

铜川照金干部学院

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训任务。

（二）内设机构

铜川市照金干部学院内设机构包括教务处、对外交流处、办公室、总务处（财务审计处）。

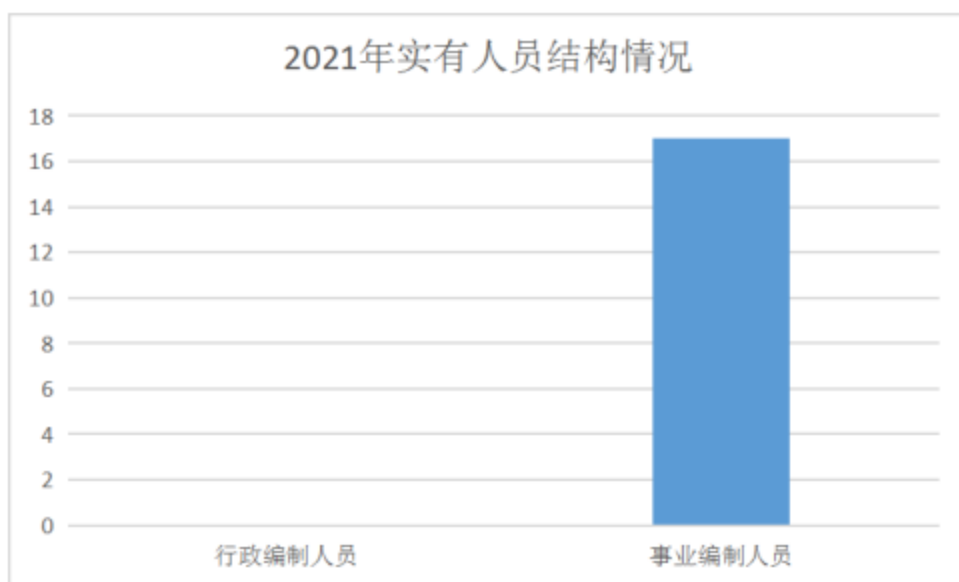
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川照金干部学院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川照金干部学院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	256.80	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	1,075.00	5. 教育支出	1,388.48
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.55	8. 社会保障和就业支出	24.85
		9. 卫生健康支出	7.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.17
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,332.35	本年支出合计	1,432.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120.15	年末结转和结余	19.66
收入总计	1,452.50	支出总计	1,452.50

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

编制部门：铜川照金干部学院

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育收 费			
合计		1,332.35	256.80	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
205	教育支出	1,295.13	219.58	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
20508	进修及培训	1,295.13	219.58	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
2050802	干部教育	1,295.13	219.58	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业 支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	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

公开 03 表

编制部门：铜川照金干部学院

金额单位：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						
合计		1,432.84	192.04	1,240.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,388.48	147.68	1,240.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,388.48	147.68	1,240.80	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,388.48	147.68	1,240.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00	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

公开 04 表

编制部门：铜川照金干部学院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	256.80	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	313.07	313.07	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.33	7.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	256.80	本年支出合计	357.43	357.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.63	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	100.63					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	357.43	支出总计	357.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川照金干部学院

金额单位：万元

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
合计		357.43	191.49	165.94
205	教育支出	313.07	147.14	165.94
20508	进修及培训	313.07	147.14	165.94
2050802	干部教育	313.07	147.14	165.94
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川照金干部学院

金额单位：万元

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
人员经费合计		175.52	公用经费合计		15.98
301	工资福利支出	175.52	302	商品和服务支出	15.98
30101	基本工资	66.47	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	15.83	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	10.81	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30207	邮电费	0.63
30109	职业年金缴费	4.86	30211	差旅费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30213	维修(护)费	0.01
30112	其他社会保障缴费	1.76	30217	公务接待费	0.86
30113	住房公积金	17.25	30228	工会经费	1.68
			30239	其他交通费用	1.96
			30299	其他商品和服务支出	4.21

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川照金干部学院

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00
决算数	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

