

2022 年度
栾川县干部教育中心部门决算公开

二〇二三年九月

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 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、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 6 个，包括：综合部（党建办）、教务部、科研部、培训部、后勤部、外联部。

从决算单位构成看，栾川县干部教育中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：栾川县干部教育中心

2022 年度

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	934.42	一、一般公共服务支出	32	934.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
	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	934.42	本年支出合计	58	934.42
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	934.42	总计	62	934.42

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

部门名称：栾川县干部教育中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		934.42	934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.42	934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	934.42	934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.00	200.00	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

部门名称：栾川县干部教育中心

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		934.42	233.76	700.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.42	233.76	700.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	934.42	233.76	700.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.00	0.00	200.00	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

部门名称：栾川县干部教育中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	934.42	一、一般公共服务支出	33	934.42	934.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	934.42	本年支出合计	59	934.42	934.42	0.00	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				
总计	32	934.42	总计	64	934.42	934.42	0.00	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：栾川县干部教育中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		934. 42	233. 76	700. 66
201	一般公共服务支出	934. 42	233. 76	700. 66
20132	组织事务	934. 42	233. 76	700. 66
2013201	行政运行	233. 76	233. 76	0. 00
2013202	一般行政管理事务	500. 66	0. 00	500. 66
2013299	其他组织事务支出	200. 00	0. 00	200. 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
单位：万元

部门名称：栾川县干部教育中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.09	302	商品和服务支出	35.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.65	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.24	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	16.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费	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	13.56	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	23.29	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.00	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	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.06	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	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	0.21			
人员经费合计		198.09	公用经费合计					35.67

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

单位：万元

部门名称：栾川县干部教育中心

2022 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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表

公开 08 表

部门名称：栾川县干部教育中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县干部教育中心

2022 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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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。

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、支总计均为 934.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 595.80 万元，增长 175.95%。主要原因是新增人员较多，经费有所增加；申报非税项目收支 300.00 万元；获得企业捐赠 200.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 934.42 万元，其中：财政拨款收入 934.42 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 年度支出合计 934.42 万元，其中：基本支出 233.76 万元，占 25.02%；项目支出 700.66 万元，占 74.98%；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、支总计均为 934.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 595.80 万元，增长 175.95%。主要原因是新增人员较多，经费有所增加；申报非税项目收支 300.00 万元；获得企业捐赠 200.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 595.80 万元，增长 175.95%。主要原因是新增人员较多，经费有所增加；申报非税项目收支 300.00 万元；获得企业捐赠 200.00 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）934.42 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 779.28 万元，支出决算为 934.42 万元，完成年初预算的 119.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 519.90 万元，决算数 233.76 万元，完成年初预算的 44.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2022 年无非税收入安排的支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.55 万元，决算数 500.66 万元，完成年初预算的 91029.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了部分基建款 500.65 万元。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）干部教育（项）。年初预算数为 58.83 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2022 年未产生干部教育类支出。

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 233.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 91.73 万元，增长 64.58%。主要原因是新增人员较多，经费有所增加。

其中：人员经费 198.09 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 69.00 万元，增长 53.45%。主要原因是新增人员较多，经费有所增加。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。

公用经费 35.67 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 22.73 万元，增长 175.66%。主要原因是新增人员较多，经费有所增加。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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

本部门 2022 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决算情况说明

本部门 2022 年度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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.23 万元。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：强化预算项目绩效目标。对本级申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通

对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 注重评价结果反馈整改。2. 健全通报督查机制。3. 突出与预算安排挂钩。4. 扩大绩效评价结果公开。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 700.66 万元（含上年结转资金），支出合计 700.66 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 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；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：健全完善相关指标，严格按照规定用途使用预算项目资金。

