

# 2024 年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站部门决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2024 年度 部门决算表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
<b>第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2024 年度 部门决算情况说明.....</b>	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站本级决算组成。

# 第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

单位：万元

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	594.30	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		五、教育支出	35	485.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
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	85.23
	9		九、卫生健康支出	39	21.87
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	594.30	<b>本年支出合计</b>	57	594.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	594.30	<b>总计</b>	60	594.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	594.30	594.30						
205	教育支出		485.20	485.20						
20509	教育费附加安排的支出		149.92	149.92						
2050999	其他教育费附加安排的支出		149.92	149.92						
20599	其他教育支出		335.28	335.28						
2059999	其他教育支出		335.28	335.28						
206	科学技术支出		2.00	2.00						
20607	科学技术普及		2.00	2.00						
2060702	科普活动		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		85.23	85.23						
20805	行政事业单位养老支出		85.23	85.23						
2080502	事业单位离退休		57.28	57.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.95	27.95						
210	卫生健康支出		21.87	21.87						
21011	行政事业单位医疗		21.87	21.87						
2101103	公务员医疗补助		21.63	21.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	594.30	422.32	171.98			
205	教育支出			485.20	315.22	169.98			
20509	教育费附加安排的支出			149.92		149.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出			149.92		149.92			
20599	其他教育支出			335.28	315.22	20.06			
2059999	其他教育支出			335.28	315.22	20.06			
206	科学技术支出			2.00		2.00			
20607	科学技术普及			2.00		2.00			
2060702	科普活动			2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出			85.23	85.23				
20805	行政事业单位养老支出			85.23	85.23				
2080502	事业单位离退休			57.28	57.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.95	27.95				
210	卫生健康支出			21.87	21.87				
21011	行政事业单位医疗			21.87	21.87				
2101103	公务员医疗补助			21.63	21.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.24	0.24				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	594.30	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	485.20	485.20	
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	
	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	85.23	85.23	
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	594.30	<b>本年支出合计</b>	59	594.30	594.30	
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			
<b>总计</b>	32	594.30	<b>总计</b>	64	594.30	594.30	

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

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	3
			合计	594.30	422.32	171.98
205	教育支出		485.20	315.22	169.98	
20509	教育费附加安排的支出		149.92		149.92	
2050999	其他教育费附加安排的支出		149.92		149.92	
20599	其他教育支出		335.28	315.22	20.06	
2059999	其他教育支出		335.28	315.22	20.06	
206	科学技术支出		2.00		2.00	
20607	科学技术普及		2.00		2.00	
2060702	科普活动		2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出		85.23	85.23		
20805	行政事业单位养老支出		85.23	85.23		
2080502	事业单位离退休		57.28	57.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.95	27.95		
210	卫生健康支出		21.87	21.87		
21011	行政事业单位医疗		21.87	21.87		
2101103	公务员医疗补助		21.63	21.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

单位:武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

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	310.50	302	商品和服务支出	30.97	310	资本性支出	3.00
3010	基本工资	68.65	3020	办公费	2.25	3100	办公设备购置	3.00
3010	津贴补贴	18.81	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	126.73	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.20			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.25	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	21.22	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.01	3021	差旅费	4.14			
3011	住房公积金	35.88	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.18			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.85	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	16.23			
3030	退休费	55.98	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.72			
3030	医疗费补助	21.87	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.41			
3030	奖励金		3022	福利费	3.54			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
	人员经费合计	388.35	公用经费合计					33.97

