

2022 年度
武汉市武昌区社区教育学院决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区社区教育学院概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	34
第五部分 名词解释.....	41
第六部分 附件.....	45

第一部分

武汉市武昌区社区教育学院概况

一、单位职责

武昌区社区教育学院是联合国教科文组织首批“城市社区学习中心”实验点。学院秉承“社区为根，教育为本；精细化管理，优质服务”的办学理念，深耕社区之中，在全区十四条街道 142 个社区中，建立起 14 所街道分校 32 个社区教学点。通过以民为本、服务立校；以章为本、规范治校；以师为本，质量兴校；社区治理，特色强校，迅速推进了社区学校的蓬勃发展。公开咨询电话：027-88166687

二、机构设置

从单位构成看，武汉市武昌区社区教育学院单位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。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,059.81	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	839.38
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		八、社会保障和就业支出	39	170.45
	9		九、卫生健康支出	40	49.98
	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	1,059.81	本年支出合计	58	1,059.81
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	1,059.81	总计	62	1,059.81
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区社区教育学院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,059.81	1,059.81					
2	教育支出	839.38	839.38					
2	教育费附加安排的支出	222.3	222.3					
2	其他教育费附加安排的支出	222.3	222.3					
2	其他教育支出	617.08	617.08					
2	其他教育支出	617.08	617.08					
2	社会保障和就业支出	170.45	170.45					
2	行政事业单位养老支出	160.9	160.9					
2	事业单位离退休	128.7	128.7					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63					
2	抚恤	9.55	9.55					
2	死亡抚恤	9.55	9.55					
2	卫生健康支出	49.98	49.98					

2	行政事业单位医疗	49.98	49.98					
2	公务员医疗补助	49.98	49.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区社区教育学院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,059.81	579.44	480.37			
2	教育支出	839.38	359	480.37			
2	教育费附加安排的支出	222.3		222.3			
2	其他教育费附加安排的支出	222.3		222.3			
2	其他教育支出	617.08	359	258.07			
2	其他教育支出	617.08	359	258.07			
2	社会保障和就业支出	170.45	170.45				
2	行政事业单位养老支出	160.9	160.9				
2	事业单位离退休	128.7	128.7				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
2	抚恤	9.55	9.55				

2	死亡抚恤	9.55	9.55				
2	卫生健康支出	49.98	49.98				
2	行政事业单位医疗	49.98	49.98				
2	公务员医疗补助	49.98	49.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

2022 年度

公开 04 表
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,059.81	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	839.38	839.38		
	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	170.45	170.45		
	9		九、卫生健康支出	41	49.98	49.98		
	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	1,059.81	本年支出合计	59	1,059.81	1,059.81		
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	1,059.81	总计	64	1,059.81	1,059.81		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,059.81	579.44	480.37
2	教育支出	839.38	359	480.37
2	教育费附加安排的支出	222.3		222.3
2	其他教育费附加安排的支出	222.3		222.3
2	其他教育支出	617.08	359	258.07
2	其他教育支出	617.08	359	258.07
2	社会保障和就业支出	170.45	170.45	
2	行政事业单位养老支出	160.9	160.9	

2	事业单位离退休	128.7	128.7	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
2	抚恤	9.55	9.55	
2	死亡抚恤	9.55	9.55	
2	卫生健康支出	49.98	49.98	
2	行政事业单位医疗	49.98	49.98	
2	公务员医疗补助	49.98	49.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区社区教育学院

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	388.02	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.57	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.98	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	1.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		576.25	公用经费合计					3.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区社区教育学院
2022 年度
公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院 2022 年度 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			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

