

2022 年度武汉市武昌区教育局
青少年科技辅导站单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24

十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	40
一、2022 年度单位名称整体绩效评价自评表.....	41
二、2022 年度项目绩效评价自评表.....	43

第一部分
武汉市武昌区教育局青少年科技辅导
站概况

一、单位职责

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站（以下简称科技站）位于武汉市武昌区兴国路 56 号，系独立的事业单位法人。创建于 1984 年 3 月，隶属于武昌区教育局领导。

我单位代表教育局向全区中小学行使科技教育、环境教育、科技竞赛和科技活动等方面的行政管理职能和业务指导职能。

主要工作和职能：积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育单位承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等相关单位开展的公益科普宣传工作等。

公开咨询电话：027-88871669

二、机构设置

我单位设有党政办公室、科技活动竞赛部、教学课程培训部。

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.23	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	419.08
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	79.45
	9		九、卫生健康支出	40	19.7
	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	
	27	518.23	本年支出合计	58	518.23
	28		结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	31	518.23	总计	62	518.23

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.23	518.23					
205	教育支出	419.08	419.08					
20509	教育费附加安排的支出	99.98	99.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.98	99.98					
20599	其他教育支出	319.1	319.1					
2059999	其他教育支出	319.1	319.1					
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45					
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45					
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	19.7	19.7					
21011	行政事业单位医疗	19.7	19.7					
2101103	公务员医疗补助	19.7	19.7					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		518.23	384.29	133.94			
205	教育支出	419.08	285.14	133.94			
20509	教育费附加安排的支出	99.98		99.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.98		99.98			
20599	其他教育支出	319.1	285.14	33.96			
2059999	其他教育支出	319.1	285.14	33.96			
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45				
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45				
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	19.7	19.7				
21011	行政事业单位医疗	19.7	19.7				
2101103	公务员医疗补助	19.7	19.7				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	518.23	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	419.08	419.08		
	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	79.45	79.45		
	9		九、卫生健康支出	41	19.7	19.7		
	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	518.23	本年支出合计	59	518.23	518.23		
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	518.23	总计	64	518.23	518.23		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		518.23	384.29	133.94
205	教育支出	419.08	285.14	133.94
20509	教育费附加安排的支出	99.98		99.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.98		99.98
20599	其他教育支出	319.1	285.14	33.96
2059999	其他教育支出	319.1	285.14	33.96
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	

2080502	事业单位离退休	53.92	53.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	19.7	19.7	
21011	行政事业单位医疗	19.7	19.7	
2101103	公务员医疗补助	19.7	19.7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

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	308.37	302	商品和服务支出	2.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.7	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		381.99	公用经费合计				2.3	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2022 年度

公开 09 表
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

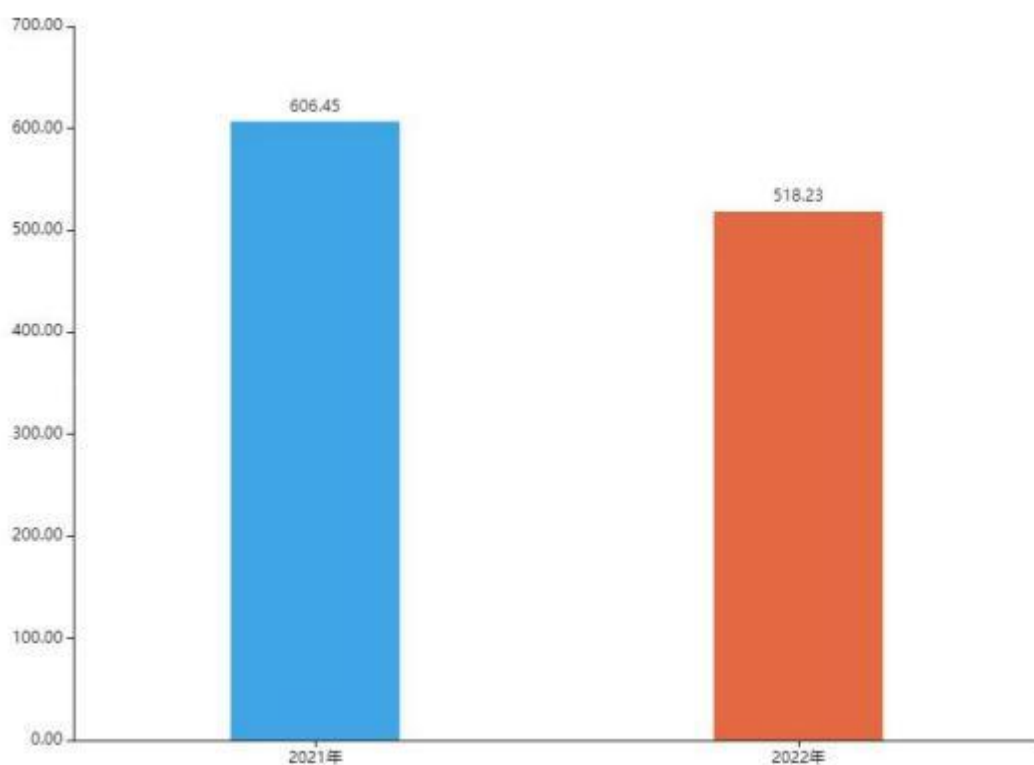
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