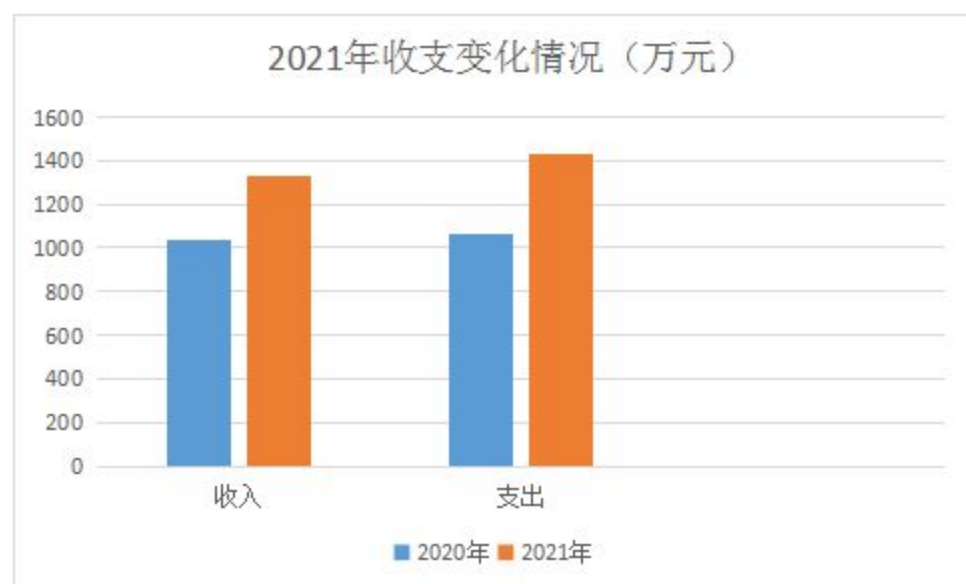
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 1332.35 万元,与上年相比,增加 298.79 万元,增长 28.91%。主要是:一是在编人员增加 1 人,公用经费、人员经费等基本收入增加;二是培训费专项收入增加。2021 年适逢中国共产党成立 100 周年,学院加大干部教育培训力度,培训班次和参训学员大幅增加,培训费(非税收入)增加幅度较大。

本年度支出总计 1432.84 万元,与上年相比,增加 371.59 万元,增长 35.01%。主要是:一是在编人员增加 1 人,公用经费、人员经费等基本支出增加;二是培训费专项支出增加。2021 年适逢中国共产党成立 100 周年,学院加大干部教育培训力度,培训班次和参训学员大幅增加,培训费成本增加幅度较大。

