5 分, 得 5 分)

项目具有可持续性: 满分 5 分, 得分 5 分。

根据往年新增入学比例逐年上升的趋势, 对教师人员的需求也逐年增长, 必须进行教师补充, 项目有社会需求; 项目执行依据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市东湖新技术开发区管委会关于加快光谷教育事业发展的若干意见》(武新管〔2015〕66 号文) 等一系列政策, 有政策支持。综合以上, 项目具有可持续性, 得 5 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 近年来临聘教师工资一直沿用往年工资标准进行核算, 没有具体的依据文件。为稳定临聘教师队伍, 将参考全区正式教师工资水平, 制定临聘教师工资标准, 形成正式临聘教师工资依据文件。

(2) 引进人才是教育文体局提升全区骨干教师队伍专业水平的重要途径之一, 教育文体局将加强人才引进宣传广度和力度, 增进与目标人才的沟通和交流, 为引进人才营造更好的工作和生活环境, 提高人才引进工作成功率。

2. 绩效目标调整内容

根据 2018 年教育局管理专项经费绩效目标表中设定的绩效目标，结合项目重点工作、资金重要投向，考虑项目绩效评价的可操作性，对绩效目标调整如下表所示。

教育局管理专项经费绩效指标调整情况表

绩效指标			修改	删除	增设	调整原因	
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标 (40分)	数量指标	援疆教师人数		√		非核心指标	
		省级示范工作人员(专家)		√		非核心指标	
		普通话培训人员		√		非核心指标	
		保障临聘教师人数			√	本项目资金支出数最大,增设本项指标	
		教职工体检完成率			√	资金支出数较大,增设指标	
		组织文明创建主题活动数	√			原指标为“文明创建活动”,根据年度工作计划,本年度重点为2项主题活动。	
		安全宣传学校覆盖率	√			原设置指标为“学生普及安全课”1节/周,不便于考核	
		组织党员活动人员覆盖率	√			原设置指标“党员人数”、“支部教育活动数”,因党员人数年度会有调整,调整为人数覆盖率	
		财务检查审计单位数量			√	非核心指标	
		督导现代化学校创建数	√			原指标为“学校达到区特色校标准个数”、“学校达到市级特色校标准个数”不准确,应对纳入市级现代化学校创建、素质教育特色学校创建数量进行考核	
		督导素质教育学校创建数	√			原设置指标“宣传报道”,指标设置不够具体	
		新闻宣传	√				
	质量指标	公办(公办托管)和民办幼儿园年检合格率			√		指标设置重复
		通知书发放率			√		非核心指标
		业务培训参训率			√		指标设置不准确
		证书发放率			√		非核心指标
		特色校评估结果			√		重复设置
		会议效果			√		指标设置不准确
		项目完成效果			√		指标设置不准确
论坛效果			√		指标设置不准确		
抚恤金发放率			√		本项目中无此项支出		

		经费发放到位率		√		指标设置不准确
		工作完成率		√		指标设置不准确
		援疆教师人数		√		非核心指标
	时效指标	完成及时率		√		指标设置不明确，无法考核
	成本指标	临聘教师人均经费		√		均按标准发放，考核的意义不大
		特技教师人均安家经费		√		均按标准发放，考核的意义不大
		优秀骨干教师人均安家经费		√		均按标准发放，考核的意义不大
		名校长人均安家经费		√		均按标准发放，考核的意义不大
		教师招聘人均经费		√		均按标准发放，考核的意义不大
		教职工体检人均经费		√		均按标准发放，考核的意义不大
	党员活动人均费用		√		非核心指标	
效益指标 (40分)	社会效益指标	文化层面		√		指标设置不明确，不便于考核
		促进民办学校、民办培训机构年检合格率	√			原设置指标“民办学校、民办培训机构年检合格率”为质量指标，此处进行调整为社会效益指标
		促进现代化学校创建成功数			√	增加对督导现代化学校学校创建、素质化学校是否成功的质量考核
		促进素质化学校创建成功数			√	
		提升所辖区域教学质量	√			原指标为“提升师资质量”不便于考核，调整为对教学质量考核
		保障所辖区域教学工作正常开展			√	本项目重点工作
		中小学特重大安全责任事故或群体性安全责任事件	√			原指标为“安全隐患整治率”，对全年安全隐患数量统计较为困难，不易考核，调整指标。
	持续性指标	项目具有可持续性			√	增设“项目具有可持续性”，有社会需求和政策支持
	服务对象满意度	学校满意度		√		指标设置不明确，不便于考核
		家长、学生满意度		√		指标设置不明确，不便于考核
被审计对象满意度			√		非必要	
党员满意度			√		非重点服务对象	
群众满意度			√		指标设置不明确，不便于考核	

(二) 拟与预算安排相结合情况

教育局管理专项经费项目绩效自评结果将作为完善本项目预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局

将组织人事科、教育科等相关科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报教育局管理专项经费项目绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度教育局管理专项绩效自评表（附后）

附件

2018 年度教育局管理专项绩效自评表

日期：2019 年 6 月 28 日

总分：94.2 分

项目名称		2018 年度教育局管理专项经费				
主管部门		东湖新技术开发区教育文化体育局	实施单位	东湖新技术开发区教育文化体育局（人事、财务、局办、教育、规划、党务、文明办、安全、纪检、督导）		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20 分*执行率）	
	年度财政支出总额	3027.24	2687.33	88.77%	17.8 分	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40 分）	数量指标（40 分）	招聘教师人数（5 分）		500 人	500 人	5 分
		保障临聘教师人数（5 分）		357 人	357 人	5 分
		教职工体检完成率（4 分）		≥90%	70.44%	3.1 分
		引进特级教师人数（3 分）		2 人	1 人	1.5 分
		引进优秀骨干教师人数（3 分）		50 人	44 人	2.6 分
		引进名校长人数（3 分）		4 人	3 人	2.2 分
		组织文明创建主题活动数（3 分）		≥2 次	2 次	3 分
		组织党员活动人员覆盖率（3 分）		100%	100%	3 分
		督导现代化学校创建数（3 分）		6 所	6 所	3 分
		督导素质教育学校创建数（3 分）		3 所	3 所	3 分
		新闻宣传（3 分）		≥85 篇	400 余篇	3 分
		安全宣传学校覆盖率（2 分）		100%	100%	2 分

效益指标 (40分)	社会效益 指标 (35分)	新增等级园数(5分)	10所	18所	5分
		促进民办学校、民办培训机构年检合格率(5分)	≥85%	100%	5分
		促进现代化学校创建成功数(5分)	6所	6所	5分
		促进素质化学校创建成功数(5分)	3所	3所	5分
		提升所辖区域教学质量(5分)	显著提升	显著提升	5分
		保障所辖区域教学工作正常开展(5分)	有保障	有保障	5分
		中小学特重大安全责任事故或群体性安全责任事件(5分)	0事故	0事故	5分
	持续性指标(5分)	项目具有可持续性(5分)	有社会需求、有政策支持	有社会需求、有政策支持	5分

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重A/B),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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度中小学维修项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度中小学维修项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化局对 2018 年中小学维修项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

2018 年初，武汉市教育局基建维修管理处、武汉市教学条件装备处联合印发了《市教育条件处关于做好 2018 年中小学、幼儿园基础设施维修改造》的通知，文件要求各区教育局、房管部门做好调查研究、报送计划方案，加大校园维修改造力度，以逐步消除校舍安全隐患，改善校舍硬件设施。武汉东湖新技术开发区教育文化局应文件精神拟定了中小学校园维修项目计划。项目主要内容包含：校园厨房改造、校园运动场翻新、校园多功能厅改造、校园水电改造、校园文化建设以及教育发展研究院室内外区域整体改造及功能升级等工作。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

校园文化建设学校数，目标值为 10 所，完成光谷二小、光谷七小、碧桂园小学等 10 所学校的功能室文化、墙面文化、校史馆等的建设。

校园维修项目数，目标值 40 项（含一项 2017 年已完成审批工作待付款项目），包括流芳幼儿园、光谷四小等的多功能室改造以及光谷一小、光谷六小的教室改造等。

②质量指标

项目验收合格率，目标值 100%，所有校园文化建设工程和维修项目验收合格。

（2）效益目标

①社会效益

加强校园文化宣传硬件设施配套，目标值为新增校园文化宣传墙面面积，为光谷二小、碧桂园小学、花山中学等五所学校新增文化宣传墙墙面面积。

明显改善教学条件，目标值为新增多功能室数，光谷四小、光谷五小、光谷二十九小、花山中学等多功能厅改造数量。

②可持续影响

项目具有可持续性，目标值可持续，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局每年组织该项目实施。中小学校园维修项目可持续，且项目竣工后期有质保维护，项目效果具有可持续性。

③服务对象满意度

教师满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，为完成修缮的学校的教师对维修项目成果的满意程度。

学生满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，为完成修缮的学校学生对维修项目成果的满意程度。

（二）项目资金情况

中小学校园维修项目是常年性项目，2018年获得武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政批复资金为1850万元，实际拨付资金为1850万元，其中校园文化建设经费350万元，中小学校园维修经费1500万元，2018年实际支出1811.63万元，执行率为97.63%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2.据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3.组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1.成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效

自评小组。

2.拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3.分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料，并对服务对象开展满意度问卷调查。

（三）分析评价

1.分析收集的资料和问卷并形成结论。

2.撰写绩效自评报告。

3.上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复 2018 年中小学校园维修专项工作经费 1850 万元，实际拨付 1850 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

2018 年中小学校园维修专项工作经费实际支出 1811.63 万元，预算执行率为 97.93%。实际支出与预算差异的原因，一是存在合同金额经工程决算后审减，二是光谷二小的门面改造项目合同金额 20 万元，截至 2018 年年底未完成工程结算审计，暂未支付。具体支出明细如下表所示：

表 1：项目支出明细表

支出专项	支出金额(单位:元)
中小学维修-学前教育	1,450,000.00
中小学维修-小学教育	10,450,000.00
中小学维修-初中教育	5,344,798.07
中小学维修-高中教育	200,000.00
中小学维修-其他教育	671,517.00
合计	18116315.07

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

(1) 数量指标（满分 20 分，得分 20 分）

校园文化建设学校数，目标值为 10 所，根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》，2018 年实际完成校园文化建设数量为 10 所。满分 10 分，得分 10 分

校园维修项目数，目标值 40 项（含一项 2017 年已完成审批

工作待付款项目), 根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》, 2018 年实际完成校园维修项目为 39 项。2018 年第一季度支付了 2017 年已完成审批待付款项目的款项, 合计完成 40 项, 实现目标值, 满分 10 分, 得分 10 分。

(2) 质量指标 (满分 10 分, 得分 10 分)

项目验收合格率, 目标值 100%, 根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》, 2018 年实际完成校园维修项目为 39 项, 验收合格的项目数为 39 项, 校园文化建设项目为 10 所学校的功能文化墙、文化长廊的建设, 根据《东湖高新区教育文化体育局项目验收单》, 建设项目均验收合格。项目验收合格率为 100%。满分 10 分, 得分 10 分。

时效指标 (满分 10 分, 得分 10 分)

项目按时完成率, 目标值 100%, 根据武汉市教育局基建维修管理处、武汉市教学条件装备处联合印发的《市教育条件处关于做好 2018 年中小学、幼儿园基础设施维修改造》的通知, 中小学校园维修项目应在暑假期间施工完成, 最迟不得晚于 8 月底, 不可影响中小学开学。根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》, 2018 年实际完成校园维修项目为 39 项, 根据《东湖高新区教育文化体育局项目验收单》, 十所学校的校园文化建设项目均在 8 月底前完成, 项目按时完成率为 100%。满分 10 分, 得分 10 分。

2. 效益指标完成情况分析 (满分 40 分, 得分 38 分)

(1) 社会效益（满分 20 分，得分 18 分）

加强校园文化传播硬件设施配套，目标值为新增校园文化传播墙面面积。根据《东湖高新区教文体局政府采购项目验收单》，2018 年实际完成光谷二小、碧桂园小学、花山中学等五所学校文化宣传墙墙面面积 78.3 平方米，墙面文化内容丰富多样，宣传主题包括了体育运动、历史文化、人文景观等，营造了良好的文化氛围，对于中小学学生有一定的文化熏陶作用，帮助中小学学生树立正确的价值观，具有显著的社会效益。但校园文化长廊，校史馆等使用率不足，可进一步提高。满分 10 分，得分 9 分。

明显改善教学条件，目标值新增多功能室数，根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》，2018 年实际完成光谷四小、光谷五小、光谷二十九小、花山中学四所学校合计四间多功能厅改造。多功能厅建成给教师展示文体艺教学提供了空间，有利于多角度调动学生的视觉感官充分感知教学内容，对提升学生的综合素养有一定的促进作用，具有显著的社会效益。但多功能室覆盖率仍有进步空间，可进一步提升。满分 10 分，得分 9 分。

(2) 可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

项目具有可持续性，目标值可持续，根据《武汉东湖新技术开发区 2017 年政府采购目录及采购限额标准》、《东湖高新区 2015 年学校维修及装备采购工作流程（试行）》，中小学校园维修项目经过标准的政府采购流程，项目合同书中约定项目质量保修期，项目验收阶段成立验收小组对各项目逐项验收；另武汉市

中小学、幼儿园校园基础设施维改造工程已经列入《武汉市教育“十三五”重大项目建设库》，每一个自然年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局都按照武汉市教育局基建维修管理处的文件要求组织中小学校园维修工作，因此项目具有可持续性，项目效果也有可持续影响。满分 10 分，得分 10 分。

(3) 服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

教师满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据武汉东湖新技术开发区教育发展研究院在绩效考核自我评价过程中就本项目随机对教师进行的问卷调查，调查结果为教师满意度 90.47%。满分 5 分，得分 5 分。

学生满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据武汉东湖新技术开发区教育发展研究院在绩效考核自我评价过程中就本项目随机对教师进行的问卷调查，调查结果为学生满意度 93.71%。满分 5 分，得分 5 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 引进监理制度，提升工程验收结果可靠性

目前，校园文化建设施工、学校维修工程施工高峰期集中在寒暑假，施工工期短，任务重。修补墙面、改造楼梯的小项目均由各建设委托单位自行验收，但对于大型的维修项目，建议引进

监理机制对工程进行监督验收。一方面能对工程进行有效的监督和管理，保证项目工程的质量，保证工程的时效性，另一方面能提升工作验收结果可靠性，便于项目的考核。

（2）加强预算编制预算部门与项目管理部门沟通协调

中小学校园维修专项经费中用于校园文化建设经费的部分实际项目管理部门为武汉东湖新技术开发区教育文化体育局装备办，预算编制部门为武汉东湖新技术开发区教育文化体育局基建科，项目管理部门与预算编制部门不一致，在今后的工作中，应加强预算编制部门与项目管理部门衔接沟通，从而加强项目执行中的资金配套管理。

2. 绩效指标调整内容

绩效指标中社会效益指标不足，应根据项目情况增加可量化指标，从多角度反应项目的社会效益，如根据维修项目中的教室改造工程增加“提升学生吸纳能力”指标。光谷作为武汉市新兴智能科技区域，近几年取得了优异的成绩和瞩目的成果，吸引了大批人才入驻光谷，教育资源配套压力较大，新增教学学位缓解了一部分压力，为适龄儿童提供了更多接受教育的机会，具有显著的社会效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织各科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合

理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门整体支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018 年度中小学校园维修项目绩效自评表

附件：

2018 年中小学维修项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 24 日

总分：97.59

项目名称	中小校园维修				
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		
项目类别	1.部门预算项目 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	(20分* 执行率)
	年度财政支出总额	1850	1811.63	97.93%	19.59分
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值(B) 得分
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	校园文化建设学校数 (10分)		10所	10所 10分
		校园维修项目数(10分)		40项	40项 10分
	质量指标 (10分)	项目验收合格率(10分)		100%	100% 10分

	时效指标 (10分)	项目按时完成率(10分)	100%	100%	10分
效益指标(40分)	社会效益 (20分)	加强校园文化传播硬件设施配套(10分)	新增校园文化传播墙面面积	新增校园文化传播墙面面积78.3平方米	9分
		明显改善教学条件(10分)	新增多功能室	新增多功能室4间	9分
	可持续影响指标(10分)	项目可持续(10分)	可持续	可持续	10分
	服务对象满意度指标 (10分)	教师满意度(5分)	≥90%	90.47%	5分
		学生满意度(5分)	≥90%	93.71%	5分

备注

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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 B/A), 反向指标(即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度中小学设备购置经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度中小学设备购置经费项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化局对 2018 年中小学设备购置经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项目的

2018 年，东湖新技术开发区学生人数骤增，为解决入学问题，部分学校将功能室、宿舍等改造成教室以增加学位，因此需配套增加教学设备及教室配套设备。另一方面，老学校部分设备使用时长已超过规定年限，损坏老化，尤其是学生课桌椅，不符合武汉市教育局的《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》标准，需要更新老化损坏设备。

2.年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

改扩建学校设备配置的学校数，目标值为 ≥ 10 所，完成汤逊湖学校、光谷十一小、光谷十二小等新建学校及光谷五小、光

谷二小、光谷十六小等扩建学校的设备配置。

网络升级改造学校数，目标值 5 所，完成九峰一小、实验中学、光谷四小等 5 所学校的升级改造。

新增无线全覆盖学校数，目标值 15 所，完成光谷十一小、光谷十二小、汤逊湖学校等 15 所学校的网络无线全覆盖。

新增创客基地数，目标值 2 个，完成光谷一小和光谷四小的创客基地建设。

新增智慧教室数量，目标值 6 间，完成光谷十一小、光谷十二小、光谷十六小等 6 所学校的 6 间智慧教室建设。

②质量指标

设备配置达标率，目标值 100%，所有购置的教学设备和办公设备达到教育部文件要求标准。

配套设备设施使用率，目标值 $\geq 90\%$ ，配套设备设施投入使用率达到 90% 以上。

③时效指标

项目按时完成率，目标值为 100%，所有设备安装配置均按照合同约定期限完成。

(2) 效益目标

①社会效益

改善学校办学条件，目标值为明显改善。现代化教学设备的配置以及明亮厨房、网络升级改造等改善了学校的办学条件。

②可持续影响

项目具有可持续性，目标值可持续，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局每年组织该项目实施。中小学设备购置项目可持续，且项设备均有质保期，项目效果具有可持续性。

③服务对象满意度

学校对采购电脑设备的满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，为各学校对采购电脑设备的使用情况的满意程度。

（二）项目资金情况

中小学设备购置项目是常年性项目，2018年获得武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政批复资金为5820万元，其中新校设备配置经费4000万元，老校设备更新经费1820万元，2018年实际支出5426.02万元，执行率为93.23%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2.据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3.组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1.成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2.拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3.分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料，并对服务对象开展满意度问卷调查。

