

附件 1

2021 年度武汉市硚口区社区教育学院 部门决算公开

2022 年 10 月 19 日

目录

第一部分武汉市硚口区社区教育学院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市硚口区社区教育学院 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）

第三部分武汉市硚口区社区教育学院 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

第一部分武汉市硚口区社区教育学院概况

一、部门主要职能

硚口区社区教育学院是硚口区教育局领导下的以武汉市硚口区社区为范围，以居民为对象，根据社区居民的利益与需要，以及社区发展的利益与需求、利用社区各种资源，组织、调动社区各种力量，为社区居民提供教育服务活动。是硚口区教育局下属二级单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区社区教育学院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

武汉市硚口区社区教育学院在职实有人数 22 人，其中：事业 22.00 人。

离退休人员 49 人，其中：退休 49 人。

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区社区教育学院

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	965.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	578.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.87
	9		九、卫生健康支出	39	104.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	82.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	965.14	本年支出合计	57	965.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	965.14	总计	60	965.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区社区教育学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	965. 14	965. 14					
205			教育支出	578. 42	578. 42					
20504			成人教育	578. 42	578. 42					
2050402			成人中等教育	578. 42	578. 42					
208			社会保障和就业支出	198. 87	198. 87					
20805			行政事业单位养老支出	198. 87	198. 87					
2080502			事业单位离退休	148. 37	148. 37					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50. 50	50. 50					
210			卫生健康支出	104. 97	104. 97					
21011			行政事业单位医疗	104. 97	104. 97					
2101102			事业单位医疗	24. 09	24. 09					
2101103			公务员医疗补助	78. 27	78. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	2. 61	2. 61					
221			住房保障支出	82. 88	82. 88					
22102			住房改革支出	82. 88	82. 88					
2210201			住房公积金	68. 59	68. 59					
2210202			提租补贴	14. 29	14. 29					

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：武汉市硚口区社区教育学院

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	965.14	965.14				
205			教育支出	578.42	578.42				
20504			成人教育	578.42	578.42				
2050402			成人中等教育	578.42	578.42				
208			社会保障和就业支出	198.87	198.87				
20805			行政事业单位养老支出	198.87	198.87				
2080502			事业单位离退休	148.37	148.37				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.50	50.50				
210			卫生健康支出	104.97	104.97				
21011			行政事业单位医疗	104.97	104.97				
2101102			事业单位医疗	24.09	24.09				
2101103			公务员医疗补助	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	2.61	2.61				
221			住房保障支出	82.88	82.88				
22102			住房改革支出	82.88	82.88				
2210201			住房公积金	68.59	68.59				
2210202			提租补贴	14.29	14.29				

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。

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 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区社区教育学院

单位：万
元

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	965.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	578.42	578.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.87	198.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.97	104.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.88	82.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	965.14	本年支出合计	59	965.14	965.14	0.00	0.00
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	965.14	总计	64	965.14	965.14		

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：武汉市硚口区社区教育学院

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	
205			教育支出	578.42	578.42
20504			成人教育	578.42	578.42
2050402			成人中等教育	578.42	578.42
208			社会保障和就业支出	198.87	198.87
20805			行政事业单位养老支出	198.87	198.87
2080502			事业单位离退休	148.37	148.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50
210			卫生健康支出	104.97	104.97
21011			行政事业单位医疗	104.97	104.97
2101102			事业单位医疗	24.09	24.09
2101103			公务员医疗补助	78.27	78.27
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61
221			住房保障支出	82.88	82.88
22102			住房改革支出	82.88	82.88
2210201			住房公积金	68.59	68.59
2210202			提租补贴	14.29	14.29

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：武汉市硚口区社区教育学院

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	722.06	302	商品和服务支出	37.96	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	140.27	30201	办公费	8.34	31002	办公设备购置	0.90
30102	津贴补贴	27.58	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	342.92	30205	水费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	30206	电费	0.49			
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	1.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	46.61	30209	物业管理费	8.84			
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	69.59	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	204.22	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	154.17	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	8.32	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.46			
30307	医疗费补助	41.73	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.34			
人员经费合计		926.28	公用经费合计					38.86

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。

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：武汉市硚口区社区教育学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：本单位无“三公”经费收入支出。2021 年“三公”经费预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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：武汉市硚口区社区教育学院

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。

说明：本单位无政府性基金收入支出。2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(表 9)