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

单位: 万元

项目			本年支出			
功能分类科目		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。

说明: 本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

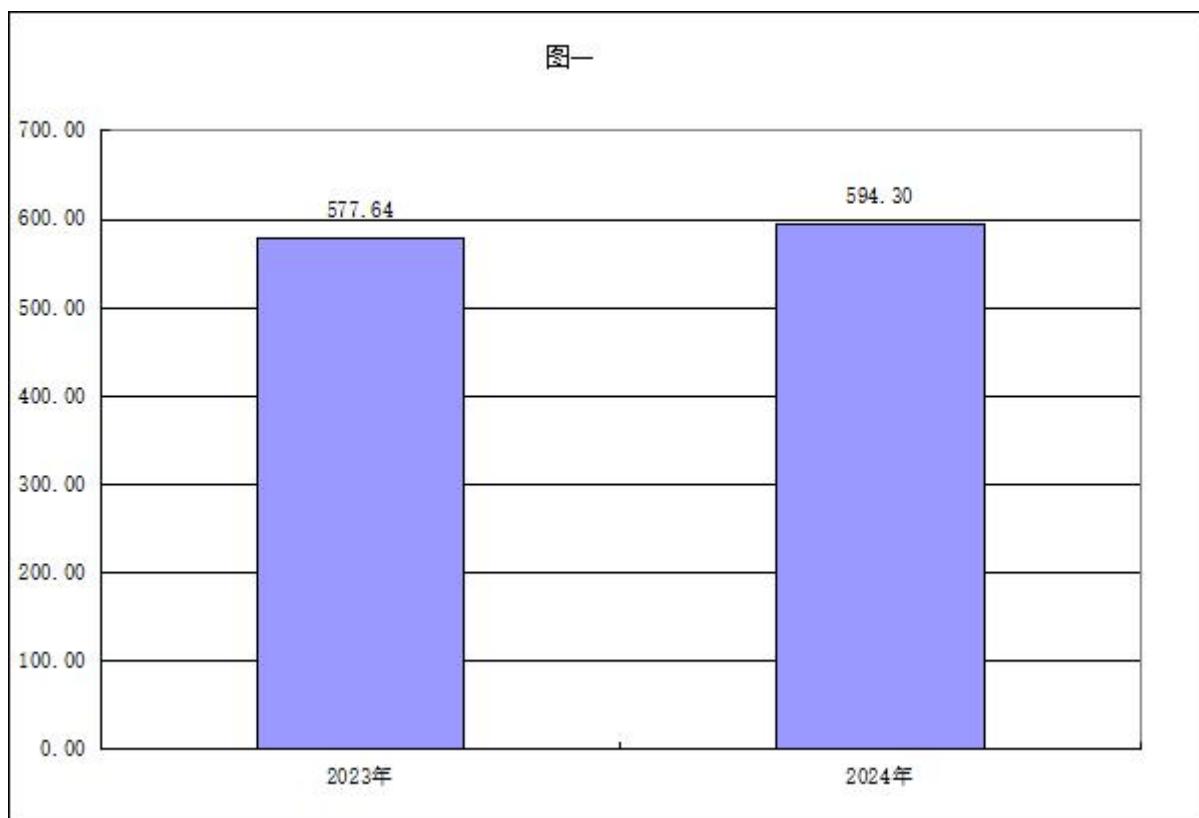
# 第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 594.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 16.66 万元，增长 2.9%，主要原因：①人员经费少 18.2 万元，其中因今年没有退休及死亡人员，人员经费比上年减少了退休 2 人的年金 21 万及死亡 1 人抚恤金 4.8 万，剩余的 7.56 万元为自然增长；②公用经费增加 13.2 万，其中增加了 14.8 万培训费，减少了 1.5 万办公费。③项目经费增加 21.6 万，其中增加了碳探武昌伢读本 50 万，嘉年华活动较上年减少 28.4 万。

