

2023年度武汉市江汉区社区宣传教育学院 决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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纳入独立核算的单位本级决算1个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区社区宣传教育学院2023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）

第二部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院			金额单位：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	1,154.79	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	1,154.79
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,154.79	本年支出合计	58	1,154.79
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	1,154.79	总 计	62	1,154.79

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	1154.79	1154.79					
205			教育支出	1154.79	1154.79					
20502			普通教育	1154.79	1154.79					
2050299			其他普通 教育支出	1154.79	1154.79					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

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 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	1154.79	997.72	157.07			
205			教育支出	1154.79	997.72	157.07			
20502			普通教育	1154.79	997.72	157.07			
2050299			其他普通教 育支出	1154.79	997.72	157.07			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉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			
					小计	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	1154.79	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	1154.79	1154.79		
	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	1154.79	本年支出合计	59	1154.79	1154.79		
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	1154.79	总计	64	1154.79	1154.79		

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。
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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	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	1,154.79	997.72
20502			普通教育	157.07	
2050299			其他普通教育支出	1,154.79	997.72

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

单位：万元

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	606.92	302	商品和服务支出	115.62	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	130.82	30201	办公费	6.76	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.12
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	231.24	30205	水费	1.09	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	30206	电费	12.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	5.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	40.25	30209	物业管理费	20.19			
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	273.91	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	0.50			
30302	退休费	266.81	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.10	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	2.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.19			
30309	奖励金		30229	福利费	12.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67			
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	37.36			
人员经费合计		880.83	公用经费合计					116.89

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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						

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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			

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67	

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。

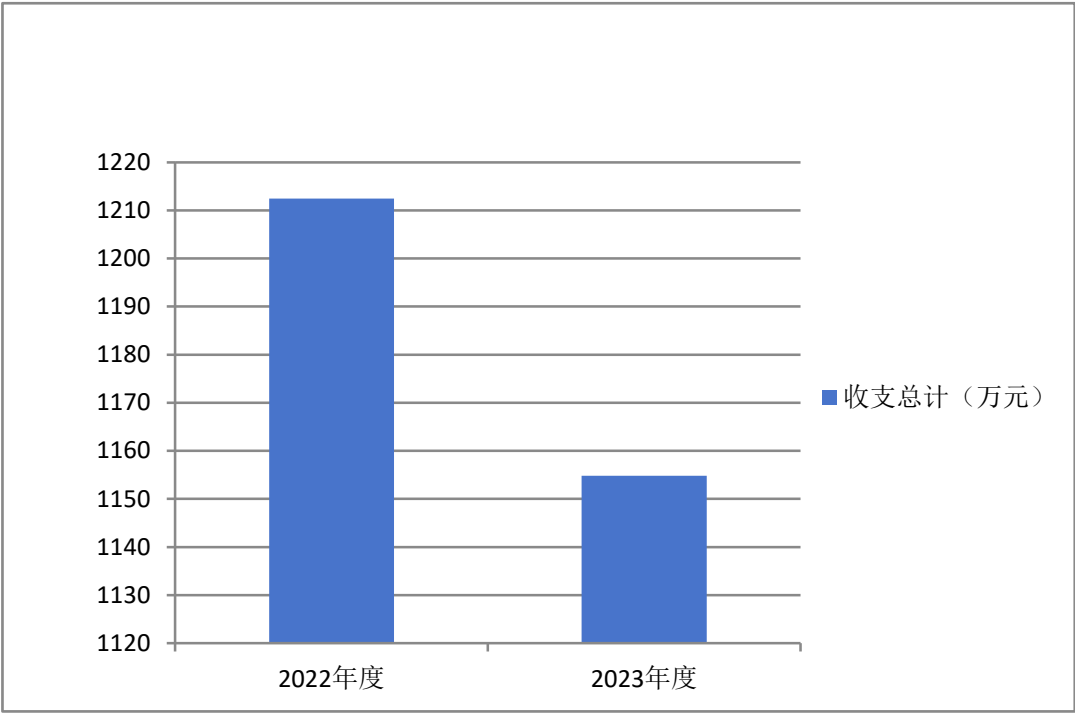
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 部门名称 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1154.79万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少57.69万元，减少4.8 %，主要原因是公用经费减少支出32.86万元，项目支出减少22.59万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