部门：武汉市硚口区社区教育学院

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	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。

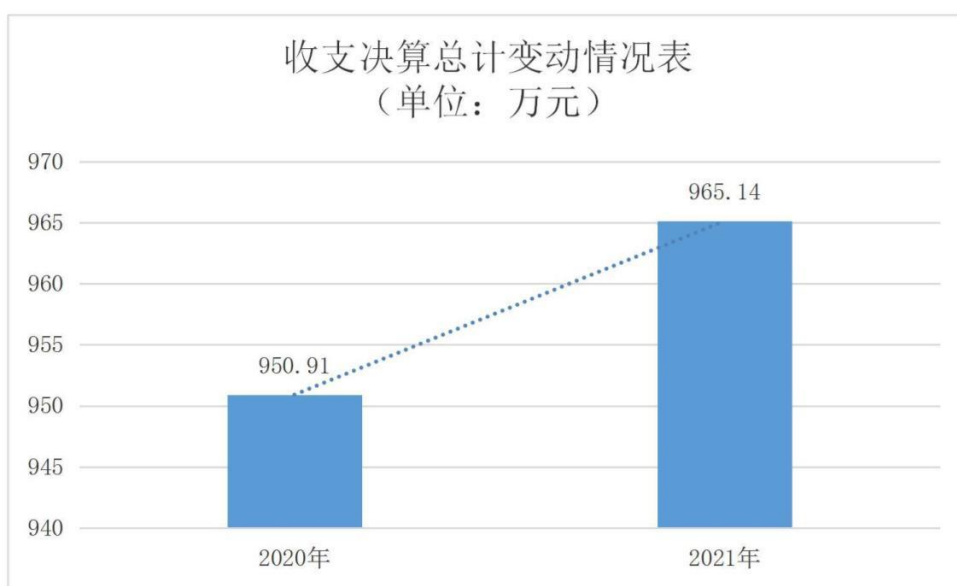
说明：本单位无国有资本经营支出。2021 年国有资本预算财政拨款本年 0.00 万元。

第三部分武汉市硚口区社区教育学院 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 965.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 14.23 万元，增长 1.50%，主要原因是人员经费上升。

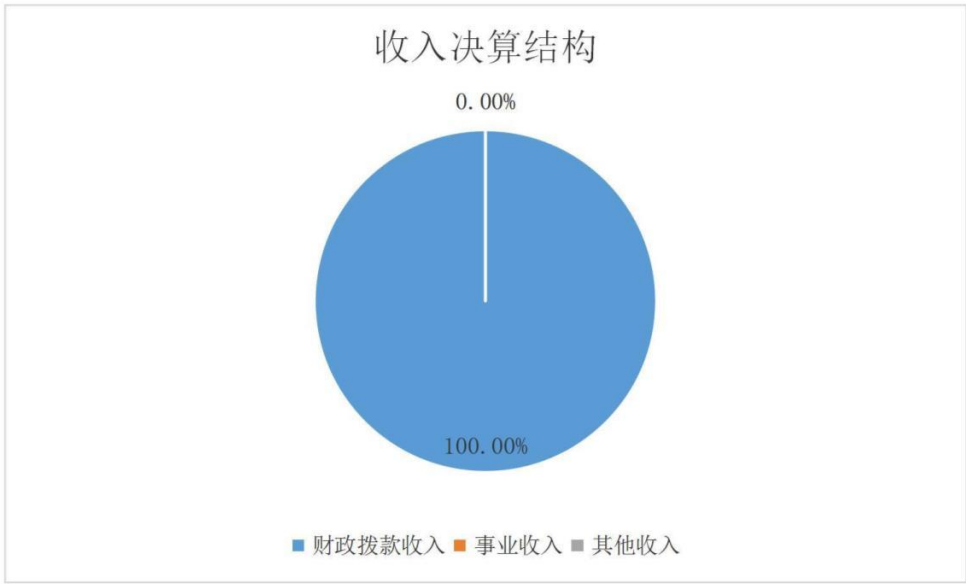
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 965.14 万元。其中：财政拨款收入 965.14 万元，占本年收入 100.00%；

