

**2022年度
郴州市示范性综合实
践基地部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市示范性综合实践基地 部门概况

一、部门职责

郴州市示范性综合实践基地的主要职责是：

郴州市示范性综合实践基地是 2012 年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内，隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。主要承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生学习课外综合实践教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

郴州市示范性综合实践基地内设行政部、教学部、宣传部、保障部等四个内设机构。2022 年核定人员编制 5 人，现有在岗教职工 4 人。

（二）决算单位构成

郴州市示范性综合实践基地 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市示范性综合实践基地本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州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	286.90	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	281.66
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	4.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.10
	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	0.90
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州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
	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	286.91	本年支出合计	58	287.81
使用非财政拨款结余	28	0.90	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	287.81	总计	62	287.81

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市示范性综合实践基地

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.91	286.90					0.01
205	教育支出	281.66	281.66					
20503	职业教育	254.26	254.26					
2050302	中等职业教育	254.26	254.26					
20509	教育费附加安排的支出	27.40	27.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.40	27.40					
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14					
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	1.10	1.10					
22102	住房改革支出	1.10	1.10					
2210201	住房公积金	1.10	1.10					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市示范性综合实践基地

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	0.01						0.01

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	287.81	75.69	212.11			
205	教育支出	281.66	70.45	211.21			
20503	职业教育	254.26	70.45	183.81			
2050302	中等职业教育	254.26	70.45	183.81			
20509	教育费附加安排的支出	27.40		27.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.40		27.40			
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14				
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	1.10	1.10				
22102	住房改革支出	1.10	1.10				
2210201	住房公积金	1.10	1.10				
229	其他支出	0.90		0.90			
22999	其他支出	0.90		0.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	0.90		0.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市示范性综合实践基地

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	286.90	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	281.66	281.66		
	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	4.14	4.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.10	1.10		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市示范性综合实践基地

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
	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	286.90	本年支出合计	59	286.90	286.90		
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	286.90	总计	64	286.90	286.90		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市示范性综合实践基地

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
栏次		1	2	3
	合计	286.90	75.69	211.21
205	教育支出	281.66	70.45	211.21
20503	职业教育	254.26	70.45	183.81
2050302	中等职业教育	254.26	70.45	183.81
20509	教育费附加安排的支出	27.40		27.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.40		27.40
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	1.10	1.10	
22102	住房改革支出	1.10	1.10	
2210201	住房公积金	1.10	1.10	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.11	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.12	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.88	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	24.82	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	5.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.81	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.10	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	6.60	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		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		30217	公务接待费	0.08	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	74.11					公用经费合计	1.58

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：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 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市示范性综合实践基地

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市示范性综合实践基地

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.08					0.08

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

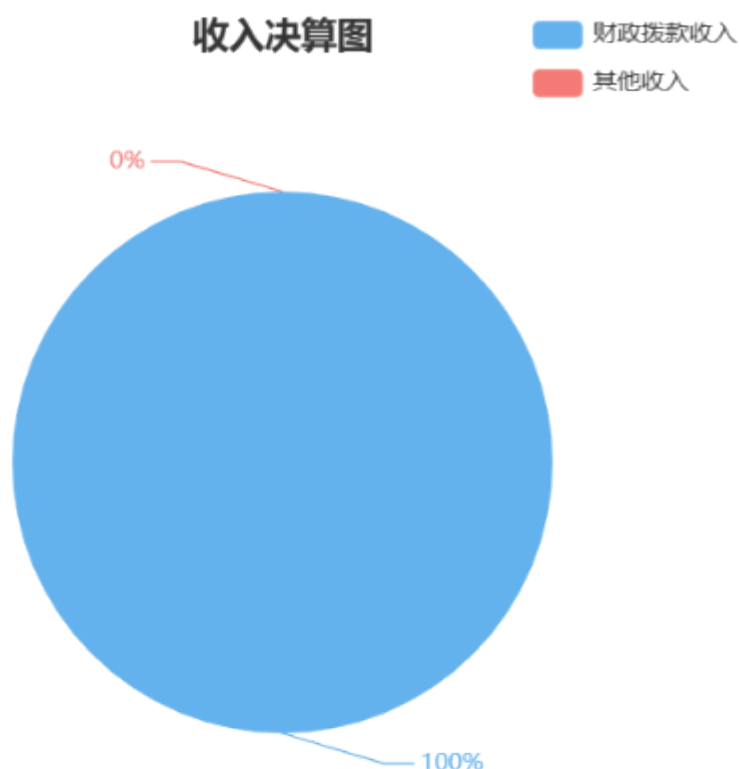
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 287.81 万元，与上年相比增加 0.72 万元，上升 0.25%。主要是因为财政拨款收入增加了 42.08 万元，其他收入减少 9.15 万元，年初财政拨款结转和结余减少 32.2 万元。