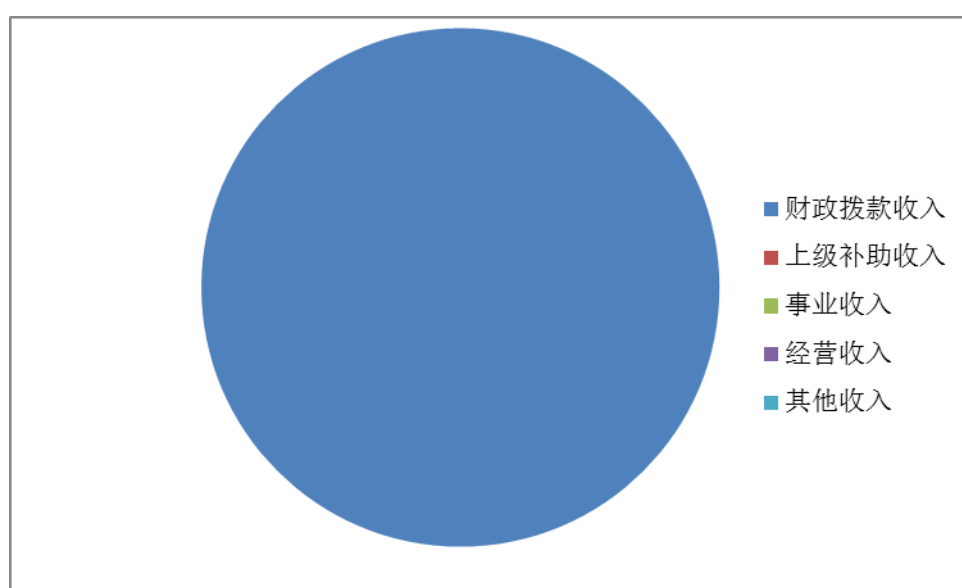


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1154.79万元，与 2022 年度相比，收入

图 2：收入决算结构

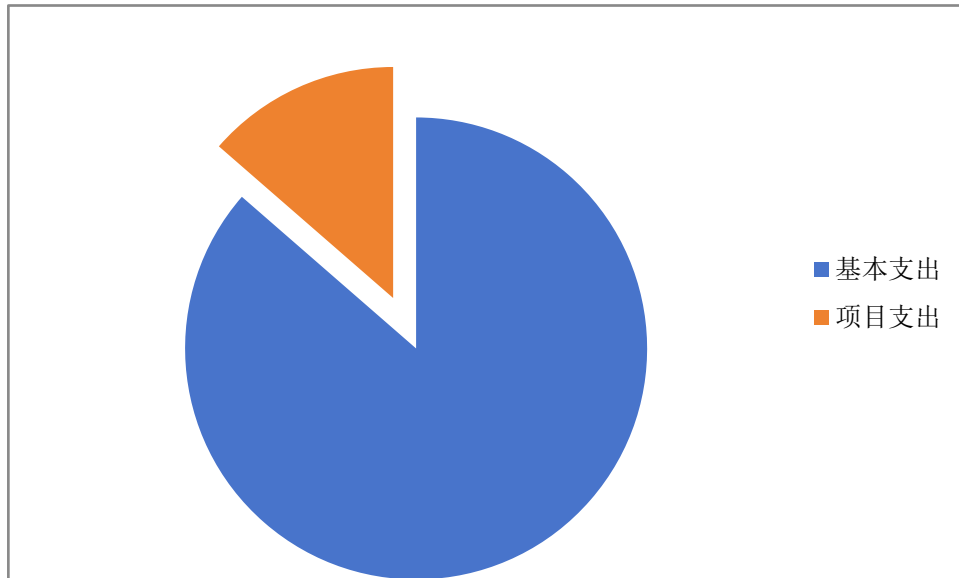
合计减少57.69万元，下降4.8%，主要原因是公用经费减少支出32.86万元，项目支出减少22.59万元。其中：财政拨款收入1154.79万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1154.79万元，与2022年度相比，支出合计减少57.69万元，下降4.8%，主要原因是公用经费减少支出32.86万元，项目支出减少22.59万元。其中：基本支出997.72 万元，占本年支出86.4%；项目支出157.07 万元，占本年支出13.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