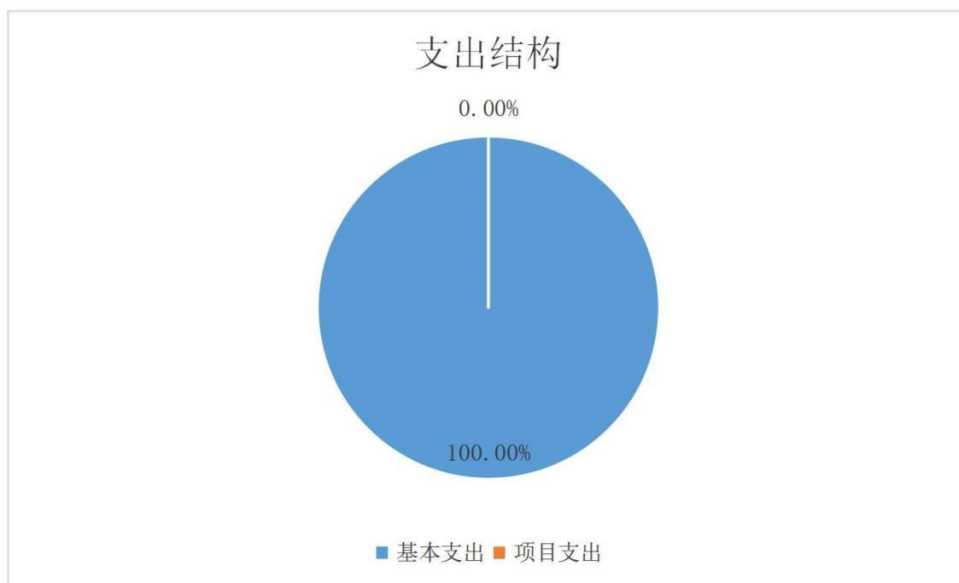
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 965.14 万元。其中：基本支出 965.14 万元，占本年支出 100.00%。

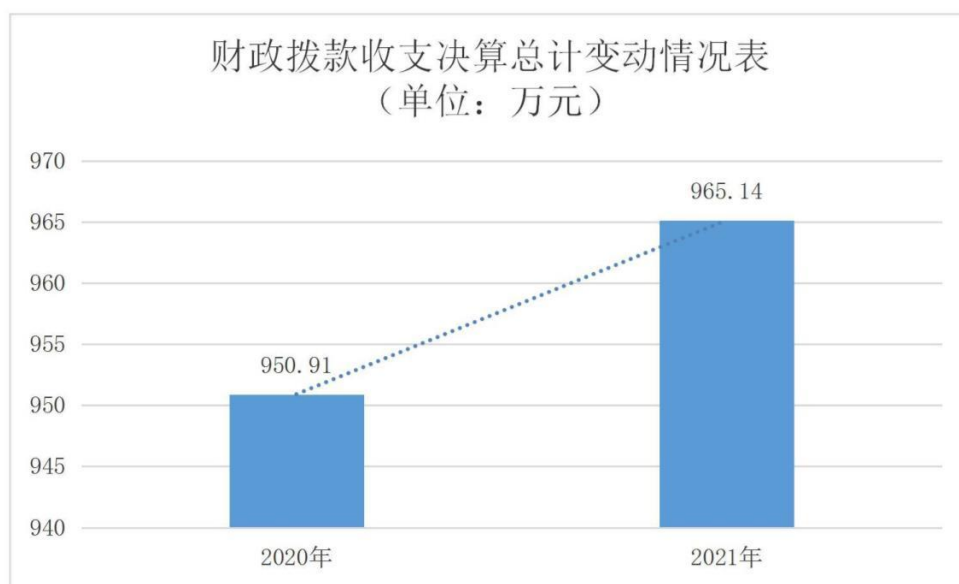
图 3：支出决算结构



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 965.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.23 万元，增长 1.50%。主要原因是单位建立分校，人员经费支出上升。

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 **965.14** 万元, 占本年支出合计的 **100.00%**。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 **14.23** 万元, 增长 **1.50%**。主要原因一是学校增加了分校; 二是人员经费支出上升。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 **965.14** 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 **578.42** 万元, 占 **59.93%**; 、社会保障和就业(类)支出 **198.87** 万元, 占 **20.61%**; 卫生健康(类)支出 **104.97** 万元, 占 **10.88%**; 住房保障(类)支出 **82.88** 万元, 占 **8.59%**。

