

2021 年度 武汉市江汉区社区宣传教育学院部门决算 公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

- 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 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区社区宣传教育学院的主要工作职责和业务范围是：承担社区宣传教育，开展继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务；承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区社区宣传教育学院部门决算由从单位构成看，纳入武汉市江汉区社区宣传教育学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区社区宣传教育学院（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区社区宣传教育学院在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人。

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院							
收			入			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	1,310.63	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	1,354.71
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	
		9		九、卫生健康支出		39	
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	1,310.63	本年支出合计		57	1,354.71
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	44.08	年末结转和结余		59	
总 计		30	1,354.71	总 计		60	1,354.71

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市江汉区社区教育学院									单位：万元	
项 目										
功能分类 科目编码	科目名称		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	
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
	合 计		1,310.63	1,310.63						
205	教育支出		1,310.63	1,310.63						
20502	普通教育		1,310.63	1,310.63						
2050299	其他普通教育支出		1,310.63	1,310.63						

			2021年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市江汉区社区教育学院							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				1,354.71	1,038.81	315.90			
205		教育支出		1,354.71	1,038.81	315.90			
20502		普通教育		1,310.63	1,038.81	271.82			
2050299		其他普通教育支出		1,310.63	1,038.81	271.82			
20509		教育费附加安排的支出		44.08		44.08			
2050999		其他教育费附加安排的支出		44.08		44.08			

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江夏区社区宣传教育学院

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	1,310.63	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	1,354.71	1,354.71		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,310.63	本年支出合计	59	1,354.71	1,354.71		
年初财政拨款结转和结余	28	44.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.08		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	1,354.71	总 计	64	1,354.71	1,354.71		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区社区教育学院

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	
				1,354.71	1,038.81
205			教育支出	1,354.71	315.90
20502			普通教育	1,310.63	271.82
2050299			其他普通教育支出	1,310.63	271.82
20509			教育费附加安排的支出	44.08	44.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.08	44.08

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：武汉市江浦区社区宣传教育学院

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	586.28	302	商品和服务支出	137.44	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	99.28	30201	办公费	17.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.09	30202	印刷费		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	310.35	30205	水费	1.20	31099	其他资本性支出	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费	14.14			
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	5.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.29	30209	物业管理费	16.52			
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.47			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	315.00	30215	会议费				
30301	离休费	2.11	30216	培训费				
30302	退休费	301.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.07	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	24.78			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.08			
30309	奖励金		30229	福利费	12.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46			
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	25.17			
人员经费合计		901.28	公用经费合计					137.53

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：武汉市江汉区社区宣传教育学院										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
3.00		3.00		3.00		0.46		0.46		0.46	

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：武汉市江汉区社区宣传教育学院							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						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）							
部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院					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			

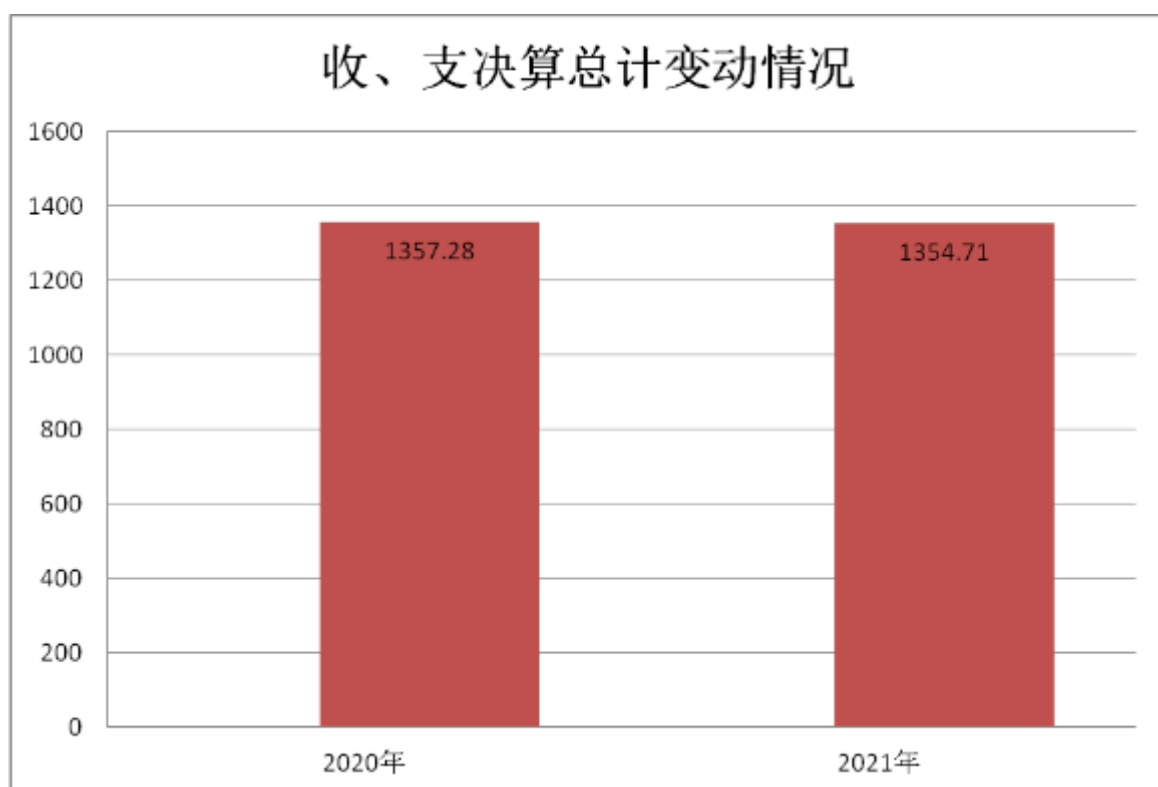
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 1,354.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2.57 万元，增长下降 0.2%。

