

2023 年度
洛阳市乡村振兴人才教育中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市乡村振兴人才教育中心概况

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

洛阳市乡村振兴人才教育中心概况

一、部门职责

1. 坚持党的领导，树牢“四个意识”，强化思想政治建设。适应新时代党员干部党性教育、党性锻炼、能力提升新形势需要，培养党员领导干部。

2. 坚持中心姓党办学方针，坚持“特色建院，质量立院，创新兴院，人才强院”的发展理念，坚持社会主义办学方向，提高党员领导干部和农村乡村振兴人才、社会专业技术人才培训培养能力，为地方经济社会发展提供智力支持和人才支撑。

3. 大力弘扬马克思主义学风，坚持理论联系实际，开展党性教育、乡村振兴、生态文明、乡村旅游等主导方向的理论研究和改革研究，推动中央大政方针和省市县各级党委决策部署落实落地。

4. 坚持立足洛阳、面向全省、辐射全国开展培训，实施开放办学、创新教学培训新方法，推进干部教育创新，探索干部教育培训新模式、新方法。

5. 按照新时代好干部标准，顺应国家关于党员干部素质能力培养的新需求，推进党员干部教育培训理论实践制度创新。

6. 完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市乡村振兴人才教育中心内设机构 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，洛阳市乡村振兴人才教育中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
洛阳市乡村振兴人才教育中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 年度

公开 01 表
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	1,333.58	一、一般公共服务支出	32	532.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	701.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.25
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	100.00

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,333.58	本年支出合计	58	1,333.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,333.58	总计	62	1,333.58
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 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		1,333.58	1,333.58	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	532.33	532.33	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	7.40	7.40	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	7.40	7.40	0	0	0	0	0
20132	组织事务	524.93	524.93	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	274.93	274.93	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	701.00	701.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	701.00	701.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	701.00	701.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0	0	0	0	0

213	农林水支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 333. 58	275. 18	1, 058. 40	0	0	0
201	一般公共服务支出	532. 33	274. 93	257. 40	0	0	0
20129	群众团体事务	7. 40	0	7. 40	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	7. 40	0	7. 40	0	0	0
20132	组织事务	524. 93	274. 93	250. 00	0	0	0
2013201	行政运行	274. 93	274. 93	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	100. 00	0	100. 00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	150. 00	0	150. 00	0	0	0
206	科学技术支出	701. 00	0	701. 00	0	0	0
20604	技术与研究与开发	701. 00	0	701. 00	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	701. 00	0	701. 00	0	0	0
210	卫生健康支出	0. 25	0. 25	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0	0	0	0
213	农林水支出	100.00	0	100.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	100.00	0	100.00	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 年度

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	1,333.58	一、一般公共服务支出	33	532.33	532.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	701.00	701.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,333.58	本年支出合计	59	1,333.58	1,333.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,333.58	总计	64	1,333.58	1,333.58	0	0

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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 年度

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		1, 333. 58	275. 18	1, 058. 40
201	一般公共服务支出	532. 33	274. 93	257. 40
20129	群众团体事务	7. 40	0	7. 40
2012902	一般行政管理事务	7. 40	0	7. 40
20132	组织事务	524. 93	274. 93	250. 00
2013201	行政运行	274. 93	274. 93	0
2013202	一般行政管理事务	100. 00	0	100. 00
2013299	其他组织事务支出	150. 00	0	150. 00

206	科学技术支出	701.00	0	701.00
20604	技术与开发	701.00	0	701.00
2060499	其他技术与开发支出	701.00	0	701.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0
213	农林水支出	100.00	0	100.00
21399	其他农林水支出	100.00	0	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0	100.00

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：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 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	249.14	302	商品和服务支出	20.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	100.16	30201	办公费	18.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.13	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.50
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.42	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		249.14	公用经费合计					26.05

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：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 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：本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

单位：万元

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 年度

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：本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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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、支总计均为 1333.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 399.16 万元，增长 42.72%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费指标增加；“培植税源奖励”指标增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1333.58 万元，其中：财政拨款收入 1333.58 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

2023 年度支出合计 1333.58 万元，其中：基本支出 275.18 万元，占 20.63%；项目支出 1058.40 万元，占 79.37%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1333.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 399.16 万元，增长 42.72%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费指标增加；“培植税

源奖励”指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.58 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 399.16 万元，增长 42.72%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费指标增加；“培植税源奖励”指标增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）532.33 万元，占 39.92%；科学技术支出（类）701.00 万元，占 52.57%；卫生健康支出（类）0.25 万元，占 0.02%；农林水支出（类）100.00 万元，占 7.50%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 691.54 万元，支出决算为 1333.58 万元，完成年初预算的 192.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.40 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增加了运营物资项目指标。