（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 754.82 万元，支出决算为 965.14 万元，完成年初预算的 127.86%。其中：基本支出 965.14 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 428.66 万元，支出决算为 578.42 万元，完成年初预算的 134.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校增加了分校；二是人员经费支出上升。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 124.74 万元，支出决算为 198.87 万元，完成年初预算的 159.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员数量有所增加，人员经费上升；二是事业单位离退休费增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 118.54 万元，支出决算为 104.97 万元，完成年初预算的 88.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 82.88 万元，支出决算为 82.88 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员数量有所增加。

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 **965.14** 万元，其中：

人员经费 **926.28** 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 **38.86** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口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硚口区社区教育学院本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2021 年度武汉市硚口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：

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)

0.00 万元，增长(下降)0%。公务接待费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区社区教育学院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区社区教育学院政府采购支出总额 5.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购服务支出 3.60 万元。授予中小企业合同金额 5.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区社区教育学院共有车辆 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

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区社区教育学院成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

部门绩效评价综合得分为 96 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

(三)项目支出自评结果

项目绩效评价综合得分为 **95** 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 **20** 分，得分 **20** 分，评价优；产出指标项目 **40** 分，实际得分 **40** 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 **40** 分，实际得分 **35** 分，评价优。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区社区教育学院全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

- 1、制定 2021 年硚口区社区教育工作要点, 召开硚口区社区教育讲师团工作会议, 总结 2020 年社区教育工作, 布置 2021 年硚口区社区教育工作。
- 2、开展全区范围内的插花与茶艺培训。
- 3、开展 2021 年硚口社区工作者基本素质和能力提升培训, 主要针对社区工作者工作实际, 开展 PPT 和美篇计算机专项培训。
- 4、开展黄梅戏进社区培训。黄梅戏培训采取系统培培训与零星体验相结合的培训方式。主要定点在宝丰街空后社区进行系统培训。
- 5、开设围棋课堂。支持在荣华街玉带社区开设围棋课堂, 以围棋为载体进行社区教育实验, 通过围棋培训、讲座、比赛等形式多样的活动, 聚集了一批围棋爱好者, 吸引了一批新人加入, 丰富了社区文化生活, 是社区教育关注市民品质生活的有益探索。
- 6、面向辖区小学开展科创培训培训。
- 7、开展线上社会工作者职业水平资格考试考前培训。
- 8、收集和指导下街道、社区的社区教育简讯及宣传工作。

9、管理和指导讲师团老师的业务，每月及时统计、汇总和反馈讲师团老师的日常工作开展情况，促进讲师团老师的业务进步。

10、发挥学校在社区教育中的指导作用。指导街道和社区进行数字化学习社区建设和社区教育实验街道建设，接受市教育局组织的专家现场指导和验收。

11、认真组织 2021 年社区教育市级“百姓学习之星”、“优秀学习品牌”申报工作。在组织动员的基础上，对各街道社区上报的材料进行了评判筛选，在核实上报材料真实性的基础上，进行了大量文字工作，顺利完成了申报。推举申报的宝丰街王红霞、硚口区社区教育“一堂好课”为市百姓学习之星和市学习品牌。

12、组织开展全民终身学习活动周活动。参加上级部门组织的工作布置会，参加全市组织的终身学习活动周活动，负责全区有关文件的起草，进行学习活动周工作的组织动员，工作布置和资料统计收集，活动周完成后及时进行工作总结和上报有关资料。

13、注重在职教师的专业培训和提升。积极参加市教育局、市成人教育协会、市社区教育学院组织的有关培训活动，线上学习和线下学习相结合，全体教师更进一步熟知和掌握了新时代社区教育的最新理念和工作

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
2. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
3. 社会保障和就业（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。
4. 社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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。