图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）

图一

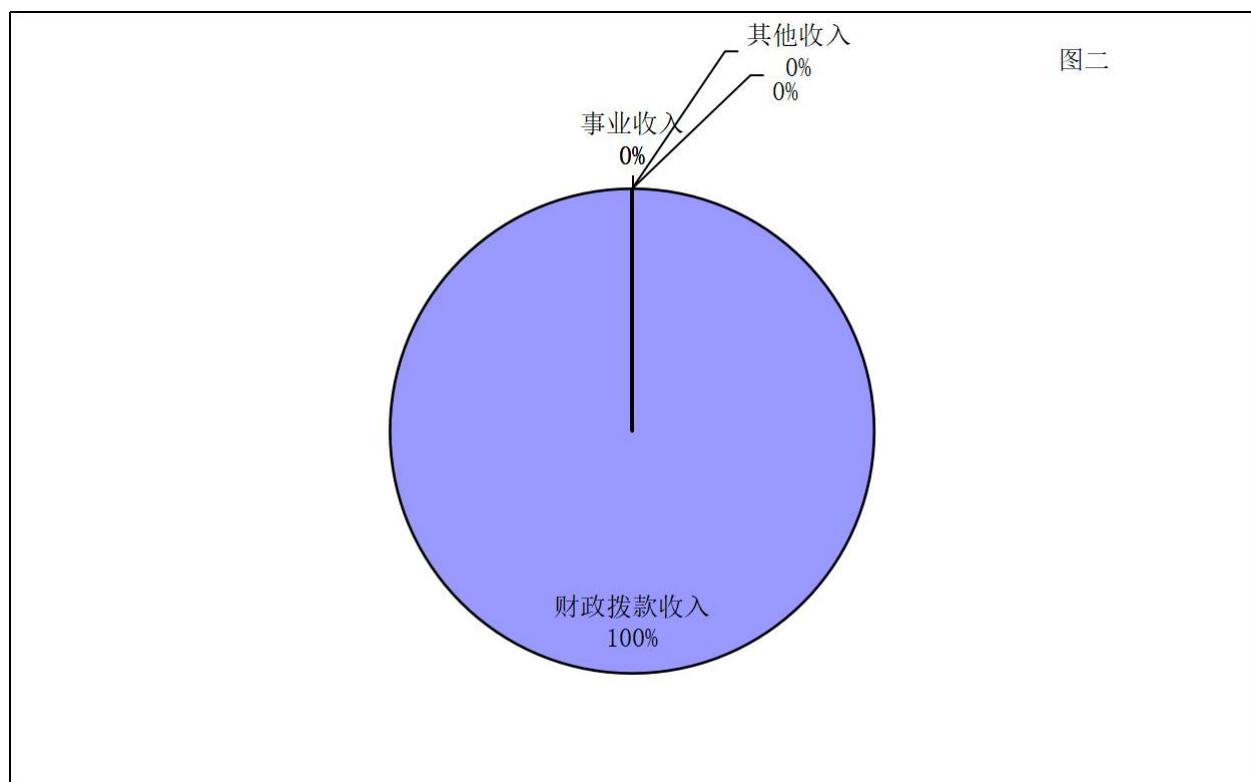


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 594.3 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16.66 万元，增长 2.9%，主要原因：①人员经费少 18.2 万元，其中因今年没有退休及死亡人员，人员经费比上年减少了退休 2 人的年金 21 万及死亡 1 人抚恤金 4.8 万，剩余的 7.56 万元为自然增长；②公用经费增加 13.2 万，其中增加了 14.8 万培训费，减少了 1.5 万办公费。③项目经费增加 21.6 万，其中增加了碳探武昌伢读本 50 万，嘉年华活动较上年减少 28.4 万。

其中：财政拨款收入 594.3 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



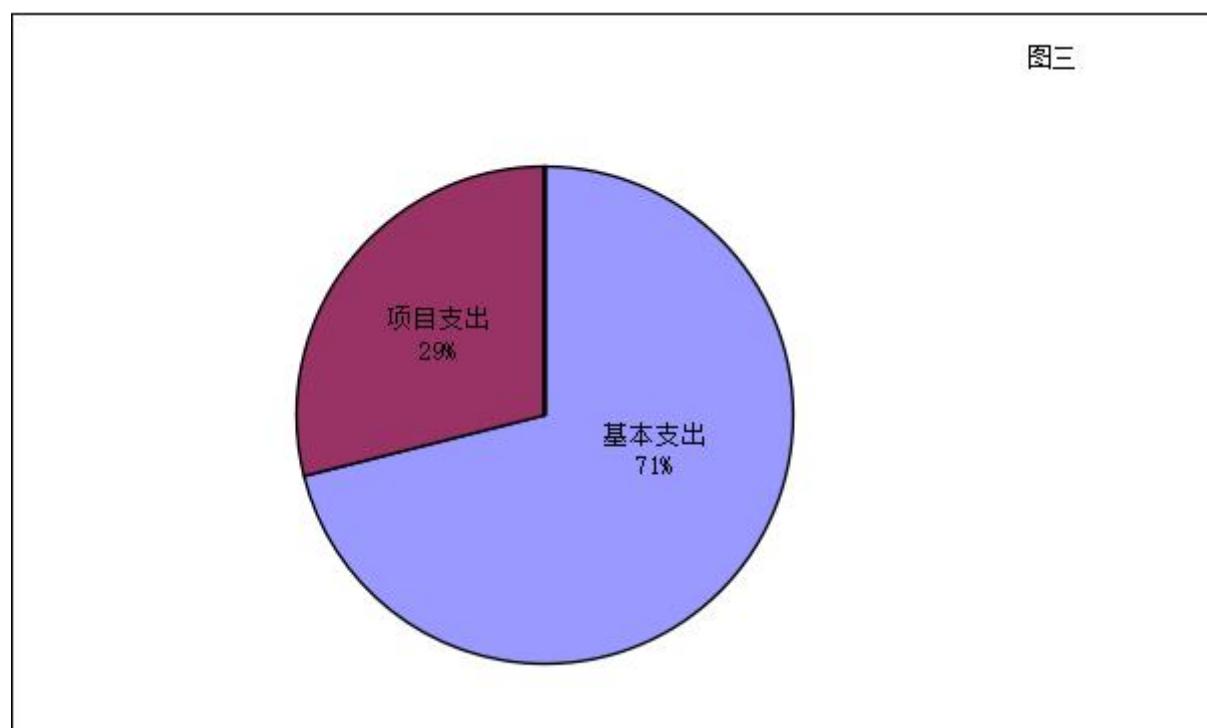
## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 594.3 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16.66 万元，增长 2.9%，主要原因：①人员经费少 18.2 元，其