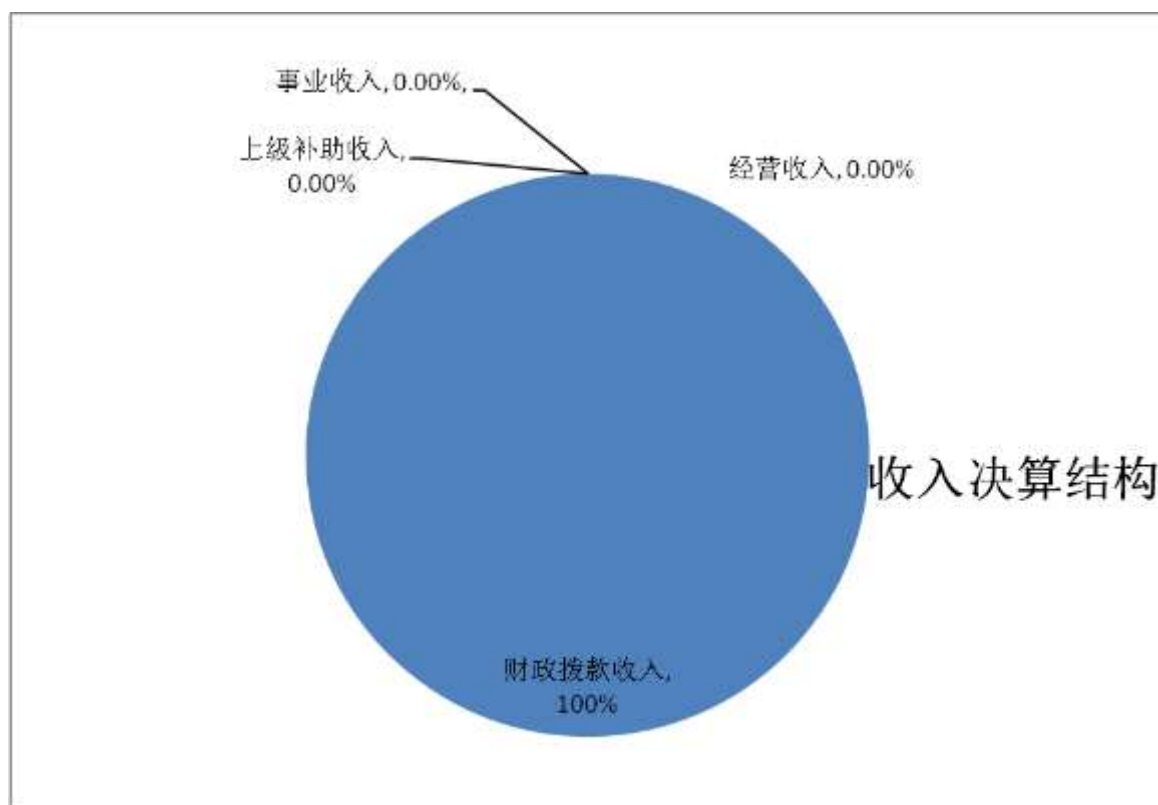
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,310.63 万元。其中：财政拨款收入 1,310.63 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0. 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本部门经费收入全部属于财政拨款收入。

