

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区青少年科技辅 导站部门决算公开

2022 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站概况

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 武汉市硚口区青少年科技辅导站 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 武汉市硚口区青少年科技辅导站 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 武汉市硚口区青少年科技辅导站概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18号）精神，拟定武汉市硚口区青少年科技辅导站“三定”方案如下：

保留武汉市硚口区青少年科技辅导站公益一类，正科级，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。组织全区中、小学开展科学知识普及活动、科技知识培训、竞赛、环保教育等；负责教育系统教育装备采购及管理服务。核定事业编制10名。核定正科级领导职数2名，副科长领导职数2名。经费形式为全额财政拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区青少年科技辅导站部门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。

纳入武汉市硚口区青少年科技辅导站2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区青少年科技辅导站（本级）

三、部门人员构成

武汉市硚口区青少年科技辅导站在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	668.40	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	6.87	五、教育支出	35	541.35
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	62.89
	9		九、卫生健康支出	39	40.43
	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	30.60
	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	675.27	本年支出合计	57	675.27
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	675.27	总计	60	675.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	675. 27	668. 40		6. 87			
205			教育支出	541. 35	534. 48		6. 87			
20501			教育管理事务	541. 35	534. 48		6. 87			
2050199			其他教育管理事务支出	541. 35	534. 48		6. 87			
208			社会保障和就业支出	62. 89	62. 89					
20805			行政事业单位养老支出	62. 89	62. 89					
2080502			事业单位离退休	46. 30	46. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 59	16. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	40. 43	40. 43					
21011			行政事业单位医疗	40. 43	40. 43					
2101102			事业单位医疗	10. 10	10. 10					
2101103			公务员医疗补助	29. 36	29. 36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	30. 60	30. 60					
22102			住房改革支出	30. 60	30. 60					
2210201			住房公积金	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	5. 28	5. 28					

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：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	675. 27	359. 00	316. 27			
205			教育支出	541. 35	225. 08	316. 27			
20501			教育管理事务	541. 35	225. 08	316. 27			
2050199			其他教育管理事务支出	541. 35	225. 08	316. 27			
208			社会保障和就业支出	62. 89	62. 89				
20805			行政事业单位养老支出	62. 89	62. 89				
2080502			事业单位离退休	46. 30	46. 30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 59	16. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	40. 43	40. 43				
21011			行政事业单位医疗	40. 43	40. 43				
2101102			事业单位医疗	10. 10	10. 10				
2101103			公务员医疗补助	29. 36	29. 36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	30. 60	30. 60				
22102			住房改革支出	30. 60	30. 60				
2210201			住房公积金	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	5. 28	5. 28				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	668.40	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	534.48	534.48		
	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	62.89	62.89		
	9		九、卫生健康支出	41	40.43	40.43		
	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	30.60	30.60		
	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	668.40	本年支出合计	59	668.40	668.40		
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	668.40	总计	64	668.40	668.40		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	668.40	359.00
205			教育支出	534.48	225.08
20501			教育管理事务	534.48	225.08
2050199			其他教育管理事务支出	534.48	225.08
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89
20805			行政事业单位养老支出	62.89	62.89
2080502			事业单位离退休	46.30	46.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59
210			卫生健康支出	40.43	40.43
21011			行政事业单位医疗	40.43	40.43
2101102			事业单位医疗	10.10	10.10
2101103			公务员医疗补助	29.36	29.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97
221			住房保障支出	30.60	30.60
22102			住房改革支出	30.60	30.60
2210201			住房公积金	25.32	25.32
2210202			提租补贴	5.28	5.28

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：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	280.48	302	商品和服务支出	19.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.55	30201	办公费	11.43	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	6.79	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	122.56	30205	水费	0.14	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	26.60	30206	电费	1.70			
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	1.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.57			
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72			
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	58.78	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	46.30	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	0.00	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	1.65			
30307	医疗费补助	12.48	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05			
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	0.00			
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	0.20			
人员经费合计		339.26	公用经费合计					19.74

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：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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。

注：2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万
元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码						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。

注：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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。

