

2023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公开

2024 年 11 月 15 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	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表	12
第三部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心2023 年度单位决算情况说明	13
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.....	20
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.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	26
第五部分名词解释.....	33
第六部分 附件.....	38

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、单位主要职责

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、机构设置情况

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。

第二部分

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

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	1,070.71	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	986.68
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	73.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	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	1,070.71	本年支出合计	58	1,070.71
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,070.71	总计	62	1,070.71

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。

二、2023年度收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,070.71	1,070.71					
205	教育支出	986.68	986.68					
20502	普通教育	9.40	9.40					
2050299	其他普通教育支出	9.40	9.40					
20509	教育费附加安排的支出	546.69	546.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.69	546.69					
20599	其他教育支出	430.59	430.59					
2059999	其他教育支出	430.59	430.59					
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56					
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56					
2080502	事业单位离退休	30.76	30.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47					
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

公开 03 表
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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,070.71	438.06	632.64			
205	教育支出	986.68	354.04	632.64			
20502	普通教育	9.4	9.4				
20502 99	其他普通教育支出	9.4	9.4				
20509	教育费附加安排的支出	546.69		546.69			
20509 99	其他教育费附加安排的 支出	546.69		546.69			
20599	其他教育支出	430.59	344.64	85.95			
20599 99	其他教育支出	430.59	344.64	85.95			
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56				
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56				
20805 02	事业单位离退休	30.76	30.76				
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.22	33.22				
20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.58	9.58				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
21011 03	公务员医疗补助	10.47	10.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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	1,070.71	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	986.68	986.68		
	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	73.56	73.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	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	1,070.71	本年支出合计	59	1,070.71	1,070.71		
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	1,070.71	总计	64	1,070.71	1,070.71	0.00	0.00

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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,070.71	438.07	632.64
205	教育支出	986.68	354.04	632.64
20502	普通教育	9.4	9.4	
2050299	其他普通教育支出	9.4	9.4	
20509	教育费附加安排的支出	546.69		546.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.69		546.69
20599	其他教育支出	430.59	344.64	85.95
2059999	其他教育支出	430.59	344.64	85.95
208		73.56	73.56	
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	
2080502	事业单位离退休	30.76	30.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度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					
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	308.1	302	商品和服务支出	89.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.68	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.9	30202	印刷费	1	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	116.82	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.95	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	58.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.75	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	10.47	30227	委托业务费	10.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	1.45	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	0.8			
人员经费合计		348.53	公用经费合计					89.53

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。

七、2023年度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
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							