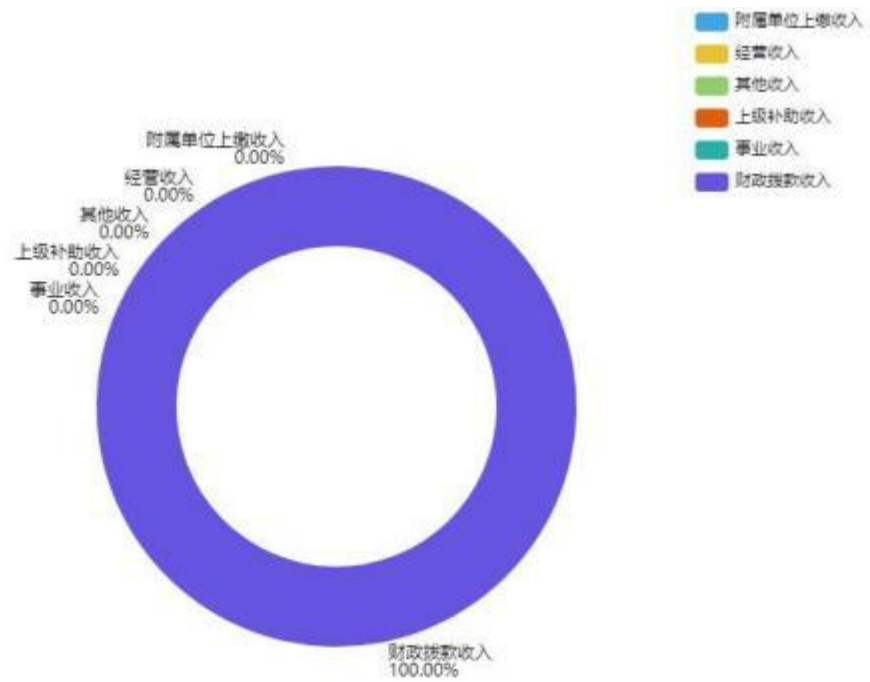
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 518.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 88.22 万元，下降 14.6%。主要原因是：2022 年度教职工绩效增量按最低标准预发且没有发放绩效奖，人员经费相应减少。



