2020年度

湖南省发改委干部培训中心部门决算

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020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 2020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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 省发改委干部培训中心单位概况

1. 部门职责

组织实施全省发改委系统工作人员的初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训。会同委人事处研究制定系统公务员培训规划、年度计划和培训管理制度。指导全省各市州发改委的干部教育培训工作。承担国家发改委培训中心及国家发改委引智办的国际国内合作培训任务。

二、机构设置

内设办公室，培训部，人事党务部，物业管理部。编办核定全额拨款事业编制22名，实有在职人员19人，离退休人员22人。劳务派遣人员2人。

本单位无二级单位，决算公开仅包含本级决算。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| 一、收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湖南省发改委干部培训中心  | 　 | 　 | 2020年度　 | 　 | 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 | 645.95　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 561.80　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 66.16　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、其他支出 | 20 | 0.45　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　1.09 | 　 | 21 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 | 　 |
| 本年收入合计 | 10 | 647.04　 | 本年支出合计 | 23 | 　628.40 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 3.87　 |  年末结转和结余 | 25 | 　22.50 |
| 总计 | 13 | 650.91　 | 总计 | 26 | 　650.91 |
| 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。 |

二、收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：湖南省发改委干部培训中心　 | 　 | 2020年度　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 647.04　 | 645.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.09　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.79 | 579.79 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 579.79 | 579.79 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 579.79 | 579.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.16 | 66.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.16 | 66.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.16 | 66.16 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 1.09 |  |  | 　 | 　 | 　 | 1.09　 |
| 22999 | 其他支出 | 1.09　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.09　 |
| 　2299901 | 其他支出 | 1.09　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.09　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 三、支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：湖南省发改委干部培训中心 | 　 | 2020年度　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 628.40　 | 628.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 561.80　 | 561.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 561.80 | 561.80 |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 561.80 | 561.80 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.16　 | 66.16　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.16 | 66.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.16 | 66.16 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.45　 | 0.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22999 | 其他支出　 | 0.45　 | 0.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.45　 | 0.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：湖南省发改委干部培训中心 | 　 | 　 | 2020年度　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 645.95　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 561.80　 | 561.80　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 66.16　 | 　66.16 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 　 | **本年支出合计** | 23 | 627.96　 | 627.96　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3.87　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 21.86　 | 21.86　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.87　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 649.82　 | **总计** | 28 | 649.82　 | 649.82　 |  |  |
| 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。 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：湖南省发改委干部培训中心 公开05表

 2020年度 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　627.96 | 627.96　 | 　 |
| 201　 | 一般公共服务支出 | 　561.80 | 　561.80 | 　 |
| 20104　 | 发展与改革事务 | 561.80 | 561.80 | 　 |
| 2010450　 | 事业运行　 | 　561.80 | 　561.80 | 　 |
| 208　 | 社会保障和就业支出 | 　66.16 | 　66.16 | 　 |
| 20805　 | 行政事业单位养老支出 | 　66.16 | 　66.16 | 　 |
| 2080505　 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　66.16 | 　66.16 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门：湖南省发改委干部培训中心 2020年度 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 427.11　 | 302 | 商品和服务支出 | 89.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 100.36 | 30201 |  办公费 | 6.27 | 30701 |  国内债务付息 | 　0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.17　 | 30202 |  印刷费 | 0.00　 | 30702 |  国外债务付息 | 　0.00 |
| 30103 |  奖金 | 69.42 | 30203 |  咨询费 | 0.00　 | 310 | 资本性支出 | 　0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00　 | 30204 |  手续费 | 0.14 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 149.86 | 30205 |  水费 | 0.03　 | 31002 |  办公设备购置 | 　0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87 | 30206 |  电费 | 1.16　 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00　 | 30207 |  邮电费 | 1.62　 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.79 | 30208 |  取暖费 | 0.00　 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00　 | 30209 |  物业管理费 | 0.00　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.57　 | 30211 |  差旅费 | 0.17　 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 45.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00　 | 31009 |  土地补偿 | 　0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00　 | 30213 |  维修（护）费 | 13.07　 | 31010 |  安置补助 | 　0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00　 | 30214 |  租赁费 | 0.00　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.4 | 30215 |  会议费 | 0.00　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 18.03 | 30216 |  培训费 | 4.55　 | 31013 |  公务用车购置 | 　0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00　 | 30217 |  公务接待费 | 0.00　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00　 | 30218 |  专用材料费 | 0.00　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00　 | 30224 |  被装购置费 | 0.00　 | 31022 |  无形资产购置 | 　0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 19.27　 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00　 | 30226 |  劳务费 | 11.14　 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.46　 | 30227 |  委托业务费 | 0.00　 | 39906 |  赠与 | 　0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00　 | 30228 |  工会经费 | 12.47　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 1.66 | 30229 |  福利费 | 11.9 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.66 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00　 | 30239 |  其他交通费用 | 4.47　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 69.98 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 20.80　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 538.51　 | 公用经费合计 | 89.45 |
| 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。 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