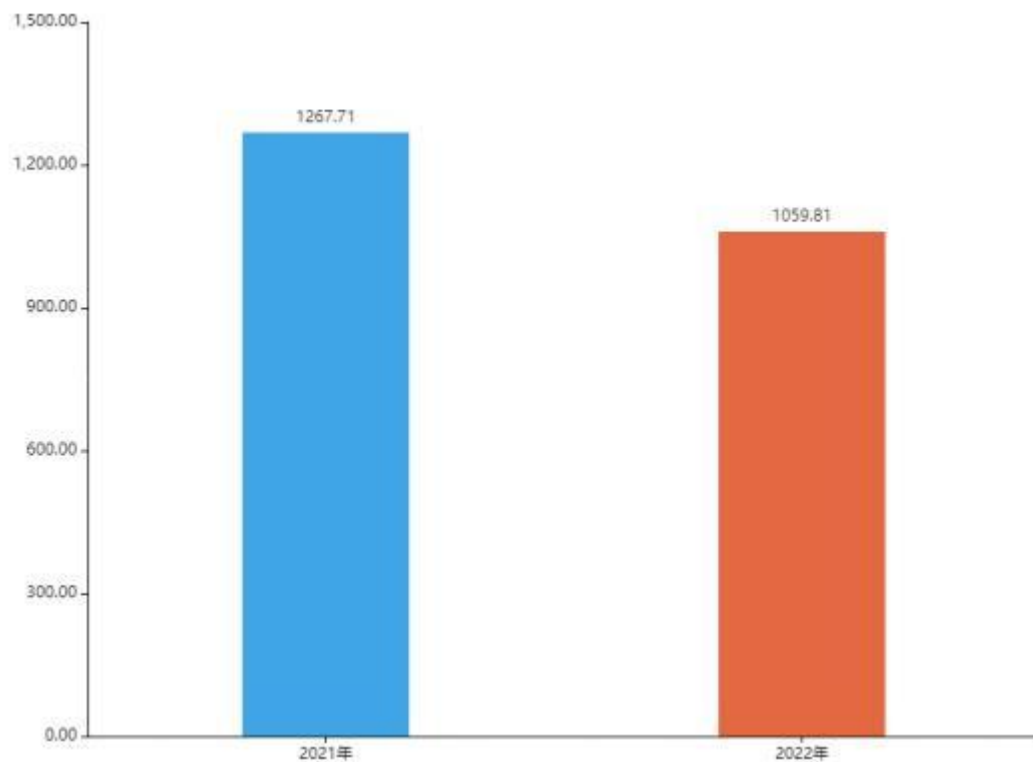
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

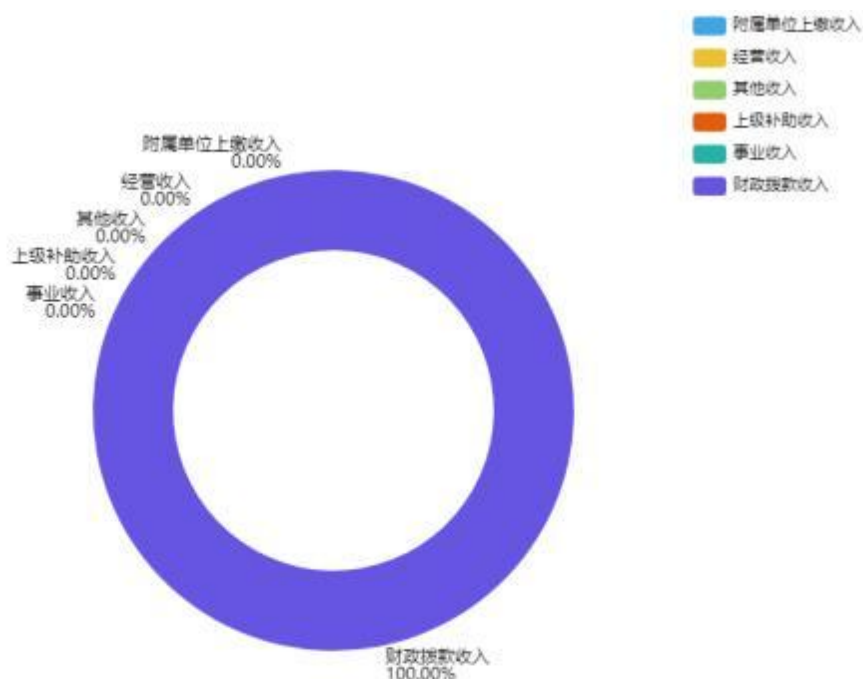
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1059.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 207.9 万元，下降 16.4%。2022 年度下半年受疫情影响，32 所社区教学点暂时停课，与 14 所分校部分合并采用线上线下结合方式授课，线下活动大幅度减少，没有给教学点下拨经费，所有街道分校、教学点没有拨付设备购置费等。