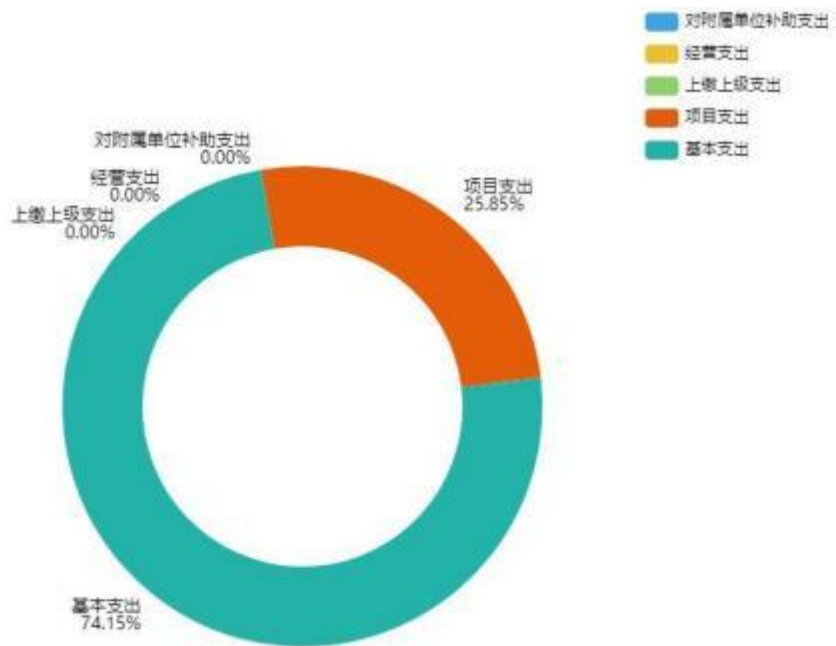
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 518.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 88.22 万元，下降 14.6%。其中：财政拨款收入 518.23 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 518.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 88.22 万元，下降 14.6%。其中：基本支出 384.29 万元，占 74.2%；项目支出 133.94 万元，占 25.8%。



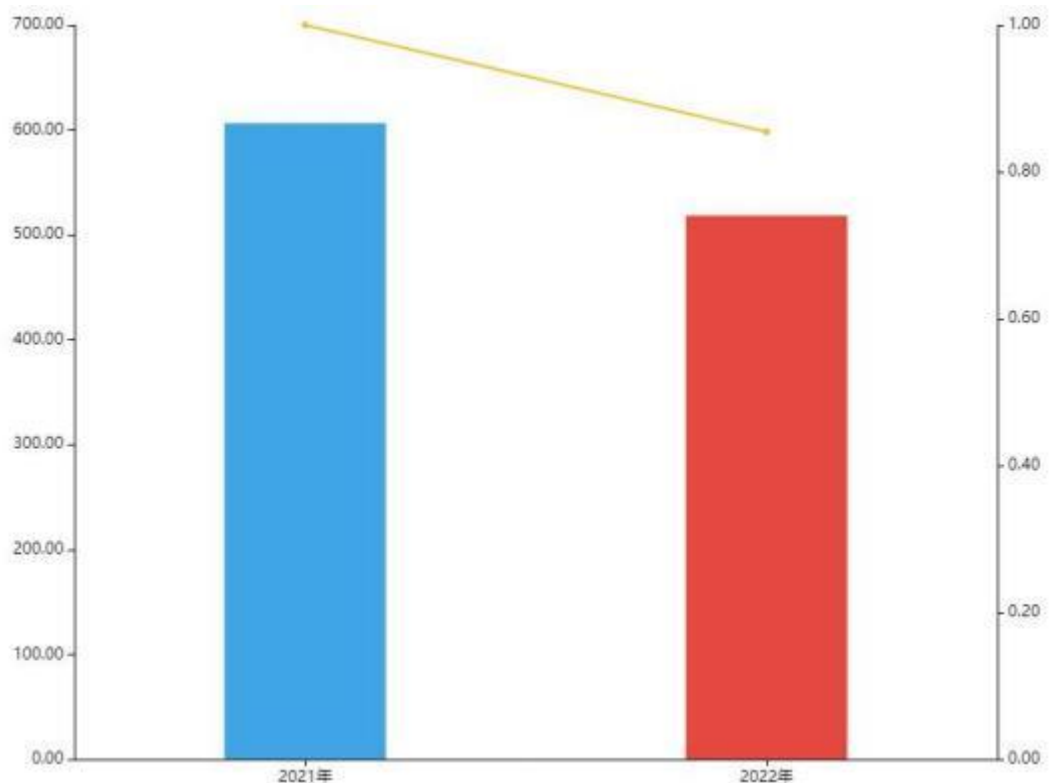
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 518.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.22 万元，下降 14.6%。主要原因是 2022 年度教职工绩效增量按最低标准预发且没有发放绩效奖，人员经费相应减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 518.23 万元，比 2021 年度决算数下降 88.22 万元。主要原因是我单位财政拨款收入全部是一般公共预算财政拨款收入，减少原因同上。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。主要原因是我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.23 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 88.22 万元,下降 14.6%。主要原因是基本支出减少 66.53 万元,项目支出减少 21.7 万元。基本支出减少是因为 2022