存在问题：绩效目标制定有待细化。

下步措施：根据市场环境、本部门培训特色，制定绩效指标，推进预算项目支出绩效管理有序、完善。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县干部教育中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	779.28	700.66	700.66	10	100.00	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	779.28	700.66	700.66	-	100.00	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）部门资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	做好干部教育培训；提高培训干部的德才素质和履职能力，重点突出理想信念和党性修养。不断深化教学实践，研究人才培训，组织、协调、教学计划的制定及其他社会服务。			全年共开展干部教育培训 200 余期，研发打造党史音乐课、沉浸式党史科等特色课堂教学，依托栾川乡村发展特色开展现场教学，获得培训部门及参训人员的一直好评。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	科学制定培训教案	编写党建、党务、党史、乡村振兴等系统课程		开发 3 类特色课堂，中心讲师入选市级示范课程 1 人。					
	提升培训工作的实用性，重视理论与工作实务的有效结合	深化现场教学及经验分享课程，丰富培训内容，提高培训质量		拓展现场教学路线 6 条，新增现场特色教学 5 处。					
	人才培养	提升讲师及代课老师业务水平		开展内训提升 6 次，安排讲师市委党校学习 4 次，外出走访学习 2 次。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	合理制定培训教案	≥98%	100%	7	7	0.00%	
			培训内容与工作实际的有效结合	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			授课教师教学水平提升	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	授课教师理论学习	≥12次	12次	5	5	0.00%	
			全年培训次数	≥100期	100期	3	3	70.00%	
	效益指标	履职效益	培训完成质量	2022年12月前	100%	15	15	0.00%	
			科学制定各班次培训内容	2022年12月前	100%	15	15	0.00%	

		满意度	培训部门及参训干部对培训课程及整体效果的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称					捐赠收入													
主管部门					栾川县干部教育中心			实施部门		栾川县干部教育中心								
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（万元）：		200		200		200		10		100		10	
					政府性预算资金		200		200		200		—		100		—	
					财政专户管理资金		0		0		0		—		0		—	
					部门资金		0		0		0		—		0		—	
资金管理情况						情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施				
					安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，评审，立项等必要程序				5		5		按照捐赠资金计划，科学提高教学条件，提升教务水平。			
					拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算部门实有资金账户的问题。				5		5		严格按照国库集中支付制度支付资金。			
					使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5		5		严格按照下达的预算科目和项目执行。			
					预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5		5		将该支出纳入绩效监控，努力完成成本、产出、效益及满意度指标。			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况												
		该项目实施提高整体培训环境，有效增加培训班次，增长培训收入。				完成了教学环境的提升；促进了整体培训质量的提高，实现了更多人员到中心培训的目的。												
绩效		一级	二级指	三级指标	年度指	实际完成值		分值		得分		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施				

指标	指标	标		标值					
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	≥80000 人次	53500 人次	10	6.69	-33.13%	受疫情影响，培训班子主要集中在 7-9 月，待政策开放后，加大推广力度，争取更多人员到中心培训。
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	货物采购摆放完成时间	3.31	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培训班次收入增长	≥500 万元	500 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训团体对党性教育等满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.69		

项目绩效自评表

项目名称					非税收入安排支出										
主管部门					栾川县干部教育中心			实施部门		栾川县干部教育中心					
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（万元）：		300		23.29		23.29	10	100		10
					政府性预算资金		300		23.29		23.29	—	100		—
					财政专户管理资金		0		0		0	—	0		—
					部门资金		0		0		0	—	0		—
资金管理情况						情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
					安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，评审，立项等必要程序			5	3	制定目标未充分考虑到风险因素，导致未能完成指标任务。			
					拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算部门实有资金账户的问题。			5	5	严格按照国库集中支付规定支付资金。			
					使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	严格按照下达的预算科目和项目执行。			
					预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	按照要求将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	做好干部教育培训工作，为干部教育中心的运转提供经费支持。				年度非税支出完成 23.29 万元，受疫情影响，培训收入较往年大幅度减少，按照合作协议部分收入划入合作运营的平台公司，大环境等客观因素影响导致非税支出减少。										
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	中心日常经营支出	≥200 万元	23.29 万元	10		1.16	-88.36%		受疫情影响，培训工作无法正常开展，部分收入划入合作运营的平台公司。2023 年将合理计划非税收入。				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	≤200 次	210 次	15	14.25	5.00%	按照中心培训目前，完成预期培训计划。
		质量指标	培训工作的规范开展	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	≥300 天	290 天	5	4.83	-3.33%	受疫情影响，培训工作全年正常开展了不足 10 个月。
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≤300 万元	23.29 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进中心发展	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.24		

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。