（三）分析评价

1.分析收集的资料和问卷并形成结论。

2.撰写绩效自评报告。

3.上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复 2018 年中小学设备购置专项工作经费 5820 万元，实际拨付为 5820 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

2018 年中小学设备购置专项工作经费实际支出 5426.02 万元，执行率为 93.23%。实际支出与预算差异的原因，是在招投标中合同金额存在成本节约。具体支出明细如下：

表 1：项目支出明细表

支出专项	支出金额(单位:万元)
中小学设备-学前教育	491.04
中小学维修-小学教育	3074.65
中小学维修-初中教育	611.82
中小学维修-其他教育	1248.51
合计	5426.02

3.项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（满分 20 分，得分 20 分）

改扩建学校设备配置的学校数，目标值为 ≥ 10 所，根据《东湖高新区学校装备采购验收清单》和《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018 年完成了汤逊湖学校、光谷十一小、光谷十二小等 6 所新建学校及光谷五小、光谷二小、光谷十六小等 7 所

扩建学校的教学和办公设备配置。改扩建学校设备配置的学校数为 13 所，完成目标值，满分 4 分，得分 4 分。

网络升级改造学校数，目标值 5 所。根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018 年完成了九峰一小、实验中学、光谷四小等 5 所学校的网络升级改造。完成目标值，满分 4 分，得分 4 分。

新增无线全覆盖学校数，目标值 15 所，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018 年完成了光谷十一小、光谷十二小、汤逊湖学校等 15 所学校的网络无线全覆盖。完成目标值，满分 4 分，得分 4 分。

新增创客基地数，目标值 2 个，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018 年完成了光谷一小和光谷四小 2 所学校的 2 个创客基地建设。完成目标值，满分 4 分，得分 4 分。

新增智慧教室数量，目标值 6 间，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018 年完成了光谷十一小、光谷十二小、光谷十六小等 6 所学校的 6 间智慧教室建设。完成目标值，满分 4 分，得分 4 分。

（2）质量指标（满分 12 分，得分 12 分）

设备配置达标率，目标值 100%，根据《东湖高新区学校装备采购验收清单》和《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018 年购置的教学设备和办公设备达到教育部《关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》、《学校课桌椅功能尺寸

及技术要求》等文件要求标准。设备配置达标率为 100%，完成目标值，满分 6 分，得分 6 分。

配套设备设施使用率，目标值 $\geq 90\%$ ，根据东湖高新区教育装备办验收，2018 年配套设备设施均已投入使用。配套设备设施使用率为 100%。完成目标值，满分 6 分，得分 6 分。

（3）时效指标（满分 8 分，得分 8 分）

项目按时完成率，目标值 100%，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，所有中小学设备购置项目包括班班通、网络升级改造等项目均在合同约定期限完成。项目按时完成率为 100%，完成目标值，满分 8 分，得分 8 分。

2.效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 37 分）

（1）社会效益（满分 15 分，得分 12 分）

改善学校办学条件，目标值为明显改善。现代化教学设备的配置以及明亮厨房、网络升级改造等采购项目不仅提升了学校的现代化、信息化的建设力度，创客基地的建设还保持了东湖高新区特色的创客教育发展态势，满足了师生、家长和社会更加现代化，更加信息化，更加环保的要求。在一定程度上改善了学校的办学条件，优化了育人环境，具有一定的社会效益，满分 15 分，得分 12 分。

（2）可持续影响（满分 15 分，得分 15 分）

项目具有可持续性，目标值可持续，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局每年组织该项目实施，根据各校教学需求更新和

配置教学办公设备，中小学设备购置项目可持续。另外采购项目均有质保期和维修期，项目效果具有可持续性。满分 15 分，得分 15 分。

（3）服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

学校对采购电脑设备的满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据东湖新技术开发区教育文化体育局在绩效考核自我评价过程中就各学校的电脑使用情况对何桥小学、光谷二高、光谷十小等学校进行的问卷调查，调查结果学校对采购电脑设备的满意度 98.21%。满分 10 分，得分 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.项目整改措施

（1）扩大对采购项目的问卷调查范围

2018 年，东湖高新区教育装备办针对新校设备配置及老校设备更新做了问卷调查，调查的内容为何桥小学、光谷二高、光谷十小等学校对配备的电脑使用的满意程度。但该项目设备采购金额大，采购项目多，装备办应攻坚克难，扩大对采购项目的问卷调查范围，多渠道多角度了解教师和学生对采购项目的反馈情况，从而根据反馈信息调整次年的采购计划，选择优质供应商，以更好的完成采购任务。

2.绩效指标调整内容

根据资金占用的额度及产出效果的重要性删除了“明厨亮灶放心食堂管理平台数量”指标，增加了“新增创客基地数”、“新增智慧教室数量”指标。绩效指标中社会效益指标不足，建议在今后设置科学合理的可量化指标，从多角度反应项目的成果和效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织各科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门整体支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度中小学设备购置经费项目绩效自评表

附件:

2018 年度中小学设备购置经费绩效自评表

填报日期: 2019 年 6 月 24 日

总分: 95.46

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		
项目类别	1.部门预算项目 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20分*执行率)	
	年度财政支出总额	5820	5426.02	93.23%	18.46分	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标(20分)	改扩建学校设备配置的学校数(4分)		≥10所	13所	4分
		网络升级改造学校数(4分)		5所	5所	4分
		新增无线全覆盖学校数(4分)		15所	15所	4分
		新增创客基地数(4分)		2个	2个	4分
		新增智慧教室数量(4分)		6间	6间	4分
	质量指标(12分)	设备配置达标率(6分)		100%	100%	6分
		配套设备设施使用率(6分)		≥90%	100%	6分
	时效指标(8分)	项目按时完成率(8分)		100%	100%	8分
效益指标(40分)	社会效益	改善学校办学条件(15分)		明显改善	改善	12分

分)	指标				
	可持续影响指标	项目具有可持续性(15分)	可持续	可持续	15分
	服务对象满意度	学校对采购电脑设备的满意度(10分)	≥90%	98.21%	10分

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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 B/A), 反向指标(即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度教育发展研究院专项项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度教育发展研究院专项绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化局对 2018 年教育发展研究院专项开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项目的

为充分发挥武汉东湖新技术开发区教育发展研究院（以下简称教发院）教育科研创新、教育宏观决策研究、现代教学技术研究，引导区域教育整体发展职能。教发院依据《武汉市教育科学“十三五规划”》、《省教育厅、市教育局关于下达武汉市教育科学“十三五”规划 2016 年度立项课题的通知》、《市教育局关于下达武汉市第三批教师个人课题立项的通知》、《关于设立第二批东湖高新区“民师工作室”的通知》等文件精神组织开展了教研、成立名师工作室、组织体育美术赛事、资助传统体育项目学校等工作，以夯实基础，打造光谷特色教育。

2.年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

区级课题开题数，目标值为 ≥ 70 项，为立项并审核通过的区级课题数量。

成立名师工作室数，目标值10个。为成立以李明菊、李静为代表的名师工作室数量。

补助省市级体育传统学校数，目标值4所，为按照省市级规定标准补助被评为省市级传统体育项目学校的数量。

补助区级体育传统学校数，目标值8所，为按照区级规定标准补助被评为区级传统体育项目学校的数量。

承办省市大型活动项目数，目标值2项，为按照武汉市教育局文件要求组织大型观摩活动项目的项目数。

补助开放体育场馆的学校数，目标值14所，为按照规定标准补助武汉市东湖新技术开发区中小学开放体育场馆的学校数量。

教师心理健康教育培训次数，目标值8次，为教发院组织的对教师进行心理健康培训的次数。

编制人文、自然光谷教材数，目标值2册，完成教发院组织编制的人文光谷、自然光谷；两本供中小学学习的创新性教材。

②质量指标

信息技术与课堂教学深度融合成果展示，目标值 ≥ 6 项，为2018年全区学校教师和教研人员展示的教学和教研深度融合信息技术成果的数量。

工作室成员骨干教师培养率，目标值 $\geq 80\%$ ，为名师工作室培养成员被评为骨干教师人数占被培养成员总数的比率。

③时效指标

按期完成结题任务率，目标值 $\geq 90\%$ ，为2018年已结题的课题数占2018年应完成结题的课题数的比率。

专业期刊出刊及时率，目标值100%，为2018年《光谷教育视世界》、《光谷新生代》、《光谷教育发展新动态》三项专业期刊按照规定时间出刊的比率。

(2) 效益目标

①社会效益

有助于提升教师教学实力，目标值为有助于。通过成立名师工作室培养骨干教师、学科带头人、优青教师，同时开展送教下乡工作、组织教师技能大赛等有利于发挥传帮带的作用提升教师的教学水平和实力。

有助于提升学生综合素质，目标值为有助于。通过组织体育、美术、文艺赛事积极引导学生参与体美艺比赛，有利于提升学生的综合素质。

有助于促进传统体育项目发展，目标值为有助于。通过开放体育场馆、大力支持学校的足球、篮球等传统体育项目积极引导 学生热爱体育运动，从而有利于促进传统体育项目发展。

②可持续影响

项目具有可持续性，目标值可持续，武汉东湖新技术开发区

教育文化体育局每年按照相关文件精神开展教育管理、教育研究、体育文化创新等工作，教育发展研究院专项项目具有可持续性。

（二）项目资金情况

教育发展研究院专项是常年性项目，2018年获得武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政批复资金为503万元，实际拨付资金为503万元，2018年实际支出503万元，执行率为100%。具体支出明细表如下：

表 1：项目预算支出明细表

项目 预算 支出 明细 表	项目支出明细	金额（万元）
	1.教学课题研究经费	30
	2.高效课改革经费	15
	3.质量监控经费	18
	4.教学管理工作	40
	5.承办省市大型活动	8
	6.科技工作经费	6
	7.教师心理工作室工作经费	5
	8.名师工作室工作经费	16
	9.体卫艺工作经费	55
10.体育传统校专项经费	91	

	11.信息化应用经费	70
	12.德育工作经费	6
	13.区名师网络工作室建设	5
	14.调整-信息技术与课程整合	60
	15.学校体育场馆免费向公众开放补助经费	28
	16.区级校园足球训练中心	20
	17.研究院宣传推广工作经费	30
	合计	503

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

1.2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2.据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3、组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

(二) 组织实施

1.成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2.拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3.分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料，并对服务对象开展满意度问卷调查。

（三）分析评价

- 1.分析收集的资料和问卷并形成结论。
- 2.撰写绩效自评报告。
- 3.上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复 2018 年教育发展研究院专项工作经费 503 万元，实际拨付 503 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

2018 年教育发展研究院专项工作经费实际支出 503 万元，预算执行率为 100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析（满分40分，得分35.5分）

（1）数量指标（满分24分，得分22.5分）

区级课题开题数，目标值为 ≥ 70 项，根据武汉东湖新技术开发区教育科研规划领导小组办公室《2018年武汉东湖新技术开发区教研课题开题情况统计表》，2018年全区开题116项，其中区级课题80项，达到目标值，满分3分，得分3分。

成立名师工作室数，目标值10个。根据《关于评选第三批东湖高新区“名师工作室”的通知》（武新管教文体字〔2016〕50号）文件要求，经各校申报，教育发展研究院组织专家评审委员会评审选拔了东湖高新区“第三批名师工作室”名师并将名单公示如下，成立了李明菊名师工作室、李静名师工作室、张先梅名师工作室等在内的十个名师工作室，完成目标值，满分3分，得分3分。

补助省市级体育传统学校数，目标值4所，2018年教育发展研究院根据湖北省体育局湖北省教育厅《关于命名湖北省武昌水果湖第一小学等47所学校为湖北省体育传统学校项目学校的通知》文件，按照规定标准分别补助光谷九小、光谷五小等4所学校省级体育学校。完成目标值，满分3分，得分3分。

补助区级体育传统学校数，目标值8所，2018年教育发展研究院根据湖北省体育局湖北省教育厅《关于命名湖北省武昌水

果湖第一小学等 47 所学校为湖北省体育传统学校项目学校的通知》文件，按照规定标准分别补助光谷一小、光谷二小、光谷四小等 8 所区级体育学校，支持各学校发展羽毛球、啦啦操、体育舞蹈等传统项目，完成目标值，满分 3 分，得分 3 分。

承办省市大型活动项目数，目标值 2 项，2018 年教育发展研究院组织承办了 1 项东湖高新区教育信息化应用成果现场观摩活动，未完成目标值，满分 3 分，得分 1.5 分。

补助开放体育场馆的学校数，目标值 14 所，2018 年教育发展研究院根据《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020 年）》的文件要求按照每校 2 万元的标准补助了包括花山中学、九峰中学、实验中学、九峰一小等 14 所学校在内的对外开放体育场馆项目，完成目标值，满分 3 分，得分 3 分。

教师心理健康教育培训次数，目标值 8 次，根据教育发展研究院《关于举办东湖高新区 2018 年中小学心理健康教师专业培训的报告》，2018 年教育发展研究院针对中小学兼职心理健康辅导教师组织了 8 次不同主题培训活动，包括“父母效能”、“心理安全教育”、“校园心理危机的识别与干预”等；完成目标值，满分 3 分，得分 3 分。

编制人文、自然光谷教材数，目标值 2 册，2018 年武汉东湖技术开发区教育规划科研办公室组织完成了《人文光谷》、《自然光谷》、《创新光谷》的合计 3 册教材的编制。满分 3 分，得分 3 分。

（2）质量指标（满分 8 分，得分 5 分）

信息技术与课堂教学深度融合成果展示，目标值 ≥ 6 项，教育发展研究院根据 2018 年武汉市教育局印发的《关于开展信息技术与与课堂教学深度融合主题月活动的通知》文件要求组织了主题月活动，其中，信息技术与课堂教学深度融合成果展示有 6 项，分别是《画家凡·高》、《线段、直线、射线》的课堂展示，《STEAM 课程跨学科分享》、《MOOC 微课程分享》的课程展示以及《基于互联网+背景下的区域教研》、《互联网+新体验英语教研开启 2.0 时代》的教研展示。满分 4 分，得分 4 分。

工作室成员骨干教师培养率，目标值 $\geq 80\%$ ，根据《2018 年名师工作室年终工作总结情况表》，2018 名师工作室新增骨干教师人数为 37 人，名师工作室培养对象总人数为 69 人，工作室成员骨干教师培养率为 53.62%。满分 4 分，得分 1 分。

（3）时效指标（满分 8 分，得分 8 分）

按期完成结题任务率，目标值 $\geq 90\%$ ，根据武汉东湖新技术开发区教育科研规划领导小组办公室《关于武汉东湖新技术开发区 2017 年度教师个人课题结题评选结果的通知》，2018 年教育发展研究院已组织结题的课题数为 46 项，2018 年应完成结题的课题数为 46 项，完成目标值。满分 4 分，得分 4 分。

专业期刊出刊及时率，目标值 100%，2018 年《光谷教育视界》、《光谷新生代》、《光谷教育发展新动态》三项专业期刊均按照规定时间出刊，专业期刊出刊及时率为 100%。满分 4 分，

得分 4 分。

2.效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 34 分）

（1）社会效益（满分 30 分，得分 24 分）

有助于提升教师教学实力，目标值为有助于。通过成立名师工作室培养骨干教师、学科带头人、优青教师，同时开展送教下乡工作、组织教师技能大赛等有利于发挥教学传帮带的作用，在一定程度上可提升教师的教学水平和实力。满分 10 分，得分 8 分。

有助于提升学生综合素质，目标值为有助于。通过组织体育、美术、文艺赛事积极引导学生参与体美艺比赛，在准备赛事的过程中学生从多角度深度学习体育、美术、艺术，有利于培养学生学习文化课之外的技能和兴趣爱好，从而提升学生的综合素质。满分 10 分，得分 8 分。

有助于促进传统体育项目发展，目标值为有助于。通过补助省级和区级传统体育项目学校、大力支持这些学校的足球、篮球、啦啦操等传统体育项目发展，积极引导优秀学生参与该学校的优势传统体育项目，从而有利于传统体育项目的传承和发展。满分 10 分，得分 8 分。

（2）可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

项目具有可持续性，目标值可持续，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院每年按照相关文件精神开展教育管理、教育研究、体育文化创新等工作，教育发展研究院专项项目具有可持续

性。教育工作开展后，光谷区教育质量得到了一定程度的提升，并于 2018 年取得普通一本升学率过了 50% 的良好成绩，创历年新高，项目结果具有可持续性的影响。满分 10 分，得分 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.项目整改措施

（1）建立专账核算专项资金

专项资金应实行“专项管理、专户储存、专账核算、专项使用”。教育发展研究院专项未能专账核算，不便于考察项目资金使用和项目批复内容是否匹配，也不利于结合预算编制的绩效目标考核预算资金使用的产出效果，在今后的工作中应建立专账核算专项资金，保证资金专款专用，有利于统计分析和有效管理。

（2）科学合理分配预算资金支出

名师工作室培养了区级优秀青年教师、骨干教师、学科带头人，还自行组织了“送教下乡”等活动，支援骨干教师较少的学校，让这些学校的学生同样享受到优质教育，名师工作室的成果和效益比较显著，但年度预算资金分配不足。在今后的预算资金分配中，应给予类似名师工作室等有较好成果和效益的项目更多资金倾斜，以提高财政资金的使用效益，实现产出效果最优化。

（3）加强对新引进教师的针对性培训

2018年武汉东湖新技术开发区教育文化局计划新引进教师

500名，实际新引进教师518名。新引进教师可以有效补充东湖新技术开发区教师资源，但存在新引进教师教学经验不足的问题。2018年开展的教师干部培训项目针对新引进教师组织了一期岗前培训，但针对新引进教师快速融入岗位需求，相关培训仍显不足，建议为新教师组织更多专项培训。

2. 绩效指标调整内容

删除了非重要性指标，如“网上阅卷次数”、“质量监控次数”等资金支出较小无重大产出的指标，增加了“编制光谷人文、自然教材”指标以反应专项经费的重要产出。另外，在今后的绩效指标编制中，应结合实际情况科学合理设置指标值，如“工作室成员骨干教师培养率”指标设置指标值大于等于80%，每年评骨干教师的名额有限，导致指标值较低，未能真实反应名师工作室的效果。最后，应根据项目情况增加可量化的社会效益指标，从多角度反应项目的社会效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织各科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次

部门整体支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018 年度教育发展研究项目绩效自评表

		编制人文、自然光谷教材数 (3分)	2册	2册	3分
	质量指标 (12分)	信息技术与课堂教学深度融合成果展示 (4分)	≥6项	6项	4分
		工作室成员骨干教师培养率 (4分)	80%	53.62%	1分
	时效指标 (4分)	按期完成结题任务率 (4分)	≥90%	100%	4分
		专业期刊出刊及时率 (4分)	100%	100%	4分
效益指标 (40分)	社会效益 (30分)	有助于提升教师教学实力 (10分)	有助于	有助于	8分
		有助于提升学生综合素质 (10分)	有助于	有助于	8分
		有助于促进传统体育项目发展 (10分)	有助于	有助于	8分
	可持续影响指标 (10分)	项目可持续 (10分)	可持续	可持续	10分

