

附件 1

2023 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站部门决算公开(模板)

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站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 武汉市硚口区青少年科技辅导站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 武汉市硚口区青少年科技辅导站概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市硚口区青少年科技辅导站本级决算组成。

纳入武汉市硚口区青少年科技辅导站2023 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）

第二部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	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	367.17	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	6.00	五、教育支出	36	282.37
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	20.18
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	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	30.62
	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	373.17	本年支出合计	58	373.17
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	373.17	总计	62	373.17

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

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

公开 02 表
金额单位：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		科目名称							
科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
			合计	373.17	367.17	6.00			
205			教育支出	282.37	276.37	6.00			
20501			教育管理事务	282.37	276.37	6.00			
2050199			其他教育管理事务支出	282.37	276.37	6.00			
208			社会保障和就业支出	20.18	20.18				
20805			行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18				
210			卫生健康支出	40.00	40.00				
21011			行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102			事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.69	28.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221			住房保障支出	30.62	30.62				
22102			住房改革支出	30.62	30.62				
2210201			住房公积金	25.37	25.37				
2210202			提租补贴	5.25	5.25				

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

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

公开 03 表
金额单位：万元

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	373.17	321.67	51.50			
205			教育支出	282.37	230.87	51.50			
20501			教育管理事务	282.37	230.87	51.50			
2050199			其他教育管理事务支出	282.37	230.87	51.50			
208			社会保障和就业支出	20.18	20.18				
20805			行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18				
210			卫生健康支出	40.00	40.00				
21011			行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102			事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.69	28.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221			住房保障支出	30.62	30.62				
22102			住房改革支出	30.62	30.62				
2210201			住房公积金	25.37	25.37				
2210202			提租补贴	5.25	5.25				

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
金额单位：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			
					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	367.17	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	276.37	276.37		
	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	20.18	20.18		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	30.62	30.62	
	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	367.17	本年支出合计	59	367.17	367.17	
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	367.17	总计	64	367.17	367.17	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

公开 05 表
金额单位：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 3
			合计	367.17	321.67 45.50
205			教育支出	276.37	230.87 45.50
20501			教育管理事务	276.37	230.87 45.50
2050199			其他教育管理事务支出	276.37	230.87 45.50
208			社会保障和就业支出	20.18	20.18
20805			行政事业单位养老支出	20.18	20.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18
210			卫生健康支出	40.00	40.00
21011			行政事业单位医疗	40.00	40.00
2101102			事业单位医疗	10.36	10.36 0.00
2101103			公务员医疗补助	28.69	28.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95
221			住房保障支出	30.62	30.62
22102			住房改革支出	30.62	30.62
2210201			住房公积金	25.37	25.37
2210202			提租补贴	5.25	5.25

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	260.50	302	商品和服务支出	17.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.12	30201	办公费	9.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.65	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	95.00	30205	水费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	30206	电费	1.31	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	1.32	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	21.30	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	21.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.28			
30309	奖励金		30229	福利费	2.51			
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	1.60			
人员经费合计		303.75	公用经费合计					17.92

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。

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

项目			科目名称	合计	本年支出	
功能分类科目编码		科目名称			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。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

