

2021 年度武汉市艺术学校部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市艺术学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市艺术学校 2021 年度部门决算表

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 武汉市艺术学校 2021 年度部门决算情况说 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 武汉市艺术学校概况

一、部门主要职能

承担艺术教育，培养德、文、专全面发展的艺术人才。提供舞蹈、音乐、戏剧表演、音乐剧表演、服装礼仪与展示、美术、戏曲学科中等专科学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市艺术学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市艺术学校在职实有人数 93 人，其中：事业 93 人。

第二部分 武汉市艺术学校 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市艺术学校

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,397.03	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	58.00	五、教育支出	35	3,370.27
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	128.39
八、其他收入	8	96.07	八、社会保障和就业支出	38	545.36
	9		九、卫生健康支出	39	164.72
	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	353.48
	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	4,551.10	本年支出合计	57	4,562.22

使用非财政拨款结余	28	11.12	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,562.22	总计	60	4,562.22

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：武汉市艺术学校

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,551.10	4,397.03		58.00			96.07
205		教育支出	3,359.15	3,208.08		58.00			93.07
20503		职业教育	3,346.02	3,194.95		58.00			93.07
2050302		中等职业教育	3,346.02	3,194.95		58.00			93.07
20509		教育费附加安排的支出	13.13	13.13					
2050905		中等职业学校教学设施	13.13	13.13					
207		文化旅游体育与传媒支出	128.39	125.39					3.00
20701		文化和旅游	128.39	125.39					3.00
2070107		艺术表演团体	108.73	105.73					3.00
2070199		其他文化和旅游支出	19.66	19.66					
208		社会保障和就业支出	545.36	545.36					
20805		行政事业单位养老支出	536.96	536.96					
2080502		事业单位离退休	302.59	302.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	163.63	163.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	70.74	70.74					
20808		抚恤	8.40	8.40					
2080801		死亡抚恤	8.40	8.40					
210		卫生健康支出	164.72	164.72					
21011		行政事业单位医疗	164.72	164.72					
2101102		事业单位医疗	164.72	164.72					
221		住房保障支出	353.48	353.48					
22102		住房改革支出	353.48	353.48					
2210201		住房公积金	133.31	133.31					
2210202		提租补贴	29.02	29.02					
2210203		购房补贴	191.15	191.15					

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：武汉市艺术学校

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,562.22	2,891.46	1,670.76			
205	教育支出		3,370.27	1,814.92	1,555.35			
20503	职业教育		3,357.14	1,814.92	1,542.22			
2050302	中等职业教育		3,357.14	1,814.92	1,542.22			
20509	教育费附加安排的支出		13.13		13.13			
2050905	中等职业学校教学设施		13.13		13.13			
207	文化旅游体育与传媒支出		128.39	12.98	115.41			
20701	文化和旅游		128.39	12.98	115.41			
2070107	艺术表演团体		108.73		108.73			
2070199	其他文化和旅游支出		19.66	12.98	6.68			
208	社会保障和就业支出		545.36	545.36				
20805	行政事业单位养老支出		536.96	536.96				
2080502	事业单位离退休		302.59	302.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163.63	163.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70.74	70.74				
20808	抚恤		8.40	8.40				
2080801	死亡抚恤		8.40	8.40				
210	卫生健康支出		164.72	164.72				
21011	行政事业单位医疗		164.72	164.72				
2101102	事业单位医疗		164.72	164.72				
221	住房保障支出		353.48	353.48				
22102	住房改革支出		353.48	353.48				
2210201	住房公积金		133.31	133.31				
2210202	提租补贴		29.02	29.02				
2210203	购房补贴		191.15	191.15				

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：武汉市艺术学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4,397.03	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	3,208.08	3,208.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	125.39	125.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.36	545.36		
	9		九、卫生健康支出	41	164.72	164.72		
	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	353.48	353.48		
	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	4397.03	本年支出合计	59	4,397.03	4,397.03		
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	4397.03	总计	64	4,397.03	4,397.03		

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：武汉市艺术学校

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,397.03	2,891.46	1,505.57
205			教育支出	3,208.08	1,814.92	1,393.16
20503			职业教育	3,194.95	1,814.92	1,380.03
2050302			中等职业教育	3,194.95	1,814.92	1,380.03
20509			教育费附加安排的支出	13.13		13.13
2050905			中等职业学校教学设施	13.13		13.13
207			文化旅游体育与传媒支出	125.39	12.98	112.41
20701			文化和旅游	125.39	12.98	112.41
2070107			艺术表演团体	105.73		105.73
2070199			其他文化和旅游支出	19.66	12.98	6.68
208			社会保障和就业支出	545.36	545.36	
20805			行政事业单位养老支出	536.96	536.96	
2080502			事业单位离退休	302.59	302.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.63	163.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.74	70.74	
20808			抚恤	8.40	8.40	
2080801			死亡抚恤	8.40	8.40	
210			卫生健康支出	164.72	164.72	
21011			行政事业单位医疗	164.72	164.72	
2101102			事业单位医疗	164.72	164.72	
221			住房保障支出	353.48	353.48	
22102			住房改革支出	353.48	353.48	
2210201			住房公积金	133.31	133.31	
2210202			提租补贴	29.02	29.02	
2210203			购房补贴	191.15	191.15	

