

宣城市示范性综合实践基地 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市示范性综合实践基地 2023 年度单位 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

第三部分 宣城市示范性综合实践基地 2023 年度单位 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

宣城市示范性综合实践基地是全市唯一一所集国防教育、生存体验、素质拓展、科学实践、劳动实践等于一体的公办学生培训单位，主要承担对全市中小学生开展综合实践活动课程培训任务。基地着眼于学生的全面发展，坚持以“以孩子为中心、以体验为重点、以适宜为原则”为育人理念，以“主题教育塑造品德、户外训练磨炼意志、劳动实践提升能力”为育人目标，开发和设置了学军、学工、学农、生命安全四大类 40 余项课程，助力于全市中小学生全面发展。

二、单位决算构成

宣城市示范性综合实践基地 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市示范性综合实践基地 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

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	502.45	一、一般公共服务支出	32	447.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	23.43
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	16.22
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	13.12
	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	5.00
	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	507.45	本年支出合计	58	507.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	507.45	总计	62	507.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市示范性综合实践基地

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	507.45	507.45						
201			一般公共服务支出	447.04	447.04						
20199			其他一般公共服务支出	447.04	447.04						
2019999			其他一般公共服务支出	447.04	447.04						
205			教育支出	23.43	23.43						
20502			普通教育	23.43	23.43						
2050299			其他普通教育支出	23.43	23.43						
208			社会保障和就业支出	16.22	16.22						
20805			行政事业单位养老支出	15.95	15.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19						
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210			卫生健康支出	2.64	2.64						
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64						
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64						
221			住房保障支出	13.12	13.12						
22102			住房改革支出	13.12	13.12						
2210201			住房公积金	12.03	12.03						
2210202			提租补贴	1.09	1.09						
229			其他支出	5.00	5.00						
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市示范性综合实践基地

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	507.45	116.83	390.62			
201			一般公共服务支出	447.04	84.85	362.20			
20199			其他一般公共服务支出	447.04	84.85	362.20			
2019999			其他一般公共服务支出	447.04	84.85	362.20			
205			教育支出	23.43		23.43			
20502			普通教育	23.43		23.43			
2050299			其他普通教育支出	23.43		23.43			
208			社会保障和就业支出	16.22	16.22				
20805			行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	2.64	2.64				
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64				
221			住房保障支出	13.12	13.12				
22102			住房改革支出	13.12	13.12				
2210201			住房公积金	12.03	12.03				
2210202			提租补贴	1.09	1.09				
229			其他支出	5.00		5.00			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

公开 04 表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	502.45	一、一般公共服务支出	30	447.04	447.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	23.43	23.43		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.22	16.22		
	9		九、卫生健康支出	38	2.64	2.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.12	13.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5.00		5.00	
本年收入合计	24	507.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	507.45	502.45	5.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	507.45	总计	58	507.45	502.45	5.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市示范性综合实践基地

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	502.45	116.83	385.62
201			一般公共服务支出	447.04	84.85	362.20
20199			其他一般公共服务支出	447.04	84.85	362.20
2019999			其他一般公共服务支出	447.04	84.85	362.20
205			教育支出	23.43		23.43
20502			普通教育	23.43		23.43
2050299			其他普通教育支出	23.43		23.43
208			社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805			行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	2.64	2.64	
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64	
221			住房保障支出	13.12	13.12	
22102			住房改革支出	13.12	13.12	
2210201			住房公积金	12.03	12.03	
2210202			提租补贴	1.09	1.09	

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：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.89	302	商品和服务支出	5.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.76	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		310	资本性支出	0.54
30103	奖金	23.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.54
30107	绩效工资	22.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		110.89	公用经费合计					5.92

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

公开 07 表

单位：宣城市示范性综合实践基地 金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					5.00		5.00	5.00		5.00				
229			其他支出					5.00		5.00	5.00		5.00				
22960			彩票公益金安排的支出					5.00		5.00	5.00		5.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出					5.00		5.00	5.00		5.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市示范性综合实践基地

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市示范性综合实践基地 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 507.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 507.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 19.5 万元，增长 4%，主要原因：新进人员一名，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 507.45 万元，其中：财政拨款收入 507.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 507.45 万元，其中：基本支出 116.83 万元，占 23.02%；项目支出 390.62 万元，占 76.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 507.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 507.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.5 万元，增长 4%，主要原因：新进人员一名，相关经费增加。

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 502.45 万元，占本年支出的 99.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.5 万元，增长 2.97%。主要原因：新进人员一名，相关经费增加。

