

附件 1

2020 年度武汉市洪山区 社区教育学院单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区社区教育学院概况

- 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 武汉市洪山区社区教育学院 2020 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 武汉市洪山区社区教育学院 2020 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 武汉市洪山区社区教育学院概况

一、单位主要职能

其主要职责和业务范围是：制定和实施全区社区教育年度计划；制定实施区域内学习型组织评估方案，组织实施区域内学习型组织建设情况的检查、考核与评估；指导、协调、督促检查街道（乡）社区学校的教育教学及管理工作；组织开展社区教育培训活动；承担社区教育理论研究，开发社区教育课程；承担以成人为主的学历教育与非学历教育培训，继续教育培训和职业技术培训；制定并实施语言文字工作规划和工作计划；承担建设、管理和维护洪山区全民终身网络学习平台，建立数字化学习资源库；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，武汉市洪山区社区教育学院决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区社区教育学院 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区社区教育学院

三、单位人员构成

武汉市洪山区社区教育学院在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区社区教育学院 2020 年 度单位决算表

2020年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市洪山区社区教育学院		单位：万元	
收入	支出	目次	目次
项	项	目次	目次
栏	栏	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	726.18	1	31
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	33
四、上级补助收入		4	34
五、事业收入	27.30	5	35
六、经营收入		6	36
七、附属单位上缴收入		7	37
八、其他收入		8	38
		9	39
		10	40
		11	41
		12	42
		13	43
		14	44
		15	45
		16	46
		17	47
		18	48
		19	49
		20	50
		21	51
		22	52
		23	53
		24	54
		25	55
		26	56
本年收入合计	753.48	27	57
使用非财政拨款结余		28	58
年初结转和结余		29	59
总计	753.48	30	60

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）

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
205			合 计	753.48	726.18	27.30			
20501	教育支出			673.86	646.56	27.30			
2050199	教育管理事务			282.69	255.39	27.30			
2050199	其他教育管理事务支出			282.69	255.39	27.30			
20509	教育费附加安排的支出			42.72	42.72				
2050999	其他教育费附加安排的支出			42.72	42.72				
20599	其他教育支出			348.45	348.45				
2059999	其他教育支出			348.45	348.45				
208	社会保障和就业支出			36.24	36.24				
20805	行政事业单位养老支出			36.24	36.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.24	36.24				
210	卫生健康支出			43.39	43.39				
21004	公共卫生			15.14	15.14				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			15.14	15.14				
21011	行政事业单位医疗			28.25	28.25				
2101102	事业单位医疗			28.25	28.25				

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）

项			目						单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称		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
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
			栏次						
205			教育支出	753.48	641.96	111.52			
20501			教育管理事务	673.86	577.47	96.39			
2050199			其他教育管理事务支出	282.69	255.39	27.30			
20509			教育费附加安排的支出	42.72		42.72			
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.72		42.72			
20599			其他教育支出	348.45	322.08	26.37			
2059999			其他教育支出	348.45	322.08	26.37			
208			社会保障和就业支出	36.24	36.24				
20805			行政事业单位养老支出	36.24	36.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
210			卫生健康支出	43.39	28.25	15.14			
21004			公共卫生	15.14		15.14			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.14		15.14			
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101102			事业单位医疗	28.25	28.25				

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：武汉市洪山区社区教育学院

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	2	次	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.18	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	646.56	646.56		
	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	36.24	36.24		
	9		九、卫生健康支出	41	43.39	43.39		
	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	726.18	本年支出合计	59	726.18	726.18		
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	726.18	总 计	64	726.18	726.18		

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支出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；

57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）

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	
205	教育支出	726.18	641.96		84.22
20501	教育管理事务	646.56	577.47		69.09
2050199	其他教育管理事务支出	255.39	255.39		
20509	教育费附加安排的支出	255.39	255.39		
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.72			42.72
20599	其他教育支出	42.72			42.72
2059999	其他教育支出	348.45	322.08		26.37
208	社会保障和就业支出	348.45	322.08		26.37
20805	行政事业单位养老保险支出	36.24	36.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24		
210	卫生健康支出	43.39	28.25		15.14
21004	公共卫生	15.14			15.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.14			15.14
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25		
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25		