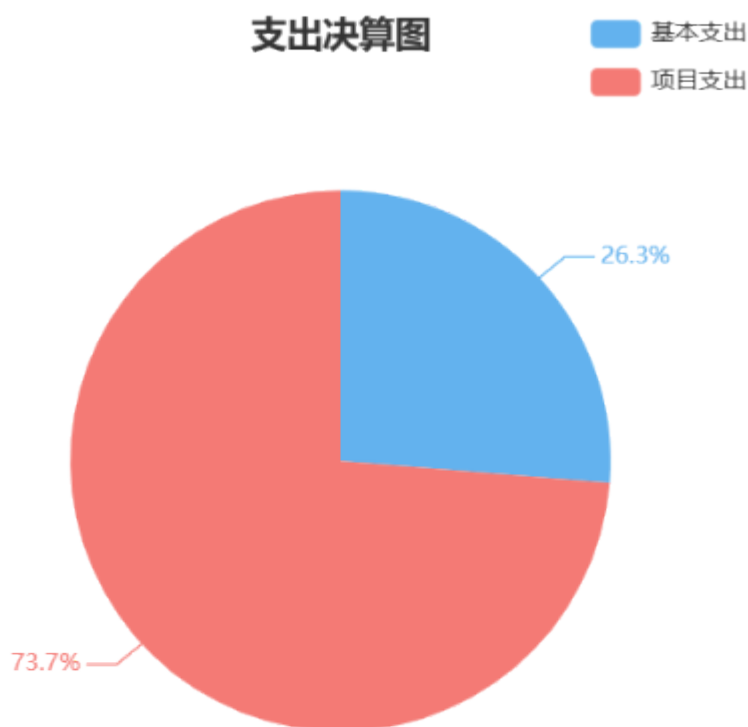
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 286.91 万元，其中：财政拨款收入 286.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 287.81 万元，其中：基本支出 75.69 万元，占 26.30%；项目支出 212.11 万元，占 73.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 286.90 万元，与上年相比，增加 8.98 万元，上升 3.23%，主要是因为今年新进 3 名有编人员，项目减少。基本支出增加了 40.4 万元，项目支出减少了 31.42 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 286.90 万元，占本年支出合计的

99.68%，与上年相比，财政拨款支出增加 8.98 万元，上升 3.23%。主要是今年新进 3 名有编人员，项目减少。基本支出增加了 40.4 万元，项目支出减少了 31.42 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 286.90 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）281.66 万元，占比 98.17%；社会保障和就业支出（类）4.14 万元，占比 1.44%；住房保障支出（类）1.10 万元，占比 0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 307.66 万元，支出决算数为 286.90 万元，完成年初预算的 93.25%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 171.45 万元，支出决算为 254.26 万元，完成年初预算的 148.30%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加了篮球风雨训练场及新进 3 名人员工资、五险一金。

2、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 130 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 21.08%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调减了项目。其中农业实训大棚项目初步设计未达到预算的效果，预算资金不足，且两次招投标都流标，导致项目未按预算进行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 2.07 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 53.14%，决算数小于预算数的主要原因是：新进人员及公积金缴费基数调整使用了年中追加的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 75.69 万元，其中：

