2021 年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区教育局体卫艺指导室概况

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　武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 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　武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 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　武汉市洪山区教育局体卫艺指导室概况

一、单位主要职能

（1）承担全区中小学（含中职、幼儿园）体育、卫生、艺术及相关学科教学、课程改革的课题研究与指导、评估和服务工作；

（2）指导全区中小学及托幼机构传染病防治及校园卫生工作；

（3）组织全区中小学生体育、卫生、艺术各科比赛及活动；

（4）承担上级交办在其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区教育局体卫艺指导室单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分　武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
2021年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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	563.52	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	527.90
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	16.15
	9		九、卫生健康支出	39	19.47
	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	563.52	**本年支出合计**	57	563.52
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	563.52	**总计**	60	563.52

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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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		**563.52**	**563.52**					
205	教育支出	527.90	527.90					
20501	教育管理事务	165.62	165.62					
2050199	其他教育管理事务支出	165.62	165.62					
20502	普通教育	94.32	94.32					
2050202	小学教育	84.00	84.00					
2050203	初中教育	10.32	10.32					
20599	其他教育支出	267.96	267.96					
2059999	其他教育支出	267.96	267.96					
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15					
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
210	卫生健康支出	19.47	19.47					
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	18.97	18.97					
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					

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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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		**563.52**	**347.85**	**215.67**			
205	教育支出	527.90	318.28	209.62			
20501	教育管理事务	165.62	165.62				
2050199	其他教育管理事务支出	165.62	165.62				
20502	普通教育	94.32		94.32			
2050202	小学教育	84.00		84.00			
2050203	初中教育	10.32		10.32			
20599	其他教育支出	267.96	152.66	115.30			
2059999	其他教育支出	267.96	152.66	115.30			
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15				
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
210	卫生健康支出	19.47	13.42	6.05			
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	18.97	13.42	5.55			
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55		5.55			

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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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	563.52	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	527.90	527.90		
	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	16.15	16.15		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	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	563.52	**本年支出合计**	59	563.52	563.52		
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	563.52	**总计**	64	563.52	563.52		

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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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		**563.52**	**347.85**	**215.67**
205	教育支出	527.90	318.28	209.62
20501	教育管理事务	165.62	165.62	
2050199	其他教育管理事务支出	165.62	165.62	
20502	普通教育	94.32		94.32
2050202	小学教育	84.00		84.00
2050203	初中教育	10.32		10.32
20599	其他教育支出	267.96	152.66	115.30
2059999	其他教育支出	267.96	152.66	115.30
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	19.47	13.42	6.05
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	18.97	13.42	5.55
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55		5.55

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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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	256.26	302	商品和服务支出	17.43	310	资本性支出	5.38
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	0.28	31002	办公设备购置	5.36
30102	津贴补贴	17.22	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	130.92	30205	水费		31099	其他资本性支出	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	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	2.83	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	22.32	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	6.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	68.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	68.78	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	3.23			
30309	奖励金		30229	福利费	4.05			
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	7.47			
人员经费合计		325.04	公用经费合计					22.81

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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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2021年度无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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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2021年度无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：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　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。