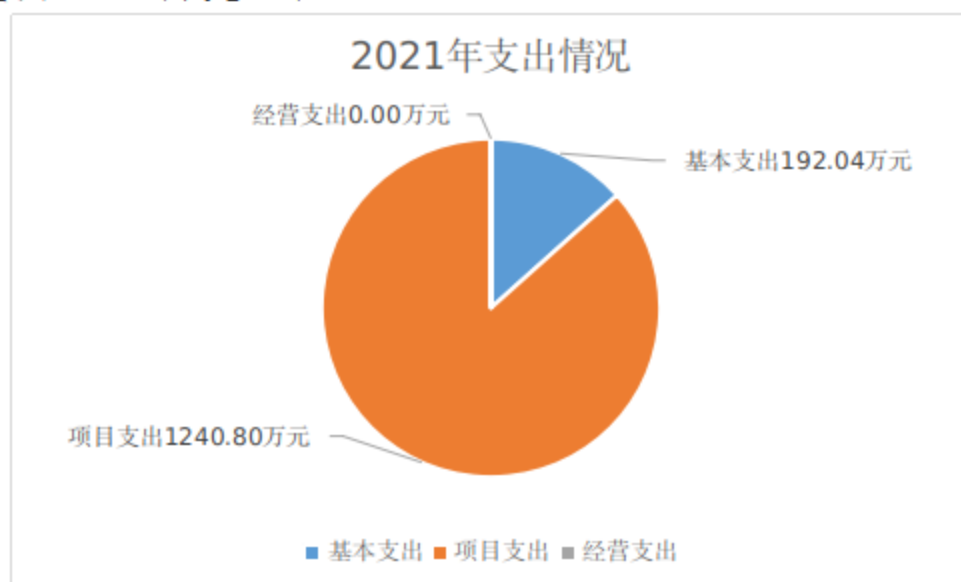


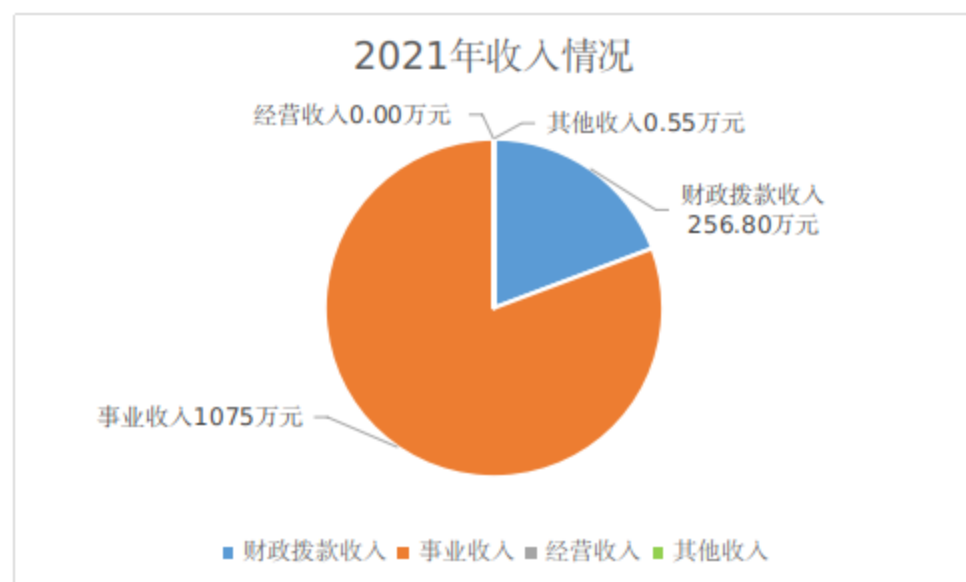
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1332.35 万元，其中：财政拨款收入 256.80 万元，占 19.27%；事业收入 1075 万元，占 80.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.55 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1432.84 万元，其中：基本支出 192.04 万元，占 13.40%；项目支出 1240.80 万元，占 86.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