单位：万元

部门：武汉市洪山区社区教育学院

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）

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
301	工资福利支出	583.58	302	商品和服务支出	50.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.00	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.33	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	294.70	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	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		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	51.11	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	0.84	312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	7.53	30215	会议费		31299	其他对企业补贴
30301	离休费		30216	培训费	0.73	399	其他支出
30302	退休费	7.53	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			
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	6.89		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	7.70		
30309	奖励金		30229	福利费	5.14		
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	22.20		
人员经费合计		591.11	公用经费合计				50.86

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

预期代码: [E0001\S00]
 部门: 武汉市洪山区教育学院
 制表日期: 2016年3月
 公开附表
 金额单位: 万元

部门：武汉市洪山区社区教育学院

[illegible]

20年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区社区教育学院					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	合 计	1	2	3	

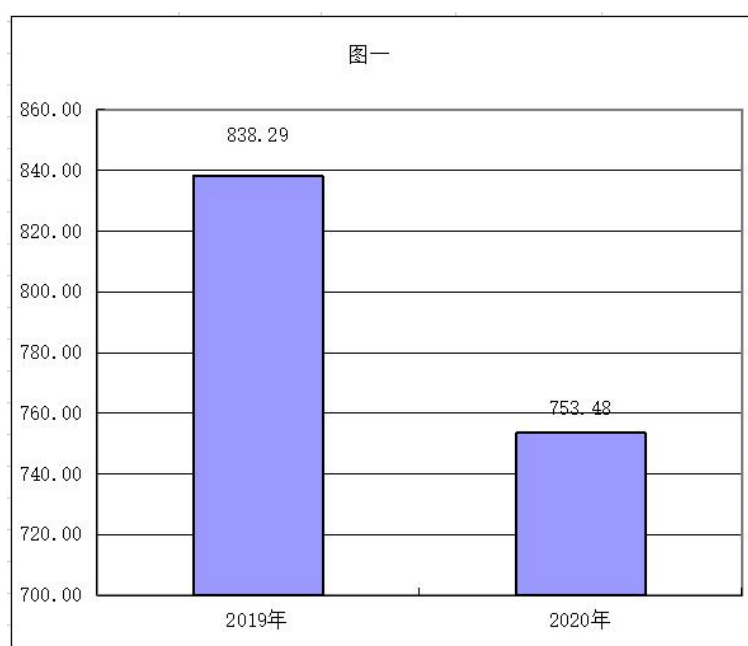
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市洪山区社区教育学院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 753.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 84.81 万元，下降 10.12%，主要原因是 1. 我院于 2020 年 8 月 6 日向教育局专题报告，缩减“教工之家”建设项目，缩减资金 40 万元；2. 学院的项目如《社区教育专干培训》、《社区教育直播间建设》，专业性较强、受众面较小，导致前来报名的投标单位常常不足三家，而导致了多次流标；3. 受疫情影响，社区活动普遍减少、内容单调，导致院刊编印项目没能完成。

