

2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育信息技术中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区教育信息技术中心概况

一、单位主要职能

- (1) 承担全区教育信息化建设和应用方面的规划和指导实施；
- (2) 承担中小学（幼儿园）信息技术课程的教学教研，以及电化教学和网络管理（网络安全）相关的教研工作；
- (3) 承担信息技术与学科教学深度融合的教学研究和指导工作；
- (4) 承担全区师生信息素养、信息技术应用能力提升培训工作；
- (5) 承担组织全区师生信息技术和教育技术方面的竞赛工作；
- (6) 承担全区教育城域网和教育系统网络安全的管理和运行维护工作；
- (7) 承担全区教育系统基础教育资源建设及全区智慧教育大数据平台的建设运行维护工作；
- (8) 承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区教育信息技术中心单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育信息技术中心在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：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	627.13	一、一般公共服务支出		31	
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	602.90
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	13.74
		9		九、卫生健康支出		39	10.49
		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	627.13	本年支出合计		57	627.13
使用非财政拨款结余		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	627.13	总 计		60	627.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		627.13	627.13					
205	教育支出	602.90	602.90					
20501	教育管理事务	119.73	119.73					
2050199	其他教育管理事务支出	119.73	119.73					
20502	普通教育	237.70	237.70					
2050204	高中教育	237.70	237.70					
20599	其他教育支出	245.47	245.47					
2059999	其他教育支出	245.47	245.47					
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74					
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
210	卫生健康支出	10.49	10.49					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		627.13	261.22	365.91			
205	教育支出	602.90	239.92	362.98			
20501	教育管理事务	119.73	119.73				
2050199	其他教育管理事务支出	119.73	119.73				
20502	普通教育	237.70		237.70			
2050204	高中教育	237.70		237.70			
20599	其他教育支出	245.47	120.19	125.28			
2059999	其他教育支出	245.47	120.19	125.28			
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74				
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
210	卫生健康支出	10.49	7.56	2.93			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	9.99	7.56	2.43			
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：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	627.13	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	602.90	602.90		
	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	13.74	13.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49		
	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	627.13	本年支出合计	59	627.13	627.13		
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	627.13	总 计	64	627.13	627.13		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		627.13	261.22	365.91
205	教育支出	602.90	239.92	362.98
20501	教育管理事务	119.73	119.73	
2050199	其他教育管理事务支出	119.73	119.73	
20502	普通教育	237.70		237.70
2050204	高中教育	237.70		237.70
20599	其他教育支出	245.47	120.19	125.28
2059999	其他教育支出	245.47	120.19	125.28
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	10.49	7.56	2.93
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	9.99	7.56	2.43
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	0.00	2.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.81	302	商品和服务支出	14.90	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	45.48	30201	办公费	0.64	31002	办公设备购置	1.20
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	117.94	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	6.31	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	3.06			
30309	奖励金		30229	福利费	1.45			
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	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.22			
人员经费合计		245.10	公用经费合计					16.10

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

备注：本单位无2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位无2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区教育信息技术中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合	计			