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：武汉市艺术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,155.30	302	商品和服务支出	362.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	433.24	30201	办公费	13.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	294.70	30202	印刷费	8.18	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	951.98	30205	水费	16.98	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.24	30206	电费	57.57			
30109	职业年金缴费	76.41	30207	邮电费	0.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	105.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.01			
30113	住房公积金	133.31	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	0.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	373.91	30215	会议费				
30301	离休费	58.62	30216	培训费	1.66			
30302	退休费	252.37	30217	公务接待费	0.25			
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	5.80				
30307	医疗费补助	59.48	30227	委托业务费	8.23				
30308	助学金	1.90	30228	工会经费	33.20				
30309	奖励金		30229	福利费	44.75				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.65				
人员经费合计		2,529.21	公用经费合计				362.25		

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：武汉市艺术学校

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
29.70	18.00	9.00		9.00	2.70	4.02		3.77		3.77	0.25

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。

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：武汉市艺术学校

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市艺术学校

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
类	款	项	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。

本单位 2021 年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市艺术学校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,562.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 269.28 万元，增长 6.3%，主要原因是人员增加、疫情好转，一般性支出及业务活动支出正常增加。

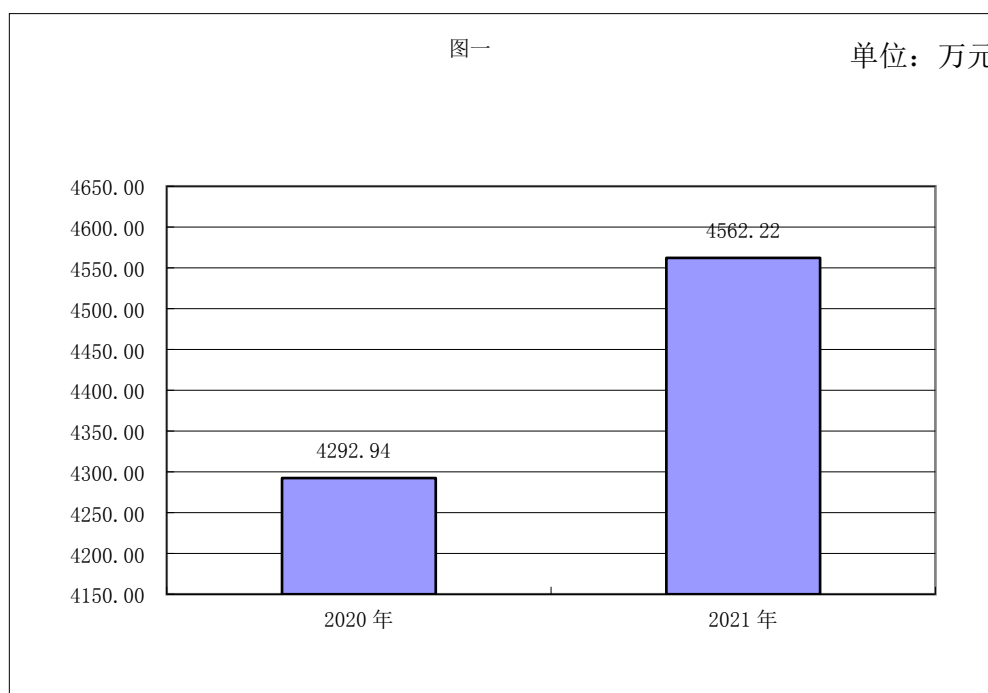


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,551.1 万元。其中：财政拨款收入 4,397.03 万元，占本年收入 96.6%；事业收入 58 万元，占本年收入 1.3%；其他收入 96.07 万元，占本年收入 2.1%。

