

# 蚌埠干部学校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度短期代培班费用项目绩效评价报告

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

培训与学历教育相结合，普通教育与成人教育为一体。面向基层，服务“三农”，以培训农村党员干部、农村实用人才为主，同时承担机关事业单位科级及以下干部、企业经营管理人员等培训；承担农业科技的研发、示范和推广任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠干部学校 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠干部学校

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：蚌埠干部学校

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	2,730.85	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	180.00	五、教育支出	36	1,802.30
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	109.00	八、社会保障和就业支出	39	903.38
	9		九、卫生健康支出	40	76.95
	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	237.22
	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	
本年收入合计	27	3,019.85	本年支出合计	58	3,019.85
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	3,019.85	总计	62	3,019.85

注：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

部门：蚌埠干部学校

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	3,019.85	2,730.85		180.00	180.00			109.00
205			教育支出	1,802.30	1,513.30		180.00	180.00			109.00
20508			进修及培训	1,702.30	1,413.30		180.00	180.00			109.00
2050802			干部教育	364.05	255.05						109.00
2050899			其他进修及培训	1,338.25	1,158.25		180.00	180.00			
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
208			社会保障和就业支出	903.38	903.38						
20805			行政事业单位养老支出	865.37	865.37						
2080502			事业单位离退休	661.92	661.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82						
20808			抚恤	38.01	38.01						
2080801			死亡抚恤	38.01	38.01						
210			卫生健康支出	76.95	76.95						
21011			行政事业单位医疗	76.95	76.95						
2101102			事业单位医疗	76.95	76.95						
221			住房保障支出	237.22	237.22						
22102			住房改革支出	237.22	237.22						
2210201			住房公积金	118.76	118.76						
2210202			提租补贴	118.47	118.47						

注：本表反映部门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

部门：蚌埠干部学校

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	3,019.85	2,375.81	644.05			
205			教育支出	1,802.30	1,158.25	644.05			
20508			进修及培训	1,702.30	1,158.25	544.05			
2050802			干部教育	364.05		364.05			
2050899			其他进修及培训	1,338.25	1,158.25	180.00			
20509			教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	903.38	903.38				
20805			行政事业单位养老支出	865.37	865.37				
2080502			事业单位离退休	661.92	661.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82				
20808			抚恤	38.01	38.01				
2080801			死亡抚恤	38.01	38.01				
210			卫生健康支出	76.95	76.95				
21011			行政事业单位医疗	76.95	76.95				
2101102			事业单位医疗	76.95	76.95				
221			住房保障支出	237.22	237.22				
22102			住房改革支出	237.22	237.22				
2210201			住房公积金	118.76	118.76				
2210202			提租补贴	118.47	118.47				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：蚌埠干部学校

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	2,730.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,513.30	1,513.30		
	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	903.38	903.38		
	9		九、卫生健康支出	38	76.95	76.95		
	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	237.22	237.22		
	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				
本年收入合计	24	2,730.85	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	2,730.85	2,730.85		
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	2,730.85	总计	58	2,730.85	2,730.85		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠干部学校

公开05表  
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	2,730.85	2,375.81	355.05
205			教育支出	1,513.30	1,158.25	355.05
20508			进修及培训	1,413.30	1,158.25	255.05
2050802			干部教育	255.05		255.05
2050899			其他进修及培训	1,158.25	1,158.25	
20509			教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	903.38	903.38	
20805			行政事业单位养老支出	865.37	865.37	
2080502			事业单位离退休	661.92	661.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	
20808			抚恤	38.01	38.01	
2080801			死亡抚恤	38.01	38.01	
210			卫生健康支出	76.95	76.95	
21011			行政事业单位医疗	76.95	76.95	
2101102			事业单位医疗	76.95	76.95	
221			住房保障支出	237.22	237.22	
22102			住房改革支出	237.22	237.22	
2210201			住房公积金	118.76	118.76	
2210202			提租补贴	118.47	118.47	

注：本表反映部门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

部门：蚌埠干部学校

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	1,415.76	302	商品和服务支出	112.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	486.00	30201	办公费	31.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费		310	资本性支出	1.07
30103	奖金	141.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.07
30107	绩效工资	90.58	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	198.32	30206	电费	26.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	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	11.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	118.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	158.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	846.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.82	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	688.24	30217	公务接待费	0.21	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	38.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.43	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	17.19	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	21.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	59.00	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		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		2,262.45	公用经费合计					113.36

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：蚌埠干部学校

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		栏次																
		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：蚌埠干部学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠干部学校