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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 B/A), 反向指标 (即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度教师干部培训经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度教师干部培训经费项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院对 2018 年教师干部培训经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项目的

2018 年初，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局印发了《东湖新技术开发区教育文化体育局 2018 年中小学教师（干部）培训计划》的通知，要求各中小学（幼儿园）、局机关各部门、教育发展研究院结合实际情况，统筹安排并制定培训计划。教育发展研究院依据文件精神开展了教师培训专项工作，多角度、多层次、多元化开展了教师培训工作以稳步推进教师发展长效机制，提升教师的教学技能和教学管理素养，满足教师的成长需求，从而推动东湖新技术开发区中小学教育优质、健康发展。

2.年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

治校管理项目培训人数，目标值为 288 人，对校长、书记、教学副校长、各层次骨干干部进行治校、教学文化建设和管理培训。

区级重点项目培训人数，目标值为 1130 人，分别对优秀班主任、新任教师、党务与纪检委员、人事财务等进行班级管理、教学技能、党务与纪检政策法规、人事财务管理培训。

梯队发展项目培训人数，目标值为 550 人，培训对象为近五年新秀教师及 2018 年新引进教师，针对新秀教师培训内容重点是科研能力、教学艺术与管理；针对新引进教师培训重点在师德教育及教学基本技能。

智慧课堂项目培训人数，目标值为 440 人，对骨干教师、科研骨干教师进行智慧课堂建设、教育教学研究能力培训。

区级特色项目培训人数，目标值为 320 人，分为对教研员进行的培训、创客教育素养提升培训、校长、名师的办学特色交流与学术沙龙、体育骨干教师的体育技能培训以及名校校长、名教师的文化引领和队伍建设培训。

优化平台项目培训人数，目标值为 400 人，对学校教师进行教研活动组织培训。

②质量指标

培训出勤，目标值 $\geq 99\%$ ，为按时出勤的人数占应出勤人数的比例。

培训结果合格率，目标值 $\geq 95\%$ ，为被东湖新技术开发区教

育发展研究院考核为优的子项目数占项目总数的比例。

③时效指标

项目按时完成率，目标值为 100%，为按照 2018 年年初培训计划规定时间完成培训的项目数占全年开展的培训项目数。

（2）效益目标

①社会效益

提升中小学教学综合管理水平，目标值为提升。通过组织教师干部培训并将培训成果应用到教学和治校中从而提升提升中小学教学综合管理水平。

扩大培训影响效益，目标值为新增《培训简报汇编》5 册。

②可持续影响指标

项目具有可持续性，目标值可持续，为教师干部培训项目具有可持续性 & 培训成果对被培训对象产生可持续影响。

③培训对象满意度指标

培训人员满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，为参与培训的教师干部对培训形式、内容、频次的满意程度。

（二）项目资金情况

教师培训专项项目为常年性项目，2018 年获得武汉东湖新技术开发区财政预算批复资金为 550 万元，财政实际拨付金额为 550 万元，主要为全区教师（干部）培训学习经费，以提高全区教师（干部）教育教学、管理水平，优化教师队伍建设。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

1.2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2.据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3.组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

(二) 组织实施

1.成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2.拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3.分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料，并对服务对象开展满意度问卷调查。

(三) 分析评价

1.分析收集的资料和问卷并形成结论。

2.撰写绩效自评报告。

3.上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复 2018 年教师（干部）培训专项工作经费 550 万元，2018 年实际拨付资金为 550 万元，资金到位率为 100%。

2.项目资金执行情况分析

2018 年教师（干部）培训专项工作经费实际支出 536.86 万元，预算执行率为 97.61%。实际支出与预算差异的原因是招投标过程中通过多家比价择优选取培训承办机构，在保质保量完成培训计划的情况下实现了成本节约。预算资金具体支出明细如下表所示：

表 1：项目支出明细表

	项目支出明细	金额(单位：元)
项目支出 明细	1.治校管理培训项目类	1161950
	2.区级重点培训项目类	990039
	3.梯队发展培训项目类	1019950
	4.智慧课堂培训项目类	938650
	5.区级特色培训项目类	870000
	6.优化平台培训项目类	388000
	合计	5368589

3.项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38 分）

（1）数量指标（满分 24 分，得分 22 分）

治校管理项目培训人数，目标值为 288 人，根据《2018 年区级教师（干部）区级重点项目培训验收表》，治校管理培训项目实际培训人数为 435 人，产生差异的原因是教育发展研究院根据实际情况为支持新高考改革，将治校管理培训项目的子项目校长高端培训调整为新高考专班培训。满分 4 分，得分 4 分。

区级重点项目培训人数，目标值为 1130 人，根据《2018 年区级教师培训项目分包验收表》，区级重点培训项目实际培训人数为 1387 人，产生差异的原因一是年初计划 2018 年新引进的教师人数与实际新引进的教师人数不一致，参加新任教师岗位跟踪培训的人数增多，二是其他子项根据教师干部实际工作情况参与培训人数有所调整。满分 4 分，得分 4 分。

梯队发展项目培训人数，目标值为 550 人，根据《东湖新技

术开发区 2018 年区教师培训验收表》，梯队发展培训项目实际培训人数为 528 人。产生差异的原因是 2018 年新引进教师中有部分教师因工作安排与培训冲突未能参与新教师岗前培训。满分 4 分，得分 3 分。

智慧课堂项目培训人数，目标值为 440 人，根据《2018 年区级教师培训项目分包验收表》，智慧课堂培训项目实际培训人数为 440 人。满分 4 分，得分 4 分。

区级特色项目培训人数，目标值为 320 人，根据《东湖新技术开发区 2018 年区教师培训验收表》，区级特色培训项目实际培训人数为 340 人，产生差异的原因是光谷教育大讲坛项目实际参与人数增加了 20 人。满分 4 分，得分 4 分。

优化平台项目培训人数，目标值为 400 人，根据《2018 年区级教师培训项目分包验收表》，优化平台培训项目实际培训人数为 377 人，产生差异的原因是实际工作中培训时间与教师工作安排冲突未能参与培训，实际参与人数与计划人数不一致。满分 4 分，得分 3 分。

（2）质量指标（满分 16 分，得分 16 分）

培训出勤，目标值 $\geq 99\%$ ，为按时出勤的人数占应出勤人数的比例。根据《2018 年区级教师培训项目考勤签到表》，各培训项目不存在迟到早退的情况，全部参与培训人员按时出勤，培训出勤率为 100%。满分 8 分，得分 8 分。

培训结果合格率，目标值 $\geq 95\%$ ，根据《2018 年区级教师培

训项目分包验收表》，教师培训专项分为治校管理培训项目、区级重点培训项目、智慧课堂培训项目等6个子项目，经东湖新技术开发区教育发展研究院考核为优的项目为6个，培训合格率为100%。满分8分，得分8分。

2.效益指标完成情况分析（满分40分，得分36分）

（1）社会效益（满分20分，得分18分）

提升中小学教学综合管理水平，目标值为提升。通过组织多层次多元化的教师干部培训，让教师干部参与到探究教育前沿，研究区域教育发展中，有利于将培训成果应用到各校的教学和治校中，有利于提升教师干部教学水平和管理能力，从而提升教师中小学教学管理综合水平，有一定的社会效益。满分10分，得分8分。

扩大培训影响效益，目标值为新增《培训简报汇编》5册，2018年武汉东湖新技术开发区教育发展研究院组织教师培训后，将教师的培训心得体会选取优秀篇章整理成册，编制成《培训简报汇编》并印刷存档，供各位教师借阅，未参与培训的教师可通过阅读《培训简报汇编》学习培训内容。另一方面，培训结束后各学校参与培训的教师干部也以PPT展示或者演讲的方式将培训内容分享给其他教师干部，培训成果的分享有利于提升干部、教师的管理教学水平，从而带动光谷教育优质、健康发展，具有显著的社会效益。满分10分，得分10分。

（2）可持续影响（满分10分，得分10分）

武汉东湖新技术开发区管委会教育文化体育局自 2014 年度每个自然年度都印发《东湖新技术开发区教育文化体育局中小学教师干部培训计划》的通知，全面系统地部署了“十三五”期间东湖新技术开发区中小学教师干部培训工作，对提升教师干部教学管理技能，满足教师的成长需求具有有可持续影响。满分 10 分，得分 10 分。

（3）培训对象满意度（满分 10 分，得分 8 分）

培训对象满意度，目标值为 $\geq 90\%$ ，根据武汉东湖新技术开发区教育发展研究院针对参与培训的教师干部开展的问卷调查，被培训的教师干部认为培训项目的实施开阔了视野，增强了教师的职业道德和职业幸福感，总体满意度为 87.37%。满分 10 分，得分 8 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.项目整改措施

（1）制定专门的培训考核管理办法

通过课堂随机考核的方式不足以反应教师干部培训结果，教师干部培训后编写心得体会也不足以反应培训效果。建议制定专门的培训考核管理管理办法，一方面加强对培训承办机构的考核，充分保证培训内容、形式符合需求，培训课时符合标准，另一方面加强对被参与培训的教师干部的考核，根据实际情况采取

适宜的考核形式如电子问卷等考核培训人员，保证培训内容落到实处，培训工作取得应有的效果。

（2）充分了解教师干部培训需求

项目开展前进行培训项目尽调，充分了解教师干部的培训需求，包括培训内容、形式等，以便在政府采购流程中有针对性的选择承办机构。培训开展后应对教师干部访谈或问卷调查以便了解教师干部对培训形式、内容是否满足自身成长需求。在次年制定培训计划时根据实际情况调整方案。

2.绩效指标调整内容

删除了“教育水平和管理能力提高人数覆盖率”指标，该指标定义不明确，无法进行考核，建议在下一个年度设置科学合理的指标并对专业性指标进行备注说明，统计相关数据以便考核。绩效指标中社会效益指标不足，应根据项目情况增加可量化指标，如增加“提升教师综合素质”、“扩大培训影响效益”指标反映社会效益，从多角度反映项目的成果和效益。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织各科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门整体支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018 年度教师干部培训经费项目绩效自评表

附件：

2018 年度教师干部培训经费项目绩效自评表

填报日期： 2019 年 6 月 24 日

总分： 93.52

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发展研究院		
项目类别	1.部门预算项目 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 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)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	(20分* 执行率)	
	年度财政支出总额	550	536.86	97.61%	19.52分	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标(40分)	数量指标(24分)	治校管理项目培训人数(4分)		288	435	4分
		区级重点项目培训人数(4分)		1130	1387	4分
		梯队发展项目培训人数(4分)		550	528	3分
		智慧课堂项目培训人数(4分)		440	440	4分
		区级特色项目培训人数(4分)		320	340	4分
		优化平台项目培训人数(4分)		400	377	3分

	质量指标 (16分)	培训出勤率 (8分)	≥99%	100%	8分
		培训考核合格率 (8分)	≥95%	100%	8分
效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	提升中小学教学管理综合水平 (10分)	提升	提升	8分
		扩大培训影响效益 (10分)	新增《培训简报汇编》5册	新增《培训简报汇编》5册	10分
	可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性 (10分)	可持续	可持续	10分
	服务对象满意度 (10分)	培训人员满意度 (10分)	≥90%	87.37%	8分

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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 B/A), 反向指标 (即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（文
体）部门整体支出项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (文体) 部门整体支出绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》(武新管财字〔2019〕34 号) 要求, 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(以下简称“教育文体局”) 对 2018 年度教育文体局(文体) 部门整体支出开展了绩效自评。

一、基本情况

(一) 部门支出情况及重点工作

1. 部门支出情况

教育文体局(文体) 2018 年收入合计 3571.46 万元, 其中: 财政拨款收入 3568.79 万元, 其他收入 2.67 万元。年初结转和结余 128.34 万元。

2018 年决算支出为 3582.92 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 3582.92 万元。按支出经济分类, 其中: 商品和服务支出 3449.97 万元、对个人和家庭的补助 4.86 万元、资本性支出 128.09 万元。年末结转和结余 116.88 万元。

2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算和支出均为 0 万元。

2. 当年党工委管委会下达的重点工作

目标类别	序号	指标名称和内容	考核要求	权重	综合权重	数据来源/认定单位
全面建成小康社会	1	幼儿园、中小学配建	按市定目标完成	20%	100%	市教育局
	2	完成市级素质教育特色校评估验收	按细则要求完成	15%		教育文化体育局
	3	完成义务教育学校标准化建设	按细则要求完成	15%		教育文化体育局
	4	开展文化惠民活动	按细则要求完成	10%		教育文化体育局
	5	组织承办光谷体育文化节	按细则要求完成	10%		教育文化体育局
	6	引进名师，加强教师师资力量，提高教师素质和水平	按细则要求完成	10%		教育文化体育局
	7	全域旅游大开发	按市定目标完成	5%		市旅游局
	8	积极开展“全民阅读”活动	按细则要求完成	5%		教育文化体育局
	9	地质灾害防治工作（包括教育、旅游方面）	按细则要求完成	5%		国土资源和规划局
	10	精准扶贫（党员干部“社会扶贫网”注册率/开展结对帮扶）	100%	3%		社会发展局
	11	按要求办理人大、政协提案	按细则要求完成	2%		办公室

其中第4、5、7、8项为教育文体局（文体）的当年重点工作。

（二）年度绩效目标

1. 目标1：做好基层群众性的文化活动，丰富基层群众文化生活

（1）产出目标

1) 数量指标

①大型公益性惠民演出场次，目标值 ≥ 15 场；

- ②打造优秀文艺团队个数，目标值为 1-2 个；
- ③社区广场电影展映场次，目标值 ≥ 60 场；
- ④读书活动场次，目标值为 ≥ 2 场；
- ⑤参加省市两级文化赛事活动场次，目标值 ≥ 3 场。

2) 质量指标

- ①群众广场文化活动街道覆盖率，目标值为 100%；
- ②农家书屋图书期刊更新完成率，目标值为 100%。

(2) 效益目标——社会效益指标

- ①丰富基层群众文化生活，目标值为有丰富；
- ②提高基层群众文化素养，目标值为有提高；
- ③提升“光谷”知名度，目标值为有提升。

2. 目标 2: 培养和弘扬社会主义核心价值观，确保文化、新闻出版、体育和广电市场管理规范

(1) 产出目标

1) 数量指标

- ①市级及以上文物保护单位保护数，目标值为 12 处；
- ②完成体育普查项目，目标值为 2 项；

2) 质量指标

- ①文物保护覆盖率，目标值为 100%；
- ②文化执法案件有效处理率，目标值为 100%；

3) 时效指标

- ①非遗普查工作完成及时性，目标值为及时；

②“全域旅游发展三年行动计划”编制完成及时性，目标值为及时；

③省体育产业发展引导资金发放及时性，目标值为及时；

(2) 效益目标

1) 社会效益指标

①提高群众对当地历史的知晓度，目标值为有提高；

②保障网络监管平台服务，目标值为有保障；

③促进全域旅游发展，目标值为有促进；

④高位体育项目安全事故率，目标值为0起。

2) 满意度指标

①上级对“文网卫士”使用监管满意度，目标值为完成绩效考核目标；

②省体育产业发展引导资助企业满意度，目标值为90%。

3. 目标3：加大体育器材投入，推动体育文化活动的开展，努力打造体育光谷特色

(1) 产出目标

1) 数量指标

①光谷体育文化节开展大型活动项数，目标值 ≥ 9 项；

②参与省市赛事活动，目标值 ≥ 5 项；

③购置健身器材数量，目标值 ≥ 200 件；

④新建社区多功能运动场数量，目标值为1个；

⑤承办市级赛事活动，目标值为2项；

⑥扶持网球、围棋进校园试点学校，目标值为网球 4 所、围棋 2 所；

⑦光谷网球中心举办活动场次，目标值为 4-5 场。

⑧参加体质监测人数，目标值 ≥ 1000 人。

2) 质量指标

①街道园区体育嘉年华活动参与率，目标值为 100%；

②市级及以上赛事活动获奖数，目标值为有获奖；

③8 个街道和达到条件的园区健身器材覆盖率，目标值为 100%；

④8 个街道和达到条件的园区健身器材合格率，目标值为 100%。

3) 时效指标

传校补助发放及时性，目标值为及时。

4) 成本指标

《光谷文体》杂志编印费用控制，目标值为 60 元/册。

(2) 效益目标

1) 社会效益指标

①提高光谷网球中心场馆利用率，目标值为有提高；

②提升群众参与体育活动积极性，目标值为有提升；

③丰富群众体育文化生活，目标值为有丰富。

2) 满意度指标

受益群众对新增健身器材满意度，目标值为 85%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料并形成结论。

2. 撰写绩效自评报告。

3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2018年东湖高新教文体局文体部门年初预算批复的部门项目预算总收入740万元，其中：财政拨款收入700万元，单位往来收入40万元。2018年年度调整和上级转移支付收入2831.46万元，上年结转128.34万元，全年收入合计3699.80万元。2018年教文体部门项目到位资金合计3699.80万元，资金到位率为100%。

2. 项目资金执行情况分析

调整后的部门整体财政资金总额3571.46万元加上年初结转和结余128.34万元，2018年教育文体局（文体）部门整体预算数为3699.80万元，2018年教育文体局（文体）部门项目资金实际支出3582.92万元，预算执行率为96.84%，项目资金执行情况好。资金执行情况见下表：

2018年教文体局文体部门项目经费支出明细

序号	项目	支出明细（万元）
1	群众文化经费	1056.05
2	文物保护专项经费	431.99
3	文化市场专项管理经费	23.15
4	群众体育经费	371.33
5	体育管理经费	2080.40
6	旅游工作经费	20.00
合计	---	3582.92

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 目标 1: 做好基层群众性的文化活动，丰富基层群众文化生活（满分 28 分，得分 26 分）

(1) 产出指标完成情况分析（满分 14 分，得分 14 分）

1) 数量指标（满分 10 分，得分 10 分）

①大型公益性惠民演出场次：满分 2 分，得分 2 分

2018 年组织开展“贺新春闹元宵”公益惠民演出、组织专业院团大学生开展免费文艺演出、首届群众文化艺术节展演等大型公益性惠民演出 39 场，完成“ ≥ 15 场”的目标值，得 2 分。