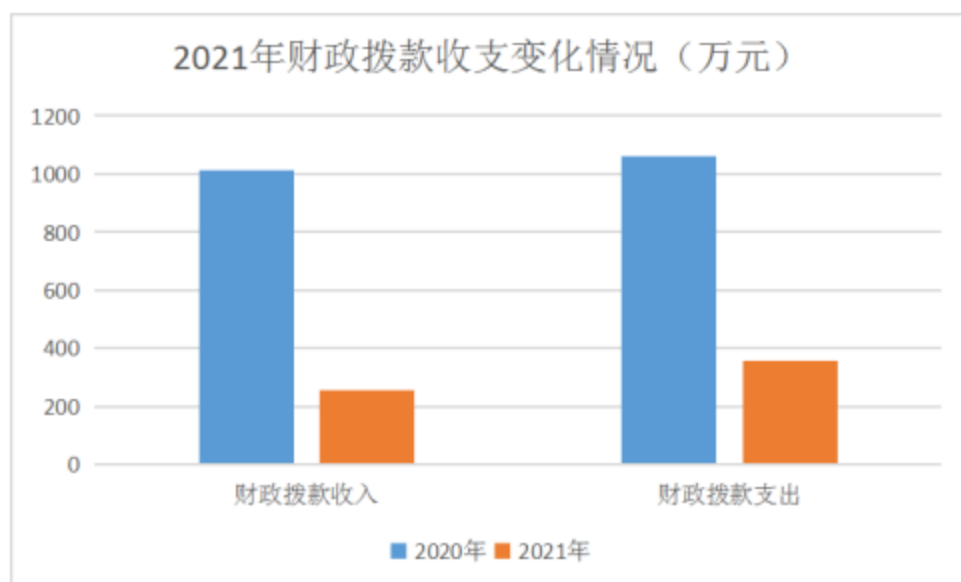




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

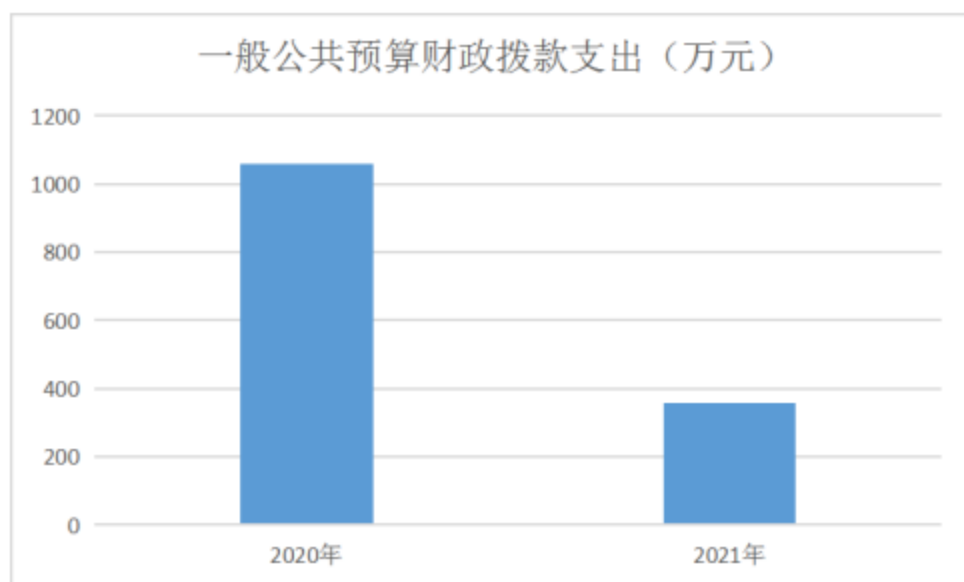
本年度财政拨款收入总计 256.80 万元，与上年相比，减少 757.31 万元，下降 74.68%。主要原因是根据教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》通知（教财【2020】5 号）文件要求，公办高等学校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等收入，作为事业收入，按照“收支两条线”要求，纳入财政专户管理，一般预算拨款收入减少。

本年度财政拨款支出总计 357.43 万元，与上年相比，减少 703.32 万元，下降 66.30%。主要原因是根据教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》通知（教财【2020】5 号）文件要求，公办高等学校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等收入，作为事业收入，按照“收支两条线”要求，纳入财政专户管理，一般预算拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 357.43 万元，支出决算 357.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 24.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 703.32 万元，下降 66.30%，主要原因是根据教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》通知（教财【2020】5 号）文件要求，公办高等学校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等收入，作为事业收入，按照“收支两条线”要求，纳入财政专户管理，一般预算拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为 313.07 万元，支出决算 313.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）

预算 24.85 万元，支出决算 24.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

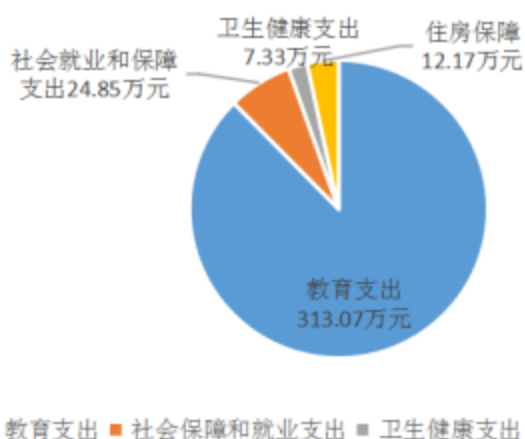
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 7.33 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 12.17 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021年一般公共预算财政拨款支出



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.52 万元，主要包括：基本工资 66.47 万元、津贴补贴 6.40 万元、奖金 15.83 万元、绩效工资 10.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.92 万元、职业年金缴费 4.86 万元、职工基本医疗保险缴费 10.22 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 17.25 万元。

（二）公用经费 15.98 万元，主要包括：办公费 3.01 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.22 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 3.15 万元、维修(护)费 0.01 万元、公务接待费 0.86 万元、工会经费 1.68 万元、其他交通费用 1.96 万元、其他商品和服务支出 4.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万

元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 35.83%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减少，陪同人员减少，公务接待标准降低，接待成本压缩。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.4 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 35.83%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减少，陪同人员减少，公务接待标准降低，接待成本压缩。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.86 万元。主要是学院与国内其他兄弟院校进行交流工作、接受上级有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 97 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因本年度未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 15.98 万元，支出决算 15.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是秉承节约原则，控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 67.3 万元，其中：政府采购货物类支出 67.3 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 67.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，按照《中共铜川市委、铜川市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、铜川市人民政府印发的《铜川市市级财政专项资金管理办法》，2020 年 12 月 7 日我院制定印发了《铜川照金干部学院项目资金预算管理办法》，办法中明确了预算编制的原则、方法、程序和内容，预算执行及绩效监控等。完善了绩效管理工作机制，我院年底根据当年项目执行情况，及下一年工作计划，要求各处室填写预算指标分解明细表，表中包含款项用途、预算金额、实施时间等细化指标。通过召开院党委会讨论分析后，最终决定预算及绩效并上报财政

