

2022 年度
新乡先进群体精神教育基地
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡先进群体精神教育基地概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡先进群体精神教育基地 概况

一、部门职责

1：坚持基地（学院）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。以乡（镇、办事处）党政班子成员、村主要负责同志为主体，兼及县（市、区）党政领导干部、机关内设机构公务员、各级党务工作者，以及企业经营者、专业技术人员等为对象展开培训，适当承接省外干部的培训；

2：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，有针对性地开展党员干部教育培训，打造示范基地品牌。

3：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。

4：承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡先进群体精神教育基地内设机构 5 个，包括：培训部、教务部、教研部、办公室、后勤部。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡先进群体精神教育基地，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地

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	1,416.86	一、一般公共服务支出	32	
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	10.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,362.86
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	21.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.02
	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	
	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	1,416.86	本年支出合计	58	1,416.86
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	1,416.86	总计	26	1,416.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,416.86	1,416.86					
204	公共安全支出	10.29	10.29					
20499	其他公共安全支出	10.29	10.29					
2049999	其他公共安全支出	10.29	10.29					
205	教育支出	1,362.86	1,362.86					
20508	进修及培训	1,362.86	1,362.86					
2050802	干部教育	1,242.86	1,242.86					
2050803	培训支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69					
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	22.02	22.02					
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02					
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52					
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50					

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：新乡先进群体精神教育基地

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		1,416.86	317.33	1,099.53			
204	公共安全支出	10.29	10.29				
20499	其他公共安全支出	10.29	10.29				
2049999	其他公共安全支出	10.29	10.29				
205	教育支出	1,362.86	263.33	1,099.53			
20508	进修及培训	1,362.86	263.33	1,099.53			
2050802	干部教育	1,242.86	263.33	979.53			
2050803	培训支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69				
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	22.02	22.02				
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				

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：新乡先进群体精神教育基地

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1416.86	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	10.29	10.29		
	5		五、教育支出	37	1,362.86	1,362.86		
	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	21.69	21.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22.02	22.02		
	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				
	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	1,416.86	本年支出合计	59	1,416.86	1,416.86		
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	1,416.86	总计	64	1,416.86	1,416.86		

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

部门名称：新乡先进群体精神教育基地

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,416.86	317.33	1,099.53
204	公共安全支出	10.29	10.29	
20499	其他公共安全支出	10.29	10.29	
2049999	其他公共安全支出	10.29	10.29	
205	教育支出	1,362.86	263.33	1,099.53
20508	进修及培训	1,362.86	263.33	1,099.53
2050802	干部教育	1,242.86	263.33	979.53
2050803	培训支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69	
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	22.02	22.02	
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	

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：新乡先进群体精神教育基地								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.11	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.97	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	39.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	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	1.10	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.34	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	4.33	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		299.11	公用经费合计					18.22

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：新乡先进群体精神教育基地

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
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。
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：新乡先进群体精神教育基地

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地

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
3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92	

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,416.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 284.50 万元，下降 16.72%。主要原因是因疫情及 7.20 特大暴雨影响，导致培训人数减少，相对应收、支均有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,416.86 万元，其中：财政拨款收入 1,416.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,416.86 万元，其中：基本支出 317.33 万元，占 22.40%；项目支出 1,099.53 万元，占 77.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,416.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.50 万元，下降 16.72%。主要原因是因疫情及 7.20 特大暴雨影响，导致培训人数减少，相对应收、支均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,416.86 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 284.50 万元，下降 16.72%。主要原因是因疫情及 7.20 特大暴雨影响，导致培训人数减少，相对应收、支均有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,416.86 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10.29 万元，占 0.73%；教育（类）支出 1,362.86 万元，占 96.19%；社会保障和就业（类）支出 21.69 万元，占 1.53%；卫生健康（类）支出 22.02 万元，占 1.55%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,195.40 万元，支出决算为 1,416.86 万元，完成年初预算的 44.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初没有做预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 3,158.87 万元，支出决算为 1,242.86 万元，完成年初预算的 39.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情及 7.20 特大暴雨影响，导致培训人数减少，相对应收、支均有所减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基地向市

委组织部申请党费补助 120 万，用于开发特色教材和课程、购买党的理论教育书籍。

4. 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 15.94 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 129.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2022 年 6 月增加 3 名事业在编人员。

5. 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 0.80 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 137.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2022 年 6 月增加 3 名事业在编人员。

6. 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 9.33 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 123.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2022 年 6 月增加 3 名事业在编人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2022 年 6 月增加 3 名事业在编人员。

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 317.33 万元。其

中：人员经费 299.11 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、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 18.22 万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 3.92 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.92 万元。主要用于 2 辆公务车的油费、维修费、ETC 费用、车辆保险费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 282.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 148.92 万元、政府采购服务支出 132.10 万元。授予中小企业合同金额 282.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