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

八、2023年度国有资本经营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

公开 08 表
单位：万元

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

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

九、2023年度财政拨款 “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

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

说明：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心本年度无财政拨款“三公”经费支出。

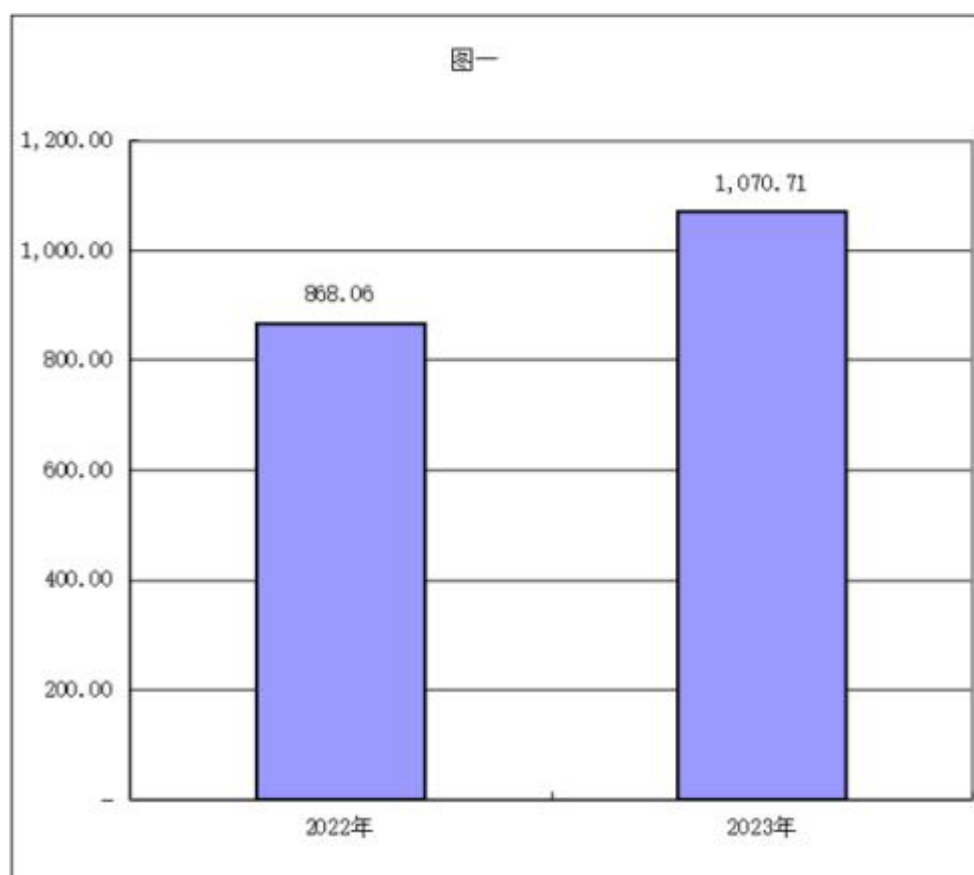
第三部分

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,070.71万元，与2022年度相比，收、支总计各增加202.65万元，增长23.4%，主要原因是2023年度全区体育、卫生、艺术专项活动，项目建设等增加。

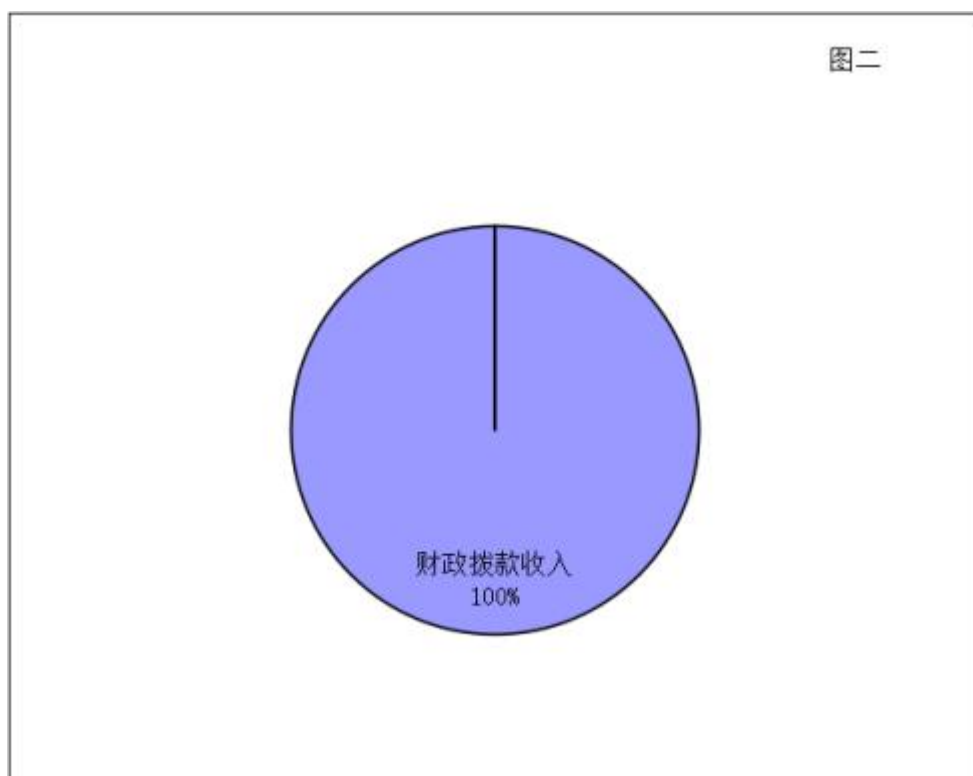
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,070.71万元，与2022年度相比，收入合计增加202.65万元，增长23.4%，主要原因是2023年度全区体育、卫生、艺术专项活动，项目建设等增加。其中：财政拨款收入1,070.71万元，占本年收入100%。