2. 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 281.54 万元，决算数 274.93 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费未完成年初预算指标。

3. 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 160.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 62.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入未完成年初预算指标。

4. 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 150.00 万元，决算数 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 701.00 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“培植税源奖励”指标增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.25 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增加了新调入人员指标。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 41.42 万元，增长 17.72%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费指标增加。

其中：人员经费 249.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 51.05 万元，增长 25.77%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费指标增加。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 26.05 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 9.62 万元，下降 26.97%。主要原因是公用经费未完成年初预算指标。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 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

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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。2023 年期末，单位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 0.00 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：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2023 年度政府采购支出总额 5.50 万元，其中：政府采购货物支出 5.50 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

2023 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：资金管理中严格按照核定的支出项目和支出标准落实，确保各项资金规范、合理、高效使用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照客观公正和有效性原则，合理设定成本指标、产出指标、效益指标、满意度四类绩效指标评价体系。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将绩效

自评结果作为总结经验、改进工作的依据，查漏补缺，进一步做好项目管理及绩效评价工作。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1058.40 万元（含上年结转资金），支出合计 1058.40 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 4 个，实际自评 4 个，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过合法、合规、具体、明晰的设置工作目标，保证了工作目标顺利实施和完成。

存在问题：部门项目绩效与目标设定匹配度不够，还需进一步完善。

下步措施：还需进一步加强对开展绩效自评工作相关要求、评价指标、评价方法的学习，进一步提高绩效自评工作质量。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			洛阳市乡村振兴人才教育中心						
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）		691.54	2016.87	2016.87	10		100	10
	资金来源：（1）政府预算资金		691.54	1689.52	1689.52	－		100	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	327.35	327.35	－		100	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	提高党员领导干部德才素质和履职能力，突出理想信念和党性修养。做好教育培训、教育咨询、教学实践、培育行政管理及政策研究人才。				做好教育培训、教务咨询、教学实践等工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	做好教育培训、教育咨询、教学实践。		丰富培训内容，完善课程体系，积极拓展培训业务。			创新课程体系2个，培训业务范围拓展至市外。			
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	

			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	强化培训质量，不断丰富培训内容，不断完善课程体系，积极拓展培训业务。	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	全年培训次达到 200 以上	≥200 次	200 次	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高参训人员理论素养、突出理想信念和党性教育。	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务好培训班次，保障参训人员获得良好学习体验	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费												
主管部门		洛阳市乡村振兴人才教育中心					实施单位		洛阳市乡村振兴人才教育中心					
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）：	0			0.1		0.1		10	100	10		
		政府性预算资金	0			0.1		0.1		—	100	—		
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—		
		单位资金	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	根据妇联活动“三八节”活动安排，获得活动奖励经费				5	5						
		拨付合规性	按照县财政支付进度执行				5	5						
		使用规范性	按照预算指标计划执行				5	5						
		预算绩效管理情况	按照项目绩效管理目标执行				5	5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	合理使用奖励经费					利用奖励经费，丰富职工活动，提高职工工作积极性								
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	合理使用经费		1000 元		1000 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	按照标准列支经费	1000 元	1000 元	15	15	0.00%	
		质量指标	丰富女职工活动	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励女职工更好工作	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	洛阳市乡村振兴人才教育中心			实施单位	洛阳市乡村振兴人才教育中心		
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）：	0	0.26	0.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.26	0.26	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	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	按照医保中心大额医疗保险费执行	5	5			
	拨付合规性	按照财政局拨付进度执行	5	5			
	使用规范性	按照预算指标计划执行	5	5			

		预算绩效管理情况		按照绩效要求管理项目		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年下半年职工大额医疗保险				完成 2023 年下半年职工大额医疗保险的支付工作				
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	足额支付职工大额医疗保险	2565 元	2565 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	按照计划全员参保	27 人	27 人	10	10	0.00%	
		质量指标	全员参加医疗保险	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	大额医疗保险缴纳周期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工医疗保障水平	≤27 人	27 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	是否可持续发展	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		追加洛阳市乡村振兴人才基地发展有限公司培植税源奖励资金									
主管部门		洛阳市乡村振兴人才教育中心				实施单位		洛阳市乡村振兴人才教育中心			
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）：	0			100		100	10	100	10
		政府性预算资金	0			100		100	—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	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	按照县委常委会议纪要执行				5	5			
		拨付合规性	按照县委纪要要求，拨付企业培植税源奖励资金				5	5			
		使用规范性	按照预算指标计划执行				5	5			
		预算绩效管理情况	按照项目管理目标执行				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	追加洛阳市乡村振兴人才基地发展有限公司培植税源奖励资金 100 万元。					按时拨付企业培植税源奖励资金					
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	奖励资金总额	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	资金总量	≥100 万元	100 万元	15	15	0.00%			