图 1：收、支决算总计变动情况

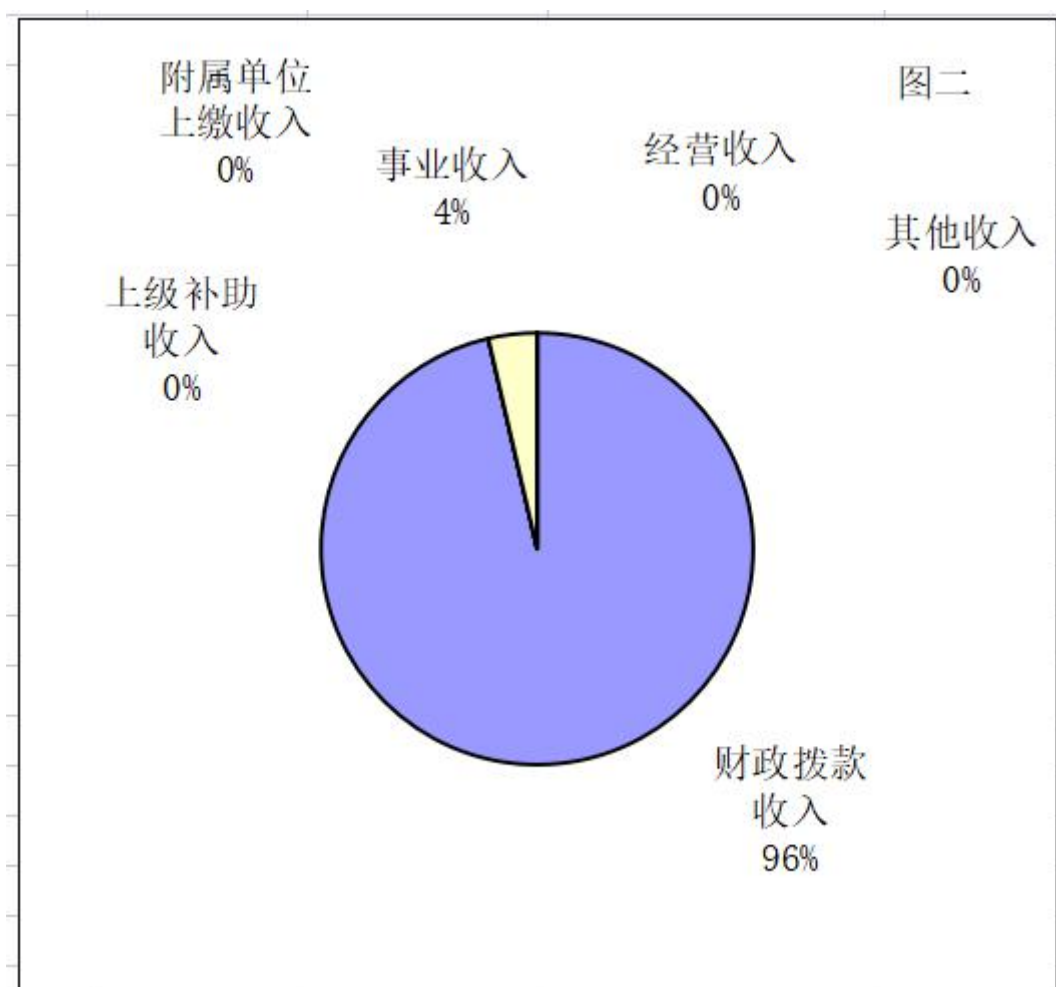


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 753.48 万元。其中：财政拨款收入 726.18 万元，占本年收入 96.38%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 27.3 万元，占本年收入 3.62%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