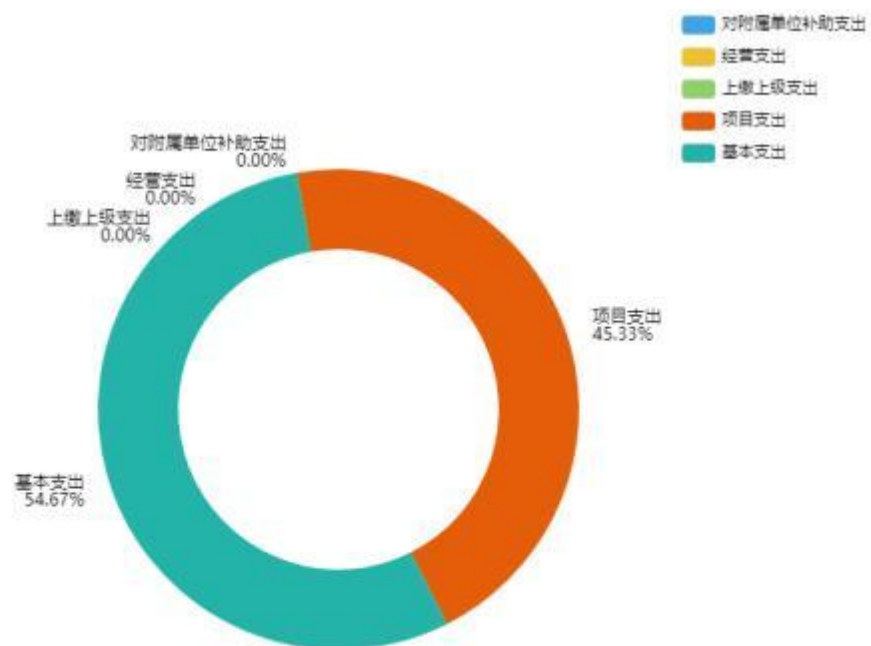
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1059.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 207.9 万元，下降 16.4%。其中：财政拨款收入 1059.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1059.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 207.9 万元，下降 16.4%。其中：基本支出 579.44 万元，占 54.7%；项目支出 480.37 万元，占 45.3%。



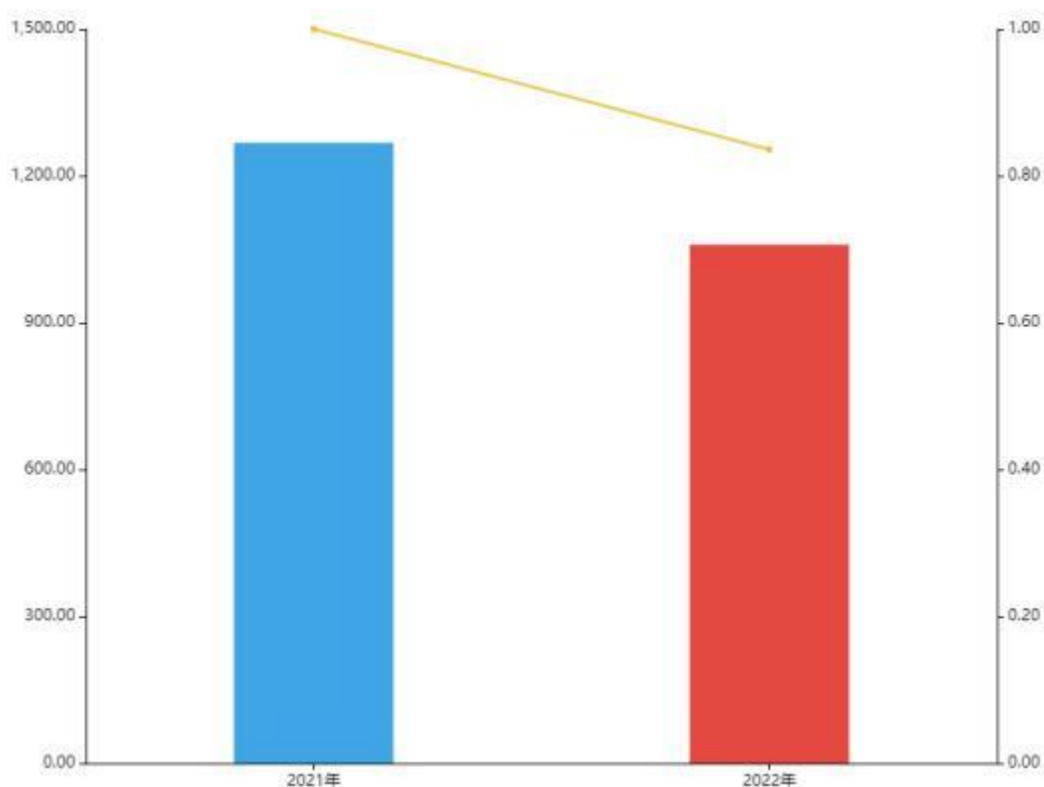
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1059.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.9 万元，下降 16.4%。2022 年度下半年受疫情影响，32 所社区教学点暂时停课，与 14 所分校部分合并采用线上线下结合方式授课，线下活动大幅度减少，没有给教学点下拨经费，所有街道分校、教学点没有拨付设备购置费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1059.81 万元,比 2021 年度决算数下降 207.9 万元。2022 年度下半年 受疫情影响，32 所社区教学点暂时停课，与 14 所分校部分合并

