

2022 年度
武汉市武昌区教育局体育卫生艺术
教育中心单位决算

二〇二三年十一月

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.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	40
一、2022 年度单位名称整体绩效评价表	41
二、2022 年度项目绩效评价报告	44

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、单位职责

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。

单位咨询电话：027-88313206

二、机构设置

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心内设机构 5 个,包括：1、办公室；2、体育教研办公室；3、音乐教研办公室；4、美术教研办公室；5、卫生教研办公室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分
2022 年度单位决算表

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

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	811.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.44
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	868.06	本年支出合计	58	868.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	868.06	总计	62	868.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		868.06	868.06					
205	教育支出	811.7	811.7					
20509	教育费附加安排的支出	454.75	454.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	454.75	454.75					
20599	其他教育支出	356.95	356.95					
2059999	其他教育支出	356.95	356.95					
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45					
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45					
2080502	事业单位离退休	26.18	26.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		868.06	360.87	507.19			
2	教育支出	811.7	304.51	507.19			
2	教育费附加安排的支出	454.75		454.75			
2	其他教育费附加安排的支出	454.75		454.75			
2	其他教育支出	356.95	304.51	52.44			
2	其他教育支出	356.95	304.51	52.44			
2	社会保障和就业支出	46.45	46.45				
2	行政事业单位养老支出	46.45	46.45				
2	事业单位离退休	26.18	26.18				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
2	卫生健康支出	9.91	9.91				
2	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2	公务员医疗补助	9.91	9.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	868.06	一、一般公共服务支出	33				
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	811.71	811.71		
	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	46.44	46.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91		
	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	868.06	本年支出合计	59	868.06	868.06		
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	868.06	总计	64	868.06	868.06		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		868.06	360.87	507.19
2	教育支出	811.7	304.51	507.19
2	教育费附加安排的支出	454.75		454.75
2	其他教育费附加安排的支出	454.75		454.75
2	其他教育支出	356.95	304.51	52.44
2	其他教育支出	356.95	304.51	52.44
2	社会保障和就业支出	46.45	46.45	
2	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	

2	事业单位离退休	26.18	26.18	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
2	卫生健康支出	9.91	9.91	
2	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2	公务员医疗补助	9.91	9.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.56	302	商品和服务支出	17.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.5	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.91	30227	委托业务费	0.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		343.65	公用经费合计					17.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2022 年度

公开 09 表
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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

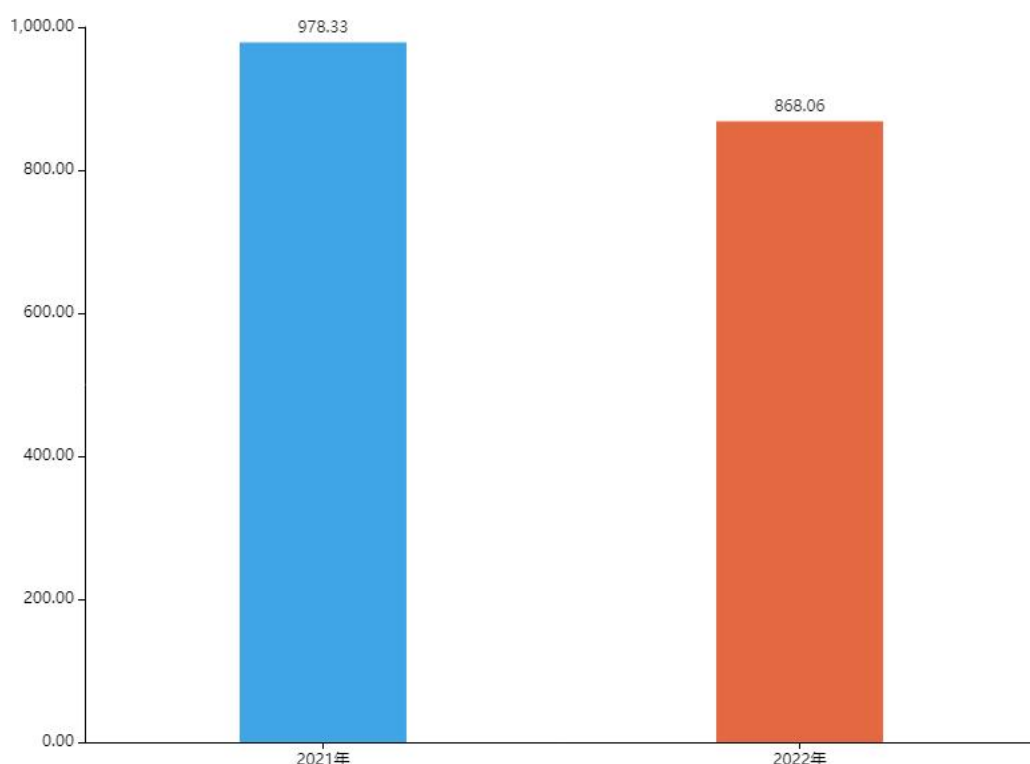
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