一、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2020 年财政拨款 1701.36 万元，其中基地运转经费 1515.17 万元，长期聘用人员 60 万元，基本支出的人员经费 124.11 万元，基本支出的日常公用经费 2.08 万元；资金已全部执行完毕，财务管理制度健全，资金使用合规，资产管理规范，预决算信息公开。

（二）项目绩效指标完成情况分析

投入管理指标包括工作目标和预算配置,年度履职目标与培训主业密切相关,任务设置较科学,预算编制较完整,资金细化程度较高,该项指标完成度较好。

(三) 过程指标完成情况分析

预算执行完成度较高,财务管理规范健全,各项目均纳入绩效监控和自评,绩效管理完成度较好。

(四) 产出指标完成情况分析

产出指标包括重点工作任务和履职目标,已通过公众号、调研、研讨会等形式开展宣传工作,创新教学培训体系、提升科研能力已初步形成,被中组部确立为“示范基地”,学员培训计划完成80%以上,但由于受疫情、7·20新乡特大暴雨影响,实际完成率为41%。

(五) 效益指标完成情况分析

效益指标包括履职效益和满意度,社会效益初步形成,由于保证学员食宿、交通、师资、培训物资等,经济效益完成度受一定影响,学员满意度较高,为100%。

二、发现的主要问题及改进措施

由于基地非税收入实行按人按天收费,收入额具有极大的不确定性,如每年承接的培训班次和学员难以准确预测,年初预算收入收缴金额时容易出现偏差,造成相应的支出预算也不准确,给财务管理工作特别是编制年度预算带来不便。下一步将采取实地调研、集体研讨、关注政策动态等多种形式加强收支预算编制

的科学性、合理性,在年度预算执行过程中,要及时监控收支情况,无预算、超预算不支出,积极清理应收款项,及时足额上缴培训收入。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按市财政局要求及时公开,强化绩效评价的运用,改变预算安排与资金分配的基数依赖,打破支出固化格局,对绩效自评发现的问题认真分析原因、明确责任,积极落实整改,确保绩效目标保质保量实现。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目年度绩效目标

市委市政府确定项目:河南省检察官学院新乡分院内德润楼和运动场馆基础设施修缮,保障党员干部教育培训工作的正常开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据年初预算目标,对基地德润楼和运动场馆进行了维修改造,保障了党员干部教育培训工作的正常开展。

3. 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结

果:教学场所修缮经费绩效自我评价结果为:总得分 99.4 分,属于“优”。

4. 绩效目标完成的指标

维修项目；德润楼和运动场馆维修质量；德润楼和运动场馆基础设施；培训工作；学员满意度；

5. 没有完成绩效目标的指标

修缮成本；

6. 存在的问题：因 2022 年政府采购系统与预算一体化对接上线，导致该项目在资金支付环节不够顺畅；在工程竣工验收后未及时在财政评审中心进行评审，致使资金支付进程稍有缓慢。