采用线上线下结合方式授课，线下活动大幅度减少，没有给教学点下拨经费，所有街道分校、教学点没有拨付设备购置费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.9 万元，下降 16.4%。2022 年度下半年受疫情影响，32 所社区教学点暂时停课，与 14 所分校部分合并采用线上线下

结合方式授课，线下活动大幅度减少，没有给教学点下拨经费，所有街道分校、教学点没有拨付设备购置费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.81 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 839.38 万元，占 79.2%。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出以及退休人员退休费等。

2.社会保障和就业支出 170.45 万元，占 16.1%。主要用于在职人员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、其他社会保障缴费等。

3.卫生健康支出 49.98 万元，占 4.7%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费和医疗费报销等。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1178.77 万元，支出决算为 1059.81 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：

1.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）。年初预算数为 520 万元，决算数 222.3 万元，完成年初预算的 42.8%，支出决算数小于年初预算数主要

原因是因为此项科目调整了 208 万元到教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算数为 446.97 万元，决算数 617.08 万元，完成年初预算的 138.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是因为科目调整从教育支出（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）调整了 208 万元到该项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算数为 146.32 万元，决算数 128.7 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数 的主要原因本年度单位有两名退休教师去世，养老金停发。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 25.43 万元，决算数 24.57 万元，完成年初预算的 96.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因本年度单位新增在职转退教师一名，各项社会保障支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少一人的费用。

5. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 7.63 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是本年

度单位新增在职转退教师一名，补缴该教师职业年金做实金额的相关费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 0 万元，决算数 9.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位有两名退休教师去世，发放相关抚恤金和安葬费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算数为 40.06 万元，决算数 49.98 万元，完成年初预算的 124.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放了 2021 年度公务员医疗费报销的相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.44 万元，其中：

人员经费 576.25 万元，主要包括：基本工资 84.57 万元、津贴补贴 28.58 万元、绩效工资 163.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.57 万元、职业年金缴费 7.63 万元、其他社会保障缴费 15.01 万元、公务员医疗补助缴费 27.01 万元、退休费 125.14 万元、抚恤金 9.55 万元、医疗费补助 49.98 万元、奖励金 3.56 万元、住房公积金 37.52 万元。

公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 1.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 125.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.28 万元。授予中小企业合同金额 125.37 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 125.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位绩效绩效管理工作的开展情况分析

1、预算执行情况分析。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度预算数为 1178.77 万元，执行数为 1059.81 万元，执行率为 89.9%，得分 18 分。

2、绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 99 分。本单位预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，