年度教职工绩效增量按最低标准预发且没有发放绩效奖，人员经费

相应减少。项目支出减少是因为上年有单位搬迁装修 46 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 419.08 万元，占 80.9%。主要是用于教职工工资、单位运转公用办公费、业务费、科技环境教育及活动开展等。

2. 社会保障和就业支出 79.45 万元，占 15.3%。主要用于事业单位养老及年金支出、退休费等。

3. 卫生健康支出 19.7 万元，占 3.8%，主要用于退休医疗补助。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.49 万元，支出决算为 518.23 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：

1. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 99.98 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因教育费附加安排的支出没有纳入年初预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 343.2 万元，决算数 319.1 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数。

3. 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）。年初预算数为 53.78 万元，决算数 53.92 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数。

4. 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）。年初预算数为 19.75 万元，决算数 19.07 万元，完成年初预算的 96.6%，支出决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因机关事业单位职业年金缴费支出没有纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 14.8 万元，决算数 19.7 万元，完成年初预算的 133.1%，支出决算数大于年初预算数。

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 384.29 万元，其中：

人员经费 381.99 万元，主要包括：基本工资 70.97 万元、津贴补贴 19.45 万元、绩效工资 126.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.07 万元、职业年金缴费 6.46 万元、职工基本医疗保险缴费 10.43 万元、公务员医疗补助缴费 22.99、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 31.28 万元、退休费 53.92 万元、医疗费补助 19.7 万元。

公用经费 2.3 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 0.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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

本单位 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11.63 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。授予中小企业合同金额 11.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.63 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，资金 133.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。虽然执行过程中遇到很多困难，但是整体支出绩效评价效果还是很有成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 133.94 万元，从评价情况来看，2022 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，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。发现的问题及原因：绩效目标设置还不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是合理科学的设置绩效目标；二是对项目预算分解表进一步细化，尽量与实际支付项目逐项对应，便于预算执行比较与分析；三是项目进行过程中按照绩效目标设定推进，让项目执行者参与绩效评定。

我单位在 2022 年度单位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 4 个一级项目。

1、科技嘉年华及科技活动室建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 99.98 万元，执行数为 99.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是科技嘉年华线上展示活动点击率 7.5 万人次，5 个参与学校，教育电视台、家校通网络平台实时播放；二是保障双减政策落实到位，提升学生综合能力，扩大科技教育和环境教育的影响。发现的问题及原因：一是活动开展前计划有待细化；二是资金使用的目标有待更明确。下一步改进措施：一是活动开展前制定明确的活动计划和资金使用计划；二是增加科技经费投入，允许已知的项目列入预算，而不是临时增加预算。

2、系统补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 17.04 万元，执行数为 17.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：办公经费不足导致存在突发性资金；预算考虑不到位。下一步改进措施：加大经费投入，预算要提前计划安排，做好资金分配。

3、关爱教师专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对

教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是体检项目要能根据年龄、性别、身体状况区别对待；二是经费使用上更合理。下一步改进措施：一是可以借鉴医疗保险的相关内容来确定；二是把经费用足。

4、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障单位办公及学生培训的安全环境卫生；二是保障教育培训工作正常进行。发现的问题及原因：一是办公及培训场所面积过大，专用培训教室及设备需要专人负责清洁，保证设备正常运行及使用，目前保洁人数不足以完成上述要求。下一步改进措施：适度增加预算投入，保持正常保洁人数以满足工作需要。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 其他需要说明的情况

一、强化五育并举，开展科普宣传教育工作。

积极推进“爱上科学”小实验、小制作、小微课的录制工作，以“学在武昌”为载体，开展科普宣传教育工作。

1-9 月份完成了 6 期“爱上科学，智汇教室”品牌栏目小视频的拍摄并在“学在武昌”平台上推介，青少年科技意识和探究能力进一步增强。

二、聚焦“双减双碳”目标，完善科技环境课程体系。

打造武昌区域特色课后实践课程品牌——《“碳探武昌伢”课后生态实践课程》相关的活动方案、实施指南、网络构建方案、宣传方案以及团队建设已完成初稿。

确立了 30 所课程研究实验学校，开展了 33 场课程五育融合跨学科学习学术讲座，研发了《碳探武昌伢》区本教材，“碳探武昌伢”课后生态文明实践课程研究持续深入。

三、开展线上教学巡查，课堂教学调研常态化。

今年 3、4、9 月份组织全体教研员做好疫情期间线上教学和巡查指导工作。全站 8 位教研员共负责 25 所小学线上巡查任务，每人每天平均听课 5 节，及时发现问题，促进学校工作的改进和教学质量的提升。