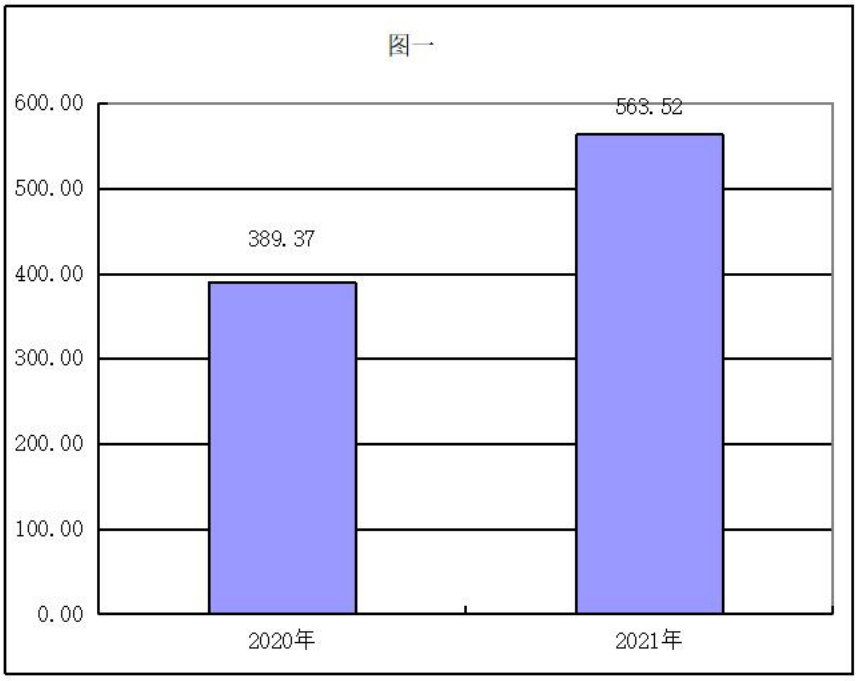
备注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　武汉市洪山区教育局体卫艺指导室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563.52万元。与2020年度相比，收、支总计各增加174.15万元，增长44.7%，主要原因2021年增加项目校园足球、体育中考、区中小学生体检（小学、中学）、教育教学业务工作用车，共计146.58万元；体育活动项目经费增加25万元，合计增加171.58万元。

图1：收、支决算总计变动情况　　单位：万元

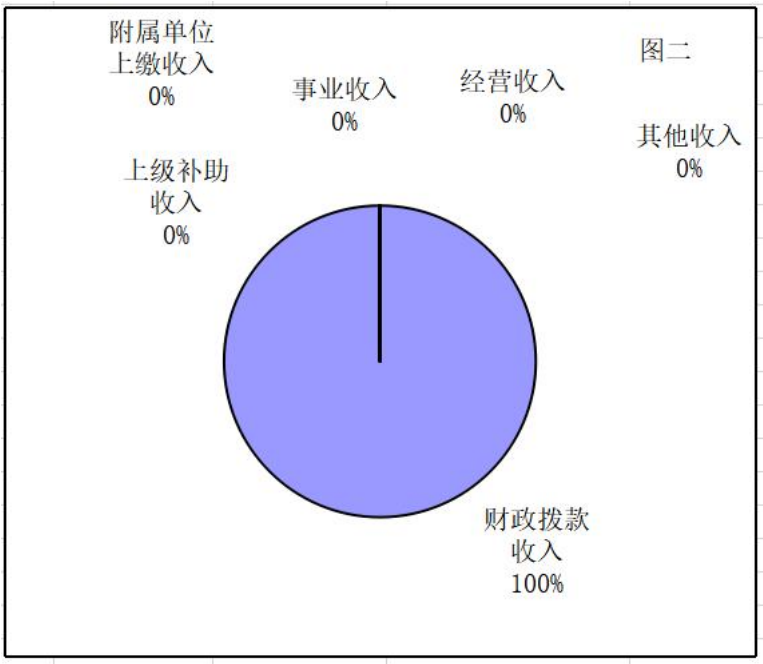


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计563.52万元。其中：财政拨款收入563.52万元，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527.9万元、

