

武汉市洪山区社区教育学院

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区社区教育学院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区社区教育学院 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市洪山区社区教育学院 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	37

第一部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区 社区教育学院）概况

一、单位主要职责

单位的主要职责和业务范围是：承担校外培训综合治理事务工作；承担全区社区教育的课程开发、教育示范、业务指导、理论研究等工作；制定并实施区域语言文字工作的规划、计划及国家语言文字的推广工作。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区社区教育学院				2023年度				公开01表			
								金额单位：万元			
收	项	目	行次	金额	入	项	目	行次	金额	出	项
栏	次	次	1	2	项	次	2	3	4	项	次
一、一般公共预算财政拨款收入			1	626.37	一、一般公共服务支出		32				
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		二、外交支出		33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		三、国防支出		34				
四、上级补助收入			4		四、公共安全支出		35				
五、事业收入			5		五、教育支出		36	530.19			
六、经营收入			6		六、科学技术支出		37				
七、附属单位上缴收入			7		七、文化旅游体育与传媒支出		38				
八、其他收入			8	11.48	八、社会保障和就业支出		39	67.95			
			9		九、卫生健康支出		40	39.72			
			10		十、节能环保支出		41				
			11		十一、城乡社区支出		42				
			12		十二、农林水支出		43				
			13		十三、交通运输支出		44				
			14		十四、资源勘探工业信息等支出		45				
			15		十五、商业服务业等支出		46				
			16		十六、金融支出		47				
			17		十七、援助其他地区支出		48				
			18		十八、自然资源海洋气象等支出		49				
			19		十九、住房保障支出		50				
			20		二十、粮油物资储备支出		51				
			21		二十一、国有资本经营预算支出		52				
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53				
			23		二十三、其他支出		54				
			24		二十四、债务还本支出		55				
			25		二十五、债务付息支出		56				
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57				
本年收入合计			27	637.86	本年支出合计		58	637.86			
使用非财政拨款结余			28		结余分配		59				
年初结转和结余			29		年末结转和结余		60				
			30				61				
总计			31	637.86	总计		62	637.86			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝(1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行＝(27+28+29)行；

58行＝(32+33+...+57)行；62行＝(58+59+60)行。

二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
部门：武汉市洪山区社区教育学院			2023年度						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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	637.86	626.37					11.48
205		教育支出	530.19	518.70					11.48
20502		普通教育	23.61	23.61					
2050299		其他普通教育支出	23.61	23.61					
20599		其他教育支出	506.58	495.09					11.48
2059999		其他教育支出	506.58	495.09					11.48
208		社会保障和就业支出	67.95	67.95					
20805		行政事业单位养老支出	67.95	67.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
210		卫生健康支出	39.72	39.72					
21007		计划生育事务	2.70	2.70					
2100799		其他计划生育事务支出	2.70	2.70					
21011		行政事业单位医疗	37.02	37.02					
2101102		事业单位医疗	32.77	32.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25					

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。

三、支出决算表

			支出决算表						公开03表
部门：武汉市洪山区社区教育学院			2023年度						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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	637.86	585.05	52.81				
205		教育支出	530.19	477.38	52.81				
20502		普通教育	23.61		23.61				
2050299		其他普通教育支出	23.61		23.61				
20599		其他教育支出	506.58	477.38	29.20				
2059999		其他教育支出	506.58	477.38	29.20				
208		社会保障和就业支出	67.95	67.95					
20805		行政事业单位养老支出	67.95	67.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
210		卫生健康支出	39.72	39.72					
21007		计划生育事务	2.70	2.70					
2100799		其他计划生育事务支出	2.70	2.70					
21011		行政事业单位医疗	37.02	37.02					
2101102		事业单位医疗	32.77	32.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25					

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+7）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区社区教育学院

2023年度

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	626.37	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	518.70	518.70			
	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	67.95	67.95			
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72			
	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					
	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	626.37	本年支出合计	59	626.37	626.37			
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	626.37	总 计	64	626.37	626.37			

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入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；