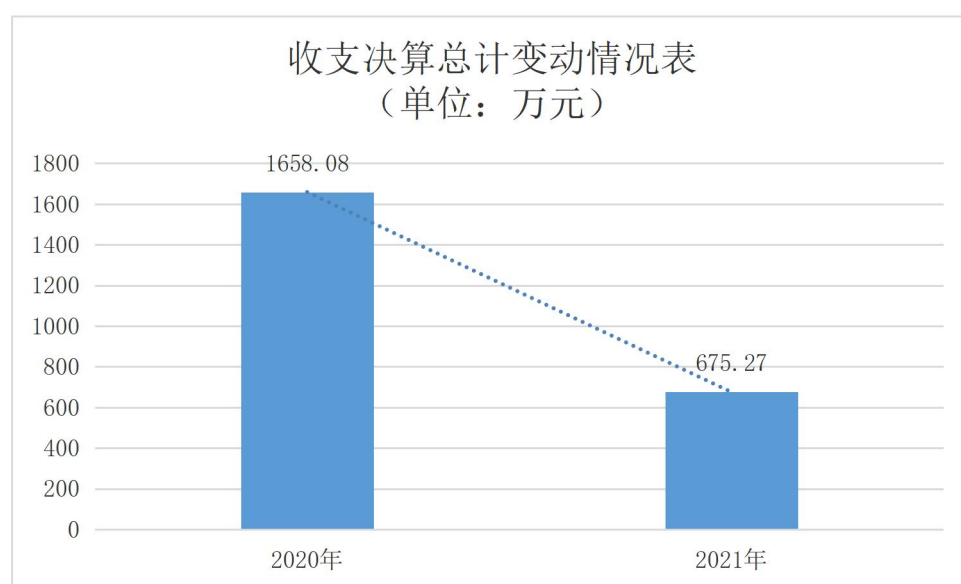
注：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 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 675.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 982.81 万元，下降 59.27%，主要原因是财政拨款中的项目经费大幅减少，本年仅仅有华生四期学校设备款 309.4 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

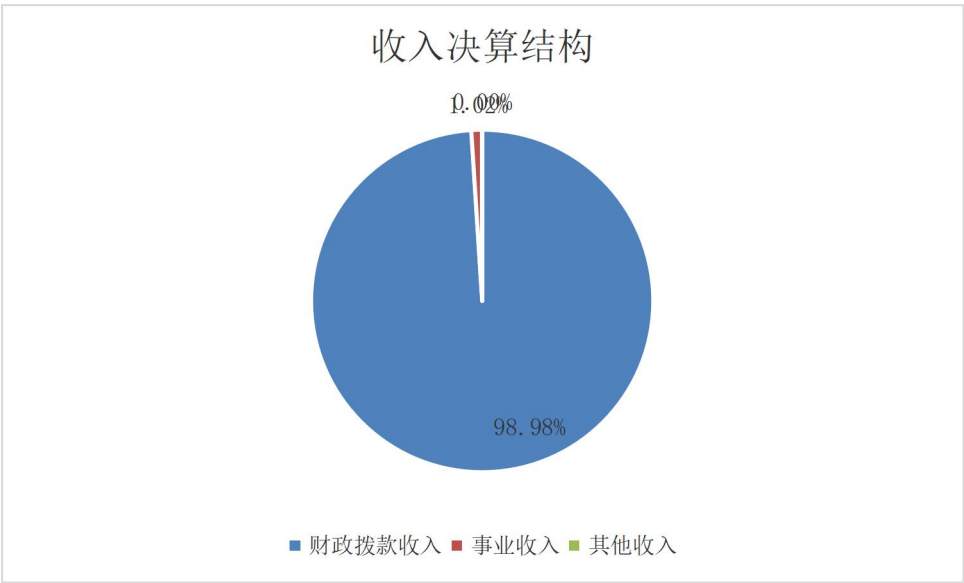


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 675.27 万元。其中：财政拨款收入 668.4 万元，占本年收入 98.98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 6.87 万元，占本年收入 1.02%；