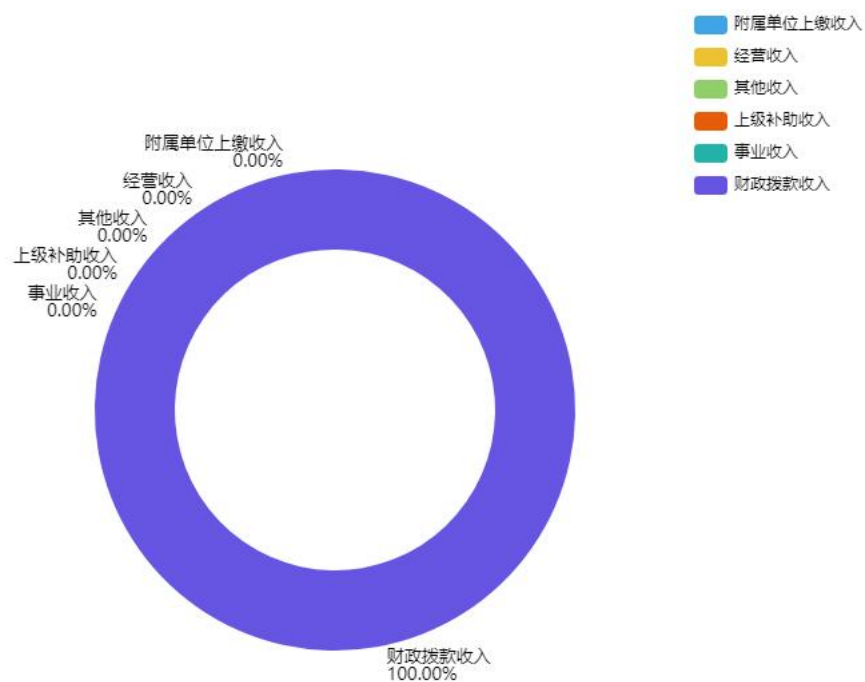
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 868.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 110.27 万元，下降 11%。主要原因是 2022 年 9 月起，全区师生因疫情封控导致居家开展线上课堂，部分活动未按年初预算开展。



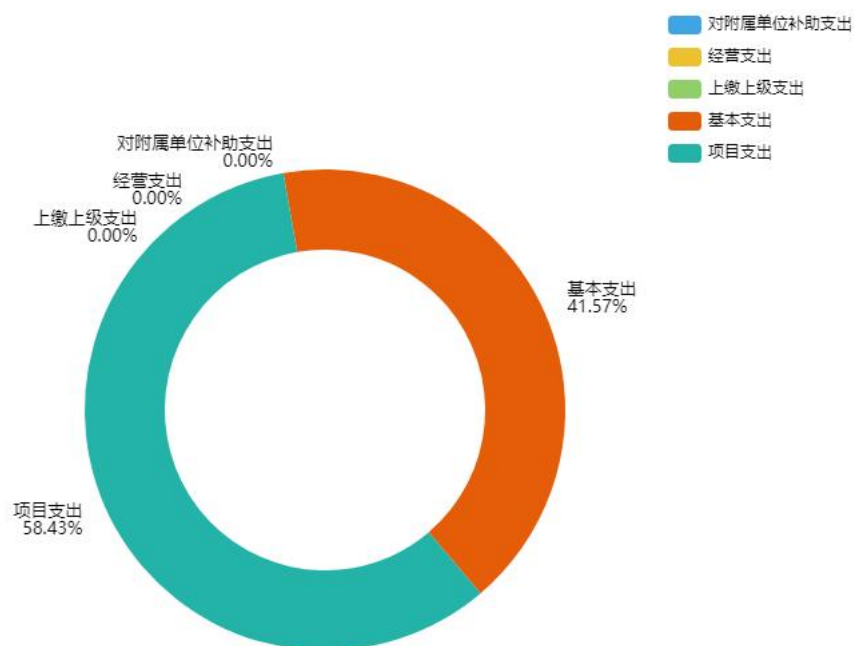
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 868.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 110.27 万元，下降 11%。其中：财政拨款收入 868.06 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 868.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 110.27 万元，下降 11%。其中：基本支出 360.87 万元，占 42%；项目支出 507.19 万元，占 58%。