30行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区社区教育学院

2023年度

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	626.37	585.05	41.32	
205	教育支出	518.70	477.38	41.32	
20502	普通教育	23.61		23.61	
2050299	其他普通教育支出	23.61		23.61	
20599	其他教育支出	495.09	477.38	17.71	
2059999	其他教育支出	495.09	477.38	17.71	
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95		
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72		
210	卫生健康支出	39.72	39.72		
21007	计划生育事务	2.70	2.70		
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70		
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02		
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区社区教育学院			2023年度						公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	304.13	302	商品和服务支出	54.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	119.26	30201	办公费	3.57	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费	0.25	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	169.71	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.23	30206	电费	1.85	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	1.18	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险费	32.77	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费					
30112	其他社会保险缴费	7.95	30211	差旅费	0.89				
30113	住房公积金	46.10	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	7.63	30213	维修（护）费	5.88				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	26.37	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.71				
30302	退休费	13.31	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	1.78				
30307	医疗费补助	4.93	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11.79				
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	4.39				
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	0.56				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.67				
人员经费合计		530.52			公用经费合计			54.53	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区社区教育学院				2023年度			公开07表		
项 目				金额单位：万元					
功能分类 科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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。

附注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区社区教育学院			2023年度		公开08表 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
类	款	项	1	2	3
合 计		栏次			

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。

附注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044012			2023年度			公开09表			
部门：武汉市洪山区社区教育学院						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维护费		公务用车接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。									

附注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 637.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 61.31 万元，下降 8.77 %，主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。

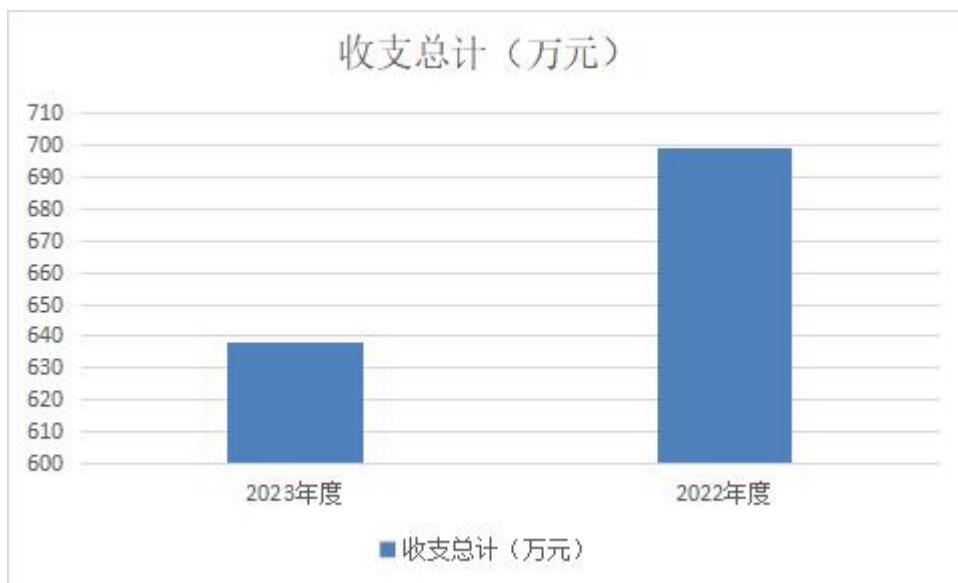


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 637.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 61.31 万元，下降 8.77%，主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。

其中：财政拨款收入 626.37 万元，占本年收入 98.2%；其他收入 11.48 万元，占本年收入 1.8%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 637.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 61.31 万元，下降 8.77%，主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。

其中：基本支出 585.05 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 52.81 万元，占本年支出 8.3%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 626.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减 62.63 万元，下降 9.1%。主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 626.37 万元，比 2022 年度决算数减少 62.63 万元。减少主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