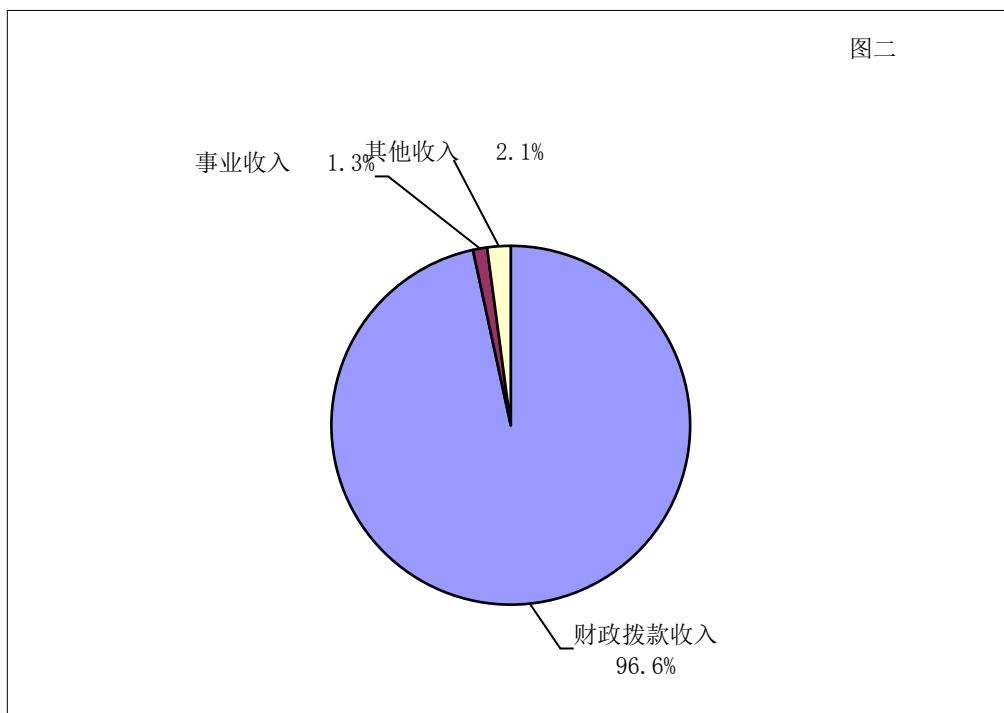


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,562.22 万元。其中：基本支出 2,891.46 万元，占本年支出 63.4%；项目支出 1670.76 万元，占本年支出 36.6%。

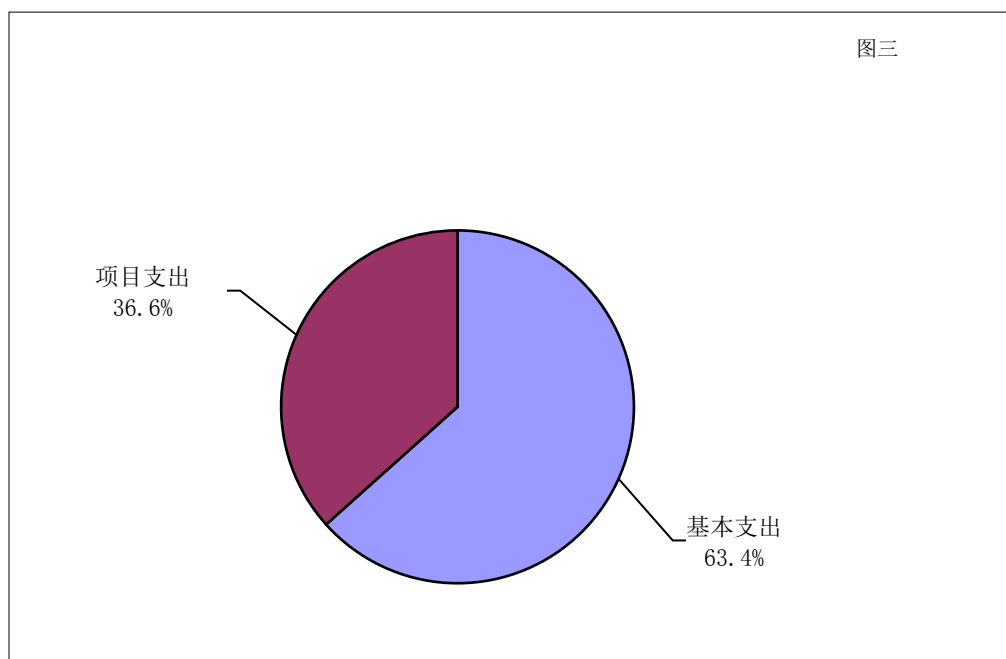


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,397.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.67 万元，增长 6.3%。主要原因是人员增加、疫情好转，一般性支出及业务活动支出正常增加。