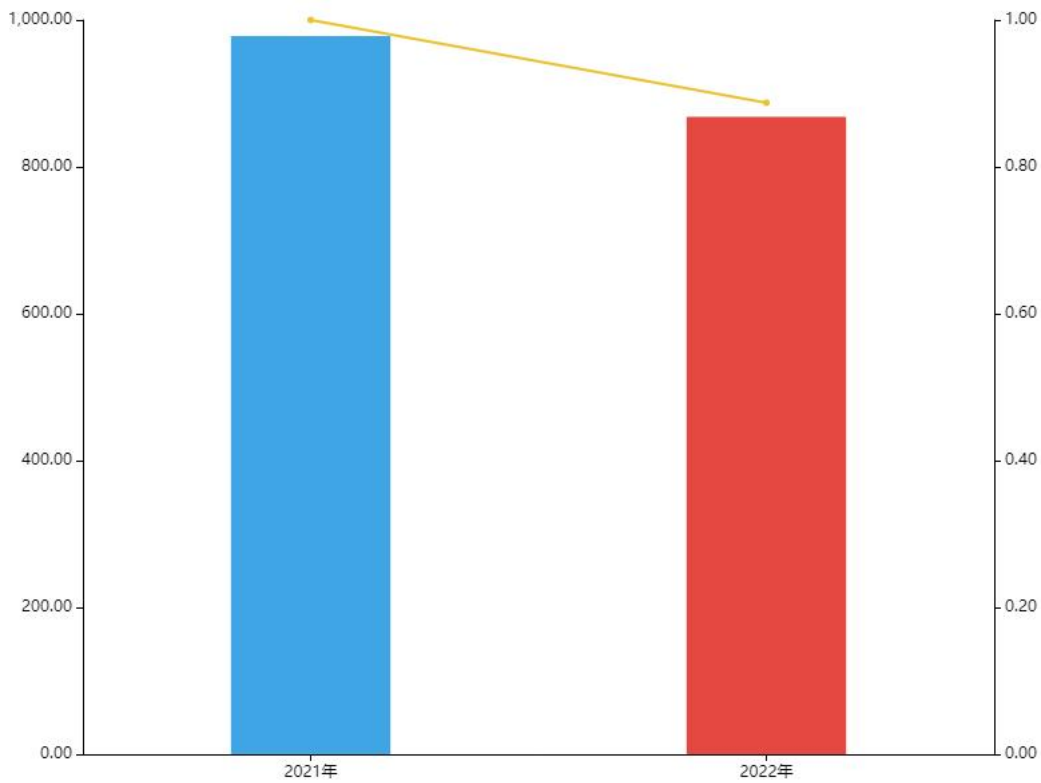


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 868.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.27 万元，下降 11%。主要原因是 2022 年 9 月起，全区师生因疫情封控导致居家开展线上课堂，部分活动未按年初预算开展。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 868.06 万元，比 2021 年度决算数下降 110.27 万元。主要原因是 2022 年 9 月起，全区师生因疫情封控导致居家开展线上课堂，部

分活动未按年初预算开展。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 868.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.27 万元，下降 11%。主要原因是 2022 年 9 月起，全区师生因疫情封控导致居家开展线上课堂，部分活动未按年初预算开展。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 868.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 811.71 万元，占 94%。主要是用于武昌区全系统文化、体育和卫生各项活动，本单位教职工工资奖金和办公经费等。