图 2：收入决算结构

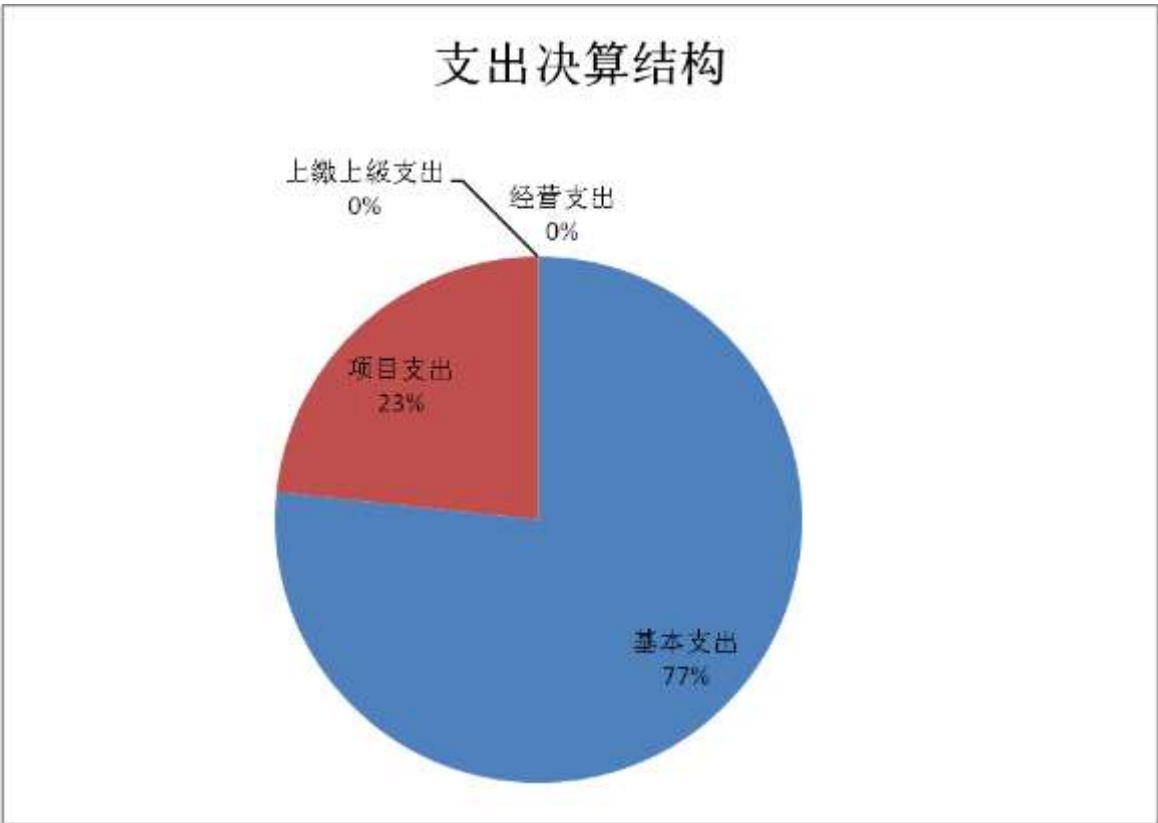


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,354.71 万元。其中：基本支出 1,038.81 万元，占本年支出 76.7%；项目支出 315.90 万元，占本年支出 23.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。本部门支出科目中：

教育支出（205）中的普通教育（20502）中的其他普通教育支出（2050299）总额为 1310.63 万元；其他教育附加安排的支出（2050999）为 44.08 万元。

