

# 安庆开放大学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆开放大学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安庆开放大学 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 安庆开放大学 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 安庆开放大学概况

### 一、主要职责

安庆开放大学以“立足地方，服务地方”为宗旨，以促进全民终身学习和技能社会建设为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，面向社会开展开放教育、老年教育、社区教育等；提供职业技术培训和技能认定、岗位培训、专业培训和考试服务等非学历教育服务。

### 二、单位决算构成

安庆开放大学 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。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆开放大学 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆开放大学

## 第二部分 安庆开放大学 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表

单位：安庆广播电视大学

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	1,317.54	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	801.00	五、教育支出	36	1,726.14
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	262.44
	9		九、卫生健康支出	40	49.98
	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	79.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,118.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,118.54
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	
<b>总计</b>	31	2,118.54	<b>总计</b>	62	2,118.54

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：安庆广播电视大学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>2,118.54</b>	<b>1,317.54</b>		<b>801.00</b>	<b>801.00</b>			
205	教育支出	1,726.14	1,215.89		510.26	510.26				
20503	职业教育	119.75	119.75							
2050302	中等职业教育	119.75	119.75							
20504	成人教育	258.31	258.31							
2050404	成人广播电视教育	258.31	258.31							
20505	广播电视教育	1,202.16	691.90		510.26	510.26				
2050501	广播电视学校	1,202.16	691.90		510.26	510.26				
20599	其他教育支出	145.93	145.93							
2059999	其他教育支出	145.93	145.93							
208	社会保障和就业支出	262.44	101.66		160.79	160.79				
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.86	87.86							
2080101	行政运行	87.86	87.86							
20805	行政事业单位养老支出	160.79			160.79	160.79				
2080502	事业单位离退休	0.84			0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63			106.63	106.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.31			53.31	53.31				
20807	就业补助	13.80	13.80							
2080799	其他就业补助支出	13.80	13.80							
210	卫生健康支出	49.98			49.98	49.98				
21011	行政事业单位医疗	49.98			49.98	49.98				
2101102	事业单位医疗	49.98			49.98	49.98				
221	住房保障支出	79.97			79.97	79.97				
22102	住房改革支出	79.97			79.97	79.97				
2210201	住房公积金	79.97			79.97	79.97				

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：安庆广播电视大学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>2,118.54</b>	<b>1,699.68</b>	<b>418.86</b>			
205		教育支出	1,726.14	1,321.08	405.06			
20503		职业教育	119.75		119.75			
2050302		中等职业教育	119.75		119.75			
20504		成人教育	258.31		258.31			
2050404		成人广播电视教育	258.31		258.31			
20505		广播电视教育	1,202.16	1,202.16				
2050501		广播电视学校	1,202.16	1,202.16				
20599		其他教育支出	145.93	118.93	27.00			
2059999		其他教育支出	145.93	118.93	27.00			
208		社会保障和就业支出	262.44	248.64	13.80			
20801		人力资源和社会保障管理事务	87.86	87.86				
2080101		行政运行	87.86	87.86				
20805		行政事业单位养老支出	160.79	160.79				
2080502		事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.31	53.31				
20807		就业补助	13.80		13.80			
2080799		其他就业补助支出	13.80		13.80			
210		卫生健康支出	49.98	49.98				
21011		行政事业单位医疗	49.98	49.98				
2101102		事业单位医疗	49.98	49.98				
221		住房保障支出	79.97	79.97				
22102		住房改革支出	79.97	79.97				
2210201		住房公积金	79.97	79.97				

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								
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	1,317.54	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	1,215.89	1,215.89		
	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	101.66	101.66		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,317.54	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,317.54	1,317.54		
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				
<b>总计</b>	29	1,317.54	<b>总计</b>	58	1,317.54	1,317.54		

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		
单位：安庆广播电视大学				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	<b>1,317.54</b>	<b>898.68</b>	<b>418.86</b>
205			教育支出	1,215.89	810.83	405.06
20503			职业教育	119.75		119.75
2050302			中等职业教育	119.75		119.75
20504			成人教育	258.31		258.31
2050404			成人广播电视教育	258.31		258.31
20505			广播电视教育	691.90	691.90	
2050501			广播电视学校	691.90	691.90	
20599			其他教育支出	145.93	118.93	27.00
2059999			其他教育支出	145.93	118.93	27.00
208			社会保障和就业支出	101.66	87.86	13.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	87.86	87.86	
2080101			行政运行	87.86	87.86	
20807			就业补助	13.80		13.80
2080799			其他就业补助支出	13.80		13.80

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：安庆广播电视大学						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	779.76	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	442.95	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	92.82	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	
30107	绩效工资	156.13	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	111.10	30217	公务接待费		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.82	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		898.68	公用经费合计					

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

金额单位：万元

单位：安庆广播电视大学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															
229			其他支出															
22960			彩票公益金安排的支出															
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出															

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。

说明：安庆广播电视大学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

公开08表  
金额单位：万元

单位：安庆广播电视大学

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：安庆广播电视大学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安庆开放大学 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 2118.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2118.54 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 18.52 万元，增长 0.9%，主要原因：项目支出有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2118.54 万元，其中：财政拨款收入 1317.54 万元，占 62.2%；事业收入 801 万元，占 37.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2118.54 万元，其中：基本支出 1699.68 万元，占 80.2%；项目支出 418.86 万元，占 19.8%；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 1317.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1317.54 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 114.74 万元，增长 9.5%，主要原因：一是 2022 年决算没有年终一次性奖励支出数，2023 年有年终一次性奖励支出数；二是项目支出有所增加。