（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 502.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.04 万元，占 88.97%；教育（类）支出 23.43 万元，占 4.66%；社会保障和就业（类）支出 16.22 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 2.64 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 13.12 万元，占 2.61%。

（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 1048.87 万元，支出决算为 502.45 万元，完成年初预算的 47.9%。决算数小于预算数的主要原因：学生培训减少，支出减少。其中：基本支出 116.83 万元，占 23.25%；项目支出 385.62 万元，占 76.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初

预算为 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 140.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 116.81 万元，其中：人员经费 110.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 5.92 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增体育场地及维护项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市示范性综合实践基地为事业单位，按照财政部部

门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市示范性综合实践基地政府采购支出总额 10.17 万元，其中：政府采购货物支出 10.17 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市示范性综合实践基地共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 390.62 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，总体符合预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“学生活动运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

学生活动运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.81 分。全年预算数为 900.00 万元，执行数为 343.20 万元，完成预算的 38.13%。

项目绩效目标完成情况：基本完成年初目标，开展综合实践活动 24 期，培训学生人数 17728 人，组织夏令营、研学等活动 2 期。发现的主要问题及原因：通过对项目的全过程评价，发现存在两个问题。一是全年执行数 343.196 万元，执行率低，二是参加夏令营（研学）活动人数较少，未达预期目标。经分析，主要原因有：一是项目资金来源为参训学校所属县市区政府支付的相关成本，2023 年度部分参训县市区未及时支付参训费用，项目资金实际到位率仅为 38.13%；二是夏令营和研学实践前期宣传准备不足，群众对活动内容知之甚少，并需进一步加强教师队伍建设和课程开发，提高教育教学水平。下一步改进措施：落实全过程预算绩效管理。及时跟踪项目执行情况，对预期不能完成预算收入时及时调整预算金额，缩减项目内容，重新测算经费支出，降低影响。

学生活动运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			学生活动运转经费						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位		055004-宣城市示范性综合实践基地	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	900.00	900.00	343.20	10	38.13%	3.81
			其中:本年财政拨款	900.00	900.00	343.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年共申请财政资金900万元,用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针,保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育,促进学生德智体美劳全面发展。					2023年全年实践活动培训学生17228,圆满的完成全市实践活动培训任务,但在研学和夏令营等活动组织上,有待提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待各县市区参训学生数		≥17000人	17228人	5	5	
			接待研学旅行冬夏令营学生数		≥1000人	168人	4	1	夏令营及研学实践招生人数有差距。宣传及活动准备有待提升。
			综合实践培训期数		≥24期	24期	4	4	
			冬夏令营及研学期数		≥2期	2期	4	4	
		质量指标	新增综合实践活动课程数		≥2项	3项	3	3	
			参训学生结业率		≥100%	100%	3	3	
			经费支出合规性		100%	100%	3	3	
			普通义务教育实践天数		≥5天	5天	2	2	
			实践课程数		≥30项	32项	2	2	
		时效指标	综合实践活动开展频次		≥1每年	1每年	4	4	
			综合实践活动开展及时性		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
			课程安排时长		≥1.5小时/节	1.5小时/节	3	3	
		成本指标	总成本		≤900万元	343.20万元	4	4	
			冬夏令营学生单人成本		≥1380元	1380元	2	2	
			研学旅行学生单人成本		≥575元	575元	2	2	
			综合实践活动单人成本		≥350元	350元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	综合实践活动收入额		≤700万元	320.5万元	3	2	部分参训县市区未及时支付参训费用。
			研学旅行冬夏令营收入额		≤200万元	22.7万元	3	1	活动人数未达目标
		社会效益指标	对劳动教育可持续发展的影响程度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	劳动教育有待加强
			综合实践活动普及率		≥70%	70%	5	5	
			接待各县市区参训学校数		≥20所	20所	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	学生实践动手能力		有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	活动内容及教学效果有待提升
	满意度指标	满意度指标	参训学校满意度		≥90%	100%	3	3	
			参训学生满意度		≥90%	100%	4	4	
			家长满意度		≥90%	100%	3	3	
总分						100	83.81		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市示范性综合实践基地绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	学生活动运转经费	
2	教师培训费	
3	2022 年教育督导评价奖励 补助资金	
4	体育场地及维护	
5	学生活动项目经费	