公开 09 表
金额单位：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。

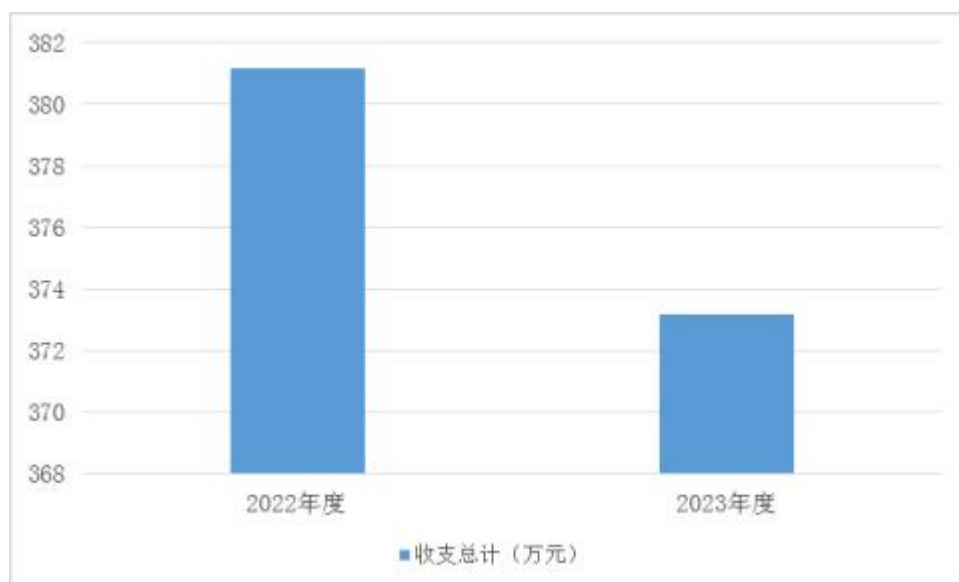
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 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373.17万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少8.01万元，下降2.1%，主要原因是2023年两名在职人员罗国祥及张克莉到龄退休，一般公用经费在上年基础上压缩10%。

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373.17万元，与 2022 年度相比，收入合计减少8.01万元，下降2.1%，主要原因是2023年两名在职人员罗国祥及张克莉到龄退休，一般公用经费在上年基础上压缩10%。其中：财政拨款收入367.17万元，占本年收入98.4 %；事业收入6.00万元，占本年收入1.6%。

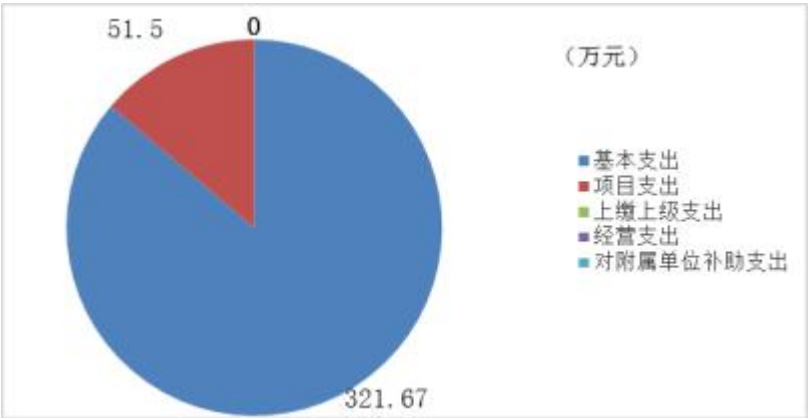
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计373.17万元，与 2022 年度相比，支出合计减少8.01万元，下降2.1%，主要原因是2023年两名在职人员罗国祥及张克莉到龄退休，一般公用经费在上年基础上压缩10%。其中：基本支出321.67万元，占本年支出86.2%；项目支出51.5万元，占本年支出13.8%。

