

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心概况	
.....	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 机构设置情况.....	4
第二部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年度决算表	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年度决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明.....	14
二、 收入决算情况说明.....	15
三、 支出决算情况说明.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释.....	32
第六部分 附件.....	35

第一部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心主要承担区属全系统体育教学教研、竞赛工作；承担卫生保健防疫工作；承担艺术教学教研、竞赛职能；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话： 027-88313206

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心(本级)

◦

第二部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.75	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	905.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.29
	9		九、卫生健康支出	39	13.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	992.75	本年支出合计	57	992.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	992.75	总计	60	992.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	992.75	992.75					
201	一般公共服务支出			0.03	0.03					
20132	组织事务			0.03	0.03					
201329	其他组织事务支出			0.03	0.03					
205	教育支出			905.09	905.09					
20509	教育费附加安排的支出			432.99	432.99					
205099	其他教育费附加安排的支出			432.99	432.99					
20599	其他教育支出			472.1	472.1					
205999	其他教育支出			472.1	472.1					
208	社会保障和就业支出			74.29	74.29					
20805	行政事业单位养老支出			70.47	70.47					
208050	事业单位离退休			33.74	33.74					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.98	23.98					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			12.75	12.75					
20808	抚恤			3.82	3.82					
208080	死亡抚恤			3.82	3.82					
210	卫生健康支出			13.34	13.34					
21011	行政事业单位医疗			13.34	13.34					
210110	公务员医疗补助			13.34	13.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术
教育中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	992.75	394.26	598.49				
201	一般公共服务支出		0.03	0.03					
20132	组织事务		0.03	0.03					
2013299	其他组织事务支出		0.03	0.03					
205	教育支出		905.09	306.6	598.49				
20509	教育费附加安排的支出		432.99		432.99				
2050999	其他教育费附加安排的支出		432.99		432.99				
20599	其他教育支出		472.1	306.6	165.5				
2059999	其他教育支出		472.1	306.6	165.5				
208	社会保障和就业支出		74.29	74.29					
20805	行政事业单位养老支出		70.47	70.47					
2080502	事业单位离退休		33.74	33.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.98	23.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.75	12.75					
20808	抚恤		3.82	3.82					
2080801	死亡抚恤		3.82	3.82					
210	卫生健康支出		13.34	13.34					
21011	行政事业单位医疗		13.34	13.34					
2101103	公务员医疗补助		13.34	13.34					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市武昌区教育局体育卫生艺术
教育中心

单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	992.75	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	905.09	905.09	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.29	74.29	
	9		九、卫生健康支出	41	13.34	13.34	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	992.75	本年支出合计	59	992.75	992.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	992.75	总计	64	992.75	992.75	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术
教育中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	992.75	394.26	598.49	
201		一般公共服务支出	0.03	0.03		
20132		组织事务	0.03	0.03		
2013299		其他组织事务支出	0.03	0.03		
205		教育支出	905.09	306.60	598.49	
20509		教育费附加安排的支出	432.99		432.99	
2050999		其他教育费附加安排的支出	432.99		432.99	
20599		其他教育支出	472.10	306.60	165.50	
2059999		其他教育支出	472.10	306.60	165.50	
208		社会保障和就业支出	74.29	74.29		
20805		行政事业单位养老支出	70.47	70.47		
2080502		事业单位离退休	33.74	33.74		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75		
20808		抚恤	3.82	3.82		
2080801		死亡抚恤	3.82	3.82		
210		卫生健康支出	13.34	13.34		
21011		行政事业单位医疗	13.34	13.34		
2101103		公务员医疗补助	13.34	13.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:武汉市武昌区教育局体育卫生艺术
教育中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.5	302	商品和服务支出	57.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	4	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	112.29	30205	水费	0.11	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.75	30207	邮电费	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费	1.5			
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.47	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	43.28			
30302	退休费	29.12	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.82	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.34	30227	委托业务费	0.53			
30308	助学金		30228	工会经费	1.34			
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	2.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计			公用经费合计					
		336.41						57.85