中因今年没有退休及死亡人员，人员经费比上年减少了退休 2 人的年金 21 万及死亡 1 人抚恤金 4.8 万，剩余的 7.56 万元为自然增长；②公用经费增加 13.2 万，其中增加了 14.8 万培训费，减少了 1.5 万办公费。③项目经费增加 21.6 万，其中增加了碳探武昌伢读本 50 万，嘉年华活动较上年减少 28.4 万。

其中：基本支出 422.32 万元，占本年支出 71.1%；项目支出 171.98 万元，占本年支出 28.9%。

图 3：支出决算结构



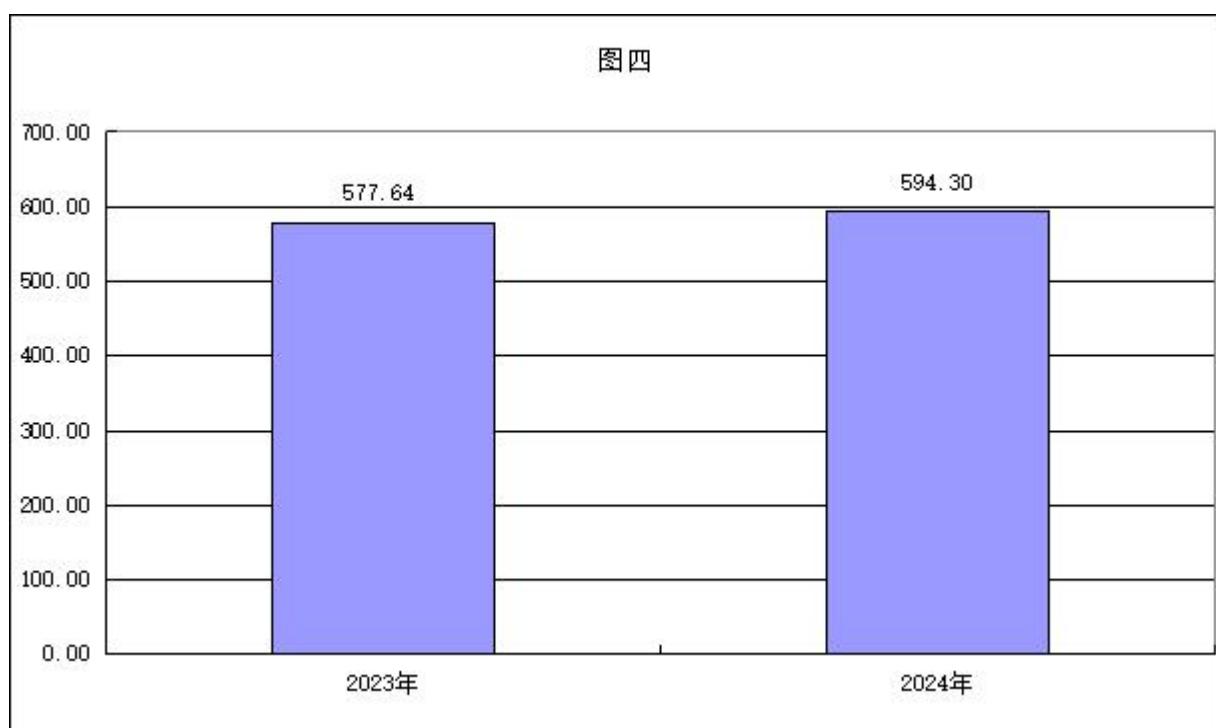
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 594.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.66 万元，增长 2.9%。主要原因：①人员经费少 18.2 万元，其中因今年没有退休及死亡人员，人员经费比上年减少了退休 2 人的年金 21 万及死亡 1 人抚恤金 4.8 万，

