

# 铜川照金干部学院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况  
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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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）内设机构

铜川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 2022 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

截至 2022 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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

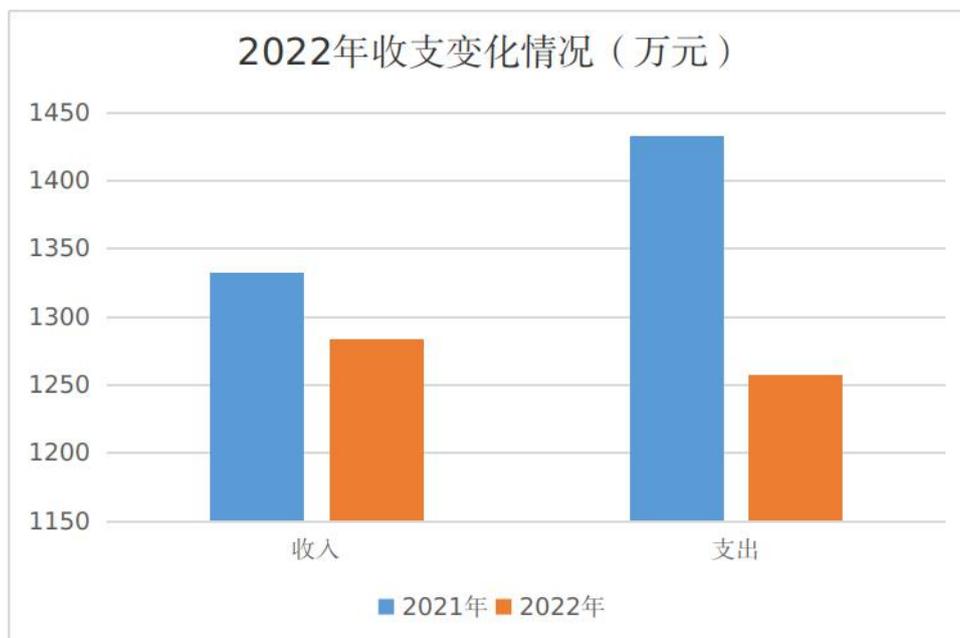


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

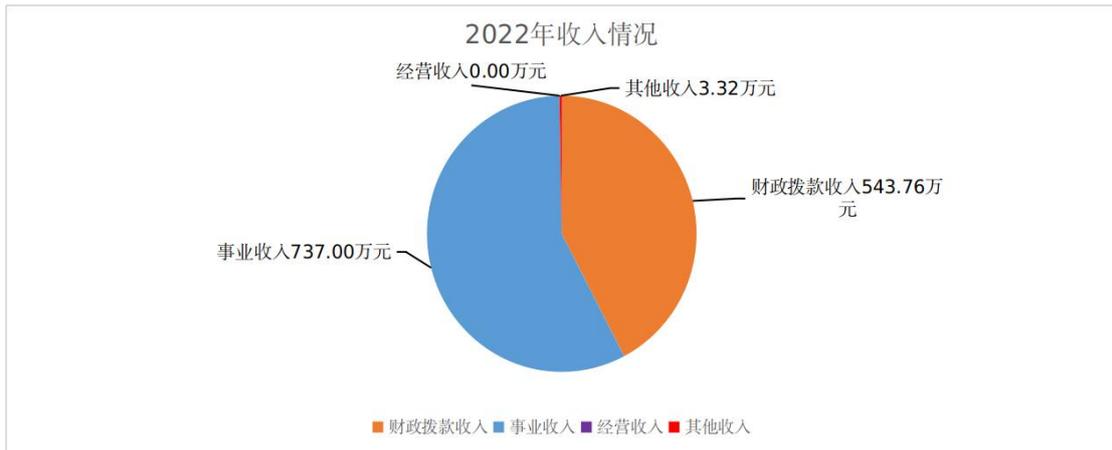
2022 年度收入总计 1284.04 万元，与上年相比，减少 48.31 万元，下降 3.63%。主要是受疫情影响，培训班次减少，非税收入减少。