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市武昌区教育局体育卫生艺术
教育中心

单位: 万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术

单位：万元

教育中心

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术
教育中心

单位：万元

预算数							决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

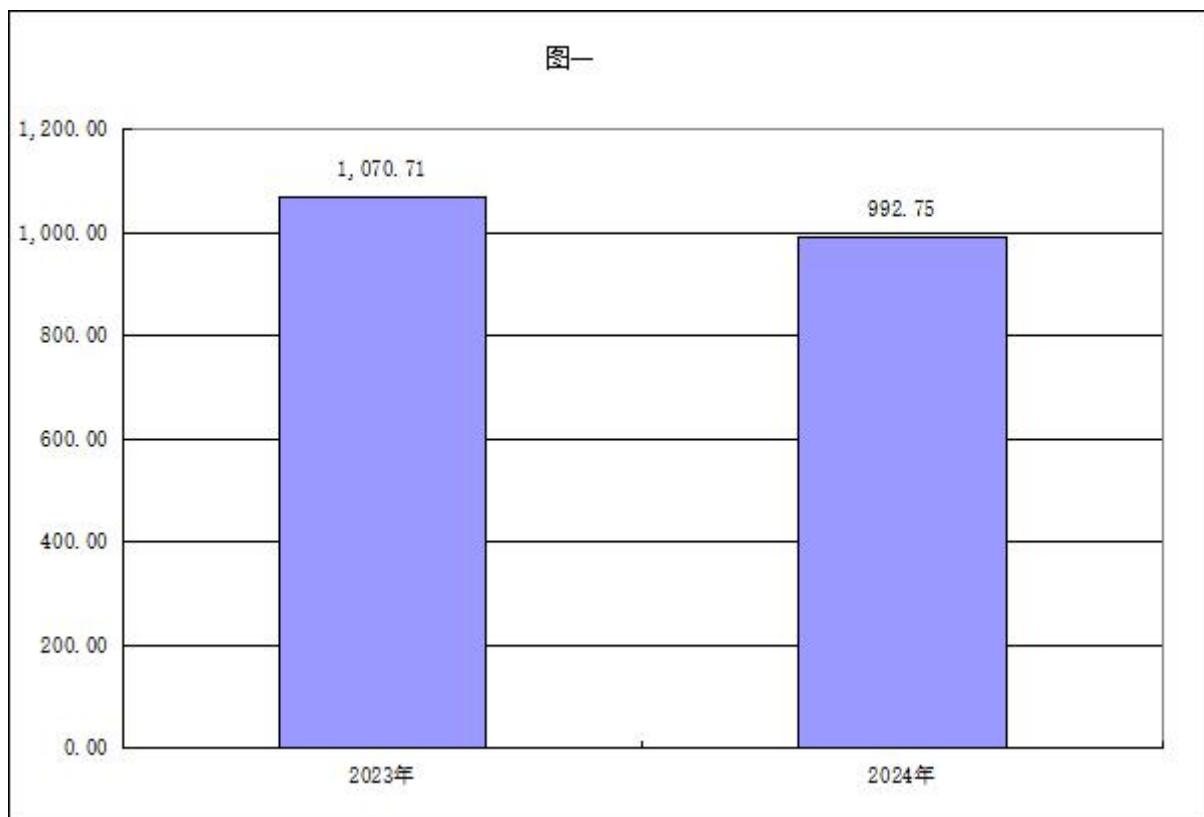
武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 992.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 77.96 万元，下降 7.3%，主要原因是 2024 年体卫艺活动项目调整，财政拨款减少。

