

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育事业改革发展项目（青少年校园足球活动专项资金、戏曲进校园、服务、防疫资金）							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	硚口区教育局体育卫生艺术站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1318.60	1026.63	1026.63	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	424.73	1026.63	1026.63	-	242%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	893.87			-	0%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	夯实校园足球基础，加强学生裁判员、教师裁判员、骨干足球教师、足球管理干部、精英足球运动员等系列培训。开发和丰富各项子系统，进一步建设硚口区校园足球信息资源管理平台。发挥校园足球特色学校和青训中心辐射作用，做好各学段足球精英运动员的管理与升学衔接。加强校园足球工作的督导与指导，切实提高足球课程质量。探索足球项目制学区建设。			围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量 指标	全区校园足球注册足球运动员人数	1200	1200	40	37	
			全区中小校园足球培训	100%	40%			
			区域教材《校园足球》出版册数	67500册	67500册			
			全区校园田径运动员人数	200	180			
			对全区中小学生对小学生进行体检和视力筛查	100%	100%			
			艺术全区中小学参与活动数量	100%	100%			
			“戏曲进校园”活动场数	1	1			

			幼儿、教师用书教材出版及印刷	6册	6册				
			足球费用标准	100%	100				
			宿舍入住情况	100%	100%				
			足球教练员工资	3500元/人	3500元/人				
			新冠肺炎全区初三高三核酸检测	7699	7699				
			新冠肺炎防疫物资全区学校发放	100%	100%				
			防疫房	15间	15间				
			劳动合同签订年限	1年	1年				
	质量指标		建立视力健康档案	100%	100%	10	10		
			市级以上金奖	100%	100%				
			连冠	24连冠	24连冠				
	产出时效		经费拨付及时率	100%	100%	5	4.5		
			项目完成率(%)	100%	80%				
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	5	5		
		可持续影响指标		促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
				全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10	10	
				获得教育主管部门及主流媒体的高度评价	稳步提高	稳步提高	10	10	
总分						100	94.3		
偏差大或目标未完成原因分析	本年度我校预算绩效管理工作无较大的偏差及未完成的目标。								
改进措施及结果应用方案	改进措施：继续严格落实好疫情防控要求，按既定计划安全、有序、有效地落实好待完成体育卫生艺术相关项目。								

2020 年度整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站				
基本支出总额		255.94		项目支出总额	1,026.63	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体支出总额	1,498.93	1,282.57	85.57%	17.11
年度绩效目标 1:		足球培训及人才				
年度绩效指标 1 （16分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全区校园足球注册足球运动员人数	1200	1200	3
			全区中小校园足球培训	100%	40%	1
			幼儿、教师用书教材出版及印刷	6册	6册	2
			足球费用标准	100%	100%	2
			区教材《校园足球》出版册数	67500	67500	2
	时效指标	12月底完成所有赛事和相关工作	100%	100%	2	
效果指标	可持续影响指标	获得教育主管部门及主流媒体的高度评价	100%	100%	2	
年度目标 2		体育后备人才及运动会				
年度绩效指标 2 （16分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	全区校园田径运动员人数	200人	180人	1
			田径宿舍入住情况	100%	100%	2
			劳动合同签订年限	1年	1年	2
	时效指标	12月月底之前完成所有赛事和培训工作	100%	100%	2	
	质量指标	24连冠	24连冠	24连冠	4	
市级以上金奖		100.00%	100.00%	4		
年度目标 3		校园艺术及人才				
年度绩效指标 3 （10分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	全区中小學生参与活动	100%	100%	4
			戏曲进校园活动场次	1场	1场	2
时效指标	12月底之前完成所有赛	100%	100%	4		

			事、演出及培训工作			
年度目标 4		学生健康体检				
年度绩效指 标 4 (6 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	对全区中小学进行体检	100%	100%	3
		时效指标	12 月底之前完成所有工作	100%	100%	3
年度目标 5		学生视力防控及健康档案				
年度绩效指 标 5 (12 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	对全区中小学进行视力筛查	100%	100%	4
		质量指标	建立视力健康档案	100%	100%	4
		时效指标	12 月底之前完成所有工作	100%	100%	4
年度目标 6		新增新冠疫情防控				
年度绩效指 标 6 (20 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	新冠肺炎全区初三高三核酸检测	7699	7699	4
			新冠肺炎防疫物资全区学校发放	100%	100%	4
			新冠肺炎防疫房数量	15 间	15 间	4
	质量指标	新冠肺炎物资质量合格	100%	100%	4	
	效果指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	90%以上	4
总分	94.11					
偏差大或目标未完成原因分析		突发事项：新冠疫情。				
改进措施及结果应用方案		按新冠疫情防控要求执行相关工作，配合完成相关新冠疫情防控的相关工作要求。				