经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

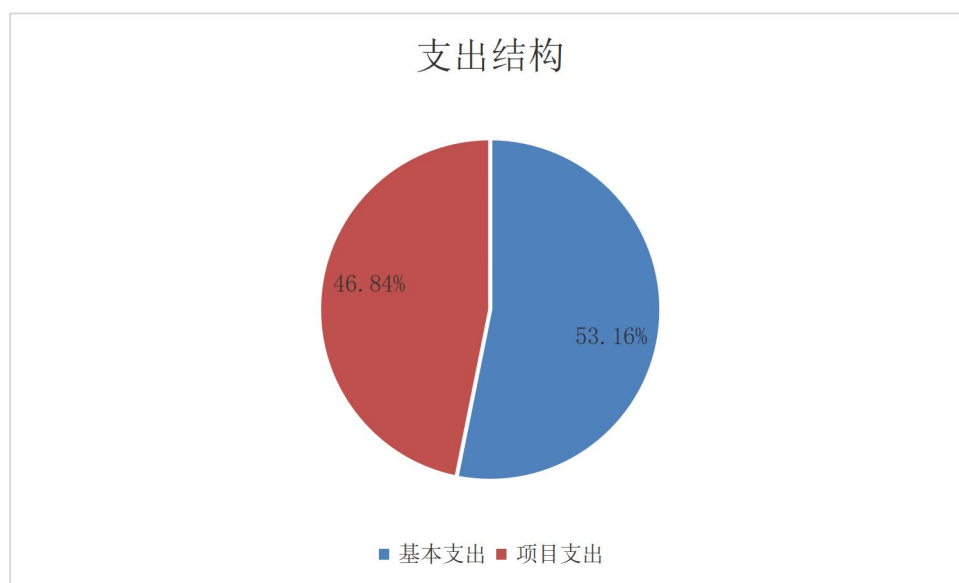
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 675.27 万元。其中：基本支出 359.0 万元，占本年支出 53.16%；项目支出 316.27 万元，占本年支出 46.84%；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%。

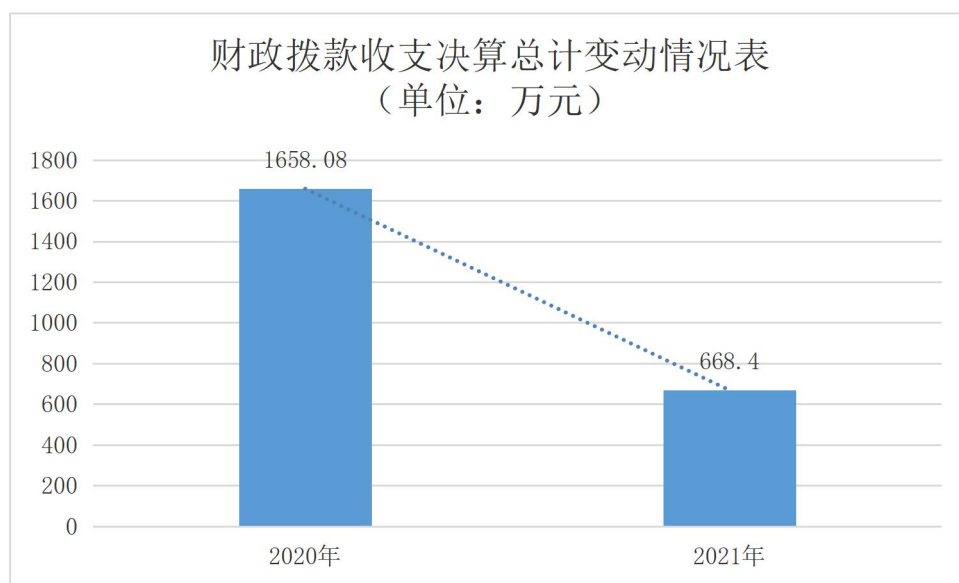
图 3：支出决算结构



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 668.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 989.68 万元，下降 59.69%。主要原因是财政拨款中的项目经费大幅减少，本年仅仅有华生四期学校设备款 309.4 万元，调入的程萍一部分开支在往来中支付及教育局拨入的办公经费减少。

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 668.4 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 989.68 万元，下降 59.69 %。主要原因是财政拨款中的项目经费大幅减少，本年仅仅有华生四期学校设备款 309.4 万元，调入的程萍一部分开支在往来中支付及教育局拨入的办公经费减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 668.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 534.48 万元，占 79.96%；社会保障和

就业（类）支出 62.89 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 40.43 万元，占 6.05%；

（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 274.42 万元，支出决算为 668.4 万元，完成年初预算的 243.57%。其中：基本支出 359 万元，项目支出 309.4 万元。项目支出主要用于华生四期设备 309.4 万元，主要成效没有发现不合规、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。