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

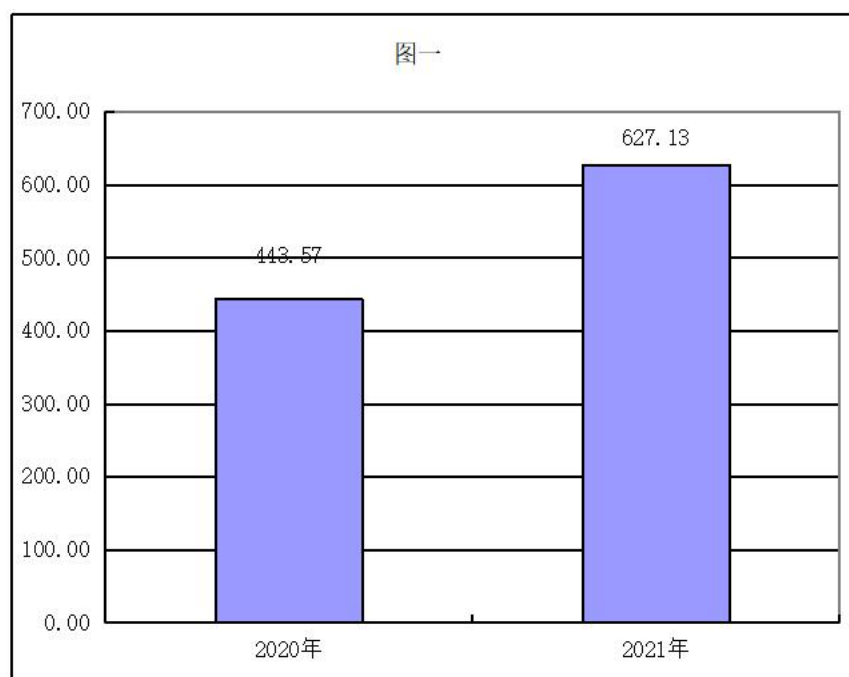
备注：本单位无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区教育信息技术中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 627.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 183.56 万元，增长 41.4%，主要原因是 2021 年度增加中学教育专项-中小学计算机编程教育服务项目经费 237.7 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元

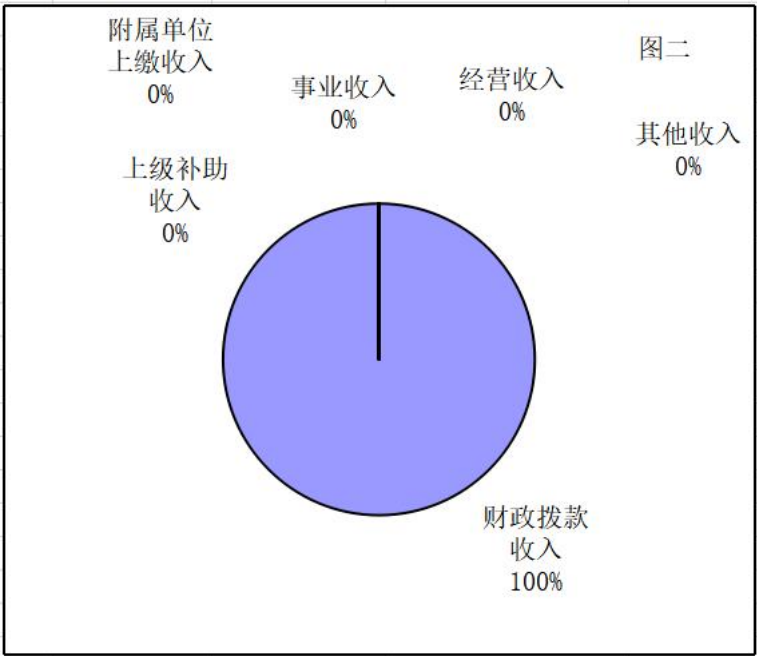


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 627.13 万元。其中：财政拨款收入 627.13 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。其中 205 教育收入 602.90 万元、

208 社会保障和就业收入 13.74 万元、210 卫生健康收入 10.49 万元。

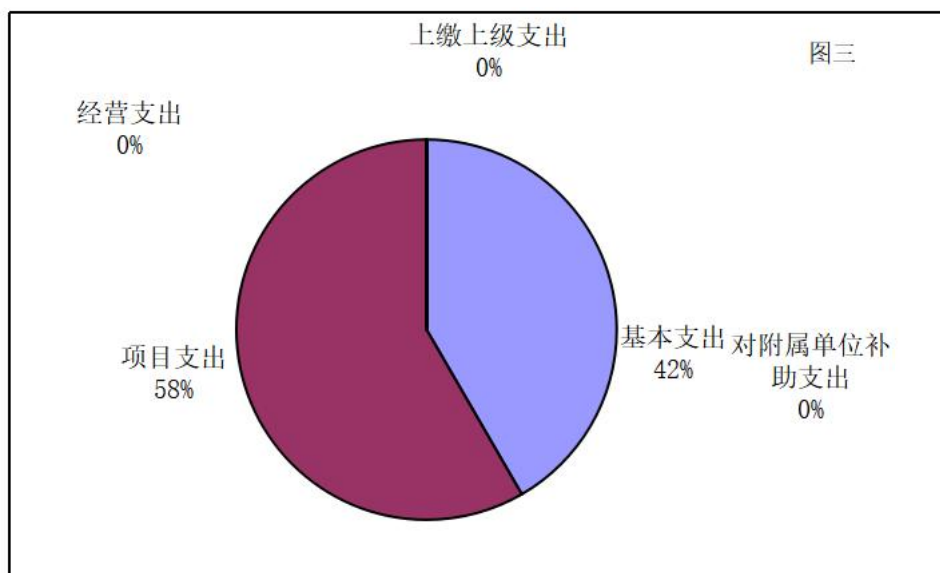
图 2：收入决算结构 单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 627.13 万元。其中：基本支出 261.22 万元，占本年支出 41.7%；项目支出 365.91 万元，占本年支出 58.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。其中 205 教育收入 602.90 万元、208 社会保障和就业收入 13.74 万元、210 卫生健康收入 10.49 万元。