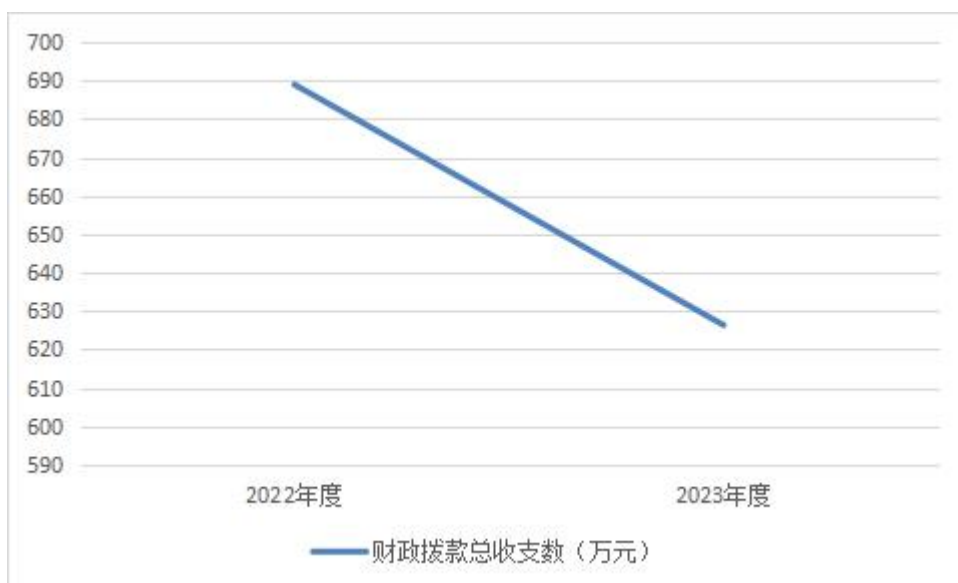


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 626.37 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.63 万元，下降 9.1%。主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 626.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 626.37 万元，占 98.2%。主要是用于以下方面：

（一）社区教育

按照《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》要求，以本年度市、区教育工作计划为指针，以“丰

富内涵、创新载体、提升层次、打造品牌”为主线，不断完善机制，整合资源，充实队伍，丰富形式，拓宽途径，努力促进社区教育提质效。

1. 多层次培训，确保社区教育的“持续力”

结合全区美好环境与幸福生活共同缔造活动，推进中职与社区教育融合，与市供销商业学校合作，面向珞南、洪山、卓刀泉、狮子山、青菱等街道社区居民开展新媒体电商直播、烘焙技术和化妆基础等应用技能培训班6个，参训学员近200人。联合关山诗影艺术社举办《手机诗影艺术》培训讲座20余场；组织社区教育专干网络培训84人次，提升社区教育队伍师资队伍素质。面向社区居民开展社区教育大讲堂16场，以家庭教育、法律知识讲座、居民信息素养提升、健康保健、人文艺术等为主要内容，送课到社区，覆盖全区9个街道。有力地示范了全区的社区教育活动。

2. 特色化创新，打造终身学习的“品牌力”

一是丰富高校社区教育联盟的内涵，继续推进大学生实习基地建设，华中师大社会学院学生在各街道开展实习实践活动，运用所学理论知识，协助街道社区组织开展社区教育活动。二是指导中小学校与社区联合，广泛开展教育托管、疫情防控、科技环保等宣传活动，师生积极参与社区志愿服务，形成基础教育与社区教育融合发展格局。三是以推进社区教育实验项目、实验街道、数字化社区建设为主要抓手，