人员经费 74.11 万元，占基本支出的 97.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.58 万元，占基本支出的 2.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支，与上年相比增加 0.08 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是今年工作需要公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 0.08 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.08 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 8 人次，主要是长沙市示范性综合实践基地来考察研学实践教育活动、课程开发及特色活动资源等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，郴州市示范性综合实践基地更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.47 万元，用于 2022 年专技技术人员继续教育培训、长沙市示范性综合实践基地体验式教育高级研修班培训，人数 17 人，内容为 2022 年专技技术人员继续教育培训、长沙市示范性综合实践基地体验式教育高级研修班培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

郴州市示范性综合实践基地贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。基础教育培训工作有序进行，工作成果突出。

在疫情影响的情况下，实现郴州市示范性综合实践基地常态化运行。

一是对宿舍、法制馆等设备设施进行了更换，新建了风雨篮球场及空中挑战走廊等户外项目，完成了户外实践课程项目的搭建及宿舍、基地教学场馆设施设备的日常维修维护。提高了办学条件。二是在疫

情严重影响的情况下，实现郴州市示范性综合实践基地常态化运行。在可以开展活动期间完成了 5000 人次的实践活动培训。三是保障了实践基地工作人员经费和公用经费，提高了工作人员工作积极性，保障了实践基地的正常运转。

郴州市示范性综合实践基地在 2022 年整体支出预算绩效运行成本 287.8 万元，整体支出预算执行率达到 73.77%。三公经费控制率为 100%，没有超预算。在此期间完成了 5000 人次的实践培训活动。外聘教师、教官 17 人，保障了实践基地工作人员公用经费和工资，培训了专业教师及拓展师。保障实践基地正常运转。完成了基地教学场馆设施设备的日常维修维护、风雨训练场、空中挑战走廊的建设等。解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，可以保证每次 60 人的使用。

社会效益指标：为我市中小學生参加综合实践活动提供一个理想的基地，提供学生集中食宿和开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩综合实践教育活动的场所；

生态效益指标：？学生获取知识的渠道和方法，让中小學生接触社会、认识社会，学会生活、学会生存，给中小學生提供较多的获取知识、提升能力的方法和渠道。

可持续影响指标：对宿舍、法制馆等设备设施进行了更换，新建了风雨篮球场及空中挑战走廊等户外项目，保证了学生更好的综合实践课程体验；对学生公寓进行经常性的日常维护维修，保证了学生的住宿安全，提高了校舍和校园设施条件。通过一系列实践活动让学生

体验生活、感悟文化、开拓视野，培养学生社会责任感、实践能力和创新精神。拓展学生的知识面，学生通过综合时间教育活动提升素质教育。

服务对象满意度指标：提高了学习积极性。学生、家长老师满意度达 95%。

（二）存在的问题及原因分析

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

1、农业实训大棚项目实施工作滞后，导致了年底结余较大。截至 2022 年底，项目支出 1.65 万元，结余 58.35 万元。农业实训大棚项目项目仅完成项目设计和项目相关丛书采购工作，项目初步设计未达到预算的效果，预算资金不足，且两次招投标都流标，导致项目未按预算进行。

2、预算年初预算准确性和精细化程度不够高。由于在年初财政预算人员经费预算中，未考虑每年正常的薪级工资调整及晋级人员的工资变动、以及单位经过努力争取到的可以发放的奖励奖金，人社局及财政局对于社保取数口径的差异，致使人员经费有不小的缺口，后期调整了项目资金 22.13 万元到基本支出用于弥补人员经费的不足。

3、预算编制的科学性、严谨性和可控性需加强。资金下达迟，有部分专项资金未按进度付款。由于新冠疫情影响，不得随时开展聚集性活动，基地不能按绩效目标计划接待学生参加综合实践活动，导致资金使用进度较慢。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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的教育费附加支出。

20. 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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 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。