2. 社会保障和就业支出 46.44 万元，占 5%。主要是用于离退休工资和在职养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出 9.91 万元，占 1%。主要是用于退休人员医疗补助。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.36 万元，支出决算为 868.06 万元，完成年初预算的 205%。其中：

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 454.75 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的支出未纳入年初预算，按 2022 年度体卫艺各项体育活动、艺术展演开展实际情况追加支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 366.96 万元，决算数 356.95 万元，完成年初预算的 97%。

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）。年初预算数为 28.51 万元，决算数 26.18 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是绩效增量按最低标准预发，人员经费相应减少。

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）。年初预算数为 19.89 万元，决算数 20.27 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员养老保险补缴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 8 万元，决算数 9.91 万元，完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于医疗费报销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.87 万元，其中：

人员经费 343.65 万元，主要包括：基本工资 73.25 万元、津贴补贴 17.5 万元、绩效工资 127.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.27 万元、职工基本医疗保险缴费 10.91 万元、公务员医疗补助缴费 25.43 万元、退休费 26.18 万元、医疗费 9.91 万元、住房公积金 31.58 万元。

公用经费 17.22 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、印刷费 0.64 万元、租赁费 0.19 万元、培训费 13.08 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 0.76 万元、。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 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，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因：2022 年度决算无此项开支。

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，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因：2022 年度决算无此项开支。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 233.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.29 万元。授予中小企业合同金额 233.29 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 233.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 4 个，资金 507.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 868.06 万元，其中基本支出 360.87 万元，项目支出 507.19 万元。从评价情况来看，2022 年度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规划总体规划的要求，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，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位在 2022 年度单位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 4 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一方面结构性超编，一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：结构性超编教师转岗培训，知识再造，适应新岗位学习。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是退休教师体检参与度不足。下一步改进措施：加大体检宣传动员力度。

3. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 454.75 万元，执行数为 454.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步提高了学生音乐、美术鉴赏水平及体育运动能力。发现的问题及原因：一是在培训项目管理过程中，提高管理和服务水平；二是各类活动开展进一步多样化。下一步改进措施：一是完善管理制度，细化活动目标等相关内容并执行；二是加大对教师进行培训力度。

4. 教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.11 万元，执行数为 31.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：办公经费不足导致存在突发性资金；预算考虑不到位；下一步改进措施：加大经费投入，预算要提前计划安排，做好资金分配。

（三）绩效评价结果应用情况

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

其他需要说明的情况

2022 年度武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

重点工作总结

一个重点：

全方位守护师生健康，全年围绕着“决不允许疫情进入校园”这一底线不动摇的决心，强化制度管理，坚持落实多触点预警触发机制，联防联控，进行有效处置和精准管控。一是印发《关于做好校园环境消杀规范管理的通知》，指导全区学校做好校园消杀工作，做到精准、科学、有效，并每天对其消杀情况进行数据统计上报；制定《武昌区教育局系统学校疫情防控、多病同防自查表 32 条清单》，下发至各学校，并采取学校自查和体卫艺督查相结合的方式，于 2022 年 8 月 24 至 26 日，对全区 70 多所中小学及职业学校进行检查、指导与沟通；配合区教育局草拟《武昌区教育局中小学校疫情防控综合应急预案》并印发学校，有效预防、及时控制和妥善处理学校新型冠状病毒感染的疫情，并指导中山路小学、陆家街中学、武汉大学做好应急演练工作，并提供演练剧本。二是积极开展传染病防治工作，配合区疾控对血吸虫、肺结核病、水痘等进行有效防治，处理 17 例肺结核

病例。三是组织培训，提高学校防疫工作能力。通过视频会议，线上召开全区中小学、幼儿园卫生工作培训，邀请区疾控中心人员对学校新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的解读及学校流感、诺如病毒等呼吸系统、肠道系统传染病防控工作培训。四是加强对重点人群信息采集及管控工作。组织全区学校防疫管理员进行培训，通过“人人通”系统培训，熟悉系统上报等操作流程，及时、准确的收集掌握全区中小学、幼儿园的师生人员信息。