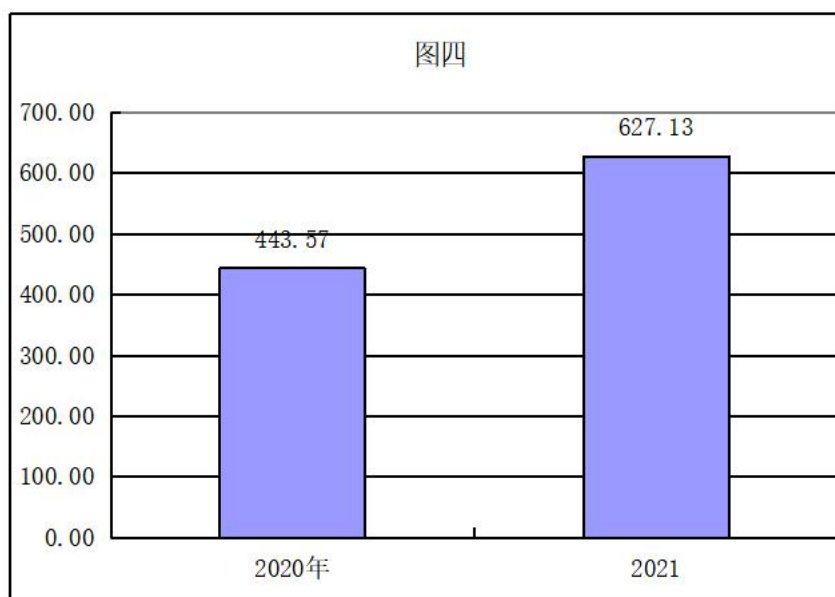
图 3：支出决算结构 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 627.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.56 万元，增长 41.4%。主要原因是 2021 年度增加中学教育专项-中小学计算机编程教育服务项目经费 237.7 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 627.13 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 183.56 万元，增长 41.4%。主要原因是 2021 年度增加中学教育专项-中小学计算机编程教育服务项目经费 237.7 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 627.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 602.90 万元，占 96.1%；社会保障和就业（类）支出 13.74 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 10.49 万元，占 1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,045.46 万元，支出决算为 627.13 万元，完成年初预算的 60.0%。其中：基本支出 261.22 万元，项目支出 365.91 万元。项目支出主要用于：

1、教育信息化建设专项经费 124.14 万元，其中教育云及教育信息化试点工作 25.50 万元、教育大数据平台建设项目 43.49 万元、教育信息化培训 14.5 万元、网络运维费（网络安全）40.65 万元。主要成效：对教育局中心机房网络安全设备进行升级改造，添置深信服防火墙 1 台、安全态势感知系统 1 套、堡垒机 1 台，安装杀毒软件 50 套，重新规划了 VLAN，全员推行使用国产电脑和国产系统，执行有线网络和无线网络上网实名注册和准入机制等，有力地保证了教育局机关大楼网络安全正常运行；我们以申报的央馆课题《基于云平台的小学信息技术混合式教学实践研究》为抓手（目前课题已进入中期研究阶段），通过课题研究促进教研员专业成长。同时，在 2021 年度全国在线教育应用创新典型案例活动中，洪山区《小洪空中课堂 享