开展针对性视导，指导街道、社区规范教育项目和基地建设，促进街道社区教育工作的品质提升。四是本年度洪山街保利心语西社区、和平街利华园社区通过了市级实验街道的评估验收，卓刀泉街保利蓝海郡“天使合唱团”、洪山街珞桂社区“乐陶陶”和狮子山街“青少年足球先锋队”通过了市级实验项目的验收。通过创建，进一步扩大了社区学习型组织的范围，搭建了社区居民学习的平台，推动了终身学习的发展。五是大力开展“百姓学习之星”和终身学习品牌项目的打造和推介工作，珞南街道辖区内武汉市第二聋校李桢和洪山区教育科学研究院推荐的“我把诗词写给您看”分别获评2022年度武汉市“百姓学习之星”称号、“武汉市终身学习品牌”。2023年继续推出洪山菜薹基地负责人夏会勇和洪山区图书馆“洪孩子”亲子阅读课堂参评市级“百姓学习之星”和“终身学习品牌”。六是指导并推荐洪山街保利心语西社区“时代印记馆”、林屿岸春天社区“三青传承”社区居民学校、关山街康居园社区“诗影书画”、狮子山街省农科院社区农业科普基地等4个基地参评省级社区教育体验基地，其中，洪山街保利心语西社区“时代印记馆”被评为2022年度省级社区教育体验基地。林屿岸春天社区“三青传承”社区居民学校、关山街康居园社区“诗影书画”基地2023年被列为湖北省社区教育基地考核对象。七是开展“寻找江城名师”活动，共推选6名能工巧匠参加市级评选。积极参

加中成协“社区教育工作案例”撰写，我区报送案例5篇，成功入选2篇。八是开展全区社区教育书画作品比赛，共收到作品68幅，选送20幅参加市庆祝建党102年书画展，受到高度评价。积极选送经典诵读优秀选手夏雯婷参加市6.26禁毒宣传活动，得到市高度肯定，市里将选送其参加全国宣传活动。

3. 高质量发展，扩大社区教育的“影响力”

一是加强数字化课程开发，完善课程资源。针对老年人智能手机使用困难，正在开发智慧助老微视频41集。针对《家庭教育促进法》的贯彻落实，开发制作了家庭教育方法指导课程15节。结合“能者为师”项目的落实，制作了《剪纸》和《布贴画》等非遗课程20节，为我区能者为师项目的选送打下了基础。面向全体居民，以洪山区终身学习网、“乐学洪山”微信公众号等为载体，制作并推送数字化课程32节，网络点击量48948次，有力地助推了全民终身学习。

二是完善社区教育数字化平台，提升信息化水平。在洪山区终身学习网上传《老年人数字化学习指南》、2022年社区教育大讲堂和《家庭教育课程》视频资源共52集，上传文章87篇。在终身学习网开辟家庭教育专栏，进行家庭教育宣传和传播相关理论与案例。以教育数字化助力社区教育发展。

三是积极做好“乐学洪山微信公众号”的推广和使用。“乐

学洪山”公众号及时发布社区教育活动报道 251 篇，利用微信公众号，展示社区教育活动，提升社区教育形象。

4. 专业化成长，提升科研发展的“引领力”

学院积极参与国家、省、市、区科学规划课题研究，结合洪山区大学之城，科技之城的特点，开展了区级课题《洪山区社区与高校教育联盟的实践研究》，积极参加中国成人教育协会“十四五”成人继续教育科研规划课题《区域协同服务全民终身学习的实践研究》的子课题“区域终身学习发展共同体”项目科研课题《区域协同社区教育融入社区治理的实践研究》的研究，该课题已申请立项。针对社区老年人教育存在的问题，申报市教育科学规划课题《积极老龄背景下社区老年教育课程体系建设研究》，该课题已于 2023 年 6 月顺利开题。积极推动张家湾街道家风建设课题市级立项。借助“善学促善治”区域学习共同体平台，积极参与社区教育治理体系的研究，以研究促进社区教育科学内涵发展。

（二）语委工作

认真贯彻落实《教育部国家语委关于进一步加强学校语言文字工作的意见》，大力开展国家通用语言文字推广工作，不断提升全区语言文字工作水平。

一是致力谋提升，全年工作稳中有进。2023 年 3 月召开了全区语言文字工作推进会，重点围绕语言文字工作的提档升级开展市级示范校、区级示范校、经典诵读特色校、区级

合格校创建工作。2022 年全区中小学共开展语言文字培训 800 多人次，“普通话义诊”1200 人次，普通话水平测试 200 多人次。2022 年语言文字工作年终绩效考评合格值 88.2%。