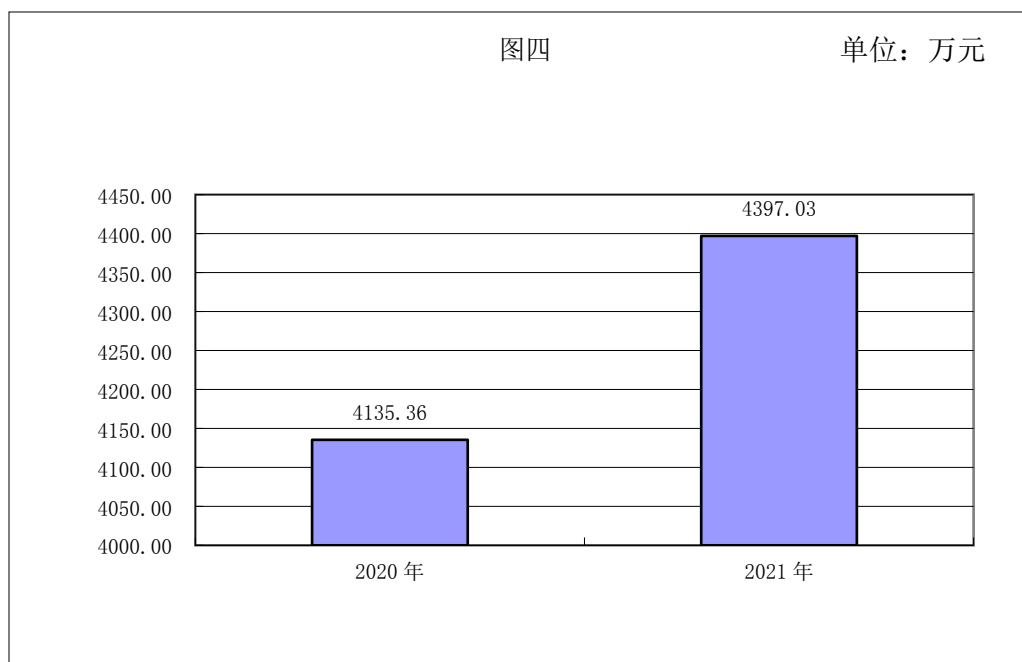


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,397.03 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 261.67 万元，增长 6.3%。主要原因是人员增加、疫情好转，一般性支出及业务活动支出正常增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,397.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,208.08 万元，占 73.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 125.39 万元，占 2.9%；社会保障和就业

(类)支出 545.36 万元，占 12.4%；卫生健康(类)支出 164.72 万元，占 3.7%；住房保障(类)支出 353.48 万元，占 8.0%。

(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 3,894.4 万元，支出决算为 4,397.03 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：基本支出 2,891.46 万元，项目支出 1,505.57 万元。项目支出主要用于运行经费 483.59 万元，主要成效是保障学校正常运转及教学工作正常开展；中专免学费补贴 445 万元，主要成效是保障学校教学工作及业务活动正常开展；实验剧场维修 10.17 万元，主要成效是完成上年度实验剧场屋顶及墙面防漏维修收尾工作；中职基础能力建设补助 367.25 万元，主要成效一是扩充现有数字化校园信息系统，更新和完善校园一卡通功能，应用信息化技术手段及教学资源创新教学模式和学习方法，二是完成实验剧场舞台机械更换，消除安全隐患，改善实训基地环境及设施现状，三是完成课程建设、加强教学研究和师资队伍建设，深化教学改革；中职发展引导奖补 74.03 万元，主要成效一是完成实训室外立面翻新改造，使校园环境得到了整治，提升了校园形象，二是完成了实验剧场部分老化、损坏的音响设备更新采购；数字化校园建设 13.13 万元，主要成效是完成上年度数字化校园建设项目收尾工作；艺术表演团

体 105.73 万元，主要成效一是保障市直院团定向班人才培养师资力量及市文旅局青年人才培养计划，二是完成我校原创舞蹈剧目创作及演出，促进舞蹈专业建设及师生实践能力提升，三是完成了建党 100 周年优秀剧目展演活动；其他文化和旅游 6.67 万元，主要成效是完成上年度消防隐患整改收尾工作。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,829.64 万元，支出决算为 3,208.08 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中职基础能力建设补助、提前下达 2021 中职教育发展引导奖补资金、增人增资经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初无预算，支出决算为 125.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了市直院团定向班人才培养、舞台艺术青年人才培养、建党 100 周年优秀剧目展演、舞蹈节目创排等经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 544.53 万元，支出决算为 545.36 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了抚恤费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 165.17 万元，支出决算为 164.72 万元，完成年初预算的 99.7%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 355.06 万元，支出决算为 353.48 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 2,891.46 万元，其中：