第五部分

附 件

2022 年度
郴州市示范性综合实践基地单位
整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

2023 年 3 月 20 日

一、单位基本情况

（一）职能职责

郴州市示范性综合实践基地是 2012 年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内，隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。主要承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生课外综合实践教育。

（二）机构设置

郴州市示范性综合实践基内设行政部、教学部、宣传部、保障部等四个内设机构。

（三）人员编制情况

2022 年末，本单位编制数 5 人，实有在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（四）资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，帐面反映固定资产原值 155.29 万元。其中：一般设备 16.35 万元，专用设备 91 万元，其他固定资产 47.35 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2022 年年初预算数 307.66 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2022 年年初预算数为 37.66 万元，是指为

保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 34.8 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②商品和服务支出 2.86 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2022 年年初预算数为 270 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：

a、农业实训大棚项目支出 1.65 万元，主要用于改善办学条件，全方位开展中小学生实践活动，延伸课外教育，体验农业实训。

b、空中挑战走廊（雨棚）项目支出 15.75 万元，主要用于有效提高基地办学条件，每次可容纳 60 人参与活动，解决下雨户外场地问题。增加了新课程，丰富了基地课程体系，为学生提供了更多的体验课程。

c、设施设备维护费项目支出 10 万元，主要用于基地设备设施维修维护费，提高基地办学条件。

d、示范性综合实践基地经费项目支出 127.87 万元，主要用于实践基地常态化运行，中小学生课外综合实践教育，确保基地正常运行和培训工作的正常开展。

2022 年全年可支配资金 390.15 万元，其中：其他收入 3.57 万元，一般公共预算资金为 386.58 万元（基本支出 88.71 万元、项目支出 297.87 万元）。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出

2022 年一般公共预算基本支出 75.69 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 74.11 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。商品和服务支出 1.58 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。

（2）项目支出

2022 年项目支出总额 212.11 万元，其中：其他资金支出 0.01 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 211.21 万元（工资福利支出 9.79 万元，商品和服务支出 136.03 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，资本性支出 65.39 万元）。

市级专项资金支出 205.08 万元，其他资金支出 7.03 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

1.年初绩效目标

一是不断改善基地办学条件，扩大办学规模，提升办学实力，达到国家级示范性基地办学标准每次接待 1000 人以上。二是市示范性综合实践基地常态化开展中小學生实践活动，按每期 300 人，完成全年 20 批实践活动。三是确保基地的人员经费和工作的正常开展，保障实践基地正常运转。

2.年度绩效目标完成情况

郴州市示范性综合实践基地贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。基础教育培训工作有序进行，工作成果突出。在疫情影响的情况下，实现郴州市示范性综合实践基地常态化运行。

一是对宿舍、法制馆等设备设施进行了更换，新建了风雨篮球场及空中挑战走廊等户外项目，完成了户外实践课程项目的搭建及宿舍、基地教学场馆设施设备的日常维修维护。提高了办学条件。二是在疫情严重影响的情况下，实现郴州市示范性综合实践基地常态化运行。在可以开展活动期间完成了 5000 人次的实践活动培训。三是保障了实践基地工作人员经费和公用经费，提高了工作人员工作积极性，保障了实践基地的正常运转。

（二）部门整体绩效

郴州市示范性综合实践基地在 2022 年整体支出预算绩效运行成本 287.8 万元，整体支出预算执行率达到 73.77%。三公经

费控制率为 100%，没有超预算。在此期间完成了 5000 人次的实践培训活动。外聘教师、教官 17 人，保障了实践基地工作人员公用经费和工资，培训了专业教师及拓展师。保障实践基地正常运转。完成了基地教学场馆设施设备的日常维修维护、风雨训练场、空中挑战走廊的建设等。解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，可以保证每次 60 人的使用。

社会效益指标：为我市中小學生参加综合实践活动提供一个理想的基地，提供学生集中食宿和开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩综合实践教育活动的场所；