208 社会保障和就业收入 16.15 万元、210 卫生健康收入 19.47 万元。

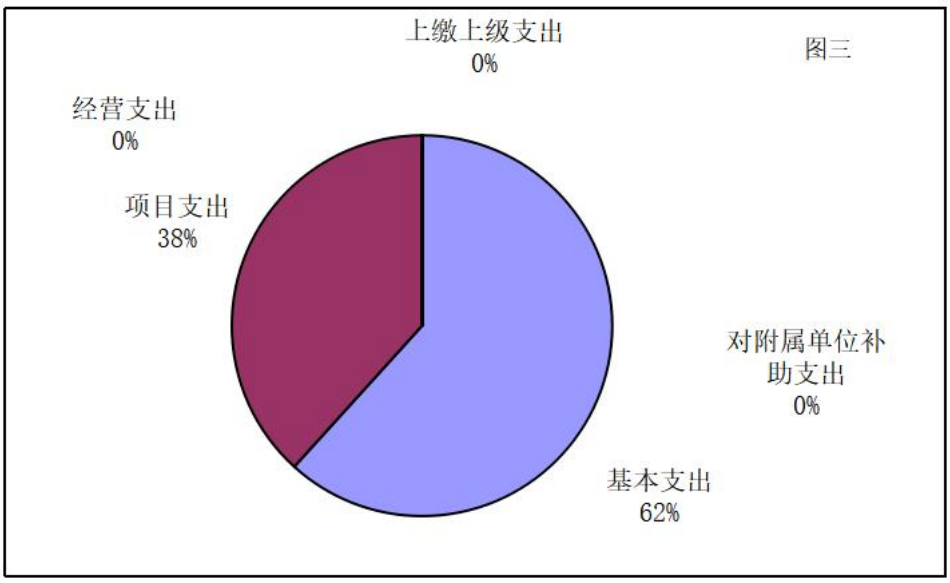
图 2：收入决算结构　　单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 563.52 万元。其中：基本支出 347.85 万元，占本年支出 61.7%；项目支出 215.67 万元，占本年支出 38.27%；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 527.9 万元、208 社会保障和就业收入 16.15 万元、210 卫生健康收入 19.47 万元。

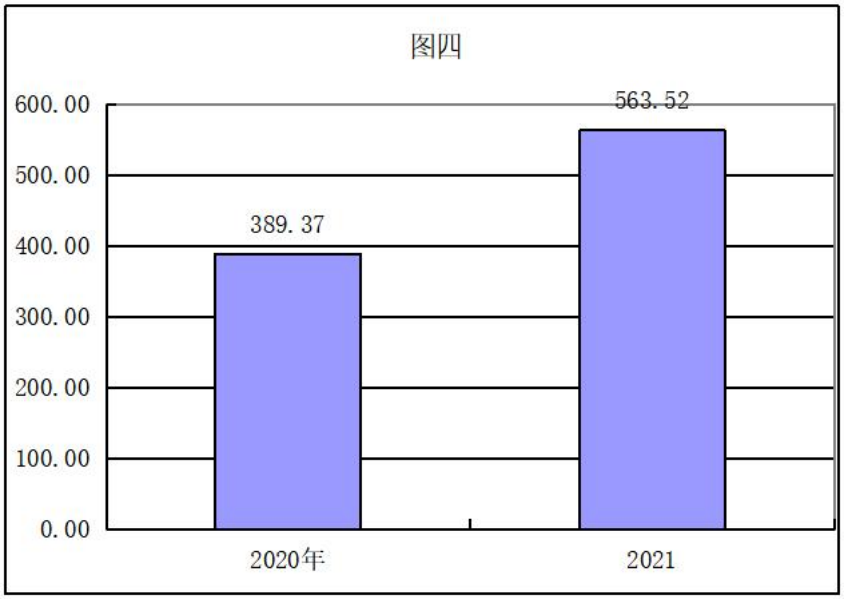
图 3：支出决算结构　　单位：万元



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 563.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.15 万元，增长 44.7%。主要原因是 2021 年增加项目校园足球、体育中考、区中小学生体检（小学、中学）、教育教学业务工作用车，共计 146.58 万元；体育活动项目经费增加 25 万元，合计增加 171.58 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563.52万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出增加174.15，增长44.7%。主要原因是2021年增加项目校园足球、体育中考、区中小学生体检（小学、中学）、教育教学业务工作用车，共计146.58万元；体育活动项目经费增加25万元，合计增加171.58万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出563.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出527.90万元，占93.7%；社会保障和就业（类）支出16.15万元，占2.8%；卫生健康（类）支出19.47万元，占3.5%。

（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607.16万元，支出决算为563.52万元，完成年初预算的92.8%。其中：基本支出347.85万元，项目支出215.67万元。项目支出主要用于：