1. 教育支出（类）。年初预算为 159.24 万元，支出决算为 534.48 万元，完成年初预算的 335.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加华生四期学校设备款 309.4 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 42.72 万元，支出决算为 62.89 万元，完成年初预算的 147.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是刘碧华退休，导致退休人员医疗费补助款及奖励性补贴有所增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.85 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 96.6%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 359 万元，其中：

人员经费 339.26 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.74 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、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

武汉市硚口区青少年科技辅导站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青少年科技辅导站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区青少年科技辅导站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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 万元，增长(下降) 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 武汉市硚口区青少年科技辅导站机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区青少年科技辅导站政府采购支出总额309.4万元，其中：政府采购货物支出309.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额309.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 309.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青少年科技辅导站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 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

根据预算绩效管理要求，我部门（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 1 个，资金 316.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学

规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 675.26 万元。根据武汉市财政局[2022]173 号

《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，我站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。最终总体绩效目标得分 95 分。2021 年通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为全区教育教学提供服务。今后我们会进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；制定完善的预算执行制度，建立完善的监管机制，加强教育内部审计，严格预算执行与监督，加强财务人员的管理和培养，提高财会人员的综合素质，进一步更新知识，更新观念，同时做好开源节流工作，把在限的资金用在刀刃上；严格执行党的教育方针，不断提高工作水平。积极探索向更新的目标迈进。

(三)项目支出自评结果

我部门（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 1 个一级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.36 万元，执行数为 316.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是我站在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，；二是我站 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，执行率高。发现的问题及原因：一是内部控制制度不够详细，还需要进一步完善；二是绩效指标设计需进一步细化。下一步改进措施：一是完善内部控制制度；二是细化绩效指标。

2.1 个一级项目绩效自评综述：

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，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市硚口区青少年科技辅导站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。武汉市硚口区青少年科技辅导站 2021 年度项目最终总体绩效目标得分 97.60 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)绩效自评结果应用情况

我站进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，进一步提高了项目绩效评价的质量和效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，在市、区教育局的领导下，在区科协的大力支持下，我们克服困难，主动作为，积极推进各项工作，认真落实领导交办的各项工作任务，全面开展科技（环保）教育，配合基层单位做好设施设备的采购、调剂和处置工作，绩效目标任务全面完成，重点项目推进有力，为全区教育教学提供了良好的服务，赢得了基层单位的好评。

一、全面完成基层单位的资产盘亏工作

几十年来，部分基层单位历史上经历了整合、搬迁、改扩建等过程，由于多方面的原因，遗失了实物，导致资产管理上存在账物不符、有账无物的情况。为进一步规范国有资产管理，切实解决历史遗留问题，经过沟通协调，在上级的支持下，2019 年，资产盘亏在 50 万元（含）以下的单位开始着手准备做好资产处置工作，经过一年多时间的整理、清点，今年 7 月份，这一批共 24 个单位完成了处置，为下一步全面严格规范资产管理工作打下了坚实的基础。同时，我们以资产盘亏工作为契机，在历史遗留问题得到解决的基础上，督促各单位进一步严格设备资产管理，加大资产管理力度，切实杜绝有账无物，账物不符的现象，

提高教育经费的使用效能，充分发挥教育设施设备的社会效益。

二、积极推进各个重点项目建设工作

2021 年，我们顺利完成了全区 4357 名初中毕业生参加的理化生实验技能考查工作；组织了 11 名中小学教师参加说课活动，其中 1 人代表武汉市进入省级比赛。在 2021 年“武汉市中小学优秀自制教具评选”活动中，科技站获优秀组织奖，参赛的 11 件作品全部获奖，其中市级一等奖 3 件（同济附小、实验小学、26 中）；二等奖 3 件（汉江湾、红旗村、四初）；三等奖 5 件（崇仁新时代、水厂路 2 件、一职、64 中）。同时，实验小学代表武汉市参加省级比赛获二等奖。为了提升全区基层学校对教育装备发展趋势的了解，我们组织全区学校的领导和相关人员参加了武汉展览馆举行的省装备展，组织了 4 所学校参加在成都举办的全国装备展。

2021 年，为完成全国审计提出的公办园入园率达 50% 的目标任务，我们配合参与了整改工作，对涉及到的 14 所幼儿园的扩容设备采购方案进行了多次沟通，配合幼儿园顺利完成设备方案的审核、采购和验收，确保九月份各园顺利开园。