2022 年度支出总计 1257.71 万元，与上年相比，减少 175.13 万元，下降 12.22%。主要是受疫情影响，培训班次减少，培训支出项目费用减少。



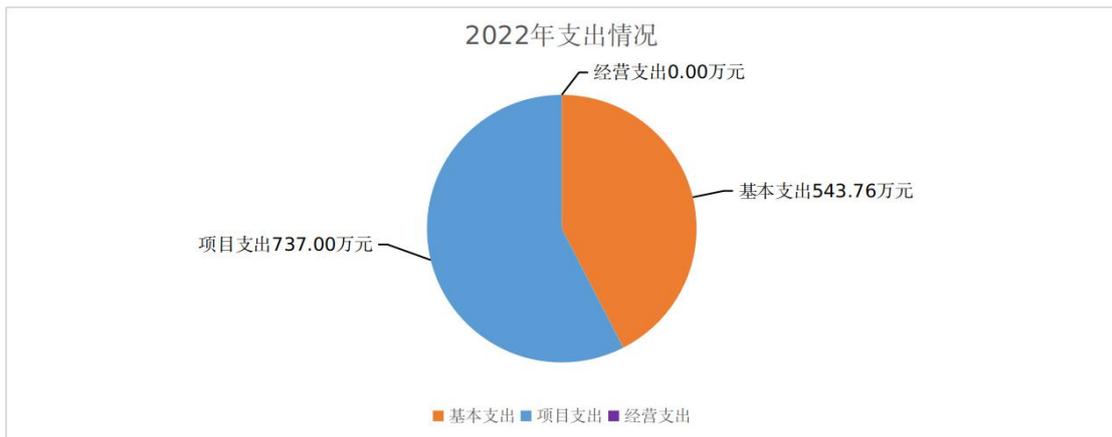
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1284.04 万元，其中：财政拨款收入 543.76 万元，占 42.35%；事业收入 737.00 万元，占 57.40%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.32 万元，占 0.25%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1257.71万元，其中：基本支出296.24万元，占23.55%；项目支出961.47万元，占76.45%；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

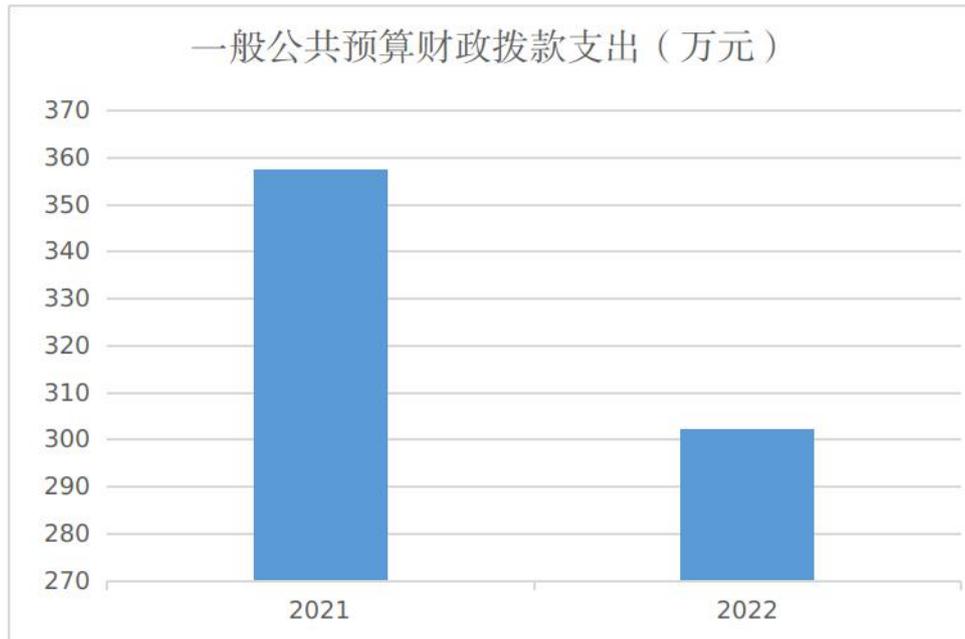
2022年度财政拨款收入、支出总计均为总计543.76万元，与上年相比，收入总计增加286.96万元，增长111.74%。主要原因是一是2022年3月我院被铜川市委指定为疫情防控隔离点，为高质量完成疫情防控工作，学院申请追加疫情防控专项资金135万元，此项资金收入增加；二是在编人员增加4人，公用经费、人员经费等基本收入增加。与上年相