生态效益指标：学生获取知识的渠道和方法，让中小學生接触社会、认识社会，学会生活、学会生存，给中小學生提供较多的获取知识、提升能力的方法和渠道。

可持续影响指标：对宿舍、法制馆等设备设施进行了更换，新建了风雨篮球场及空中挑战走廊等户外项目，保证了学生更好的综合实践课程体验；对学生公寓进行经常性的日常维护维修，保证了学生的住宿安全，提高了校舍和校园设施条件。通过一系列实践活动让学生体验生活、感悟文化、开拓视野，培养学生社会责任感、实践能力和创新精神。拓展学生的知识面，学生通过综合时间教育活动提升素质教育。

服务对象满意度指标：提高了学习积极性。学生、家长老师满意度达 95%。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

1、农业实训大棚项目实施工作滞后，导致了年底结余较大。截至 2022 年底，项目支出 1.65 万元，结余 58.35 万元。农业实训大棚项目项目仅完成项目设计和项目相关丛书采购工作，项目初步设计未达到预算的效果，预算资金不足，且两次招投标都流标，导致项目未按预算进行。

2、预算年初预算准确性和精细化程度不够高。由于在年初财政预算人员经费预算中，未考虑每年正常的薪级工资调整及晋级人员的工资变动、以及单位经过努力争取到的可以发放的奖励奖金，人社局及财政局对于社保取数口径的差异，致使人员经费有不小的缺口，后期调整了项目资金 22.13 万元到基本支出用于弥补人员经费的不足。

3、预算编制的科学性、严谨性和可控性需加强。资金下达迟，有部分专项资金未按进度付款。由于新冠疫情影响，不得随时开展聚集性活动，基地不能按绩效目标计划接待学生参加综合实践活动，导致资金使用进度较慢。

八、下一步改进措施

1、加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效

评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2、预算进一步精细化，对年初的预算数据测算更加精细、准确，确保预算的编制质量。

3、强化组织机构建设，加强对财务工作的领导。进一步完善管理制度、促进财务管理工作的规范化、制度化、科学化。应加强部门间沟通协调，制定规范化的详细的资金计划，进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账，加快资金拨付进度。

4、希望财政给与基地更多的资金投入。为小学教育至普通高中教育阶段的学生提供社会实践教育，促进教育持续、健康、均衡发展。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

2022 年度单位整体支出绩效自评评分 93 分，等级为优。完成自评后我单位将及时通报自评结果。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1. 本单位将自评结果作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。

农业实训大棚整个项目设计规划未达到预期值，项目没有在规定时间内进行施工。在以后的工作中要做到项目按时按量完成，资金不滞留，避免闲置浪费，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2.将单位整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会公众监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2022 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2022 年度项目支出绩效自评报告（共 6 份）
- 4、2022 年度项目支出绩效自评表（共 6 份）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		4		80%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
公用经费	3.56		2.86		1.58	
其中：办公费	0.46		0.5		0.38	
水费、电费、差旅费	0.12		0.5		0.34	
会议费、培训费	0.34		0.5		0	
三公经费	0		0.5		0.09	
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0		0		0	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0		0.5		0.09	
项目支出	208.33		270		212.11	
1.业务工作经费（一个项目一行）						
2.运行维护经费（一个专项一行）						
基地运行经费	188.03					
3.市级专项资金（一个项目一行）	208.33		270		212.11	
农业实训大棚			60		1.65	
空中挑战走廊（雨棚）			50		15.75	
示范性综合实践基地经费			140		128.87	
设施设备维护费			20		10	
风雨训练场					49.8	
其他项目资金					6.04	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		37.66		88.71	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率
厉行节约保障措施						