②打造优秀文艺团队个数：满分 2 分，得分 2 分

2018 年打造了左岭女子龙凤灯队，完成打造 1-2 个优秀文艺团队的目标值，得 2 分。

③社区广场电影展映场次：满分 2 分，得分 2 分

2018 年度组织社区广场电影展映共计 491 场次，完成“ ≥ 60 场”的目标值，得 2 分。

④读书活动场次：满分 2 分，得分 2 分

2018 年开展了“书香光谷”全民阅读推广系列活动进社区、进企业、进机关、进学校、进幼儿园等共计 26 场读书活动，完成了“≥2 场”的目标值，得 2 分。

⑤参加省市两级文化赛事活动场次：满分 2 分，得分 2 分

2018 年度参加了武汉市第二十三届舞龙大赛、第四届群众广场舞大赛、第七届琴台音乐节合唱比赛，参加各类文化赛事活动 3 场，完成了“≥3 场”的目标值，得 2 分。

2) 质量指标 (满分 4 分，得分 4 分)

①群众广场文化活动街道覆盖率：满分 2 分，得分 2 分

第五届群众广场(健身)舞大赛各街道社区(村)以及园区企业 18 支队伍近 400 名队员参与，活动覆盖所有街道，群众广场文化活动街道覆盖率 100%，得 2 分。

②农家书屋图书期刊更新完成率：满分 2 分，得分 2 分

根据湖北省公共文化服务体系建设标准，每年每个农家书屋更新图书不少于 60 种，报刊不少于 10 种，按照上级文件要求，2018 年 26 家农家书屋和 3 家农家中心书屋各更新图书 119 种，更新报刊 10 种，农家书屋图书期刊更新完成率 100%，得 2 分。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 14 分，得分 12 分)

社会效益指标 (满分 14 分，得分 12 分)

①丰富基层群众文化生活：满分 4 分，得分 4 分

2018 年组织了迎新春演出、广场舞大赛、走进博物馆、光

谷印象摄影展、筑梦光谷书画展、国文国风朗诵、群众艺术节等各种丰富多彩的活动，涉及戏曲、杂技、音乐、书画、摄影等各方面，极大丰富了群众的文化生活，得4分。

②提高基层群众文化素养：满分5分，得分4分

2018年对参加广场舞大赛、琴台音乐节、光谷印象摄影展、筑梦光谷书画展等赛事活动的群众进行了专业的指导和培训，一定程度上提高了基层群众文化素养，得4分。

③提升“光谷”知名度：满分5分，得分4分

2018年通过继续冠名第十三届武汉国际杂技艺术节、支持武汉市文化局、武汉京剧院创作以光谷为原型的现代京剧《光之谷》，在中南民大大礼堂演出2场，在全市“两会”期间做专场汇报演出，宣传了“光谷”品牌和光谷的全面发展，宣传了东湖国家自主创新示范区的全面建设，一定程度上促进了“光谷”知名度的提升，得4分。

2. 目标2：培养和弘扬社会主义核心价值观，确保文化、新闻出版、体育和广电市场管理规范（满分22分，得分20.6分）

（1）产出指标完成情况分析（满分11分，得分10分）

1）数量指标（满分4分，得分3分）

①市级及以上文物保护单位保护数：满分2分，得分2分

2018年文物保护单位数共计12处，其中全国重点文物保护单位1处、省级重点文物保护单位2处、市级重点文物保护单位9处，另有其他文物点多处也在保护范围内，得2分。

②完成体育普查项目：满分 2 分，得分 1 分

根据工作安排 2018 年计划完成体育产业单位名录库建设和体育场地普查工作，实际完成体育产业单位名录库建设工作，体育场地普查工作因体育场地、健身器材到位等方面原因，工作延期至 2019 年，得 1 分。

2) 质量指标（满分 4 分，得分 4 分）

①文物保护覆盖率：满分 1 分，得分 1 分

2018 年根据《东湖高新区文物保护项目合作协议》，巡查员每月对辖区内 30 个文物保护单位（文物点）定期巡查 1 次，累计巡查 400 余次，文物保护覆盖率 100%，得 1 分。

②文化执法案件有效处理率：满分 1 分，得分 1 分

2018 年我局文化执法大队及时有效处置完成各级各类案件 10 件，文化执法案件有效处理率 100%，得 1 分。

3) 时效指标（满分 3 分，得分 3 分）

①非遗普查工作完成及时性：满分 1 分，得分 1 分

按照《东湖高新区非物质文化遗产普查工作方案》时间要求，按时完成了普查工作准备、实施、总结验收各阶段，形成了《东湖新技术开发区非物质文化遗产普查报告》，得 1 分。

②“全域旅游发展三年行动计划”编制完成及时性：满分 1 分，得分 1 分

2018 年《东湖高新区全域旅游发展三年行动计划》在合同期限内按时完成，并由武汉东湖新技术开发区管理委员会下发关

于印发《东湖高新区全域旅游发展三年行动计划（2018-2020）》的通知，要求各单位认真组织实施，得1分。

③省体育产业发展引导资金发放及时性：满分1分，得分1分

根据《市财政局关于下达2018年省本级体育专项补助经费的通知》（武财教(2018)634号）文件精神，2018年省本级体育专项补助经费410万，将分配给武汉东湖新技术开发区的6家企业，已全部完成6家企业2018年省体育产业发展引导资金发放，得1分。

（2）效益指标完成情况分析（满分11分，得分10.6分）

1）社会效益指标（满分5分，得分4.6分）

①提高群众对当地历史的知晓度：满分1分，得分0.8分

2018年非物质文化遗产普查工作，通过对8个街道16个常见非物质文化遗产种类的筛选与甄别，确认了10项非物质文化遗产，提高了群众对非遗文化的认知，一定程度上提高了群众对当地历史的知晓度，但在主动加强对文物保护的推广与宣传上还有待提高，得0.8分。

②保障网络监管平台服务：满分1分，得分1分

2018年通过网络科技有限公司提供技术支持维护，确保了我区网络监管平台的正常运行，网络监管平台服务得到了保障，得1分。

③促进全域旅游发展：满分1分，得分0.8分

《东湖高新区旅游发展三年行动计划》适应旅游消费大众化、旅游市场国际化、旅游需求品质化、旅游发展全域化新趋势，结合东湖高新区实际，坚持以规划为先导，加强顶层设计，构建“一区、两节、两园、三基地”全域旅游发展格局，从理论上促进了全域旅游发展，得 0.8 分。

④高危体育项目安全事故率：满分 2 分，得 2 分

2018 年全年配合高危体育项目审批进行现场检查 14 家（2 家未通过），年审现场检查 20 家，全年进行各类安全生产检查及专项督查 40 余次，2018 年高危体育项目安全事故 0 起，得 2 分。

2) 满意度指标（满分 6 分，得分 6 分）

①上级对“文网卫士”使用监管满意度：满分 3 分，得分 3 分

根据武汉市文化市场综合执法支队《关于 2018 年度东湖新技术开发区文网卫士软件安装使用情况的说明》，2018 年东湖新技术开发区的“文网卫士”监管软件安装使用情况良好，辖区内所有服务端在线率为 95.80%，客户端在线率为 97.12%；执法人员处置各类报警信息 663 次，全面完成了相关绩效考评目标，得 3 分。

②省体育产业发展引导资助企业满意度：满分 3 分，得分 3 分

根据对 6 家企业的电话访谈，获得 5 份有效问卷，5 人均表示对省体育产业发展引导资助项目实施满意，无人表示“一般”

或“不满意”，省体育产业发展引导资助企业对项目实施的满意度为100%，得3分。

3. 目标3: 加大体育器材投入，努力打造体育光谷特色（满分30分，得分28分）

(1) 产出指标完成情况分析（满分15分，得分14分）

1) 数量指标（满分8分，得分8分）

①光谷体育文化节开展大型活动项数：满分1分，得分1分

2018年第八届光谷体育文化节通过购买服务方式组织开展健步行、羽毛球联赛、篮球联赛、足球联赛、游泳比赛、健身舞大赛、网球赛、棋类比赛、第二届水马、嘉年华共计10项大型活动，完成“≥9项”的目标值，得1分。

②参与省市赛事活动：满分1分，得分1分

2018年参加省市赛事活动包括武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛、WTA武网赛事观摩、武汉市青少年足球比赛、武汉市“与军运同行——伊利杯‘健康武汉 动感江城’全民共跳健身操舞大赛总决赛”及武汉市第44届国际渡江节共6项，完成“≥5项”的目标值，得1分。

③购置健身器材数量：满分1分，得分1分

结合2017年底统计的街道及有条件的园区健身器材需求，购置健身器材数量303件，完成“≥200件”的目标值，得1分。

④新建社区多功能运动场数量：满分1分，得分1分

2018年《市体育局关于自主2018年度全民健身示范工程项

目的通知》明确资助滨湖街吴泗村多功能健身场 1 个。武汉东湖新技术开发区教育文化体育局启动吴泗村多功能运动场部分建设项目招标，确定湖北博天体育设施有限公司为该工程中标施工单位，施工建设滨湖街吴泗村多功能运动场部分项目，并通过竣工验收，于 2018 年 11 月 26 日提交了竣工资料，完成该项目建设施工，得 1 分。

⑤承办市级赛事活动：满分 1 分，得分 1 分

根据《2018 年武汉市青少年体育比赛安排表》，实际承办武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛 2 项赛事活动，承办市级赛事活动数量为 2 项，完成年初目标值，得 1 分。

⑥扶持网球、围棋进校园试点学校：满分 1 分，得分 1 分

2018 年扶持网球进校园试点学校有四小、二初、光谷二高和实验中学共 4 所；扶持围棋进校园试点学校有四小、二初、光谷二高和实验中学共 4 所，得 1 分。

⑦光谷网球中心举办活动场次：满分 1 分，得分 1 分

2018 年除武汉网球公开赛外，光谷国际网球中心共举办活动 29 场，完成 4-5 场的目标值，得 1 分。

⑧参加体质监测人数：满分 1 分，得分 1 分

2018 年参加体质监测人数 1455 人，完成“≥1000 人”的目标，得 1 分。

2) 质量指标（满分 5 分，得分 5 分）

①街道园区体育嘉年华活动参与率：满分 1 分，得分 1 分

根据第八届光谷体育文化节嘉年华活动秩序册中运动员名单和工作总结，共有东湖高新区机关、园区、街道、国企单位的39支代表队参与本次活动，街道园区嘉年华活动参与率达100%，得1分。

②市级及以上赛事活动获奖数：满分1分，得分1分

在武汉市“与军运同行——伊利杯‘健康武汉 动感江城’全民共跳健身操舞大赛总决赛”中，高新区6支健身舞获奖队取得一等奖一名、二等奖三名、三等奖二名的优异成绩，东湖高新区获得“团体优胜奖”的殊荣；高新区男子篮球代表队取得新城区甲乙组两项冠军，网球最好成绩为女子丙组个人第五名，共计获奖10项，得1分。

③8个街道和达到条件的园区健身器材覆盖率：满分1分，得分1分

结合2017年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，2018年完成了年初7个街道、1个园区健身器材采购及投放工作，健身器材投放覆盖率为100%，得1分。

④8个街道和达到条件的园区健身器材合格率：满分1分，得分1分

2018年实际完成了年初7个街道、1个园区健身器材采购及投放工作，且收到了7个街道、1个园区采购健身器材的验收单，健身器材全部验收合格，合格率为100%，得1分。

3) 时效指标（满分1分，得分1分）

传校补助发放及时性：满分 1 分，得分 1 分

2018 年完成了全区 11 所体育传统项目学校补助发放，体育传统项目学校补助发放及时，得 1 分。

4) 成本指标（满分 1 分，得分 0 分）

《光谷文体》杂志编印费用控制：满分 1 分，得分 0 分

2018 年 11 月 14 日，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局委托武汉神奇魔方文化传播有限责任公司负责 2018 年下半年《光谷文体》杂志的具体编辑、印刷、发行工作，合同约定编印 600 册，合同费用 39383 元，核算杂志编印费为 65.63 元/册，超出目标成本，得 0 分。

(2) 效益指标完成情况分析（满分 15 分，得分 14 分）

1) 社会效益指标（满分 12 分，得分 11 分）

①提高光谷网球中心场馆利用率：满分 4 分，得分 4 分

2018 年光谷网球中心组织 30 场活动吸引了 32.11 万观众参与活动中，相较 2017 年组织 17 场活动吸引 22.69 万观众，光谷网球中心场馆利用率有较大幅度提升，得 4 分。

②提升群众参与体育活动积极性：满分 4 分，得分 3 分

通过在街道、园区投放健身器材，开展第八届光谷体育文化节及发放免费健身体验券方式等方式，引导群众开展健身活动，培养运动兴趣，养成运动习惯，有助于提高群众健身积极性，得 3 分。

③丰富群众体育文化生活：满分 4 分，得分 4 分

通过发放免费健身体验券方式，提供篮球、羽毛球、乒乓球、网球、瑜伽、舞蹈等多种健身项目体验，有助于丰富群众体育文化生活；通过提供游泳、网球、足球、篮球、羽毛球等多种健身项目体验，在丰富了青少年暑期体育文化生活，得4分。

2) 满意度指标（满分3分，得分3分）

受益群众对新增健身器材满意度：满分3分，得分3分

根据新安装健身器材的7个街道、1个园区进行问卷调查，发放问卷201份，获得有效问卷197份，在“您对新安装的健身器材是否满意”问题中，有197人表示满意，无人表示“一般”或“不满意”，受益群众对新安装健身器材的满意度为100%，得3分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

（1）加强文化体育活动档案管理

完善延续性文化体育活动档案资料的分类、建档和管理，从活动服务采购、组织管理、活动效果反馈等方面规范文化体育档案的建档和存档工作，为后期活动的组织开展、项目绩效目标设定和比对、项目绩效评价提供参考依据。

（2）完善对第三方的考核验收机制

完善对购买的文化和体育服务的考核验收机制，将活动参与

人群满意度等纳入到考核验收机制中，加强对群众文化体育活动效果的调查与反馈，及时掌握文化体育活动组织开展效果，为后期群众文化体育活动的组织开展和绩效评价中满意度评价提供参考依据。

（3）进一步落实各项惠民措施

吸引和鼓励更多群众参与到群众文化活动中来，进一步提高群众参与率，提升基层群众文化素养；扩大群众体育惠民活动覆盖面，优化体育场馆开放方式，让更多辖区居民参与到体育惠民活动中，有效扩大受益人群。

（4）加强项目指标和目标设置的科学性和合理性

以后年度编制绩效目标和指标体系时，将结合年度重要工作任务和目标设定产出指标，结合项目着重体现的社会效益设定效果指标；项目目标值的设置结合年度工作计划，参考历年完成情况、行业标准等，比较分析确定合理的目标值。

2. 绩效目标调整内容

一级指标	二级指标	三级指标	修改	删除	增设	调整原因
年度目标 1: 做好街道群众性的文化活动，丰富基层群众文化生活						
产出指标	数量指标	读书活动场次	✓			2018年群众文化经费项目核心指标，从年度目标2的指标中调整到年度目标1中
	数量指标	参加省市两级文化赛事活动场次			✓	2018年群众文化经费项目核心指标
	质量指标	群众广场文化活动街道覆盖率			✓	2018年群众文化经费项目核心指标
	质量指标	农家书屋图书期刊更新完成率			✓	2018年群众文化经费项目核心指标

一级指标	二级指标	三级指标	修改	删除	增设	调整原因
效益指标	社会效益指标	提高基层群众文化素养	✓			2018年群众文化经费项目核心指标,从年度目标2的指标中调整到年度目标1中
	社会效益指标	提升“光谷”知名度			✓	2018年群众文化经费项目核心指标
	满意度指标	群众满意度		✓		指标指向不明确,不便于考核
年度目标2: 培养和弘扬社会主义核心价值观,确保文化、新闻出版、体育和广电市场管理规范						
产出指标	数量指标	市级及以上文物保护单位保护数			✓	2018年文化市场专项管理经费项目核心指标
	数量指标	完成体育普查项目			✓	2018年体育市场管理经费项目核心指标
	质量指标	文物安全率	✓			考核标准难以衡量,调整为“文物保护覆盖率”
	质量指标	活动开展率		✓		指标指向不明确,不便于考核
	质量指标	文化、新闻出版、体育和广电市场管理规范		✓		考核标准难以衡量,不便于考核
	质量指标	文化执法案件有效处理率			✓	文化市场管理的重要工作,增设该指标
	时效指标	非遗普查工作完成及时性			✓	2018年文物保护专项经费项目核心指标
	时效指标	“全域旅游发展三年行动计划”编制完成及时性			✓	2018年旅游工作经费核心指标
	时效指标	省体育产业发展引导资金发放及时性			✓	2018年体育管理经费核心指标
效益指标	社会效益指标	提高群众对当地历史的知晓度			✓	2018年文物保护专项经费项目核心指标
	社会效益指标	保障网络监管平台服务			✓	文化市场管理的重要工作效果,增设该指标
	社会效益指标	促进全域旅游发展			✓	2018年旅游工作经费核心指标

一级指标	二级指标	三级指标	修改	删除	增设	调整原因
	社会效益指标	高危体育项目安全事故率	✓			体育市场管理核心指标，从年度目标3的指标中调整到年度目标2中
	满意度指标	上级对“文网卫士”使用监管满意度			✓	2018年文化市场专项管理经费项目核心指标
	满意度指标	省体育产业发展引导资助企业满意度	✓			原“群众满意度”指标指向不明确，调整为具体的受益群体满意度指标
年度目标3：加大体育器材投入，努力打造体育光谷特色						
产出指标	数量指标	参与省市赛事活动			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	数量指标	购置健身器材数量			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	数量指标	新建社区多功能运动场数量			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	数量指标	承办市级赛事活动			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	数量指标	扶持网球、围棋进校园试点学校			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	数量指标	光谷网球中心举办活动场次			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	质量指标	街道园区体育嘉年华活动参与率			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	质量指标	市级及以上赛事活动获奖数			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	时效指标	传校补助发放及时性			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
	成本指标	《光谷文体》杂志编印费用控制			✓	2018年群众体育经费项目核心指标
效益指标	社会效益指标	倡导健康生活方式		✓		指标指向不明确，不便于考核
	社会效益指标	提高光谷网球中心场馆利用率			✓	群众体育经费项目重要工作效果
	社会效益指标	丰富群众体育文化生活			✓	2018年群众体育经费项目核心指标

一级指标	二级指标	三级指标	修改	删除	增设	调整原因
	满意度指标	受益群众对新增健身器材满意度	✓			原“群众满意度”指标指向不明确，调整为具体的收益群体

（二）拟与预算安排相结合情况

本次部门整体支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织各科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门整体支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（文体）部门整体支出绩效自评表（附后）