1.学生活动运转经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			学生活动运转经费							
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	900.00	900.00	343.20	10	38.13%	3.81	
			其中:本年财政拨款	900.00	900.00	343.20	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年共申请财政资金900万元,用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针,保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育,促进学生德智体美劳全面发展。					2023年全年实践活动培训学生17228,圆满的完成全市实践活动培训任务,但在研学和夏令营等活动组织上,有待提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接待各县市区参训学生数		=17000人	17228人	5	5	夏令营及研学实践招生人数有差距。宣传及活动准备有待提升。	
			接待研学旅行冬夏令营学生数		=1000人	168人	4	1		
			综合实践培训期数		=24期	24期	4	4		
			冬夏令营及研学期数		≥2期	2期	4	4		
		质量指标	新增综合实践活动课程数		=2项	3项	3	3		
			参训学生结业率		=100%	100%	3	3		
			经费支出合规性		=100%	100%	3	3		
			普通义务教育实践天数		=5天	5天	2	2		
			实践课程数		≥30项	32项	2	2		
		时效指标	综合实践活动开展频次		=1每年	1每年	4	4		
			综合实践活动开展及时性		2023年12月底前	达成预期指标	3	3		
			课程安排时长		=1.5小时/节	1.5小时/节	3	3		
			总成本		≤900万元	343.20万元	4	4		
		成本指标	冬夏令营学生单人成本		=1380元	1380元	2	2		
			研学旅行学生单人成本		=575元	575元	2	2		
			综合实践活动单人成本		=350元	350元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	综合实践活动收入额		≤700万元	320.5万元	3	2	部分参训县市区未及时支付参训费用。	
			研学旅行冬夏令营收入额		≤200万元	22.7万元	3	1	活动人数未达目标	
		社会效益指标	对劳动教育可持续发展的影响程度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	劳动教育有待加强	
			综合实践活动普及率		≥70%	70%	5	5		
			接待各县市区参训学校数		≥20所	20所	5	5		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3		
		可持续影响指标	学生实践动手能力		有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	活动内容及教学效果有待提升	
		满意度指标	满意度指标	参训学校满意度		≥90%	100%	3	3	
				参训学生满意度		≥90%	100%	4	4	
家长满意度				≥90%	100%	3	3			
总分						100	83.81			

2.教师培训费项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			教师培训费项目						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年共申请9万元财政资金,主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养,全面提高教学质量和服务水平。					2023年有序的组织教师开展了劳动教育,研学等多方面的培训,提升了教师专业素养及教育教学水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参训教师数		＝35人	35人	5	5	
			培训场次		≥6场	8场	5	5	
		质量指标	参训教师培训合格率		≥90%	100%	5	5	
			参训教师出勤率		≥95%	100%	5	5	
			经费支出合规性		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	教师培训计划完成进度		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			教师培训频次		≥1每季度	2每季度	5	5	
		成本指标	总成本		≤9万元	9万元	5	5	
			聘请专家成本		依据财行【2018】346号文件规定	达成预期指标	5	5	
			教职工外出培训成本		依据财行【2018】346号文件规定	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	教师专业素养和专业能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.5	教师专业素养需进一步提高
			教师课程开发的能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.5	开发课程及创新力需进一步加强
			新增课程数		≥2项	2项	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	教师整体能力提升度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	教师整体能力水平有待提升
	满意度指标	满意度指标	参训教师满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	95.00	