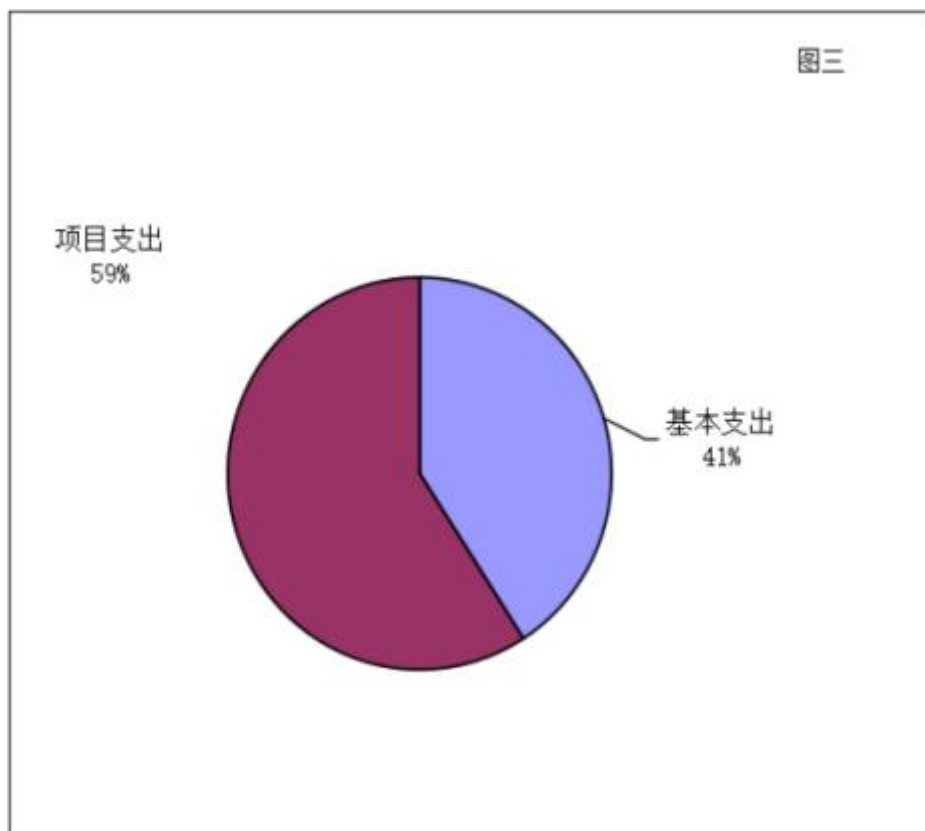
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,070.71万元，与2022年度相比，支出合计增加 202.66万元，增长23.4%，主要原因是2023年度全区体育、卫生、艺术专项活动，项目建设等增加。其中：基本支出438.06万元，占本年支出40.9%；项目支出632.64万元，占本年支出59.1%。