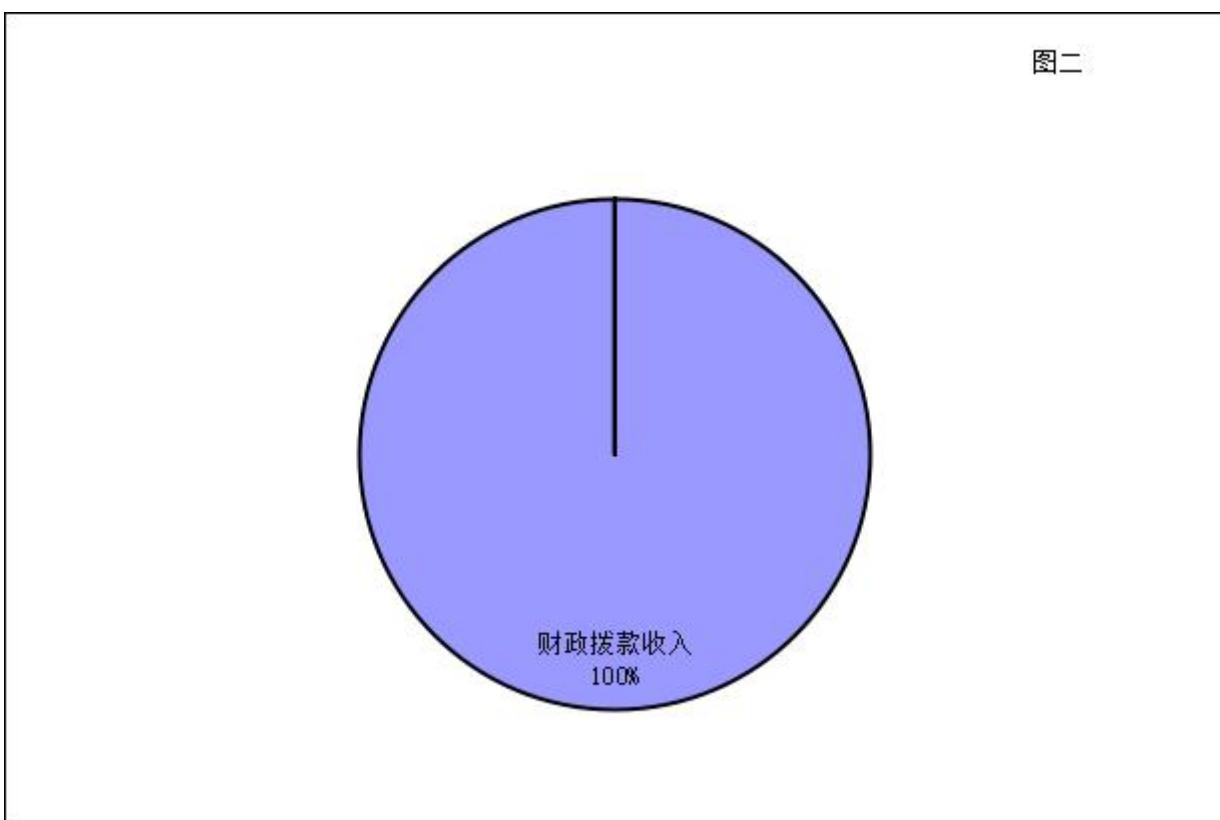
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 992.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 77.96 万元，下降 7.3%，主要原因是 2024 年体卫艺活动项目调整，财政拨款减少。其中：财政拨款收入 992.75 万元，占本年收入 100.0%。

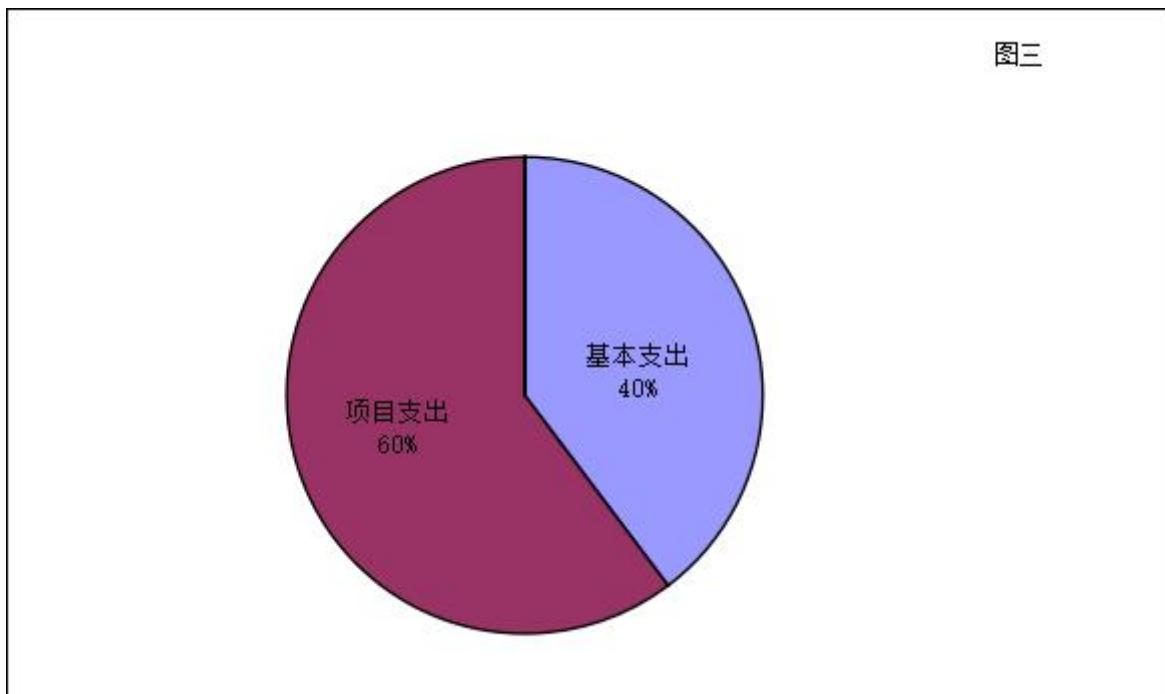
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 992.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 77.96 万元，下降 7.3%，主要原因是 2024 年体卫艺活动项目调整，财政拨款减少。其中：基本支出 394.26 万元，占本年支出 39.7%；项目支出 598.49 万元，占本年支出 60.3%。