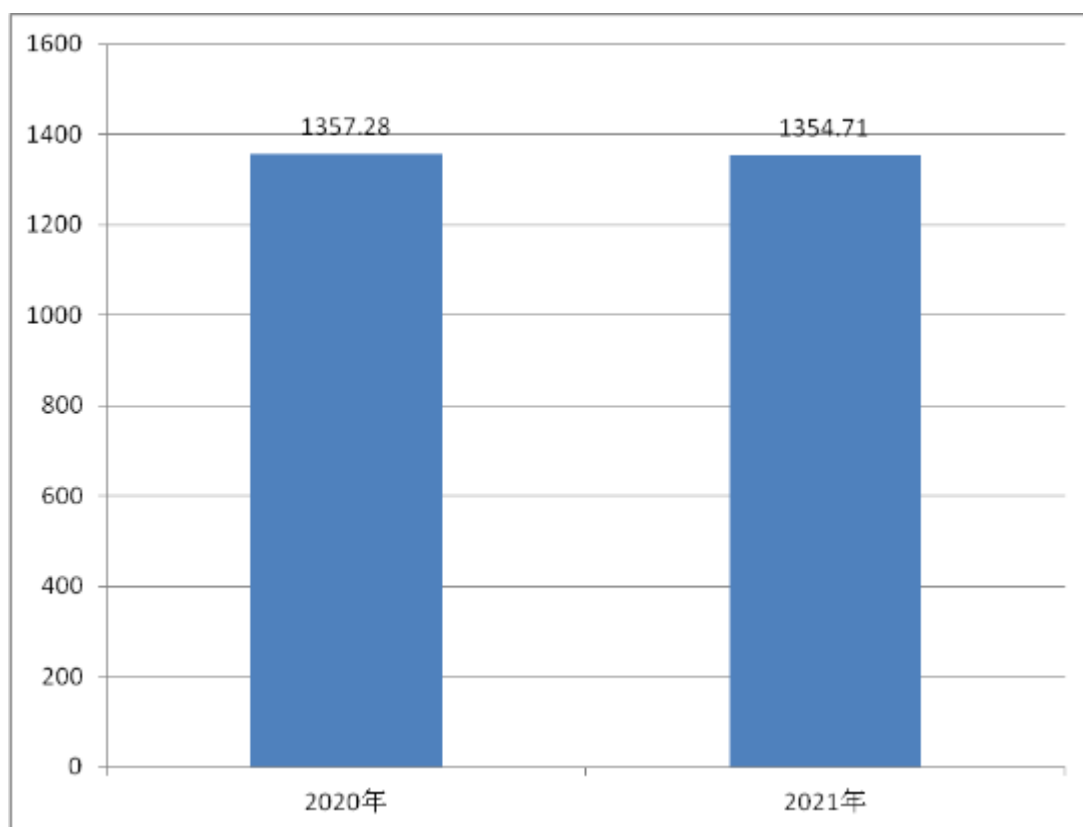
图 3：支出决算结构



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 1,354.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.57 万元，下降 0.2%。

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 1,354.71 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 92.18 万元，增长 7.3%。主要原因是 2021 年度使用了 2020 年度市级结余经费，共计 44.08 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,354.71 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,354.71 万元，占 100.0%；

（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 1,300.25 万元，支出决算为 1,354.71 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 1,038.81 万元，项目支出 315.90 万元。

项目支出主要用于社区教育专项经费 205.08 万元，主要成效：充分发挥区社区宣传教育学院在市民培训课程开发上的龙头引领作用，持续推进社区教育精品课程培训，学院结合疫情防控常态化要求，融通线上线下学习资源，利用江汉社区教育微信公众号、腾讯会议等网络平台及学院功能教室，形成“月月有活动，周周有课程，天天可学习”良好态势，为辖区居民搭建优质学习平台。

2021 年学院持续推进“学校—社区”教育共同体建设工作，各街道社区与辖区内学校密切合作、资源共享，共同开展家长培训、青少年校外教育，有效构建了良好的区域全民学习体系。

2021 年学院组织开展 2021 年江汉区社区教育（活动）俱乐部申报，旨在培育遴选特色鲜明、覆盖面广的学习型团队。

2021 年学院在区教育局、区老年大学的支持下积极与各委办局协调配合，将老年远程教育纳入全区社区教育工作综合统筹，切实加强对基层老年学校教学组织、教学管理、办学条件、规章制度等方面的指导。

宣传综合管理 28 万元，主要成效：2021 年江汉区语委办围绕语言文字工作核心，秉承江汉教育立德树人、开拓创新的传统，立足本区的工作实际，以庆祝建党一百周年系列活动为契机，突出工作重点，真抓实干，成绩突出，搭

建起语言文字工作的彩虹桥。在全市语言文字工作交流会上，江汉区作为中心城区代表，在会上做了十三五语言文字工作交流，全方位展示江汉语言文字工作的风貌

2021 年，聘请朗诵艺术家杨建、李晋峰等为全区的教师培训，提升语言文字素养。组织“普通话诵党建伟业，规范字书小康华章”红色经典诵读和规范汉字书写作品征集评选活动。全区中小学共上交了 126 个红色经典诵读视频和 180 幅规范汉字书写作品。经专家评审，共评出红色经典诵读一等奖 11 名、二等奖 14 名、三等奖 19 名；规范汉字书写一等奖 12 名、二等奖 22 名、三等奖 26 名，优秀指导教师奖 89 名。同时我们将其中的优秀者推荐参与市语委办的比赛，最终成绩斐然：红色经典诵读一等奖三个，二等奖三个，三等奖五个；规范汉字书写一等奖四个，二等奖六个，三等奖八个；江汉区语委办获得优秀组织奖。