本单位使用的科目：财政拨款收入、事业收入。

图 2：收入决算结构

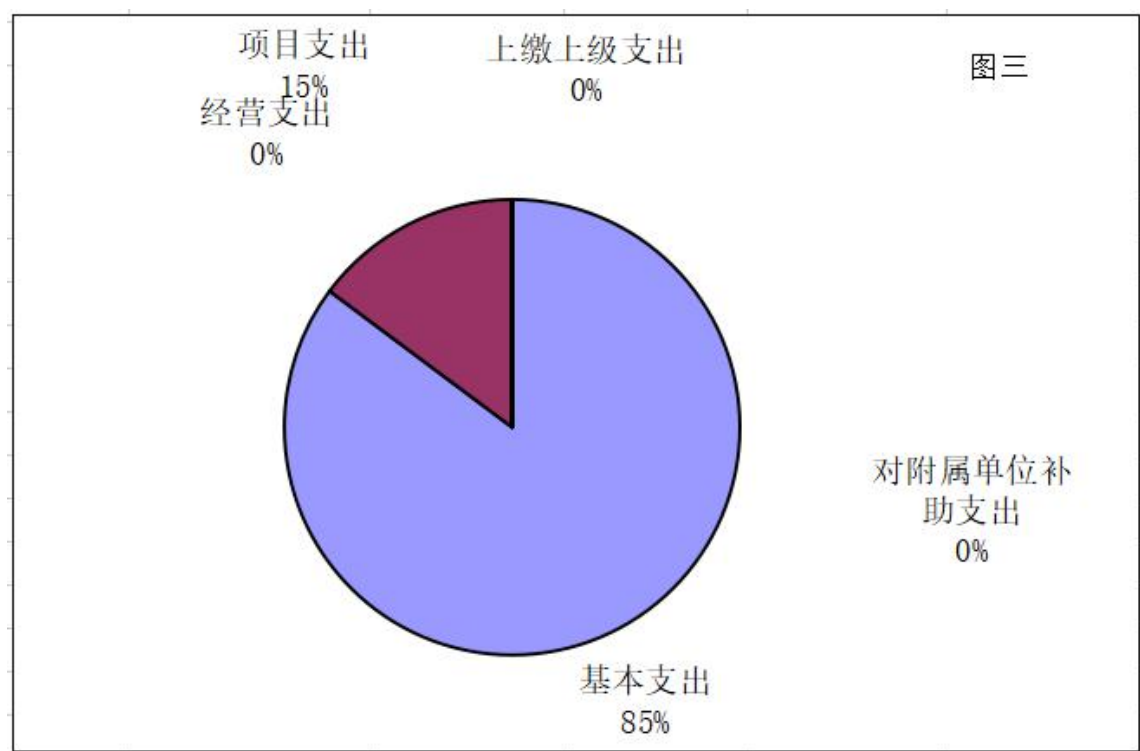


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 753.48 万元。其中：基本支出 641.96 万元，占本年支出 85%；项目支出 111.52 万元，占本年支出 15%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

本**单位**使用的科目：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、办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

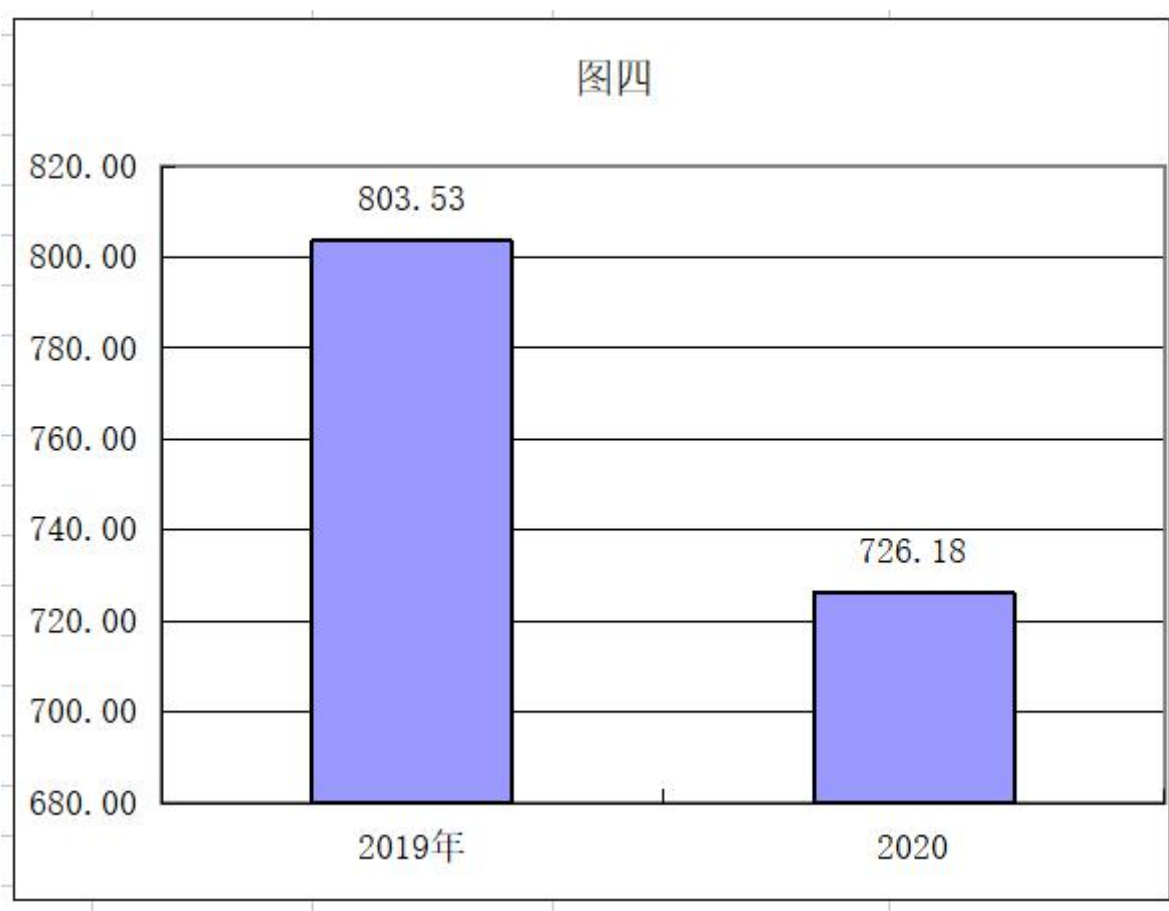
图 3：支出决算结构



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 726.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 77.35 万元，下降 9.6%。主要原因是 1. 缩减“教工之家”建设项目，缩减资金 40 万元；2. 学院的项目如《社区教育专干培训》、《社区教育直播间建设》，专业性较强、受众面较小，导致前来报名的投标单位常常不足三家，而导致了多次流标；3. 受疫情影响，社区活动普遍减少、内容单调导致院刊编印项目没能完成。

