

2024年度
新乡县干部教育培训中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡县干部教育培训中心概况

一、部门职责

围绕一个主体，开展三项教育，突出三为一体。以适应不同类别干部教育培训需求举办各（级）类培训班，宣传史来贺、刘志华等先进典型打造现场教学精品路线、精品课程，全县干部教育主体班次以外的各类培训工作。师资队伍建设和教材编写工程，干部教育培训现场教学理论研究。对外交流与承接全国各类党性教育班次教学管理服务工作的。

二、机构设置

新乡县干部教育培训中心内设机构4个，包括：办公室、教务培训部、教学培训部、后勤保障部。

。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县干部教育培训中心，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县干部教育培训中心

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	199.21	一、一般公共服务支出	32	60.98
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		五、教育支出	36	120.00
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	8.61
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	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	6.41
	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	199.21	本年支出合计	58	199.21
使用非财政拨款结余	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	199.21	总计	62	199.21

注：1. 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

部门名称：新乡县干部教育培训中心

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	199.21	199.21					
201	一般公共服务支出	60.98	60.98					
20132	组织事务	60.98	60.98					
2013250	事业运行	60.98	60.98					
205	教育支出	120.00	120.00					
20508	进修及培训	120.00	120.00					
2050802	干部教育	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61					
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					

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

部门名称：新乡县干部教育培训中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	199.21	79.21	120.00			
201	一般公共服务支出	60.98	60.98				
20132	组织事务	60.98	60.98				
2013250	事业运行	60.98	60.98				
205	教育支出	120.00		120.00			
20508	进修及培训	120.00		120.00			
2050802	干部教育	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				

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

部门名称：新乡县干部教育培训中心

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	199.21	一、一般公共服务支出	33	60.98	60.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	120.00	120.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.61	8.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.41	6.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	199.21	本年支出合计	59	199.21	199.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	199.21	总计	64	199.21	199.21		

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：新乡县干部教育培训中心

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	199.21	79.21	120.00
201	一般公共服务支出	60.98	60.98	
20132	组织事务	60.98	60.98	
2013250	事业运行	60.98	60.98	
205	教育支出	120.00		120.00
20508	进修及培训	120.00		120.00
2050802	干部教育	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

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：新乡县干部教育培训中心

人员经费			公用经费					
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	75.67	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		75.67	公用经费合计					3.54

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

部门名称：新乡县干部教育培训中心

单位：万元

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

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支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡县干部教育培训中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县干部教育培训中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

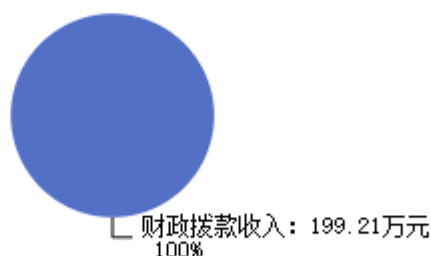
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为199.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.65万元，下降0.82%。主要原因是本年度本单位调出一人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计199.21万元，其中：财政拨款收入199.21万元，占100.00%。

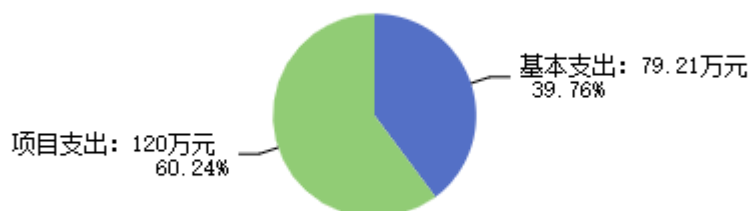
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计199.21万元，其中：基本支出79.21万元，占39.76%；项目支出120.00万元，占60.24%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为199.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.65万元，下降0.82%。主要原因

是本年度本单位调出一人。

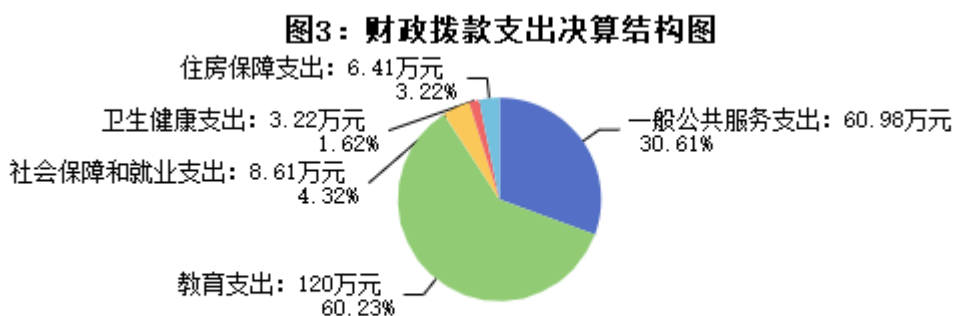
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出199.21万元，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减少1.65万元，下降0.82%。主要原因是本年度本单位调出一人。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出199.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.98万元，占30.61%；教育（类）支出120.00万元，占60.24%；社会保障和就业（类）支出8.61万元，占4.32%；卫生健康（类）支出3.22万元，占1.62%；住房保障（类）支出6.41万元，占3.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.53万元，支出决算为199.21万元，完成年初预算的118.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.23万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公经费开支金额。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的141.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度承接的班次费用在今年结算支付。