剩余的 7.56 万元为自然增长；②公用经费增加 13.2 万，其中增加了 14.8 万培训费，减少了 1.5 万办公费。③项目经费增加 21.6 万，其中增加了碳探武昌伢读本 50 万，嘉年华活动较上年减少 28.4 万。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 594.3 万元，比 2023 年度决算数增加 16.66 万元，增加主要原因：①人员经费少 18.2 万元，其中因今年没有退休及死亡人员，人员经费比上年减少了退休 2 人的年金 21 万及死亡 1 人抚恤金 4.8 万，剩余的 7.56 万元为自然增长；②公用经费增加 13.2 万，其中增加了 14.8 万培训费，减少了 1.5 万办公费。③项目经费增加 21.6 万，其中增加了碳探武昌伢读本 50 万，嘉年华活动较上年减少 28.4 万。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 594.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.66 万元，增长 2.9%，主要原因：①人员经费少 18.2 万元，其中因今年没有退休及死亡人员，人员经费比上年减少了退休 2 人的年金 21 万及死亡 1 人抚恤金 4.8 万，剩余的 7.56 万元为自然增长；②公用经费增加 13.2 万，其中增加了 14.8 万培训费，减少了 1.5 万办公费。③项目经费增加 21.6 万，其中增加了碳探武昌伢读本 50 万，嘉年华活动较上年减少 28.4 万。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 594.3 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 485.2 万元，占 81.6%。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. 科学技术支出类支出 2 万元，占 0.3%。主要是用于开展武汉市无线电测向实践活动。
3. 社会保障和就业支出类支出 85.23 万元，占 14.3%。主要是用于事业单位养老及年金支出、退休费等。
4. 卫生健康支出类支出 21.87 万元，占 3.7%。主要是用于退休医疗补助。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.96 万元，支出决算为 594.3 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：基本支出 422.32 万元，项目支出 171.98 万元。项目支出主要用于协调发展

专项经费 149.92 万元，主要成效是在各级各类科技环境赛事中获得国家级、省市区级奖牌并极大的提升了中小学生的科学素养；关爱教师专项经费 5.28 万元，主要用于教职工伙食及体检费开支，主要成效是保障教职工的身心健康；以薪养岗专项经费 8.78 万元，主要用于临时工工资开支，主要成效是保障单位环境卫生，保障教职工健康；教育经费补助专项经费 6 万元和科普活动经费 2 万元，主要用于开展武汉市无线电测向实践活动，主要成效是促进了无线电测向活动的普及与推广。

### 1. 教育支出具体包括：

(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）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 99.9%。

(2) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 344.77 万元，支出决算为 335.28 万元，完成年初预算的 97.3%。

### 2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。主要原因：年中区科协拨付我单位科普活动经费 30 万元，我单位为了支持中心校、基地校、薄弱校开展科技活动分解到校 28 万元，余 2 万元用于开展武汉市无线电测向实践活动。

### 3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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62.88万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的91.1%，主要原因为预算时按照全标准编制，执行过程中部分退休职工按最低标准发放。

（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27.62万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的101.2%，主要因为今年机关养老保险缴费基数的自然增长。

#### 4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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17.7万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的122.2%，主要是因为退休教职工医药费二次报销增长。

（2）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0万元，支出决算为0.24万元。主要因为年中追加三名教职工子女统筹报销。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出422.32万元，其中：人员经费388.35万元，主要包括：基本工资68.65万元、津贴补贴18.81万元、绩效工资126.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.95万元、职工基本医疗保险10.25万元、公务员医疗补助缴费21.22万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金35.88万元、退休费55.98万元、医疗费补助21.87万元。

公用经费33.97万元，主要包括：办公费2.25万元、邮电费1.2万元、差旅费4.14万元、维修(护)费0.18万元、培训费16.23

万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 1.41 万元、福利费 3.54 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元、办公设备购置 3 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年没有三公费用发生。