	标	质量指标	资金使用率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善生态环境条件	高于上年	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			1-8 月公益性岗位补贴													
主管部门			洛阳市乡村振兴人才教育中心					实施单位		洛阳市乡村振兴人才教育中心						
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）：		0				0.85		0.85		10	100	10	
			政府性预算资金		0				0.85		0.85		—	100	—	
			财政专户管理资金		0				0		0		—	0	—	
			单位资金		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		按照县人社局公益性岗位薪资标准执行					5	5					
			拨付合规性		按照县财政局资金拨付进度执行					5	5					
			使用规范性		按照公益性岗位劳动合同要求执行					5	5					
			预算绩效管理情况		按照预算指标执行					5	5					
年度总体目标		预期目标							实际完成情况							
		通过公益性岗位工资发放，保障职工权益							按照标准足额发放公益性岗位补贴，保障职工权益							
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	财政补贴资金		≤0.86 万元		0.86 万元		10	10	0.00%				
			社会成本指标													
			生态环境成本指标													
		产出指	数量指标	公益性岗位人数		1 人		1 人		10	10	0.00%				

	标	质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			暂借伏牛山乡村振兴人才教育中心贷款周转资金									
主管部门			洛阳市乡村振兴人才教育中心				实施单位		洛阳市乡村振兴人才教育中心			
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）：	0			350		350	10	100	10
			政府性预算资金	0			350		350	—	100	—
			财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
			单位资金	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	缓解企业运营困境，助力企业发展			5	5				
			拨付合规性	按照县资金统筹安排，结合企业运营需求，拨付运营暂借款			5	5				
			使用规范性	按照预算指标计划执行			5	5				
			预算绩效管理情况	按照项目绩效管理目标执行			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	洛阳乡村振兴人才基地发展有限公司运营借款（350 万元），及时拨付运营借款，缓解企业运营困境。					按照指标计划全额拨付洛阳乡村振兴人才基地发展有限公司运营借款（350 万元）						
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	拨付运营借款 350 万元		350 万元	350 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	全额运营借款	350 万元	350 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	按时预算指标，拨付至借款企业	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拨付运营借款，支持企业发展	350 万元	350 万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	缓解企业运营困境	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			培植税源奖励经费												
主管部门			洛阳市乡村振兴人才教育中心					实施单位		洛阳市乡村振兴人才教育中心					
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）：		0			701		701		10	100	10	
			政府性预算资金		0			701		701		—	100	—	
			财政专户管理资金		0			0		0		—	0	—	
			单位资金		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		按照县委常委会会议纪要执行				5	5					
			拨付合规性		按照县委常委会会议纪要要求，拨付企业培植税源奖励资金				5	5					
			使用规范性		按照预算指标计划执行				5	5					
			预算绩效管理情况		按照项目管理目标执行				5	5					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	按时拨付洛阳乡村振兴人才基地发展有限公司培植税源奖励 701 万元，助力企业发展							按时拨付企业培植税源奖励资金							
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	培植税源奖励资金		350 万元		350 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	拨付培植税源奖励资金 701 万元	701 万元	701 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	及时拨付至相关企业,助力企业发展	701 万元	701 万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化营商环境,落实惠企政策,助力企业发展	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付培植税源奖励资金,助力企业发展	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			运营设备物资资金											
主管部门			洛阳市乡村振兴人才教育中心					实施单位		洛阳市乡村振兴人才教育中心				
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）：	0				7.4		7.4	10	100	10	
			政府性预算资金	0				7.4		7.4	-	100	-	
			财政专户管理资金	0				0		0	-	0	-	
			单位资金	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	按照采购合同，支付应付账款					5	5				
			拨付合规性	按照财政拨款程序，及时拨付应付账款					5	5				
			使用规范性	按照预算指标计划执行					5	5				
			预算绩效管理情况	按照项目绩效管理目标执行					5	5				
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		拨付河南沃德家具有限公司人才教育中心家具款剩余部分 7.4 万元							完成家具采购合同应付账款的支付工作					
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	按照合同，支付家具款剩余部分	7.4 万元	7.4 万元	10	10	0.00%					
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
产出指		数量指标	按照合同，对家具数量进行验收		100%	100%	15	15	0.00%					

	标	质量指标	对供货家具进行验收, 参考采购标准保证产品的正常使用	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	及时支付供货商货款, 减少单位负债	≤95%	95%	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	按照合同要求, 支付家具款剩余部分	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。