四、创新形式开展科技环保嘉年华活动，为孩子们提供展示能力的平台。

5月28日2022年度第十八届武昌区科技环保嘉年华暨“爱上科学 智汇教室”直播活动正式开启，本次活动的亮点是：主题鲜明、形式新颖、内容丰富、参与面广、宣传力大、效果好。通过武昌家校共育平台的统计，有7.25万人次的点击浏览量。在

14万用户平台中，超过了50%的关注度，也创了新高。

整个嘉年华活动采用学校分会场制的形式，共设置有9大类32个项目，全区有100所中小学和幼儿园，3.5万名学生参加。

五、推进科技教育基地校、中心校建设，做好前期调研工作。

完成了30所科技教育基地校的建设评估和2所中心校建设的前期调研，对武昌科技环境教育创新发展发挥了实质性的拉动、引领和示范作用。后期将尽快实施科技教育基地校、中心校的申报、评审、命名和授牌工作。

六、加强学生科技社团建设，推动学校科技活动开展。

4月开始，科技站为中北路中学搭建了车模、海模、空模和创客4个学生社团。教研员亲自指导学生进行操作训练，完成社团教学课程。

科技站支持文华中学组建车模学生社团，教研员分四批次对该校老师进行了业务培训和教学指导。

1-9月份，武昌区共培育了50个校级科技环境活动社团，青少年科技环境活动惠及更多中小學生。

七、做好科普宣传工作，扩大武昌科技品牌影响力。

9月，参与制定中国航空运动协会团体标准《航空航天模型运动技能等级与测试方法》（征求意见稿）、《航空航天模型培训行为规范》（征求意见稿）、《航空航天模型运动课程标准（试行版）》（征求意见稿）。

1-9月《学在武昌》栏目推送《我是知识的创造者！——“碳探武昌伢”们的宣言》、《快看，碳探武昌伢们的植物超级大变身》、《“碳探武昌伢”带你走进低碳创意营》、《“碳探武昌伢”探究自然生态研学的惊喜之旅》、《我是知识的创造者！——“碳探武昌伢”们的宣言》。

1-9月，人民网、《中国环境报》、《湖北日报》、《长江日报》等多家媒体报道《碳探武昌伢》课后生态文明教育实践课程项目。

今年以来，在40次关于武昌科技环境教育宣传报道中，有16次专题报道——“碳探武昌伢”项目，持续扩大“学在武昌”品牌影响力。

八、不惧酷暑和高温，坚持周末和暑期强化训练。

科技站负责车辆模型和航海模型项目的教研员，常年坚持利用周末时间，开展线上和线下集中训练。特别是今年6-9月份，高温酷暑气候异常，但在教研员带领下，科学利用早晚温差变化，

合理安排训练时间，尽量减少室外训练强度，增加室内训练项目，做好防暑降温措施和疫情防控安全预案，最大努力的确保全天训练的效果，在长达数月的集训期间，参加训练的全体师生没有发生任何意外，圆满的完成了集训任务，并在多项科技比赛中取得优异成绩。

7-9月，航空航天模型项目组织学生、教师开展各类科技比赛的赛前训练。

九、组织承办各项科技环境活动，培养学生科技创新能力。

面向全区中小学、幼儿园师生开展“美丽中国，我是行动者”2022年度青少年自然笔记征集活动。开展“碳探武昌伢”进社区活动，已组织东亭学校开展了进社区活动。

开展“我的美丽江城”系列武汉本地建筑桥梁科普家校联动活动，开发种植活动的科学实践活动。

推进“飞向北京-飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛、“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛、“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛、全国航空模型、车辆模型和航海模型锦标赛等竞赛活动的组队和集训工作。

