

2020 年度武汉市艺术学校部门决算

2021 年 10 月 28 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 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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 87 人，其中：事业 87 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 3 人。

第二部分 武汉市艺术学校 2020 年度部门 决算表

2020 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	4,135.36	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	3,160.61
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	203.34
八、其他收入	8	99.58	八、社会保障和就业支出	38	572.43
	9		九、卫生健康支出	39	149.88
	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	201.44
	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	56	

			的支出		
本年收入合计	27	4,292.94	本年支出合计	57	4,287.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	5.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,292.94	总计	60	4,292.94

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。

2020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	4,292.94	4,135.36		58.00			99.58
205		教育支出	3,165.85	3,008.27		58.00			99.58
20503		职业教育	2,907.23	2,749.65		58.00			99.58
2050302		中等职业教育	2,907.23	2,749.65		58.00			99.58
20509		教育费附加安排的支出	258.62	258.62					
2050905		中等职业学校教学设施	249.44	249.44					
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.18	9.18					
207		文化旅游体育与传媒支出	203.34	203.34					
20701		文化和旅游	203.34	203.34					
2070107		艺术表演团体	118.17	118.17					
2070111		文化创作与保护	7.44	7.44					
2070199		其他文化和旅游支出	77.73	77.73					
208		社会保障和就业支出	572.43	572.43					
20805		行政事业单位养老支出	541.74	541.74					
2080502		事业单位离退休	315.36	315.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93					
2080506		机关事业单位职业年	73.45	73.45					

	金缴费支出							
20808	抚恤	30.69	30.69					
2080801	死亡抚恤	30.69	30.69					
210	卫生健康支出	149.88	149.88					
21011	行政事业单位医疗	149.88	149.88					
2101102	事业单位医疗	149.88	149.88					
221	住房保障支出	201.44	201.44					
22102	住房改革支出	201.44	201.44					
2210201	住房公积金	134.11	134.11					
2210202	提租补贴	21.88	21.88					
2210203	购房补贴	45.45	45.45					

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。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,287.70	2,771.53	1,516.17			
205			教育支出	3,160.61	1,838.09	1,322.52			
20503			职业教育	2,901.99	1,836.59	1,065.40			
2050302			中等职业教育	2,901.99	1,836.59	1,065.40			
20509			教育费附加安排的支出	258.62	1.50	257.12			
2050905			中等职业学校教学设施	249.44		249.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.18	1.50	7.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	203.34	9.69	193.65			
20701			文化和旅游	203.34	9.69	193.65			
2070107			艺术表演团体	118.17		118.17			
2070111			文化创作与保护	7.44		7.44			
2070199			其他文化和旅游支出	77.73	9.69	68.04			
208			社会保障和就业支出	572.43	572.43				
20805			行政事业单位养老支出	541.74	541.74				
2080502			事业单位离退休	315.36	315.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.93	152.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	73.45	73.45				

20808	抚恤	30.69	30.69				
2080801	死亡抚恤	30.69	30.69				
210	卫生健康支出	149.88	149.88				
21011	行政事业单位医疗	149.88	149.88				
2101102	事业单位医疗	149.88	149.88				
221	住房保障支出	201.44	201.44				
22102	住房改革支出	201.44	201.44				
2210201	住房公积金	134.11	134.11				
2210202	提租补贴	21.88	21.88				
2210203	购房补贴	45.45	45.45				

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。

2020 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	4,135.36	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	3,008.27	3,008.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	203.34	203.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.43	572.43		
	9		九、卫生健康支出	41	149.88	149.88		

	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	201.44	201.44		
	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	4,135.36	本年支出合计	59	4,135.36	4,135.36	
	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	4,135.36	总计	64	4,135.36	4,135.36	