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		郴州市示范性综合实践基地						
年度预 算申 请 (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	307.66	390.15	287.8	10	73.77%	5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 386.58			其中: 基本支出: 88.71				
	政府性基金拨款:			项目支出: 301.44				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 3.57							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 根据市委市政府、教育局的工作任务要求, 推进全市中小学生综合实践教育, 加强未成年人思想道德教育实现全覆盖。			实现郴州市示范性综合实践基地常态化运行。				
	目标 2: 不断改善基地办学条件, 扩大办学规模, 提升办学实力, 达到国家级示范性基地办学标准, 每次接待 1000 人以上。按每期 300 人, 完成全年 20 批实践活动, 完成 6000 人次的实践教育活动。			在疫情严重影响的情况下, 在可以开展活动期间完成了 5000 人次的实践活动培训。完成了户外实践课程项目的搭建。完成了基地教学场馆设施设备的日常维修维护。保障实践基地工作人员工资和公用经费, 保障实践基地正常运转。				
	目标 3: 保障实践基地工作人员工资和公用经费, 保障实践基地正常运转。							
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 (50 分)	重点工作 任务完成	全年实践教育活动人数	6000 人	5000 人	5	4	因疫情影响, 不能组织大型聚集活动
			外聘教师教官人数	15 人	17 人	5	5	
			实践基地常态化运行	运行正常	运行正常	5	5	
			市直中小学生综合实践教育覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			中小学生参与活动率	≥90%	90%	5	5	
		履职目 标实现	教师教官工资保障情况	保障	保障	5	5	
	实践基地项目修缮完成率		≥95%	95%	4	4		
	设备采购		≥95%	70%	4	3	还有一个工程	

			完成率					未启动采购流程。
			设备购置及时率	≥90%	95%	4	4	
			设备验收合格率	≥100%	100%	4	4	
			实践基地项目修缮验收合格率	≥100%	100%	4	4	
	效益指标 (40分)	履 职 效 益	校舍和校园设施条件	提高	基本提高	8	8	
			拓展学生的知识面	提高	基本提高	8	8	
			学生通过综合实践教育活动提升素质教育	提升	有效提升	8	8	
			学生学习积极性	提高	提高	6	6	
		满 意 度	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	
								
			总分					100

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	示范性综合实践基地经费
	年度预算金额	140 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	主要用于实践基地编制外聘用工作人员公用经费和工资，和基地的正常运转。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	郴州市财政为我基地下达教育专项资金 140 万元，实际下达教育专项资金 140 万元，实际支出金额 128.87 万元。基地经费的使用，保障了实践基地编制外聘用工作人员公用经费和工资。 2022 年完成了 5000 人次的实践活动。
	项目绩效目标完成情况	保障实践基地工作人员工资和公用经费，保障实践基地正常运转。完成 5000 人次的实践教育活动。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	由于新冠疫情影响，不得随时开展聚集性活动，基地不能按绩效目标计划接待学生参加综合实践活动，导致资金使用进度较慢。
	改进措施	建议专项资金的预算细化，加强预算执行。提高预算执行率。
	其他需要说明问题	无

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	设施设备维护费
	年度预算金额	年初预算 20 万元，年中调减 10 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	主要用于设备设施维修维护费，提高基地办学条件。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	郴州市财政为我基地下达教育专项资金 20 万元，实际下达教育专项资金 10 万元，实际支出金额 10 万元(预算调整了 10 万元)。教学法制馆进行了翻修，教学设施设备进行了多处维修维护、学生宿舍进行维修。
	项目绩效目标完成 情况	通过设施设备维护费的使用，我基地维修改造、设备采购均达到了年初目标值，此经费的使用有效改善了广大师生的教学条件，提升了教育教学质量。
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	项目资金下达时间较晚，经过基地等一些项目维修维护流程，资金使用较慢。
	改进措施	尽量保证支付进度及时准确。及时拨付资金，及时形成开支。
	其他需要说明问题	无