图 3：支出决算结构

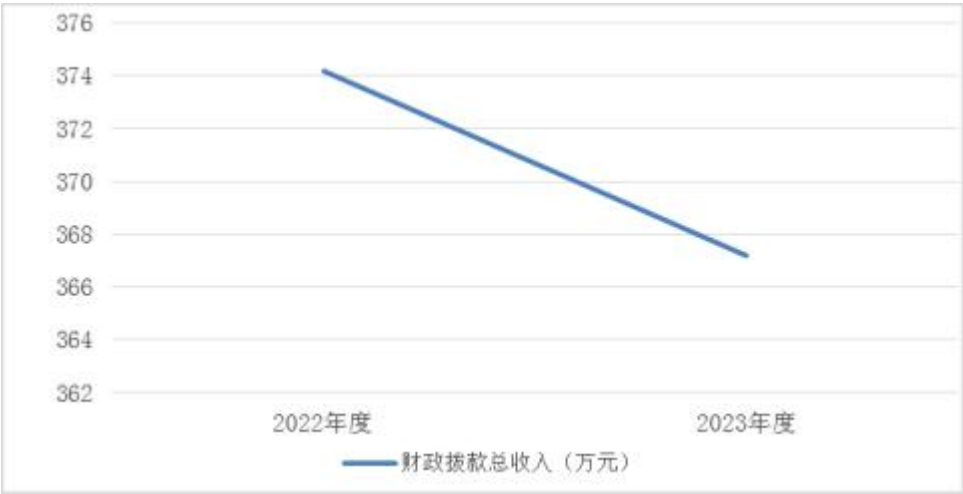


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 367.17万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.03 万元，下降 1.88 %。主要原因是2023年两名在职人员罗国祥及张克莉到龄退休，一般公用经费在上年基础上压缩10%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入367.17万元， 比2022年度决算数减少7.03 万元。减少主要原因是2023年两名在职人员罗国祥及张克莉到龄退休，一般公用经费在上年基础上压缩10%。

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367.17 万元，占 本年支出合计的98.4%。与2022 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加(减少)-7.03万元，增长(下降)-1.9%。主

要原因是2023年两名在职人员罗国祥及张克莉到龄退休，一般公用经费在上年基础上压缩10%。

(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367.17万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)276.37万元，占75.3%。主要是用于人员工资发放、日常公用开支。

2. 社会保障和就业支出（类）20.18万元，占5.6%。主要是用于退休人员统筹待遇发放、人员养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）40万元，占10.8%。主要用于人员医疗保险、失业保险、工伤保险和医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）30.62万元，占8.3%。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

(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377.17万元，支出决算为367.17万元，完成年初预算的97.4%。其中：基本支出321.67万元，项目支出45.5万元。项目支出主要用于教育事业发展28.98万元，主要成效能按时完

成上级交待的各项任务；项目名称测温设备质保金16.52万元，主要成效全区所有学校都能有保障。

1.教育支出 (类)普通教育(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为283.07万元，支出决算为276.37万元，完成年初预算的97.6%。

2. 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20.18万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的100%。

3. 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10.97万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：两名在职人员转退休。

4. 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30万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的95.6%。

5. 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)。年初预算为1.45万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的65.5%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：有两名在职人员转退休，使用其他教育管理事务支出指标支付其他社会保障缴费。

6. 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25.38万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.12万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的85.8%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：有两名在职人员转退休。

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321.67万元，其中：人员经费303.75万元，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、医疗费补助。

公用经费17.92万元，主要包括：办公费、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。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。因本单位无公务用车、公务接待和因公出国（境）业务。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因果出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是 本单位无公务接待业务。

十、机关运行经费支出说明

2023 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(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 支出 / 等 (具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

十一、政府采购支出说明

2023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，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)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17个绩效指标，完成了15个，资金373.17万元，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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 373.17 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，并根据《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 2023 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。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。

(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 15 个项目。

1. 项目绩效自评综述：2023 年年初预算总额 400.73 万元，年中调减 27.56 万元，调整后预算金额 373.17 万元，实际执行数 373.17 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. 项目绩效自评综述：

我单位组织对 15 个项目开展了绩效自评，资金 373.17 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，并根据《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 2023 年度部门项目预算绩效目标的完成情况。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。

（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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023 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，2023 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。2023 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。

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

2023 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 2023 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自查，并组织专班开展了专项检查，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 5076 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。科技竞赛获得奖项 72 项

3、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。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

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。

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，完成设备验收项目 87 项，并督促其规范办理政府采购手续。

3、督促落实资产管理。督促各单位每月完成资产月报；单位相关采购项目的上账手续进行了查验；完成资产调拨 5 批，完成了 26 余校次的资产处置。

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。(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(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）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.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）：用于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。