图 3：支出决算结构

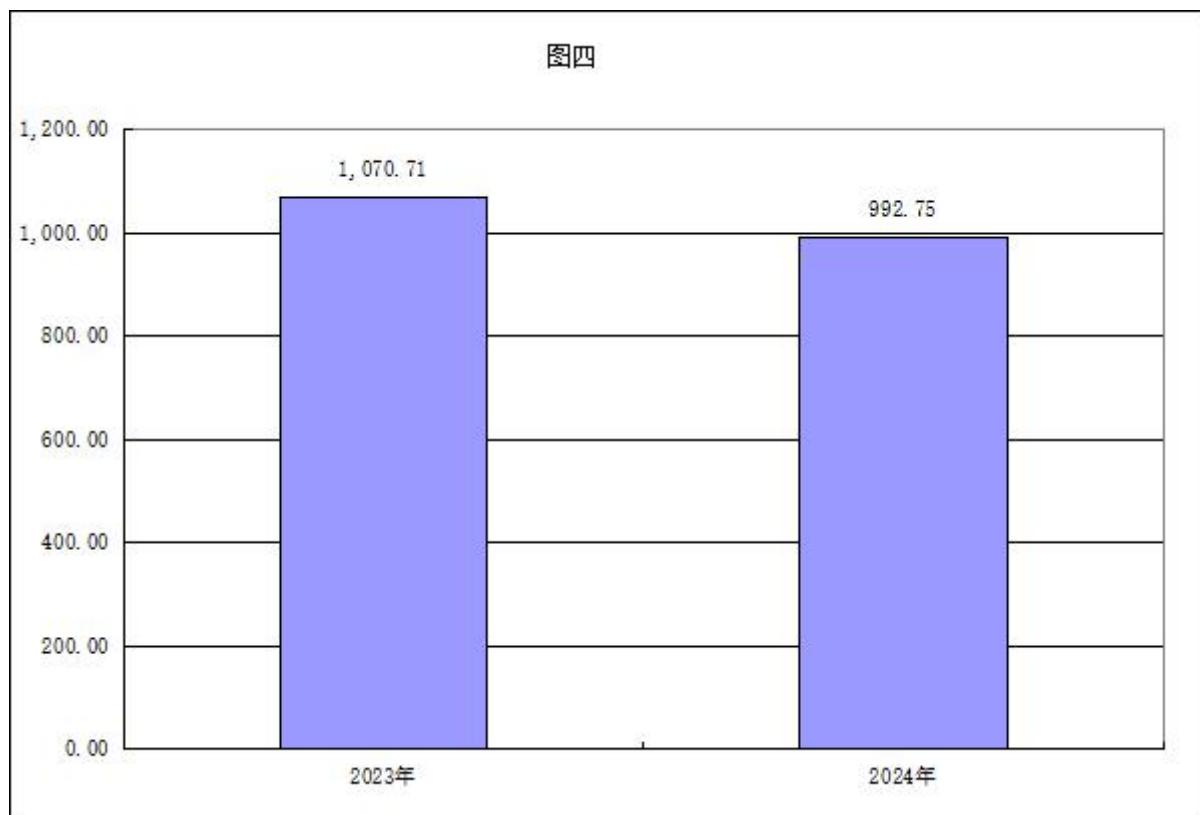


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 992.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.96 万元，下降 7.3%。主要原因是 2024 年体卫艺活动项目调整，财政拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 992.75 万元，比 2023 年度决算数减少 77.96 万元，减少主要原因是 2024 年体卫艺活动项目调整，财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 992.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.96 万元，下降 7.3%，主要原因是 2024 年体卫艺活动项目调整，财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 992.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.03 万元。主要是用于党报党刊征订工作。
2. 教育支出类支出 905.09 万元，占 91.17%。主要是用于单位全年运转各项开支及履行体卫艺工工作职责的经费保障。
3. 社会保障和就业支出类支出 74.29 万元，占 7.48%。主要是用于主要是用于退休工资和在职养老保险及职业年金支出。
4. 卫生健康支出类支出 13.34 万元，占 1.34%。主要是用于保障在职人员医疗费补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 905.25 万元，支出决算为 992.75 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：基本支出 394.26 万元，项目支出 598.49 万元。项目支出主要用于 1. 协调发展专项经费 413.11 万元，主要成效体现在开展各项体育活动、艺术展演、体卫艺教育教学等方面，以教育赋能为核心，凸显体育 C