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。

2020 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, 135. 36	2, 736. 53	1, 398. 83
205			教育支出	3, 008. 27	1, 803. 09	1, 205. 18
20503			职业教育	2, 749. 65	1, 801. 59	948. 06
2050302			中等职业教育	2, 749. 65	1, 801. 59	948. 06
20509			教育费附加安排的支出	258. 62	1. 50	257. 12
2050905			中等职业学校教学设施	249. 44		249. 44
2050999			其他教育费附加安排的支出	9. 18	1. 50	7. 68
207			文化旅游体育与传媒支出	203. 34	9. 69	193. 65
20701			文化和旅游	203. 34	9. 69	193. 65
2070107			艺术表演团体	118. 17		118. 17
2070111			文化创作与保护	7. 44		7. 44
2070199			其他文化和旅游支出	77. 73	9. 69	68. 04
208			社会保障和就业支出	572. 43	572. 43	
20805			行政事业单位养老支出	541. 74	541. 74	
2080502			事业单位离退休	315. 36	315. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 93	152. 93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73. 45	73. 45	
20808			抚恤	30. 69	30. 69	
2080801			死亡抚恤	30. 69	30. 69	
210			卫生健康支出	149. 88	149. 88	
21011			行政事业单位医疗	149. 88	149. 88	
2101102			事业单位医疗	149. 88	149. 88	
221			住房保障支出	201. 44	201. 44	
22102			住房改革支出	201. 44	201. 44	
2210201			住房公积金	134. 11	134. 11	
2210202			提租补贴	21. 88	21. 88	
2210203			购房补贴	45. 45	45. 45	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	1,998.12	302	商品和服务支出	384.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.60	30201	办公费	31.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.54	30202	印刷费	8.90	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.42
30107	绩效工资	849.60	30205	水费	19.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.68	30206	电费	50.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.84	30207	邮电费	2.54	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	144.54	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	6.57	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	153.40	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.25	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.88	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	346.95	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	58.35	30216	培训费	0.91	399	其他支出	
30302	退休费	241.74	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.53			
30304	抚恤金	32.21	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	17.15			
30307	医疗费补助	11.44	30227	委托业务费	1.22			
30308	助学金	2.10	30228	工会经费	33.14			

30309	奖励金		30229	福利费	41.06				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.03				
人员经费合计		2,345.06	公用经费合计					391.47	

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。

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
31.70	20.00	9.00		9.00	2.70	3.23		3.23		3.23	

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。

2020 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。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

2020 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。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市艺术学校 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,292.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 789.05 万元，下降 15.5%，主要原因是坚决落实“政府过紧日子”的要求，坚持勤俭节约，严控一般性支出。

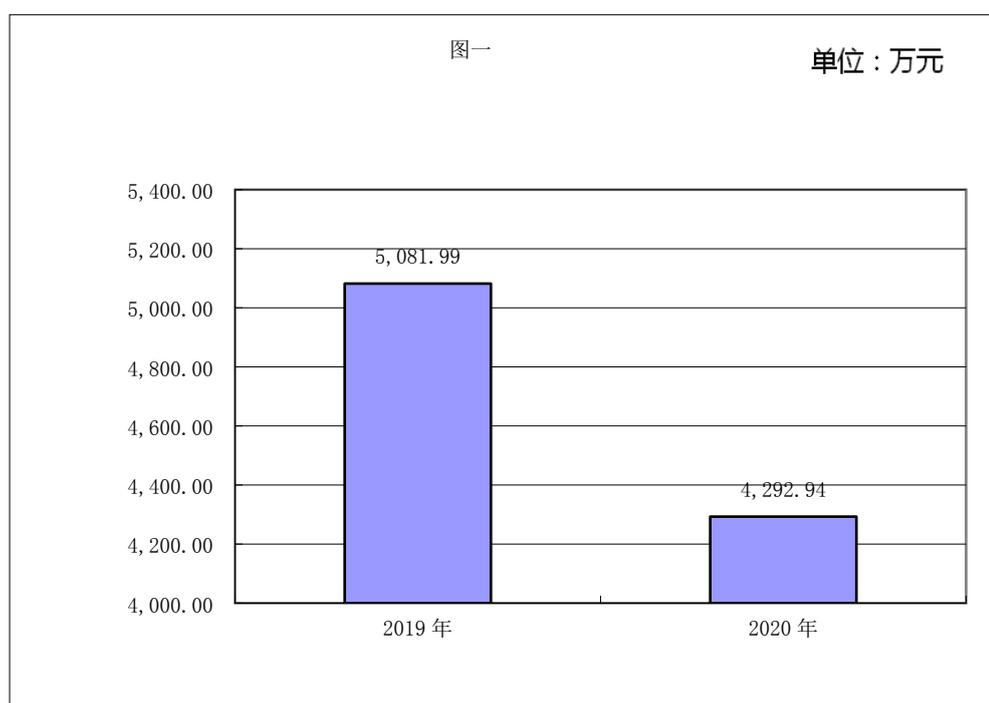


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,292.94 万元。其中：财政拨款收入 4,135.36 万元，占本年收入 96.3%；事业收入 58 万元，占本年收入 1.4%；其他收入 99.58 万元，占本年收入 2.3%。

