

2021 年度
栾川县干部教育中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县干部教育中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县干部教育中心概况

一、部门职责

1. 坚持社会主义办学方向，紧紧围绕党和国家事业发展需要，结合干部岗位职责和健康成长需求，开展教育培训，全面提高质量和效益；

2. 贯彻干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化方针，坚持德才兼备、以德为先，突出理想信念教育和党性党规党纪教育，将能力培养贯穿始终，全面提高干部德才素质和履职能力；

3. 开展党性教育、知识教育和技能培训以及其他干部教育培训等；利用红色资源，作为干部培训的生动教材，引导党员不忘初心、牢记使命，在学习中锤炼党性、在实地教学中深化认识；立足栾川特色，围绕乡村振兴和“两山论”开展教学实践活动，增强学员振兴乡村的本领，推动“两山论”充分发挥经济社会效益；

4. 大力弘扬马克思主义学风，围绕中心工作，以问题为导向开展教育培训，引导干部在改造主观世界的同时，运用所学理论和知识指导实践、推动工作；

5. 适应形势任务发展变化，遵循干部成长规律和干部教育培训规律，坚持开放办学，完善培训内容，改进培训方式，

整合培训资源，优化培训队伍，不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新；

6. 建立健全干部教育培训制度，依法依规开展干部教育培训，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气；

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县干部教育中心内设机构 5 个，包括：教学教务股、培训服务股、后勤保障股、综合股、联络部。

从决算单位构成看，栾川县干部教育中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（栾川县干部教育中心本级），具体包含：

1. 栾川县干部教育中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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 | 211.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 300.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | 38.08 |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | | 18 | |
| 八、其他收入 | 6 | | | 19 | |
| 本年收入合计 | 9 | 211.31 | 本年支出合计 | 22 | 338.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 127.31 | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 338.62 | 总计 | 26 | 338.62 |

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
单位：万元

部门： 栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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 | | 211.31 | 211.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 173.23 | 173.23 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 173.23 | 173.23 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 134.10 | 134.10 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 39.13 | 39.13 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 38.08 | 38.08 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 38.08 | 38.08 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 38.08 | 38.08 | | | | | |

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
单位：万元

部门：栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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 | | 338.62 | 142.03 | 196.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300.54 | 142.03 | 158.51 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 300.54 | 142.03 | 158.51 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 142.03 | 142.03 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 158.51 | | 158.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 38.08 | | 38.08 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 38.08 | | 38.08 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 38.08 | | 38.08 | | | |

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：栾川县干部教育中心

2021 年度

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 | 1 | 211.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 300.54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | 38.08 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 211.31 | 本年支出合计 | 23 | | 338.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 127.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 127.31 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 338.62 | 总计 | 28 | | 338.62 | | |

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

单位：万元

部门：栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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 | | 338.62 | 142.03 | 196.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300.54 | 142.03 | 158.51 |
| 20132 | 组织事务 | 300.54 | 142.03 | 158.51 |
| 2013201 | 行政运行 | 142.03 | 142.03 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 158.51 | | 158.51 |
| 205 | 教育支出 | 38.08 | | 38.08 |
| 20508 | 进修及培训 | 38.08 | | 38.08 |
| 2050802 | 干部教育 | 38.08 | | 38.08 |

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

单位：万元

部门：栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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 | 129.09 | 302 | 商品和服务支出 | 12.94 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.98 | 30201 | 办公费 | 4.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.41 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9.19 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.88 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.70 | 30208 | 取暖费 | 2.24 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.09 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 0.33 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.81 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.14 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 129.09 | 公用经费合计 | | | | 12.94 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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 |
| 0.33 | | | | 0.33 | | 0.33 | | | | | 0.33 |

注：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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县干部教育中心

2021 年度

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 338.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.78 万元，下降 12.59%。主要原因是节约开支，严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 211.31 万元，其中：财政拨款收入 211.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 338.62 万元，其中：基本支出 142.03 万元，占 41.94%；项目支出 196.59 万元，占 58.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 338.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.78 万元，下降 14.41%。主要原因是节约开支，严格控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 338.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.53 万元，增加 30.19%。主要原因是人员增多，基本支出增加，非税培训费收入用于支付中心日常运营费用。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 338.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.54 万元，占 88.75%；教育支出 38.08 万元，占 11.25%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.91 万元，支出决算为 338.62 万元，完成年初预算的 218.59%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143.62 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 158.51 万元，完成年初预算的 1475.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，单位培训增加，费用增多。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 2.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初非税收入支出为暂估数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.9 万元，增加 64.70%。主要原因是新录入职工，人员经费增多。

其中：人员经费 129.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.47 万元，增长 176.9%。主要原因是新录入职工，人员经费增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12.94 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 9.44 万元，增长 267.71%。主要原因是职工人数增加，办公经费追加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 55%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的55%，占55.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费初预算为0.6万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待减少。其中：

外宾接待支出0元，2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.33万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组7个、来宾66人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 0.546 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：按照项目要求落实相关项目实施。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：徐广辉 13213598979

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|
| 部门（单位）名称 | | 栾川县干部教育中心 | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | | 1549119.61 | 1549119.61 | 1549119.61 | 10 | 100% | 10 | |
| | 资金来 源 | 财政性资 金 | 1549119.61 | 1549119.61 | 1549119.61 | | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 履职 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名 称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 目标 1: | 认真学习领会党的各项方针政策，将党的理论知识与实践相结合，不断完善干部培训教育课程体系，不断完善师资水平及教学硬件设施，为广大党员干部提供培训服务。 | | | 积极开展各项培训服务，有效提高了参训干部的理论知识水平及实践经验。 | | | | |
| | 目标 2: | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名 称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | | |
| | 任务 1: | 积极开展各类党员干部培训服务，不断提升培训工作质量。 | | | 完成课程培训体系的丰富及拓展，培训效果得到参训学员的充分肯定。 | | | | |
| | 任务 2: | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| 一 级 指 标 | 分 值 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 值 | 指 标 说 明 | 实 际 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |
| 投 入 管 理 指 标 | 30 | 工 作 目 标 管 理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | | 良好 | 1 | 1 | |
| | | 预 算 和 财 务 管 理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 专项资金 | 100% | | 良好 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|----------|------------|------|--|------|----|----|
| | | | 细化率 | | | | | |
| | | | 预算执行率 | 100% | | 1 | 2 | 2 |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | | ≤10% | 1 | 1 |
| | | | 结转结余率 | ≤5% | | 良好 | 1 | 1 |
| | | | “三公经费”控制率 | 100% | | 良好 | 1 | 1 |
| | | | 政府采购执行率 | | | 良好 | 2 | 2 |
| | | | 决算真实性 | 真实 | | 良好 | 2 | 2 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | | 合规 | 2 | 2 |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | | 健全 | 2 | 2 |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | | 公开 | 2 | 2 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | | 规范 | 2 | 2 |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | | 90% | 15 | 15 |
| | | | 重点工作2计划完成率 | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | | 90% | 5 | 5 |
| | | | 年度工作目标2实现率 | 100% | | 90% | 5 | 5 |
| | | …… | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|------|---------|------|--|------|----|----|--|
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 良好 | | 良好 | 15 | 15 | |
| | | | 社会效益 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 服务对象满意度 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。