实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 45 分：社区学校正常运转，微信平台保持较高关注度，社区教育学院标准化建设课题圆满结题，视频拍摄均完成。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 24 分：社区教育融入社区治理项目持续推进，联合国教科文组织城市社区学习中心（CLC）实验点建设项目“社区教育融入社区治理”子项目组顺利结项，社区教育在社区治理中的作用进一步发挥。但受疫情影响，线下活动减少，公益创投项目整体进程推后，导致预算执行受到影响。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 5 分：武昌社区教育理念与实践经验在全国产生一定影响。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 10 分：“社区教育融入社区治理”项目在全国产生一定影响。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 5 分：社区学校管理团队对社区教育满意率为 98%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 10 分：社区居民对社区教育满意率达到了 88%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 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。

1.协调发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312 万元（调整后），执行数为 222.3 万元，完成预算的 71.3%。2022 年度协调发展项目的年度绩效目标为加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展，2022 年度社区居民“终身学习”理念不断增强；2022 年度下半年受疫情影响，32 所社区教学点暂时停课，与 14 所分校部分合并采用线上线下结合方式授课，线下活动减少，公益创投项目进程也推后，导致预算执行受到影响。

2.系统补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 238.42 万元（调整后），执行数为 237.67 万元，完成预算的 100%。2022 年度教育系统补助专项经费项目的年度绩效目标为保障社区教育学院正常运转、指导社区学校开展教育教学工作及各类社区教育活动的正常开展。确保了学院与分校的正常运转，教师素质有所提高，教育教学质量不断提升，武昌社区教育品牌社会知名度不断提升。

3.关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 96%。主要产出

和效益是：严格按照伙食费标准安排好教师的早中餐，通过常态化的满意度调查和膳食管理委员会会议征求老师意见，按周设计菜谱，合理安排、荤素搭配，在控制成本的前提下最大限度地满足教职工对健康饮食的需要，满意度不断提升。发现的问题有：因公外出的老师常常中午回校较晚，时有中餐未留或多留的情况发生。下一步将继续落实提前登记留饭工作，确保回校后有饭吃、吃好饭、不浪费。

4. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。根据校园安全管理需要配备保卫人员，落实待遇，加强管理，校园安全有保障；根据社区教育发展需要，严格选聘专业教师，师资不足的矛盾有所缓解，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，进一步稳定了教师队伍，保障各项社区教育工作正常进行，得到社区和居民的广泛认可。

（三）绩效评价结果应用情况

2022 年度武昌区社区教育学院整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 1178.77 万元，执行数为 1059.81 万元，执行率为 89.9%。年度绩效目标 1 “社区学校持续发展”，这一项目标高质量完成；未完成的绩效目标为年度绩效目标 2 “社区教育融入社区治理项目持续推进”。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和

2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算 执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 2022 年度受疫情影响，32 所社区教学点暂时停课， 与 14 所分校部分合并采用线上线下结合方式授课，线下活动减少，公 益创投项目进程也推后，导致预算执行受到影响。

2. 原计划准备对学院大门及报告厅进行维修，先因疫情后 因地铁施工只能暂时停工，也导致预算执行受到影响。

根据本年度本单位整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强 各单位及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出 绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别 是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范 单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金 效益。及时掌握各单位预算执行过程中的情况和实时动态，完善 预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与 管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支 出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年度武昌区社区教育学院秉承“社区为根 教育为本 精细服务优质管理”的宗旨，在打造优质社区学校、培养社区公民 和推进社区治理等多方面进行了更加深入的研究和探索。

一、夯实基础，提升社区教育品质

（一）完善制度抓规范

随着社区学校的不断发展，“草创”阶段的一些管理制度已经无法满足“精细化管理”阶段的实际要求，为此学院在深入研究讨论和广泛征集意见的基础上，更新了《分校绩效评标准》，设计了《分校办学情况满意度测评表》《社区学校社区教育经费收支明细表及设备管理台账》，制定了《分校安全管理制度》《社区学校常见突发事件应急预案》，通过考评、管理制度的修订与完善，让社区学校管理更精细、规范，让社区学校的发展更具内生动力与持久力。

（二）好课评选提质量

虽然历经疫情的多次反复，但历时三个多月的“武昌区社区学校第七届‘一堂好课’评选活动”，以分校内部线上初评、区级线下现场评选、活动表彰与学期总结合并的方式圆满完成。14 所街道分校积极按要求有序推进，最终呈现出 16 节精彩生动的好课，参与教师 212 人、线上投票 11.2 万人。“一堂好课”评选活动，让校长管理学校有抓手、教师专业发展有方向、学员优