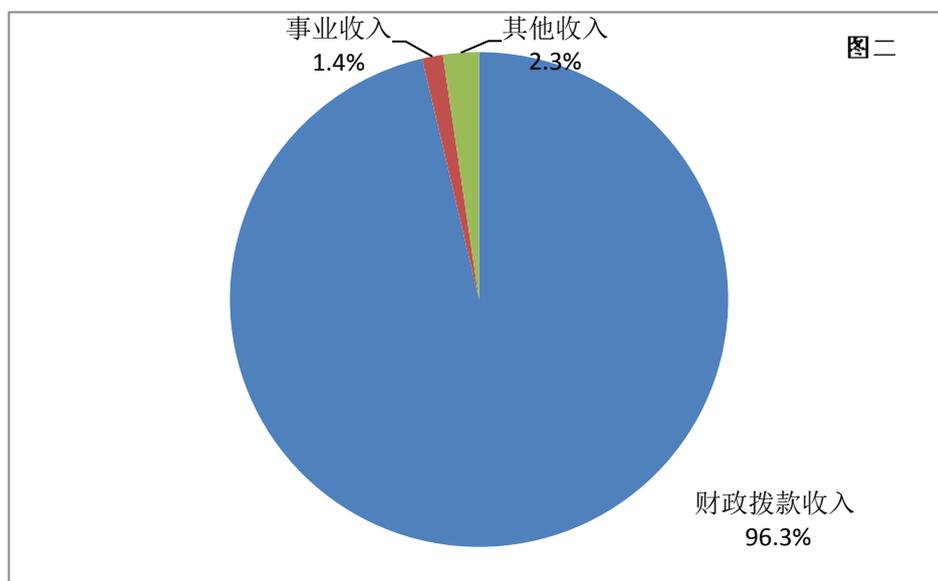


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,287.7 万元。其中：基本支出 2,771.53 万元，占本年支出 64.6%；项目支出 1,516.17 万元，占本年支出 35.4%。

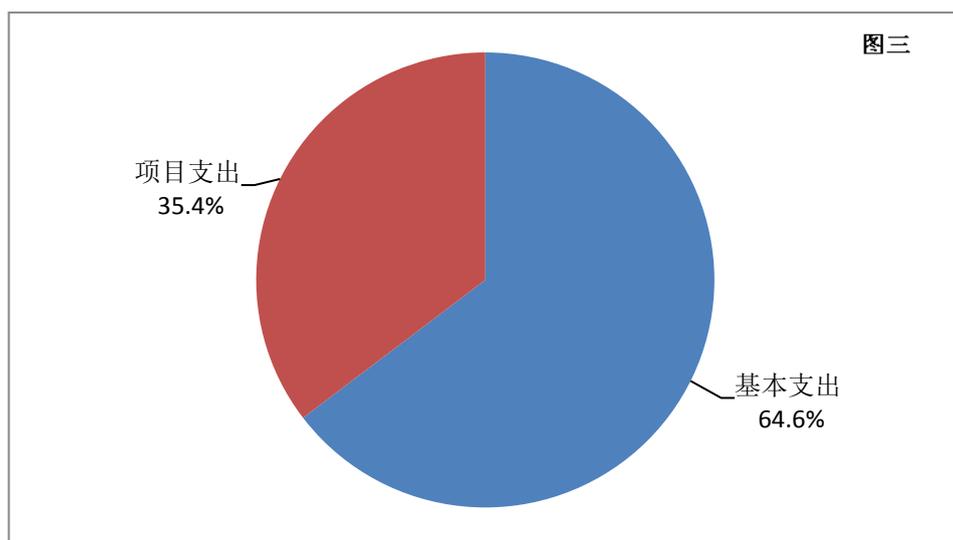


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,135.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 648.97 万元，下降 13.6%。主要原因是坚决落实“政府过紧日子”的要求，坚持勤俭节约，严控一般性支出。