人员经费 2,529.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 362.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市艺术学校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艺术学校 1 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 29.7 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 13.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 18 万元，主要原因是受疫情影响，出国出境任务取消。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 41.9%，其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 3.77 万元，完成年初预算的 41.9%，比年初预算减少 5.23 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车经费。主要用于参加上级部门重要会议用车，机要文件报送、学生演出用车等，其中：燃料费 0.7 万元；维修费 1.52 万元；保险费 0.21 万元；停车费 1.34 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 2.45 万元，主要原因是落实“政府过紧日子”的要求，减少公务接待活动。主要用于重庆艺术学校交流访问。

2021 年度武汉市艺术学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.25 万元。其中：外省市交流接待 0.25 万元，主要用于重庆艺术学校交流访问的接待工作 1 批次 17 人次（其中：陪同 4 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.79 万元，增长 24.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.54 万元，增长 16.7%；公务接待支出增加 0.25 万元，增长 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情好转，业务活动正常增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是开展了一次外省市交流访问活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年无机关运行经费收入，也无机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出说明

2021年度武汉市艺术学校政府采购支出总额534.56万元，其中：政府采购货物支出213.54万元、政府采购工程支出152.94万元、政府采购服务支出168.08万元。授予中小企业合同金额168.34万元，占政府采购支出总额的31.5%，其中：授予小微企业合同金额112.83万元，占政府采购支出总额的21.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市艺术学校共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 5 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 8 个，资

金 1,505.57 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，我校较好的完成了 2021 年度主要工作任务和绩效目标，学校正常运转，未发生安全事故，环境平安得到保障。通过组织教职工培训、参加教研竞赛、学生参加各种文化艺术活动，使学校教学水平和学生专业实践能力得到提高，学生优秀率和升学就业率进一步提升，为社会输送优秀艺术人才，促进艺术事业发展。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 4,562.22 万元，从评价情况来看，整体支出保障了我校正常运转，教学育人，建设师资队伍，培养专业人才；依法治校，规范学生管理，完善基础设施建设，创建平安校园；为社会培养和输送专业人才，促进中等职业教育不断发展。发现的问题及原因：一是绩效指标编制还可以进一步完善，少数指标名称和指标值表述不规范，主要是对绩效指标要求了解不够；二是学校招生没有达到计划，主要是对生源估计不准。下一步改进措施：一是加强绩效管理相关规定的学习，加强工作调研，提高编制水平；二是加强生源调研，加强招生力度，提高招生人数。

2021 年度武汉市艺术学校部门(单位)整体绩效自评表见附件。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个项目。

1.运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 791 万元，执行数为 645.77 万元，完成预算的 81.6%。主要产出和效益：一是学校正常运转，未发生安全事故，环境平安得到保障；二是通过组织教职工培训、参加教研竞赛、学生参加各种文化艺术活动，使学校教学水平和学生专业实践能力得到提高，学生优秀率和升学就业率进一步提升，为社会输送优秀艺术人才，促进艺术事业发展。发现的问题及原因：一是绩效指标编制还可以进一步完善，少数指标名称和指标值表述不规范，主要是对绩效指标要求了解不够；二是学校招生没有达到计划，主要是对生源估计不准。下一步改进措施：一是加强绩效管理相关规定的学习，加强工作调研，提高编制水平；二是加强生源调研，加强招生力度，提高招生人数。

2.中专免学费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 445 万元，执行数为 445 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是保障了教学师资力量，学校教学秩序正常运转，教学水平得到提高，学生成绩和实践能力进一步提升。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

3. 中职基础能力建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.25 万元，执行数为 367.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是扩充现有数字化校园信息系统，更新和完善校园一卡通功能，应用信息化技术手段及教学资源创新教学模式和学习方法，通过信息化设施设备、平台使全校师生信息化教、学能力和素养得到提升；二是完成了实验剧场舞台机械更新，更换剧场舞台吊杆 40 套、侧条幕 675 平方米、横条幕 570 平方米，消除了剧场安全隐患，改善了实训基地环境及设施现状，更好的服务于师生舞台实践；三是加强了音乐专业课程建设、教学研究和师资队伍建设，深化了教学改革，学校在精品课程、教学论文、教材建设方面实现了重要突破。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

4. 中职发展引导奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.03 万元，执行数为 74.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是完成实训室外立面翻新改造 11540 平方米，使校园环境得到了整治，提升了校园形象；二是完成了实验剧场部分老化、损坏的音响设备的更新采购，对标国内一流舞台艺术高水平实训基地，扩大了实验剧场的社会服务功能。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

5.实验剧场维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是完成了上年度实验剧场屋顶3,423平方米的漏水改造及墙面1,852平方米砖体脱漏维修的收尾工作，保障了实验剧场的运行安全。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

