

附件 1

2022 年度武汉市硚口区青少年科技辅导 站部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 2022 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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，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。

第二部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站

2022 年度部门决算表

2022 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	374.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6.98	五、教育支出	36	290.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	41.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	381.18	本年支出合计	58	381.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	381.18	总计	62	381.18

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。

2022 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			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
功能分类										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	381.18	374.20		6.98			
205			教育支出	290.33	283.35		6.98			
20501			教育管理事务	290.33	283.35		6.98			
2050199			其他教育管理事务支出	290.33	283.35		6.98			
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20805			行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71					
210			卫生健康支出	41.77	41.77					
21011			行政事业单位医疗	41.77	41.77					
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17					
2101103			公务员医疗补助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40					
221			住房保障支出	30.33	30.33					
22102			住房改革支出	30.33	30.33					
2210201			住房公积金	25.10	25.10					
2210202			提租补贴	5.23	5.23					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	381.18	344.12	37.06			
205			教育支出	290.33	253.27	37.06			
20501			教育管理事务	290.33	253.27	37.06			
2050199			其他教育管理事务支出	290.33	253.27	37.06			
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75				
20805			行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.71	18.71				
210			卫生健康支出	41.77	41.77				
21011			行政事业单位医疗	41.77	41.77				
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103			公务员医疗补助	30.20	30.20				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	1.40	1.40				
221			住房保障支出	30.33	30.33				
22102			住房改革支出	30.33	30.33				
2210201			住房公积金	25.10	25.10				
2210202			提租补贴	5.23	5.23				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	374.20	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	283.35	283.35	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	18.75	18.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.77	41.77	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	30.33	30.33	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	374.20	本年支出合计	59	374.20	374.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	374.20	总计	64	374.20	374.20	0.00	0.00

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	374.20	344.12
205			教育支出	283.35	253.27
20501			教育管理事务	283.35	253.27
2050199			其他教育管理事务支出	283.35	253.27
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75
20805			行政事业单位养老支出	18.75	18.75
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71
210			卫生健康支出	41.77	41.77
21011			行政事业单位医疗	41.77	41.77
2101102			事业单位医疗	10.17	10.17
2101103			公务员医疗补助	30.20	30.20
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40
221			住房保障支出	30.33	30.33
22102			住房改革支出	30.33	30.33
2210201			住房公积金	25.10	25.10
2210202			提租补贴	5.23	5.23

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。

2022 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	264.82	302	商品和服务支出	17.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	7.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.62	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	110.68	30205	水费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	30206	电费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	48.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助	13.46	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	1.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	1.82			
人员经费合计		326.54	公用经费合计					17.58

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万元

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
科目编码									
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：2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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：2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万元

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。

注：2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

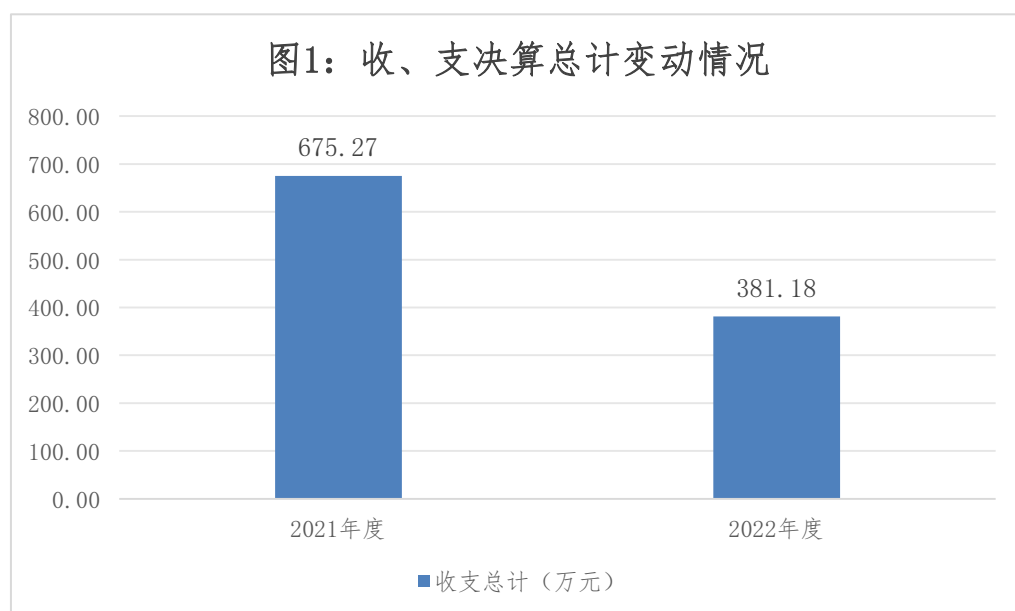
第三部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 381.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 294.09 万元，下降 43.55%，主要原因是无华生三期、四期学校教学装备财政拨款及相应支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