1、体卫艺教育专项203.84万元，其中艺术7.85万元、体育活动30.48万元、校园足球19.76万元、戏曲进校园5万元、体育中考27.68万元、中小学生体检94.32万元、卫生防疫18.76万元。主要成效：在全室共同努力下，荣获了武汉市卫生先进单位称号、以816分的高分一次性顺利通过国卫复审、武汉市“戏曲进校园”云上系列活动优秀组织奖、武汉市第十三届学校艺术节优秀组织奖、各学校及学生个人获国家级四项赛事28奖次、省级七项赛事32奖次、市级十二项赛事近百次奖次、区级多项赛事千次奖次；初高中新冠病毒疫苗接种第一针剂接种率98.6%、第二针剂接种率97.6%；小学第一针剂接种率96.4%、第二针剂接种率91%，未发生一起疫情防控工作责任

事故，确诊、疑似和无症状感染者均为零。

2、教育教学后勤管理及保障4.8万元，主要成效：教育教学业务工作用车，保障活动顺利开展。

3、党建建设专项0.97万元，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5.56万元，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567.89万元，支出决算为527.90万元，完成年初预算的93.0%。因为疫情原因，个别项目无法开展。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为24.96万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的64.7%，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14.31万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的136.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年医疗报销由上级单位根据单位人员医疗报销进行据实结算，年初无预算。

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347.85万元，其中：

人员经费325.04万元，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。

公用经费22.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室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局体卫艺指导室本级及下属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局体卫艺指导室因公出国(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。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。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0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局体卫艺指导室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局体卫艺指导室机关运行经费支出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局体卫艺指导室政府采购支出总额97.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92万元。授予中小企业合同金额97.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占授予中小企业合同金额的5.5%；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，武汉市洪山区教育局体卫艺指导室共有车辆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，其他用车主要是本单位无车辆。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215.67万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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215.67万元，评价情况来看，“2021年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室单位整体绩效自评表”得分93分，执行率为97.6%。本单位项目管理制度健全，制度执行有效，资金使用效益好，收益群总满意度高。

2021年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：　2022.1.13　　总分：93

单位名称		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室				
基本支出总额		347.85		项目支出总额	215.67	
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	235.06	215.67	97.59%	18.00
年度目标1（80 分）：教育教学工作保障						
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	训练，比赛及活动场次	5次	5次	16
		数量指标	戏曲及艺术支持学校数	13所	13所	15
		质量指标				
		成本指标	支付完成情况	>95%	97.59%	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	活动开展准时率	100%	100%	15
		满意度指标	中小学体检覆盖率及满意度	>90%	97%	16
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因部分项目无法开展					
改进措施及结果应用方案	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。					

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。

(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. 体卫艺教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为213万元，执行数为203.84万元，完成预算的95.7%。主要产出和效益是：一是训练，比赛及活动场次5次；二是戏曲及艺术支持学校数13所。均得到了学生和老师的认可。发现的问题及原因：一是在执行过程中还存在教研人员兼职财务人员，出现缺乏财务专业度的问题；二是在执行过程中由于疫情原因部分项目无法实施。下一步改进措施：一是需要加大对财务人员的专业培训，进一步提高财务人员的财务管理知识和水平；二是根据实际情况调整项目绩效争取努力完成原定项目绩效。

2021年度体卫艺教育专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：2022.1.13　　自评得分：　93

项目名称		体卫艺教育专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	
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	213	203.84	95.70%	18	
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
		体育小型比赛、体育署假集训及市运动会、区田径运动会、体育中考、校园足球、易耗体育器材、卫生防疫、艺术展演及艺术小人才比赛项、戏曲进校园、区中小学生体检 及体卫艺日常工作开展			基本全部完成		19
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	训练，比赛及活动场次		5次	5次	20
		数量指标	戏曲及艺术支持学校数		13所	13所	18
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	中小学体检覆盖率及满意度		>90%	97%	18
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情原因部分项目无法开展					
改进措施及结果应用方案		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。					