6.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。

7.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。

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023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98分。2023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

2023 年度科技站收入预算金额 373.17 万元，执行金额 373.17 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 373.17 万元，执行金额 373.17 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 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

（1）指标“改善站内环境”年初目标值改善，实际完成值改善，还需进一步改善。

（2）指标：“提升教育教学质量”年初目标值提升，实际完成值提升，还需进一步提升。

（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。2023 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）2023 年部门预算批复》（硚教计[2023 年]1 号）以及《2023 年预算追加指标明细表》，科技站 2023 年年初预算收入 400.73 万元，其中：财政拨款收入 377.17 万元，其他收入 7.56 万元；年初预算支出 400.73 万元，其中：基本支出 348.57 万元、项目支出 52.16 万元。年中调减收入 11.56 万元，其中一般公共预算财政拨款调减 10.00 万元，其他收入调减 1.56 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		384.73	-11.56	373.17	373.17
财政拨款收入		377.17	-10.00	367.17	367.17
其他收入		7.56	-1.56	6.00	6.00
支出合计		400.73	-27.56	373.17	373.17
基本支出	人员经费支出	326.07	-22.31	303.76	303.76
	日常公用支出	22.50	-4.59	17.91	17.91
	合计	348.57	-26.90	321.67	321.67
项目支出		52.16	-0.66	51.50	51.50

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
参加全国各类教育装备展览会差旅费	1.65	1.65	0.00
测温设备质保金	16.52	16.52	0.00
临时工工资及保安费	10.05	10.05	0.00
弥补站内办公经费开支	17.28	17.28	0.00
初三毕业生实验技能操作考务费	6.00	6.00	0.00
合计	51.50	51.50	0.00

项目支出主要用于：理化生考试考务费，弥补办公经费，23 年防疫设备质保金。

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

2023 年年初预算总额 400.73 万元，年中调减 27.56 万元，调整后预算金额 373.17 万元，实际执行数 373.17 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 52.16 万元，年中调减 0.66 万元，调整后预算金额 51.50 万元，执行金额 51.50 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”年初目标值 5060 人。

完成情况：2023 年硚口区实际参与理化生考试人数（人）5076 收 0。完成年初目标值。

指标 2：“参加专项培训学校数”年初目标值 20 所。

完成情况：2023 年硚口区实际参加专项培训学校数 20 所。完成年初目标值。

指标 3：“开展科技（生态）宣传教育活动”年初目标值 5 次。

完成情况：2023 年硚口区实际开展科技（生态）宣传教育活动

7 次。完成年初目标值。

指标 4：“参加全国海模、建模和模拟飞行比赛学校”年初目标值 15 所。

完成情况：2023 年硚口区实际参加全国海模、建模和模拟飞行比赛学校 20 所。完成年初目标值。

指标 5：“完成设备验收项目”年初目标值 80 项。

完成情况：2023 年硚口区学校实际完成设备验收项目 87 项。完成年初目标值。

指标 6：“完成资产处置批数”年初目标值 26 批。

完成情况：2023 年硚口区学校实际完成资产处置 26 批。完成年初目标值。

指标 7：“完成资产调拨批数”年初目标值 3 批。

完成情况：2023 年硚口区学校实际完成资产调拨 5 批。完成年初目标值。

指标 8：“毕业理化生考试合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区毕业理化生考试合格率 100%。完成年初目标值。

指标 9：“设备验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区学校设备验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“工作完成及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站工作完成及时率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 11：“重大安全事故”年初目标值 0。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站未发生重大安全事故。完成年初目标值。

指标 12：“改善站内环境”年初目标值改善。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站站内环境得到一定程度改善，还需进一步改善。

指标 13：“提升教育教学质量”年初目标值提升。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站教育教学质量提升得到一定程度提升，还需进一步提升。