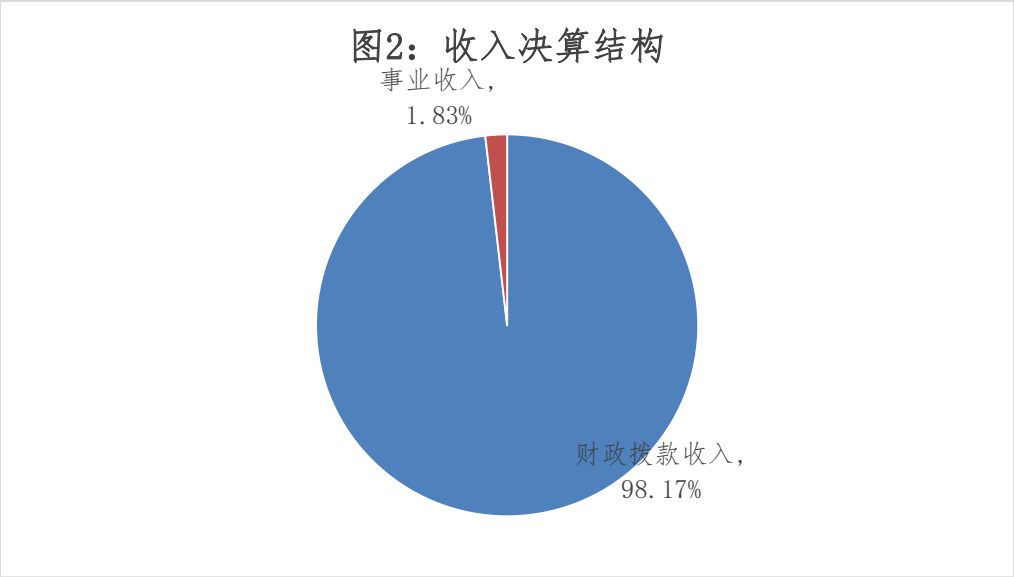


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 381.18 万元。其中：财政拨款收入

374.20 万元，占本年收入 98.17%；事业收入 6.98 万元，占本年收入 1.83%。

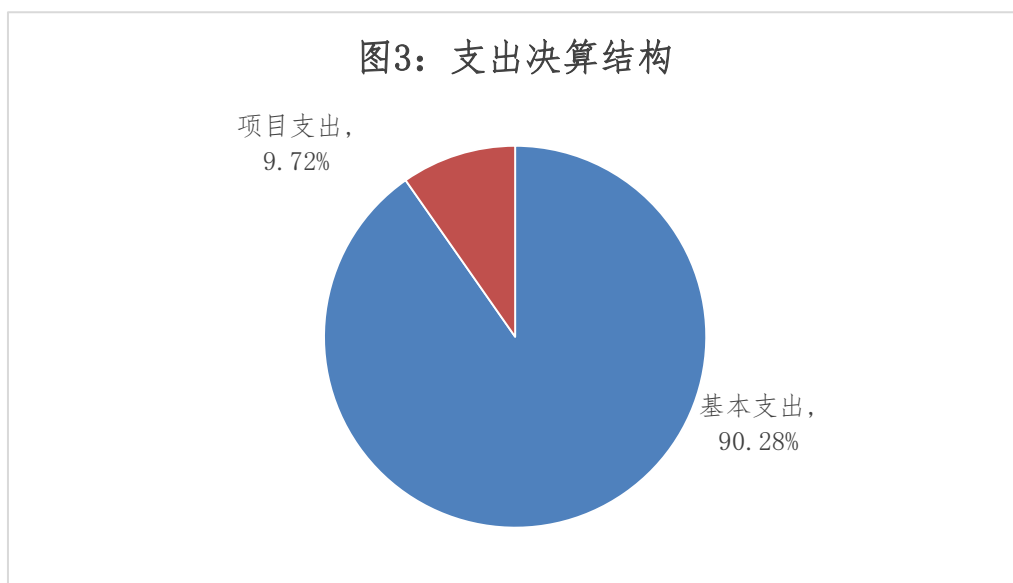
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 381.18 万元。其中：基本支出 344.12 万元，占本年支出 90.28%；项目支出 37.06 万元，占本年支出 9.72%。