附件

2018年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（文体） 部门整体支出绩效自评表

填报日期：2019年6月28日

总分：93.97分

单位名称	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（文体）				
基本支出总额	0		项目支出总额	3582.92	
预算执行情况 （万元） （20分）	部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分
		3699.80	3582.92	96.84%	19.37分
一级指标	二级指标	三年指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1（28分）：做好基层群众性的文化活动，丰富基层群众文化生活					
产出指标 （14分）	数量指标 （10分）	大型公益性惠民演出场次 （2分）	≥15场	39场	2分
		打造优秀文艺团队个数 （2分）	1-2个	1个	2分
		社区广场电影展映场次 （2分）	≥60场	491场	2分
		读书活动场次（2分）	≥2场	26场	2分
		参加省市两级文化赛事活动 场次（2分）	≥3场	3场	2分
	质量指标 （4分）	群众广场文化活动街道覆盖 率（2分）	100%	100%	2分
		农家书屋图书期刊更新完成 率（2分）	100%	100%	2分
效益指标 （14分）	社会效益 指标 （14分）	丰富基层群众文化生活 （4分）	有助于	有助于	4分
		提高基层群众文化素养 （5分）	有提高	一定程度得 到提升	4分
		提升“光谷”知名度（5分）	有提升	一定程度上 促进了提升	4分

目标 2 (22 分): 培养和弘扬社会主义核心价值观, 确保文化、新闻出版、体育和广电市场管理规范					
产出指标 (11 分)	数量指标 (4 分)	市级及以上文物保护单位保护数 (2 分)	12 处	12 处	2 分
		完成体育普查项目 (2 分)	2 项	1 项	1 分
	质量指标 (4 分)	文物保护覆盖率 (2 分)	100%	100%	2 分
		文化执法案件有效处理率 (2 分)	100%	100%	2 分
	时效指标 (3 分)	非遗普查工作完成及时性 (1 分)	及时	及时	1 分
		“全域旅游发展三年行动计划” 编制完成及时性 (1 分)	及时	及时	1 分
省体育产业发展引导资金发 放及时性 (1 分)		及时	及时	1 分	
效益指标 (11 分)	社会效益 指标 (5 分)	提高群众对当地历史的知晓 度 (1 分)	有提高	有提高	0.8 分
		保障网络监管平台服务 (1 分)	有保障	有保障	1 分
		促进全域旅游发展 (1 分)	有促进	有助于促进	0.8 分
		高危体育项目安全事故率 (2 分)	0 起	0 起	2 分
	满意度指 标 (6 分)	上级对“文网卫士”使用监 管满意度 (3 分)	完成绩效考 评目标	完成绩效考 评目标	3 分
		省体育产业发展引导资助企 业满意度 (3 分)	90%	100%	3 分
目标 3 (30 分): 加大体育器材投入, 努力打造体育光谷特色					
产出指标 (15 分)	数量指标 (8 分)	光谷体育文化节开展大型活 动项数 (1 分)	≥9 项	10 项	1 分
		参与省市赛事活动 (1 分)	≥5 项	6 项	1 分
		购置健身器材数量 (1 分)	≥200 件	303 件	1 分
		新建社区多功能运动场数量 (1 分)	1 个	1 个	1 分
		承办市级赛事活动 (1 分)	2 项	2 项	1 分
		扶持网球、围棋进校园试点 学校 (1 分)	网球 4 所、 围棋 2 所	网球 4 所、围 棋 4 所	1 分
		光谷网球中心举办活动场次 (1 分)	4-5 场	29 场	1 分

		参加体质监测人数（1分）	≥1000人	1455人	1分
	质量指标 （5分）	街道园区体育嘉年华活动参与率（1分）	100%	100%	1分
		市级及以上赛事活动获奖数（1分）	有获奖	获奖10项	1分
		8个街道和达到条件的园区健身器材覆盖率（1分）	100%	100%	1分
		8个街道和达到条件的园区健身器材合格率（1分）	100%	100%	1分
		免费开放合作场馆资助覆盖率（1分）	100%	100%	1分
		时效指标 （1分）	传校补助发放及时性（1分）	及时	及时
	成本指标 （1分）	《光谷文体》杂志编印费用控制（1分）	60元/册	65.63元/册	0分
效益指标 （15分）	社会效益 指标（12分）	提高光谷网球中心场馆利用率（4分）	有提高	有提高	4分
		提升群众参与体育活动积极性（4分）	有提升	有助于提升	3分
		丰富群众体育文化生活（4分）	有丰富	有丰富	4分
	满意度 指标（3分）	受益群众对新增健身器材满意度（3分）	85%	100%	3分
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规，未出现审计等部门重点披露的问题，未造成重大不良社会影响。		0分

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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 B/A），反向指标（即目标值为 & X，得分=权重 A/B），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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度群众文化经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度群众文化经费项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年群众文化经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

依据《财政部关于印发〈中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法〉的通知》，开展群众广场文化活动；区教文体局积极组队参加相关文化活动赛事；贯彻市委市政府关于建设“文化五城”的重大决策部署，组织开展相应的活动；根据中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，支持辖区内文化类社会组织（团队）开展活动；市委、市政府《关于打造“文化五城”建设文化强市的意见》、《武汉市新闻出版局 2013 年农家书屋工作意见》（武新出〔2013〕12 号）及省新闻出版广电局关于印发《湖北省 2015 年度农家书屋报刊补充更新工作方案》、财政部关于印发《中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法》、《财政部关于印发〈中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法〉的通知》实施本项目。不断增强东湖高新

区公共文化服务社会化，为辖区街道、社区居民送去高水准的演出，丰富群众的业余文化生活，促进群众文化活动向常态化、规模化、大众化方向发展。

2. 年度绩效目标

(1) 产出目标

①数量指标

群众参与文化活动人次数，目标值为不少于5万人次。参与“贺新春”、“群众艺术节”、“院团大学生进社区”、“全民阅读”、“筑梦光谷”、“光谷印象”等活动的群众达到5万人次以上。

参加省市文化赛事活动场次，目标值为不少于3次。参加省市各类文化赛事活动不少于3次。

举办读书活动场次，目标值为不少于2次。组织全区开展全民阅读活动不少于2次。

公益性惠民演出场次，目标值为不少于15场。组织各类公益性惠民演出不少于15场。

社区广场电影展映场次，目标值为不少于60场。开展社区广场电影展映不少于60场。

②质量指标

参与文化活动的街道覆盖率，目标值为100%。各项群众文化活动覆盖东湖高新区所有街道。

群众文化活动重大事故数，目标值为0。各项群众文化活动无重大安全事故。

③时效指标

群众文化活动完成及时率，目标值为 100%。各项群众文化活动按照相应活动方案按时完成。

④成本指标

农家书屋管理员补助金额，目标值为 3000 元/年·人。农家书屋管理员每月补助金额按照相应规定发放，不超出预算范围。

（2）效果目标

①社会效益

丰富群众文化生活。项目实施应该有助于丰富人民群众的精神文化生活，营造健康、和谐的社会氛围，保障群众基本公共文化权益。

提高基层群众文化素养。各项赛事的组织与开展，应该有助于提高基层群众文艺团队的艺术水准，提高基层群众文化素养。

提升“光谷”知名度。项目实施应该有助于宣传“光谷”品牌，提升“光谷”知名度，

②可持续影响，

项目可持续影响。项目实施在政策、资金等具有可持续性影响。

③服务对象满意度

服务对象满意度。街道、社区及群众对各项群众文化活动的综合满意度。

（二）项目资金情况

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局群众文化经费年初预算资金 288 万元，年中追加 755.6 万元，上级转移支付资金 13 万元，往来资金 5.9 万元，资金合计 1062.05 万元。资金投至 2018 年贺新春演出、市广场舞大赛、全民阅读、农家书屋、筑梦光谷、光谷印象、农村放电影等群众文化工作。2018 年群众文化经费实际资金到位 1062.05 万元，资金到位率为 100%。根据相关文件标准及年初工作计划确定资金用途及分配方式，项目实际支出 1056.05 万元，预算执行率 99.39%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介机构库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 收集项目支出和部门整体支出相关的财务、管理、产出、效果等资料并审核资料的完整性和规范性。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料并形成结论。
2. 撰写自评报告。
3. 上报自评报告并建立相关档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2018 年群众文化经费 1062.05 万元，实际到位 1062.05 万元，项目资金足额到位，到位率 100%，项目资金到位情况好。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年群众文化经费，项目财务明细支出 1056.05 万元，预算执行率 99.36%，项目资金执行情况较好。资金执行情况见下表。

2018 年群众文化经费支出明细（归类）

1	参加省市两级文化活动	153,470.00
2	区级公共文化活动及普及	1,475,269.00
3	文化五城建设	58,000.00
4	支持社会团体开展活动	271,100.00
5	基层群众文化活动	862,219.00
6	2018 年基层公共文化服务体系建设的补助资金	99,920.00

7	农家书屋专项资金	58,354.85
8	2017年“起点阅读”绘本和“朝经典”读本购置经费	30,000.00
9	第十三届武汉国际杂技艺术节冠名经费	3,000,000.00
10	追加文化专项资金《光之谷》相关经费	596,200.00
11	市文化局支出现代京剧《光之谷》创作演出经费	600,000.00
12	优秀企业表彰大会的会务费	356,000.00
13	拨付扩大文化消费试点经费	3,000,000.00
合计	——	10,560,532.85

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

（1）数量指标（满分20分，得分20分）

①群众参与文化活动人次数：满分4分，得分4分

2018年度举办了贺新春、全民阅读、专业院团大学生进社区、群众文化艺术节等丰富多彩群众文化活动，群众参与文化活动人次数达到5万人，得4分。

②参加省市文化活动现场：满分4分，得分4分

2018年度参加了市广场舞大赛、琴台音乐节、舞龙大赛等省市文化活动，累计参加省市文化活动现场达到3次，得4分。

③举办读书活动现场：满分4分，得分4分

2018 年完成读书活动 26 场，得 4 分。

④公益性惠民演出场次：满分 4 分，得分 4 分

2018 年度组织了贺新春、送春联、专业院团大学生进社区等公益性惠民活动共计 39 场，得 4 分。

⑤社区广场电影展映场次：满分 4 分，得分 4 分

2018 年度组织社区广场电影展映共计 491 场次，得 4 分。

(2) 质量指标 (满分 10 分，得分 10 分)

参与文化活动的街道覆盖率：满分 5 分，得分 5 分

2018 年度组织全民阅读、广场舞大赛、国文国风、群众艺术节等，充分调动各街道、社区的积极性，参与文化活动的街道覆盖率 100%，得 5 分。

群众文化活动安全事故率：满分 5 分，得分 5 分

2018 年度组织了各类丰富多彩的群众文化活动，均未发生重大安全事故，群众文化活动安全事故率 0，得 5 分。

(3) 时效指标 (满分 5 分，得分 5 分)

群众文化活动完成及时率：满分 5 分，得分 5 分

2018 年度组织了各类丰富多彩的群众文化活动，各项活动均按照相应的活动方案或协议按时完成，群众文化活动完成及时，得 5 分。

(4) 成本指标 (满分 5 分，得分 5 分)

农家书屋管理员补助金额：满分 5 分，得分 5 分

2018 年对农家书屋管理员的补助金额按照《关于拨付农家

书屋管理员补助经费的签报》的文件标准及时支付，26家农家书屋按照每人每年3000元的标准予以补助，未超出标准范围，得5分。

2. 效益指标完成情况分析（满分40分，得分36分）

（1）社会效益（满分24分，得分21分）

①丰富群众文化生活：满分8分，得分7分

2018年组织了迎新春演出、广场舞大赛、走进博物馆、光谷印象摄影展、筑梦光谷书画展、国文国风朗诵、群众艺术节等各种丰富多彩的活动，涉及戏曲、杂技、音乐、书画、摄影等各方面，极大丰富了群众的文化生活。但还需要进一步落实各项文化惠民工程，进一步提升群众精神文化生活的幸福感和满意度，得7分。

②提高基层群众文化素养：满分8分，得分7分

2018年组织并参与了各种丰富多彩的活动。对参加广场舞大赛、琴台音乐节、光谷印象摄影展、筑梦光谷书画展等赛事活动的群众进行了专业的指导和培训；全民阅读、农家书屋、农村放电影等项目丰富了群众文化生活，一定程度上提高了基层群众文化素养，但在提高基层群众文化素养的广度和深度上还需要进一步提高，得7分。

③提升“光谷”知名度：满分8分，得分7分

通过冠名“杂技艺术节”、支持现代京剧“光之谷”，以及组织举办各类型的文化活动，一定程度上提升了“光谷”知名，宣传了

“光谷”品牌和光谷的全面发展，宣传了东湖国家自主创新示范区的全面建设，得7分。

(2) 可持续影响（满分8分，得分8分）

项目具有可持续影响。项目执行依据《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《东湖高新区教育发展“十三五”规划》、《关于打造“文化五城”建设文化强市的意见》等政策，有政策支持和资金保障。此项目为常年性项目，有固定场所，项目具有可持续性，得8分。

(3) 服务对象满意度指标（满分8分，得分7分）

根据《惠民演出活动绩效评价表》，各街道、社区均表示惠民演出活动内容丰富、形式多样，吸引了较多居民观看，收到了一定的预期效果，得7分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

①科学合理设置指标值，避免出现过高或过低的现象。绩效指标目标值的确定要和年度工作计划保持一致，一般不低于年度工作计划规定的指标值，也不宜高出年度计划太多。

②加强对群众文化活动效果的调查与反馈，以便不断提高群众文化活动的质量和效果。

③进一步落实各项惠民措施，鼓励更多的群众参与进来，进

一步提高群众参与率，提升基层群众文化素养。

2. 绩效目标调整内容

①数量指标“参加各类文化赛事活动场次”目标设置不够准确，故调整为“参加省市文化赛事活动场次”。目标值保持不变。

②数量指标“群众广场文化活动场次”目标设置与“参加各类文化赛事活动场次”有重复，故取消该目标，调整为“社区广场电影展映场次”，目标值根据年度工作计划设置为“不少于60场”。

③质量指标“高新区中小学参与率”指标设置不够明确，且40%的目标值不便于考核，故调整为“群众文化活动安全事故率”，用以考核群众文化活动的安全保障工作。

④社会效益指标，增加“丰富群众文化生活”指标，指标值设置为“有助于”，用以考核群众文化活动的多样性。

⑤可持续影响指标“推进书香光谷魅力光谷建设”指标设置相对空泛，且不便于考核，根据项目情况，调整为“项目具有可持续影响”。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次群众文化经费支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次文物保护专项经费支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018 年度群众文化经费项目绩效自评表（附后）

附件

2018年度群众文化经费项目绩效自评表

填报日期：2019.6.27

总分：95.88分

项目名称		2018年度群众文化经费				
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（文化办公室）		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20分*执行率）	
	年度财政支出总额	1062.5	1056.05	99.39%	19.88	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标（20分）	群众参与文化活动人次数（4分）		≥5万	5万	4
		参加各类文化赛事活动场次（4分）		≥3	3	4
		举办读书活动场次（4分）		≥2	26	4
		公益性惠民演出场次（4分）		≥15	39	4
		社区广场电影展映场次（4分）		≥60	491	4
	质量指标（10分）	参与文化活动的街道覆盖率（5分）		100%	100%	5
		群众文化活动安全事故率（5分）		0%	0%	5
	时效指标（5分）	群众文化活动完成及时率（5分）		100%	100%	5
成本指标（5分）	农家书屋管理员补助金额（5分）		3000元/年·人	3000元/年·人	5	
效益指标（40分）	社会效益指标（24分）	丰富群众文化生活（8分）		有助于	有助于	7
		提高基层群众文化素养（8分）		得到提升	一定程度得到提升	7
		提升“光谷”知名度（8分）		得到提升	一定程度得到提升	7
	可持续影响	可持续性影响（8分）		有持续性影	有持续性影	8

	响指标 (8分)		响	响	
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度 (8分)	良好	良好	7
<p>备注:</p> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>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 B/A), 反向指标 (即目标值为 $< X$, 得分=权重 A/B), 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。</p> <p>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。</p>					

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度文物保护专项经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度文物保护专项经费绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年文物保护专项经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

根据国家有关法律、法规和《湖北省文物安全管理办法》、《武汉市文物保护若干规定》、《东湖高新区教育发展“十三五”规划》的文件精神，加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，建立健全文物保护单位的巡查安全举措，确保辖区内文物的安全与可持续发展。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

保护市级及以上文物单位数，目标值为 12 家。加强区内现有全国重点文物保护单位 1 处、省级重点文物保护单位 2 处、市级重点文物保护单位 9 处的文物保护管理工作。

②质量指标

文物保护覆盖率，目标值为 100%。是否将辖区内所有的文物保护单位（文物点）纳入定期巡查范围。

陵恩殿维修工程验收合格率，目标值为 100%。按照《合同协议条款》要求完成陵恩殿维修工程。

③时效指标

非遗普查工作完成及时率，目标值为 100%。按照《东湖高新区非物质文化遗产普查工作方案》时间要求，及时完成普查工作。

（2）效果目标

①社会效益

保护和传承非遗文化。非物质文化遗产具有历史、文化、艺术、科学价值，是优秀传统文化在当代活态呈现的主题内容，项目实施应该有助于普及保护和传承非遗文化。

加强文物的保护和利用。项目实施应该有助于加强对文物的保护，并适当的开发和利用，提升文物价值。

提高群众对当地历史的知晓度。项目实施应该有助于群众通过当地的历史文物及传承的非物质文化遗产了解当时的历史。

②可持续影响

项目可持续影响。项目实施在政策、资金等具有可持续性影响。

（二）项目资金情况

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局文物保护专项经费为本单位常年性项目，用以保障东湖高新区文物保护工作的开展。文物保护专项经费年初预算资金 30 万元，上级转移支付资金 2 万元，资金合计 32 万元。资金投至文物修复、非遗普查、文物点保护以及文物单位保护范围核对等工作。2018 年文物保护专项经费实际资金到位 32 万元，资金到位率为 100%。根据相

关文件标准及年初工作计划确定资金用途及分配方式，项目实际支出 31.9932 万元，预算执行率 99.98%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介机构库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 收集项目支出和部门整体支出相关的财务、管理、产出、效果等资料并审核资料的完整性和规范性。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料并形成结论。

2. 撰写自评报告。

3. 上报自评报告并建立相关档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2018 年文物保护专项经费 32 万元，实际到位 32 万元，项目资金足额到位，到位率 100%，项目资金到位情况好。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年文物保护专项经费专项，项目支出 31.9932 万元，预算执行率 99.98%，项目资金执行情况好。资金执行情况见下表。