位价值、深化美育浸润成效，切实助力学生文体素养全面提升，夯实素质教育实践根基；2. 改善办学条件 19.88 万元，主要成效聚焦体卫艺相关工作，赋能美育浸润与体育实践，切实提升体卫艺教育实施质效，助力学生全面发展；3. 关爱教师专项经费 8.88 万元，主要成效落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费；4. 教育建设项目补助 135.82 万元，主要成效体现以校园足球为核心抓手，联动体卫艺相关工作，强化体育实践赋能、深化美育浸润成效，既凸显足球运动育人价值，又丰富学生文体体验，助力青少年全面发展与核心素养提升；以薪养岗专项经费 11.54 万元，主要成效聘用保安，确保办公安全，保障教师人身安全，维护社会稳定发展，保障教育教学工作的顺利进行；6. 教育经费补助专项经费 9.26 万元，主要成效提供坚实支撑，保障各项事务高效有序推进，助力核心工作落地见效。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做此项预算，年中由上级部门下拨追加的党建经费，用于学校征订党报党刊。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 432.99 万元，完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：一是预算编制审慎，按体卫艺工作最大需求预估，预留弹性空间，导致预算基数高于实际；二是工作推进无额外新增需求，核心任务可通过现有资源统筹完成，无需全额动用预算。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为339.06万元，支出决算为472.10万元，完成年初预算的139.2%。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.67万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的106.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年养老保险标准调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.65万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年6月，1名教师在职转退。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有一名退休教师缴纳年金做实单位部分，年初未做预算，导致实际支出大于年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的原因是有一名退休教师去世。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的150.39%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年医疗保险标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.26万元，其中：人员经费336.41万元，主要包括：基本工资63.73万元、津贴补贴13.27万元、绩效工资112.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.98万元、职业年金缴费12.75万元、职工基本医疗保险缴费9.45万元、公务员医疗补助缴费19.63万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金30.47万元、退休费29.12万元、抚恤金3.82万元、医疗费补助13.34万元、奖励金3.63万元。

公用经费57.85万元，主要包括：办公费4万元、咨询费0.28万元、水费0.11万元、邮电费3.65万元、物业管理费1.5万元、培训费43.28万元、委托业务费0.53万元、工会经费1.34万元、福利费2.71万元、其他商品和服务支出0.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位2024年度无此项支出。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位2024年度无此项支出。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要是截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心本年无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心机关运行

经费支出 0 万元，比年初预算数持平。主要原因是：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心政府采购支出总额 173.43 万元，其中：政府采购服务支出 173.43 万元。授予中小企业合同金额 173.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 173.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 598.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本年度，单位严格遵循预算绩效管理相关规定，将绩效理念融入预算编制、执行、自评全流程。聚焦教育、文体等核心领域，精准设定项目绩效目标，强化资金支出审核与动态监控，确保预算执行率达标，扎实完成各类项目绩效自评，推动预算管理与业务工作协同推进。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设定不够细化，量化指标不足，与实际工作衔接

不够紧密；二是绩效评价结果应用不够充分，未形成有效反馈闭环。下一步改进措施：1. 细化绩效目标设定，增强指标量化性与可操作性，强化前期调研论证；2. 完善绩效评价结果应用机制，将评价结果与预算调整、项目优化挂钩；3. 优化资金配置流程，加强跨部门资源统筹，提升资金使用精准度与效益，推动绩效管理提质增效。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 598.49 万元，从评价情况来看，2024 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，从预算编制、执行、资金效益等维度开展系统性评价。通过资料核查、数据分析、业务联动等方式，客观评估整体支出的合规性、有效性，确保评价工作全面、精准、规范。发现的问题及原因：1. 预算编制精细化不足，部分支出项目前期调研不够充分，导致个别预算与实际需求匹配度不高。2. 绩效指标体系不够完善，部分指标量化程度低，难以全面、精准衡量支出效益。下一步改进措施：1. 深化预算编制精细化，强化前期调研与需求论证，提升预算与实际工作的契合度；2. 完善绩效指标体系，增加量化指标占比，增强指标的针对性与可衡量性；3. 健全绩效评价结果应用机制，将评价结果与预算调整、项目优化、工作考核挂钩，形成管理闭环，持续提升整体支出绩效水平。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.88 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教职工伙食费。发现的问题及原因：教职工饮食搭配有不合理之处。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整；深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，继续努力做好关爱教师专项经费执行工作；在用餐营养搭配上还下功夫，既保障教师营养，还要控制伙食开支平衡。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.54 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.88 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年为保障体卫艺教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项资金投入”有效缓解体卫艺教育教学资金压力，保障工作稳步推进，助力体卫艺事业高质量发展。下一步改进措施：持续优化资金配置效率，聚焦体卫艺教育核心需求精准投放，进一步提升资金使用效益与育人成效。