图 3：支出决算结构

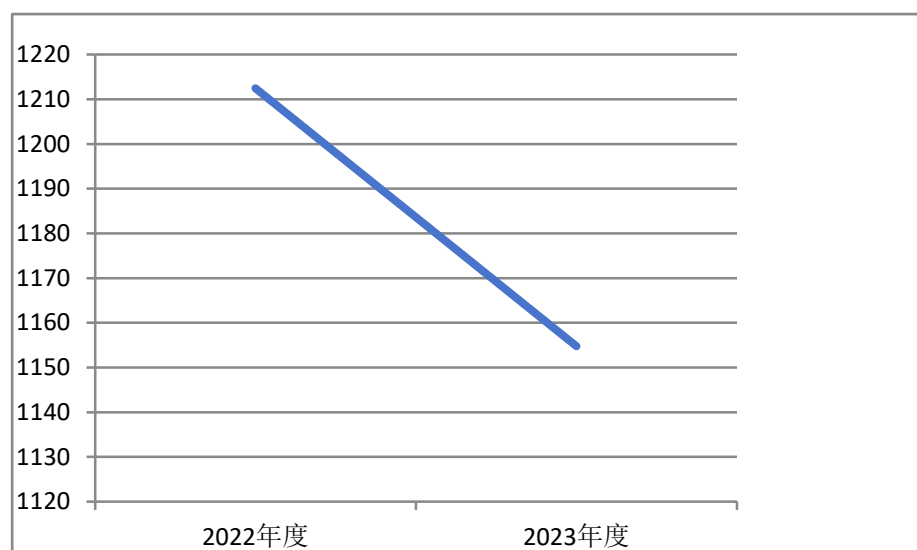


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1154.79万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各减少57.69万元，下降4.8 %。主要原因是公用经费减少支出32.86万元，项目支出减少22.59万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1154.79万元，比 2022 年度决算数减少57.69万元。减少主 要原因是公用经费减少收入32.86万元，项目支出减少收入22.59万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数减少0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022 年度决算数增减少0 万元。

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 1154.79万元，占本年支出合计的100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.69万元，下降4.76 %。主要原因是公用经费减少支出32.86万元，项目支出减少22.59万元。

(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1154.79万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1154.79万元，占100%。主要是用于其他普通教育支出。

(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1154.79万元，支出决算为1154.79万元，完成年初预算的100%。其中：基本

支出997.72万元，项目支出157.07万元。项目支出主要用于校园安全15.84万元，主要成效全年全校无重大安全事故发生；

社区教育专项104万元，市级成人教育经费20万元，主要成效全年辖区居民参与线上活动累计5万人次，参加远程教育学习培训的老年学员超过2万人，占全区老年人口数的17%以上，学员满意率达90%以上。“江汉社区教育”微信公众号被遴选为首批“武汉教育新媒体联盟成员单位”，全年发稿数量609篇、视频课程100节，浏览数量246832人次，总关注人数近10万。

我院主持撰写的《家校社共育体系的建设与运作》案例成功入选中国成人教育协会、中国教育科学研究院、教育部社区教育研究中心组织征集的《新时代社区教育案例百选》并出版；推选“江汉‘童书童梦’幼儿公益阅读活动”获得2023年全国新时代“终身学习品牌项目”；推选的张伟老师获评“武汉市百姓学习之星”；兼职教师黄春萍获2023年“寻找江城名师”武汉市社区教育首届技能大赛三等奖。

宣传综合管理17.23万元，主要成效是强力推进语言文字规范化达标建设，截止目前公办校示范校占比近90%，民办校达标率近80%。“诵读中国”大赛中获市级一等奖2人、二等奖5人、三等奖5人，优秀指导教师3人，江汉区语委办获市级优秀组织奖。第26届全国推普周宣传、“优秀方言文化进校园”等工作经验被《湖北日报》荆楚网、《长江日报》、武汉教育等多家主流媒体推广报道。

2023年，“声动江汉+”打造语言文字“云路径”项目被评为市级创新创优项目。江汉区语言文字工作在武汉市语言文字工作绩效年终考评中位列全市第一。

教育支出(类)。年初预算为1154.79万元，支出决算为1154.79万元，完成年初预算的100%，

普通教育支出1154.79万元，占教育支出的100%；

其他普通教育支出1154.79万元，占普通教育支出的100%。

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997.72万元，其中：

人员经费880.83万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费116.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门当年国有资本经营预算财政拨款收入支出