质学习有保障。

（三）评先评优树榜样

学院持续推进各类评先评优活动，评选出的优秀人物事迹在“武昌社区教育”微信平台上展播，通过榜样的示范引领，传扬良善文化，铸造武昌社区教育精神。“荣誉教师”的评选突出了社区学校教师“德高为范”、“学博为师”、“教艺精湛”、“情系社区”的核心品质；“百姓学习之星”的评选传递了提升自己、服务社会、造福人类的终身学习理念；“优秀班集体”的评选则激活了学校发展的基础细胞。2022 年度武昌区社区教育学院 在各分校推荐的基础上，评选出荣誉教师、百姓学习之星 32 人， 优秀班集体 16 个。

（四）学习成果展风采

党的二十大是全国人民政治生活的一件盛世。全区 14 所街道分校将常规教学、成果展示与喜迎党的二十大、“宣讲党的二十大”紧密结合，以奋进昂扬的状态展示在党的领导下，社区教育取得的丰硕成果。系列教学成果展示活动不仅使广大师生更关注党和国家的历史与时政，更向日常社区教育工作中注入了信仰与精神，让武昌社区教育发展更具内驱力。

（五）教学研究促成长

2022 年度，学院以精品公益班声乐、古筝和瑜伽三位专业教

师为专业负责人，以全区社区学校中这三个专业的授课教师为主要成员，组建了三个教学研究共同体，并为每个教学研究共同体配备了两名辅助教师。目前，三个教学研究共同体均完成了启动与破冰环节，并召开了主题研讨活动 4 场，随堂听课交流活动 3 场。教研活动的开展，不仅加深了社区学校教师之间的交流合作，更是激发了教师教学的研究意识，促进了教师的专业成长。

二、融入治理，打造社区教育特色

（一）公民教育筑精神

学院开设的精品公益班继续利用课前半小时开展公民素养课，一次由学院教师主讲，一次由学员观看《我是公民》视频书后进行分享，如此循环开展，逐步培养学员的规则意识、服务意识、奉献意识，拓展居民认识世界、看待问题的思维与视野，夯实社区治理的人力基础。

为深入推进公民教育，2022 年度学院组建了公民素养讲师团。学院一方面通过“武昌社区教育”微信平台公开招募讲师团成员，同时组织社区办每位教师进行课程展示，并进行集体磨课，为课程开设储备师资；另一方面与微信平台技术合作，开发学习积分兑换系统，为课程在全区推广奠定技术基础。

（二）公益创投新探索

为进一步丰富社区教育内容、服务更广泛的社区群体，将社

区治理融入到社区教育的日常细节中，学院在 2022 年度面向全区所有社区学校和社会组织开展公益创投项目活动。通过前期培训与项目宣传，33 个社会组织提交了项目申报书，在尽职调查、

项目初审之后，将组织评选出十个优秀项目落地到各个社区学校，为社区教育与社区治理带来新土壤和新力量。

三、科研助力 项目推进

（一）“社区教育融入社区治理”项目

2016 年学院启动“社区教育融入社区治理”项目，在全区探索以社区学校为组织平台，以社区为核心依托，以“班长议事会”为主要形式的基层社区治理模式。2019 年学院成为联合国教科文组织城市社区学习中心（CLC）实验点，并担任“社区教育融入社区治理”项目组长，带领全国 15 个城市项目点共同研究基于社区教育发展的新路径，目前该项目已经完成结题报告。

（二）“社区学院标准化建设”课题

学院结合十年深耕社区、创办学校的实践探索，采取行动研究的方法，完成了教育部社区教育研究培训中心委托课题《社区教育学院建设标准及实施》，评审专家评价“该课题研究成果具有较强的前瞻性、针对性、可推广性”。

三、加强宣传，扩大社区教育影响

（一）空中课堂，丰富资源

2022 年度学院继续选聘优秀教师参与空中课堂录制工作，推出了老年人智能手机、少儿礼仪、瑜伽、医学常识、诗词鉴赏与吟诵及法律常识六门课程的系列教学视频，其中瑜伽和医学常识两门课上下半年均有开展，全年共计 128 节课程，点击量超过 6 万人次，受到了社会广泛好评。