4. 教育项目建设补助绩效自评综述：项目全年预算数为135.82万元，执行数为135.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：重点保障校园足球活动及体卫艺相关工作有序开展，夯实了特色教育实践根基，推动学生文体素养全面提升，赋能素质教育高质量发展。下一步改进措施：聚焦校园足球特色培育与体卫艺教育融合发展，持续优化资金精准投放，进一步提升经费使用效益与育人实效。

5. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为413.11万元，执行数为413.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：体育活动开展、教育教学赋能、艺术展演实施，以美育浸润、体育C位为核心导向，丰富了文体教育实践载体，强化了学生综合素养培育，推动区域体艺教育协调优质发展。下一步改进措施：持续深化“体育+美育”融合赋能，优化资金投向与资源统筹，进一步提升活动覆盖面与育人精准度，助力协调发展成效再升级。

6. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.26万元，执行数为9.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为单位日常办公运转提供坚实保障，支撑各项教育相关事务高效推进，保障了教育经费补助专项工作有序落地。下一步改进措施：严格规范公用经费使用管理，优化资金统筹配置，聚焦办公效能提升精准投放，进一步提高经费使用效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目

标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

按照区教育局统一部署，结合市、区绩效目标要求，体卫艺中心高度重视、精心组织，结合全年工作计划及工作实际情况，扎实开展各项体卫艺工作，并取得了一定成绩。为更好的承上启下，现对 2024 年工作情况进行全面梳理，具体工作情况汇报如下：

一、组织领导，体卫艺工作稳步健康发展

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》、《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》等文件要求，紧紧围绕《武昌区教育局 2024 年工作要点》，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，牢固树立以人为本、立德树人的理念，积极履职尽责，主动服务教育教学，适应教育改革发展新常态。强化体卫艺活动，持续强化体育课和课外锻炼，加快推进校园足球改革，深入推进卫生与健康教育工作提质增效，加强学生视力防控工作，提高学生审美与人文素养，推进体卫艺工作向前发展。

二、强化管理，落实学校体卫艺工作常规

一是认真落实《新课标》实施工作，牢牢抓实课堂教学的主阵地，保证美育课程的落实、实效，上孩子们喜欢的美育课。并通过课堂教学，强化“教会、勤练、常赛”，构建科学有效的体育与健康课程教学新模式。

式，帮助学生掌握 1 至 2 项运动技能及 1 项艺术特长。二是严格落实下校制度，促进教学管理常规化。中学教研员每周一次；小学体、音、美教研员每周联合下校一次，指导各校课堂常规教育教学工作，促进教学质量不断提高。三是加强体艺教师的培训，通过个性化跟踪培养，提升六类能力。研训课程采取“理论+实践”、“通识+技能”、“大班+小班”结合的创新形式有序开展。除音乐、美术、体育教师专业技能培训外，打破过去学科和学段的界限，构建青培网络，让老师们在“美育青培项目”平台上，开展“跨学科”课题研究，“跨学段”教学研讨，并将成果运用到日常教学中。2024 年 3 月，举办武昌区美育大讲堂的主题为“学在武昌·戏苑”——戏曲艺术素养提升实践活动。意在共同探究戏曲之美，探索中小学戏曲教育的新路径。2024 年 4 月，举办武昌区中小学音乐学科优质课比赛。其中：小学组评选出一等奖前四名参加武汉市音乐学科优质课比赛，荣获三个一等奖，一个二等奖的好成绩（中学组成绩还未公布）。四是根据市教育局的统一安排，组织全区初三毕业生参加升学体育与健康考试，做到早布置、早准备、早督查，对学校中考体育测试项目进行指导，下校核查学生平时得分，做到高效有序，全部考试无一例违纪行为。

三、开展活动，推进校园体卫艺工作发展

（一）加大校园体育活动开展力度

在“足球进校园”、“游泳进校园”活动大力开展的同时，教育中心积极创设各类体育活动载体，为孩子提供展示的空间。培养并依托武昌区青少年足球训练中心多层次开展中小学生足球员选拔与培训，区级常年在训练运动员达到 200 余人，45 余所市级足球布局学校都成立了自