图 3：支出决算结构

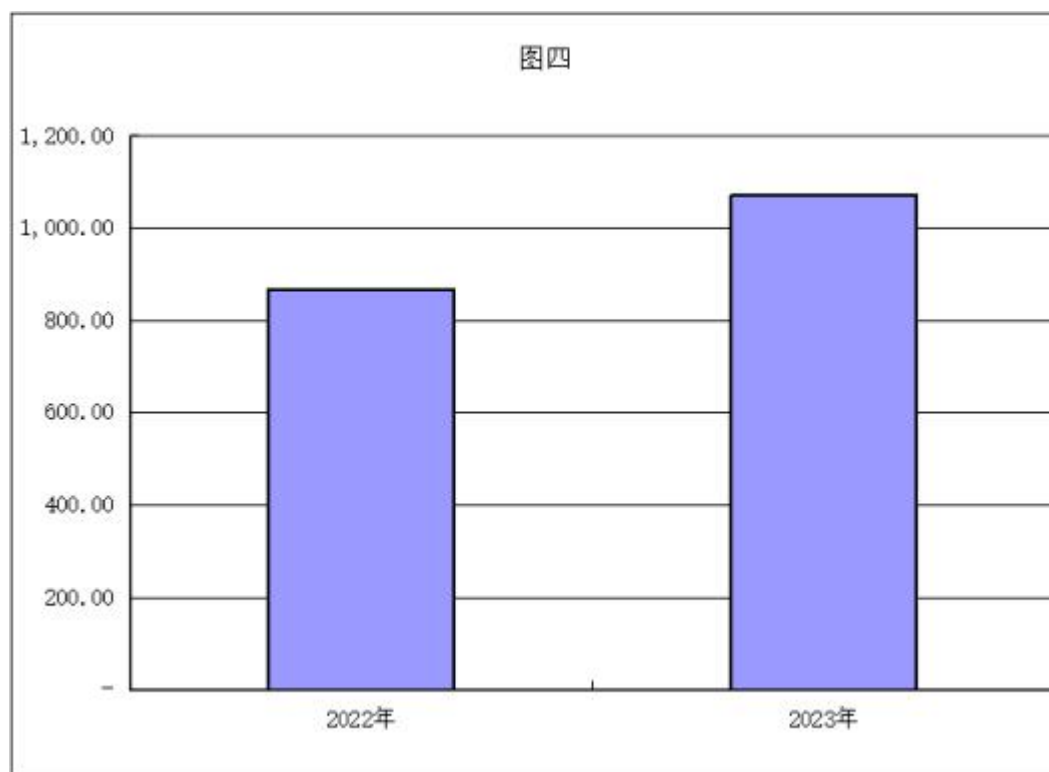


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,070.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.65万元，增长23.4%。主要原因是2023年度全区体育、卫生、艺术专项活动，项目建设等增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,070.71万元，比2022年度决算数增加202.65万元。增加主要原因是2023年度全区体育、卫生、艺术专项活动，项目建设等增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,070.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.65万元，增长23.4%。主要原因是2023年度全区体育、卫生、艺术专项活动，项目建设等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,070.71万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 986.67 万元， 占 92.5%。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 73.56 万元，占 6.9%。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 10.47 万元，占 0.6%。主要是用于退休人员医疗补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1179.74 万元，支出决算为 1,070.71 万元，完成年初预算的90.8%。其中：基本支出 438.07 万元，项目支出 632.64 万元。项目支出主要用于关爱教师 13.93 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；以薪养岗 11.86 万元，主要成效聘用门卫，确保单位安全，保障教师人身安全，提供就业岗位，维护社会稳定发展；其他专项 606.85 万元，主要成效主动服务教育教学，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。

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 750 万元，决算数 546.69 万元,完成年初预算的 72.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据年度计划调整，部分项目未开展。

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 363.71 万元，决算数 430.59 万元,完成年初预算的 118.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因上级单位计划调整，追加项目经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 9.4 万元，决算数 9.4 万元,完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 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 28.45 万

元，决算数 30.76 万元,完成年初预算的 108.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 20.17 万元，决算数 33.22 万元,完成年初预算的 164.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工养老保险调标补缴。

6. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 9.58 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在职转退人员年金做实补缴费用未纳入年初预算。

7. 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 8.01 万元，决算数 10.47 万元,完成年初预算的 130.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险调标补缴垫付个人部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出438.06万元，其中：人员经费348.53万元，主要包括：基本工资67.68万元、津贴补贴15.90万元、绩效工资116.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.22万元、职业年金缴费9.58万元、职工基本医疗保险缴费10.12万元、公务员医疗补助缴费23.95万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金28.98

万元、退休费28.75万元、医疗费补助10.47万元、奖励金1.21万元。

公用经费89.53万元，主要包括：办公费2.63万元、印刷费1万元、水费0.11万元、电费2.65万元、邮电费3.65万元、物业管理费2万元、差旅费0.76万元、维修(护)费3.43万元、培训费58.67万元、委托业务费10.94万元、工会经费1.45万元、福利费1.45万元、其他交通费用0.01万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本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

本单位本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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.06万元，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。

1. 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%，2023年度决算无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；2023 年度决算无此项开支。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 480.53 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 480.53 万元。授予中小企业合同金额 480.53 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 480.53 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 2023 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

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，我单位组织对 2023 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 3 个，资金 632.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1

00%。从绩效评价情况来看，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。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。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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1070.71 万元，从评价情况来看，2023 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；二是在服务项目前后以及过程中注意保存资料。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 3 个二级项目。