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.67万元，完成预算的22.3%，较上年增加0.23万元，主要原因是2023年公车使用较多，维修和加油次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成年初预算的22.3%；较上年增加0.23万元，增加52.3%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务用车情况较少。其中：

（1）公务用车购置费0 万元。

（2）公务用车运行费0.67万元，完成年初预算的22.3%，比年初预算少2.33万元，主要用于车辆维修及保养0.27万元，车辆加油0.2万元，车辆保险及停车位0.2万元。截至2023 年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区社区教育学院机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区社区宣传教育学院政府采购支出总额54.73 万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.63万元。授予中小企业合同金额46.78 万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额46.78 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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.88 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备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，我单位组织对 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3个，

资金157.07万元，占一般公共预算项目支出总额的13.6%。从绩效评价情况来看，社区教育绩效评价为优，宣传综合管理绩效评价为优，校园安全绩效评价为优。

(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1154.79万元，从评价情况来看，我单位已完成2023年绩效目标。

2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院			填报日期：2024年4月			
单位名称		武汉市江汉区社区宣传教育学院				
基本支出总额		997.72		项目支出总额	157.17	
预算执行情况 （万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额		1154.89	1154.79	99.99%
年度目标1：		完成2023年江汉区语言文字工作等相关活动，营造良好的社会语言文字氛围。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	开展全区语言文字工作培训场数	≥20场	22场	
			全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次	≥15万人次	20万	
			创建市级语言文字规范化示范校数量	≥3所	3所	
			接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数	≥8000人	8200人	
		质量指标	组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	≥70%	72%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进	有效促进	
			提升教师语言文字的规范化能力。	有效提供	有效提供	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥95%		
		受众人员满意度	≥90%	≥95%		
年度目标2：		项目聘用4名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年底完成	2023年1月-12月	
效益指标	成本指标	预算执行率	≤100%	=100%		
	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	=0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意，无投诉		

年度目标3:		加强我区社区教育各项工作,进一步打造特色亮点项目,加强基地建设、队伍建设,促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展,举办2023年江汉区全民终身学习活动周,创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌,提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	=1个
			实验街道创建数量	=1个	=1个
			实验项目创建数量	=1个	=1个
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个
		质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成
			社区居民参训率	≥50%	≥50%
			全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念认同和认知度	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		目标按照计划圆满完成,得益于部门预算项目和上级转移支付项目经费按时拨付。			
改进措施及结果应用方案		为进一步做好下一年度年度项目支出,按照目标完成绩效,希望武汉市提前一年做好各区的项目经费计划明细,将经费计划明细以公文的形式发给各区,各区在申报和执行项目时有据可循,按时按量完成绩效目标。			

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023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。

1. 社区教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为124万元，其中区级经费104万元，市级经费20万元，执行数为124万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推选学习之星一个，创建实验街道、实验项目各一个，创建全民终身学习品牌一个；二是完成了社区培训活动，社区居民参训率达50%以上，完成全民终身学习活动周活动；发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：为进一步做好下一年度年度项目支出，按照目标完成绩效，希望武汉市提前一年做好各区的项目经费计划明细，将经费计划明细以公文的形式发给各区，各区在申报和执行项目时有据可循，按时按量完成绩效目标。

2023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：2024年4月			
项目名称		社区教育专项经费				
主管部门		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	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：104		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：20		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	124	124	100%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标	— —	— —	— —	
		生态环境成本指标	— —	— —	— —	
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	=1个	
			实验街道创建数里	=1个	=1个	
			实验项目创建数里	=1个	=1个	
			全民终身学习品牌创建数里	=1个	=1个	
		质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成	
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成	
			社区居民参训率	≥50%	≥50%	
			全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%	
			时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时
	效益指标	经济效益指标	— —	— —	— —	
		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念认同和认知度	提升	提升	
		生态效益指标	— —	— —	— —	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		目标按照计划圆满完成，得益于部门预算项目和上级转移支付项目经费按时拨付。			
	改进措施及结果应用方案		为进一步做好下一年度年度项目支出，按照目标完成绩效，希望武汉市提前一年做好各区的项目经费计划明细，将经费计划明细以公文的形式发给各区，各区在申报和执行项目时有据可循，按时按里完成绩效目标。			

2. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.33万元，执行数为17.33万元，完成预算的100 %。主要产出和效益