校园安全 11.2 万元。主要成效：根据实际和需要以购买服务等方式，将包括学院安全保卫在内的人防、物防和技防“三防”建设服务交由专门机构提供，专职配备必要的安全队伍，着力建设安全校园环境，深化平安校园创建，形成“广泛参与、科学预防、系统应对”的学校安全保护工作网络格局，是处置学院相关安全事件并维护教育教学秩序，在早期发现和预防侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为的必要举措、有力保障。

政策性增资 724582.92 元主要用于支付在职及退休人员工资、绩效及五险一金的支付。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

教育支出(类)。年初预算为 1,300.25 万元，支出决算为 1,354.71 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年使用了 2020 年结余的市级专项经费 44.08 万元。

普通教育支出 1310.63 万元，占教育支出的 96.8%，其他普通教育支出；

教育附加安排的支出 44.08 万元，占教育支出的 3.2%，主要用于其他教育附加安排的支出；

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 1,038.81 万元，其中：

人员经费 901.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市江汉区社区宣传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江汉区社区宣传教育学院本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 15.3%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 15.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 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 0.46 万元，完成年初预算的 15.3%，比年初预算减少 2.54 万元，主要原因是车辆没有进行大规模修理，使用频率也不高。主要用于车辆维修和保险等，其中：维修费 1968 元；保险费 2678.62 元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.34 万元，下降 42.5%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少 0.34 万元，下降 42.5%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆没有进行大规模维修，平时车辆使用率不高。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区社区宣传教育学院机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区社区宣传教育学院无政府采购支出。

十二、. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区社区宣传教育学院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校日常办公所用。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 3 个，资金 244.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.03%。从绩效评价 情况来看，校园安全完成率在 90.0%以上，宣传综合管理完成率在 70.0%以上，社区教育专项完成率在 80.0%以上。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1354.71 万元，从评价情况来看，资金及时到位，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。2021 年及时、规范完成工作任务。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

社区教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254.08 万元，执行数为 205.08 万元，完成预算的 80.7%。主要产出和效益：一是产出目标，包括：全年受教育培训总数：367649 人次；培训考核合格率：100.0%；学习之星、学习品牌评选参与率：100.0%；社区教育活动覆盖率：100.0%；社区教育培训培训方案制定：按市区工作要点制定培训方案和计划；社区各类活动知晓宣传率：完成按年初计划社区各类活动知晓宣传率 100%。二是效果目标，包括：2021 年社区居民培训力度达到 53.0%；2021 年社区居民参与社区活动力度 53.0%。2021 年社区居民对社区教育工作的满意度达 97.0%。

发现的问题及原因：2021 年受到疫情影响，原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常开展，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响。

下一步 改进措施：密切关注防疫政策，根据政策及时调整资金的使用方向，开发更多的课程实施和活动实施渠道，保证社区教育培训和活动正常开展。

2、宣传综合管理项目绩效自评综述：2021 年宣传综合管理项目年初预算资金 38 万元，实际执行决算资金 28 万元。主要产出和效益：一是产出目标，主要包括：全国第 24 届推普周活动参与人数预计三万，实际完成四万；语言文字骨干培训人数预计两百人，实际完成两百人；全区语言文字工作年度部署，落实率 100.0%，落实率 100.0%；测试站使用率 100.0%，一切标准按照市语委要求；各级语言文字竞赛活动完成 100.0%，达到市语委要求；完成按照市语委要求“语言文字工作水平”绩效管理目标年终考评合格值、挑战值，合格值 80.0%，挑战值 90.0%；一年内所有目标均已完成；二是效果目标，主要包括：全区语言能力及文明程度进一步提升，形成良好的社会文明风尚，形成了可持续的，推进语言方字工作均衡、协调发展的态势，对全面提升国家通用语言文字普及水平，提高市民语言能力和城市文明程度起到了很好的效果。

发现的问题及原因：2021 年受到疫情影响，原计划的语言文字能力提升培训未能如期开展，“声动江汉”平台的建设因和第三方合作未谈妥，项目未能开展，经费使用效益受到影响。

下一步 改进措施：进一步与第三方合作平台沟通，争取下一个年度能完成相应目标。

3、校园安全项目绩效自评综述：2021 年校园安全项目年初调整预算资金 11.2 万元，实际执行决算资金 11.2 万元。主要产出和效益：一是产出指标，主要包括：2021 年 4 名保安在岗率都达到了 100.0%；二是效益指标，主要包括：2021 年全年无重大安全事故发生，事故率为 0；2021 年全年校园安全工作零投诉，投诉率为 0。

（四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学水平，结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性，预算执行的可行性和监督的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实，更合理，加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、社区教育专项：

为加强区直预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，《2021 年度江汉区教育系统财政支出绩效自评工作方案》的要求，江汉区社区宣传教育学院对 2021 年实施的社区教育专项项目进行绩效自评。