### **(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。因为没有因公出国费用发生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因为单位没有配备公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，因为单位本年没有发生公务接待费用。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站政府采购支出

总额11.59万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.59万元。授予中小企业合同金额11.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.59万元，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2024年12月31日，武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金594.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合理合规。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）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金594.3万元。从评价情况来看，我单位绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，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。存在的问题及产生原因：绩效目标的设置还需科学合理的充分发挥目标的导向作用。今后整改举

措：第一设置绩效目标合理科学；第二进一步细化项目预算分解表，尽量与实际支付项目逐项对应，便于预算执行比较与分析；第三按照绩效目标设定推进，让项目执行者参与绩效评定。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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)，共涉及五个一级项目。

1. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高了学生无线电测向的水平；二是提升了学生动手动脑实践能力。发现的问题及原因：经费不足导致普及面受限。下一步改进措施：加大经费投入，扩大活动普及面，进一步加大科技普及实践活动影响。

2. 科普活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高了学生无线电测向的水平；二是提升了学生动手动脑实践能力。发现的问题及原因：经费不足导致普及面受限。下一步改进措施：加大经费投入，扩大活动普及面，进一步加大科技普及实践活动影响。

3. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.78 万元，执行数为 8.78 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。

4. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是体现党和政府对教师的关心；二是有助于稳定教师队伍。发现的问题及原因：经费有限，教职工的就餐质量有所下降。下一步改进措施：足够的经费支持促使教职工伙食营养得到保障。

5. 协调发展专项经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.92 万元，执行数为 149.92 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了师资培训、科技普及、赛事活动等七大板块主要任务；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；二是资金使用的目地有待更明确。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，保障科技环境实践活动的完美呈现。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位加强预算绩效目标管理，加强项目规划，完善项目分配，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 2024 年重点工作完成情况**

## **一、师资培养有厚度**

进行相关教师培训和教研活动 127 次，共 2591 人次。

## **二、服务学校有温度**

问诊式常规下校 20 次，菜单式帮扶下校 117 次。以科技项目培育为方向，18 所学校投入 28 万资金。5 所学校投入器材 71290 元。

## **三、科学普及有广度**

组织 36 场院士专家进校园活动，6 次研学活动，普及学生 5000 余人次。组织四所学校承办《奇思妙想》微刊。

## **四、课程建设有深度**

《碳探娃的生态课堂》出版，申报基础教育教学成果奖获区特等奖。湖北省教育科学规划重点课题开题。

## **五、赛事活动有高度**

2024 年科技环保全国比赛中共获得 120 个奖项。高质量主办 2024 年科技环保嘉年华。承办全国比赛两次，全国研讨会一次。

## **六、项目孵化有力度**

举行奇思妙想作品分享会，水科技发明比赛湖北赛区武昌培训活动。低碳场景建设沟通、协调、下校调研 50 余次。

## **七、科技创新有坡度**

举行了第一届武昌区“奇思妙想”创意作品征集活动，48 所学校参与，共提交了 218 件作品，为创新拔尖人才培养奠基。创新大赛省级获奖 9 人次，全国两人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师资培养	通过系统化培训与教研，提升教师专业素养与教学能力，夯实教育发展的人才基础。	开展教师培训及教研活动 127 次，累计参与 2591 人次。
2	服务学校	以“问诊”与“菜单”式服务精准对接学校需求，并通过资金与器材投入，保障科技项目有效落地。	开展“问诊式”下校 20 次，“菜单式”帮扶 117 次；为 18 所学校投入资金 28 万元，为 5 所学校投入器材 7.129 万元
3	科学普及	通过高端科普与研学活动，激发学生科学兴趣，拓展视野，营造热爱科学的区域氛围。	组织“院士专家进校园”36 场、研学活动 6 次，普及学生 5000 余人次；组织 4 所学校承办《奇思妙想》微刊
4	课程建设	推动课程体系化与成果化，深化教学研究，实现从实践探索到理论创新的跨越。	出版区本教材《碳探娃的生态课堂》；教学成果获区特等奖并申报省级奖项；湖北省教育科学规划重点课题成功开题
5	赛事活动	搭建高水平竞技与交流平台，展示区域教育成果，扩大行业影响力。	学生在全国比赛中获 120 个奖项；高质量主办区级嘉年华活动；承办全国性比赛 2 次、全国研讨会 1 次。
6	项目孵化	搭建分享与培训平台，并通过密集调研与协调，为项目落地与成果转化提供全过程支持。	举办“奇思妙想”分享会、水科技发明赛区培训；围绕低碳场景建设，开展沟通调研 50 余次。
7	科技创新	构建从广泛启蒙到拔尖培养的创新人才梯队，为高层次人才培养奠基。	举办首届区“奇思妙想”作品征集，48 所学校提交 218 件作品；创新大赛获省级奖 9 人次、国家级奖 2 人次。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。
4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。
6. 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)反映事业单位开支的离退休经费。
7. 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。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站整体绩效 自评表