组织实施湖北省第十六届运动会航海模型和航空模型比赛，湖北省航海模型锦标赛，湖北省第十六届运动会航海模型和航空模型比赛武汉地区选拔赛工作。

承办了 2022 年度武汉市青少年环境实践大赛初赛。

十、积极参加各级各类比赛，展示武昌科技环境教育成果。

1、组织参加 2022 年度全国青少年科技模型网络竞赛。在车辆模型和航海模型两个项目比赛中，共取得 27 个奖项的优异成绩。其中 13 个一等奖、9 个二等奖、4 个三等奖、1 个优胜奖。

2、组织参加 2022 年度湖北省航海模型锦标赛，15 人进入前八名获奖，收获奖牌 7 枚。其中，2 枚金牌，4 枚银牌，1 枚铜牌。

3、组织参加湖北省第十六届运动会武汉选拔赛，17 人进入前八名获奖，收获奖牌 8 枚。其中，1 枚金牌，4 枚银牌，3 枚铜牌。

4、组织参加湖北省第十六届运动会航海模型比赛，16 人进入前八名获奖，收获奖牌 7 枚。其中，3 枚金牌，1 枚银牌，3 枚铜牌。

5、组织参加《湖北省中学生天文知识竞赛》。6 人获得复赛资格。组织参加 2022 年度武汉市小学科技制作活动优质课竞赛 1 个二等奖，2 个三等奖。

6、组织参加武汉市青少年科技创新大赛，共获得 13 个奖项的好成绩。其中：3 个一等奖，2 个二等奖，5 个三等奖，3 个优秀奖。

7、组织参加武汉市纸飞机总决赛，获得 1 个中学组冠军和 1 个小学高年级组亚军等 10 个奖项。其中 2 个一等奖、4 个二等奖、4 个三等奖。

8、组织参加第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛湖北省选拔赛、第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛、2022 年度全国青少年航空航天模型锦标赛、湖北省第十六届运动会。获得国家级金奖 1 个、银奖 2 个、铜奖 1 个、第七名 1 个、一等奖 2 个、二等奖 5 个、三等奖 11 个、优胜奖 17 个；省级 1 金、1 银、1 铜、第四名 3 个、第六名 1 个、第七名 2 个、第八名 1 个、二等奖 3 个、三等奖 13 个。

9、组织参加 2022 年度全国青少年科技模型网络竞赛，在建筑模型涂装项目中，共获得 267 个奖项的好成绩。其中 43 个一等奖，104 个二等奖，120 个三等奖。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站					
基本支出总额		384.29 万元		项目支出总额		133.94 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	单位整体支出总额	518.23	518.23	100%	20		
年度目标 1: (20 分)		科技嘉年华及常规展示活动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出 指标	数量指标	科技活动线上点击率	5 万人次	7.5 万人次	2	
		数量指标	展示活动学校，云数据中心平台	5 个参与学校	5 个参与学校，教育电视台、家校通网络平台实时播放	2	
		质量指标	保障双减政策落实到位，提升学生综合能力	有落实有提升	有落实有提升	5	
		时效指标	活动开展时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	2	
	效益 指标	社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响，学生科学体验发展，培养优良的综合素质学生	影响扩大	完成	4	
		可持续影响指标	促进学校科技环境教育工作开展	增加科技活动项目影响范围	完成	2	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校及师生满意程度	满意度提高	完成	2	
	年度目标 2: (20 分)		开展青少年科技普及活动；组织包括科技周、科普日、科学调查体验、科普征文、世界环境日、专家院士进校园等主题内容的青少年科普实践活动。				
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
产出 指标		数量指标	科学调查体验普及率	≥90%	≥90%	2	
		数量指标	科技普及覆盖各学段	全覆盖	全覆盖	2	
		质量指标	学生动手动脑实践能力	有提升	部分提升	4	
	时效指标	完成时间	2022 年度 全 年	2022 年度全年	2		