3. 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8.57万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位调出一人。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位调出一人。

5. 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3.37万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位调出一人。

6. 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6.87万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位调出一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.21万元。其中：人员经费75.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.54万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

我部门不是行政机关，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

2024年度政府采购支出总额1.32万元，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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金115.87万元，占一般公共预算项目支出总额的96.56%。组织对2024年度0个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对委托业务费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位2024年年初项目预算资金112.97万元；经年中调整，增加预算资金2.9万元，调减预算0万元；全年预算资金总额115.87万元。全年实际执行数为115.87万元，预算执行率为100%。本单位整体支出绩效评价包括三个项目：晋级晋档工资、委托业务费、委托业务费追加预算。这三个项目执行率均为100%，很好的完成了本年度预算执行任务。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分。项目全年预算数为115.87万元，执行数为115.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化理论学习，提高党员干部政治能力。二是加强师资建设，提高教学科研水平。三是做好调查研究，深挖特色红色资源。发现的主要问题及原因：本单位年度承接班次不稳定，会导致年初预算数和实际执行数不一致，需年终追加预算。下一步改进措施：做好全年度的承接班次计划，控制好承接班次频次和人数。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表																	
																单位:万元	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
115001	新乡县干部教育培训中心	115	新乡县干部教育培训中心	委托业务费(追加预算)	可执行项目	行政政法股	35.00	35.00	35.00	100%	100%	100%	91.67%	100%	100%	97.50	是
115001	新乡县干部教育培训中心	115	新乡县干部教育培训中心	晋级晋档工资	待分配项目	行政政法股	0.08	0.08	0.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
115001	新乡县干部教育培训中心	115	新乡县干部教育培训中心	委托业务费	可执行项目	行政政法股	80.79	80.79	80.79	100%	100%	95.1%	98.57%	100%	100%	99.08	是

新乡县干部教育培训中心

2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：新乡县干部教育培训中心

日 期：2025 年 5 月 23 日

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

新乡县干部教育培训中心位于新乡县中央大道与府前街交叉口，占地110亩，建筑面积15000 m²，9个现场教学点，可同时容纳600余人学习培训。

坚持基地分部姓党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。

坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，有针对性的开展党员干部教育培训，打造示范基地品牌

坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合作”功能定位。创新教学体系和培训体系，提升科研能力和水平，加强对外合作交流。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：始终坚持基地姓党，聚焦主责主业，真抓实干、开拓创新，充分发挥“阵地熔炉”作用和“弘扬红色精神”功能

目标 2：紧紧围绕县委县政府中心工作，在中心教学培训上狠下功夫，把提能力、改作风、促发展与教学培训实际问题结合起来

目标 3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命，坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，有针对性的开展党员干部教育培训。

2. 年度主要工作内容

任务 1：强化理论学习

任务 2：加强师资建设

任务 3：做好调查研究

任务 4：加强对外联系

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、

效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，

明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 90 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	90
得分率	100%	100%	100%	100%	100%
得分	10	30	25	35	100

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 167.53 万元；经年中调整，增加预算资金 32.16 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 199.69 万元。全年实际执行数为 199.69 万元，预算执行率为 100%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《中共新乡县委机构编制委员会关于印发〈新乡先进群体精神教育基地新乡县分部职能配置、内设机构和人编制规定〉的通知》（新编字〔2023〕6 号）结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《中共新乡县委机构编制委员会关于印发〈新乡先进群体精神教育基地新乡县分部职能配置、内设机构和人编制规定〉的通知》（新编字〔2023〕6 号）等文件要求，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的

绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2024 年我单位年初预算 167.53 万元，全年总预算 199.69 万元，增加金额 32.16 万元。预算调整率 19.20%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2024 年我单位全年总预算 199.69 万元，年底结余 0.48 万元，结转结余率 0.24%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位 2024 年三公预算数 0 元，2024 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2024 年计划采购项目 7 项，7 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项