局，由评审中心评审后确定，保障预算资金的科学性和合理性。

明确了绩效管理职能，设置财务专人对绩效进行监控管理，对各处室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1281.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了本年度培训任务，提升了办学质量，保证了学院的正常运转。

组织对培训费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1075 万元。从评价情况来看，2021 年度计划承接培训班大于 120 期，培训学员大于 8000 人次，本年实际承办培训班 170 期，培训学员 12648 人次，超计划完成了培训任务，根据培训学员需求，学院建立了科学的教学体系，合理设置培训课程，采取专题教学、现场教学、研讨式教学等多种教学模式，高效完成了 2021 年教学计划，学院干部教育培训整体水平和培训学员的满意度有了大幅度提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映培训费、运行维护费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数 1075 万元，执行数 1074.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划承办各项培训班，严格预算执行质量、预算执行制度等要求，目标设置客观实际、合理可衡量。发现的问题及原因：该项目整体目标超额完成，但分项指标部分超量完成、部分未完成。下一步改进措施：一是总结 2021 年经验，科学合理计划下年培训任务及培训资金，尽量做到实际与预算相符，二是根据实际情况，准确地细分数量、质量及成本等指标，尽量做到细化指标能准确反映实际执行情况。

2. 运行维护费项目绩效自评综述：2021 年度运行维护费预算数 206.36 万元，执行数 165.94 万元，完成预算的 80.41%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付学院运行期间物业管理费、临聘人员工资、网络维护、学院宣传等方面的费用，专款专用。发现的问题及原因：一是部分指标设置不合理，未将结转资金计算在内，二是预算金额未使用完。下一步改进措施：一是参考往年学院实际运行情况及当年学院工作计划、任务，科学合理地预估项目绩效投入和产出。二是完善学院的机制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率和部门工作效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		培训费				
市级主管部门		铜川照金干部学院		实施单位	铜川照金干部学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	1075	1074.85		100%
		其中：市级财政资金	1075	1074.85		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成培训计划，提升受训人员综合素质			完成培训计划，提升受训人员综合素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训班次	≥120 期	170 期	
			指标 2：参训人数	≥8000 人	12648 人	
		质量指标	指标 1：质量评审满意度	良好	良好	
			指标 2：受训学员满意度	≥90%	95%	
		时效指标	指标 1：计划实施时间	2021 年全年	2021 年全年	
			指标 1：培训成本	821 万元	1035.8 万元	
		成本指标	指标 2：教研费	20 万元	0.58 万元	
			指标 3：现场教学点	9 万元	9.3 万元	
			指标 4：办公经费补助	20 万元	6.16 万元	我院秉承节约原则，缩减此项费用
			指标 5：工会经费	10 万元	10 万元	
			指标 6：办公设备及教学物资采购	20 万元	13.01 万元	当年，教学物资及办公设备采购减少
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受训学员红色教育	有所提升	有所提升	
			指标 2：培训合格率	≥90%	≥98%	
		可持续影响指标	指标 1：受训人员综合素质提升	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥90%	98%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		运行维护费				
市级主管部门		铜川照金干部学院		实施单位	铜川照金干部学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	206.36	165.94		80.41%
		其中：市级财政资金	206.36	165.94		80.41%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护学院正常运行			保障学院的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网站维护次数	≥1 次	1 次	
			指标 2：学院宣传	≥1 次	2 次	
			指标 3：通勤车	2 辆	2 辆	
			指标 4：临聘人员人数	≥14 人	11 人	
			指标 5：物业管理面积	619.19 平方米	619.19 平方米	
		质量指标	指标 1：学院宣传知晓率	有所提升	有所提升	
			指标 2：单位正常运转率	≥90%	98%	
			指标 3：业务正常开展率	≥90%	98%	
		时效指标	指标 1：计划实施时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	指标 1：网络使用维护费	2.75 万元	13.02 万元	此项指标设置不合理，未将结转资金计算在内
			指标 2：学院宣传费	10.25 万元	15.48 万元	此项指标设置不合理，未将结转资金计算在内
			指标 3：医疗卫生服务费	0.5 万元	0.5 万元	
			指标 4：通勤车租赁费	39 万元	32.84 万元	以节约原则，减少通勤车数量及次数
			指标 5：物业管理费	7.5 万元	30.1 万元	此项指标设置不合理，未将结转资金计算在内
			指标 6：临聘人员劳务费	60.36 万元	59.1 万元	实际执行值与预算存在偏差，后期会科学核算
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为培训学员营造良好的培训环境	有所提升	有所提升	
			指标 2：培训环境合格率	≥98%	98%	
		可持续影响指标	指标 1：良好的培训环境	长期	长期	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据本年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88.85，综合评价等级为“良”，全年预算数 1281.36 万元，执行数 1240.79 万元，完成预算的 96.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院资金保障了学院的正常运转，保证了学院业务的正常开展，为员工和学员营造了良好的工作和培训环境。培训期间，根据培训班的培训需求，按照理论教学、现场教学等多种方式的教学模式，为培训班合理设置课程，使得培训干部的整体能力，培训干部为人民服务、为社会创造价值的的能力均有所提升。