二个突破：

助力“双减”，创新“五育融合”，提升体艺教育内涵。全区中小学校开足开齐体育、美育、卫生课达标率 100%，严格执行国家关于保证中小學生每天阳光一小时校园体育活动的规定，积极开展“大课间”体育活动，并将“跑操”和校本体育特色活动相结合，建立健全中小學生每天一小时校园体育活动长效管理机制。通过开发特色校本课程及校园社团建设工程，真正实现了“一校一品”、“一校多品”的办学特色，完成率 100%。

（一）艺术活动硕果累累。我区在 2022 年度北京举办的第十六届中国国际合唱节比赛中，南湖二小星月合唱团斩获童声组金奖和民谣组银奖两项大奖，在 2022 年度湖北省黄鹤

美育节中中小学比赛中共 11 个节目，荣获 9 个一等奖，两个二等奖的好成绩。

（二）体育项目取得长足发展。2022 年度暑假，在区文体局、区教育局统一安排和支持下，在武汉市青少年运动会上硕果累累。其中：足球项目首次在武汉市青少年比赛中获得丙组冠军；桥牌项目在男双、女双、男团、女团四个项目中获得全部金牌；最紧张激烈的田径项目获得了 10 块金牌。

三个完成：

（一）完成扶持学校体艺项目建设任务。下拨体卫艺专项经费 415 万元，为 51 所学校体卫艺活动开展、器材购置提供坚强有力的后勤保障。

（二）完成全区中小學生上半年视力筛查工作。对全区学生进行视力动态屈光监测及学生裸眼视力监测，学校完成率 98%。并下拨资金 100 万元，完成 3 所学校视力灯光改造工程。

（三）完成 40 所“校园足球特色学校”绩效目标。培养并依托武昌区青少年足球训练中心多层次开展中小學生足球队选拔、培训及联赛活动，区级常年在训运动员达到

200 余人,40 所市级足球布局学校都成立了自己的校级足球队,将足球进校园市级补助资金 160 万元,足额分解到学校,用于活动开展及器材购买。

四个定位:

(一) 定位于全区中小学体育、艺术舞台的搭建者。

积极搭建“校园足球联赛”、“智力运动会(围棋、象棋、国际象棋、跳棋、桥牌)”、“冬季品牌三项(毽球、花样跳绳、健美操)”、“艺术小人才比赛”等活动载体,陶冶学生情操,提升学生身体素质。2022 年度,受疫情影响,全年举办校园足球联赛 112 场。

(二) 定位于全区中小学生健康生活的倡导者。

利用爱眼日、世界艾滋病日、口腔日等节日节点,通过多种形式宣传爱卫 70 周年“爱卫同行、健康共享”主题活动,大力开展校园环境卫生整治工作;发动全区学校参与“端午艾草香、关注眼健康”为主题的校园中医药文化主题日活动,23 所学校积极参与并提交参与作品;组织参加武汉市“小小膳食家”视频自制及征文评比活动,上交作品 23 篇;组织全区学校进行市级卫生先进单位、市级健康示范学校创建工作,共有 11 所学校获得市级卫生先进单位、3 所学校获

得市级健康示范学校称号。召开全区各类专项、专题卫生培训会 10 次。

（三）定位于全区中小学美育教师的引领者。

在 2021 年 10 月全区选拔的基础上，制定 2022 年度武昌区“青培计划”方案，成立了以体卫艺教育中心担任主任、书记为班主任的美育培训班，并编写《武昌区教育系统 2022 年度上半年美育青培项目班学员手册》，通过个性化跟踪培养，提升六类能力。自 2022 年 4 月起，每月举办两次研训活动。研训课程采取“理论+实践”“通识+技能”“线上+线下”“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，续航专业发展动力。精心组织全区音乐、美术老师开展线上网络研学活动，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。并于 2022 年 7 月 4 日至 8 日，举办了为期 5 天的暑期培训班。培训设置了声乐、钢琴、舞蹈、器乐、国画、油画等实践课程，邀请了“楚天学者”贺磊明教授等多位专家现场授课。