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 726.18 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 77.35 万元，下降 9.63%。主要原因是因疫情影响上半年的主要业务活动处于停止状态。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 726.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 646.55 万元，占 89.03 %；社会保障和就业支出 36.24 万元，占 4.99%；卫生健康支出 43.39 万元，占 5.98%。

本**单位**使用的科目：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、办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(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 825.2 万元，支出决算为 726.18 万元，完成年初预算的 88%。其中：基本支出 641.96 万元，项目支出 84.22 万元。项目支出主要用于社区教育工作开展 21.35 万元，主要成效打造区级社区教育学习

圈，打造片内学习共同体、学习基地、特色项目；社区教育师资培训 15.02 万元，主要成效将培训活动由线下转为线上培训，不仅解决了全区各校人员聚集的问题，同时也扩大了培训范围，许多学校都组织老师们用手机观看，起到了很好的培训效果；2019 年成人教育与社区教育市级补助 6.34 万元，主要成效加强网络平台建设，开辟互动学习平台，通过数字化学习网络全覆盖、微信公众号平台、直播网课等多形式推动市民进行便捷、易操作智能学习；以促进全民终身学习为目标，探索线上线下相结合的社区教育教学模式；层党建工作专项 2.33 万元，主要成效有效提升党建工作质量；校园保安工资 9.22 万元，主要成效一维护校园安全；二校园内部和周边治安秩序得到明显改善；语言文字工作专项 14.82 万元，主要成效传颂经典，组织中华经典诵读大赛；落实常规，开展推普周工作；推进发展，指导特色校、示范校创建工作；提升素质，做好全区专项培训。其他疫情防控一线人员临时性工作补助 15.14 万元，主要成效加强组织领导，全力参与疫情防控。

1. 教育支出。年初预算为 731.67 万元，支出决算为 646.55 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数，因疫情影响有些项目没能完成。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 45.83 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 79%，支出决算数小于年初预算

数，养老保险缴费和其他社会保障缴费预算金额过高。

3. 卫生健康支出。年初预算为 47.7 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数，医疗保险缴费预算金额过高。

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 641.96 万元，其中，人员经费 591.11 万元，主要包括：基本工资 116 万元、津贴补贴 32.33 万元、绩效工资 294.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.24 万元、职工基本医疗保险缴费 28.25 万元、其他社会保障缴费 8.16 万元、住房公积金 51.11 万元、其他工资福利支出 16.8 万元、退休费 7.53 万元；公用经费 50.86 万元，主要包括：办公费 4.55 万元、电费 1.42 万元、邮电费 1.39 万元、维修(护)费 0.84 万元、培训费 0.73 万元、劳务费 6.89 万元、工会经费 7.7 万元、福利费 5.14 万元、其他商品和服务支出 22.2 万元。

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。

武汉市洪山区社区教育学院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社区教育学院本级及下属 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。

2020 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，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市洪山区社区教育学院因公出国(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，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市洪山区社区教育学院 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次；大型活动 0 万元，；外省区交流接待 0 万元，。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车

购置及运行费支出决算增加 0 万元；公务接待支出决算增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 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：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区社区教育学院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区社区教育学院政府采购支出总额 15.37 万元，其中：政府采购货物支出 15.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 15.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区社区教育学院共有车辆 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 0 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，武汉市洪山区社区教育学院组织对 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 4 个，资金 84.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。开展社区教育大讲堂 25 场，采取线上线下同步进行的方式，覆盖全区 10 个街乡，受惠人数 1000 余人；开展社区教育“十三五”成果展评活动；根据今年“同讲普通话，携手进小康”推普主题设计宣传推普资料，共为全区各单位设计印刷推普知识手册 5.2 万余份、推普宣传手袋 2000 余个、推普宣传服 2000 余件、宣传海报 1000 余张；开展特色校、示范校创建评估和申报。11 月下旬，语委办共评估验收 3 所经典诵读学校，2 个书法特色学校，11 所区级示范校（园），为全区各校树立了榜样，有力地推进了各校语言文字工作和特色项目的开展。