6.教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.13万元，执行数为13.13万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是为完成上年度数字化校园建设项目的收尾工作。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

7.艺术表演团体项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.73万元，执行数为108.73万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是保障市直院团定向班人才培养师资力量及市文旅局青年人才培养计划，完成了楚剧定向班学生48人的教学任务及对2名优秀专业青年教师的重点培养；二是完成我校原创舞蹈剧目创作及演出，促进舞蹈专业建设及师生实践能力提升；三是完成了建党100周年优秀剧目展演任务。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

8.其他文化旅游支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.67万元，执行数为6.67万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是完成了上年度消防隐患整改项目收尾工作，保障校园安全。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况。

开展绩效自评工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我校加强项目规划、绩效目标管理，围绕工作任务、工作目标和工作重点进一步合理设置绩效指标，加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、依法治校，创建平安校园。

学校全面贯彻党的教育方针，把依法治校纳入学校重要工作议事日程，全力抓好常态化疫情防控，促进师生健康素养提升，保障师生生命安全和身体健康。全年学校未发生安全事故，安全率 100.0%。

二、强化教师队伍建设，深化教学教研，不断提升教育教学质量，为社会输送优秀艺术人才。

强化教师队伍建设，以教学诊改为抓手、以教师发展为切入点，深化实施青年教师培养提升工程，组织青年教师积极参加学习培训，艺术交流互访。选送 43 位老师参加国家级、省市级骨干教师培训及各类线上课程培训，组织骨干教师观摩话剧、舞剧、舞台剧、黄梅戏、现代京剧、汉剧、音乐会共计 30 余场。持续实施《市艺校青年教师发展计划》，进一步丰富“青年教师培训班”活动，打造过硬教师队伍。3 位教师分别入选文旅部文化艺术职业教育和旅游职业教育提质培优行动计划项目和武汉市舞台艺术青年人才培养计划。学校被纳入武汉市第一批中等职业教育教师教学创新团队立项建设单位。两个教师团队研究成果

分获市级教学成果奖一、二等奖。继续开展优质课评选活动，精心组织公开课和示范课共计 42 节，在教学交流活动中不断提高教师专业水平，学生优秀率进一步提高，本学年在校学生成绩合格率 100.0%，优秀率达 20.0%以上，升学就业率达 90.0%以上。教学教研活动硕果累累，师生均在各级比赛、评选等活动取得多项奖项。

三、深化艺术教育实践，以艺术活动促专业发展。

全力打造第五届校园艺术节，圆满组织开展以庆祝建党 100 周年“学党史、感党恩、跟党走”为主题的艺术节系列活动。鼓励师生创编排演，搭建实践平台，增强文艺创新力。圆满完成国家庆祝中国共产党成立 100 周年大型情景史诗《伟大征程》、武汉市庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出《初心闪耀英雄城》排演任务，受到表彰及好评；积极配合团省委、市委宣传部、市文明办、市文旅局、市教育局等部门开展公益演出活动，圆满完成《春天的故事》、《新时代好少年》、《年轻的朋友来相会》等排演节目，让群众共享我校艺术教育成果。原创小剧场话剧《家长会》参加第七届中国校园戏剧节、粤港澳大湾区青年戏剧家邀请展暨 2021 南山戏剧节，庆祝中国共产党成立 100 周年武汉市优秀剧目展演及第八届武汉国际戏剧演出季等各类公演共 5 场。精排原创舞蹈剧目《相遇的河》、

《时光》，积极参加湖北省第六届金凤奖系列活动展演。圆满完成 2021 年职教活动周、校庆 70 周年系列活动，全方位展示学校教学成果和师生专业技能水平，受到“学习强国”武汉学习平台、武汉教育电视台、武汉电视台等各大媒体的高度关注和大力报道。坚持“走出去”和“请进来”相结合，积极实施与企业、省内外学校开展在教育教学改革、师资培训、实训室建设、专业建设、合作就业、信息交流等方面的对口合作，发挥学校的优势，实现资源共享，与兄弟学校开展专业交流，共促教学发展。