	效益指标	社会效益指标	扩大学生参与面	参与面提升	基本完成	1
		可持续影响指标	科技活动对学生的吸引力持续增强	持续增强	完成	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校及师生满意程度	满意度提高	完成	3
年度绩效目标 3(40分)		开展科技教育基地校、中心校建设；指导科技教育和环境教育课程，确保科技环境教育覆盖各学段；组织参评各级绿色生态学校，组织参加各级各类科技竞赛活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	基地校中心校建设目标数量	≥30%	≥40%	5
		数量指标	36所基地校中心校	全覆盖	全覆盖	5
		质量指标	保障双减政策落实到位，提升学生综合能力	有落实有提升	有落实有提升	5
		时效指标	本年度落实完成	本年度落实完成	本年度落实完成	5
	效益指标	社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响	影响扩大	完成	5
		可持续影响指标	促进学校科技环境教育工作开展	增加科技活动项目影响范围	完成	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校及师生满意程度	满意度提高	完成	8
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因，年初制定的很多科技环境线下活动改为线上，导致参与活动的学生人数虽有所扩大，但学生动手实践能力未达到预期。					
改进措施及结果应用方案	由于参加科技活动的学生人数和科技竞赛的设置项目，每年有一定变化，预算时不能完全精准确定相关目标，导致预算不能提前准确测算；对于每年要完成的项目，预算工作力争做到准确到位。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价自评表

1、2022 年度科技嘉年华及活动室建设专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 填报日期：2023 年 1 月

项目名称		科技嘉年华及科技活动室建设专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	99.98	99.98	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技活动线上点击率		5 万人次	7.5 万人次	10
			展示活动学校，云数据中心平台		5 个参与学校	5 个参与学校，教育电视台、家校通网络平台实时播放	10
		质量指标	保障双减政策落实到位		有落实	有落实	10
			提升学生综合能力		有提升	有提升	9
		时效指标	2022 年度全年完成		2022 年度全年完成	已完成	10
	效益 指标	社会效益	扩大科技教育和环境教育的影响力		社会关注度及影响扩大	关注度高影响扩大	10
			培养具有核心素养的科技创新人才		学生科学素养有提升	有提升	9
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8
总分		96					

偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因，年初制定的很多科技环境线下活动改为线上，导致参与活动的学生人数虽有所扩大，但学生动手实践能力未达到预期。
改进措施及结果应用方案	由于学生人数和科技竞赛的项目确定时间不一定，预算时不能完全准确确定相关目标，导致预算不能十分准确；对于每年固定要完成的项目，允许做预算。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、2022 年度系统补助经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 填报日期：2023 年 1 月

项目名称	系统补助经费及绩效增量						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		科技站		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	17.04	17.04	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技普及覆盖率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	8
			科技教师培训覆盖率		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10
			科技活动项目展示种类		8	8	10
		科技嘉年华活动规模，展示活动学校，云数据中心平台		5个参与学校	5个参与学校，教育电视台、家校通网络平台	10	

					实时播放	
	质量指标	科技器材采购验收合格率	100%	100%	10	
		保障日常正常训练运行	保障	保障	10	
效益指标	社会效益	持续改善活动开展环境	改善	改善	10	
		科技环境服务质量得到进一步提升	提升	提升	10	
满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	8	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	单位年度工作计划应更细化、更提前，预算才能更准确					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、2022 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 填报日期：2023 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.92	7.92	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	教师人均伙食费标准		600元/月	600元/月	10
			教师人均体检费标准		800元/年	800元/年	10
			体检人数		28	25	7
	质量指标	食堂食材供货商选择		证照齐全	证照齐全	10	
		体检机构选择		公开招标,有 资质,满足体 检需求	公开招标, 有资质	10	
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	教职工满意率		≥90%	≥90%	8
	总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成						
改进措施及 结果应用方案	体检机构要规范,根据教师年龄、身体状态落实体检项目,将经费用足用好。						

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

4、2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9	9	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	单位保洁等临时用工人数	≥2人	2	20
			临时用工待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	20
	效益指标	社会效益	单位卫生有保障	有保障	有保障	10
			解决单位环境卫生问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	10
	满意度指标	服务对象满意度	保障教育培训工作正常进行	有保障	有保障	9
教师满意度			≥90%	≥90%	9	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		办公及培训场所面积过大，专用培训教室及设备需要专人负责清洁，保证设备正常运行及使用，目前保洁人数不足以完成上述要求。				
改进措施及结果应用方案		适度增加预算投入保持正常保洁人数以满足工作需要。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。