（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。

咨询电话：027-83886882

第六部分附件

附件 1：2021 年度武汉市硚口区社区教育学院绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区社区教育学院 整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区社区教育学院成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区社区教育学院 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 96 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市硚口区社区教育学院 2021 年年初预算支出 7,578,225.00 元，调整预算支出 9,651,427.30 元，决算支出 9,651,427.30 元，实际执行率为 100%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	在职人员控制率 (3 分)	≤100%	100%
		开展插花培训期数 (3 分)	≥16	19
		开展茶艺培训期数 (3 分)	≥6	10
		开展黄梅戏进社区培训人次 (3 分)	≥1000	1200
		开展科创培训培训人次 (3 分)	≥200	220
		开展线上社会工作者职业水平资格考试考前培训人次 (3 分)	≥6000	7700
		专任教师人数 (指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3 分)	23	23
		教师培训人次 (3 分)	≥4	4
		开设围棋课堂次数 (4 分)	≥12	20
	质量指标	培训老师反馈率 (%) (4 分)	100%	100%
		培训合格率 (4 分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无	无
		社区人员职业素养和专业能力 (6 分)	明显提高	明显提高
		改善社区环境 (6 分)	改善	改善
		社区各类活动知晓宣传率 (10 分)	≥90%	100%
	满意度指标	学员满意率 (6 分)	≥90%	95%
		教师满意率 (6 分)	≥90%	95%

3、当年未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。

2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

（四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区社区教育学院，系由武汉市硚口区教育局举办，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，统一社会信用代码：124201044413612075；机构类别：公益一类。法定代表人：韩忠军，开办资金：人民币贰佰肆拾贰万元整（¥242 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：以建设学习型社会为目的，在终身教育理念的指导下开展继续教育、岗位技能培训、市民素质培训等，为社区内的社会文化生活提供教育服务。地址：长丰街长风路特一号。学院现有在职人数为 23 人。

2、预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局 关于局直部门单位 2021 部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号）以及年中追加/压缩预算指标的相关资料，对武汉市硚口区社区教育学院 2021 年年初预算收入 7,578,225.00 元，均为财政拨款收入；2021 年年预预算支出 7,578,225.00 元，其中：基本支出 7,548,225.00 元、项目支出 30,000.00 元。

调整后预算收入 9,651,427.30 元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 9,651,427.30 元，其中：基本支出 9,651,427.30 元，项目支出 0.00 元。

决算支出 9,651,427.30 元，基本支出 9,651,427.30 元，其中人员经费 9,262,830.30 元，公用经费 388,597.00 元（主要用于办公费支出 83,384.00 元、水电邮费支 16,268.48 元、物业管理费 88,400.00 元、劳务费 74,547.52 元、工会经费 26,822.00 元、福

利费 24,500.00、其他交通费 1,300.00 元、其他商品服务支出 63,435.00 元）；项目支出 0.00 元。

(二) 年度部门绩效目标

以建设学习型社会为目的，在终身教育理念的指导下开展继续教育、岗位技能培训、市民素质培训等，为社区内的社会文化生活提供教育服务。深入学习和贯彻党的十九届六中全会精神，重点推进和开拓社区教育工作。在完成社区教育常规工作的基础上，不断创新和突破，开拓新的业务和培训平台。

具体细化绩效指标如下：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	在职人员控制率（3 分）	≤100%
			开展插花培训期数（3 分）	≥16
			开展茶艺培训期数（3 分）	≥6
			开展黄梅戏进社区培训人次（3 分）	≥1000
			开展科创培训培训人次（3 分）	≥200
			开展线上社会工作者职业水平资格考试考前培训人次（3 分）	≥6000
			专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	23
			教师培训人次（3 分）	≥4
			开设围棋课堂次数（4 分）	≥12
		质量指标	培训老师反馈率（%）（4 分）	100%
			培训合格率（4 分）	100%
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故（6 分）	无
			社区人员职业素养和专业能力（6 分）	明显提高
			改善社区环境（6 分）	改善

			社区各类活动知晓宣传率 (10 分)	≥90%
		满意度指标	学员满意率 (6 分)	≥90%
			教师满意率 (6 分)	≥90%

(三) 部门绩效工作实施情况

1、制定 2021 年硚口区社区教育工作要点,召开硚口区社区教育讲师团工作会议,总结 2020 年社区教育工作,布置 2021 年硚口区社区教育工作。

2、开展全区范围内的插花与茶艺培训。在 2020 年培训的基础上,进一步探索与企业的合作模式,确定固定培训点;同时为了方便群众学习,送教进社区。在全区范围内开展插花与茶艺培训,共开展插花培训 19 期,茶艺培训 10 期,参培人数近 2400 多人次。特别是插花培训得到了市社区教育学院的高度肯定,认为培训内容具有示范推广意义。

3、开展 2021 年硚口社区工作者基本素质和能力提升培训,主要针对社区工作者工作实际,开展 PPT 和美篇计算机专项培训,培训场次 16 场,培训人数 420 人,培训人次近 3500 人次,这是区社区教育学院服务社区、参与社区治理的有益探索,得到了社区群干的热烈欢迎和积极参与。