（二）微信平台，扩大影响

截至 12 月初，微信平台共发出推文 324 篇，浏览量达 66.8 万人次，《致武昌区社区学校广大师生的倡议书》的点击量达 1.3 万次。同时，学院从 2022 年度起创新开展“我为终身学习代言”活动，将各分校学员的手工、书画等学习作品融入到代言活动，让学习成果与宣传成果相互流通、交融，进一步提升“武昌社区教育”品牌的参与度、影响力与凝聚力。

（三）接待参访，备受嘉许

一年来学院先后接待了武昌区人大常委会党组书记、主任胡太荣，副书记、副主任胡剑，及区人大社会委组成人员、专家咨询组成员、武昌区相关职能部门负责人的参访；武汉市开放大学校长刘前信及相关领导、原武昌区委副书记陈鹏及区人大、区教育局、紫阳街相关领导的到访。各级领导的肯定、指导与鼓励，让我们更加理解社区教育在社区治理中的重要作用，也更加明确了武昌社区教育的发展方向。

（四）组织活动，广受表彰

学院积极参加上级部门组织的各项活动。社区学校“一堂好课”获评“全国终身学习品牌”，“我是公民”获评省委宣传部“全省百姓宣讲大赛”二等奖；“公民素养课”获评教育部首批特色实践创新项目，并在全国进行交流发言；“能者为师工作案例”“能者为师特色课程”先后入选教育部“能者为师”项目；参与了教育部社区教育研究培训中心“智慧助老典型案例”“智慧助老教育培训项目”“智慧助老典型课程资源”的申报工作。中华路街成为武汉市社区教育实验街道，水果湖街分校申报湖北省社区教育体验基地，南湖街分校申报全国社区教育示范基地。

武昌区社区教育学院将继续秉持“为了优质可持续的市民学习，为了幸福有品质的社区发展”的初心，踔厉奋发、勇毅前行，不断开创社区教育发展的新篇章。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位整体绩效评价报告

单位名称：武昌区社区教育学院

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武昌区社区教育学院					
基本支出总额		579.44 万元		项目支出总额		480.37 万元	
1. 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)	
		单位整体支出总额	1178.77	1059.81	89.9%	17.98	
年度目标 1: (55 分)		社区学校持续发展					
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	全年居民培训率		≥60%	60%	5
			微信平台点击率		≥50 万人 次	51.2 万人 次	5
			课题研究数量		≥1 个	1 个	5
			招聘社区教育教师人 数		10 人	10 人	5
			招聘社区学校校长人 数		3 人	3 人	5
			社区教育宣传视频拍 摄与制作数量		4 个系列 (40 个视 频)	4 个系列 (49 个视 频)	5
		质量指标	各分校在疫情防控常 态化形势下能稳定发 展		各分校实现 线上线下教 学及管理灵 活切换	各分校实 现线上线 下教学及 管理的灵 活切换	5
			课题研究有产出成果		社区教育学 院标准化建 设课题圆满 结题	社区教育 学院标准 化建设课 题圆满结 题，并形 成课题成 果料	10
	效益 指标	社会效益 指标	武昌社区教育理念与 实践经验在全国产生 一定影响		接待全国社 区教育参 访同仁，传 播武昌社 区教育理 念与实践 经验	接待 5 场 全国同仁 参访与各 级领导调 研，传播 武昌社 区教育理 念与	5

	满意度指	服务对象满意度	社区学校管理团队对社区教育满意率	≥90%	98%	5
年度绩效目标 2 (45 分)		“社区教育融入社区治理”项目持续推进				
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	社区教育融入社区治理课题研究数量	≥1 个	1 个	10
		质量指标	课题研究有产出成果	CLC 实验项目圆满结项	CLC 实验项目圆满结项, 并形成一套结题资料	10
			公益创投项目顺利推进	公益创投项目落地社区学校	完成报名与初审	4
	效益指标	社会效益	“社区教育融入社区治理”项目在全国产生一定影响	“社区教育融入社区治理”子项目结项, 产生较大反响	圆满完成子项目结项, 并产生较大反响	10
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区教育满意率	≥80%	88%	10
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制单位年度预算时, 虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排, 但在 2022 年度单位预算执行过程中, 仍然存在以下问题: 1. 2022 年度受疫情影响, 32 所社区教学点暂时停课, 与 14 所分校部分合并采用线上线下结合方式授课, 线下活动减少, 公益创投项目进程也推后, 导致预算执行受到影响。 2. 原计划准备对学院大门及报告厅进行维修, 先因疫情后因地铁施工只能暂时停工, 也导致预算执行受到影响。					