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 13.93 万元，执行数为 13.93 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。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.86 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是主要成效聘用门卫，确保单位安全，保障教师人身安全；二是提供就业岗位，维护社会稳定发展。发现的问题及原因：一方面年龄结构性偏大，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。

3. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 606.85 万元，执行数为 606.85 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。

(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

2023年重点工作完成情况

一、教育教学工作方面

一是认真执行国家课程标准，全区中小学严格按照小学一、二年级每周 4 节、三至六年级每周 3 节、初中每周 3 节、高中每周 2 节体育规定开齐开足体育课。二是认真落实《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，帮助学生掌握 1 至 2 项运动技能及 1 项艺术特长。三是大力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。6 月，组织全区中小学 100 多名美育教师与相关领域专家、学者、优秀教师共聚一堂，重点围绕《义务教育艺术课程标准（2022 版）》核心素养之“创意实践”进行学术研讨与教学工作相融合研讨活动，极大提高了美育教师的教学素质；7 月，华中师范大学音乐学院与武昌区高中学校师生代表们在湖北省水果湖高级中学和武汉市第三十九中学相聚，共同开展“送经典下基层——走进武昌中小学”师生艺术实践活动；7 月中旬，组织武昌区 100 多名中小学体育教师以“赋能课改，焕新课堂”为主题，在武汉体育学院

专家的指导下开展毽球及花式跳绳专项培训。**四是**认真落实《学生体质健康监测评价办法》等三个办法，全面实施《国家学生体质健康标准》，2023年，全区学校上报率达到100%。2023年3月，组织参加“武汉市第五届中小学体育教师教学技能比赛”，获得2个一等奖、3个二等奖、1个三等奖的好成绩；4月，参加“武汉市小学音乐优质课（舞蹈类）比赛”，荣获1个一等奖、2个二等奖；6月，组织参加“2023年武汉市中小学体育教师论文评审活动”获得2个一等奖、6个二等奖、2个三等奖的好成绩。

二、体艺活动开展情况

（一）加大校园体育活动开展力度。

在“足球进校园”、“游泳进校园”活动大力开展的同時，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。4月至8月，全区11所试点学校，近2000名学生参加游泳课的学习，85%的学生能够达到合格标准；4月，共有19名武昌学子代表武汉队出战湖北省第十六届运动会，取得了7金7银4铜的好成绩，其中武汉中学的郭聂果同学以48秒28的成绩打破该年龄组赛会记录并达到国家一级运动员标准；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”，促进中小學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。

2023年我区全面恢复足球、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。2023 年，我区组队参加武汉市运动会青少年足球比赛，分别获得青少年乙组冠军、丙组冠军、甲组季军；2023 年“长三角”全国青少年足球邀请赛冠军；第二十九届“武汉晚报中小学生足球比赛”冠军、亚军；2023 年武汉市“小小世界杯”足球比赛冠军；湖北省第三十三届毽球锦标赛荣获 5 金 7 银 1 铜的好成绩；湖北省第十六届中学生运动会羽毛球比赛 6 金 3 银 2 铜的佳绩！武汉市青少年运动会排球比赛初中组男子、女子 U15 组冠军！11 月，首次组队代表武汉市参加“2023 年湖北省中学生排球锦标赛”，荣获初中组女子第三名的好成绩。

（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。2023 年 3 月，组织开展全区中小學生“艺术小人才比赛”；5 月，组织参加由武汉市教育局组织的武汉市第五届校园合唱节比赛。我区共有七所学校合唱团参赛，其中武汉市粮道街中学、武汉小学百瑞景校区、南湖第二小学、武汉小学荣获一等奖，武汉市铁四院学校、武汉大学第二附属小学、武汉大学第一附属小学荣获二等奖，成绩斐然！7 月，武昌区南湖第二小学代表武昌区参加武昌区全球媒体

推介会活动，在会上演出合唱歌曲《黄鹤楼》。9月，“在武昌 爱武昌 兴武昌”武昌区教育系统第39个教师节庆祝大会在粮道街中学（积玉桥校区）如期举行，带来了一场兼具武昌特色和教育内涵的视听盛宴，圆满完成年初拟定是工作任务。

（三）大力开发具有特色的校本课程。

一是各校根据实际情况，相继成立了田径、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。二是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。