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。

2.教育教学后勤管理及保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96.0%。主要产出和效益是：一是活动开展准时；二是方便老师参加活动。老师对车辆接送满意度均达到90%。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。

2021年度教育教学后勤管理及保障项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：2022.1.13　　自评得分：　94

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育教学后勤管理及保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区教育局体卫艺指导室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>4.8</td><td>96.00%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">体育小型比赛、体育署假集训及市运动会、区田径运动会、体育中考等活动开展车辆接送</td><td colspan="2">基本全部完成</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">训练，比赛及活动场次接送次数</td><td>5次</td><td>5次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">活动开展准时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>>90%</td><td>97%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成项目目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

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0.97万元，完成预算的32.3%。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。

2021年度党建建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：2022年1月8日　　自评得分：　86

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		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	
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	0.97	32%	10	
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	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≥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。

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。

2021年度疫情经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　填报日期：2022年1月8日　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">疫情经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区教育局体卫艺指导室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="2">已全部完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买防疫物资次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防疫物资合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支付完成情况</td><td>>98%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>>90%</td><td>97%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

5.2020年医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.56万元，执行数为5.56万元，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。

2021年度疫情经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　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		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	
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	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≥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。

(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。体卫艺指导室全体成员将提高政治站位，统一责任，以市区两级绩效目标为抓手，强化责任，秉承“千难万难，只要重视就不难；大路小路，只要行动才有出路”的工作态度，充分尊重教育规律和学生身心发展规律，全面推进素质教育，推进学校全面优质发展。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、提高政治站位，切实抓好校园常态化疫情防控。

2、肩负教育使命，切实推进体卫艺素质教育工作。

3、增强行动觉悟，切实规范指导室日常管理。

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	提高政治站位，切实抓好校园常态化疫情防控	1、洪山区教育局7月27日正式启动学生疫苗接种工作。2、每周完成三所学校抽样一个班级的核酸检测和10%核酸抽样工作。3、各校、园周密制定、优化完善本地	1、7月27日-12月底圆满完成幼儿园、小学、初中、高中第一针剂及第二针剂的疫苗接种工作。 2、全方位做好疫情防控工作，全力保障全区中小

		本校突发疫情应急处置预案，建立应急处置机制。	学教育教学平稳有序，确保师生员工身体健康。 3、洪山区卫健局、区教育局、区委宣传部融媒体联合马房山中学，中心共同打造《洪山区学校新冠疫情应急演练演示片》，向全区中小学、幼儿园推广和学习。
2	肩负教育使命，切实推进体卫艺素质教育工作	1、激发学生的运动渴望感，打造“体教融合”环境。 2、巧妙组织洪山区中小学艺术“小人才”比赛，满足学生需求，满足家长需求。3、科学规范，全面实施《国家学生体质健康标准》“六举措”推进视力防控，共同呵护学生眼睛。	1、组织了区中小学生篮球、足球、乒乓球、羽毛球、拔河、“三跳”、趣味游戏、田径、健美操、大课间操、区校园足球联赛等多项活动，共计3000余人次参加，竞技水平逐年提升。让学生在活动中体验运动的快乐，在活动中快乐的成长。 2、各教研员认真贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，聚焦“教会、勤练、常展”，逐步完善“艺术基础知识基本技能＋艺术审美体验＋艺术专项特

			长”的教学模式，推进学校美育教学改革。 3、按照“五统一”工作原则（统一组织管理、统一工作方法、统一检测设备、统一技术标准、统一质量控制）指导学校规范落实学生健康教育、监测、监控、监管基本公共服务，督导工作的落实。
3	增强行动觉悟，切实规范指导室日常管理	2021 年，体卫艺扎实做好了“五项管理”实施工作，围绕“全覆盖、齐步走、抓督察、常态化”，在 2020—2021 学年度第二学期全区中小学校“五项管理”工作全面落地。	通过加强教育系统宣传，宣传解读“五项管理”，促使各单位深刻领会本质内涵，准确把握了各项规定要求；加强学生和家长宣传，引导家长树立正确的教育观、成才观，支持配合做好“五项管理”工作。最终形成落实了“五项管理”浓厚氛围，确保了年底取得较为明显成效。