是：一是：接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数大于8000人次，开展全区语言文字工作培训22场，全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次达20余万次，创建市级语言文字规范化示范校数量达3所；二是：组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率达72%。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

2023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：		
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		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	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：17.33万		
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	17.33	17.33	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	≤100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数	≥8000人	8200人
				开展全区语言文字工作培训场数	≥20场	22场
				全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次	≥15万人次	20万
				创建市级语言文字规范化示范校数	≥3所	3所
		质量指标		组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	≥70%	72%
		时效指标		项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进	有效促进
				提升教师语言文字的规范化能力。	有效提供	有效提供
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员满意度	≥90%	≥95%
				受众人员满意度	≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续保持				

3. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是：安排安保人员4人，专职安保人员到岗率达100%；二是：有

效落实24小时安保值班制度，全年校园无重大安全事故发生。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

2023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：2024. 4. 10		
项目名称		校园安全专项经费			
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
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量： 15.84万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	15.84	15.84	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	=100%
			安保人员数量	=4人	=4人
	产出指标	数量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%
			安全设备更换维护率	=100%	=100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			时效指标	项目完成及时性	2023年底完成
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意，无投诉	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

(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

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 2023年重点工作完成情况

一、社区教育专项

学院着力统筹社会优质资源、加强部门协作联动，持续研发市民喜爱的培训课程（活动）体系、优化全民学习“云”平台建设，健全学校家庭社会协同育人机制。

学院及各街道分校面向辖区居民开设声乐、古琴、汉绣、手机摄影、身韵舞蹈、瑜伽、健身舞、绘画、乒乓球、书法、剪纸、模特、京剧等18门课程477个班次的线下精品课程。依托江汉社区教育微信公众号平台，开发“江汉区全民终身学习大讲堂”、“云课堂”、“能者为师”、“智慧助老”等系列微课程，开展“行走课堂里份记忆”、“好书来分享”、“经典诵读优秀作品展播”、“百姓学习之星展播”、“万疆艺术展播”等微信端活动，利用信息化传播媒介，推动优质数字化学习资源共建共享。面向辖区家长开设家庭教育指导课程20门，并于6月、11月，在武汉一初、新华下路中学组织两场家长讲座，邀请华中师范大学郑晓边教授及全国家庭教育专家、武汉大学周运清教授主讲，得到家长一致好评。

全年辖区居民参与线上活动累计5万人次，参加远程教育学习培训的老年学员超过2万人，占全区老年人口数的17%以上，学员满意率达90%以上。“江汉社区教育”微信公众号被遴选为首批“武汉教育新媒体联盟成员单位”，全年发稿数量609篇、视频课程100节，浏览数量246832人次，总关注人数近10万。

我院主持撰写的《家校社共育体系的建设与运作》案例成功入选中国成人教育协会、中国教育科学研究院、教育部社区教育研究培训中心组织征集的《新时代社区教育案例百选》并出版；推选“江汉‘童书童梦’幼儿公益阅读活动”获得2023年全国新时代“终身学习品牌项目”；推选的张伟老师获评“武汉市百姓学习之星”；兼职教师黄春萍获2023年“寻找江城名师”武汉市社区教育首届技能大赛三等奖。

二、宣传综合管理

学院打破语言文字工作固有格局，探索“点线面”多维推动模式，着力数字赋能，凝练特色，聚焦服务，深化内涵发展，优化语言文字“大”环境，推进中华优秀语言文化新传承。

通过“声动江汉+培训”、“声动江汉+测试”、“声动江汉+活动”等方式，吸引了10余万群众紧密互动。通过“帮扶1+N”强力推进语言文字规范化达标建设，截止目前公办校示范校占比近90%，民办校达标率近80%。“诵读中国”大赛中获市级

一等奖2人、二等奖5人、三等奖5人，优秀指导教师3人，江汉区语委办获市级优秀组织奖。第26届全国推普周宣传、“优秀方言文化进校园”等工作经验被《湖北日报》荆楚网、《长江日报》、武汉教育等多家主流媒体推广报道。