根据《武汉市江汉区教育局关于 2021 年度单位部门预算的批复》相关要求，武汉市江汉区社区宣传教育学院完成了 2021 年社区教育专项管理项目。2021 年社区教育专项项目区级年初预算资金 150 万元，实际执行决算资金 101 万元 市级预算 60 万，实际执行决算资金 60 万。上年结转结余 44.08 万元，实际执行决算资金 44.08 万元。

2021 年充分发挥区社区宣传教育学院在市民培训课程开发上的龙头引领作用，持续推进社区教育精品课程培训，学院结合疫情防控常态化要求，融通线上线下学习资源，利用江汉社区教育微信公众号、腾讯会议等网络平台及学院功能教室，形成“月月有活动，周周有课程，天天可学习”良好态势，为辖区居民搭建优质学习平台。

2021 年学院持续推进“学校—社区”教育共同体建设工作，各街道社区与辖区内学校密切合作、资源共享，共同开展家长培训、青少年校外教育，有效构建了良好的区域全民学习体系。

2021 年学院组织开展 2021 年江汉区社区教育（活动）俱乐部申报，旨在培育遴选特色鲜明、覆盖面广的学习型团队。

2021 年学院在区教育局、区老年大学的支持下积极与各委办局协调配合，将老年远程教育纳入全区社区教育工作综合统筹，切实加强对基层老年学校教学组织、教学管理、办学条件、规章制度等方面的指导。

2021 年学院继续着力于社区教育理论与实验探索，总结经验，积累案例，提炼亮点。

2021 年社区教育项目总目标落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作；各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。

2021 年项目实施，提升社区教育品质，创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境，基本满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求，实现个人学

习方式的转变，充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。

二、语言文字工作（宣传综合管理）

根据《武汉市江汉区教育局关于 2021 年度单位部门预算的批复》相关要求，武汉市江汉区社区宣传教育学院完成了 2021 年宣传综合管理项目。2021 年宣传综合管理项目年初预算资金 38 万元，实际执行决算资金 28.00 万元。

2021 年江汉区语委办围绕语言文字工作核心，秉承江汉教育立德树人、开拓创新的传统，立足本区的工作实际，以庆祝建党一百周年系列活动为契机，突出工作重点，真抓实干，成绩突出，搭建起语言文字工作的彩虹桥。在全市语言文字工作交流会上，江汉区作为中心城区代表，在会上做了十三五语言文字工作交流，全方位展示江汉语言文字工作的风貌

2021 年，聘请朗诵艺术家杨建、李晋峰等为全区的教师培训，提升语言文字素养。组织“普通话诵党建伟业，规范字书小康华章”红色经典诵读和规范汉字书写作品征集评选活动。全区中小学共上交了 126 个红色经典诵读视频和 180 幅规范汉字书写作品。经专家评审，共评出红色经典诵读一等奖 11 名、二等奖 14 名、三等奖 19 名；规范汉字书写一等奖 12 名、二等奖 22 名、三等奖 26 名，优秀指导教师奖 89 名。同时我们将其中的优秀者推荐参与市语委办的比赛，最终成绩斐然：红色经典诵读一等奖三个，二等奖三个，三等奖五个；规范汉字书写一等奖四个，二等奖六个，三等奖八个；江汉区语委办获得优秀组织奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区教育	加强全区社区教育工作的推进，完成上级部门要求的培训率	社区教育方面辖区居民参与培训率达 50%以上
2	语言文字工作	加强和推进全区语言文字工作的进行，按要求对辖区居民和语言文字工作者开展相关的培训工作。	圆满举办第 25 届推普周活动：完成测试站管理维护；完成普通话进社区宣传培训；完成语言文字工作骨干培训；完成语言文字竞赛活动；完成“声动江汉”平台升级维护；完成方言文化进校园活动。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.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。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(九)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：94

（二）部门整体绩效目标完成情况：优

1. 执行率情况。95.78%

2. 完成的绩效目标：2020 年市级社区教育专项；2021 年市级社区教育专项；2021 年校园安全。

3. 未完成的绩效目标：2021 年区级社区教育专项；2021 年区级宣传综合管理。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位

（四）存在的问题和原因

2021 年受到疫情影响，原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常工作，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响；《声动江汉》升级和语音测试平台建立因为和制作后台因为技术原因没有达成一致。

（五）下一步拟改进措施

2022 年结合市级社区教育工作要点精神，积极开发线上课程资源，开展系列线上培训及活动；下一步将继续与制作公司沟通，争取在下一个年度达成相关目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）社区教育方面辖区居民参与培训率达 50%以上；