己的校级足球队，区内 12 所全国足球特色学校代表武昌区、武汉市参加各级各类比赛，获得不菲成绩。2024 年 4 月至 6 月，全区 14 所试点学校，近 2600 名学生参加游泳课的学习，85% 的学生成能够达到合格标准。为进一步深化体教融合，探讨“以体强基，促进五育融合”新路径，展示武昌教育体育思政育人成果，5 月 18 日，举办主题为“强健康之基 促五育融合”2024 年武昌区中小学生运动会开幕式暨“阳光大课间”展示活动。为学生搭建多元化锻炼平台，建立校内竞赛、校际联赛、选拔性竞赛为一体的体育竞赛体系，打造更加健康、更加充满活力的校园体育活动环境。全区所有中小学校均报名参加。5 月，组织举办全区中小学“智力运动会（围棋、象棋、国际象棋、跳棋、桥牌）及“全区中小学田径运动会”，促进中小学生运动能力及智力发展，帮助学生掌握 1 至 2 项运动技能，体育品德等核心素养的形成。

2024 年我区大力开展足球、排球、田径训练中心活动，通过联赛机制推动学校体育项目的建设，形成校园体育运动特色。

（二）增强美育熏陶强化艺术活动

我们以民乐、民俗为主体艺术发展方向为突破口，积极开展各项艺术教育活动。通过举办戏曲专场、艺术节素质展示等专场演出及“戏曲进校园”、“艺术小人才比赛”等活动的开展，推进美育教育，培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生全面健康发展。5 月，参加武汉市教育局主办的“阳光下成长”全市第十四届学校艺术节活动，武昌区斩获佳绩，19 个优秀节目获奖，其中 11 个获一等奖，充分展现新时代武昌青少年的昂扬风采。9 月，我们整合中华人民共和国成立 75 周年、教师节等重大节日，抓住契机，结合实际，举办“武昌区教育系统第 40 个教师节艺术思政课展演”活动，突出政治性、思想性、专业性，圆满完成任务。

（三）大力开发具有特色的校本课程

各校根据实际情况，相续成立了田径、排球、足球、毽球、手球、篮球等各类社团，开展各项体育活动联赛活动，让孩子们自主选择体育游戏活动，自主参与社团兴趣活动，保证每个学生有项可选、兴趣和个性得到更好的张扬。加强武昌区青少年足球、排球、田径训练中心项目建设。以此为基础，采取以点带面模式，强化特色项目的参与面，同时注重专业化提升，聘请高水平教练员走进校园，更好的培养有专长的学生。不断推进特色项目的发展，全面提高学生身体素质。

四、多措并举，夯实学校卫生工作基础

一是加强对学校传染病防控工作的指导并拓展到多病同防。2024年春季开学前，召开校园传染病防控工作会议，组织培训，准确把握政策，巩固校园防控防线，确保防控与教育教学工作有序推进。并组织对全区中小学春夏季传染病防控工作专项检查，进一步查找问题，规范管理，保障校园健康安全。二是持续开展爱国卫生运动，利用宣传栏、国旗下讲话多种形式，宣讲常见病传染病防控知识，倡导健康生活方式；开展“健康科普及课堂”主题班会，并通过“小手拉大手”带动家庭成员养成文明健康、绿色环保的生活方式；持续开展控烟宣传，认识烟草的危害，摒弃送烟敬烟等陋习，中小学师生自觉自律控烟不吸烟，校园禁止吸烟；加强校园环境清洁清扫与消毒，每周开展大扫除活动，时时保持校园环境清洁卫生；积极开展灭蚊蝇灭鼠灭蟑活动。三是加强全区中小学师生救护技能基础理论和实操技能的普及和提升，2024年5月13至15日，

组织全区中小学校进行了为期3天的师生救护技能培训。提升全区教师的应急救护能力，确保师生在突发状况下的生命安全。四是着力推进“近视防控工作”开展，力求防控工作制度化、规范化、科学化。落实全市中小学生视力健康智能监测全覆盖，并将2024年学生健康体检工作与视力监测工作相结合，同步开展，全程对学生的体质健康和视力防控进行监测和预警。2024年上半年，我区中小学完成率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	足球进校园、游泳进校园	资金分配到位、活动开展有序	完成情况好
2	初三毕业生参加升学体育与健康考试	组织安排合理，高效有序，全部考试无一例违纪行为。	完成情况好
3	搭建区级活动平台	提高学生体育、美育兴趣	完成情况好
4	艺术思政课展演、运动会开幕式大课间展示	培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，充分展现新时代武昌青少年的昂扬风采	完成情况好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心整体绩效自评表