（四）定位于推广全区体卫艺工作发展宣传的践行者。

召开三个层次（教学校长、书记，体育、美育组组长，体育、艺术教师）为代表的座谈会宣讲政策听取一线意见，积极在各大主流媒体宣传武昌区体育、美育典型做法，推广经验，全年在各大主流媒体、报刊以及学在武昌、武昌美育平台等融媒体中报道及推送美文美篇 32 篇。下一步还将组织学校进行“喜迎二十大，美育绽芳华”系列美育获奖作品展播，拟将以上 12 个节目通过推文及视频的形式，在进行宣传推广。

五个持续：

一是持续做好中考体育现场测试和过程性评价改革工作；二是持续推进中考体育、特长生招生工作；三是持续完善国家体质健康数据报送工作和细节管控；四是持续开展校园流行病、传染病防治宣传教育；五是持续加大高雅艺术进校园活动。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价表

单位名称：武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 填报日期：2023 年 1 月

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		360.87 万元		项目支出总额		507.19 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	868.06	868.06	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）	得分
	产出指标	数量指标	学生每日户外活动		≥1 小时	完成	2
			校园社团建设（每校）		≥1 个	完成	2
			体育中考参与率		达到区教育局下达指标	全部	2
		质量指标	根据学生学习特点和方式,积极探索课程游		积极探索	积极探索	2
			国家课程开齐开足		良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	2
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）	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥10 人	13 人	2
			参加省、市、区各类教育教学活动（比赛）		≥10 次	12 次	2
			举办各类教师培训活动		≥20 次	21 次	2

		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	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	≥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	3
			区级艺术小人才比赛参加学校数	≥100 所	100 所	3
			区级中小学生田径运动会参加学校数	≥100 所	100 所	3
			足球进校园活动开展学校数	≥40 所	40 所	3
	质量指标	质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	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	2
	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	2
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	3 所	3 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	师生及家長满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 5 (分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9 万	9 万	2
			视频监控建设率	100%	100%	3
		质量指标	无重大校园聚集性疫情	无	无	3
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 教育费附加安排的支出未纳入年初预算，按实际情况追加支出，导致预算执行受到影响。 2. 2022 年度预算时，教师伙食费按照 2021 年度在职人数进行测算，但由于在实际执行中，2022 年度有在职转退人员变动，低于年初预算值。 3. 2022 年度下半年因新冠疫情，体卫艺专项活动未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。				
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；进一步增强各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：

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥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。
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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1.2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 填报日期：2023 年 1 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	12.3	12.3	100%	18		
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	9	
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9	
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9	
			体检人数		25	25	7	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	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	2022 年度预算时，教师伙食费按照 2021 年度在职人数（20 人）进行测算，但由于在实际执行中，2022 年度（1 人）有在职转退人员变化，低于年初预算值。
改进措施及结果应用方案	根据执行情况进行及时预算调整。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、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。
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

2. 2022 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 填报日期：2023 年 1 月

项目名称		教育系统补助专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	31.11	31.11	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	美育教师培训覆盖率		≥50%	45%	10	
			人才培养项目		1 个	1	15	
		质量指标	单位正常运转		正常运转	有保障	10	
			教师素质有所提高		提高	提高	10	

	效益指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升	提升	提升	10
		可持续影响指	教育教学质量提升	提升	提升	10
	满意度指	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	2022 年度下半年因新冠疫情，教师培训项目中外出考察、培训等未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	预算执行过程中，及时调整预算。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、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。
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。

3. 2022 年度协调发展项目自评表

单位名称：武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费						
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	454.75	454.75	100%	20		
年度绩效目标	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	

(80分)	产出指标	数量指标	组织体育、艺术活动展演项目数	≥8	6	5
			足球进校园参与率	40所	40	10
		质量指标	学生体育、艺术和科技素养明显提升	明显提升	明显提升	10
			学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	5
			师生人身安全得到有效风险防范	有效防范	有效防范	5
	效益指标	社会效益	学校体卫艺教育质量不断提升	不断提升	不断提升	10
			武昌教育品牌影响力不断增强	不断增强	不断增强	10
		可持续影响指标	武昌学生全面发展	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	95%	10
	总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度下半年受疫情影响，部分体育、艺术活动展演项目未能如期举行，线下活动减少，导致预算执行受到影响。				
改进措施及结果应用方案		1. 根据2022年度协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制2023年度协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、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。
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。

4. 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

填报日期：2023 年 1 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	9	9	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		≥90%		9
总分		94 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、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。
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。