图 3：支出决算结构

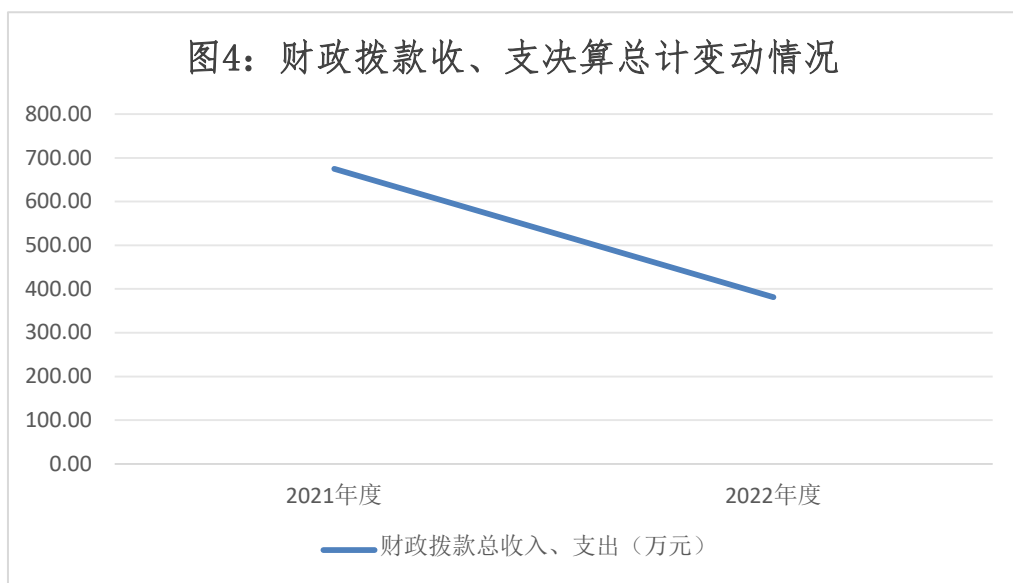


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 374.20 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.20 万元，下降 44.02%。主要原因是无华生三期、四期学校教学装备财政拨款及相应支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 374.20 万元，比 2021 年度决算数减少 294.20 万元。减少主要原因是无华生三期、四期学校教学装备财政拨款及相应支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 374.20 万元，占本年支出合计的 98.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.20 万元，下降 44.02%。主要原因是无华生三期、四期学校教学装备财政拨款及相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 374.20 万元，主要用于以下方面：

教育支出 290.33 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 18.75 万元，占 4.92%；卫生健康支出 41.78 万元，占 10.96%；住房保障支出 30.32 万元，占 7.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.53 万元，支出决算为 374.20 万元，完成年初预算的 105.55 %。其中：基本支出 344.12 万元，项目支出 30.08 万元。项目支出主要用于初中毕业生实验技能操作考务费 6.98 万元，主要成效：保障了实验技能考试如期正常进行；项目名称：弥补站内办公经费不足及临时工工资等 30.08 万元，主要成效：切实保障站内各项工作的正常运转，提高职工的工作积极性，提升资金使用效率，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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 283.68 万元，支出决算为 290.33 万元，完成年初预算的 102.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是程萍调入，人员经费增加。

2. 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）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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）。年初预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.2 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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）。年初预算 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.1 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.12 万元，其中：

人员经费 326.54 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 17.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算书持平。

（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，与年初预算书持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算书持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算书持平。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 2021 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。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 2022 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 2 个一级项目，资金 381.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 837.2 万元，从评价情况来看，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》及根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，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 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。部门绩效评价综合得分为 97 分，综合评价等级为优。其中年度项目资金执行 20 分，实际得分 20 分，评价优；数量指标指标项目 32 分，实际得分 32 分，评价优；质量指标项目 8 分，得分 8 分，评价优；可持续影响指标项目 7.5 分，实际得分 7.5 分，评价优；社会效益指标及满意度指标项目 32.5 分，实际得分 29.5 分，评价优。最终总体绩效目标得分 97 分。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 2 个一级项目。