二是全力抓统筹，推普周活动有序实施。根据 2022 年推普主题设计宣传推普资料，为全区各单位设计、印刷、投递了推普知识手册 6 万份、推普宣传手袋 2400 余个、推普宣传文化衫 2000 余件、推普宣传员标识 2000 余份、推普宣传海报 1000 余张，为全区推普工作的顺利开展提供有力的物资保障，取得了良好的效果。

三是着力促创建，示范作用明显增强。为推进学校语言文字工作，组织有关人员对 14 所申报示范的学校进行了考核，推选了洪山实验小学、书城路小学、武珞路小学爱家分校参加市级示范校评选。极大激发了全区学校创建工作的热情，起到了良好的示范作用。

四是勉力争一流，推优选胜成果斐然。2023 年 4 月接教育部、国家语委办《教育部办公厅关于举办第五届中华经典诵写讲大赛的通知》，我区语委办高度重视，为提高作品质量，5 月 5 日聘请专家来院举办了全区教师经典诵读专题培训。全区共收到上报作品总计 107 份（其中小学生组 51 份、中学生组 17 份、中职组 1 份、教师组 37 份），推选了其中 10 个作品参加全市优秀作品评选。对广大青少年亲近中华经典，提升语言文字应用能力，培育爱国主义情感，传承中华

优秀文化，礼赞伟大时代精神的作用。

五是竭力强督导，常规工作抓细抓实。实地抽查了区政务服务中心等 10 多个部门的规范用语情况，为强化机关单位和政府部门的规范用语意识，营造了全区机关单位、政府部门和服务窗口的规范用语氛围。按市语委工作要求，区语委办会同多所学校深入到全区 20 个地铁站和全市 5 个长途汽车站，对城市标识标牌进行实地检查和指导，保证了全市城市规范化建设的有效推进。

六是助力提质效，服务意识不断加强。邀请普通话国家级、省级测试员在 3 个试点社区开展普通话相关培训 6 场，7 所学校对所在社区居民开展了规范用语知识培训。积极做好普通话等级考试摸底调查汇总信息，为考生提供咨询、收集复习备考资料，不断扩大规范语言用语的辐射力度，不断优化我区营商环境。

（三）电大工作

认真落实国开学历教育“创优提质”的要求，聚焦教学管理，持续推进“三治”，保障教学质量提升，为 2024 年武汉开大办学评估工作做好各项准备。

一是落实招生治理的要求。从重规模到重质量，严格招生程序，严把报名关。我分校未发生违规违纪招生的任何行为，视招生作为规范办学的入口，作为创优提质的第一关口。

二是落实教学治理的要求。重点落实网上辅导、网上批

阅答疑等几个环节的工作，积极引导學生形成良好的网上学习行为习惯。认真落实武开大关于常规教学工作的各项规定，稳定教学秩序，规范教学过程，保证教学质量。认真做好实践教学环节工作，成立实践教学环节工作领导小组并制定方案，严格按标准挑选论文辅导教师和答辩教师。毕业论文（设计）的选题、指导、答辩和考核等实施过程严格按国家开放大学和市校有关规定执行，有效地保证了集中实践性教学环节的教学质量。本学年本专科共毕业学员 45 名。

三是落实考试治理的要求。把从严治考当作创优提质的重要抓手，规范考试行为，认真落实国开、武汉开大关于考试纪律的各项制度，狠抓考风考纪教育。把考纪考风教育常态化、经常化，从源头治理，我校考试秩序一直稳步保持较高水平，重大考试事故、违纪为零，精细管理、规范过程，得到上级电大及教育主管部门及社会的认可。

四是落实资源配置与使用。切实做到“五落实”：教材、教室、教师、学生和教学设施到位。安排专人负责电大教材的征订和发放，本学年教材的征订率是 100%，教材的到位率是 95%。以《开放教育入学指南》课程为切入点，强化入学教育环节管理，促进学生网上学习的积极性。