发现的问题及原因：一是项目内各预算成本指标执行不均衡，二是项目执行管力度不足部分指标设置不合理，三是未将结转资金计算在内。

下一步改进措施：完善学院的机制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率和部门工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：铜川照金干部学院

自评得分： 88.55

(一) 简要概述部门职能与职责。					为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出主要为：一是学院人员工资福利及办公经费等基本性支出；二是学院承办培训班产生的培训费及相关业务支出；三是保障学院正常运转的运行维护费专项支出。						
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。					1、保障学院正常运转，提供良好的培训、工作环境； 2、完成培训计划，提升受训人员综合素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	95.95%	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5%	19.13%	2		

过程	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	上半年: 50%, 前三季度: 75%	上半年: 43%; 前三季度: 65.03%	3		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	≤20%	其他收入未预算	0		
	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤100%	35.9%	5		
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理	新增资产按预算执行; 按规定使用	5		
	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	合规使用资金, 专款专用	按预算资金用途, 专款专用, 按程序上报审批, 合规使用	5		
	预算管理 (15分)								

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		85%	84.05%	39.55		
		项目效益 (20分)	20				95%	100%	20	
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。										

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的培训费项目开展了部门重点绩效评价,评价得分90.96,综合评价等级为“优”。

附件:

铜川市2021年度铜川照金干部学院培训费项目绩效评价报告

铜川市 2021 年度铜川照金干部学院 培训费项目绩效评价报告

项目名称：铜川市 2021 年度铜川照金干部学院培训费项目

项目单位：铜川照金干部学院

评价单位：铜川照金干部学院

评价报告时间：2022 年 9 月 29 日

铜川照金干部学院

培训费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：承担党政干部、企事业单位员工、高校师生及市内各层次干部教育培训，为各类干部教育培训提供管理和服务保障。

主要内容：学院承办培训班产生的培训成本、教研费、教学设备购置及现场教学点费用等相关业务支出。

实施情况：项目于2021年1月开始实施，具体实施由学院各处室共同执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

资金投入和使用情况：2021年培训专项资金全年共投入1075万元，年初预算900万元，追加预算175万元，支付合计1074.85万元，完成率为99.99%。

（二）项目绩效目标

总体目标：根据学院实际情况，对教学中产生的费用进行科学谋划、合理使用，严格监管，保证干部教育培训工作有序开展。

阶段性目标：按照绩效目标设定，根据年初财政资金预算批复文件的要求，按月完成资金拨付。保证学院办学工

作的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展学院培训费项目重点绩效支出评价、分析培训成本、教研费、教学设备购置及现场教学点费用等成本目标实现程度，检验了资金使用效果，总结经验教训并提出对策建议等，从整体上提升预算绩效管理水平，为今后开展好工作，如何提升财政资金使用效益提供基础依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《铜川市财政局关于开展 2022 年重点绩效评价工作的通知》（铜财预[2022]62 号）、按照《铜川市财政局关于转发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（铜财预[2020]34 号）“第三章第十一条部门重点评价要求”，本次绩效评价工作秉承科学合理、严谨规范原则，切实保证财政财产安全。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价中，项目资金使用处室指定熟悉项目情况的项目负责人和相关工作人员准备绩效评价需要的相关资料佐证材料，财务人员收集材料、对照报表、围绕绩效指标进行分析评价，并撰写重点绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目资金使用严格按照《国家发展改革委 财政部关于重新核发中共中央党校行政事业性收费标准等有关问题的通知》发改价格〔2016〕2491号等相关培训制度执行，资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范。