比，支出总计增加 186.33 万元，增长 52.13%。主要原因是一是我院为完成市委指定的专项任务，申请追加疫情防控专项资金 135 万元，此项资金支出增加；二是在编人员增加 4 人，公用经费、人员经费等基本支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 302.20 万元，支出决算 543.76 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 42.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.33 万元，增长 53.13%，主要原因是一是我院为完成市委指定的专项任务，申请追加疫情防控专项资金 135 万元，此项一般公共预算财政拨款支出增加；二是在编人员增加 4 人，公用经费、人员经费等一般公共预算财政拨款支出增加。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）。**

年初预算 260.72 万元，支出决算 350.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加 4 人，公用经费、人员经费等支出增加。

**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）。**

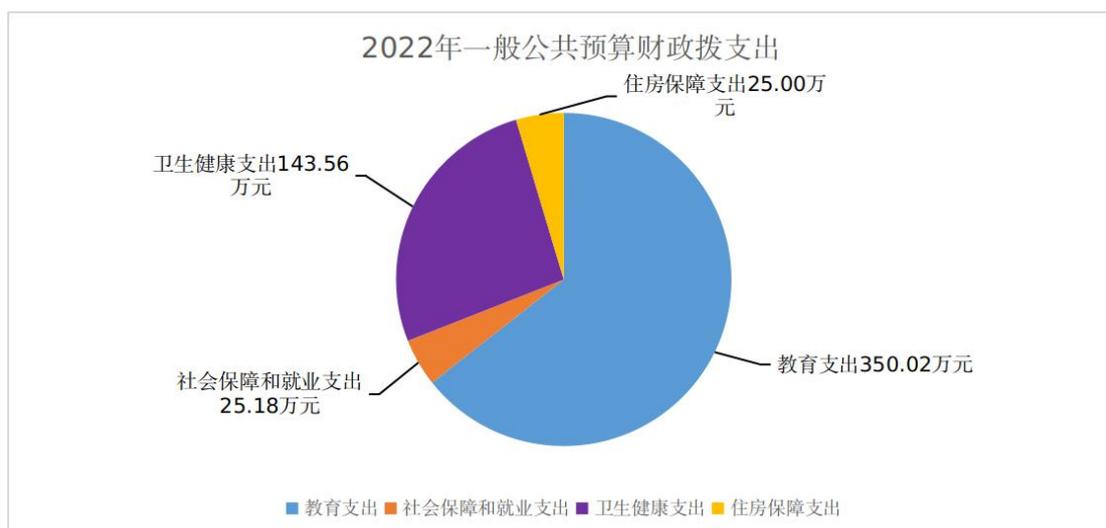
年初预算 20.65 万元，支出决算 25.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加 4 人，基本养老支出增加。

**3. 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 8.39 万元，支出决算 143.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我院为完成市委指定的专项任务，申请追加疫情防控专项资金 135 万元，

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.43 万元，支出决算 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在编人员增加 4 人，住房公积金支出增加；二是住房公积金基数上调，补缴上年住房公积金费用。



### 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 295.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 281.01 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。

（二）**公用经费 14.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.40 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 53.75%。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）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.40 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 43.33%，决算数较预算数减少 1.36 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：

**国内公务接待**支出 1.04 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 14 个，来宾 144 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.50 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是落实过紧日子要求，会议支出费用减少。决算数较上年增加的主要原因是单位业务开展需要，费用增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.64 万元，支出决算 14.42 万元，完成预算的 86.66%。支出决算比上年减少 1.56 万元，主要原因是落实过紧日子要求，秉承节约原则，压缩机关运行成本。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 184.33 万元，其中：政府采购货物支出 49.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 134.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 184.33 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业

合同金额 184.33 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 26.84%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 73.16%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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**

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年度我院全年部门预算为 1202.20 万元,全年完成数为 1257.37 万元,完成执行率为 104.58%。部门整体支出绩效由两部分构成,一是人员经费,年初预算 181.84 万元,全年完成数 296.24 万元,全年指标完成率 162.91%;二是专项经费,年初预算 1020.36 万元,全年完成数 985.33 万元,全年指标完成率 96.57%。部门整体支出绩效一是保障了在编职工 22 人工资福利、日常公用经费等支出;二是为各类干部教育培训提供管理和服务保障,全年共承接了培训班 94 期,培训学员 6370 人。