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	空中挑战走廊（雨棚）
	年度预算金额	50 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	主要用于有效提高基地办学条件，增加新的课程，每次可容纳 60 人参与活动，解决下雨户外场地问题。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	郴州市财政为我基地下达教育专项资金 50 万元，实际下达教育专项资金 50 万元，实际支出金额 15.75 万元（按合同支付了 40% 工程款 15.75 万元）。主要用于有效提高基地办学条件，增加新的课程，每次可容纳 60 人参与活动，解决下雨户外场地问题。
	项目绩效目标完成情况	建设了一座空中挑战走廊（雨棚），已完工，项目款项按合同支付了 40%，等验收合格后支付剩余 60%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	项目启动时间较晚，各部门协调组织能力有所欠缺，按合同支付了 40% 工程款 15.75 万元，款项还未支付完成，等验收合格后支付剩余 60%。
	改进措施	统筹合理安排资金，加强项目实施过程过程中的督促力度，切实保障项目顺利实施完工。
	其他需要说明问题	无

附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	农业实训大棚
	年度预算金额	60 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	用于改善办学条件，全方位开展中小学生学习实践活动，延伸课外教育，体验农业实训。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	郴州市财政为我基地下达教育专项资金 60 万元，实际下达教育专项资金 60 万元，实际支出金额 1.65 万元（支付了设计费及农业实训大棚相关丛书）。
	项目绩效目标完成情况	做了初步设计，但是农业实训大棚整个项目设计规划未达到预期值，项目没有在规定时间内进行施工。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	因为项目初步设计未达到预算的效果，预算资金不足，且两次招投标都流标，导致项目未按预算进行。
	改进措施	建议专项资金的预算细化，加强预算执行。提高预算执行率。
	其他需要说明问题	无

附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	风雨训练场
	年度预算金额	50 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	郴州市财政为我基地下达教育专项资金 50 万元，实际下达教育专项资金 50 万元，实际支出金额 49.8 万元。主要用于基地风雨篮球场项目。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	教育专项经费的使用，建成了风雨篮球场的，缓解了雨天室内场馆使用，解决了下雨户外场地不足的矛盾。
	项目绩效目标完成情况	1、新建了风雨训练场，解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60 人的使用。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-6

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	其他项目资金
	年度预算金额	6.04 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	提高办学条件，保障基地正常运转。
绩效情况	项目支出管理 和使用基本情况	我校 2022 年收到其他项目资金 6.04 万元，实际支出 6.04 万元，主要用于 弥补人员经费不足，支付社保、公积金，绩效奖清算等等。
	项目绩效目标 完成情况	用于支付前面未付社保、公积金、绩效奖金等人员经费不足。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明 问题	无

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	示范性综合实践基地经费							
主管部门	教育局				实施单位	郴州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		140	140	128.87	10	92.05%	7
	其中：当年财政拨款							
	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			
	基地的正常运转，确保教师工资和日常经费				保障实践基地工作人员工资和公用经费，保障实践基地正常运转。完成 5000 人次的实践教育活动。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	140 万元	128.87 万元	20	18	调整了预算指标 11.13 万元。
	产出指标（40分）	数量指标	完成实践培训	6000 人次	5000 人次	8	7	因疫情影响，不能组织大型聚集活动
			临聘人员	15 人	17 人	8	8	
		质量指标	实践培训达标率	≥100%	100%	8	8	
			临聘人员到岗率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按计划完成	2022 年 12 月 31 日	完成	8	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	学生通过综合实践教育活动提升素质教育	提高	基本提高	10	10	
		社会效益指标	校舍和校园设施条件	提高	基本提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94	

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	设施设备维护费							
主管部门	教育局			实施单位	郴州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	20	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	10	10	10	100%		
	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				
	设备设施维修维护费， 提高基地办学条件			通过教室、教学设备设施的维修和维护， 提高了基地办学条件， 提升了教育教学质量				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	20万元	10万元	20	20	因年中预算调减10万元，实际指标为10万元，使用10万元。
	产出指标（40分）	数量指标	设备正常运行天数	360天	360天	8	8	
			设施设备维护、更新的项目数量	4项	4项	8	8	
		质量指标	设备实施维修验收合格率	≥100%	100%	8	8	
								