1. 1 个一级项目绩效自评综述：年中调减 23.36 万元，调整后预算金额 37.06 万元，实际执行数 37.06 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：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。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，项目实施取得了预期的绩效成果。发现的问题及原因：未精准申报预算数及掌握预算执行进度。下一步 改进措施：今后的工作中应强化预算管理，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。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2. 3 个二级项目绩效自评综述：

我单位组织对 3 个项目开展了绩效自评，资金 37.06 万元，从评价情况来看，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》及根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，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 2022 年度部门项目预算绩效目标的完成情况。部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中年度项目资金执行 20 分，实际得分 20 分，评价优；数量指标项目 18 分，实际得分 18 分，评价优；质量指标项目 18 分，实际得分 18 分，评价优；时效指标项目 4 分，实际得分 4 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。最终总体绩效目标得分 98 分。。

（四）绩效自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硚口区青少年科技辅导站无专项支出、转移支付相关支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，乘着党的 20 大胜利召开的东风，我们在市教育局基教处、条件处和区教育局的领导下，克服疫情影响，主动作为，围绕区教育局年度工作目标，结合全区教育的实际，积极调整工作思路，服务基层，服务师生，较好地完成了全年工作任务。

一、坚持加强学习，丰富学习方式方法，提升思想政治理论水平和专业素养

根据区教育局党委的要求，在科技站党支部的领导下，2022 年，我们组织站内党员干部利用中心组政治学习和主题党日活动，认真学习了各级党政机关的理论学习内容和习近平总书记系列重要讲话精神，重点学习党的 20 大报告精神，进一步坚定了理想信念，明确了奋斗方向，并自觉强化廉洁自律意识。2022 年，全站职工响应局党委的要求，主动下沉到对口社区和居住地所在社区参加疫情防控工作，为全市的疫情稳控做出了应有的贡献。2022 年，我们组织了 21 所学校的教师参加的帆船培训，期间，教师自己动手组装和调试，进行了多种航行的分组训练；组织科技骨干教师培训，师生科技（环境）学习培训近 40 场，共近 2000 人次参加，取得了良好的效果。

二、坚持安全至上，督促学校做好实验室危化品和电梯的安全管理，确保校园一方平安

2022 年，结合疫情防控工作和学校教育教学实际，我们专门下发了电梯（特种设备）安全使用的通知，督促建有电梯的单位加强电梯的日常维保和管理，严禁未成年人自己使用电梯。同时，在去年全面整治的基础上，我们制定了《硚口区教育局关于开展 2022 年度学校实验室危化品日常管理专项治理工作实施方案》，将中学实验室危化品纳入日常管理范畴，虽然受疫情影响，但我们还是组织各单位开展了五次自查，并组织专班开展了四次专项检查，对存在的问题下达了整改通知书，限期整改到位。同时，我们对各单位的电梯规范使用情况进行了专项督导。

三、坚持规范有序，顺利完成初中毕业生的理化生考查工作

在武汉市教学条件技术装备处统一领导下，我们结合疫情防控实际，将考查点设在各初中学校，避免群体性集中，在各初中学校的共同配合下，我们在四月份顺利完成了全区 5068 名考生的理化生实验操作技能测试，并全部合格。

四、坚持科普为主，积极利用各种平台开展科普主题活动，全面推进校园科普工作

1、科普活动进校园。组织科技大篷车和院士专家进校园，在师生中赢得了良好的反响。

2、夏令营活动圆满完成。7月4日上午，全区近40所学校的近500名学生参加了在崇仁兴华小学举行的2022年硚口区青少年科技夏令营活动。

3、各项比赛创佳绩。上半年，在年前举行全区幼儿园头脑奥林匹克比赛的基础上，我们组织了九所幼儿园参加由中国上海头脑奥林匹克协会主办的2022年线上世界头脑奥林匹克（中国区）选拔赛，最终，在全国幼儿组42个奖项中，我区赢得了两个一等奖；六个二等奖；两个三等奖。在全国青少年科技模型网络系列赛活动中，第一阶段有七所学校43名学生参加，获9个一等奖，12个二等奖，19个三等奖和3个优胜奖；64中、井冈山小学、崇仁路小学、团结小学等校参加了航海模型项目的网络赛，均获得了良好的成绩。组织师生参加了第36届国家、省、市、区科技创新大赛并获得好成绩。根据市、区应急管理局和教育局的统一安排，我们组织全区学校在校内开展了纸飞机培训和选拔赛，在区级比赛的基础上，组队参加了市比赛，获三个一等奖，三个二等奖，四个三等奖。