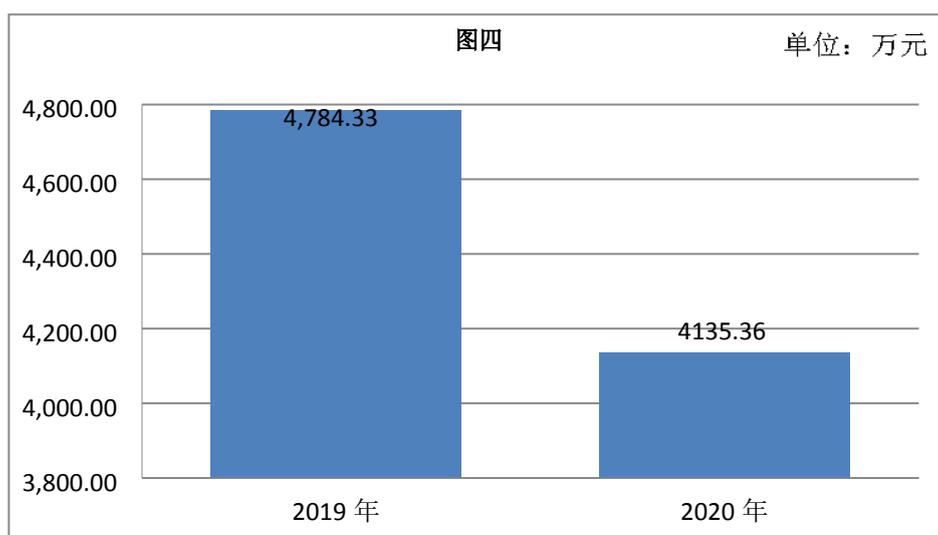


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 4,135.36 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 648.98 万元，下降 13.6%。主要原因是坚决落实“政府过紧日子”的要求，坚持勤俭节约，严控一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,135.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,008.27 万元，占 72.8%；文化旅游体育与传媒(类)支出 203.34 万元，占 4.9%；社会保障和就业(类)支出 572.43 万元，占 13.8%；卫生健康(类)支出 149.88 万元，占 3.6%；住房保障(类)支出 201.44 万元，占 4.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,781.79 万元，支出决算为 4,135.36 万元，完成年初预算的 109.4%。其中：基本支出 2,736.53 万元，项目支出 1,398.83 万元。项目支出主要用于运行经费 371.82 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 435.75 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 257.83 万元，主要成效是完成实

验剧场屋顶及墙面防漏维修近 5,300 平方米，解决实验剧场屋顶及墙面漏水问题；中职基础能力建设补助 249.44 万元，主要成效是完成数字校园建设和应用任务，改善学校现有信息化系统；其他教育费附加 7.68 万元，主要成效是为完成防疫工作，采购高德红外测温仪 2 台；艺术表演团体 118.17 万元，主要成效是保障市直院团定向班人才培养师资力量，完成我校 4 个原创小剧目创排，促进了舞蹈专业建设及师生实践能力提升；文化创作保护经费 7.44 万元，主要成效是保障三下乡及国庆 70 周年省优秀剧目展演等演出活动的顺利进行；其他文化和旅游 68.04 万元，主要成效是完成消防隐患整改，保障校园安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,888.73 万元，支出决算为 3,008.27 万元，完成年初预算的 104.1%，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、国家奖学金、防疫设备采购等经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初无预算，支出决算为 203.34 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人才培养、小型节目创排、三下乡及国庆 70 周年省优秀剧目展演、消防隐患整改等经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 541.74 万元，支出决算为 572.43 万元，完成年初预算的 105.7%，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经费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 149.88 万元，支出决算为 149.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 201.44 万元，支出决算为 201.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,736.53 万元，其中，人员经费 2,345.06 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 391.47 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 31.7 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 10.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 20 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 3.23 万元，完成年初预算的 35.9%，其中：

公务用车运行费 3.23 万元，完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 5.77 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，以及受疫情影响，公务活动减少，公务车运行减少。主要用于参加上级部门重要会议用车，机要文件报送用车，其中：燃料费 1.7 万元；维修费 1.15 万元；过桥过路费 0.08 万元；保险费 0.3 万元。年末公

公务用车保有量 4 辆，截止 2020 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 万元，比年初预算减少 2.7 万元，主要原因受疫情影响，取消了公务接待活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.38 万元，下降 57.6%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.67 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.71 万元，下降 45.6%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响，出国出境任务取消，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车经费，以及受疫情影响，公务活动减少，公务车运行减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无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

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市艺术学校政府采购支出总额734.41万元，其中：政府采购货物支出253.42万元、政府采购工程支出257.83万元、政府采购服务支出223.16万元。授予中小企业合同金额599.02万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额275.29万元，占政府采购支出总额的37.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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2020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1,398.83万元，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，我校较好完成了2020年度主要工作任务和绩效目标，学校正常运转没有发生安全事故，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 4,287.7 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，促进中职教育不断发展。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。