单位名称		武昌区教育局体育卫生艺术教育中心				
基本支出总额		394.26万元		项目支出总额	598.49万元	
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)
	单位整体支出总额	992.75	992.75	100%	20	
年度目标1: (分)	以质量提升为核心，学校素质教育高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	落实体育、卫生、艺术 教育课程开课率		100%	100%
			体育中考参与率		达到区教育 局下达占比	全部
		质量指标	根据学生学习特点和方式，积极探索课程游戏		积极探索	积极探索
			落实“阳光一小时”课后活动时间		良好	良好
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%
年度绩效目标2(分)		以队伍建设为支撑，增强体卫艺教育发展内生动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥10人	13人
			举办各类教师培训活动		≥20次	21次
		质量指标	教师专业素养不断提升		不断提升	不断提升

			参加省、市、区各类教育教学活动（比赛）	≥ 10 次	12 次	2
效益指标	社会效益	教师师德师风声誉良好	良好	良好	2	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	96%	2	
年度绩效目标3（分）	以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	艺术、体育活动次数	≥ 10 次	15 次	4
			区级艺术小人才比赛参加学校数	≥ 100 所	100 所	4
			区级中小学生田径运动会参加学校数	≥ 100 所	100 所	4
			足球进校园活动开展学校数	≥ 45 所	45 所	4
	质量指标	学生艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	3
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	满足	3
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	95%	3
年度绩效目标4（分）	以硬、软件改善为契机，推动校园体卫艺项目建设提档升级。					
年度绩效指标	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	学校体育、艺术项目建设投入	≥ 10 所	15	2
			学校视力健康项目投入	4 所	4 所	2
		质量指标	学校体艺项目建设参加展演（活动）率	100%	100 %	2
			提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提升学校体育、艺术文化氛围	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	2

年度绩效目标 5 (分)	树立健康第一的教育理念，切实守护师生安全健康。					
年度 绩效 指标	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	学生健康体质学校上报率	100%	100%	3
			组织学生健康体检学校参与率	100%	100%	3
			组织学生视力监测学校参与率	100%	100%	3
	质量指标	无重大校园聚集性传染病事故	无	无	3	
	效益 指标	社会效益指标	校园传染病防控管理到位	到位	到位	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	3
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 教育教学规范力度有待加强 2. 教师队伍的稳定性和年龄结构优化有待改善。					
改进措施及 结果应用方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强单位及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度关爱教师项目绩效自评表

填报日期：2025年12月

项目名称	关爱教师专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武昌区教育局体育卫生艺术教育中心		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	8.88	8.88	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	10
			就餐天数	按实际时间	按实际时间	10
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	10
		就餐人数	全体	全体	5	
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	10	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10
满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥90%	%	10	
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
改进措施及结果应用方案	为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指。

三、2024 年度以薪养岗项目绩效自评表

填报日期：2025 年 12 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.54	11.54	100% 20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)保安配置人数	≥ 2 人	完成	15
			保安待遇	落实到位	到位	15
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	15
	满足教育教学需要		满足	满足	10	
	效益指标	社会效益	保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	90%	9	
总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					

改进措施及 结果应用方 案	单位年度工作计划应更细化、更提前，预算才能更准确
---------------------	--------------------------

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度其他专项经费绩效自评表

填报日期：2025 年 12 月

项目名称		教育经费补助专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区教育局体育卫生艺术教育中心		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	578.07	578.07	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
			协调发展专项经费	413.11	413.11	2		
			改善办学条件	19.88	19.88	2		
			教育建设项目补助	135.82	135.82	2		

		教育经费补助专项经费	9. 26	9. 26	2
产出指标	数量指标	组织体育、艺术活动展演项目数	≥3	3	5
		足球进校园活动开展学校数	45	45	5
		区级中小学生田径运动会参加学校数	80	80	5
		区级艺术小人才比赛参加学校数	80	80	5
	质量指标	全区参加体卫艺活动学生人次	≥5000 人次	6000	5
		学生体育、艺术素养明显提升	明显提升	明显提升	5
		学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	5
	社会效益	满足课后服务多样化发展需要	满足	满足	5
		学校体卫艺教育质量不断提升	不断提升	不断提升	6
		武昌教育品牌影响力不断增强	不断增强	不断增强	6
满意度指	可持续影响指	武昌学生全面发展	良好	良好	5
	满意度指	服务对象满意	≥90%	95%	10
总分	95 分				
偏差大或目标未完成原因分析	1.根据 2024 年专项经费各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制下一年度预算项目；2.全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。				
改进措施及结果应用方案	1.完善管理制度，补充规范流程、审核等相关内容并执行，降低内控风险 2.利用审计结论，应改尽改，加强后期监管。				

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