4、开展黄梅戏进社区培训。黄梅戏培训采取系统培培训与零星体验相结合的培训方式。主要定点在宝丰街空后社区进行系统培训,从 4 月 9 日开始,每周五下午 2 点半开始,共开展了 10 次,每次参加培训人数近 40 人,培训人次近 1200 人次。培训内容系统,从身段形体、面部表情、练习发声到整个曲目的教唱,培训方式多样,

有整体教学、小组练习、个体考核等形式。为了展示培训成果，2021年12月3日，特别进行了汇报演出，学习培训的效果在学员的一声一腔、一招一式中展现出来，既扩大了影响，又激发了学员的学习积极性，还增强了学员的学习信心。

5、开设围棋课堂。支持在荣华街玉带社区开设围棋课堂，以围棋为载体进行社区教育实验，通过围棋培训、讲座、比赛等形式多样的活动，聚集了一批围棋爱好者，吸引了一批新人加入，丰富了社区文化生活，是社区教育关注市民品质生活的有益探索。

6、面向辖区小学开展科创培训培训。科创培训10次，人次200，创客培训11次，人次220。

7、开展线上社会工作者职业水平资格考试考前培训，全区共有440人参加了线上社工考前培训，培训约7700人次，为学员参考提供了极大的帮助，获得了参训人员的好评。

8、收集和指导下街道、社区的社区教育简讯及宣传工作。全年收集各街道、社区关于社区教育的简讯187篇，通过修改提炼、上报武汉终身学习网128篇，有力宣传了硚口社区教育，从根本上扭转了去年宣传报道欠缺的局面。

9、管理和指导讲师团老师的业务，每月及时统计、汇总和反馈讲师团老师的日常工作开展情况，促进讲师团老师的业务进步。

10、发挥学校在社区教育中的指导作用。指导街道和社区进行数字化学习社区建设和社区教育实验街道建设，接受市教育局组织的专家现场指导和验收。2021年学院组织指导汉水桥街、六角亭街

民意社区、长丰街丰美社区完成了武汉市社区教育实验街道和数字化社区建设的验收工作。申报了“社会心理服务进社区”的实验项目以及社区教育实践创新项目“志愿者联盟在社区教育中的作用——以摄影志愿者联盟为例”。开展了硚口区社区教育的调研工作，并形成了硚口区社区教育调研报告，为硚口区社区教育的工作的开展以及未来发展方向提供依据。

11、认真组织2021年社区教育市级“百姓学习之星”、“优秀学习品牌”申报工作。在组织动员的基础上，对各街道社区上报的材料进行了评判筛选，在核实上报材料真实性的基础上，进行了大量文字工作，顺利完成了申报。推举申报的宝丰街王红霞、硚口区社区教育“一堂好课”为市百姓学习之星和市学习品牌。

12、组织开展全民终身学习活动周活动。参加上级部门组织的工作布置会，参加全市组织的终身学习活动周活动，负责全区有关文件的起草，进行学习活动周工作的组织动员，工作布置和资料统计收集，活动周完成后及时进行工作总结和上报有关资料。

13、注重在职教师的专业培训和提升。积极参加市教育局、市成人教育协会、市社区教育学院组织的有关培训活动，线上学习和线下学习相结合，全体教师更进一步熟知和掌握了新时代社区教育的最新理念和工作方法。

（四）部门自评工作开展情况

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区社区教育学院绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区社区教育学院根据对 2021 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区社区教育学院工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（五）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

2021 年基本支出 9,651,427.30 元及项目支出 0.00 元预算资金全部到位，到位率 100%。

2、部门预算资金执行情况分析

武汉市硚口区社区教育学院 2021 年预算支出 9,651,427.30 元，决算支出 9,651,427.30 元，实际执行率为 100%。

2021 年部门预算总支出 9,651,427.30 元，其中：基本支出 9,651,427.30 元、项目支出 0.00 元；2021 年部门决算总支出 9,651,427.30 元，其中：基本支出 9,651,427.30 元、项目支出 0.00 元，完成目标 100%。

