

2022年度

南阳市示范性综合实践基地部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市示范性综合实践基地概况

一、部门职责

（一）开展全县乃至全市中小學生集中示范性综合实践活动，统筹协调全县乃至全市中小學生研学旅行的开展和基地建设，开发中小學生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。

（二）通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使學生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；

（三）养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；

（四）实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长；

（五）完成县教体局及县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市示范性综合实践基地部门内设5个机构：分别是办公室、管理科、业务科、保障科、外联科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市示范性综合实践基地。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,169.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,169.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,195.47	本年支出合计	58	1,195.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,195.47	支出总计	62	1,195.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,195.47	1,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,195.47	483.71	711.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,169.23	475.23	694.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.24	8.48	17.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.24	8.48	17.76	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.24	8.48	17.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

2022年度

金额单位：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收入	1	1,169.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,169.23	1,169.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.24	0.00	26.24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,195.47	本年支出合计	59	1,195.47	1,169.23	26.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,195.47	合计	64	1,195.47	1,169.23	26.24	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
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	1,169.23	475.23	694.00
205	教育支出	1,169.23	475.23	694.00
20599	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00
2059999	其他教育支出	1,169.23	475.23	694.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

2022年度

金额单位：万元

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	442.62	302	商品和服务支出	32.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.18	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	442.62					公用经费合计	32.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

2022年度

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	0.00	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00
229	其他支出	0.00	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	26.24	26.24	8.48	17.76	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市示范性综合实践基地 2022年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计1,195.47万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：为2022年新成立单位，无2021年决算数据。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,195.47万元，其中：财政拨款收入1,195.47万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,195.47万元，其中：基本支出483.71万元，占40.46%；项目支出711.76万元，占59.54%；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年度财政拨款收支决算总计1,195.47万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：为2022年新成立单位，无2021年决算数据。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,169.23万元，占本年支出合计的97.81%。与上年不可比，不可比的主要原因是：为2022年新成立单位，无2021年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,169.23万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169.23万元，支出决算为1,169.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1,169.23万元，支出决算为1,169.23万元，完成年初预算的100.00%。

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475.23万元，其中：

（一）人员经费442.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；

（二）公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出26.24万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：为2022年新成立单位，无2021年决算数据。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出26.24万元，主要是用于：未成年人校外实践活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：为2022年新成立单位，无2021年决算数据。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额165.85万元，其中：政府采购货物支出165.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额597.77万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额597.77万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数385.65万元，执行率

64.51%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额597.77万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，基地基础设施建设—电子靶场建设项目自评得分为97分。项目自评结果为优。预算执行情况：完成年度总额29.73万元。完成预算的100%。目标完成情况：保障培训学生的综合实践活动正常开展。确保学生接受综合实践教育，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：电子靶场建设存在标准低，不能满足培训的长远发展。下一步改进措施：向上级主管部门申请硬件和软件配置，更好的提高综合实践培训质量。

基地基础设施建设—空调、热水器等急需物品采购项目自评得分为98分。预算执行情况：完成年度总额148.55万元。完成预算的100%。目标完成情况：保障培训学生的综合实践活动正常开展。发现的主要问题及原因是数量不足，部分学生宿舍还没有安装空调和热水器。下一步改进措施：在经费结余的情况下，增加空调和热水器，达到100%安装。

基地基础设施建设—男女宿舍改造及供水供电项目自评得分

为100分。预算执行情况：完成年度总额215万元。完成年度总额100%。目标完成情况：提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：硬件设施需要进一步维护维修。下一步改进措施：向上级主管部门申请硬件和软件配置，更好的提高综合实践培训质量。

基地基础设施建设—西大门建设项目自评得分为98分。预算执行情况：完成年度总额19.18万元。完成年度总额100%。目标完成情况：实践基地西大门建设，提高全县综合实践教育水平。发现的主要问题及原因是：硬件设施需要进一步维护维修。下一步改进措施：向上级主管部门申请硬件和软件配置，更好的提高综合实践培训质量。