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)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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)：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。

6.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。

7.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。

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局体卫艺指导室绩效评价报告

(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215.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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215.67万元，评价情况来看，“2021年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室单位整体绩效自评表”得分93分，执行率为97.6%。本单位项目管理制度健全，制度执行有效，资金使用效益好，收益群总满意度高。

2021年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：　　2022.1.13　　总分：93

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市洪山区教育局体卫艺指导室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">347.85</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">215.67</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>235.06</td><td>215.67</td><td>97.59%</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标1（80 分）：教育教学工作保障</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初指标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>训练，比赛及活动场次</td><td>5次</td><td>5次</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>戏曲及艺术支持学校数</td><td>13所</td><td>13所</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付完成情况</td><td>>95%</td><td>97.59%</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td>活动开展准时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>中小学体检覆盖率及满意度</td><td>>90%</td><td>97%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于疫情原因部分项目无法开展</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

(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、体卫艺教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为213万元，执行数为203.84万元，完成预算的95.7%。主要产出和效益是：一是训练，比赛及活动场次5次；二是戏曲及艺术支持学校数13所。均得到了学生和老师的认可。发现的问题及原因：一是在执行过程中还存在教研人员兼职财务人员，出现缺乏财务专业度的问题；二是在执行过程中由于疫情原因部分项目无法实施。下一步改进措施：一是需要加大对财务人员的专业培训，进一步提高财务人员的财务管理知识和水平；二是根据实际情况调整项目绩效争取努力完成原定项目绩效。

2021年度体卫艺教育专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：2022.1.13　　自评得分：　93

项目名称		体卫艺教育专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	
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	213	203.84	95.70%	18	
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
		体育小型比赛、体育署假集训及市运动会、区田径运动会、体育中考、校园足球、易耗体育器材、卫生防疫、艺术展演及艺术小人才比赛项、戏曲进校园、区中小学生体检 及体卫艺日常工作开展			基本全部完成		19
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	训练，比赛及活动场次		5次	5次	20
		数量指标	戏曲及艺术支持学校数		13所	13所	18
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	中小学体检覆盖率及满意度		>90%	97%	18
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情原因部分项目无法开展					
改进措施及结果应用方案		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。					

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。

2、教育教学后勤管理及保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96.0%。主要产出和效益是：一是活动开展准时；二是方便老师参加活动。老师对车辆接送满意度均达到90%。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。

2021年度教育教学后勤管理及保障项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：2022.1.13　　自评得分：　94

项目名称		教育教学后勤管理及保障					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	
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	5	4.8	96.00%	18	
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
		体育小型比赛、体育署假集训及市运动会、区田径运动会、体育中考等活动开展车辆接送			基本全部完成		19
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	训练，比赛及活动场次接送次数		5次	5次	20
		数量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指标	活动开展准时率		100%	100%	19
		满意度指标	师生满意度		>90%	97%	18
偏差大或目标未完成原因分析		已完成项目目标					
改进措施及结果应用方案		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。					

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。

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0.97万元，完成预算的32.3%。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。

2021年度党建建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　　填报日期：2022年1月8日　　自评得分：　86

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		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	
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	0.97	32%	10	
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	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≥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。

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。

2021年度疫情经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　填报日期：2022年1月8日　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">疫情经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区教育局体卫艺指导室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="2">已全部完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买防疫物资次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防疫物资合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支付完成情况</td><td>>98%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>>90%</td><td>97%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

5、2020 年医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.56 万元，执行数为 5.56 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。

2021年度疫情经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室　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		武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	
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	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≥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。

(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。体卫艺指导室全体成员将提高政治站位，统一责任，以市区两级绩效目标为抓手，强化责任，秉承“千难万难，只要重视就不难；大路小路，只要行动才有出路”的工作态度，充分尊重教育规律和学生身心发展规律，全面推进素质教育，推进学校全面优质发展。