3.2022 年教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表										
(2023年度)										
项目名称			2022年教育督导评价奖励补助资金							
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	23.43	23.43	23.43	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款				—			
			上年结转资金	23.43	23.43	23.43	—			
			其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年度教育督导评价奖励补助资金2023年度结转23.43万,用于支付现代农业教育中心及学生公共厕所项目建设的尾款。现代农业教育中心的建设丰富了基地课程,增加了无土栽培、等课程,进一步支持了基地创建省级劳动教育基地的工作。同时促进了学生在德智体美劳多方面发展;公共厕所建设解决基地风雨操场厕所紧缺的问题,学生能有更好的实践活动体验。				2023年完成了现代农业教育中心及学生公厕建设并投入使用。进一步丰富了基地劳动教育课程及整体服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	现代农业教育中心尾款支付比例		≡80%	100%	6	6		
			公共厕所尾款支付比例		≡80%	100%	6	6		
		质量指标	现代农业教育中心验收合格率		≡100%	100%	6	6		
			公共厕所验收合格率		≡100%	100%	6	6		
			经费支出合规性		≡100%	100%	6	6		
		时效指标	建设投入使用时间		及时	达成预期指标	5	5		
			竣工验收及时性		2023年8月底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	现代农业教育中心尾款成本		≡14.06万元	14.06万元	5	5		
			公共厕所尾款成本		≡9.37万元	9.37万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适应经济效益指标		本项目不适应此指标	达成预期指标	2	2		
		社会效益指标	基地总体服务水平		提高	部分达成预期指标并具	4	3	总体服务水平有待提升	
			新增课程数量		≡2项	2项	4	4		
			现代农业教育中心培训学生数量		≥6000人次	10000人次	4	4		
			新增厕所坑位数		≡44个	44个	3	3		
			学生如厕便利程度提升时间缩短		≥10分钟	10分钟	3	3		
		生态效益指标	本项目不适应生态效益指标		本项目不适应此指标	达成预期指标	2	2		
		可持续影响指标	基地农业课程建设		进一步丰富	部分达成预期指标并具	4	2.5	农业课程设计及开发有待改善	
			基地生活水平环境		进一步改善	达成预期指标	4	4		
	满意度指标	满意度指标	基地人员满意度		≥90%	100%	5	5		
			学生满意度		≥90%	95%	5	5	课程设置及服务水平有待提升	
总分						100	97.50			

4.体育场地及维护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			体育场地及维护							
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	共申请补助资金5万元。用于基地体育场地维修及体育器材购置。进一步保障参训学生及带队教师的活动安全,丰富基地户外活动及教师的活动生活。					对基地运动场地进行了维修,并购买了新的体育器材,改善了基地户外环境并丰富了教师生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积			≥10平方米	10平方米	4	4	
			维修道路长度			≥100米	200米	4	4	
			更新体育器材种类			≥3种	5种	4	4	
			更新体育器材数量			≥10个	10个	4	4	
		质量指标	维修验收合格率			=100%	100%	4	4	
			体育器材验收合格率			=100%	100%	4	4	
			经费支出合规性			=100%	100%	4	4	
			体育场所安全度			=100%	100%	4	4	
		时效指标	维修时间			2023年12月底前	达成预期指标	4	4	
			体育器材更新时间			2023年12月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	维修总成本			=3万	3万	5	5	
			体育器材更新总成本			=2万	2万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适应此指标			本项目不适应此指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	基地总体生活服务水平			提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	生活服务水平有待进一步提升
			新增体育活动数量			≥3种	5种	8	8	
		生态效益指标	本项目不适应生态效益指标			本项目不适应此指标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	基地整体生活舒适度			提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	生活环境有待进一步改善
	满意度指标	满意度指标	参训学生满意度			≥90%	100%	4	4	
			参训学校满意度			≥90%	100%	3	3	
			学生家长满意度			≥90%	100%	3	3	
总分							100	96.00		

5.学生活动项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			学生活动项目经费						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055004-宣城市示范性综合实践基地		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年共申请10万元财政资金,主要用于市直学校学生参训所产生的培训费,水电费以及耗材购置费等相关费用。通过培训引导和促进市直学校全面贯彻党的教育方针,保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育,促进学生德智体美劳全面发展。					顺利开展了市直两所学校的实践活动,促进学生在德智体美劳多方面的整体发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待参训学生数		≥300人	302人	5	5	
			培训场		≥2期	2期	5	5	
		质量指标	新增综合实践活动课程数		≥2项	2项	4	4	
			普通义务教育实践天数		≥5天	5天	4	4	
			实践课程数		≥30项	32项	4	4	
			参训学生结业率		≥100%	100%	4	4	
			经费支出合规性		≥100%	100%	4	4	
		时效指标	综合实践活动开展频次		≥1年	1年	4	4	
			综合实践活动开展及时性		2023年12月底前	达成预期指标	4	4	
			课程安排时长		≥1.5小时	1.5小时	4	4	
		成本指标	总成本		≤10万元	10万元	4	4	
			学生实践活动单人成本		≥350元	350元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	接待参训学校数		≥2所	2所	5	5	
			学生团队合作、感恩意识、爱国意识		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	团队合作等多方面有待提高
			学生动手能力和独立性		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	课程设计对学生动手能力及独立性有待改进
			实践活动普及率		≥70%	70%	4	4	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	学生实践动手能力		有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	实践动手能力有待提升
	满意度指标	满意度指标	参训学生满意度		≥90%	100%	4	4	
			家长满意度		≥90%	100%	3	3	
			参训学校教师满意度		≥90%	100%	3	3	
	总分						100	94.00	