(二)单位整体支出自评结果。

武汉市洪山区社区教育学院我组织对 1 个**单位**(单位)开展

整体支出绩效自评，资金 84.22 万元。

2020 年度武汉市洪山区社区教育学院年初预算数 91.3%。

(三)项目支出自评结果。

我(单位)在 2020 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 4 个一级项目。

教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是提升全区语言文字工作水平，开展了一系列卓有成效的工作；二是有效提升党建工作质量。

其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一维护校园安全；二校园内部和周边治安秩序得到明显改善。

教育费附加项目自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 42.72 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：一依托社区大讲堂，扩大教育影响；二开展课题研究，促进专业成长；三加强成果推介，提升学院品牌；四抢抓发展机遇，提升信息化水平。

卫生健康支出项目：没有预算数，执行数 15.14 万元，主要产出和效益是：此资金为新冠疫情防控一线人员临时性工作补贴，为抗击新冠疫情的资金保障。

(四)绩效自评结果应用情况。

总体上看，2020 年度**单位**整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年度执行率偏低，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。二是重视绩效和资金双监控管理的管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标完成率。

2020年度武汉市洪山区社区教育学院整体绩效自评表

单位名称： 武汉市洪山区社区教育学院 填报日期： 2021年10月20日

单位名称		武汉市洪山区社区教育学院					
基本支出总额		641.96		项目支出总额		111.52	
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 (100分*执行率)	
		部门整体 支出总额	825.2	753.48	91%	91.31	
年度目标 1: (90分)		教育教学工作保障					
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	推普知识手册		5.2万份	5.2万余份	15
		数量指标	推普宣传手袋、宣传服		2000个2000件	2000个2000件	15
		数量指标	推普宣传海报		1000张	1000张	15
		质量指标	特色校示范校创建		16所示范学校	16所示范学校	15
	效益 指标	社会效益	全区语言文字规范化水平		保证推普工作 扎实推进	进一步提升	15
		生态效益	全区语言文化环境		有利于社会成员 交往交流交融	进一步优化	15
年度绩效目标 2(100分)							
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	校园保安工资及时发放率		9.22	9.22	17
		质量指标	校园安全隐患整改验收率		100%	100%	17
		时效指标	安全、隐患排查时间		5小时内	5小时内	17
		时效指标	突发事件处理及时性		及时	要求时间内 效应	17
	效益 指标	社会效益 指标	校园内部和周边治安秩序		得到明显改善	得到明显改 善	17
		满意度指 标	师生对学校后勤服务的满意 度		90%	90%	15

年度绩效目标 3(50分)		教育费附加				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	社区教育大讲堂	25场1000余人	25场1000余人	8
		数量指标	社区教育联合视导	每周定期下社区	每周定期下社区	7
		数量指标	微信公众号和小程序等学习平台	上传视频60余集、文章40余篇制作和完善街道社区数字化平台7	上传视频60余集、文章40余篇制作和完善街道社区数字化平台7	7
		数量指标	武汉终身学习网学习资源需求征集	完成449份问卷	完成449份问卷	7
	效益 指标	社会效益指标	提高社区教育质量	稳步提高	稳步提高	7
		质量指标	科研课题成果	区级及以上	市级重点课题	7
	满意度 指标	服务对象满意度	社区居民满意度	90%	90%	7
年度绩效目标 4(100分)		卫生健康支出				
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	新冠疫情防控一线人员临时性工作补贴	18人下沉社区1009人次	18人下沉社区1009人次	50
	满意度 指标	服务对象满意度	按教育局统一部署下沉到指定社区	得到上级领导和社区居民一致好评	得到上级领导和社区居民一致好评	50
总分		91.31				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。 重视绩效和资金双监控管理的管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 社区教育大讲堂
2. 社区教育“十三五”成果展评
3. 推普周宣传资料
4. 舞蹈教师培训

(主要内容)

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	社区教育大讲堂	以洪山区辖区内的广大社区居民为主要对象，针对疫情防控、垃圾分类、网络生活为主要内容，设计具有社会性、共识性的课程，实现老有所学，学中有乐。	预计 25 场全部完成。
2	社区教育“十三五”成果展评	(一) 征集文化艺术作品 (二) 遴选洪山区优秀社区教育基地和学习团队 (三) 编印《洪山区“十三五”社区教育成果集》。 1. 文化艺术作品按类别分别评选出 10 名	按预期完成。