五是夯实班主任管理工作。为加强班主任管理工作，学院建立了开放教育工作群，把班主任工作作为开放教育管理的一个重要组成部分，坚持每学期进行班主任培训，提升班

主任的责任意识，为学生自主学习提供全方位的服务。

2. 教育支出（类）518.7 万元，占 82.8%。主要是用于人员工资福利支出及学院日常各项工作。

3. 社会保障和就业支出(类)67.95 万元,占 10.8%,主要是用于人员工资福利支出。

4. 卫生健康支出(类)39.72 万元，占 6.3%,主要是用于人员工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 651.83 万元，支出决算为 637.86 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 651.83 万元，支出决算为 626.37 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年初未做相关市级拨付的项目经费，此经费年底时下达。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为576.44万元，支出决算为495.09万元，完成年初预算的85.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额做的较高。

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）。年初预算为40.00万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的153.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时养老保险基数金额未准确计算。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年有两名教师退休，年金单位部分需做实，预算时未能及时预测。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时直接做至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），未能拆分，造成两个科目预算不准确。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.39万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的92.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）未能拆分，造成两个科目预算不准确。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未能及时预测，造成预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出585.05万元，其中：

人员经费530.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为0。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相

比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0X 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 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 2 个，资金 41.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%。从评价情况来看，2022 年武汉市洪山区社区教育学院预算资金

支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

本单位 2023 年年初预算资金 658.83 万元，实际支出 637.86 万元，预算执行率为 96.82%。其中特定项目类支出 41.33 万元，财政专户管理资金支出 11.48 万元，人员类类目支出 530.52 万元，公用经费项目支出 54.53 万元。

当年区政府布置的重点工作：建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平，促进全民终身学习。推广普通话，语言文字规范化。

强化改革创新，按照党的教育方针进行电大学历教育，社区教育。合理合规的使用各项资金，保障学院各项教育教学工作开展。引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平，促进全民终身学习。推广普通话，语言文字规范化。

2023 年度举办社区大讲堂 30 场，惠及全区九街一乡 182 个社区 1500 余社区居民。华中师范大学实习基地每年为 20 名实习生提供实习机会。举办管理干部培训班，参加人员达 42 人。举办“洪山区 2023 年全民终身学习活动”，利用活动周营造浓郁的终身学习氛围，传递“让学习成为一种生活方式”的理念。

2023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（盖章）： 填报日期： 2024-02-18 总分： 98.36

单位名称		武汉市洪山区社区教育学院				
基本支出总额		637.86		项目支出总额	52.81	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 •执行率）
			658.83	637.86	96.82%	19.36
年度目标（20分）：强化改革创新，按照党的教育方针进行电大学历教育，社区教育。合理合规的使用各项资金，保障学院各项教育教学工作开展。						
年度绩效指标	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	社区教育大 讲堂	25场	30场	8
		质量指标	语言文字市 级绩效考核	100%	100%	8
		质量指标	创建语言文 字示范校	8-10所	10所	8
		质量指标	语言文字规 范化示范校 验收通过率	90%	90%	8
	效益指标	社会效益指标	全区语言文 字规范化水 平	100%	100%	7
		生态效益指标	水电能源节 省率	98%	98%	7
		可持续性影响 指标	全区营商环 境	96%	96%	7
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社区居民	90%	90%	6
	偏差大或目标未 完成原因分析					
改进措施及 结果应用方案						
科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益						

备注：

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，后期调整增加为 45 万元，执行数为 41.33 万元，完成预算 91.84 %。主要产出和效益：一是 2023 年度举办社区大讲堂 30 场，惠及全区九街一乡 182 个社区 1500 余社区居民。华中师范大学实习基地每年为 20 名实习生提供实习机会。举办管理干部培训班，参加人员达 42 人；二是举办“洪山区 2023 年全民终身学习活动”，利用活动周营造浓郁的终身学习氛围，传递“让学习成为一种生活方式”的理念。

发现的问题及原因：一是对绩效指标的定义认识有待提高，个别指标设定不合理，年度指标值沿用往年，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值有一定的差异。