4、专业课程获好评。经过两个多月的教研打磨，在全市科技制作活动课比赛中，团结小学梁诗吟老师获得一等奖；体育馆小学赵倩仪老师和崇仁兴华小学赵丽琚老师获

三等奖。同时，在微课制作评选、教学设计评选等活动中，我区均有老师报名参赛，教师队伍得到了锻炼。

5、创建工作顺利推进。2022年，我区共有两所学校（韩家墩小学、安徽街小学）参加武汉市绿色学校复评；三所学校（红旗村小学、行知小学、舵落口小学）参加国际生态学校的复评；一所学校（韩家墩小学北区）参加国际生态学校的创评。目前，各个学校正在根据相关规范要求，认真组织开展相关活动，按要求准备资料，下半年将接受正式评审。崇仁汉滨小学和水厂路小学作为武汉市节水试点校，相关工作也在稳步推进。

6、常规活动正常开展。由于疫情的原因，青少年校外活动基地未接待学生来参加体验活动。我们对基地旁边的外墙进行了加固，同时将其打造成科普文化长廊，并对室内的灯光进行了维修升级。各基层学校充分利用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、全国低碳日、全国科普周，结合双减政策要求，运用科学室、科技功能室、创客室和社团等平台，在校内开展了丰富多样的科技（环境）活动。我们还组织指导韩家墩小学北区教师多次实地考察，完成“武汉市科技馆生命展馆——人类的进化”研学实践活动报告，并推荐其参加了武汉市绿色学校创建优秀案例征集活动。

组织中小幼儿园共 200 名学生参加第十八届武汉市青少年生态环境实践活动暨武汉市少年环保使者评选活动。

五、坚持优化服务，围绕重点项目，切实保证学校教育教学的正常开展

1、完成方案审核工作。我们认真审核了两所现代化学学校创建（崇仁汉滨二小和武汉四中张公堤学校）和两所新建幼儿园（机关幼儿园金地悦江分园和义烈巷幼儿园洺悦府分园）的设备采购方案，以及十一滨江初级中学、六十三中、六十四中、二十九中、四初的标准化考场升级改造方案，十一中标准化考场巡考系统建设方案，幸福幼儿园中山巷分园扩容 4 个班和水厂路幼儿园润稚园区扩容 5 个班的教育装备采购方案，并督促其规范办理政府采购手续。

2、解决了一项历史遗留问题。2008 年教育资产整合时，区教育局将原六角亭小学、跃进村小学和游艺路小学合并，成立三校办。三校合并时，固定资产账目合并到六角亭小学的资产账目进行统一管理，仅保留六角亭小学账目。由于当年相关工作不够规范，导致资产调拨手续不完备，涉及有账无物、账物不符达 1325366.81 元。经过近两年时间的梳理后，今年上半年，在局党委的领导和支持下，三校办和相关学校一起努力，终于将这一历史遗留问题划上句号。

3、督促落实资产管理。督促各单位每月完成资产月报；对井冈山小学、二十六中、一职教等单位相关采购项目的

上账手续进行了查验；完成了 20 余校次的资产处置和星火小学、宝善街小学资产盘亏工作；下校验收 30 余校次、44 个项目的设备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	危化品安全工作	督促基层单位危化品和电梯的安全管理工作	良好
2	理生化考务工作	圆满完成全区理化生实验操作技能测试	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
4	资产盘亏工作	全面完成基层单位的资产盘亏工作	良好
5	重点项目建设工作	积极推进各个重点项目建设工作	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。

(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

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，按照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、2022 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青少年科技辅导站（以下简称“科技站”）最终总体绩效目标得分 97 分。2022 年科技站绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就科技站整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度科技站收入预算金额 381.18 万元，执行金额 381.18 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 381.18 万元，执行金额 381.18 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。