2021 年，我们配合督导室，完成了十一初紫润校区、韩家墩小学北区 2 所学校的设备采购工作，并配合崇仁路

小学、武外英中、崇仁兴华小学等学校按照标准完善设施设备配备工作，顺利完成了 2021 年现代化学校创建工作。

2021 年，按照区教育局的统一部署，我们督促并配合 43 中、南垵坊小学、古田路小学搬迁，中山巷小学改建幼儿园，崇仁路中学资产转交十一初级中学。

2021 年，围绕智慧教育示范区创建，我们完成了 5 所学校的初中毕业生理化生实验室标准化考场建设和升级。

2021 年，我们共完成了 36 所学校 39 个项目的方案审核；36 所学校共 44 宗固定资产处置；调拨资产 18 起；设备验收学校设备采购达近 100 次，确保所有设备供应商所提供的设备与学校签订的合同在品牌、型号、数量、技术参数相一致，安装、调试、培训基本完成，每所学校都使用满意；完成了全区测温设备资产调拨处置，督促各单位及时在网上完成资产月报和季度报。

2021 年，根据市纪委、市教育局和区应急管理局、区公安分局、区环保局的要求，我们针对 15 所初中、6 所高中的实验室危化品管理工作进行了重点督查督办。制定了《硚口区教育局关于开展 2021 年度学校实验室危化品日常管理专项治理工作实施方案》；召开了专项工作推进会，明确工作要求；组织了专题培训。结合工作安排，分阶段推进自查、整改、督办和回头看工作。从 2021 年 7 月至 11

月，在各校自查的基础上，科技站对所有中学实验室开展了五次现场检查，并下达了整改通知单。

三、深入推进科技（环保）教育工作

1、结合实际打造科技（环保）特色校

各基层学校高度重视科技和环保教育工作，并结合本校的实际，不断发展符合自身特点的特色品牌，取得了长足的进步。2021 年，水厂路小学和崇仁汉滨小学被评为“武汉市节水教育实践试点学校”；易家墩小学和武汉市第六十四中学被评为“武汉市星级科普示范校”；十一初级中学滨江校区和安徽街小学通过“武汉市星级科普示范校”的复查；同济附小参与“2021 年度全国青少年人工智能科普活动特色单位”评选；井冈山小学通过全国头脑奥林匹克活动特色校复评工作，同济附小新评为头脑奥林匹克活动特色校；韩家墩小学北区、博学小学申报 2021 年武汉市绿色学校创建，经过区级创建培训后，正在进行资料整理及归档。

（二）围绕专业提升师资队伍素养

2021 年是建党 100 周年，我们配合全区教育系统学党史教育活动，围绕“红心向党 匠心育人”的活动主题，有针对性地开展两次区级建筑模型教师培训，制作完成了“中共一大会址”“遵义会址”模型，半年来，共有 25

所学校近 100 人次参加；同时，组织了两次区级七巧板、绘画教师培训，20 多所学校的项目老师参加。

2021 年，省市教育和科协部门组织科技制作活动课比赛，我们开展的科技教师技能培训以及教具制作培训达 10 余次，近 60 所中小学、幼儿园参加，培训规模达 200 余人次。在全区中小学红色主题系列活动建筑模型制作、“七巧板”、航海、航空、车辆模型和幼儿头脑奥林匹克活动教师培训，共有近 400 人次参加。

(三) 突出兴趣开展科技环境教育活动

为参加全市科技教师科技制作赛，在前期培训的基础上，我们组织了区级科技教师制作比赛，全区 60 余所中小学、幼儿园参加，最后遴选了 5 位教师人参与市级比赛，获 1 个一等奖，1 个二等奖，3 个三等奖。我区成为全市唯一一个所有参赛人员全部入围并全部获得佳绩的城区。

5 月 21 日，在硚口区青少年校外活动基地，全区 72 所中小学、幼儿园近 800 名学生参与了“红心向党 匠心育人”为主题的“全国科技周”暨 2021 年硚口区中小学红色科技嘉年华活动，他们在航空模型、建筑模型、航海模型、七巧科技等项目上进行了展示，同时各校还报送了科技绘画作品近 200 幅。通过活动，全体青少年表达了自己对党的无比热爱，为祖国取得巨大成就感到由衷的自豪，对中华民族伟大复兴的中国梦充满信心。