下一步改进措施：一是在今后的绩效编制与执行工作中，我们要总结上一年度的问题，以及项目实施过程中的出现的情况，更加合理的进行预算，设定绩效指标值时总结往年度的问题进行改进，提高经费使用效益，使项目绩效年初数与执行数差异数越来越小；二是提高预算绩效管理意识，统一预算编制与绩效编制的口径，加强预算执行分析，强化财务监控，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，加强内部监督考评。

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：

该专项资金项目包括上缴费及考务及其他项目。2023 年初预算数为 7 万元，后期调整增加为 11.50 万元，实际支出 11.48 万元，预算执行率为 99.83%。

2023 年度上缴管理费 9.68 万元，考务及其他支出 1.80 万元。

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024-2-18			自评得分: 99.6		
项目名称		教育教学改革发展专项					
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	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		41.33	41.33	100.00%	20.00		
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	
		举办社区教育大讲堂30场, 举办社区教育高级研修班1次, 建设社区教育实践基地1次。		举办社区教育大讲堂30场, 举办社区教育高级研修班1次, 建设社区教育实践基地1次。		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	社区教育大讲堂场次		25场	30场	4
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次		1000人	1500人	4
		数量指标	社区教育高研班培训人数		35人	42人	4
		数量指标	实践基地活动次数		1次	1次	4
		数量指标	社区教育学习团队或基地数量		2个	2个	4
		数量指标	语言文字市级绩效考核		100%	100%	4
		数量指标	创建语言文字示范校		8-10所	10所	4
		数量指标	语言文字规范化示范校验收通过率		90%	90%	4
		质量指标	社区教育工作质量		稳步提高	稳步提高	3.9
		质量指标	社区教育干部队伍素质		稳步提高	稳步提高	3.9
		质量指标	实践基地的工作质量		稳步提高	稳步提高	3.9
		质量指标	社区教育学习团队或基地发挥作用		稳步提高	稳步提高	3.9
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100%	3
		服务对象满意度指标	社区居民满意度		90%	90%	3

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	90%	90%	3
		服务对象满意度指标	联盟单位满意度	90%	90%	3
偏差大或目标未完成原因分析		社区教育大讲堂培训场次及人次年初目标值为 25场及1000人，全区社区居民参与度较高，实际有30场及1500人次。				
改进措施及结果应用方案		科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024-2-18

自评得分: 99.97

项目名称		其他教育教学工作开展保障保障专项					
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	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分•执行率）	
			11.5	11.5	100.00%	20.00	
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
		上缴管理费			上缴管理费、考务及其他		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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		7万元	7万元	15
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100.00%	15
		社会效益指标	提升全区教育水平		进一步提升	进一步提升	14.97
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		上缴管理费预估数据有偏差，另外有考务需要的监控设备，所以本年数据偏差较大。					
改进措施及 结果应用方案		科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 社区教育大讲堂
2. 实习基地建设
3. 推普周宣传资料
4. 举办管理干部培训班

二、重点工作完成情况表

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	2023 年度举办社区大讲堂 30 场，惠及全区九街一乡 182 个社区 1500 余社区居民。	预计 25 场，实际完成 30 场
2	实习基地建设	华中师范大学实习基地每年为 20 名实习生提供实习机会。	按预期完成。

3	推普周宣传资料	各学校积极动员广大师生争当推普先行者和主力军作用，开展丰富多彩活动。全区各单位形成推普合力，促进推普工作有效落实。	较好
4	管理干部培训班	举办管理干部培训班，参加人员达 42 人。	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：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区社区教育学院整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

本单位自评综合评分 98.36 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本单位 2023 年年初预算资金 658.83 万元，实际支出 637.86 万元，预算执行率为 96.82%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年度举办社区大讲堂 30 场，惠及全区九街一乡 182 个社区 1500 余社区居民。华中师范大学实习基地每年为 20 名实习生提供实习机会。举办管理干部培训班，参加人员达 42 人。举办“洪山区 2023 年全民终身学习活动”，利用活动周营造浓郁的终身学习氛围，传递“让学习成为一种生活方式”的理念。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