受在云端》被中央电化教育馆评为在线教育应用创新典型案例；在 6 所信息学编程教育试点校开设“信息学特长班”，同时组织了 2021 年区中小学人工智能程序设计及“编程一小时”展品活动，激发师生的热情，为信息学科创新型人才的培养注入了新的活力；组织参加 2022 年人教数字资源线上培训，我区累计 2428 人参与了培训，为教育信息化转段升级提供强有力的师资保障。

2、中小学计算机编程教育服务项目 237.7 万元，主要成效：在原有小学（四年级及以上）、初中、高中三级信息学编程教育体系的基础上，加大力度在 6 所信息学编程教育试点校开设“信息学特长班”，同时组织了 2021 年区中小学人工智能程序设计及“编程一小时”展品活动，激发师生的热情，为信息学科创新型人才的培养注入了新的活力。

3、党建建设专项 1.14 万元，主要成效：进行党员主题会学习 12 次，参观陈昌浩故居，党员开展红色模型制作活动，进一步使党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，党支部功能也因此得到完善，从而提升支部凝聚力和战斗力。

4、疫情经费 0.5 万元，主要成效：购买防疫物资，加强员工疫情防控意识，保障职工疫情物资储备，进行日常疫情防控消杀。

5、2020 年医疗报销 2.42 万元，主要成效：减轻职工医疗开支负担。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1、教育支出(类)。年初预算为 1,012.41 万元，支出决算为 602.90

万元，完成年初预算的 60.0%。教育信息化建设专项--教育大数据平台建设项目年初预算数 400 万元，年末执行数 43.49 万元。由于改项目工程进度受到上级整体规划和审批手续的影响等原因产生较大偏差。目前只完成了前期调研和规划方案的制定及项目立项专家论证等程序。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 68.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是预算按照全年工资总额测算；二是执行的时候按照社保申报数据进行缴纳，导致测算数与实际数有差异。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 81.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是预算按照全年工资总额测算；二是执行的时候按照社保申报数据进行缴纳，导致测算数与实际数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.22 万元，其中：

人员经费 245.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区教育信息技术中心有一般公共预算财政拨款预算

安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育信息技术中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费。

2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车支出。本年度购置(更新)用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车支出。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0

万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本单位无因公出国(境)费，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算增加的主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位无 2021 年度政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心政府采购支出总额 252.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.5 万元。授予中小企业合同金额 252.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5 %；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区教育信息技术中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是其他使用，正在走车辆调拨手续。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2021 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 5 个，资金 365.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

（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 365.91 万元，评价情况来看，“2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心单位整体绩效自评表”得分 91 分，执行率为 49.4%。本单位除教育大数据平台建设项目未开展外，其他项目管理制度健全，制度执行有效，资金使用效益好，收益群众满意度高。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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 5 个一级项目。

1. 教育信息化专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 124.14 万元，完成预算的 24.8%。主要产出和效益是：一是对教育局中心机房网络安全设备进行升级改造，重新规划了 VLAN，全员推行使用国产电脑和国产系统，执行有线网络和无线网络上网实名注册和准入机制等，有力地保证了教育局机关大楼网络安全正常运行；二是以促进信息技术与课堂教学深度融合为宗旨，先后组织开展了 2021 年“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动、武汉市教育信息化大赛、武汉市中小学 STEAM 教育和人工智能优质课竞赛，洪山区中小学幼儿园新技术新媒体教学优质课竞赛等活动。发现的问题及原因：教育信息化建设专项--教育大数据平台建设项目年初预算数 400 万元，年末执行数 43.49 万元。由于改项目工程进度受到上级整体规划和审批手续的影响等原因产生较大偏差。目前只完成了前期调研和规划方案的制定及项目立项专家论证等程序。下一步改进措施：后期在预算执行及绩效管理中，在项目开始前应自行做好充分的可行性论证及市场调研，等领导审批手续下达后，再按照相关的程序推进项目进行及费用报销。