改进措施及结果应用方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。
-------------	---

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1. 2022 年度协调发展项目自评表

单位名称：武昌区社区教育学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	312	222.3	71%	14.2	
年度绩效目标 （100 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
		数量指标 （40 分）	社区教育居民参与率		≥60%	60%	10
			微信平台点击率		≥50 万人次	51.2 万人次	10
			课题研究数量		≥1 个	2 个	10
			社区教育宣传视频拍摄与制作数量		4 个系列（40 个视频）	4 个系列（49 个视频）	10
	产出指标 （70 分）	质量指标 （30 分）	各分校在疫情防控常态化形势下能稳定发展		各分校实现线上线下教学及管理灵活切换	各分校实现线上线下教学及管理的灵活切换	10
			课题研究有产出成果		社区教育学院标准化建设课题圆满结题；CLC 实验项目圆满结项	社区教育学院标准化建设课题圆满结题，并形成课题成果；CLC 实验项目圆满结项，并形成一套结题	10
			公益创投项目顺利推进		公益创投项目落地社区学校	完成报名与初审	9

	效益指标 (20分)	社会效益 (15分)	“社区教育融入社区治理”项目在全国产生一定影响	“社区教育融入社区治理”子项目结项，产生较大	圆满完成子项目结项，并产生较大反响	7
			武昌社区教育理念与实践经验在全国产生一定影响	接待全国社区教育参访同仁，传播武昌社区教育理念与实践经验	接待5场全国同仁参访与各级领导调研，传播武昌社区教育理念与实践经验	8
		可持续影响指标 (5分)	社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	不断增强	5
	满意度指标 (10分)	社区学校满意率	社区学校管理团队对社区教育满意率	≥90%	98%	5
		社区居民满意率	社区居民对社区教育满意率	≥80%	88%	5
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度下半年受疫情影响，32所社区教学点暂时停课，与14所分校部分合并采用线上线下结合方式授课，线下活动减少，公益创投项目进程推后，导致预算执行受到影响。 另外，原计划准备对学院大门及报告厅进行维修，也是先因疫情后因地铁施工只能暂时停工，也导致预算执行受到影响。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据2022年度协调发展各项实际支出情况，结合社区学校发展实际，合理编制2023年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。					

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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、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。

2. 2022 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：武昌区社区教育学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		教育系统补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	238.42	237.67	100%	20	
年度绩效目标 （100 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	社区教育居民覆盖率		≥33%	34%	15
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	15
			人才培养项目		≥3	3	10
		质量指标	学院正常运转		正常运转	有保障	15
			教师素质有所提高		提高	提高	15
	效益指标	社会效益	社区教育品牌提升		提升	提升	10
		可持续影响指	教育教学质量提升		提升	提升	10
	满意度指	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	95%	10
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标					

改进措施及 结果应用方 案	预算执行过程中，及时调整预算。
---------------------	-----------------

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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、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。

3. 2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌社区教育学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	11.88	11.4	96%	19	
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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	20
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	20
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	9
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	90 %	10
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

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% ($\geq 80\%$)、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。

4. 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武昌社区教育学院

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	9	9	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	校（园）点保安配置 人数		≥1 人	1	10
			保安待遇		≥4.2 万元/ 年	4.2 万元/ 年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万 元/年	教师 10 万 元/年	10
	质量指 标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所 缓解		缓解	缓解	9	
	效益 指标	社会效 益	解决教师编制不足问 题的同时提供就业岗 位		提供了岗位	提供了岗 位	10
			稳定教师队伍，保障 教育教学工作正常进 行		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度		≥90%	≥95%	9
	总分	98 分					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无偏差					
改进措施及 结果应用方 案		无					

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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、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