各校还利用环保节日，开展宣传教育活动。上半年，结合 3.12 植树节、3.22 世界水日、4.22 世界地球日、5.22 国际生物多样性日、6.5 世界环境日等节日，各学校开展形式多样的活动，向学生宣传生态文明，引导青少年学生携手行动，共建天蓝、地绿、水清的美丽中国；上半年，韩家墩小学北区和博学小学参加了 2021 年第十七届武汉市青少年环境实践活动——“呵护绿水青山·武汉因你而荣”生态研学。博学小学和韩家墩小学北区顺利通过第十三批武汉市绿色学校创建；水厂路小学和崇仁汉滨小学被评为“武汉市节水教育实践试点学校”。

2021 年，我们克服疫情影响，继续利用校外活动基地推进科普工作，全年共有 50 所中小学校、3200 多名学生和 110 多名带队老师参加了科技体验、模型制作活动。组织开展 2021 年度“院士专家进校园”活动 9 场；科技大篷车进校园 19 场。7 月 6 日，我们送活动到街道，汉水桥街营前社区 25 名青少年参加了暑假科技活动。7 月 8 日，我们对口扶贫的黄陂区北新村的 19 名青少年到基地参加科技体验活动。

暑假期间，我们还组织武汉市第四中学参与全国科普夏令营活动；组织学生参与武汉市第八届科普征文活动和 2021 年全国青少年科技模型网络系列赛活动。

在全区教育系统庆祝建党百年活动中，我们共送出学生建筑模型 7 份实物，科技教师制作作品 15 份实物，创意七巧板作品图片 14 份，红色经典百年武汉主题绘画图片 50 份，全部录入到纪念画册中。

2021 年，我们组织了科技冬令营系列活动，在崇仁兴华学校举行全区幼儿园头脑奥林匹克活动，在校外基地组织两项飞机模型竞技，同时还组织了帆船制作及操作骨干教师培训。

2021 年，校外基地还分别接受了省、市、区相关部门文明创建工作情况的检查。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	资产盘亏工作	全面完成基层单位的资产盘亏工作	良好
2	重点项目建设工作	积极推进各个重点项目建设工作	良好
3	科技（环保）教育工作	深入推进科技（环保）教育工作	良好

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。

(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. (2050199) 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. (2050999) 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3. (2080502) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. (2080505) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5.（2080899）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生生活补助、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项目以外其他用于优抚方面的支出。

6.（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：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。

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

10.（2210202）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站 整体绩效评价报告

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（摘要版）

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，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，硚口区科技站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。现就硚口区科技站 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

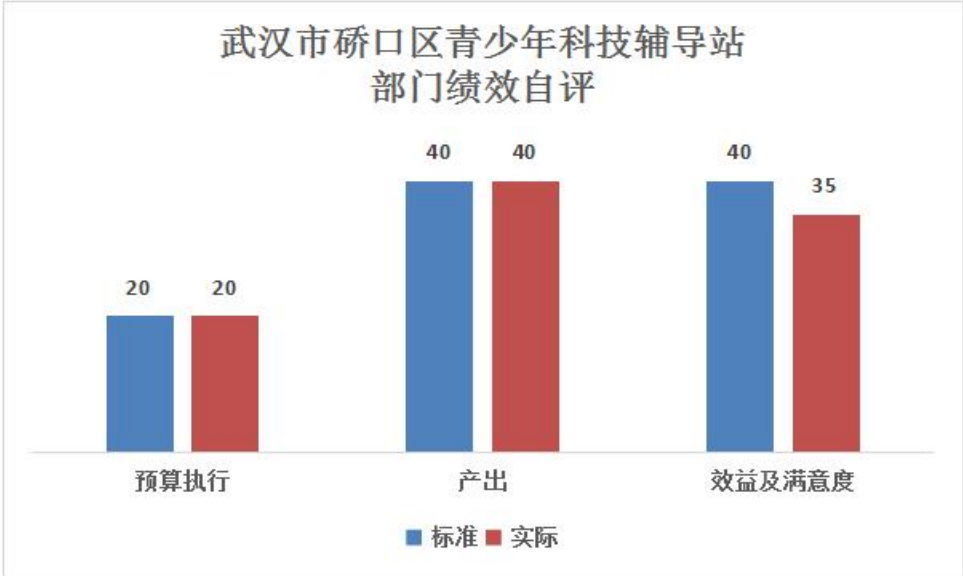
一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 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