三、搭建“五育”校际平台

“体育”重点是要增强体魄。“美育”不仅仅限于学会音乐、绘画、舞蹈，更应塑造诚信、友善的心灵美。2023年，我们以体育为切入点，推进五育融合发展，探索和研究学校体育工作措施。2023年5月26日，组织召开武昌区“以体育切入 促进五育融合发展”试点校集体调研会，共同讨论如何在教学实践中关注到每个学生的思维特点和行为模式，结合学生特点因人制宜开发特色教学课程，通过课外活动、项目合作、竞赛等形式，营造相应的

教学氛围，实现体育教学内容的渗透融合，增进学生的体验感。真正将“五育融合”落到实处，满足“绿色武昌”教育教学的需要。

四、强化卫生健康管理

一是加强对新冠疫情“乙类乙管”后学校疫情防控工作的指导并拓展到多病同防。2023年春、秋季开学前，先后召开了3次传染病疫情防控专项会议，组织全系统多病同防培训，准确把握政策，筑牢校园疫情防线，确保疫情防控与教育教学工作有序推进。并多次组织对全区中小学春季传染病多病同防工作再进行全面排查及传染病防控报告管理进行专项检查，进一步查找问题，规范管理，保障校园健康安全。二是将爱国卫生运动与学校常态化疫情防控紧密结合，利用宣传栏、国旗下讲话多种形式，宣讲冬春季常见病传染病防控知识，倡导健康生活方式；开展“健康科普进课堂”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。三是按照要求，建设学校“红十字”青少年工作基地，开展红十字应急救护普及和技能等培训，充分发挥“红十字”工作育人作用，弘扬“人道、博爱、奉献”的“红十字”精神。四是开展省级卫生先进学校及市级健康促进学校评审

工作。评审组实地查看学校清洁卫生、健康教育宣传栏等校园环境及食堂、饮用水等设施设备，并详细听取了学校迎检工作的汇报，认真查阅了资料，充分肯定了学校的卫生工作，针对发现的问题，提出了整改意见，有效的促进学校卫生工作的开展。**五是**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，组织全区中小学校进行了为期 3 天的师生救护技能培训，并组队参加“武汉市中小学第六届师生救护技能大赛”，其中：荣获救护技能大赛优秀组织奖单位，武汉市梅苑学校（小学部）获小学组一等奖，武汉市晒湖中学获初中组二等奖，武汉市第三十九中学获高中组二等奖，武昌区珞珈山幼儿园获幼师组二等奖。**六是**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，并将学生的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。2023 年上半年，我区中小学完成率 100%。

第六部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位主管单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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，是指市直单位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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023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

填报日期：2024 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		438.07 万元			项目支出总额		632.64 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	1070.71	1070.71	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	落实体育、卫生、艺术教育课程开课率		100%	100%	4
			体育中考参与率		达到区教育局下达指标	全部	4
		质量指标	根据学生学习特点和方式，积极探索课程游戏化		积极探索	积极探索	4
			落实“阳光一小时”课后活动时间		良好	良好	4
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	3
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	3
	满意度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	3
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
			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	不断提升	不断提升	2
			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	≥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	3
			课后服务满足学生多样化发展需要	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	学生和家長满意度	≥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	≥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：

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。

二、2023年度关爱教师项目绩效自评表

填报日期：2024 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	13.93	13.93	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/日	600 元/人/日	10	
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10	
			教职工享受伙食标准 人数比率		100%	100%	10	
			体检人数		25	23	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：

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。

三、2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

填报日期：2024 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	11.86	11.86	100%	20

	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
年度绩效目标 (80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%	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：

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。

四、2023 年度其他专项经费绩效自评表

填报日期：2024 年 1 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 ☒ 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	606.85	606.85	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	协调发展专项经费		546.69 万元	546.69 万元	5
			教育建设项目补助		59.55 万元	59.55 万元	5
			教育经费补助专项经 费		0.61 万元	0.61 万元	5
		质量指 标	直达资金保障学生综 合素质提升		明显提升	明显提升	5
			办学条件提档升级		有保障	有保障	5
			满足课后服务多样化 发展需要		满足	满足	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	武昌学生全面发展		良好	良好	5
	满意 度指	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		1. 根据 2023 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.完善管理制废，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：

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。