2、中小学计算机编程教育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.7 万元，执行数为 237.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：中小学计算机编程教育服务项目的开展为国家培养编程人才，提高学生对编程的兴趣。发现的问题及原因：指标值衡量范围、规模界定不够清晰，指标值预估不够精准。下一步改进措施：进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

3、党建建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 38.0%。主要产出和效益是：一是党建学习次数 12 次；二是党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，提升支部凝聚力和战斗力。发现的问题及原因：因为疫情原因，党建活动无法开展。下一步改进措施：提高绩效管理意识，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

4、疫情经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购防疫物资，加强员工疫情防控意识，保障职工疫情物资储备，进行日常疫情防控消杀。发现的问题及原因：项目绩效管理水平有待提高，需区分项目经费。下一步改进措施：加强财务人员专业培训，健全项目绩效管理体制。

5、2020 年医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：减轻职工医疗开支负担，提升员工责任感。发现的问题及原因：项目绩效管理水平有待提高，需区分项目经费。下一步改进措施：加强财务人员专业培训，健全项目绩效管理体制。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、实施智慧教育环境建设行动，不断升级智慧教育基础设施。
- 2、开展教学信息化活动，着力打好课堂教学主攻战。
- 3、组织分层、分类培训及竞赛活动，提升师生信息素养。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施智慧教育环境建设行动，不断升级智慧教育基础设施	实施智慧教育环境建设行动，不断升级智慧教育基础设施	对教育局中心机房网络安全设备进行升级改造，重新规划了 VLAN, 全员推行使用国产电脑和国产系统，执行有线网络和无线网络上网实名注册和准入机制等，有力地保证了教育局机关大楼网络安全正常运行；建设智慧教室 12 间，高标准智慧图书馆 2 间、普通智慧图书馆 6 间，初中智能化标准化考场 7 间，人工智能实验室 2 间，遴选 21 所项目学校开展智慧教育基础环境提档升

			级，其中 8 所学校创建为武汉市第二批“四星级”智慧校园。
2	开展教学信息化活动，着力打好课堂教学主攻战	开展教学信息化活动，着力打好课堂教学主攻战	以促进信息技术与课堂教学深度融合为宗旨，先后组织开展了 2021 年“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动、武汉市教育信息化大赛、武汉市中小学 STEAM 教育和人工智能优质课竞赛，洪山区中小学幼儿园新技术新媒体教学优质课竞赛等活动，累计参赛学校（幼儿园）70 多所、参赛教师 600 余人，信息化大赛作品 1000 多个，精品课 258 节，累计赛课 108 节；在 2021 年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十四届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动中，我区获得 2 个一等奖，2 个三等奖，在湖北省数字校园应用场景优秀案例评选活动中，我区共有 9 所学校被评为优秀案例。

3	组织分层、分类培训及竞赛活动，提升师生信息素养	组织分层、分类培训及竞赛活动，提升师生信息素养	先后组织了洪山区中小学信息素养提升实践活动指导教师培训，洪山区人工智能骨干教师培训，网络安全培训，幼儿园信息化线上培训，组织教师参加武汉市微课培训，第19届武汉市中小学机器人、无人机指导教师培训，2021年武汉市中小学信息技术创新与实践活机器人展评活动指导教师培训，人工智能科大讯飞专项培训，武汉市“基础教育精品课”的培训。累计培训教师400余人次，为教育信息化转段升级提供强有力的保障。
---	-------------------------	-------------------------	---

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：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。

(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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 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。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位用一般公共预算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、国外城区间交通费、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

2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区教育信息技术中心整体绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区教育信息技术中心单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育信息技术中心