对绩效指标的定义认识有待提高，个别指标设定不合理，年度指标值沿用往年，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值有一定的差异。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

在今后的绩效编制与执行工作中，我们要总结上一年度的问题，以及项目实施过程中的出现的情况，更加合理的进行预算，设定绩效指标值时总结往年度的问题进行改进，提高经费使用效益，使项目绩效年初数与执行数差异数越来越小。

2. 拟与预算安排相结合情况：

提高预算绩效管理意识，统一预算编制与绩效编制的口径，加强预算执行分析，强化财务监控，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，加强内部监督考评。

2. 单位整体绩效评价自评表

附件 2

2023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（盖章）： 填报日期： 2024-02-18 总分： 98.36

单位名称		武汉市洪山区社区教育学院				
基本支出总额		637.86		项目支出总额	52.81	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 •执行率）
			658.83	637.86	96.82%	19.36
年度目标（20分）：强化改革创新，按照党的教育方针进行电大学历教育，社区教育。合理合规的使用各项资金，保障学院各项教育教学工作开展。						
年度绩效指标	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	社区教育大 讲堂	25场	30场	8
		质量指标	语言文字市 级绩效考核	100%	100%	8
		质量指标	创建语言文 字示范校	8-10所	10所	8
		质量指标	语言文字规 范化示范校 验收通过率	90%	90%	8
	效益指标	社会效益指标	全区语言文 字规范化水 平	100%	100%	7
		生态效益指标	水电能源节 省率	98%	98%	7
		可持续性影响 指标	全区营商环 境	96%	96%	7
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社区居民	90%	90%	6
	偏差大或目标未 完成原因分析					
改进措施及 结果应用方案						
科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。						

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

附件 3

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024-2-18			自评得分: 98.37		
项目名称		教育教学改革发展专项					
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	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		45	41.33	91.84%	18.37		
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
		举办社区教育大讲堂30场,举办社区教育高级研修班1次,建设社区教育实践基地1次。			举办社区教育大讲堂30场,举办社区教育高级研修班1次,建设社区教育实践基地1次。		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	社区教育大讲堂场次		25场	30场	4
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次		1000人	1500人	4
		数量指标	社区教育高研班培训人数		35人	42人	4
		数量指标	实践基地活动次数		1次	1次	4
		数量指标	社区教育学习团队实践基地数量		2个	2个	4
		数量指标	语言文字市级绩效考核		100%	100%	4
		数量指标	创建语言文字示范校		8-10所	10所	4
		数量指标	语言文字规范化示范校验收通过率		90%	90%	4
		质量指标	社区教育工作质量		稳步提高	稳步提高	4
		质量指标	社区教育干部队伍建设		稳步提高	稳步提高	4
		质量指标	实践基地的工作质量		稳步提高	稳步提高	4
		质量指标	社区教育学习团队实践基地发挥作用		稳步提高	稳步提高	4
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		90%	90%	3
		服务对象满意度指标	参训学员满意度		90%	90%	3
		服务对象满意度指标	联盟单位满意度		90%	90%	3
偏离大或目标未完成原因分析		社区教育大讲堂培训场次及人次年初目标值为25场及1000人,全区社区居民参与度高,实际有30场及1500人次。					
改进措施及结果应用方案		科学精准编制预算,规范项目经费的使用,加强预算绩效管理,提高经费使用效益。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目
绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

附件 4

2023年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024-2-18			自评得分: 99.94		
项目名称		其他教育教学工作开展保障保障专项					
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	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			11.5	11.48	99.83%	19.97	
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	
		上缴管理费			上缴管理费、考务及其他	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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		7万元	11.48万元	15
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	99.83%	14.97
		社会效益指标	提升全区教育水平		进一步提升	进一步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析		上缴管理费预估数据有偏差,另外有考务需要的监控设备,所以本年数据偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		科学精准编制预算,规范项目经费的使用,加强预算绩效管理,提高经费使用效益。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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。