2018 年文物保护专项经费支出明细

序号	项目	支出明细
1	文化—文物保护—非物质文化遗产普查经费	90000.00
2	文化-文物保护-文物点保护经费	65000.00
3	文化-文物保护-文保单位保护范围核对经费	30000.00
4	文化-文物保护-文保单位保护范围核对经费	18506.00
5	文化-文物保护-明楚昭王陵恩殿维系经费-2	21494.00
6	文化-文物保护-明楚昭王陵恩殿维系经费-1	35000.00
7	文化-文物保护-文物保护安全监督经费（首款）	30000.00
8	文化-文物保护-非物质文化遗产普查经费（尾款）-2	2600.00
9	文化-文物保护-非物质文化遗产普查经费（尾款）-1	7400.00
10	文化-文物保护-文物保护安全监督经费（尾款）	19932.00
合计	——	319932.00

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（满分 10 分，得分 10 分）

①保护市级及以上文物单位数：满分 10 分，得分 10 分

保护市级及以上文物单位数，目标值为 12 处。根据《关于拨付 2018 年文物保护经费的签报》和《东湖高新区 2018 年文物保护经费分配明细》，2018 年文物保护单位数共计 12 处，其中全国重点文物保护单位 1 处、省级重点文物保护单位 2 处、市级重点文物保护单位 9 处，另有其他文物点多处也在保护范围内，得 10 分。

（2）质量指标（满分 20 分，得分 20 分）

①文物保护覆盖率：满分 10 分，得分 10 分

根据《东湖高新区文物保护项目合作协议》，每月对辖区内 30 个文物保护单位（文物点）定期巡查 1 次，累计巡查 400 余次，覆盖率 100%，得 10 分。

②陵恩殿维修工程验收合格率：满分 10 分，得分 10 分

根据《龙泉街工程验收单》，龙泉山风景区陵恩殿维修工程符合施工要求，验收合格，得 10 分。

（3）时效指标（满分 10 分，得分 10 分）

①非遗普查工作完成及时率：满分 10 分，得分 10 分

按照《东湖高新区非物质文化遗产普查工作方案》时间要求，按时完成了普查工作准备、实施、总结验收各阶段，形成了《东湖新技术开发区非物质文化遗产普查报告》，得 10 分。

2. 效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 34 分）

（1）社会效益（满分 30 分，得分 24 分）

①保护和传承非遗文化：满分 10 分，得分 10 分

通过对 8 个街道 16 个常见非物质文化遗产种类的筛选与甄别，确认了 10 项非物质文化遗产。非物质文化遗产是传承民族精神的主要载体，提高非遗传承发展水平，是坚定文化自信、建设文化强区的重要途径和必要选择，得 10 分。

②加强文物的保护和利用：满分 10 分，得分 8 分

开展区级和未定级文保单位保护范围与建设空置地带核定工作和龙泉山风景区陵恩殿、桥李古桥的维修工程不仅保护和修复了文物本身，也是对文物社会价值的保护和恢复。但在提升文物社会价值，拓宽文化交流，加强传统文化的影响和传播上还需要进一步努力，得 8 分。

③提高群众对当地历史的知晓度：满分 10 分，得分 6 分

本次非物质文化遗产普查工作，提高了群众对非遗文化的认知，一定程度上提高了群众对当地历史的知晓度，但在主动加强对文物保护的推广与宣传上还有待提高，得 6 分。

(2) 可持续影响 (满分 10 分，得分 10 分)

①项目具有可持续影响：满分 10 分，得分 10 分

项目执行依据《湖北省文物安全管理办法》、《武汉市文物保护若干规定》、《东湖高新区教育发展“十三五”规划》等政策，有政策支持和资金保障。为东湖高新区教育文体局常年性项目，有固定场所，项目具有可持续性，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

①合理设置指标值，以便于后期考核。绩效指标应与项目立项目的、部门年度重点工作紧密结合，设置能突出反映项目成果和效益的指标，方便相关主管部门管理考核。

②继续加强对文物的保护和利用，提升文物社会价值，加强传统文化的影响和传播。

2. 绩效目标调整内容

①质量指标“文物安全率”，没有相应的标准，考核比较困难，故将质量指标修改为“陵恩殿维修工程验收合格率”和“文物保护覆盖率”，用以考核陵恩殿维修工程和文物巡查保护工作的完成质量。

②时效指标“完成及时率”指标设置不够具体，不便于后期考核，故调整为“非遗文化普查工作完成及时率”，用以考核非遗文化普查工作的完成及时性。

③社会效益指标“提升群众对当地历史的认知度”指标值设置没有量化的标准，难以考核，调整为“有助于”这一定性指标值。同时增加“保护和传承非遗文化”和“加强文物保护和与利用”两个社会效益指标，用以考核文物维修工程、文物保护巡查工作、非遗文化普查工作等工作的社会效益。

④可持续影响指标“做好文物保护并适度开发利用”，未设置考核指标值，不能考核。根据项目情况，调整为“项目具有可持续影响”。

⑤满意度指标“群众满意度”指标设置不够具体。由于文物保护专项经费项目过程简单、资金使用情况明确，同时考虑时间和经济成本因素，本次不设置满意度指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次文物保护专项经费支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次文物保护专项经费支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度文物保护专项经费项目绩效自评表（附后）

附件

2018 年度文物保护专项经费项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 24 日

总分：94 分

项目名称		2018 年度文物保护专项经费				
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（文化办公室）		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20 分*执行率）	
	年度财政支出总额	32	31.9932	99.98%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标（10 分）	保护市级及以上文物保护单位数（10 分）		12 处	12 处	10
	质量指标（20 分）	陵恩殿维修工程验收合格率（10 分）		合格	合格	10
		文物保护覆盖率(10 分)		100%	100%	10
	时效指标（10 分）	非遗普查工作完成及时率（10 分）		100%	100%	10
效益指标 （40 分）	社会效益指标（30 分）	保护和传承非遗文化(10 分)		有助于	有助于	10
		加强文物的保护与利用(10 分)		有效提高	一定程度提高	8
		提高群众对当地历史的知晓度(10 分)		有效提高	一定程度提高	6
	可持续影响指标（10 分）	项目具有可持续影响(10 分)		有持续性影响	有持续性影响	10
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 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 B/A），反向指标（即目标值为 < X，得分=权重 A/B），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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度文化市场管理项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度文化市场管理项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年文化市场专项管理经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项目的

根据国家有关法律、法规和《湖北省文化市场管理暂行条例》、《武汉市文化市场管理办法》、《东湖高新区教育发展“十三五”规划》的文件精神，促进文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化建设，提升执法效率和专业水平，加强执法大队执法能力。

2.年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

网络监管平台服务企业数，目标值为 150 家。为辖区内 150 家上网服务经营场所进行监管服务平台的维护工作。

组织辖区内网吧业主参加监管服务平台培训，1 次。组织辖区内网吧业主参加监管服务平台实际操作和法律法规培训会至少 1 次。

组织辖区内经营业务法律法规培训，目标值为 1 次。组织全

区文化、娱乐场所经营业主（约 160 人）开展 2018 年文化市场经营业主法规培训。

②质量指标

辖区内上网服务营业场所软件服务端和客户安装端安装率，目标值为 90%以上。根据《委托开展上网服务营业场所监管服务平台维护合作协议书》要求，确保辖区内上网服务企业营业场所监管服务软件服务端及客户服务端安装率在 90%以上。

③时效指标

执法完成及时率，目标值为 100%。承办或转办文化市场管理等案件是否都及时完成。

（2）效果目标

①社会效益

普及经营场所法律法规知识，引导文化娱乐场所健康发展。项目实施应该有助于普及经营场所法律法规知识，引导文化娱乐场所健康发展，加快推进东湖高新区文化市场信息化建设。

②可持续影响

项目可持续影响。项目实施在政策、资金等具有可持续性影响。

③上级单位考核满意度

上级单位考核满意度，通过绩效考核。通过上级单位对文化执法大队工作的考核满意度，侧面反映文化执法大队的工作情况。

（二）项目资金情况

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局文化市场专项管理经费年初预算资金 27 万元。资金投至上网服务营业场所监管平

台维护、扫黄打非、法律法规培训以及常规事务性工作。根据相关文件标准及年初工作计划确定资金用途及分配方式，2018年已按照年初计划进行，共支出项目预算资金26.95万元，无转移支付。文化市场管理为东湖高新区教育文体局常年性工作，用以保障东湖高新区文化市场监督管理工作的开展。

2018年文化市场专项管理经费项目支出预算安排27万元。实际资金到位27万元，资金到位率为100%。项目财务明细支出26.95万元，预算执行率99.8%。因财务记账失误，项目支出包含了旅游工作经费3.8万元，项目实际支出23.15万元，则实际的预算执行率为85.74%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3.组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1.成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2.拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3.收集项目支出和部门整体支出相关的财务、管理、产出、效果等资料并审核资料的完整性和规范性。

（三）分析评价

- 1.分析收集的资料并形成结论。
- 2.撰写自评报告。
- 3.上报自评报告并建立相关档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2018 年文化市场专项管理经费 27 万元，实际到位 27 万元，项目资金足额到位，到位率 100%，项目资金到位情况好。

2.项目资金执行情况分析

2018 年文化市场专项管理经费，项目财务明细支出 26.95 万元，预算执行率 99.8%，因财务记账失误，项目支出包含了旅游工作经费 3.8 万元，项目实际支出 23.15 万元，实际预算执行率为 85.74%，项目资金执行情况较好。资金执行情况见下表。

2018 年文化市场专项管理经费支出明细

序号	项目	支出明细
1	文化市场-印制 2018 文化体育旅游目标责任书	144.00
2	文化-文化市场—图书馆开发工作会议用餐	175.00
3	文化—文化市场—网吧监管平台维护费	95,550.00
4	文化—文化市场—高校图书馆开发意识背景板制作	200.00
5	文化—文化市场—制作省委巡视组意识形态台账资料	226.00
6	文化—文化市场—新闻出版广电政务信息培训差旅	487.00
7	文化—文化市场—赴常州参加“诉转案”培训差旅	360.00

8	文化—文化市场—赴常州参加“诉转案”培训差旅	1,138.00
9	文化—文化市场—参加 2018 省扫黄打非会议差旅	99.00
10	文化—文化市场—参加 2018 省扫黄打非会议差旅补助	300.00
11	文化-文化市场-参加全国图书博览会	1,076.00
12	文化-文化市场-参加全国图书博览会差旅	460.00
13	文化-文化市场-市内跨区公务出行补贴	200.00
14	文化-文化市场-市内跨区公务出行补贴	150.00
15	文化-文化市场-市内跨区公务出行补贴	50.00
16	文化-文化市场-印刷禁烟宣传标识等	29,800.00
17	文化-文化市场-票据资料快递费	88.00
18	文化-文化市场-市内跨区公务出行补贴	200.00
19	文化-文化市场-快递费	143.00
20	文化-文化市场-打黄扫非培训资料打印费	8,180.00
21	旅游-旅游推广提升工作经费-旅游发展三年规划服务费尾款	38,000.00
22	文化-文化市场-电脑、打印机购置	7,400.00
23	文化-文化市场-区 2018 年文化市场经营业主法规培训	31,050.00
24	文化-文化市场-扫黑除恶宣传印制	12,800.00
25	文化-文化市场-扫黄打非资料印刷	41,000.00
26	文化-文化市场-室内公务出行交通补贴	200.00
合计	——	269,476.00

3.项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目中由于财务记账失误，包含了旅游工作经费的 3.8 万，无截留、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（满分 21 分，得分 21 分）

①网络监管平台服务企业数：满分 7 分，得分 7 分

网络监管平台服务企业数 150 家，完成率 100%。根据《委

托开展上网服务营业场所监管服务平台维护合作协议书》，完成150余家商务服务经营场所的网络监管服务，得7分。

②组织辖区内网吧业主参加监管服务平台培训：满分7分，得分7分

根据《委托开展上网服务营业场所监管服务平台维护合作协议书》要求，组织一次辖区内网吧业主参加监管服务平台培训，得7分。

③组织辖区内经营业务法律法规培训：满分7分，得分7分

根据《东湖高新区2018年文化市场综合执法工作要点》的工作安排，2018年10月27日，由东湖高新区教育文体局举办的东湖高新区2018年文化市场经营业主培训活动在光谷润丰大酒店完美落下帷幕，培训活动组织全区文化、娱乐场所经营业主（约160人）参加，得7分。

（2）质量指标（满分10分，得分10分）

辖区内上网服务营业场所软件服务端和客户安装端安装率：满分10分，得分10分

根据武汉市文化市场综合执法支队《关于2018年度东湖新技术开发区文网卫士软件安装使用情况的说明》，辖区内场所服务端在线率为95.80%，客户端在线率（客户端安装率）为97.12%，均达到年初制定的90%的目标，全面完成了绩效考评目标，得10分。

（3）时效指标（满分9分，得分9分）

执法完成及时率：满分9分，得分9分

2018年文化执法大队及时处置完成各级各类案件10件，完成及时率100%，得9分。

2.效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38 分）

（1）社会效益（满分 15 分，得分 13 分）

项目实施有助于普及经营场所法律法规知识，引导文化娱乐场所健康发展，有助于加快推进文化市场信息化建设，积极引导文化娱乐场所健康有序发展。根据武汉市文化市场综合执法支队《关于 2018 年度东湖新技术开发区文网卫士软件安装使用情况的说明》，辖区内执法人员处置各类报警信息 663 次。项目实施有助于维护全区社会文化安全和意识形态安全，营造良好的社会文化氛围，辖区内各类报警信息的处置力度还可以进一步加强，得 13 分。

（2）可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

项目具有可持续影响。项目执行依据《文化部关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》、《东湖高新区教育发展“十三五”规划》、《东湖高新区 2018 年文化市场综合执法工作要点》等政策，有政策支持和资金保障。为东湖高新区教育文体局常年性项目，有固定场所，项目具有可持续性，得 10 分。

（3）上级单位考核满意度指标（满分 15 分，得分 15 分）

根据武汉市文化市场综合执法支队《关于 2018 年度东湖新技术开发区文网卫士软件安装使用情况的说明》，辖区内场所服务端在线率为 95.80%，客户端在线率(客户端安装率)为 97.12%，执法人员处置各类报警信息 663 次，全面完成了相关绩效考评目标，得 15 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.项目整改措施

①规范财务工作流程，减少财务记账失误。

②有针对性的设置指标，根据项目主要工作内容及资金使用方向设置重要的绩效评价指标。

③加强对经营业主培训的效果调查与反馈，以便更好开展文化市场管理宣传培训工作。

2.绩效目标调整内容

①数量指标，增加网络监管平台服务企业数 150 家和组织辖区网吧业主参加监管服务平台实际操作和法律法规培训会 1 次。该指标反映的网吧监管平台维护为 2018 年的重要工作内容之一，需要增加相应数量指标，以反映该项工作的计划与完成情况。

②质量指标“执法合格率”，没有相应的标准，考核比较困难，故将质量指标修改为“辖区内上网服务营业场所软件服务端和客户安装端安装率（客户端在线率）”，该项指标为监管平台维护工作的重要考核标准，也是上级单位考核的主要目标。

③社会效益指标“文化市场繁荣有序发展”没有相应指标值，相对空泛，调整为“普及经营场所法律法规知识，引导文化娱乐场所健康发展”。

④可持续影响指标“规范市场秩序，激发市场活力”，未设置考核指标值，不能考核。根据项目情况，调整为“项目具有可持续影响”。

⑤满意度指标既可体现为群众满意度，也可体现为上级单位的满意度，本次从经济成本和时效考虑，选择用上级单位考核满意度作为满意度指标。故将“经营业主满意度”调整为“上级单位考核满意度”。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次文化市场管理项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次文化市场管理项目支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度文化市场管理项目绩效自评表（附后）

附件

2018 年度文化市场管理项目绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 24 日

总分：95.15 分

项目名称		2018 年度文化市场管理				
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（文化办公室）		
项目类别	1.部门预算项目 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 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)	年度财政支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	实际执行率 (B/A)	(20 分*执行率)	
		27	23.15	85.74%	17.15	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (21 分)	网络监管平台服务企业数 (7 分)		约 150 家	150 家	7
		组织辖区网吧业主参加监管服务平台实际操作和法律法规培训会 (7 分)		1 次	1 次	7
		组织经营业务法律法规培训 (7 分)		1 次	1 次	7
	质量指标 (10 分)	辖区内上网服务营业场所软件服务端和客户安装端安装率 (10 分)		90%以上	95.80%和 97.12%	10
	时效指标(9 分)	执法完成及时率 (9 分)		100%	100%	9
效果指标 (40 分)	社会效益指标 (15 分)	普及经营场所法律法规知识, 引导文化娱乐场所健康发展 (15 分)		有助于	有助于	13
	可持续影响指标 (10 分)	项目运行可持续影响 (10 分)		可持续	可持续	10
	满意度指标 (15 分)	上级单位对文化执法大队工作的考核满意度 (15 分)		通过绩效考核	通过绩效考核	15

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转) , 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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 B/A) , 反向指标 (即目标值为 $< X$, 得分=权重 A/B) , 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度旅游工作经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度旅游工作经费项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年旅游工作经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

根据《武汉市旅游条例》、《关于进一步加强旅行社行业监管服务工作的通知》和《东湖高新区教育发展“十三五”规划》等文件精神，加强景区旅游设施建设，提升景区面貌，适应旅游消费大众化、旅游市场国际化、旅游需求品质化、旅游发展全域化需求。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

部门培训次数，目标值为不少于 1 次。为辖区内旅游相关企业开展政策法规、业务知识及安全生产的培训不少于 1 次。

印制旅游宣传册数量，目标值为 1000 册。为积极巩固文明创建成果，以良好的精神面貌迎接军运会，拟印制 1000 套文明旅游宣传折页下发各旅游行业单位，开展文明旅游宣传推广工作。

②质量指标

龙泉风景区维修项目验收合格率，目标值为 100%。根据《龙泉山风景区明楚王墓景区公共卫生间维修改造工程合同书》要求：维修项目工程质量需要符合相关国家技术标准、招标文件及项目设计文书中的技术要求，关键设备技术参数必须符合项目设计文书的要求。

③时效指标

维修项目按时完工，目标值为 40 个日历天内。根据《龙泉山风景区明楚王墓景区公共卫生间维修改造工程合同书》要求：乙方须在签订进场申请书后 40 个日历天内完成。

“三年行动计划”规划编制按时完成，目标值为三个月内提交计划。根据《东湖高新区旅游发展三年行动计划》项目协议书要求：乙方须在协议书签订且相关资料到位后，启动调研工作，并于三个月内提交计划。