四、加快信息化基础设施改造，完善实训基地建设。

扩充现有数字化校园信息系统，加强和完善校园一卡通功能，发挥校园卡在学校信息化建设中的作用。通过信息化设施设备及平台宣传校园文化，应用信息化技术手段和优质数字教学资源，提高教学质量，创新学习方式和教学模式，提升全校师生信息化教学能力和学生信息化素养。对实习实训基地（实验剧场）舞台机械进行更新改造，消除了设备老化带来的安全隐患，营造了人才培养的优良环境，保证了实训基地的安全运转和学生实习实训活动的正常开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建平安校园	保障师生生命安全和身体健康	学校全面贯彻党的教育方针，把依法治校纳入学校重要工作议事日程，保障师生生命安全和身体健康。全年学校未发生安全事故，安全率 100.0%。
2	提升教育教学质量	强化教师队伍建设	1、组织青年教师积极参加学习培训，艺术交流互访。 2、精心组织公开课和示范课共计 42 节，在教学交流活动中不断提高教师专业水平。 2、教学教研活动硕果累累，师生均在各级比赛、评选等活动取得多项奖项。
3	深化艺术教育实践	以艺术活动促专业发展	组织开展职教活动周、校庆 70 周年、校园艺术节系列活动。完成庆祝中国共产党成立 100 周年大型情景史诗《伟大征程》、文艺演出《初心闪耀英雄城》排演任务。原创话剧《家长会》参加中国校园戏剧节等多场展演活动。
4	信息化系统与实训基地建设同步推进	扩充学校现有信息化系统以及更新实验剧场舞台机械	1、应用信息化技术手段和优质数字教学资源，提高教学质量，创新学习方式和教学模式，提升全校师生信息化教学能力和学生信息化素养。 2、对实习实训基地（实验剧场）舞台机械进行更新改造，消除设备老化带来的安全隐患，保证实训基地安全运转和学生实训活动的正常开展。

第五部分 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)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。

(三)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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

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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市艺术学校 整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年度部门整体绩效自评综合评价得分 95 分，具体见下表：

表 1-1 2021 年部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	50	45
效益指标	30	30
合计	100	95

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2021 年武汉市艺术学校年初财政资金预算批复数为 4,102.40 万元，调整预算数为 4,562.22 万元，实际支出数（决算数）为 4,562.22 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 7 个指标达到目标值要求，其中产出指标 3 个，效益指标 4 个，具体见下表：

表 1-2 2021 年部门整体绩效目标完成指标一览表

年度绩效目标 1 (30 分)		依法治校，创建平安校园				
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	在校人数	1000 人	1083 人	10
		质量指标	学校安全率	100.0%	100.0%	10
	效益指标	社会效益指标	保障了学校生活学习平安环境（是/否）	是	是	10
年度绩效目标 2 (30 分)		做好学生教学管理，教学质量得到提高				

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	质量指标	优秀学生占比	20.0%	31.5%	10
	效益指标	可持续影响指标	通过输送优秀艺术人才促进艺术事业发展 (是/否)	是	是	5
		社会效益指标	教学水平获得提高 (是/否)	是	是	5
年度绩效目标 3 (20 分)		完成演出任务，学生专业实践能力得到提高				
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
	效益指标	社会效益	学生专业实践能力是否得到提高 (是/否)	是	是	10

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 2 个指标未达到目标值要求，分别是“完成教学任务学生人数”和“完成专业实践学生人数”，扣分数分别为 2.50 分、2.50 分。具体见下表：

表 1-3 2021 年部门整体绩效目标未完成指标一览表

年度绩效目标 2 (30 分)		做好学生教学管理，教学质量得到提高				
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	完成学生教学任务人数	888 人	863 人	7.5
年度绩效目标 3 (20 分)		完成演出任务，学生专业实践能力得到提高				
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	完成学生专业实践人数	888 人	863 人	7.5

(三) 存在的问题和原因

1. 绩效指标编制还可以进一步完善，少数指标名称和指标值表述不规范，主要对绩效指标要求了解不够。

2. 学生人数没有达到计划，主要是事前调研不够充分，预算数字有差异。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强绩效管理相关规定的学习，加强工作调研，提高编制水平。

2. 加强生源调研，加强招生力度，提高招生人数。

运行经费项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称		运行经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位		武汉市艺术学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	583	483.59	83.0%		
		专户非税资金	58	58	100.0%		
		往来可用资金	150	104.18	69.5%		
		合计	791.00	645.77	81.6%	16.33	
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	在校人数		1000人	1083人	10
		质量指标	重大安全事故率		0%	0%	15
		时效指标	年度内完成		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教学秩序得到保障 学生专业文化水平提高 (是/否)		是	是	15
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才 (是/否)		是	是	15
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		满意	满意	10
总分		96.33					
偏差大或目标未完成原因分析		1、财政资金中的一般非税收入(国有资产有偿使用)收入预算较大,但由于受疫情影响,我校剧场减少出租业务,因此一般非税收入实际入库金额较预算减少了50万元,支出相应减少50万元;2、响应政府过紧日子的要求,压减开支,运行经费财政拨款支出减少49.415万元;3、往来可用资金来源预算较大,实际收到的其他收入较预算减少45.82万元,支出相应减少。					
改进措施及结果应用方案		科学合理编制预算,尽量减少不可预见收入预算编制与实际收入的差异。					