2021年该项目专项资金全年共投入1075万元，年初预算900万元，追加预算175万元，支付合计1074.85万元，完成率为99.99%。综合评分为90.94分，综合评分等级为优。

铜川市市级财政项目支出绩效评价指标及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分） 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） 4.项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） 5.项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	2分	2分	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1.项目按照规定的程序申请设立；（1分） 2.审批文件、材料符合相关要求；（1分） 3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3分	3分	
	绩效	绩效	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	2分	2分	

	目标	目标合理性	观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目有绩效目标；（0.5分） 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分） 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）			
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3分	3分	
		预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分） 2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分） 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分） 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	2分	2分	
		资金投入	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分；（1.5分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）	3分	1.5分	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。	2分	1.2分	
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*2分，此项最高得分2分。	2分	1.06分	

过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1.5分） 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分） 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.5分） 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.5分）	6分	6分	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分） 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）	3分	3分	
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） 2. 项目调整及支出调整手续完备；（1分） 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分） 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）	5分	5分	
	组织实施	运行监控和自评有效性	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（2分） 2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（2分）	4分	4分	
		项目质量可控性	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分） 2. 采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）	3分	3分	
产出	产出数	实际完	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）	10分	9分	

	量	成率	项目产出数量目标的实现程度。	内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 指标得分=实际完成率*10分，此项最高得分10分。			
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 指标得分=质量达标率*9分	9分	8.08分	
		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1. 准时或提前完成得满分；（8分） 推迟完成：及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100% 2. 100%≥及时率≥80%；（5分） 3. 80%≥及时率≥60%；（3分） 4. 及时率<60%。（0分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8分	6.1分	
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100% 1. 成本节约率≤0不得分；（0分） 2. 0%<成本节约率≤5%；（8分） 3. 5%<成本节约率≤10%；（5分） 4. 成本节约率>10%不得分。（0分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8分	8分	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 原则上，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响情况各占5分，也可根据项目实际情况适当调整。	20分	18分	

		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>90%为满意;(5分) 2. 90%≥满意度>80%;(3分) 3. 80%≥满意度≥60%;(1分) 4. 满意度<60%不得分。(0分)	5分	5分	
合计					100分	90.94分	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

培训项目 2021 年度目标为完成学院 2021 年培训计划,提升受训干部的综合素质。按照市委、市政府的安排,结合我院实际,按计划承办各项培训班,严格预算执行质量、预算执行制度等要求,目标设置客观实际、合理可衡量,该指标赋值 15 分,根据评分标准实际得分 13.5 分。

(二) 项目过程情况

2021 年,学院在做好疫情防控工作情况下,干部教育培训工作平稳进行,在培训资金使用过程中,严格按照专项资金使用办法和财务制度,同时对专项资金的使用流程进行监督,定期查看财务报表检查资金使用情况,年中通报学院各处室项目资金成本预算执行情况,督促项目预算按期执行,该指标赋值 25 分,根据评分标准实际得分 23.26 分。

(三) 项目产出情况

2021 年度计划承接培训班大于 120 期,培训学员大于

8000 人次，本年实际承办培训班 170 期，培训学员 12648 人次，超计划完成了培训任务，该指标赋值 35 分，根据评分标准实际得分 31.18 分。

(四)项目效益情况

社会效益：根据培训学员需求，学院建立了科学的教学体系，合理设置培训课程，采取专题教学、现场教学、研讨式教学等多种教学模式，高效完成了 2021 年教学计划，学院干部教育培训整体水平和培训学员的满意度有了大幅度提升，该指标赋值 25 分，根据评分标准实际得分 23 分。

五、主要经验及做法

制定了《照金干部学院项目资金预算管理办法》，每年召开预算申报专题会议，各处室根据各自承担的重点工作，编制项目资金预算，学院根据市财政的预算批复下达各处室项目资金预算指标，年中通报项目资金预算指标执行情况，督促学院重点工作和项目预算按期完成。项目按照全年培训目标进行管理，根据培训费收费标准，严格审核培训费资金使用情况（包括预算、结算、决算三个环节），确保培训费项目资金安全高效运行。

六、存在的问题及建议

（一）项目内各预算成本指标执行不均衡。建议：科学谋划预算成本项目指标，督促按要求执行。

（二）项目执行监管力度不足。建议：加强项目资金动

态监管力度，定期通报预算执行情况。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。