（2）效果目标

①社会效益

提升龙泉山风景区良好形象。项目实施应该有助于龙泉山风景区完善服务设施，提升景区的良好形象。

促进全域旅游发展。《东湖高新区旅游发展三年行动计划》坚持以规划为先导，加强顶层设计，构建“一区、两节、两园、三基地”全域旅游发展格局，以促进区域旅游发展。

②可持续影响

项目可持续影响。项目实施在政策、资金等方面具有可持续性影响。

（二）项目资金情况

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局旅游工作经费为本单位常年性项目，用以保障东湖高新区旅游相关工作的开展，年初预算资金 20 万元。资金投至龙泉山风景区维修工程、“三年行动计划”编制工作、旅游宣传册等方面。2018 年旅游工作经费实际资金到位 20 万元，资金到位率为 100%。根据相关文件标准及年初工作计划确定资金用途及分配方式，项目财务明细支出 16.20 万元，预算执行率 80.98%，由于财务记账失误，项目支出中“三年行动计划”尾款 3.8 万记入文化市场管理项目中，项目实际支出 19.9958 万元，实际预算执行率 99.98%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 收集项目支出和部门整体支出相关的财务、管理、产出、效果等资料并审核资料的完整性和规范性。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料并形成结论。
2. 撰写自评报告。
3. 上报自评报告并建立相关档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2018 年旅游工作经费 20 万元，实际到位 20 万元，项目资金足额到位，到位率 100%，项目资金到位情况好。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年项目财务明细支出 16.20 万元，预算执行率 80.98%，由于财务记账失误，项目支出中“三年行动计划”尾款 3.8 万记入文化市场管理项目中，项目实际支出 19.9958 万元，实际预算执行率 99.98%，项目资金实际执行情况较好。资金执行情况见下表。

2018 年旅游工作经费支出明细

序号	项目	支出明细
1	旅游推广-编制高新区三年旅游发展计划首款	60,000.00
2	旅游推广-旅游工作会购矿泉水	158.00
3	旅游-旅游推广提升工作经费-龙泉景区厕所改建	96,500.00
4	旅游-旅游推广提升工作经费-印刷文明旅游宣传册	5,300.00
合计	——	161,958.00

注：支出明细表中不包含因财务记账失误被记入文化市场管理项目中的“三年行动计划”尾款 3.8 万。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 32 分）

（1）数量指标（满分 16 分，得分 8 分）

①部门培训次数：满分 8 分，得分 0 分

部门培训次数，0 次。由于项目临时调整，增加“三年行动计划”编制，因经费不足等原因，取消了部门培训安排，得 0 分。

②印制旅游宣传册数量：满分 8 分，得分 8 分

积极巩固文明创建成果，以良好的精神面貌迎接军运会，印制 1000 套文明旅游宣传折页下发各旅游行业单位，开展文明旅游宣传推广工作，得 8 分。

（2）质量指标（满分 8 分，得分 8 分）

①龙泉山风景区维修项目验收合格率：满分 8 分，得分 8 分

龙泉山风景区明楚王墓景区内公共卫生间维修改造工程项目按照《龙泉山风景区明楚王墓景区内公共卫生间维修改造工程施工合同书》质量要求完成，得 8 分。

（3）时效指标（满分 16 分，得分 16 分）

①龙泉山风景区维修项目按时完工率：满分 8 分，得分 8 分

龙泉山风景区明楚王墓景区内公共卫生间维修改造工程项目

目按照《龙泉山风景区明楚王墓景区公共卫生间维修改造工程合同书》要求按时完成，得 8 分。

②“三年行动计划”编制按时完成率：满分 8 分，得分 8 分

《东湖高新区全域旅游发展三年行动计划》在合同期限内按时完成，并由武汉东湖新技术开发区管理委员会下发关于印发《东湖高新区全域旅游发展三年行动计划(2018-2020)》的通知，要求各单位认真组织实施，得 8 分

2. 效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38 分）

（1）社会效益（满分 30 分，得分 28 分）

①提升了龙泉山景区良好形象：满分 15 分，得分 14 分

项目实施有助于龙泉山风景区完善服务设施，一定程度上提升景区的良好形象，在硬件设施以及服务上还可以进一步提高，得 14 分。

②促进全域旅游发展：满分 15 分，得分 14 分

《东湖高新区旅游发展三年行动计划》适应旅游消费大众化、旅游市场国际化、旅游需求品质化、旅游发展全域化新趋势，结合东湖高新区实际，坚持以规划为先导，加强顶层设计，构建“一区、两节、两园、三基地”全域旅游发展格局，从理论上促进了全域旅游发展，得 14 分。

（2）可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

①项目具有可持续影响：满分 10 分，得分 10 分

项目执行依据《武汉市旅游条例》、《关于进一步加强旅行社行业监管服务工作的通知》、《东湖高新区教育发展“十三五”规划》、《东湖高新区旅游发展三年行动计划(2018-2020)》等政策，有政策支持和资金保障。为东湖高新区教育文体局常年性项目，

有固定场所，项目具有可持续性，得 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

①规范财务工作流程，减少财务记账失误。

②科学合理确定预算金额。项目实施期间如有项目内容调整，要及时上报上级部门，在一定范围内合理调整预算资金。

③合理设置绩效指标，方便后期管理考核。绩效指标应与项目立项目的、部门年度重点工作紧密结合，设置能突出反映项目成果和效益的指标，方便相关主管部门管理考核。

2. 绩效目标调整内容

①数量指标，“龙泉景区一年维修次数”指标设置不合理，将该数量指标修改为“印制旅游宣传册数量”，用以反映宣传资料印刷工作。

②时效指标，“完成及时率”指标设置不够具体，故将该时效指标修改为“龙泉风景区维修项目按时完工率”和“三年行动计划”编制按时完成率，用以反映维修工程和三年行动计划完成时效情况。

③社会效益指标“提升旅游品质”指标设置相对空泛且不便考核，调整为“提升龙泉山景区良好形象”和“促进全域旅游发展”，用以反映维修工程和三年行动计划所带来的社会效益。

④环境效益指标“倡导绿色旅游方式”指标设置相对空泛且不便考核，且不能从具体产出中得出，故删去环境效益指标。

⑤可持续影响指标“传播绿色旅游理念、激发市民旅游热情”

指标设置相对空泛且不便考核。根据项目情况，调整为“项目具有可持续影响”并从政策、资金等方面进行考核。

⑥满意度指标“群众满意度”指标设置不够具体。由于旅游工作经费项目过程简单、资金使用情况明确，景区卫生间维修工程给游客带来的服务提升也是显而易见，同时考虑时间和经济成本因素，本次不设置满意度指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次旅游工作经费支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次旅游工作经费支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度旅游工作经费项目绩效自评表（附后）

附件

2018年度旅游工作经费项目绩效自评表

填报日期：2019年6月25日

总分：90分

项目名称		2018年度旅游工作经费				
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（旅游办公室）		
项目类别	1.部门预算项目 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 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)		预算数(A)	执行数(B)	实际执行率(B/A)		(20分*执行率)
	年度财政支出总额	20	20	100.00%		20分
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标(16分)	部门培训次数(8分)		不少于1次	0次	0分
		印制宣传册数量(8分)		1000	1000	8分
	质量指标(8分)	龙泉风景区维修项目验收合格率(8分)		100%	100%	8分
		龙泉风景区维修项目按时完工率(8分)		100%	100%	8分
时效指标(16分)	“三年行动计划”编制按时完成率(8分)		100%	100%	8分	
效益指标(40分)	社会效益指标(30分)	提升龙泉山景区良好形象(15分)		有助于	有助于	14分
		促进全域旅游发展(15分)		有助于	有助于	14分
	可持续影响指标(10分)	项目具有可持续影响(10分)		可持续	可持续	10分
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 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B/A），反向指标（即目标值为& X，得分=权重A/B），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。						

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度群众体育经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行财科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度群众体育经费项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年群众体育经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

本项目立项目的是为了加强体育传统学校工作，着眼于武汉东湖新技术开发区体育后备人才培养输送；推进健身器材进社区及公共场所，更好推广普及全民健身运动，丰富群众日常体育生活；同时积极承办、协办、组织各项体育活动，在一定程度上带动体育消费，促进体育产业发展，从而推进全区全民健身工作健康发展。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

开展大型活动数量，目标值为不小于 9 项，结合 2017 年第七届光谷体育文化节安排活动项目基础上，计划开展大型活动数量不小于 9 项。

参加省市赛事活动数量，目标值为不小于 5 项。借助省

市体育活动，如城运会、中小学生、健身排舞赛等，可推动高新区全民健身活动大力开展，在结合 2018 年参加省市赛事活动数量基础上，计划参加省市赛事活动数量不小于 5 项。

参加渡江节运动员人数，目标值为不小于 80 人。武汉国际渡江节是一项具有地方品牌特色的群众性体育运动，是全市性全民健身活动之一，计划参加渡江节运动员人数不小于 80 人。

扶持网球进校园试点学校数量，目标值为 4 所。武汉东湖新技术开发区教育文化体育局积极响应市政府“打造网球之城”号召，贯彻落实市体育局、市教育局“网球进校园”文件精神，从 2015 年起连续 4 年委托光谷网球协会组织开展网球进校园活动。目前全区网球进校园试点学校已扩展到四小、二初、光谷二高和实验中学等四所学校。在结合已有成果基础上，计划扶持网球进校园试点学校数量 4 所。

扶持围棋进校园试点学校数量，目标值为 2 所。根据湖北省体育局、湖北省教育厅《关于继续在学校开展围棋国际象棋象棋桥牌三棋一牌活动的通知》（鄂体〔2008〕9 号）文件精神，结合武汉光谷棋类协会《关于光谷地区部分小学围棋进课堂公益试点工作的请示》，为充分发挥教文体局体教结合的优势，不断深化教育改革培训，积极打造光谷围棋教学特色，有效促进学生整体素质提升，计划扶持围棋进校园试点学校数量为 2 所。

购置健身器材数量，目标值为不小于 200 件。结合 2017 年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，确

定购置健身器材数量不小于 200 件。

完成体育普查项目数量，目标值为 2 项。根据工作安排 2018 年计划完成体育产业单位名录库建设工作和体育场地普查工作 2 项。

暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数，目标值为 9 个。根据《市财政局 市体育局关于下达 2018 年暑期青少年免费游泳补助经费分解表》，暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数 9 个。

承办市级赛事活动数量，目标值为 2 项。根据《2018 年武汉市青少年体育比赛安排表》，计划承办市级赛事活动数量为 2 项。

②质量指标

街道园区嘉年华活动参与率，目标值为 100%。为响应《全民健身条例》，推动光谷地区群众体育活动的广泛开展，特举办第八届光谷体育文化节系列活动，计划街道园区嘉年华活动参与率为 100%。

市级及以上赛事活动获奖数，目标值为力争获奖。

健身器材投放覆盖率，目标值为 100%。

健身器材合格率，目标值为 100%。

结合 2017 年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，确定全区 7 个街道、1 个园区共有 28 个点位，预计安装健身器材。计划年内完成此项工作，即健身器材投放覆盖率为 100%，且健身器材合格率为 100%。

体育传统项目学校补助发放覆盖率，目标值为 100%。根据前期省、市体育、教育主管部门的联合考核和批准，高新区中小学现有省级体育传统项目学校 1 所（光谷六小——体操）、市级体育传统项目学校 4 所（华科附中——排球、左岭一初——田径、光谷五小——足球、光谷九小——羽毛球），此外，还有区级体育传统项目学校 8 所（光谷一小——啦啦操、光谷二小——体育舞蹈、光谷四小——网球、光谷七小——篮球、华科附小——足球、豹澥小学——跆拳道、实验中学——足球、光谷二高——网球），共计 13 所体育传统项目学校，其中华科附中、华科附小的传统工作经费由学校自行解决，计划完成全部剩余 11 所体育传统项目学校补助发放。

（2）效益目标

①社会效益

倡导健康生活方式，加强青少年综合素养培养，项目实施应该有助于倡导健康生活方式，加强青少年综合素养培养。

丰富青少年暑期体育文化生活，项目实施应该有助于丰富青少年暑期体育文化生活。

提升群众健身积极性，项目实施应该有助于提升群众健身积极性。

②可持续影响指标

项目具有可持续性，项目有政策支持、资金保障和固定场所，项目可持续运转得到保障。

③服务对象满意度

群众对新安装健身器材的满意度，目标值 $\geq 85\%$ 。

（二）项目资金情况

本项目年初预算资金 298 万；上级转移支付资金 76.8 万。年初预算来源于区级一般公共预算财政拨款。年初预算资金用于以下方面：第八届光谷体育文化节及第 44 届武汉国际渡江节等体育活动；高新区街道、园区健身器材购置；体育协会建设；体育普查；青少年体育工作和参加省市体育工作等。上年结转转移支付资金投向至上因收款账号变更无法收款的获得 2017 年青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助的武汉绿色先行体育文化传播有限公司；其他转移支付资金投向至获得 2018 年暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助的 9 个项目单位。以上资金用途及分配方式根据相关文件标准和年初工作计划，结合实际经费支出情况确定，2018 年群众体育经费均已按时发放到位。2018 年群众体育经费预算资金执行 371.33 万元，执行率为 99.07%，资金执行情况较好。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018 年年底，各科室和二级单位对 2018 年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动 2018 年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介服务机构

库中选择了 3 家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。并对服务对象开展满意度问卷调查。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料和问卷形成结论。

2. 撰写绩效自评报告。

3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目资金包含武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复 2018 年群众体育经费 298 万元，上级转移支付资金 76.8 万，资金已足额到位，资金到位率达 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2018 年群众体育经费预算资金执行 371.33 万元，执行

率为 99.07%，资金执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 39 分）

（1）数量指标（满分 26 分，得分 25 分）

①开展大型活动数量：满分 3 分，得分 3 分

2018 年第八届光谷体育文化节通过购买服务方式组织开展健步行、羽毛球联赛、篮球联赛、足球联赛、游泳比赛、健身舞大赛、网球赛、棋类比赛、第二届水马、嘉年华共计 10 项大型活动，得分 3 分。

②参加省市赛事活动数量：满分 3 分，得分 3 分

2018 年参加省市赛事活动具体有：武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛、WTA 武网赛事观摩、武汉市青少年足球比赛；武汉市“与军运同行——伊利杯‘健康武汉动感江城’全民共跳健身操舞大赛总决赛”及武汉市第 44 届国际渡江节等，完成年初计划目标，得分 3 分。

③参加渡江节运动员人数：满分 3 分，得分 3 分

根据 2018 年第 44 届武汉 7·16 渡江节（东湖高新）方队运动员汇总名单，选手名单人数 99 人，完成计划目标，得分 3 分。

④扶持网球进校园试点学校数量：满分 3 分，得分 3 分

2018 年扶持网球进校园试点学校有四小、二初、光谷二高和实验中学共 4 所，得分 3 分。

⑤扶持围棋进校园试点学校数量：满分 3 分，得分 3 分

2018 年扶持围棋进校园试点学校有光谷五小、光谷二小、光谷一小、光谷十五小共 4 所，完成计划目标，得分 3 分。

⑥购置健身器材数量：满分 3 分，得分 3 分

结合 2017 年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，实际完成购置健身器材数量 303 件，超过计划目标，得分 3 分。

⑦完成体育普查项目数量：满分 2 分，得分 1 分

根据工作安排 2018 年计划完成体育产业单位名录库建设和体育场地普查工作 2 项，实际完成体育产业单位名录库建设工作 1 项，体育场地普查工作因体育场地、健身器材到位等方面原因，工作安排至 2019 年完成，得分 1 分。

⑧暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数：满分 3 分，得分 3 分

根据《市财政局 市体育局关于下达 2018 年暑期青少年免费游泳补助经费分解表》，2018 年实际完成暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数为 9 个，得

分3分。

⑨承办市级赛事活动数量：满分3分，得分3分

根据《2018年武汉市青少年体育比赛安排表》，实际承办武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛2项赛事活动，市级赛事活动数量为2项，得分3分。

(2)质量指标(满分14分，得分14分)

①街道园区嘉年华活动参与率：满分3分，得分3分

根据第八届光谷体育文化节嘉年华活动秩序册中运动员名单和工作总结，共有东湖高新区机关、园区、街道、国企单位的39支代表队参与本次活动，街道园区嘉年华活动参与率达100%，得分3分。

②市级及以上赛事活动获奖数：满分2分，得分2分

根据《教文体局体育办2018年工作总结及2019年工作要点》，在武汉市“与军运同行——伊利杯‘健康武汉 动感江城’全民共跳健身操舞大赛总决赛”中，高新区6支健身舞获奖队取得一等奖一名、二等奖三名、三等奖二名的优异成绩，东湖高新区获得“团体优胜奖”的殊荣；高新区男子篮球代表队取得新城区甲乙组两项冠军，网球最好成绩为女子丙组个人第五名，得分2分。

③健身器材投放覆盖率：满分3分，得分3分

结合2017年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局2018年实际完成了年初7个街道、1个园区健身器材采购及投放工作，则健身器材投放覆盖率为100%，得分3分。

④健身器材合格率：满分 3 分，得分 3 分

结合 2017 年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2018 年实际完成了年初 7 个街道、1 个园区健身器材采购及投放工作，且收到了 7 个街道、1 个园区采购健身器材的验收单，健身器材全部验收合格，得分 3 分。

⑤体育传统项目学校补助发放覆盖率：满分 3 分，得分 3 分

2018 年完成了全区 11 所体育传统项目学校补助发放，体育传统项目学校补助发放覆盖率 100%，得分 3 分。

2. 效益指标完成情况分析（满分 40 分，得分 34 分）

（1）社会效益（满分 22 分，得分 16 分）

①倡导健康生活方式，加强青少年综合素养培养：满分 7 分，得分 5 分

通过“2018 年暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训”“网球进校园”、“围棋进校园”等一系列活动，青少年学生参与市级以上赛事通道逐步畅通，今年已经参加的市青少年体育比赛项目网球、围棋、足球、啦啦操、跆拳道、篮球、田径等，整体成绩上升为新城区和开发区中等水平，在倡导健康生活方式，加强青少年综合素养培养工作方面有所加强，得分 5 分。

②丰富青少年暑期体育文化生活：满分 7 分，得分 5 分

通过提供游泳、网球、足球、篮球、羽毛球等多种健身项目体验，在一定程度上丰富了青少年暑期体育文化生活，得分 5 分。

③提升群众健身积极性：满分 8 分，得分 6 分

通过在街道、园区投放健身器材，及开展第八届光谷体育文化节等方式，引导群众开展健身活动，培养运动兴趣，养成运动习惯，在一定程度上提升了群众健身积极性，得分 5 分。

(2) 可持续性指标（满分 8 分，得分 8 分）

项目执行依据有《武汉市全民健身条例》、《市体育局关于进一步做好全市体育产业机构名录库建设的通知》（武体经〔2017〕88号）、《湖北省体育产业发展“十三五”规划》、湖北省体育局、湖北省教育厅《关于继续在学校开展围棋国际象棋象棋桥牌三棋一牌活动的通知》（鄂体〔2008〕9号）等一系列政策，有政策支持和资金保障；项目为常年性项目，有固定场所；项目具有可持续性，得 8 分。