中专免学费补贴项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称		中专免学费补贴					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	445	445	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	在校生数		888人	863人	9.72
		质量指标	学校教学秩序正常运行		安全率 100%	安全率 100%	15
		时效指标	年度内完成		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高(是/否)		是	是	15
		可持续影响 指标	输送优秀艺术人才(是/否)		是	是	15
		社会公众或服务对象 满意度 指标	师生满意度		满意	满意	10
总分		99.72					
偏差大或目标未完成原因分析		学生人数没有达到计划，主要是事前调研不够充分，预算数字有差异					
改进措施及结果应用方案		加强生源调研，加大招生力度，提高招生人数					

实验剧场维修项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称	实验剧场维修 2020					
主管部门	武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉市艺校学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	10.17	10.17	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	1、实验剧场屋顶漏水改造面积 2、砖体脱漏维修面积	1、屋顶 3423 平方米 2、墙面 1852 平方米	屋顶和墙面漏水改造质保合格	10
		质量指标	防水	合格	合格	15
		时效指标	年度内完成	100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	教学秩序得到保障学生专业文化水平提高(是/否)	是	是	15
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才(是/否)	是	是	15
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	无					

数字化校园建设项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称		数字化校园建设 2020					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.13	13.13	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	数字化校园应用人数		1000人	1083人	10
		质量指标	数字化校园信息系统设备质保合格(是/否)		是	是	15
		时效指标	年度内完成		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	数字化校园信息系统功能更新提升(是/否)		是	是	15
		可持续影响指标	优化专业信息化应用环境(是/否)		是	是	15
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		无					

消防整改项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称		消防整改 2020					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉市艺术学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.67	6.67	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	1、消防设施保障人数 2、消防设施保障面积	1000人 46000平方	1083人 46000平方	10
			质量指标	消防安全等级	C级	C级	15
			时效指标	年度内完成	100%	100%	15
		效益 指标	社会效益 指标	学校安全运转得到保障 (是/否)	是	是	15
			可持续影 响指标	保障教学，输送优秀艺 术人才(是/否)	是	是	15
			社会公众 或服务对 象满意度 指标	师生满意度	满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完 成原因分析		目标已完成，无偏差。					
改进措施及结果应 用方案		无					

中职发展引导奖补项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称	中职发展引导奖补						
主管部门	武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	74.03	74.03	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	1、完成实训人数 2、实训室外立面翻新 改造面积		600人 11540平方	635人 11540平方	10
		质量指标	1、剧场音响设备符合 实训要求(是/否) 2、外立面翻新改造符 合要求(是/否)		是 是	是 是	15
		时效指标	年度内完成		完成率 100%	完成率 100%	15
	效益指标	社会效益 指标	1、剧场服务功能提升 (是/否) 2、消除外墙安全隐患 (是/否)		是 是	是 是	15
		可持续影 响指标	文化教育阵地优化, 培养优秀艺术人才 (是/否)		是	是	15
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	师生满意度		满意	满意	10
总分	100						
偏差大或目标未完 成原因分析	目标已完成，无偏差。						
改进措施及结果应 用方案	无						

剧目创作与人才培养项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称		剧目创作与人才培养					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	105.73	105.73	100%	20	
		往来可用资金	3	3	100%		
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	1、剧目创作与排演 2、市直院团定向培训人数 3、优秀剧目观摩人次		创排剧目演出数量 市直院团定向培训人数 50人 1500人	创排剧目5部 市直院团定向培训人数50人 1939人	10
		质量指标	1、剧目质量合格率 2、学员合格率		100%	100%	15
		时效指标	当期任务完成及时率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	助推文化事业发展,专业院团人才衔接(是/否)		是	是	15
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才(是/否)		是	是	15
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成,无偏差。					
改进措施及结果应用方案		无					

中职基础能力建设项目自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2022/6/27

项目名称		中职基础能力建设									
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位		武汉市艺术学校					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数(B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		367.25		367.25		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		1、参与实训师生人数		630人		665人		15	
				2、培训教师人次		30人次		33人次			
		3、数字化校园应用人数		1000人		1083人					
	质量指标		1、教师教学水平提高（是/否）		是 是 是		是 是 是		15		
			2、剧场舞台机械正常安全使用（是/否）								
	3、数字化校园信息系统功能扩充（是/否）										
效益 指标		社会效益指标		师生满意度		满意		满意		20	
		社会公众或服务对象满意度指标		师生满意度		满意		满意		10	
总分		100									
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成，无偏差。									
改进措施及结果应用方案		无									