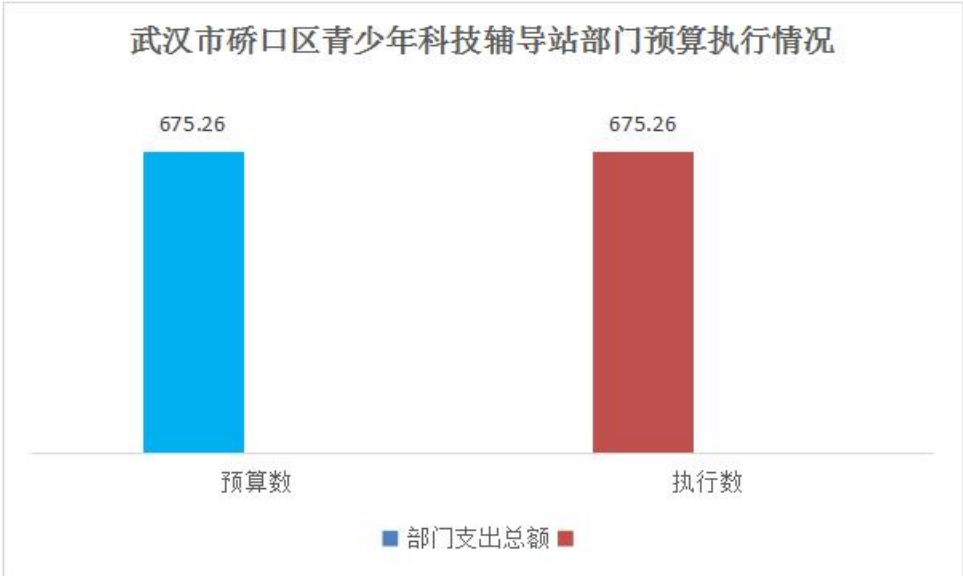
分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35 分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况



部门年初预算资金 337.78 万元，预算调增 337.48 万元，实际预算资金执行 675.26 万元，主要为学校设备款。

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)	得分
产出指标 (40)	数量指标	在职教师	10	10	10
		教师用餐人数	10	10	10
	质量指标	教师素质提升比例	≥95%	95%	10
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	资金监管	100%	100%	30

3. 当年未完成的绩效目标

年度	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
绩效指标	效益指标 (40)	可持续影响	提升资源使用	稳步提升	稳步提升	5

(三) 自评结论

最终总体绩效目标得分 95 分。2021 年通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为全区教育教学提供服务。今后我们会进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；制定完善的预算执行制度，建立完善的监管机制，加强教育内部审计，严格预算执行与监督，加强财务人员的管理和培养，提高财会人员的综合素质，进一步更新知识，更新观念，同时做好开源节流工作，把在限的资金用在刀刃上；严格执行党的教育方针，不断提高工作水平。积极探索向更新的目标迈进。

(四) 存在的问题和原因

1、年初预算与期中调整后预算因区财政资金调控。原因为实际到位率未达到 100%。

2、由于绩效管理工作在我区属启动阶段，我单位绩效管理人员专业程度不足导致年初绩效目标的设定不完整、不科学。

（五）下一步拟改进措施

1、合理、完整的制定年度工作计划，充分预测资金使用需求，重视预算资金期中绩效的调整，保证我站各项工作的正常、有序完成。

2、加强我站预算绩效管理工作，积极参与预算绩效管理工作学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。

二、2021 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站项目绩效评价报告

2021 年度项目支出绩效自评报告

（摘要版）

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，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市硚口区青少年科技辅导站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。现就武汉市硚口区青少年科技辅导站 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