(3) 服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

根据新安装健身器材的 7 个街道、1 个园区进行问卷调查，获得 201 份有效问卷，得知群众对新安装健身器材的满意度为 100%，得分 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施

1. 项目整改措施

(1) 建立健全考核验收机制

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局会加强对年初考核绩效目标数量指标的追踪及跟进，定期更新并总结活动数据，做好资料收集和归档，同时将群众满意度纳入到对承办重大体育活动第三方的考核中，提前建立事中反馈机制，

并从提高群众知晓度等方面考察光谷体育文化节活动实施效果。

2、绩效目标调整内容

根据 2018 年群众经费项目绩效目标表中设定的绩效指标，结合项目计划、工作任务、项目绩效指标考核可操作性及实际情况，对部分指标进行新增或调整：

①新增数量指标：新增了“暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数”和“承办市级赛事活动数量”，通过新增数量指标和已设定的数量指标共同体现项目整体情况。

②调整数量指标：“区内各级体育传统学校”指标名称不够准确，无法反映项目实施的具体情况，故调整为“体育传统项目学校补助发放覆盖率”100%，此指标为质量指标。

③调整质量指标：因“街道、园区参与率”、“体育活动覆盖率”指标过于笼统，指标含义不够明确，将原指标“街道、园区参与率”调整为“街道园区嘉年华活动参与率”；“体育活动覆盖率”可考核性不足，故不纳入绩效指标考核体系。

④时效指标：“完成及时率”指标过于笼统，指标含义不够明确，故不纳入绩效指标考核体系。

⑤经济效益指标：因原指标“推动全民健身事业均衡协调发展”不属于经济效益，本次经济效益指标不作为必评指标。

⑥新增加社会效益指标：“丰富青少年暑期体育文化生活”、“提高群众健身积极性”，通过新增社会效益指标和已设定的社会效益指标共同体现项目社会效益整体情况。

⑦生态效益指标：因原指标“传播健康生活理念，激发全民健身热潮”指标值内容“提升全民健身意识”为社会效益范畴，在社会效益中已有考虑，基于必要性等因素考虑，本次生态效益指标不作为必评指标。

⑧调整可持续指标：因原指标“促进体育产业及消费可持续发展”不属于可持续指标，将原指标调整为“项目具有可持续性”，用以体现项目可持续指标情况。

⑨调整满意度指标：将原指标“群众满意度”调整“群众对新安装健身器材的满意度”，从指标考核可操作性上进一步完善服务满意度指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次部门项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织体育办公室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门项目支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度群众体育经费项目绩效自评表（附后）

附件

2018年度群众体育经费项目绩效自评表

填报日期：2019年6月28日

总分：92.81分

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体育办公室		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20分*执行率）	
	年度财政支出总额	374.8	371.33	99.07%	19.81分	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标 （26分）	开展大型活动数量（3分）		≥9项	10	3分
		参加省市赛事活动数量（3分）		≥5项	6项	3分
		参加渡江节运动员人数（3分）		≥80人	99人	3分
		扶持网球进校园试点学校数量（3分）		4所	4所	3分
		扶持围棋进校园试点学校数量（3分）		2所	4所	3分
		购置健身器材数量（3分）		≥200件	303件	3分
		完成体育普查项目数量（2分）		2项	1项	1分
		暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数（3分）		9个	9个	3分
		承办市级赛事活动数量（3分）		2项	2项	3分
	质量指标 （14分）	街道园区嘉年华活动参与率（3分）		100%	100%	3分
		市级及以上赛事活动获奖数（2分）		力争获奖	有获奖	2分
		健身器材投放覆盖率（3分）		100%	100%	3分

		健身器材合格率 (3分)	100%	100%	3分
		体育传统项目学校补助发放覆盖率 (3分)	100%	100%	3分
效益指标 (40分)	社会效益 (22分)	倡导健康生活方式, 加强青少年综合素养培养 (7分)	加强	有所加强	5分
		丰富青少年暑期文化体育生活 (7分)	丰富	有所丰富	5分
		提升群众健身积极性 (8分)	提升	有所提升	6分
	可持续影响指标 (8分)	项目可持续性 (8分)	可持续	可持续	8分
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	群众对新安装健身器材的满意度 (10分)	≥85%	100%	10分

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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 B/A), 反向指标 (即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 绩效自评报告

项目名称：2018 年度体育管理经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

区财政局主管业务科室：武汉东湖新技术开发区财政局行预科

评价机构：湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司

二〇一九年六月

2018 年度体育管理经费项目绩效自评报告

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（武新管财字〔2019〕34 号）要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局对 2018 年体育管理经费项目开展了绩效自评。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的

本项目立项目的是为了宣传科学的健身知识，推广科学、安全、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，并为武汉东湖新技术开发区的全民健身活动提供物质保障。

2. 年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标

编制《光谷文体》一期数量，目标值为 600 册。计划委托武汉神奇魔方文化传播有限责任公司负责 2018 年下半年《光谷文体》杂志的具体编辑、印刷、发行工作，杂志编辑完成后，经管委会审核通过后，以《今日光谷》专刊的形式，印刷发行 600 本。

免费开放合作场馆资助覆盖率，目标值是 100%，计划完成

全区所有免费开放合作场馆的资助发放全覆盖。

新建社区多功能运动场地数量，目标值是 1 个。根据武汉市体育局下发的《2018 年区级群众体育工作目标任务表》，东湖高新区新建社区多功能运动场地数量目标任务为 1 个。

光谷网球中心举办活动场次，目标值是 4-5 次；

光谷网球中心吸引现场观众人次，目标值是 20 万人次。

根据高新区管委会，省科投集团与武汉体育发展投资有限公司三方签订的《光谷国际网球中心资产授权经营管理协议》中规定“授权经营管理的目标”，“除武汉网球公开赛外，每年将在光谷国际网球中心举办 4-5 场活动”，“每年吸引现场观众人数 20 万人次左右”。只有达到上述目标，武汉体育发展投资有限公司才能在 2017 至 2019 三年的授权经营管理期限内，获得每年的经营管理补贴。

②质量指标

各场馆专兼职社会体育指导员数量，目标值是不小于 1 人。计划免费开放合作各场馆专兼职社会体育指导员数量不小于 1 人。

发放免费健身体验券数量完成率，目标值是 100%，根据《2017-2018 年度室内场馆免费发放健身体验券购买服务相关项目及标准》，截止到 2018 年底，要完成对全区发放 14625 张免费健身体验券的工作。

2018 年省体育产业发展引导资金发放覆盖率，目标值是 100%。根据《市财政局关于下达 2018 年省本级体育专项补助经费的通知》（武财教(2018) 634 号）文件精神，2018 年省本级体育专项补助经费 410 万，将分配给武汉东湖新技术开发区的 6 家

企业。计划完成 2018 年省体育产业发展引导资金全部发放。

③成本指标

每本杂志编印费用，目标值是不超过 60 元/册。计划委托武汉神奇魔方文化传播有限责任公司负责 2018 年下半年《光谷文体》杂志的具体编辑、印刷、发行工作，杂志编辑完成后，经管委会审核通过后，以《今日光谷》专刊的形式，印刷发行 600 本。每本成本不超过 60 元/册。

(2) 效益目标

①社会效益

丰富群众体育文化生活，项目实施应该有助于丰富群众体育文化生活。

提高群众健身积极性，项目实施应该有助于提高群众健身积极性。

增强高新区体育产业发展，项目实施应该有助于增强高新区体育产业发展。

②可持续影响

项目计划具有可持续性，项目有政策支持、资金保障和固定场所，项目可持续运转得到保障。

③满意度指标

受助企业对项目实施的满意度，目标值 $\geq 90\%$ 。

(二) 项目资金情况

本项目年初预算资金 37 万，年中追加预算资金 1600 万，合计全年预算资金 1637 万；上级转移支付资金 450 万。年初预算和年中追加资金均来源于区级一般公共预算财政拨款。年初预算

资金用于两方面，一是体育事业发展咨询与研究及宣传工作；二是学校、企业、事业单位场馆开放资助。年中追加预算资金用于拨付光谷国际网球中心2017年全年及2018年上半年经营管理补贴。转移支付资金投向至高新区获得2018年省级体育产业发展引导资金的6家企业和获得资助建设多功能健身场的滨湖街吴泗村。以上资金用途及分配方式根据相关文件标准和年初工作计划，结合实际经费支出情况确定，2018年体育管理经费均已按时发放到位。2018年体育管理经费预算资金执行2080.4万元，执行率为99.68%，资金执行情况较好。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 2018年年底，各科室和二级单位对2018年度工作开展情况进行了认真总结，并形成文字材料。

2. 根据区财政局的通知要求，启动2018年度区级财政支出绩效自评工作，从省财政厅预算绩效管理中介机构库中选择了3家供应商进行了询价，确定选择了湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司协助开展绩效自评工作，并制定了工作方案。

3. 组织召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

（二）组织实施

1. 成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组。

2. 拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。

3. 分项目、分科室开展工作访谈，收集相关的财务、管理、产出、效果等资料。并对服务对象开展满意度问卷调查。

（三）分析评价

1. 分析收集的资料和问卷形成结论。
2. 撰写绩效自评报告。
3. 上报绩效自评报告并建立备查档案。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目资金包含武汉东湖新技术开发区管委会财政局批复2018年体育管理经费1637万元，转移支付资金450万。资金已足额到位，资金到位率达100%。

2. 项目资金执行情况分析

2018年体育管理经费预算资金执行2080.4万元，执行率为99.68%，资金执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用及管理遵照《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局财务管理制度》和《东湖高新区教育文化体育局专项资金管理暂行规定》等制度执行；项目资金按支出功能分类科目核算；项目资金使用符合项目预算批复规定的用途；项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和违反其他国家财经法规和财务管理制度的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38 分）

（1）数量指标：（满分 22 分，得分 22 分）

①编制《光谷文体》一期数量：满分 4 分，得分 4 分

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局委托武汉神奇魔方文化传播有限责任公司负责 2018 年下半年《光谷文体》杂志的具体编辑、印刷、发行工作，杂志编辑完成后，经管委会审核通过后，以《今日光谷》专刊的形式，印刷发行 600 本。2019 年武汉神奇魔方文化传播有限责任公司已履行双方签署的合作协议，完成编制《光谷文体》一期数量 600 册，得分 4 分。

②免费开放合作场馆资助覆盖率：满分 4 分，得分 4 分

2017-2018 年度免费发放健身体验券合作场馆，共有省奥体中心、工程大学、未来城运动中心、二妃山体育馆、迈欧健身 5 家单位 12 个场馆参加本年度开放工作，上述 5 家单位 12 个场馆均获得了 2018 年免费开放资助，免费开放合作场馆资助覆盖率 100%，得分 4 分。

③新建社区多功能运动场数量：满分 4 分，得分 4 分

2018 年 7 月 17 日《市体育局关于自主 2018 年度全民健身示范工程项目的通知》明确资助滨湖街吴泗村多功能健身场 1 个。武汉东湖新技术开发区教育文化体育局启动吴泗村多功能运动场部分建设项目招标，确定湖北博天体育设施有限公司为该工程中标施工单位，施工建设滨湖街吴泗村多功能运动场部分项目，并通过竣工验收，于 2018 年 11 月 26 日提交了竣工资料，完成该项目建设施工，得 4 分。

④光谷网球中心举办活动场次：满分 5 分，得分 5 分

根据光谷国际网球中心 2018 年活动列表，2018 年全年光谷

网球中心举办活动场次 29 场，完成年初目标，得 5 分。

⑤光谷网球中心吸引现场观众人次：满分 5 分，得分 5 分。

根据光谷国际网球中心 2018 年活动列表，2018 年全年吸引现场观众人次 32.11 万，完成年初目标，得 5 分。

(2) 质量指标 (满分 13 分，得分 13 分)

①各场馆专兼职社会体育指导员数量：满分 4 分，得分 4 分

2017-2018 年度免费发放健身体验券合作的 12 家场馆专兼职社会体育指导员数量均不少于 1 人，得分 4 分。

②发放免费健身券数量完成率：满分 4 分，得分 4 分

根据《2017-2018 年度室内场馆免费发放健身体验券购买服务相关项目及标准》，计划完成对全区发放 14625 张免费健身体验券的工作，截止到 2018 年底，已完成全部免费健身体验券发放，发放免费健身券数量完成率 100%，得分 4 分。

③2018 年省体育产业发展引导资金发放覆盖率：满分 5 分，得分 5 分

根据《市财政局关于下达 2018 年省本级体育专项补助经费的通知》(武财教(2018)634 号)文件精神，2018 年省本级体育专项补助经费 410 万，将分配给武汉东湖新技术开发区的 6 家企业，已全部完成 6 家企业 2018 年省体育产业发展引导资金发放，得分 5 分。

(3) 成本指标 (满分 5 分，得分 3 分)

①每本杂志编印费用：满分 5 分，得分 3 分

2018 年 11 月 14 日，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局委托武汉神奇魔方文化传播有限责任公司负责 2018 年下半年《光谷文体》杂志的具体编辑、印刷、发行工作，合同约定编印

600册，合同费用39383元，每本杂志编印费用实际为65.63元，大于年初计划成本60元/册，得3分。

2. 效益指标完成情况分析（满分40分，得分34分）

（1）社会效益（满分20分，得分14分）

①丰富群众体育文化生活：满分6分，得分4分

通过发放免费健身体验券方式，提供篮球、羽毛球、乒乓球、网球、瑜伽、舞蹈等多种健身项目体验，有助于丰富群众体育文化生活，得分4分。

②提高群众健身积极性：满分7分，得分5分

通过发放免费健身体验券方式，引导群众开展健身活动，培养运动兴趣，养成运动习惯，有助于提高群众健身积极性，得分5分。

③增强高新区体育产业发展：满分7分，得分5分

通过电话访问收到2018年省体育产业发展引导资金的6家企业，均反馈该项目实施有助于武汉东湖新技术开发区体育产业发展，得分5分。

（2）可持续性指标（满分10分，得分10分）

项目执行依据有《武汉市全民健身条例》、《国务院关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）、《湖北省体育产业发展“十三五”规划》、《市财政局关于下达2018年省本级体育专项补助经费的通知》（武财教〔2018〕634号）等一系列政策，有政策支持和资金保障；项目为常年性项目，有固定场所；项目具有可持续性，得10分。

（3）服务对象满意度（满分10分，得分10分）

根据对6家企业的电话访谈，获得5份有效问卷，得知受助

企业对项目实施的满意度为 100%，得分 10 分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1. 项目整改措施

（1）建立健全考核验收机制

加强对三方签订的授权经营管理协议中约定的经营管理目标的考核。根据高新区管委会、省科投集团与武汉体育发展投资有限公司三方签订的《光谷国际网球中心资产授权经营管理协议》，教育文化体育局应当定期追踪协议中规定的举办活动场次和吸引现场观众人数等经营目标，做好资料收集和归档。

规范各场馆免费健身体验券登记信息表登记内容；要求各场馆定时报送执券体验名单，便于统计各场馆实际执券体验人数，用以考核免费健身体验券的回收率；将体验人群对各场馆服务的满意度纳入到考核中。

（2）设置更合理的成本指标值

《光谷文体》作为宣传武汉市东湖开发区文体活动的内刊，每年一期，会加强了解市场上同类型刊物每本杂志编印费用，设置更合理的成本指标的指标值。

2. 绩效目标调整内容

根据 2018 年体育管理经费项目绩效目标表中设定的绩效指标，结合项目计划、工作任务、项目绩效指标考核可操作性及实际情况，对部分指标进行新增或调整：

①新增数量指标：新增“新建社区多功能运动场数量”、“光

谷网球中心举办活动场次数”、“光谷网球中心吸引现场观众人次”，通过新增数量指标和已设定的数量指标共同体现项目整体情况。

②新增质量指标：新增“发放免费健身体验券数量完成率”、“2018年省体育产业发展引导资金发放覆盖率”，通过新增质量指标和已设定的质量指标共同体现项目质量整体完成情况。

③时效指标：“完成及时率”指标过于笼统，指标含义不够明确，本次时效指标不作为必评指标。

④经济效益指标：因原指标“促进全民健身事业均衡协调发展”不属于经济效益，本次经济效益指标不作为必评指标。

⑤调整社会效益指标：将原指标“倡导健康生活方式”调整为“丰富群众体育文化生活”、“提高群众健身积极性”、“增强高新区体育产业发展”，从指标考核可操作性上进一步完善社会效益指标。

⑥生态效益指标：因原指标“传播健康生活理念，激发全民健身热潮”指标值内容“提升全民健身意识”为社会效益范畴，在社会效益中已有考虑，基于必要性等因素考虑，本次生态效益指标不作为必评指标。

⑦新增可持续指标：项目具有可持续性。通过可持续指标考察项目具有可持续性。

⑧调整满意度指标：将原指标“群众满意度”调整“受助企业对项目实施的满意度”，从指标考核可操作性上进一步完善社会效益指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次部门项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。教育文体局将组织体育办公室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

（三）拟公开情况

教育文体局将根据上级主管部门及有关部门要求，上报本次部门项目支出绩效自评报告及结果应用情况。同时，拟将绩效自评报告随部门预决算一并在武汉东湖新技术开发区政务网上向社会公开。

五、2018年度体育管理经费项目绩效自评表（附后）

附件

2018 年度体育管理经费项目绩效自评表

填报日期:

总分: 91.94 分

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体育办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(20分*执行率)	
	年度财政支出总额	2087	2080.4	99.68%	19.94分	
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (22分)	编制《光谷文体》一期数量 (4分)		600册	600册	4分
		免费开放合作场馆资助覆盖率 (4分)		100%	100%	4分
		新建社区多功能运动场数量 (4分)		1	1	4分
		光谷网球中心举办活动场次 (5分)		4-5	29	5分
		光谷网球中心吸引现场观众人次 (5分)		20万	32.11	5分
	质量指标 (13分)	各场馆专兼职社会体育指导员数量 (4分)		≥1人	1人以上	4分
		发放免费健身体验券数量完成率 (4分)		100%	100%	4分
		2018年省体育产业发展引导资金发放覆盖率 (5分)		100%	100%	5分
	成本指标 (5分)	每本杂志编印费用 (5分)		60元/册	65.63元/册	3分
	效	社会效	丰富群众体育文化生活 (6		丰富	有所丰富

益指标 (40分)	益指标 (20分)	分)			
		提高群众健身积极性(7分)	提高	有所提高	5分
	增强高新区体育产业发展 (7)	增强	有所增强	5分	
	可持续 影响指 标(10 分)	项目具有可持续性(10分)	可持续	可持续	10分
	服务对象满意度 指标 (10分)	受助企业对项目实施的满 意度(10分)	≥90%	100%	10分

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
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 B/A), 反向指标(即目标值为 & X, 得分=权重 A/B), 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。