#### 2024 年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站整体绩效自评表

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：2025 年 11 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		422.32 万元		项目支出总额		171.98 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)	
		部门整体支 出总额	594.3	594.3	100%	20
年度目标 1： (20 分)		落实双减政策，培养科学素养，践行绿色教育，提升学生综合能力。开展科技教育基地校、中心校建设，积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程，确保科技环境教育覆盖各学段，开展科技和环境相关的教学教研工作。				
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	36	36	2
		数量指标	开展教师培训及教研活 动次数	100 次	127 次	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	完成时间	全年	全年	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)		组织各级各类科技环境竞赛及展示活动。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、奇思妙想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	≥95%	≥95%	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	全年	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)	开展了 2024 年科技环保嘉年华展示活动				
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	场内外参与人数	≥15000 人	19000 人	5
		数量指标	场内外参与学校	≥80 所	90 所	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
	效益指标	时效指标	本年度上半年完成	上半年完成	上半年完成	5
		社会效益指标	培养具有核心素养的科技创新人才	学生科学素养有提升	学生科学素养有提升	5
	满意度指标	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	持续增强	5
		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	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	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。					
改进措施及结果应用方案	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。					

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、2024年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站项目绩效 自评表

### 1、2024年度教育经费补助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：2025年11月

项目名称		教育经费补助专项经费项目					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	科技站		
项目类别		1、部门预算项目 <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	6	6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	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	实践活动的项目数		4	4	8
			支持参与实践活动的学生数		300人	326人	10
		质量指标	实践活动完成率		100%	100%	10
			实践活动获奖率		60%	60%	10
			学生动手动脑实践能力		有提升	有提升	10
	效益 指标	社会效益	科普人次		1000人	1000人	10
			学生无线电测向水平		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%	≥100%	10
	总分	98					
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		加大经费投入，进一步扩大此类科技普及实践活动影响。					

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. 2024 年度科普活动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：2025 年 11 月

项目名称		科普活动专项经费项目					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		科技站	
项目类别		1、部门预算项目 <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	2	6	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	实践活动的项目数		4	4	8
			支持参与实践活动的学生数		300 人	326 人	10
		质量指标	实践活动完成率		100%	100%	10
			实践活动获奖率		60%	60%	10
			学生动手动脑实践能力		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	科普人次		1000 人	1000 人	10
			学生无线电测向水平		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%	≥100%	10
	总分	98					
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		加大经费投入，进一步扩大此类科技普及实践活动影响。					

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。

### 3. 2024 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：2025年11月

项目名称	以薪养岗专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	单位名称		
项目类别	1、部门预算项目 <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	8.78	8.78	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		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	不低于上年	不低于上年	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	教师满意度	≥90%	≥90%	9
总分	98分					
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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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. 2024 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：2025 年 11 月

项目名称	关爱教师专项经费					
主管部门	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、部门预算项目 <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	5.28	5.28	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	400 元/月	400 元/月	15
			就餐人数	12	12	15
		质量指标	食堂食材供货商选择	证照齐全	证照齐全	10
			食材选择	新鲜、卫生、安全	新鲜、卫生、安全	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	比较满意	比较满意	6
总分	96					
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	提高教职工就餐质量，保障教职工身心健康					

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。

## 5. 2024 年度协调发展专项项目自评表

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：2024 年 11 月

项目名称	协调发展专项经费项目					
主管部门	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、部门预算项目 <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	149.92	149.92	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	科技普及率数	90%	100%	15
			科技环保全国比赛获奖	100 个	120 个	10
			专家院士进校园活动	36 场	36 场	5
	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	2024 年全年完成	2024 年全年完成	已完成	10	
		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
	满意度指标		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
		学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
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；单位领导应考虑学生发展的连续性，对各项常规活动需要早规划早预算。					

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。