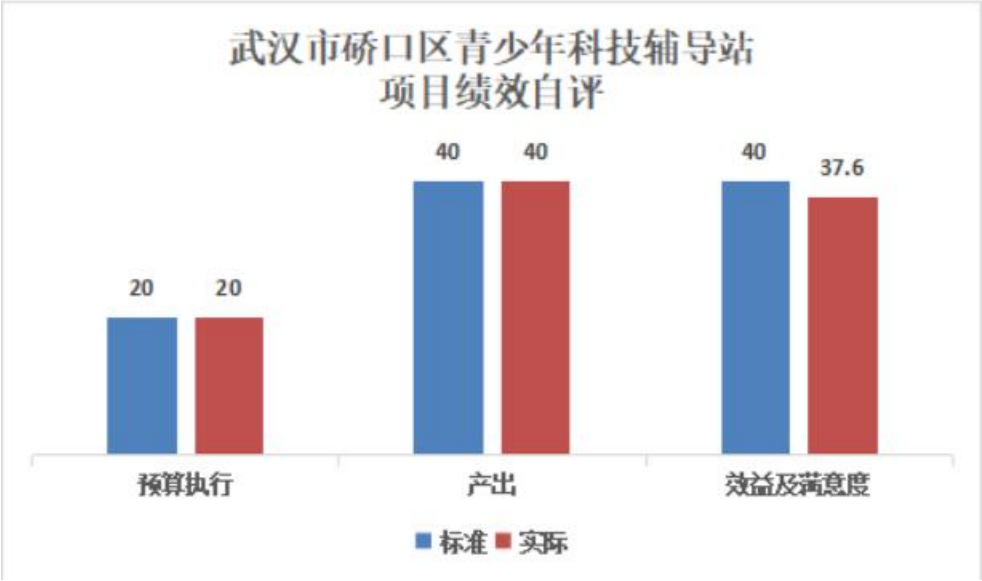
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1. 评分结果

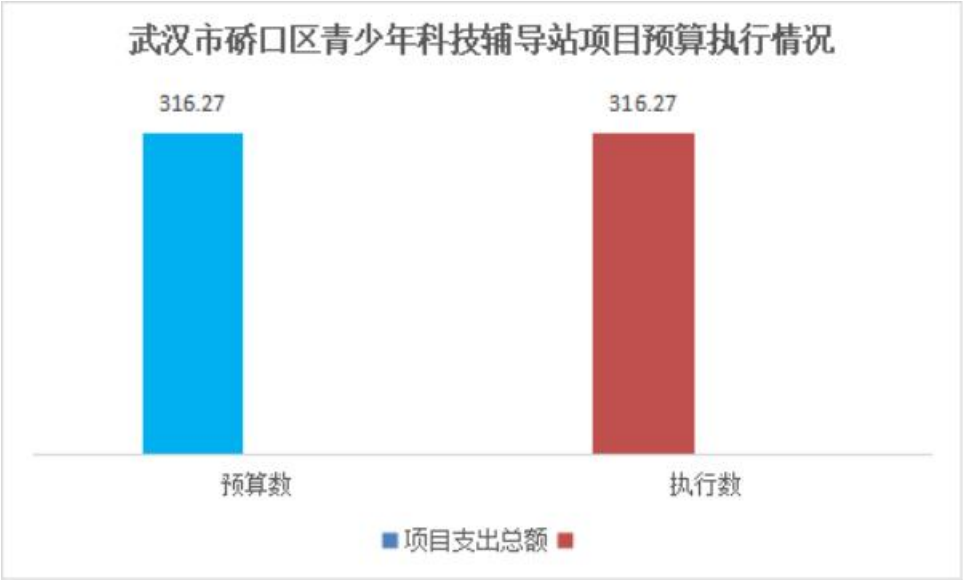
项目绩效评价综合得分为 97.60 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.6 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况



综合项目调整前预算 633,656.00 元，预算调增 2,529,008.75 元，主要为学校设备款，实际执行项目预算资金 3,162,664.75 元。执行率 100%。

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)	得分
产出指标 (40)	数量指标	购置设备数量	2150	2150	10
	质量指标	设备达标率	100%	100%	10
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		项目完成率 (%)	100%	100%	10
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤316.37	316.37	10
		其中：华生四期学校设备款	≤309.40	309.40	6
		弥补办公、水电等日常开支不足款	≤1.16	1.16	6
		理化生实验操作考务费	≤5.71	5.71	6

3. 当年未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)	得分
效益指标 (40)	社会效益	改善站内环境	改善、提升	改善、提升	4.8
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4.8

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区青少年科技辅导站 2021 年度项目最终总体绩效目标得分 97.60 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

预算调增 252.90 万元，为学校设备款。在今后的工作中，尽量科学的申报预算数。

（五）下一步拟改进措施

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。

咨询电话:13808645727 联系人:张莹