2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中, 根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2022 年部门预算批复》（硚教计[2022 年]1 号）以及《2022 年预算追加指标明细表》，科技站 2022 年年初预算收入 381.18 万元，其中：财政拨款收入 347.11 万元、事业收入 7.42 万元、其他收入 20.00 万元；年初预算支出 381.18 万元，其中：基本支出 314.11 万元、项目支出 60.42 万元。年中调增财政拨款收入 27.09 万元，调减事业收入 0.44 万元，调减其他收入 20.00 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		374.53	6.65	381.18	381.18
财政拨款收入		347.11	27.09	374.20	374.20
事业收入		7.42	-0.44	6.98	6.98
其他收入		20.00	-20.00	0.00	0.00
支出合计		374.53	6.65	381.18	381.18
基本支出	工资福利支出	230.40	34.42	264.82	264.82
	商品和服务支出	21.98	-4.40	17.58	17.58
	对个人和家庭的补助	61.73	0.00	61.73	61.73
	合计	314.11	30.01	344.12	344.12
项目支出		60.42	-23.36	37.06	37.06

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
教育专项业务项目	37.06	37.06	0.00
合计	37.06	37.06	0.00

2. 整体绩效目标

年度目标：审核全区设备购置、固定资产上账及下账处理及新建学校设备配置等相关事宜。组织全区理化生考试、学校学生到校

外基地参加科技夏令营、冬令营及科技活动。承办全市区科普活动科技比赛活动等。带队参加全国、市、区级各项科技比赛。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年年初预算总额 374.53 万元，年中调增 6.65 万元，调整后预算金额 381.18 万元，实际执行数 381.18 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 60.42 万元，年中调减 23.36 万元，调整后预算金额 37.06 万元，执行金额 37.06 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：中学生理化生考试人数年初计划人数 4900 人

完成情况：2022 年在武汉市教学条件技术装备处统一领导下，结合疫情防控实际，将考查点设在各初中学校，避免群体性集中，在各初中学校的共同配合下，四月份顺利完成了全区 5068 名考生的理化生实验操作技能测试。完成年初目标值。

指标 2：参加夏令营活动年初计划人数 500 人

完成情况：2022 年全区近 40 所学校的近 500 名学生在崇仁兴华小学举行的 2022 年硚口区青少年科技夏令营活动。完成年初目标值。

指标 3：科技（环境）学习培训年初计划场次 35 场

完成情况：2022 年组织了 21 所学校的教师参加的帆船培训，期间，教师自己动手组装和调试，进行了多种航行的分组训练；组织科技骨干教师培训，师生科技（环境）学习培训近 40 场，共近 2000 人次参加并取得了良好的效果。完成年初目标值。

指标 4：创评学校年初计划面积 1 所

完成情况：2022 年共有两所学校（韩家墩小学、安徽街小学）参加武汉市绿色学校复评；三所学校（红旗村小学、行知小学、舵落口小学）参加国际生态学校的复评；一所学校（韩家墩小学北区）参加国际生态学校的创评。目前，各个学校正在根据相关规范要求，认真组织开展相关活动，按要求准备资料，下半年将接受正式评审。崇仁汉滨小学和水厂路小学作为武汉市节水试点校，相关工作也在稳步推进。完成年初目标值。

指标 5：毕业理化生考试合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年全区 5068 名考生的理化生实验操作技能测试并全部合格。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 6：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2022 年制定了《硚口区教育局关于开展 2022 年度学校实验室危化品日常管理专项治理工作实施方案》，将中学实验室危化品纳入日常管理范畴，虽受疫情影响，但还是组织各单位开展了六次自查，并组织专班开展了四次专项检查，对存在的问题下达了整改通知书，限期整改到位。同时，对各单位的电梯规范使用情况进行了专项督导，全年无重大安全事故。完成年初目标值。

指标 7：改善站内环境

完成情况：对基地旁边的外墙进行了加固，同时将其打造成科普文化长廊，并对室内的灯光进行了维修升级，但还需要其它相关设备满足工作需要，为进一步提高站内环境奠定坚实硬件基础。

指标 8：提升教育教学质量

完成情况：在全市科技制作活动课比赛中，团结小学梁诗吟老师获得一等奖；体育馆小学赵倩仪老师和崇仁兴华小学赵丽珺老师获三等奖。同时，在微课制作评选、教学设计评选等活动中，我区均有老师报名参赛，教师队伍得到了锻炼，但还需要更好的参加各类活动，为教学需要进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

指标 9：获得奖项年初计划 60 个

完成情况：在年前举行全区幼儿园头脑奥林匹克比赛的基础上，组织了九所幼儿园参加由中国上海头脑奥林匹克协会主办的 2022 年线上世界头脑奥林匹克（中国区）选拔赛，在全国幼儿组 42 个奖项中，我区赢得了两个一等奖；六个二等奖；两个三等奖。在全国青少年科技模型网络系列赛活动中，第一阶段有七所学校 43 名学生参