本部门在部门决算中反映培训费 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 737.00 万元，占部门预算项目支出总额的 74.26%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门组织对运行维护费、培训费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 857.36 万元，从评价情况来看，一是运行维护费，2022 年度运行维护费项目资金保障了我院 2 辆通勤车运转费用，满足了学院职工出行要求；保障了 10 名带班老师劳务费用，确保培训工作顺利开展；网络维护费、宣传费得到资金强劲支撑，提升了学院的知名度；医疗服务费满足来院培训学员就医需求；二是培训费，2022 年度计划承接培训班大于 120 期，培训学员大于 8000 人，本年实际承办培训班 94 期，培训学员 6370 人，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 2022 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）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.4，全年预算数 1202.20 万元，执行数 1257.37 万元，完成预算的 104.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：一是人员经费，年初预算181.84万元，全年完成数296.24万元，全年指标完成率162.91%；二是专项经费，年初预算1020.36万元，全年完成数985.33万元，全年指标完成率96.57%。部门整体支出绩效一是保障了在编职工22人工资福利、日常公共经费支出；二是为各类干部教育培训提供管理和服务保障，全年共承接了培训班94期，培训学员6370人。发现的问题及原因：培训班次、参训人员未能达到预期指标。主要原因是：受疫情影响培训班次减少，培训人员减少。下一步改进措施：1.总结经验，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；2.根据实际情况，准确地细分数额、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；3.建立长效机制。建立项目绩效考核办法，建立项目绩效自评体系，更加专业具体地进行项目评估。

# 铜川照金干部学院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			铜川照金干部学院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务	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。	1202.20	1202.20		1257.37	1257.37		—		—
金额合计			1202.20			1257.37			10		9.99
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	去年,党中央批准了中央宣传部梳理的第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神,照金精神位列其中。下一步,学院将以此为契					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。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分

指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障职工人数	在职人数：17人	在职人数：22人	5.55	5.55	
			参训人数	≥8000人	6370人	5.55	4.42	
			培训班次	≥120期	94期	5.55	4.35	
		质量指标	单位正常运转率	≥95%	98%	5.55	5.55	
			业务正常运转率	≥95%	98%	5.55	5.55	
		时效指标	资金使用年限	2022年度	2022年度	5.55	5.55	
		成本指标	人员经费	≤181.84万元	296.24万元	5.55	5.55	
			专项经费	≤1020.36万元	985.33万元	5.55	5.34	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	5.55	5.55	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为培训学员营造良好的培训环境	有所提升	有所提升	6	6	
			受训学员红色教育	有所提升	有所提升	6	6	
			培训合格率	≥90%	≥97%	6	6	
		可持续影响指标	受训学员综合素质提升	长期	长期	6	6	
			良好的培训环境	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥95%	6	5	
			工作人员满意度	≥90%	≥95%	6	5	
	总分						100	97.4

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映培训费支出1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

培训费支出项目绩效自评综述：全年预算数737万元，

执行数 713.14 万元，完成预算的 96.76%。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：受疫情影响，该项目整体目标未完成；各分项使用指标未达到预期效果。下一步改进措施：一是总结经验，向兄弟院校交流学习，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；三是建立长效机制。建立项目绩效考核办法，建立项目绩效自评体系，更加专业具体地进行项目评估。

## 市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训费支出项目						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	870	737	713.14	10	96.76%	9.6
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		737	713.14	—	96.76%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥120期	94期	3.85	3.02	受疫情影响培训班次减少
			参训人数	≥8000人	6370人	3.85	3.65	受疫情影响培训班次减少