（2）圆满举办第 25 届推普周活动：完成测试站管理维护；完成普通话进社区宣传培训；完成语言文字工作骨干培训；完成语言文字竞赛活动；完成“声动江汉”平台升级维护；完成方言文化进校园活动。

（3）2021 年全年无投诉、无重大安全事故发生。

（二）部门自评工作开展情况

学院开展了 2021 年项目自评工作，参与自评的有社区教育专项，宣传综合管理，校园安全，自评结果如下：

社区教育专项：自评结果为“优”；

宣传综合管理：自评结果为“良”；

校园安全：自评结果为“优”。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度，本部门预算完成率为 95.78%。主要未完成项目为 2021 年区级社区教育专项和 2021 年宣传综合管理。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

（1）年受教育培训总数：367649 人次；

（2）培训考核合格率：100%；

- (3) 学习之星、学习品牌评选参与率：100%；
- (4) 社区教育活动覆盖率：100%；
- (5) 社区教育培训培训方案制定：按市区工作要点制定培训方案和计划；
- (6) 社区各类活动知晓宣传率：完成按年初计划社区各类活动知晓宣传率100%。

- (7) 全国第 24 届推普周活动参与人数预计三万，实际完成四万；
- (8) 语言文字骨干培训人数预计两百人，实际完成两百人； (9) 全区语言文字工作年度部署，落实率 100%；
- (10) 测试站使用率 100%，一切标准按照市语委要求；
- (11) 各级语言文字竞赛活动完成 100%，达到市语委要求； (12) “语言文字工作水平”绩效管理目标年终考评合格值、挑战值，合格值 80%，挑战值 90%；
- (13) 专职保安人数：2021 年共有专职保安 4 人。
- (14) 全年在岗率：2021 年 4 名保安在岗率都达到了 100%。
- (15) 产出时效：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。
- (16) 预算执行率：2021 年在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制，预算执行率达到 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

- (1) 社区居民参与社区培训力度：2021 年社区居民培训力度达到 53%。
- (2) 社区居民参与社区各类活动力度：2021 年社区居民参与社区活动力度 53%。
- (3) 全区语言能力及文明程度进一步提升，形成良好的社会文明风尚，形成了可持续的，推进语言方字工作均衡、协调发展的态势，对全面提升国家通用语言文字普及水平，提高市民语言能力和城市文明程度起到了很好的效果
- (4) 全年重大安全事故率：2021 年全年无重大安全事故发生，事故率为 0。

（5）全年校园安全工作投诉率：2021 年全年校园安全工作零投诉，投诉率为 0

（3）满意度指标完成情况分析。

社区居民及相关部门对我院工作的满意度：2021 年社区居民及相关部门对我院工作的满意度达 97%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度我学院单位整体自评结果为“良”

（五）其他佐证材料

无

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区教育学院

填报日期：2022年3月

自评得分：94

单位名称		武汉市江汉区社区宣传教育学院				
基本支出总额		10388100元		项目支出总额		3767347.92元
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)				
	部门整体支出总额	1414.54	1354.7	95.78%	19	
年度目标1：（30分）		辖区居民参与培训率达50%以上				
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	年度教育培训总数	367649	396544	5
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	1
			学习之星、学习品牌评选参与率	100%	100%	1
			社区教育活动覆盖率	100%	100%	1
			社区教育培训培训方案制定	制定	制定	1
			社区各类活动知晓宣传率	100%	100%	1
		时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	2
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民参与社区培训力度	50%	53%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民参与社区活动力度	50%	53%	5
	满意度指标	居民社区教育工作满意度	98%	97%	4	
年度目标2：（30分）		1、圆满完成第25届推普周活动，2、完成测试站管理维护，3、完成普通话进社区宣传培训，4、完成语言文字工作骨干培训，5、完成语言文字竞赛活动，6、完成“声动江汉”平台升级维护，7、完成方言文化进校园活动。				
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	举办全国第24届推普周活动	推普周参与人数预计三万	实际完成四万	3
			语言文字骨干培训	骨干培训人数两百人	实际完成两百人	3
			全区语言文字工作年度部署	落实率100%	落实率100%	3
		质量指标	测试站使用率	100%	按照市语委要求已完成	3
			各级语言文字竞赛活动	100%	按照市语委要求已完成	3
			完成“语言文字工作水平”绩效管理目标年终考评合格值、挑战值。	合格值80%、挑战值90%	按照市语委要求已完成	3
		时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	3
		成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算执行数/项目预算数*100%	2
	效益指标	可持续影响指标	语言能力与文明程度进一步提升，形成良好的社会文明风尚。	可持续	推进语言文字工作均衡、协调发展，提升国家通用语言文字普及水平，提高市民语言能力和城市文明程度。	5
年度目标3：（20分）		2021年全年无投诉、无重大安全事故发生。				
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	安保人员数量	4	3.33	2
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	3
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-12月	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故率	0	0	4
		满意度指标	全年校园安全工作投诉率	0	0	4
偏差大或目标未完成原因分析		2021年受到疫情影响，原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常开展，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响；《声动江汉》升级和语音测试平台建立因为和制作后台因为技术原因没有达成一款。				
改进措施及结果应用方案		2022年结合市级社区教育工作要点精神，积极开发线上课程资源，开展系列线上培训及活动；下一步将继续与制作公司沟通，争取在下一个年度达成相关目标。				