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（40 分）

（1）数量指标（28 分）

①目标：在职人员控制率 $\leq$ 100%（3 分）。

实际在职人员控制率 100%，评分得 3 分。

②目标：2021 年开展插花培训期数 $\geq$ 16（期）（3 分）。

实际 2021 年开展插花培训期数 19 期，评分得 3 分。

③目标：2021 年开展茶艺培训期数 $\geq$ 6（期）（3 分）

实际开展茶艺培训期数 10 期，评分得 3 分。

④目标：开展黄梅戏进社区培训人次 $\geq$ 1000 人次（3 分）。

实际开展黄梅戏进社区培训人次 1200 人次，评分得 3 分。

⑤目标：开展科创培训培训人次 $\geq$ 200 人次（3 分）。

实际开展科创培训培训人次 220 人次，评分得 3 分。

⑥目标：开展线上社会工作者职业水平资格考试考前培训人次 ≥ 6000 人次（3分）。

实际开展线上社会工作者职业水平资格考试考前培训人次 7700 人次，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）23 人（3 分）。

实际专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）23 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 4 次（3 分）。

实际武汉市硚口区社区教育学院教师培训 4 次，评分得 3 分。

⑨目标：开设围棋课堂次数 ≥ 12 次（3 分）。

实际开设围棋课堂次数 20 次，评分得 3 分。

（2）质量指标（8 分）

①目标：培训老师反馈率 $\geq 100\%$ （4 分）。

实际培训老师反馈率 100%，评分得 4 分。

②目标：培训合格率 100%（4 分）

在 2021 年度实际培训合格率 100%，评分得 4 分。

（3）时效指标：（4 分）

目标：年度项目完成率 100%（4 分）

2021 年度实际武汉市硚口区社区教育学院克服困难，如期完成了各项的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

2、效益指标完成情况分析（40 分）

(1) 社会效益指标 (28 分)

①目标：安全事故达标率 0 发生 (6 分)。

2021 年度实际武汉市硚口区社区教育学院做到了“安全事故达标率 0 发生，评分得 6 分。

②目标：明显提高社区人员职业素养和专业能力 (6 分)

实际武汉市硚口区社区教育学院通过培训让大多数社区人员职业素养和专业能力提高，评分得 4 分。

③目标：改善社区环境 (6 分)。

实际武汉市硚口区社区教育学院改善社区环境，评分得 4 分。

④目标：社区各类活动知晓宣传率 $\geq 90\%$ (10 分)

2021 年度武汉市硚口区社区教育学院完成了社区各类活动知晓宣传率 100%，评分得 10 分。

(2) 满意度指标完成情况分析 (12 分)

①学员满意度 $\geq 90\%$ (6 分)

电话抽样调查等对学员满意度效果进行评判为 95%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90\%$ (6 分)

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 95%，评分得 6 分。

(七) 绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、

预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区社区教育学院全体员工予以公开。

二、2021 年度摄影摄像、社区教育汇编印刷项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区社区教育学院成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区社区教育学院 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 95 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

武汉市硚口区社区教育学院 2021 年项目支出年初预算支出 30,000.00 元，实际执行数 30,000.00 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	执行数 (元)
服务类支出	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00

2、当年完成的项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40)	数量指标	在职教师	23	23
		教学活动数量	10	10
		教师培训人次数	4	4
	质量指标	健康社区达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤3	3
		其中：《社区教育 2020》 资料汇编（万元）	≤1	1
		社区教育视频拍摄及制作 工作（万元）	≤2	2
	社会效益	拉进社区居民距离	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区社区教育学院 2021 年度完成了《社区教育 2020》资料汇编和社区教育视频拍摄及制作工作，项目最终总体绩效目标得分 95 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（五）下一步拟改进措施

社区教育学院应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

附件 2:

项目汇总评分表

序号	项目名称	项目经费预算数	项目经费执行数	评分	等级	备注
1	足球进校园					
2	游泳进课堂和体育馆开放					
3	公用经费	184,377.00	184,377.00	97	甲	

4	服务类	30,000.00	30,000.00	98	甲	经费在往来开支 印刷 10000 元 视频拍摄 20000 元
5	购置类					
6	维修改造					
7	学生资助					
8	中等职业教育发展					
9	高考考点建设					
10	高中建设					
11	学前专项资金					
12	基础教育建设					
13	视力建设灯光改造					
14	智慧校园					
15	国际化交流					
16	政策性项目					
17	聘用人员经费					
合计		214,377.00	214,377.00	195		