7. 改进建议：组织采购专人、财务人员加强业务知识学习，及时与财政局相关科室沟通，积极对接相关财政手续，加快预算执行进程；进一步加强预算管理，确保项目的科学性，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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：指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、“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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡先进群体精神教育基地							
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）	3195.4	2229.38	1581.2	10	70.93	7.88		
	资金来源：（1）政府预算资金	3195.4	1994.52	1416.86	-	71.04	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	234.86	164.34	-	69.97	-		
年度履职目标		预期目标		实际完成情况					
		以乡（镇、办事处）党政班子成员、村主要负责同志为主体，兼及县（市、区）党政领导干部、机关内设机构公务员、各级党务工作者，以及企业经营管理者、专业技术人员等为对象展开培训，适当承接省外干部的培训，坚持特色办学，打造示范基地品牌，聚焦“实训、教研、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；承担市委、市政府交办的其他任务。		以乡（镇、办事处）党政班子成员、村主要负责同志为主体，兼及县（市、区）党政领导干部、机关内设机构公务员、各级党务工作者，以及企业经营管理者、专业技术人员等为对象展开培训，适当承接省外干部的培训，坚持特色办学，打造示范基地品牌，聚焦“实训、教研、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；承担市委、市政府交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	开展学员培训	培训学员3万人次，新乡先进群体精神得以弘扬，树立新乡良好形象，学员党性得到增强	培训学员0.35万人次，新乡先进群体精神得以弘扬，树立新乡良好形象，学员党性得到增强						
	教学研究	核心课程开发、教材出版、教研项目	教学研究出版教材2本。						
	基地宣传	大力弘扬先进群体精神，宣传推广基地品牌	基地宣传省级以上媒体发表文章9篇。						
	保证学员食宿、培训师资、学员交通、相关学习用品	开展学员培训，提供相关学习用品，保证食宿、交通、培训师资满足学员需求。	开展学员培训，提供相关学习用品，保证食宿、交通、培训师资满足学员需求。						
	基地正常运转	长聘人员工资，基础设备建设，基地日常运转	基地确保日常运转。						
	教学点开发	打造一基地、四分部	教学点开发2个。						
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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%	
			预算执行率	≥90%	70.93%	1	0.79	-21.19%	本单位收支两条线，以收定支导致费用结算与财政拨款不匹配，需跨年度支付相关费用，今后将加大预算力度，及时上缴收入，积极申请财政拨款，尽量当年费用当年结算。
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	30%	1	0.5	50.00%	单位资金专款专用，项目进行缓慢致使资金结余结转。关注项目进度，加快项目进程，及时支付资金。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	47%	1	0.59	-41.25%	新乡先进群体教育基地数字化示范基地建设项目属于跨年项目，教学场所修缮经费项目在评审中核减了采购金额，下一步尽快按照合同及时支付政府采购，编制预算时把握合同支付要求，合理申请政府采购预算金额。
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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	教学点开发	2-3个	2个	3	3	0.00%	
			基地宣传省级以上媒体发表文章	≥3篇	10篇	2	1.2	203.33%	为完成培训学员目标，加大了宣传力度致使文章发表超额完成，下一步要控制宣传工作安排。
			开展学员培训	≥80%	14%	2	0.35	-82.50%	因疫情和二十大会议召开影响，培训学员人数控制导致班次减少，今后将多关注政策动态，加强收支预算编制的合理性。
			教学研究核心课程	10-15个	11个	3	3	0.00%	
			保证学员食宿、培训师资、学员交通、相关学习用品	≥80%	85%	2	2	0.00%	
			基地正常运转	保证基地日常运转	100%	2	2	0.00%	
			教学研究出版教材	2本	2本	3	3	0.00%	
			培训学员人数	≥3万人	0.35万人	2	0.23	-88.33%	因疫情和二十大会议召开影响，培训学员人数控制导致班次减少，今后将多关注政策动态，加强收支预算编制的合理性。
		履职目标实现	开展党员干部教育培训	打造示范基地品牌	100%	3	3	0.00%	
			创新教学培训体系	提升科研、培训能力	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	培训收入	4387万元	674.59万元	12	1.85	-84.62%	由于疫情和二十大会议召开影响，培训学员人数控制导致班次和收入减少，实际只完成674.59万元，该指标需考虑多方面因素，多方讨论制定合理目标。
		满意度	学员满意度	≥95%	98%	23	23	0.00%	
总分						100	82.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		平安建设奖励经费						
		行政政法科转移支付		实施单位		新乡先进群体精神教育基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	10.29	10.29	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	10.29	10.29	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金科学分配。		5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5	无	
		使用规范性	资金使用符合规范。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对2021年度被评为平安建设先进单位的在职人员发放奖励资金，提高相关人员工作积极性。		2022年12月8日对平安建设先进单位的在职人员发放奖励资金，积极调动了职员的工作热情，为平安建设工作顺利开展提供了物质基础。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤10.29万元	10.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励资金人员	≤21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障平安建设工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	先进人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		教学场所修缮经费						
主管部门		新乡先进群体精神教育基地		实施单位		新乡先进群体精神教育基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	180	174.53	10	96.96 %	9.70	
	财政拨款	180	180	174.53	—	96.96 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金科学分配。		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5	无		
	使用规范性	资金使用符合规范。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市委市政府确定项目：河南省检察官学院新乡分院内德润楼和运动场馆基础设施修缮，保障党员干部教育培训工作的正常开展。		根据年初预算目标，对基地德润楼和运动场馆进行了维修改造，保障了党员干部教育培训工作的正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	修缮成本	=180万元	174.53万元	10	9.7	-3.04	该项目在财政评审中心进行评审中产生核减金额。
产出指标	数量指标	维修项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	德润楼和运动场馆维修质量	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	德润楼和运动场馆基础设施	预计3月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训工作	保障党员干部教育培训工作的正常开	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		基地运转经费						
主管部门		新乡先进群体精神教育基地		实施单位		新乡先进群体精神教育基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2785.6	925	681.51	10	73.68 %	7.37	
	财政拨款	2785.6	925	681.51	-	73.68 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		资金科学分配。		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付流程合规。		5	5	无	
	使用规范性		资金使用符合规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好。		5	5	无	
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
以乡（镇、办事处）党政班子成员、村主要负责同志为主体，兼及县（市、区）党政领导干部、机关内设机构公务员、各级党务工作者，以及企业经营管理者、专业技术人员等为对象展开培训，适当承接省外干部的培训；坚持特色办学，打造示范基地品牌。聚焦“		培训学员3498人，弘扬先进群体精神，树立新乡良好形象，增强学员党性。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	基地运转经费	≤2785万元	681.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学员人数	≥2.5万人	0.35万人	8	1.12	-86.00	受疫情影响，培训班次延期，培训人数大幅度减少。要进行
	质量指标	学员认可度	≥95%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训收入	=3500万元	674.59万元	10	1.93	-80.73	受疫情影响，培训班次延期，培训人数大幅度减少。要进行
	社会效益指标	逐步形成新乡高端培训产业，带动餐	初步形成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.42		