质量指标	质量评审得分	≥85分	≥90分	3.85	3.85		
	受训学员满意度	≥90%	95%	3.85	3.85		
时效指标	计划实施时间	2022年全年	2022年	3.85	3.85		
成本指标	培训成本	722.65万元	602.96万元	3.85	2.8	受疫情影响培训班次减少，成本支出减少	
	带班业务培训费	8.1万元	6万元	3.85	2.85	实际执行值与预算存在偏差，后期会科学核算	
	教学教研费	15万元	10万元	3.85	2.57	实际执行值与预算存在偏差，后期会科学核算	
	现场教学点	5万元	5万元	3.85	3.85		
	办公经费补助	15万元	7.8万元	3.85	2.01	我院秉承节约原则，缩减此项费用	
	工会经费	7万元	7万元	3.85	3.85		
	学院改造	61.25万元	44.63万元	3.85	2.81	当年学院改造未完成，部分资金尚未拨付	
	办公教学设备及教学物资采购	36万元	29.75万元	3.85	3.18	当年，教学物资及办公设备采购减少	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受训学员红色教育	有所提升	有所提升	10	10	
		培训合格率	≥90%	≥97%	10	10	
	可持续影响指标	受训人员综合素质提升	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分				100	91.74		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

# 市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 培训支出项目。本部门对 2022 年度的培训支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96.96，综合评价等级为“优”。详见所附报告《铜川市 2022 年度陕西照金干部学院培训支出项目绩效评价报告》。2. 运行维护费项目。本部门对 2022 年度的运行维护费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96.98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《铜川市 2022 年度陕西照金干部学院运行维护费项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 铜川照金干部学院部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0919-6931013

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公 开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公 开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜川照金干部学院

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	543.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	737.00	五、教育支出	35	1063.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.32	八、社会保障和就业支出	38	25.18
	9		九、卫生健康支出	39	143.56

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,284.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,257.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.66	年末结转和结余	59	46.02
<b>总计</b>	30	1,303.74	<b>总计</b>	60	1,303.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：铜川照金干部学院

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		1,284.08	543.76		737.00			3.32
205	教育支出	1,090.34	350.02		737.00			3.32
20508	进修及培训	1,090.34	350.02		737.00			3.32
2050802	干部教育	1,090.34	350.02		737.00			3.32
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18					
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18					
210	卫生健康支出	143.56	143.56					

21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
21099	其他卫生健康支出	134.85	134.85					
2109999	其他卫生健康支出	134.85	134.85					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：铜川照金干部学院

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		1,257.71	296.24	961.47			
205	教育支出	1,063.98	237.36	826.62			
20508	进修及培训	1,063.98	237.36	826.62			
2050802	干部教育	1,063.98	237.36	826.62			
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18				
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18				
210	卫生健康支出	143.56	8.71	134.85			

21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
21099	其他卫生健康支出	134.85		134.85			
2109999	其他卫生健康支出	134.85		134.85			
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜川照金干部学院

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	543.76	一、一般公共服务支出	33				
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	350.02	350.02		
	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	25.18	25.18		
	9		九、卫生健康支出	41	143.56	143.56		
	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	25.00	25.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	543.76	<b>本年支出合计</b>	59	543.76	543.76		
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				
<b>总计</b>	32	543.76	<b>总计</b>	64				

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜川照金干部学院

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		543.76	295.43	248.34
205	教育支出	350.02	236.54	113.48
20508	进修及培训	350.02	236.54	113.48
2050802	干部教育	350.02	236.54	113.48
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
210	卫生健康支出	143.56	8.71	134.85

21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
21099	其他卫生健康支出	134.85		134.85
2109999	其他卫生健康支出	134.85		134.85
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	

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。

## 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： 铜川照金干部学院

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	281.01	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.87	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.35	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.82			
人员经费合计		281.01	公用经费合计				14.42	

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.50	0.00
决算数	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第五部分 附 件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

### 铜川市 2022 年度陕西照金干部学院 培训支出项目绩效评价报告

项目名称：铜川市 2022 年度陕西照金干部学院培训支出项目

项目单位：陕西照金干部学院

评价单位：陕西照金干部学院

评价报告时间：2023 年 9 月 13 日

# 陕西照金干部学院

## 培训支出项目绩效自评报告

### 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、教学教研费、教学物资购置及现场教学点费用等相关业务支出。

实施情况：项目于2022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：2022年培训专项资金全年共投入713.14万元，全年预算737.00元，完成率为96.76%。

#### (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。保证学院培训工

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、教学教研费、教学物资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，为今后开展工作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

落实《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》（铜发〔2019〕14号）精神，切实提高财政资金配置效率和使用效益，根据《铜川市财政局关于印发〈铜川市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（铜财预〔2022〕151号）要求，学院开展了重点绩效评价。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，并撰写部门重点绩效评价报告。