加，获 9 个一等奖，12 个二等奖，19 个三等奖和 3 个优胜奖；64 中、井冈山小学、崇仁路小学、团结小学等校参加了航海模型项目的网络赛，均获得了良好的成绩。组织师生参加了第 36 届国家、省、市、区科技创新大赛并获得好成绩。根据市、区应急管理局和教育局的统一安排，我们组织全区学校在校内开展了纸飞机培训和选拔赛，在区级比赛的基础上，组队参加了市比赛，获三个一等奖，三个二等奖，四个三等奖等共计 65 个。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 10：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 11：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2022 年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、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。

(五) 其他佐证材料

无

二、2022 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站项目绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区青少年科技辅导站（以下简称“科技站”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年科技站绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就科技站 2022 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度科技站项目年初预算总额 60.42 万元，年中调减 23.36 万元，调整后预算金额 37.06 万元，实际执行数 37.06 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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。

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。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：根据科技站实际工作需要，组织安排全区初三理化生考试费并根据实际办公需要，增加办公经费补助。因工作需要，为培养学生综合素质开展科技活动，购置模型器材，设备等。

年度绩效目标：组织全区理化生考试、学校学生到校外基地参加科技夏令营、冬令营及科技活动。承办全市区科普活动科技比赛活动等。带队参加全国、市、区级各项科技比赛。

2. 简要概述项目资金情况

2022 年武汉市硚口区青少年科技辅导站项目年初预算总额 60.42 万元，年中调减 23.36 万元，调整后预算金额 37.06 万元，实际执行数 37.06 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 37.06 万元。项目主要包括聘用保安人员、其他聘用人员工资、中学理化生考试考务费、弥补办公经费等。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年，武汉市硚口区青少年科技辅导站项目年初预算总额 60.42 万元，年中调减 23.36 万元，调整后预算金额 37.06 万元，实际执行数 37.06 万元，执行率 100%。主要用于聘用保安人员、其他聘用人员工资、中学理化生考试考务费、弥补办公经费等

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：聘请保安人员年初计划人数 2 人

完成情况：2022 年实际聘用保安 2 人。完成年初目标值。

指标 2：中学生理化生考试人数年初计划人数 4900 人

完成情况：2022 年在武汉市教学条件技术装备处统一领导下，结合疫情防控实际，将考查点设在各初中学校，避免群体性集中，在各初中学校的共同配合下，四月份顺利完成了全区 5068 名考生的理化生实验操作技能测试。完成年初目标值。

指标 3：外聘其他人员年初计划人数 4 人

完成情况：2022 年实际聘用食堂人员 1 人、报账员 1 人、保洁 1 人、基地返聘老师 1 人，共计 4 人。完成年初目标值。

指标 4：保安考核合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年全部保安考核，考核率 100%。完成年初目标值。

指标 5：毕业理化生考试合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年全区 5068 名考生的理化生实验操作技能测试并全部合格。完成年初目标值。

指标 6：临时人员考核合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年全部临时人员考核，考核率 100%。完成年初目标值。

指标 7：项目完成时间 2022 年

完成情况：实际项目均在 2022 年内完成

（2）效益指标完成情况分析

指标 8：资金监管年初计划按照财政资金管理要求

完成情况：2022 年实际从按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。但需要加强年初预算编制准确性。完成年初目标值。

指标 9：进一步完善各项服务设施

完成情况：对基地旁边的外墙进行了加固，同时将其打造成科普文化长廊，并对室内的灯光进行了维修升级。但还需要其它相关设备满足工作需要，为进一步提高站内环境奠定坚实硬件基础。

指标 10：对周边的环境影响

完成情况：制定了《硚口区教育局关于开展 2022 年度学校实验室危化品日常管理专项治理工作实施方案》，将中学实验室危化品纳入日常管理范畴，虽受疫情影响，但还是组织各单位开展了六次自查，并组织专班开展了四次专项检查，对存在的问题下达了整改通知书，限期整改到位。同时，对各单位的电梯规范使用情况进行了专项督导且周边符合环保部门要求。。但仍需进一步加强周边的环境。

(3)满意度指标完成情况分析

指标 11：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2022 年度组织教职工对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四)上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕科技站的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(五) 其他佐证材料

无

单位咨询电话:13808645727 联系人:张莹