指标 14：“区内学校生态科技宣传覆盖率”年初目标值提升。

完成情况：2023 年硚口区内学校生态科技宣传覆盖率提升。完成年初目标值。

指标 15：“获得奖项”年初目标值 60 项。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站获得奖项 72 项。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 16：“学生及家长对整体满意度”年初目标值 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年硚口区学生及家长对青少年科技辅导站整体

满意度 95%。完成年初目标值。

指标 17：“职工对整体满意度”年初目标值 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年硚口区职工对青少年科技辅导站整体满意度 95%。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、2023年度武汉市硚口区青少年科技辅导站教育专项业务项目绩效自评表/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。2023 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 2023 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

2023 年度科技站项目支出年初预算 52.16 万元，年中调减 0.66 万元，调整后预算金额 51.50 万元，执行金额 51.50 万元，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 9 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。

（1）指标“进一步完善各项服务设施”年初目标值完善，实际完成值完善，还需进一步改善。

（2）指标：“对周边的环境影响”年初目标值必须符合环保部门要求，实际完成值符合，还需进一步提升环境保护。

（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

2023 年武汉市硚口区青少年科技辅导站项目支出年初预算 52.16 万元，年中调减 0.66 万元，调整后预算金额 51.50 万元，执行金额 51.50 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 51.50 万元。项目主要包括理化生考试考务费、办公经费、防疫设备质保金等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
参加全国各类教育装备展览会差旅费	1.65	1.65	财政拨款
测温设备质保金	16.52	16.52	财政拨款
临时工工资及保安费	10.05	10.05	财政拨款
弥补站内办公经费开支	17.28	17.28	财政拨款
初三毕业生实验技能操作考务费	6.00	6.00	财政拨款
合计	51.50	51.50	-

项目支出主要用于：理化生考试考务费，弥补办公经费，23 年防疫设备质保金。

（1）教育专项业务项目支出 60,000.00 元，全部用于理化生考试考务费，取得的成效是维持了理化生考试的正常运转。

（2）教育事业发展项目支出 289,807.10 元，全部用于弥补办公经费，取得的成效是保证了二级单位正常办公需求。

(3) 资产及信息化运行维护项目支出 165,200.00 元，全部用于支付 23 年防疫设备质保金，取得的成效是保障师生健康，增强校园防疫工作，创造了更加美好健康的校园环境。

(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

2023 年，武汉市硚口区青少年科技辅导站项目支出年初预算 52.16 万元，年中调减 0.66 万元，调整后预算金额 51.50 万元，执行金额 51.50 万元，执行率 100%。项目主要包括理化生考试考务费、办公经费、防疫设备质保金等。

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”年初目标值 2 人。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站实际聘请保安人员 2 人。完成年初目标值。

指标 2：“中学生理化生考试”年初目标值 5060 人。

完成情况：2023 年硚口区实际参与中学生理化生考试 5076 人。

完成年初目标值。

指标 3：“外聘其他人员”年初目标值 4 人。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站外聘其他人员 4 人。

完成年初目标值。

指标 4：“保安考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站保安考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 5：“毕业理化生考试合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区毕业理化生考试合格率 100%。完成年初目标值。

指标 6：“外聘人员考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站外聘人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：“项目完成时间”年初目标值 2023 年内。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站项目完成时间均在 2023 年内。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 8：“资金监管”年初目标值按照财政资金管理要求。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站资金监管按照财政资金管理要求。完成年初目标值。

指标 9：“进一步完善各项服务设施”年初目标值完善。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站完善了各项服务设施，还需进一步完善。未完成年初目标值。

指标 10：“对周边的环境影响”年初目标值必须符合环保部门要求。

完成情况：2023 年硚口区青少年科技辅导站对周边的环境影响符合环保部门要求，还需进一步提升对环境保护的意识。

（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：2023 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

2024 年 10 月 31 日

咨询电话：85681955