填报日期：

2022.1.13

总分：91

单位名称		武汉市洪山区教育信息技术中心				
基本支出总额		261.22万元		项目支出总额	365.91万元	
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）
		部门整体支出 总额	740.7	365.91	49.40%	15.00
年度目标1（80分）：教育信息化专项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	智慧校园建设达标数	4所	4所	10
		数量指标	教育信息化培训、授课、观学活动次数	1次	1次	10
		数量指标	重大网络安全事故数量	0次	0次	10
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	20场次	20场次	10
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	1	10
		时效指标	智慧平台工程进度	25%	0	6
		成本指标	系统故障修复响应时间	≤24h	≤24h	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续性影响 指标				
		满意度指标	系统运行满意度	>90%	97%	10
偏差大或目标未完 成原因分析	由于智慧平台工程进度受到上级整体规划和审批手续的影响等原因,目前只完成了前期调研和规划方案的制定，以及项目立项的专家论证等程序。					
改进措施及 结果应用方案	后期在预算执行及绩效管理中，在项目开始前应自行做好充分的可行性论证及市场调研，等领导审批手续下达后，再按照相关的程序推进项目进行及费用报销。					

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。约束性指标以负数计分。

二、2021 年度教育信息化专项项目绩效评价报告

2021年度教育信息化专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育信
息技术中心 填报日期: 2022.1.13

自评得分: 91

项目名称		教育信息化专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育信息 技术中心	
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	500	124.14	24.80%	15	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		开展网络运维费（网络安全）、教育大数据 平台建设项目、教育云及教育信息化试点工 作、教育信息化培训		除教育大数据平台建设项目，其 他项目基本完成		15	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	智慧校园建设达标数		4所	4所	8
		数量指标	教育信息化培训、授课、 观学活动次数		1次	1次	8
		数量指标	重大网络安全事故数量		0次	0次	8
		数量指标	教育云及教育信息化推动 场次		20场次	20场次	8
		质量指标	系统项目质量合格率		100%	100%	8
		时效指标	智慧平台工程进度		25%	0	5
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤24h	≤24h	8
	效益指 标	生态效益指标					
	满意度指标	系统运行满意度		>90%	97%	8	
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于智慧平台工程进度受到上级整体规划和审批手续的影响等原因，目前只完成了前期调 研和规划方案的制定，以及项目立项的专家论证等程序。					
改进措施及 结果应用方案		后期在预算执行及绩效管理中，在项目开始前应自行做好充分的可行性论证及市场调 研，等领导审批手续下达后，再按照相关的程序推进项目进行及费用报销。					

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。

三、2021 年度中小学计算机编程教育服务项目绩效评价报告

2021年度中小学计算机编程教育服务项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育
信息技术中心

填报日期: 2022.1.13

自评得分: 95

项目名称		中小学计算机编程教育服务项目					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育信息中心	
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	237.7	237.7	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		开展中小学计算机编程教育服务项目			项目已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	中小学计算机编程教育服务项目		1	1	15
		质量指标	系统项目质量合格率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	中小学编程兴趣影响		100%	100%	13
		满意度指标	系统运行满意度		>90%	97%	14
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

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。

四、2021 年度党建建设专项项目绩效评价报告

2021年度党建建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育
信息技术中心

填报日期: 2022年1月8日

自评得分: 90

项目名称		党建建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育信息中心	
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	3	1.14	38%	14	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，提升支部凝聚力和战斗力			已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	党建学习次数		12次	12次	13
		质量指标	提升党员凝聚力		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	员工满意度		>90%	97%	13
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

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*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。

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。

五、2021 年度疫情经费项目绩效评价报告

2021年度疫情经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育
信息技术中心

填报日期: 2022年1月8日

自评得分: 98

项目名称		疫情经费				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育信息中心
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	0.5	0.5	100%	20
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		购防疫物资，加强员工疫情防控意识，保障职工疫情物资储备，进行日常疫情防控消杀		已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购买防疫物资次数	2次	2次	15
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	15
		时效指标				
		成本指标	支付完成情况	>98%	100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	员工满意度	>90%	97%	13
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目				
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。				

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。

六、2021 年度 2020 年医疗报销项目绩效评价报告

2021年度2020年医疗报销项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育
信息技术中心

填报日期: 2022年1月8日

自评得分: 98

项目名称		2020年医疗报销					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育信 息技术中心	
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	2.42	2.42	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		减轻职工医疗开支负担			已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	支付次数		1次	1次	15
		质量指标	报销完成率		100%	100%	15
		时效指标					
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	员工满意度		>90%	97%	13
偏差大或 目标未完成 原因分析		均已完成项目					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

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*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。
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。