		优秀作品（其中优秀奖4名，奖品价值500元；纪念奖6名，奖品价值300元），给作者颁发获奖证书。获奖作品由洪山区社区教育学院统一装裱、组织集中展示并留存。2. 优秀社区教育基地和学习团队授予奖牌，每个奖项奖励价值1000元。	
3	推普周宣传资料	“同讲普通话，携手进小康”推普主题进行推普宣传。	较好
4	舞蹈教师培训	1、通过有代表性的成品舞蹈教授，在实践中培养社区舞蹈骨干的教学指导能力。 2、通过培训，组建第一支洪山区社区舞蹈骨干教师团队	效果良好

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：指从事业单位主管部门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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映各部门举办的其他教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的其他教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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，包括办公及印刷费、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。

附件2-1

2020年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院

填报日期：2021年10月20日

项目名称		教育教学工作保障					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区社区教育学院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (33分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (100分*执行率)	
		年度财政资金总额	19	17.15	90%	90	
年度 绩效 目标 1 (29.7 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	推普知识手册		5.2万份	5.2万余份	15
		数量指标	推普宣传手袋、宣传服		2000个2000件	2000个2000件	15
		数量指标	推普宣传海报		1000张	1000张	15
		质量指标	特色校示范校创建		16所示范学校	16所示范学校	15
	效益 指标	社会效益	全区语言文字规范化水平		保证推普工作 扎实推进	进一步提升	15
		生态效益	全区语言文化环境		有利于社会成 员交往交流交 融	进一步优化	15
	满意 度指 标						
.....							
.....							
总分		90					

偏差大或目标未完成原因分析	由于学院的项目如《社区教育专干培训》、《社区教育直播间建设》，专业性较强、受众面较小，导致前来报名的投标单位常常不足三家，而导致了多次流标。 受疫情影响，社区活动普遍减少、内容单调，导致院刊编印项目没能完成。
改进措施及结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度其他教育保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院 填报日期：2021年10月20日

项目名称		其他教育保障					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区社区教育学院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (34 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (100分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.22	9.22	100%	100	
年度绩效 目标 2 (34 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	校园保安工资及时发放率		9.22	9.22	17
		质量指标	校园安全隐患整改验收率		100%	100%	17
		时效指标	安全、隐患排查时间		5小时内	5小时内	17
		时效指标	突发事件处理及时性		及时	要求时间内 效应	17
	效益 指标	社会效益 指标	校园内部和周边治安秩序		得到明显改善	得到明显改 善	17
		满意度指 标	师生对学校后勤服务的满意 度		90%	90%	15
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度教育费附加项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区社区教育学院 填报日期： 2021年10月20日

项目名称		教育费附加					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区社区教育学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (33 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (100 分*执行率)	
		年度财政资金总额	85	42.72	50%	50	
年度 绩效 目标 3 (16.5 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	社区教育大讲堂		25场1000余人	25场1000余人	8
		数量指标	社区教育联合视导		每周定期下社区	每周定期下社区	7
		数量指标	微信公众号和小程序等学习平台		上传视频60余集、文章40余篇制作和完善街道社区数字化平台7	上传视频60余集、文章40余篇制作和完善街道社区数字化平台7	7
		数量指标	武汉终身学习网学习资源需求征集		完成449份问卷	完成449份问卷	7
	效益 指标	社会效益指标	提高社区教育质量		稳步提高	稳步提高	7
		质量指标	科研课题成果		区级及以上	市级重点课题	7
	满意度 指标	服务对象满意度	社区居民满意度		90%	90%	7
							
							
总分		50					

偏差大或目标未完成原因分析	由于学院的项目如《社区教育专干培训》、《社区教育直播间建设》，专业性较强、受众面较小，导致前来报名的投标单位常常不足三家，而导致了多次流标。 受疫情影响，社区活动普遍减少、内容单调，导致院刊编印项目没能完成。
改进措施及结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。 重视绩效和资金双监控管理的管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度卫生健康支出项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区社区教育学院

填报日期： 2021年10月20

项目名称		卫生健康支出				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	15.14		100
年度绩效目标 4	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
		数量指标	新冠疫情防控一线人员临时性工作补贴	18人下沉社区 1009人次	18人下沉社区 1009人次	50
	产出指标					
	满意度指标	服务对象满意度	按教育局统一部署下沉到指定社区	得到上级领导和社区居民一致好评	得到上级领导和社区居民一致好评	50
.....						
总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必