实践运转经费项目自评得分为99分。预算执行情况：完成年度总额185.31万元，完成年度总额100%。目标完成情况：保证实践基地正常活动开展，学生综合实践能力得到提高。发现的主要问题及原因是：培训的时间较短，一部分实践场馆学生没能参与活动。下一步改进措施：与教育行政部门结合，安排更长的培训时间，更好的提高综合实践培训质量。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		基地基础设施建设—电子靶场建设						
主管部门		南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳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:	29.73	29.73	29.73	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	29.73	29.73	29.73	—	100.0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性		项目安排科学合 理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
		使用规范性		资金使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。			1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本指 标	总成本		≤ 29.73 万元	29.73 万元	10	10	0.00
产出指 标	数量指标	建筑面积		≥120 平方米	120 平 方米	10	10	0.00
	质量指标	竣工验收达标率		≥100%	100%	10	10	0.00
		工程事故发生率		≤0%	0%	10	10	0.00
效益指 标	社会效益指 标	提高学生的综合实 践能力		提高	100%	15	15	0.00
		提供就业岗位		≥4 人	4 人	10	10	0.00
满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度		≥95%	95%	5	5	0.00
总分						100	97	

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		基地基础设施建设—空调、热水器等急需物品采购						
主管部门		南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳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：	148.55	148.55	148.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨 款	148.55	148.55	148.55	—	100.0 %	—
		财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
		使用规范性		资金使用规范		5	4	
		预算绩效管理 情况		绩效管理及时		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障培训学生的综合 实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质， 促进教育全面发展。			1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。				
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成 本指标	空调成本		≤89 万 元	87.45 万 元	5	5	0.00
		学生训练服成 本		≤22 万 元	22 万元	2	2	0.00
		热水器及办公 设备成本		≤39 万 元	39 万元	3	3	0.00
产出	数量指	学生训练服		=1220 套	1220 套	10	10	0.00

指标	标	空调	=251 台	251 台	5	5	0.00	
		热水器	=220 台	220 台	5	5	0.00	
	质量指标	物品质量	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥10 个	10 个	15	15	0.00	
		提高实践基地办学水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		基地基础设施建设—男女宿舍改造及供水供电						
主管部门		南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳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：	215	215	215	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	215	215	215	—	100.0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性		项目安排科学合 理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情 况		绩效管理及时		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、男女生宿舍楼改造及实践 基地供电设备改造。 2、提高办学水平，促进教育			1、男女生宿舍楼改造及实践基地供电设备改造。 2、提高办学水平，促进教育全面发展。				

	全面发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	供电设备及电路改造成本	≤80万元	35 万元	5	5	0.00	
		男女宿舍楼改造成本	≤310万元	180 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	男女宿舍楼改造	=1 项	1 项	5	5	0.00	
		供电设备及电路改造	=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	工程事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
		竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	整体完工及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		建设周期	≤3个月	2 个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高实践基地办学水平	提高	100%	15	15	0.00	
		提高就业岗位	≥10个	10 个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	基地基础设施建设—西大门建设						
主管部门	南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳市示范性综合实践基地		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

			数	数				
		年度资金总额:	19.19	19.18	19.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.19	19.18	19.18	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
		使用规范性		资金使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实践基地西大门建设 提高全县综合实践教育水平			实践基地西大门建设 提高全县综合实践教育水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大门口监控和道路划线	≤19.19万元	19.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对西大门进行全面改造及门口线路	=2项	2项	15	15	0.00	
	质量指标	符合国家建设标准	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高实践基地出入安全保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		实践基地运营经费						
主管部门		南阳市示范性综合实践基地		实施单位		南阳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：	185 .31	185.3 1	185.31	10	100. 0 %	10.00
		财政拨款	185 .31	185.3 1	185.31	—	100. 0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性		项目安排科学合 理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理 情况		绩效管理及时		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障培训学生的综合实践 活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进 教育全面发展。			1、保障培训学生的综合实践活动正常开展。 2、提高学生综合素质，促进教育全面发展。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本 指标	总成本		≤210 万元	185.31 万元	10	10	0.00
产出指 标	数量指标	维修费用		≤40 万元	39 万元	3	3	0.00
		办公设备及办 公用品费用		≤80 万元	75 万元	3	3	0.00

		水电费用	≤15万元	10万元	1	1	0.00	
		劳务福利等费用	≤75万元	61.31万元	3	3	0.00	
	质量指标	维修改造时效	按协议约定工期完工	100%	5	5	0.00	
		办公设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障实践基地工作正常开展，提高学生的综合实践能力。	保障	100%	25	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		