### 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。

2022年该项目培训支出专项资金全年共投入713.14万元，年初预算737.00万元，支付合计713.14万元，完成率为96.76%。综合评分为96.96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	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他	2分	2分	

	效 目 标	效 目 标 合 理 性	标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	工作任务目标) 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	
	资 金 投 入	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 分 配 合 理 性	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	3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= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。 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	1.93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= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。 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	2分	1.93分	

				分2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	
	组织实施	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	
	组织实施	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	7.1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	9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	8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	20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	96.96分	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

培训支出项目 2022 年度目标为完成学院 2022 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。

### (二) 项目过程情况

2022 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。

### (三) 项目产出情况

2022 年度计划承接培训班大于 120 期，培训学员大于 8000 人次，受疫情影响本年实际承办培训班 94 期，培训学员 6370 人次。

#### **(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 2022 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。

#### **五、主要经验及做法**

制定了《陕西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) 存在的问题**

受疫情影响，该项目整体目标未完成；各分项使用指标未达到预期效果

##### **(二) 下一步改进措施**

1、总结经验，向兄弟院校交流学习，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。

2、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。

3、建立长效机制。建立项目绩效考核办法，建立项目绩效自评体系，更加专业具体地进行项目评估。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 铜川市 2022 年度陕西照金干部学院 运行维护费项目绩效评价报告

项目名称：铜川市 2022 年度陕西照金干部学院运行维护费项目

项目单位：陕西照金干部学院

评价单位：陕西照金干部学院

评价报告时间：2023 年 9 月 13 日

# 陕西照金干部学院

## 运行维护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：保障学院正常运行产生的宣传费、临聘人员劳务费、网络使用维护费、物业管理等费用。

实施情况：项目于2022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：2022年运行维护费专项资金全年共投入113.48万元，全年预算120.36万元，完成率为94.28%。

#### (二) 项目绩效目标

总体目标：根据学院实际情况，对学院正常运转中产生的费用进行科学谋划、合理使用，严格监管，保证学院日常运行工作有序开展。

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。保证学院日常工作正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展学院运行维护费项目重点绩效支出评价、分析宣传费、临聘人员劳务费、网络使用维护费、物业管理费等成本目标实现程度，检验资金使用效果，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和今后开展工作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

落实《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》（铜发〔2019〕14号）精神，切实提高财政资金配置效率和使用效益，根据《铜川市财政局关于印发〈铜川市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（铜财预〔2022〕151号）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，并撰写部门重点绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目资金使用中我院严格执行中央八项规定，秉持节约成本的原则，统筹规划，科学合理进行资金支付，保证学院工作正常运行。

2022年该项目专项资金全年共投入113.48万元，年初预算120.36万元，支付合计113.48万元，完成率为94.28%。综合评分为96.98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	
	绩效目标	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1.项目有绩效目标；（0.5分）	2分	2分		

	标	标合理性	考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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	
	资金投入	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	
		资金分配合理性	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	3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	1.88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	1.88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	7.22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	9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	8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	20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	96.98分	

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

2022年度运行维护费项目目标为保障学院正常运行,在学院工作的有序开展的情况下,为培训学员营造良好的培训环境,提升工作人员满意度,继续扩大学院的社会影响力。根据学院运转情况,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。

### (二) 项目过程情况

2022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,在运行维护费资金使用过程中,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。

### (三) 项目产出情况

2022年度,运行维护费项目资金保障了我院2辆通勤车

运转费用，满足了学院职工出行要求；保障了10名带班老师劳务费用，确保培训工作顺利开展；网络维护费、宣传费得到资金强劲支撑，提升了学院的知名度；医疗服务费满足来院培训学员就医需求。

#### **(四) 项目效益情况**

社会效益：根据学院运行需求，学院建立了科学有效的运转体系，做好日常的后勤保障服务，提供了良好的工作环境、培训环境，保证了学院的正常运转；通过发放学院定制的宣传产品、录制宣传视频等宣传方式，对我院进行全方位的宣传，使得学院的宣传知晓率得到提升。

### **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。

### **六、存在的问题及建议**

#### **(一) 存在的问题**

部分指标在预算时未能进行科学合理评估导致预算金额未使用完。

#### **(二) 下一步改进措施**

1. 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。

2、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。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果