#### **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 1317.54 万元，占本年支出的 62.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.74 万元，增长 9.8%。主要原因一是 22 年决算没有一次性奖励支出数，23 年有年终一次性奖励支出数；二是项目支出有所增加。

### （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 1317.54 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1215.88 万元，占 92.3%；**社会保障和就业（类）**支出 101.66 万元，占 7.7%。

### （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 995.18 万元，支出决算为 1317.54 万元，完成年初预算的 132.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加一次性奖励和基础绩效奖拨款发放；二是增加改善办学条件拨款支出。其中：基本支出 898.68 万元，占 68.2%；项目支出 418.86 万元，占 31.8%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加改善办学条件拨款支出。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 258.31 万元，完成年初预算的

90.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目通过政府采购中标价格下浮。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 599.08 万元，支出决算为 691.9 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加年终一次性奖励拨款支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 111.1 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算的 131.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加驻村干部补助和项目投入。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖拨款。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 SYB 创业培训经费拨款。

## 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 898.68 万元，其中：人员经费 898.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆开放大学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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆开放大学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。

安庆开放大学为事业单位，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 万元。。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆开放大学政府采购支出总额 170.31 万元，其中：政府采购货物支出 143.36 万元、政府采购工程支出 26.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 170.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 170.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，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，安庆开放大学共有车辆 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，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 11 个项目，涉及资金 370.81 万元。从评价情况看，教育事业发展专项经费项目实施后，建成了标准化机考考场 2 间 144 平方米，在满足我校自身教学、考试的同时，为市财政局、司法局、卫健委等部门提供机考服务，体现良好的社会价值；干部在线网络维护运营费确保了安庆市干部在线学习平台运行稳定，保障了市本级 1 万多名干部在线学习和考试考核任务和含县市区 2 万多名干部的在线学习任务；教学楼厕所节水改造项目将原有的南北两栋教学楼 15 间老式槽式厕所以及水箱进行改造。采用节水型、蹬位式便器，手动控制式冲水。大大降低了学校用水量，不仅提高了学校厕所卫生环境还大大节约了水资源的浪费打造节水节能型校园；校园网升级改造项目更新更换校内机房部分老化设备，确保校园区域网正常使用和校园网络舆情安全；薄弱学校扶持资金落实“三保”政策，改善了学校办学条件，保障了学校的正常运转；学校能力提升补助项目资金的使用有效的提高了学校教师的素质，在教育教学方面明显提升，“双师型”占专业课教师比例实现增长，同时学生的就业率也显著提高；2023 年中职免学费经费保障了所有中职教育学生 100% 享受国家免学费政策；中职学生资助经费(免学费)落实国家政策，2023 年安庆市建筑工程学校中职在校生 100% 享受国家相关

资助政策；现代职业教育质量提升计划中职学校奖补资金解决学校现有中职在校生的南北教学楼电路老化、门窗年久失修、墙面粉刷层脱落等安全隐患。按计划圆满完成 14 间教室的 28 个门的更换，对原教学楼进行了老旧线路的改造维修处理，并对 14 间教室安装了 28 台天井空调。对原前面分数层脱落的地方进行了修复；2023 年中央财政就业补助资金，为认真落实职业指导和创业指导服务需求，发挥职业指导大师、创业大师的示范引领、培养带动作用，我校圆满完成规定指标各类人员创业培训计划任务；教育督导评价奖励补助资金，改善了办学条件，减轻了学校因资金不足带来的压力，同时改善了学生的学习环境，取得了良好的社会效益，达到了预期的目标。

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，财务管理制度建设上资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，保障了财政资金安全；资产管理上及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位；执行预决算公开上及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上进行了预决算公开；在“三公经费”控制情况上能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上对“三公”经费情况进行公示。认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。严格按财务一体化平台操作规范执行。

## **（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“标准化计算机考试机房”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）。

标准化计算机考试机房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.89 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.90 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：一是建成标准化计算机考试机房 2 间，约 150 平方米，学生电脑和教师机共计电脑 72 台、定制桌椅 72 套、智能储物柜 96 台套等、对教室进行了音效处理及装饰改造和其他辅助设备一批等，2023 年 9 月就已投入使用。其设备质量合格，项目在规定时间内完成并交付使用；二是在满足我校自身教学、考试的同时为市教育招生考试院、人事考试院、财政局、司法局、卫健委等部门提供机考服务，体现出良好的社会价值，并以提供专业化的机考服务取得了良好的社会效益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价三级指标设置不合理；二是项目预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照市级财政和教体局的规范要求落实执行到位；二是做实做细项目，本着“轻重缓急”的原则，在充分论证的基础上，认真谋划，保证财政资金充分发挥效益的同时，确保项目落地见效。

# 标准化计算机考试机房项目的《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		标准化计算机考试机房						
主管部门		301-安庆市教育体育局			实施单位	301018-安庆开放大学		
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:	100.00	100.00	98.90	10	98.90%	9.89	
	其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	98.90	—			
	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				
	新增建成2间标准化计算机考试机房,按学校历年已招标采购的中标价测算2x50万元=100万元,			2023年投入使用建成标准化计算机考试机房2间,建筑面积150平方米,计算机72台,电脑桌72套,智能储物柜96台套等,2023年9月已投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	新建计算机考试机房	=2间	2间	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目工期	≤40日历天	40日历天	15	15	
		成本指标	2间机房价格	≤1000000元	989000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用定量	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	教学及服务能力提升	提升明显定量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目建成后对校园的影响	无定量	达成预期指标	10	8	机房建成后对校园电的能耗有所增加。
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥10年	1年	9	9	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度调查	≥95百分比	90百分比	10	9	因机房新建成,内部必然会有一些味道,后期加强机房的通风。
总分						100	96.89	

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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

**【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表