资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“新乡县人民政府网”公开，2024 年决算信息待新乡县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 3 个项目，完成绩效目标填报 3 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 3 个项目，应开展效监控 3 项目，实际开展绩效监控 3 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 3 个项目，应开展绩效自评 3 个项目，实际开展绩效自评 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 3 个项目，实际开展绩效评价 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价提出 1 条建议，采纳数 1 条。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：强化理论学习，提高党员干部政治能力。一是认真贯彻落实党中央关于在干部教育培训中加强理论教育、加强学员管理等精神和要求，协调推进各类培训，共计培训学员 2500 余人次。二是积极与河南新乡干部学院和史来贺纪念馆沟通，安排教学助理前往刘庄对接培训班次共计 58 个，取得了良好的教学效果。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：加强师资建设，提高教学科研水平。根据干部教育培训工作的特点及需要，积极开发整合相关师资力量，紧跟新时代新要求，及时更新课程，共备选有近 100 节课，更好满足不同类型班次的课程需求。

（2）履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：增加当地经济效益，促进财政收入

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

宣传党的理论及方针政策，提高受训学员理论水平和思想修养提高受训学员理论水平和思想修养，宣传新乡县红色教育，弘扬史来贺精神。根据评分规则，该指标得 15 分。

（2）满意度

受训学员满意度，指标 20 分，得 20 分。

受训学员满意度问卷共发放 50 份，回收问卷 50 份，其中有效问卷 50 份，问卷有效率 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 受大环境影响，地方财政困难，培训班次少，预算编制与执行脱节现象时有发生，影响了预算的约束力。

2. 受地方经济和市场行情的影响，培训班费用支付不及时。

3. 制度不太完善，缺乏必要的监管机制

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

预算执行率和调整率因受环境影响，收入与支出与年初预算有差异。后期我们将加大宣传力度，精细化管控承接班次。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，2024 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件 1：2024 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表						
2025 年 05 月						
部门（单位）名称		新乡县干部教育培训中心				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	部门预算总额	167.53	199.69	199.69	10	100 %
	资金来源：（1）财政拨款	167.53	199.21	199.69	-	100.0 %
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	（3）单位资金	0	0.48	0.48	-	100.0 %
年度履职目标	预期目标		实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命，坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以来贺为代表的新乡先进群体精神，有针对性的开展党员干部教育培训。		1、聚焦主责主业，提高办学质量。2、夯实业务基础,提升专业能力。3、夯实党建基础,提升党建质效。4、强化院区管理，提高后勤保障效能。根据年初目标均完成：			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
一 强化理论学习，提高党员干部政治能力。	把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力提升政治理论素质。	一是认真贯彻落实党中央关于在干部教育培训中加强理论教育、加强学员管理等精神和要求，协调推进各类培训，共计培训学员2500余人次。二是积极与河南新乡干部学院和史来贺纪念馆沟通，安排教学助理前往刘庄对接培训班次共计58个，取得了良好的教学效果。
二 加强师资建设，提高教学科研水平。	开展专题课选择、备课练兵和小范围评课、试讲活动，系统提升教师教学、科研和社会服务能力。	根据干部教育培训工作的特点及需要，积极开发整合相关师资力量，紧跟新时代新要求，及时更新课程，共备选有近100节课，更好满足不同类型班次的课程需求。
三 做好调查研究，深挖特色红色资源。	深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬、继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，打造新乡县域特色路线。	召开季度分析研判会议4次，研判当前存在的意识形态领域风险点，召开意识形态专题会议2次，专题研究当前意识形态工作开展情况，部署下阶段意识形态重点工作。

四 加强对外联系，拓宽培训渠道。		加大宣传力度,创新宣传方式。线上线下同时发力，综合运用网络推广及线下寄送的宣传方式，提高新乡县分部的知名度和影响力，吸引更多培训班次。		围绕中心工作，坚持特色办学，进一步强化责任意识和服务意识。组织完善培训班次服务工作流程，推动干部教育培训工作规范化、制度化、流程化。积极协调推进各类培训班次，同时加强与河南新乡干部学院和史来贺纪念馆沟通。				
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
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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	19%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤20%	0.2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	1	1	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	

产出 指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥ 90%	100%	5	5	0. 00	
		重点工作 2 计划完成率	≥ 90%	100%	5	5	0. 00	
		重点工作 3 计划完成率	≥ 90%	100%	5	5	0. 00	
		重点工作 4 计划完成率	≥ 90%	100%	5	5	0. 00	
	履职目标实现	年度工作 目标实现率	≥ 90%	100%	5	5	0. 00	
效益 指标	履职效益	宣传先进典型，提升干部 工作积极性	提 升	100%	15	15	0. 00	
	满意度	接受培训 学员满意度	≥ 90%	100%	20	20	0. 00	
总分					100	10 0		