公开08表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠干部学校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 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 3019.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3019.85 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 221.47 万元，增长 7.9%，主要原因：一是政策调整，二是新增二期公共租赁住房工程款。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3019.85 万元，其中：财政拨款收入 2730.85 万元，占 90.4%；事业收入 180 万元，占 6.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 109 万元，占 3.6%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3019.85 万元，其中：基本支出 2375.81 万元，占 78.7%；项目支出 644.05 万元，占 21.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 2730.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2730.85 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 112.47 万元，增长 4.3%，主要原因：一是政策调整，二是新增二期公共租赁住房工程款。

#### **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 2730.85 万元，占本年支出的 90.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.47 万元，增长 4.3%。主要原因：一是政策调整，二是新增二期公共租赁住房工程款。

### （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 2730.85 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1513.3 万元，占 55.4%；**社会保障和就业（类）**支出 903.38 万元，占 33.1%；**卫生健康（类）**支出 76.95 万元，占 2.8%；**住房保障（类）**支出 237.22 万元，占 8.7%。

### （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 2449.59 万元，支出决算为 2730.85 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因：兑现增支政策。其中：基本支出 2375.81 万元，占 87.0%；项目支出 355.05 万元，占 13.0%。具体情况如下：

1. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增全市干部教育培训短期代培费及二期公共租赁住房工程款。

2. **教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**。

年初预算为 1173.66 万元，支出决算为 1158.25 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动，退休人数增加。

3. **教育（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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. **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 657.76 万元，支出决算为 661.92 万元，完成年初预算的 100.6%。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 135.63 万元，支出决算为 135.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. **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 67.82 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放去世退休人员死亡抚恤金。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 76.95 万元，支出决算为 76.95 万元，

完成年初预算的 100.0%。

9. 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 118.76 万元，支出决算为 118.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。  
年初预算为 119 万元，支出决算为 118.47 万元，完成年初预算的 99.6%。

## 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 2375.81 万元，其中：

人员经费 2262.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.36 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

蚌埠干部学校 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠干部学校 2023 年度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。

蚌埠干部学校为事业单位，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，蚌埠干部学校政府采购支出总额 41.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.38 万元、政府采购工程支出 33.96 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠干部学校共有车辆 0 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 535.04 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，

项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“蚌埠干部学校短期代培班费用” 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 235.05 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023 年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“短期代培班费用”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）。

“短期代培班费用”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 100 分。项目年初预算数为 180 万元，调整预算数为 235.05 万元，预算执行数为 235.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标均完成 100%；二是效益指标中经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标均完成 100%，服务对象满意度指标超过 92%，达到预期目标。该项目预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标

方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：由于受学校地理位置、培训政策等因素影响，培训学员人数无法准确预估，致使项目预算编制数不够精准。下一步改进措施：加强和我校各培训部门沟通，及时掌握短期培训信息，进一步提升项目预算编制能力，减少预算编制误差。

短期代培班费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		短期代培班费用						
主管部门		051-蚌埠干部学校			实施单位	051001-蚌埠干部学校		
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：	180.00	235.05	235.05	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	180.00	235.05	235.05	—		
		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			
	通过“短期代培班费用项目”建设，为我校各期短期代培班正常业务开展提供保障。				<p>我校近年来坚持以培训为主业，依据各地及学校制定的相关干部教育培训要求与规范做好各个班次的培训工。办学过程中坚持以学员为中心，以提高教学质量为根本，优化课程设置，创新教学形式，选优配强师资，精选教学基地，细化管理措施。积极打造学校典型案例、优质课程和优秀师资，2个典型案例、2门优质课程、3位优秀师资入选2022-2023年全市干部教育培训“三个一百”行动第一批次。优化充实“一纲三库”。组织教研人员深入机关部门、乡镇（街道）、村（社区），围绕经济发展、基层治理、美丽乡村建设专题开展调研45次。为全力保障我校干部培训主业的正常、有序开展及后期可持续发展，并坚持中央八项规定精神，勤俭办学，2023年预算安排“短期代培班费用”项目，为我校各期短期代培班的开展提供了有力的经费保障。该项目当年预算金额235.05万元，实际完成235.05万元，预算执行率100%。</p>			
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	主体班培训人次	≥100人	113人	10	10	
			培训学员数量	≥3000人	3579人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年年底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算控制成本	≤180万元	235.05万元	5	5	实际完成值大于年初预算原因：短期代培班培训学员人数超出预算，导致成本相应增加，追加预算55.05万元。改进措施：进一步规范项目预算编制科学性合理性，减少误差。
	效益指标	经济效益指标	培训学员，拉动地方经济发展	持续增强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	培训服务支持经济发展能力的影响	成效明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	自然生态平衡影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进培训事业发展影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度短期代培班费用项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度短期代培班费用项目绩效评价报告”。

## **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的金额。

**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：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度短期代培班费用项目绩效评价报告