2020 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 2020 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377.06万元，执行数为371.82万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益：一是学校正常运转没有发生安全事故，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435.75万元，执行数为435.75万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是保障教学师资力量，学校教学秩序正常运转；二是通过组织教职工培训、参加教研竞赛，使学校教学水平得到提高，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。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 249.44 万元，执行数为 249.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是完成数字校园建设和应用任务，改善学校现有信息化系统。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

4.其他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 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是为完成防疫工作，采购 2 台高德红外测温仪，达到了防疫安全筛查目标，使师生身体健康安全得到保障。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 257.83 万元，执行数为 257.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是完成实验剧场屋顶 3,423 平方米的漏水改造及墙面 1,852 平方米砖体脱漏维修，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.艺术表演团体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.17 万元，执行数为 118.17 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，完成定向培训任务；二是完成我校 4 个原创小剧目创

排，促进了舞蹈专业建设及师生实践能力提升。该项目目标已完成，与年度绩效目标无偏差。

7.文化创作与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是保障三下乡及国庆 70 周年省优秀剧目展演等演出活动的顺利进行；二是组织专业教师观摩优秀剧目，提升专业实践能力。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 68.04 万元，执行数为 68.04 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是完成消防隐患整改，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。

按照上年度绩效自评结果指导 2020 年度预算申报工作，改进工作方法。

上年度整体自评报告中提出问题：

1、整体支出绩效指标设置不完整

本年度绩效指标设置有较大改善，根据年度绩效目标设置了相应的数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等绩效指标。

2、招生规模不大，在校学生数量偏少

今年仍存在该问题，导致了部分数量指标未完成。今后我校将不断扩大学校影响力，加强宣传，进一步加大招生规模，增加在校学生人数。

第四部分 2020 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、不断提升教育教学质量，为社会输送艺术人才。

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，开展优质课评选活动，精心组织公开课和示范课共计 34 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、积极开展四大重点创作剧目排演、彰显文艺工作者使命担当。

紧扣现实，鼓励教师创编排演，重点进行了四大创作剧目精排，即纪念抗美援朝出国作战 70 周年原创舞蹈剧目《相遇的河》、抗击疫情主题原创舞蹈剧目 2 部《疫行白衣》《涅槃》、精准扶贫主题原创舞蹈剧目《上学的路上》。坚持以文艺汇演为载体，积极配合市政府、市政协、市文旅局、市教育局等部门开展文化惠民演出活动，圆满完成“幸福有你，山河无恙”2020 年武汉市抗疫英雄表彰大会、“沧海横流有砥柱，众志成城建丰功”2020 年武汉各界人士中秋联谊会、市“戏曲进校园”云课堂上线启动仪式、“云上聚知音”第九届琴台音乐节副省级城市合唱展演、“我们的生活充满阳光”第九届琴台音乐节闭幕式等演出活动，彰显文艺工作者使命担当。

四、加快信息化基础设施改造，完善实训基地建设。

对前期投入使用的数字化校园信息系统，扩充相应信息化产品设备，改善学校现有信息化系统的薄弱环节和内容，加快建成一个资源丰富、技术先进、可持续使用和更新的智能、共享的专业信息化校园应用环境。对实习实训基地（实验剧场）屋顶屋面进行全面的防漏维修改造，彻底解决实验剧场因漏水产生的安全隐患，保证了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、精心组织公开课和示范课共计 34 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、评选活动取得多项奖项。
3	创作剧目排演	重点进行了四大创作剧目精排	纪念抗美援朝出国作战 70 周年原创舞蹈剧目《相遇的河》、抗击疫情主题原创舞蹈剧目 2 部《疫行白衣》《涅槃》、精准扶贫主题原创舞蹈剧目《上学的路上》，并积极配合有关部门开展文化惠民演出活动。
4	基础设施改造与实训基地建设同步推进	改善学校现有信息化系统以及解决实验剧场漏水问题	1、改善学校现有信息化系统的薄弱环节和内容。 2、对实习实训基地（实验剧场）屋顶屋面进行全面的防漏维修改造，彻底解决实验剧场因漏水产生的安全隐患。

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）举办的中等专业学校教育支出。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. 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的教育费附加支出。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

6.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。

7.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):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

附件：整体及项目支出绩效自评表与自评报告

附件

2020 年度武汉市艺术学校 整体绩效自评结果 (摘要版)