2023年，“声动江汉+”打造语言文字“云路径”项目被评为市级创新创优项目。江汉区语言文字工作在武汉市语言文字工作绩效年终考评中位列全市第一。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区教育专项	加强我区社区教育各项工作,进一步打造特色亮点项目,加强基地建设、队伍建设,促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展,举办2023年江汉区全民终身学习活动周,创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌,提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。	推选学习之星一个,创建实验街道、实验项目各一个,创建全民终身学习品牌一个,完成了社区培训活动,社区居民参训率达50%以上,完成2023全民终身学习活动周活动。
2	语言文字工作	完成2022年江汉区语言文字工作等相关活动,营造良好的社会语言文字氛围。	接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数大于8000人次,开展全区语言文字工作培训22场,全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次达20余万次,创建市级语言文字规范化示范校数量达3所;组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率达72%

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 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)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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

9. 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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)其他制造业支出(项): 反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(十一)结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区社区宣传教育学院整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院			填报日期：			
单位名称	武汉市江汉区社区宣传教育学院					
基本支出总额	997.72		项目支出总额	157.17		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	部门整体支出总额	1154.89	1154.79	99.99%		
年度目标1：	完成2023年江汉区语言文字工作等相关活动，营造良好的社会语言文字氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	开展全区语言文字工作培训场数	≥20场	22场	
			全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次	≥15万人次	20万	
			创建市级语言文字规范化示范校数量	≥3所	3所	
			接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数	≥8000人	8200人	
		质量指标	组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	≥70%	72%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	有效提升	有效提升	
			提升教师语言文字的规范化能力。	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥95%	
			受众人员满意度	≥90%	≥95%	
年度目标2：	项目聘用4名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务幼儿园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年底完成	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	预算执行率	≤100%	=100%	
社会效益指标		全年重大事故发生次数	=0起	=0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意，无投诉		

年度目标3：		加强我区社区教育各项工作,进一步打造特色亮点项目,加强基地建设、队伍建设,促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展,举办2023年江汉区全民终身学习活动周,创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌,提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	=1个
			实验街道创建数量	=1个	=1个
			实验项目创建数量	=1个	=1个
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个
		质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成
			社区居民参训率	≥50%	≥50%
			全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念认同和认知度	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		目标按照计划圆满完成,得益于部门预算项目和上级转移支付项目经费按时拨付。			
改进措施及结果应用方案		为进一步做好下一年度年度项目支出,按照目标完成绩效,希望武汉市提前一年做好各区的项目经费计划明细,将经费计划明细以公文的形式发给各区,各区在申报和执行项目时有据可循,按时按量完成绩效目标。			

二、2023 年度社区教育专项项目绩效自评表

2023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：2024年4月		
项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		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
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：104	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：20	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	124	124	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标	--	--	--
		生态环境成本指标	--	--	--
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	=1个
			实验街道创建数量	=1个	=1个
			实验项目创建数量	=1个	=1个
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个
		质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成
			社区居民参训率	≥50%	≥50%
			全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%
			时效指标	活动、培训完成时间	按时
	效益指标	经济效益指标	--	--	--
		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念认同和认知度	提升	提升
		生态效益指标	--	--	--
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		目标按照计划圆满完成，得益于部门预算项目和上级转移支付项目经费按时拨付。		
改进措施及结果应用方案		为进一步做好下一年度年度项目支出，按照目标完成绩效，希望武汉市提前一年做好各区的项目经费计划明细，将经费计划明细以公文的形式发给各区，各区在申报和执行项目时有据可循，按时按量完成绩效目标。			

三、2023 年度宣传综合管理项目绩效自评表

2023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：		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		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
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：17.33万	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	17.33	17.33	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数	≥8000人	8200人
			开展全区语言文字工作培训场数	≥20场	22场
			全区范围内开展第26-28届推普周中受宣群众人次	≥15万人次	20万
			创建市级语言文字规范化示范校数	≥3所	3所
		质量指标	组织开展全区民办学校语言文字规范化达标建设完成率	≥70%	72%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进	有效促进
			提升教师语言文字的规范化能力。	有效提供	有效提供
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥95%
受众人员满意度			≥90%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		继续保持			

四、2023 年度校园安全项目绩效自评表

2023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：2024. 4. 10		
项目名称		校园安全专项经费			
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
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：15.84万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	15.84	15.84	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	=100%
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人
	专职安保人员在岗率			=100%	=100%
	质量指标		安全设备更换维护率	=100%	=100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	2023年底完成	2023年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意，无投诉	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

本单位咨询电话：027-85703936