二、2021 年度社区教育专项项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局				填报日期：3.30		总得分：95.1	
项目名称		社区教育项目					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区社区宣传教育学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	254.08	205.77	80.71%	16.1	
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
		辖区居民参与培训率达50%以上			辖区居民参与培训率达53%		20
项目年度绩效指标 （60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 （30分）	数量指标	年受教育培训总数		367649	396544	10
		质量指标	培训考核合格率		100%	100%	2
			学习之星、学习品牌评选参与率		100%	100%	2
			社区教育活动覆盖率		100%	100%	2
			社区教育培训培训方案制定		制定	制定	2
			社区各类活动知晓宣传率		100%	100%	2
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	5
		成本指标	是否在预算资金内		是	是	5
	效益指标 （20分）	社会效益指标	居民参与社区培训力度		50%	53%	10
		可持续影响指标	居民参与社区活动力度		50%	53%	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	居民社区教育工作满意度		98%	97%	9
偏差大或目标未完成原因分析		2021年受到疫情影响，原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常开展，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响。					
改进措施及结果应用方案		2022年结合市级社区教育工作要点精神，积极开发线上课程资源，开展系列线上培训及活动。					

三、2021 年度宣传综合管理项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院

填报日期：2022.3.30

自评得分：88.4

项目名称		宣传综合管理					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区社区宣传教育学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 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	38	28	73.68%	14.7	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1、圆满举办第25届推普周活动， 2、完成测试站管理维护， 3、完成普通话进社区宣传培训， 4、完成语言文字工作骨干培训， 5、完成语言文字竞赛活动， 6、完成“声动江汉”平台升级维护， 7、完成方言文化进校园活动。			除声动江汉平台升级维护因客观原因没有完成，其余项目均已完成		
项目年度绩效指标 (60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	举办全国第24届推普周活动		推普周参与人数预计三万	实际完成四万	5
			语言文字骨干培训		骨干培训人数两百人	实际完成两百人	5
			全区语言文字工作年度部署		落实率100%	落实率100%	5
		质量指标	测试站使用率		100%	按照市语委要求已完成	5
			各级语言文字竞赛活动		100%	按照市语委要求已完成	5
			完成“语言文字工作水平”绩效管理目标年终考评合格值，挑战值。		合格值80%，挑战值90%	按照市语委要求已完成	5
		时效指标	2021年内		2021年内	2021年内	5
		成本指标	预算安排资金范围		≤预算安排数	预算执行率=预算执行数/项目预算数*100%	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	语言能力及文明程度进一步提升，形成良好的社会文明风尚。		可持续	推进语言方字工作均衡、协调发展，提升国家通用语言文字普及水平，提高市民语言能力和城市文明程度。	20
		满意度指标					
	偏差大或目标未完成原因分析		《声动江汉》升级和语音测试平台建设因为和制作后台因为技术原因没有达成一致				
改进措施及结果应用方案		下一步将继续与制作公司沟通，争取在下一个年度达成相关目标					

四、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院				填报日期：2022.3.29		自评得分：98	
项目名称		校园安全					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		江汉区社区宣传教育学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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	11.2	11.2	1	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		2021年全年无投诉、无重大安全事故发生。			圆满完成目标，2021年全年零投诉、无重大安全事故发生。		
项目年度 绩效指标 (60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	安保人员数量		4	3.33	8
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	2021年1-12月		2021年1-12月	2021年1-12月	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故率		0	0	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	全年校园安全工作投诉率		0	0	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021年度项目绩效自评情况汇总表					
部门/单位（盖章）：			填报日期：	2022.03.31	单位：万元
序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度（%）	自评得分
	合计				
1	社区教育专项	254.08	205.77	80.71%	95.1
2	宣传综合管理	38	28	73.68%	88.4
3	校园安全	11.2	11.2	100%	98

咨询电话：85703936