一、部门(单位)整体绩效自评得分

主要对部门整体支出绩效目标申报表年度绩效指标实施情况评定打分，然后对各指标得分加总得出总分，最后根据总分确定等级，如下表：

财政资金绩效评价结果判定

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

2020 年度武汉市艺术学校整体支出绩效评价综合评分结果为 98.54 分，评价等级为“优”。

明细如下：

部门整体支出绩效评价指标计算及评分表

指标				分值	得分
预算执行				20.00	19.98
年度目标 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	分值	得分
	产出指标	数量指标	在校人数	10	9.08
		质量指标	学校安全事故率	10	10
效益指标	社会效益	保障了学校生活学习平安环境（是/否）	10	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	产出指标	数量指标	完成教学任务学生人数	10	9.74

指标		质量指标	优秀学生占比	10	10
	效益指标	可持续影响	通过输送优秀艺术人才促进艺术事业发展（是/否）	5	5
		社会效益	教学水平获得提高（是/否）	5	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	产出指标	数量指标	完成专业实践学生人数达	10	9.74
	效益指标	社会效益	学生专业实践能力得到提高（是/否）	10	10
总分	98.54				

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020年预算数为4292.94万元，预算执行数为4287.70万元，预算执行率
 $= (\text{预算执行数} / \text{预算数}) \times 100\% = (4287.70 / 4292.94) = 99.88\%$ 。

2. 完成的绩效目标

- ◇学校没有发生安全事故；
- ◇学校生活学习平安环境得到保障；
- ◇专业课优秀率32.70%，文化课优秀率28.20%，优秀学生占比超过目标值20%；
- ◇总就业率达93.83%，为社会输送优秀艺术人才，促进艺术事业发展；
- ◇通过组织教职工培训、参加教研竞赛，教学水平得到提高；
- ◇组织学生参加各种文化艺术活动，学生专业实践能力得到提高。

3. 未完成的绩效目标

- ◇计划在校人数1200人，实际在校人数1090人；
- ◇计划完成教学任务学生人数893人；实际学生人数870人；
- ◇计划完成专业实践学生人数893人；实际学生人数870人。

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. 学校招生没有达到计划，主要对生源估计不准。

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。

运行经费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

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	377.06	371.82	98.60%	19.72	
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		1200人	1090人	9.9
		质量指标	学校运转安全性		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	是	15
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才		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		99.62					
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					

实验剧场维修项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

项目名称		实验剧场维修					
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	257.83	257.83	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完成	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	是	15
		可持续影响指标	输送优秀艺术人才		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					

中专免学费补贴项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

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	435.75	435.75	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		850人	870人	10
		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	是	15
		可持续影响 指标	输送优秀艺术人才		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					

中职基础能力建设补助项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

项目名称		中职基础能力建设补助					
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	249.44	249.44	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	1090人	10
		质量指标	数字化校园信息系统设备是否完善		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是否更新提升		是	是	15
		可持续影响指标	是否优化专业信息化应用环境		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					

其他教育费附加项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

项目名称	其他教育费附加						
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	7.68	7.68	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	在校人数		1000人	1090人	10
		质量指标	购置测温设备是否达到质量要求		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	达到防疫安全筛查目标		是	是	15
		可持续影响 指标	师生身体健康安全保障		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						

艺术表演团体项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

项目名称		艺术表演团体					
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	118.17	118.17	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、新创剧目 2、市直院团定向 培训人数		1、新创剧 2、市直院 团定向培训 人数 48 人	新创剧目 4 部 市直院团定向 培训人数 48 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	是	15
		可持续影响 指标	输送优秀艺术人才		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					

文化创作与保护项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

项目名称		文化创作与保护									
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		7.44		7.44		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、剧场使用天数 2、培训人次 3、优秀剧目观摩人次		3天 14人次 450		3天 14人次 480		15	
	质量指标	专业实践能力提升				是		是		20	
	时效指标	当期任务完成及时率				完成率 100%		完成率 100%		15	
	效益 指标	社会效益指 标		社会文化环境是否优化		是		是		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									

其他文化和旅游项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市艺术学校

填报日期：2021/5/7

项目名称		其他文化和旅游								
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	68.04	68.04	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	1090人 46000平方	10		
				效益 指标		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
		社会效益 指标		社会效益 指标	学校安全运转得到保障	是	是	15		
				可持续影 响指标	保障教学，输送优秀艺 术人才	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								