		时效指标	设备采购及时率	≥100%	100%	8	8	
			项目开工及时率	≥100%	90%	8	7	因上学期学生上课不方便教室进行施工，等到暑假才开始动工的。
	效益指标（20分）		使用体验感	提升	基本提升	10	10	
		社会效益指标	改善教师的教学条件和教学环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	空中挑战走廊（雨棚）							
主管部门	教育局			实施单位	郴州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	50	50	15.75	10	31.5%	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	15.75	10	31.5%		
	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				
	有效提高基地办学条件，增加新的课程，每次可容纳 60 人参与活动，解决下雨户外场地问题。			建设了一座空中挑战走廊（雨棚），已完工，项目款项按合同支付了 40%，等验收合格后支付剩余 60%。				
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	50 万元	15.75 万元	20	6	按合同支付了 40%工程款 15.75 万元，款项还未支付完成，等验收合格后支付剩余 60%。
	产出指标（40 分）	数量指标	可容纳参训人员数量	60 人	60 人	8	8	
			购买设备数量	15 套	15 套	8	8	
		质量指标	设备采购合格率	≥ 95%	95%	8	8	
			设备采购及时率	≥ 100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开工及时率	≥ 100%	90%	8	7	因资金下达较迟，疫情影响等，开工较迟。
	效益指标（20 分）		社会效益指标	改善基地办学条件	提高	无	10	0
		提升教育教学质量		提高	无	10	0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	0%	10	0	
总分						100	45	

附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业实训大棚							
主管部门	市教育局			实施单位	郴州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	60	60	1.65	10	2.75%	0	
	其中：当年财政拨款	60	60	1.65	10	2.75%		
	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				
	用于改善办学条件，全方位开展中小学生学习活动，延伸课外教育，体验农业实训。			做了初步设计，但是农业实训大棚整个项目设计规划未达到预期值，项目没有在规定时间内进行施工。（支付了设计费及农业实训大棚相关丛书）。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	60万元	1.65万元	20	0	因为项目初步设计未达到预算的效果，预算资金不足，且两次招投标都流标，导致项目未按预算进行。
	产出指标（40分）	数量指标	可容纳参训人员数量	50人	0人	15	0	
		质量指标						
			项目验收合格率	≥100%	0%	15	0	
	时效指标	项目开工及时率	≥100%	100%	10	0		
	效益指标（20分）	社会效益指标	改善基地办学条件	提高	无	10	0	
			提升教育教学质量	提高	无	10	0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	10	0		
总分					100	0		

附件 4-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			风雨训练场					
主管部门			市教育局		实施单位	郴州市示范性综合实践基地		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率（%）	得分
			预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		0	50.00	49.8	10	99.610%	7
	其中：当年财政拨款		0	50.00	49.8			
	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			
	主要用于基地风雨篮球场项目。				新建了风雨训练场，解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60 人的使用。			
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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	参与实践活动人数	60 人	100 人	8	8	
			项目开工率	100%	100%	8	8	
			项目实际完成数量	1 个	1 个	8	8	
		质量指标	建设材料质量达标率	≥95%	95%	8	8	
			外聘人员到岗率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	预算资金执行情况	50 万元	49.83 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	基地学员学习积极性	提高	提高	8	8	
			基地设施设备条件	提高	提高	8	8	
			保障基地正常运行	保障	有效保障	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	基地培训条件提高	提高	提高	6	6	
	满意	服务对	教师满意度	≥95%	95%	5	5	

	度 指标 (10 分)	象满意 度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.0	97	

附件 4-6

2022 年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他项目资金					
主管部门			市教育局		实施单位	郴州市示范性综合实践基地		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (%)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		0.00	6.04	6.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金			6.04	6.04			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于弥补人员经费不足，支付社保、公积金，绩效奖清算等等。				主要用于支付前面未付社保、公积金、绩效奖金等人员经费不足。			
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 (50分)	数量指标	发放人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	绩效考核合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	
			其他资金按计划使用完成	2022年12月31日之前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	其他资金执行率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	工作效率提高	提高	基本提高	10	10	
			提高人员稳定率	提高	基本提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		

		可持续 影响指 标	人员工作积 极性提高	提高	提高	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	服务群众满 意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	100	