部门：湖南省发改委干部培训中心 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　2.45 | 　0.00 | 　2.45 | 0.00 | 　2.45 | 0.00 | 　1.66 | 0.00 | 　1.66 | 0.00 | 　1.66 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表 部门：湖南省发改委干部培训中心 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 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本单位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。

|  |
| --- |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 |  公开09表 |
| 　部门：湖南省发改委干部培训中心 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计647.04万元，较2019年增加13.91万元，增长2.2%，主要是因为人员经费增长。2020年度支出总计628.40万元，较2019年减少0.31万元，减少0.05%，主要是压减了公用经费支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计647.04万元，其中：财政拨款收入645.95万元，占99.83%；其他收入1.09万元，占0.17%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计628.40万元，其中：基本支出628.40万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入总计645.95万元，较2019年增加13.37万元，增长2.11%，主要是因为人员经费增长。2020年度财政拨款支出总计627.96万元，较2019年减少0.75万元,减少0.12%，主要是因为压减了公用经费支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出627.96万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出减少0.75万元，减少0.12%，主要是因为压减了公用经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出627.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出事业运行561.8万元，占89.46%；社会保障和就业支出66.16万元，占10.54%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为603.05万元，支出决算数为627.96万元，完成年初预算的104.13%，其中：

1、一般公共服务支出事业运行。

年初预算为536.89万元，支出决算为561.8万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费42.9万元。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为66.16万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出627.96万元，其中：人员经费538.51万元，占基本支出的85.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、离休人员费用等；公用经费89.45万元，占基本支出的14.24%，主要包括办公费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为1.66万元，完成预算的68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.45万元，支出决算为1.66万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少0.84万元，减少33.6%,减少的主要原因是压减支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.66万元，主要是车辆保险和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 无

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出89.9万元，比年初预算数减少15.21万元，降低14.47%。主要原因是：压减了其他商品服务支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元。授予中小企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，结合《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，湖南省发改委干部培训中心对2020年度部门整体支出资金进行绩效自评。主要围绕部门职能职责、经费执行情况、资金使用效率来开展评价。

自评得分100分，整体结果为“优”。同时已按省财政厅统一要求在我委门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

三、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、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支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、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。

第五部分 附件

 2020年度湖南省发改委干部培训中心

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省发改委干部培训中心

二〇二一年五月

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

1、机构设置情况

单位下设四个部室：办公室，人事党务部，培训部，物业管理部

2、机构编制人员情况

编制22人，实有在职人数19人，离休人员1人，退休人员21人。

领导职数：一正二副；

处级干部：正处1人；副主任2人；副处级干部2人

1. **部门整体收支情况**

1、基本支出情况

基本支出628.40万元，其中工资福利支出427.11万元；商品服务支出89.89万元；对个人和家庭补助支出111.40万元。

2、收入情况

全年年初预算603.05万元，年中追加42.90万元，其他收入1.09万元，年终决算收入647.04万元。

3、“三公经费”支出情况

三公经费1.66万元，其中因公出国费0；公务接待费0；公车运行维护费1.66万元。

1. **单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

全年共计举办培训班 15 期，培训系统内干部2628人次，较好地完成了全年培训任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出628.40万元，其中工资福利支出427.11万元；商品服务支出89.89万元；对个人和家庭补助支出111.40万元。

**（二）项目支出情况**

无

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

举办系统处级主要负责人培训班；举办第十一届青年干部论坛；举办党务纪检干部培训班开展“送培训下基层”活动举办对口支援培训班；举办各类发改业务专题培训班；抓好干部在线学习督学促学；按中央和省里文件要求减免了承租经营户疫情期间三个月租金，对中心名下所有国有资产进行了盘底清查，积极争取党组领导支持。经请示党组书记同意，由分管领导出面，协调省财政厅、省机关事务局对中心资产处置和资产管理提供政策支持，以“能交尽交”的思路逐步理顺资产管理关系，以“当快则快”的态度加紧办理相关审批手续。

1. 存在的问题及原因分析

1、考虑到中心大部分租赁合同即将到期，为保证国有资产保值增值，拟对中心所管理的粮贸大厦六层楼、迪普生科技有限公司租用办公楼四楼、湖南邮政快递长沙分部使用的原物价锅炉房开展适当提租。

2、组织对小林子冲31号原物价培训楼开展公开拍租。

3、继续做好与省财政厅、省机关事务局的衔接汇报，根据委党组的研究部署，进一步理顺资产管理关系，推动中心名下国有资产全面纳入依法依规管理。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

部门整体支出绩效评价基础数据表

（2020年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 　22 | 19　 | 　100% |
| 经费控制情况（万元） | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.5　 | 2.45　 | 1.66　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 2.5　 | 2.45　 | 1.66　 |
|  2、出国经费 |  | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 109.05　 | 105.11　 | 89.89　 |
|  其中：办公经费 | 4.79　 | 8 | 6.27　 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.9 | 3.7　 | 1.32　 |
|  会议费、培训费 | 8.3　 | 4.5　 | 4.55　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规 模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省发改委干部培训中心 |
| 年度预算申请（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 | 603.05 | 647.04 | 628.4 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：645.95 | 其中：基本支出：628.4 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  省级专项资金支出： |
| 其他资金：1.09 | 经营支出： |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 组织实施全省发改委系统工作人员的初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训。会同委人事处研究制定系统公务员培训规划、年度计划和培训管理制度。指导全省各市州发改委的干部教育培训工作。承担国家发改委培训中心及国家发改委引智办的国际国内合作培训任务。开展干部教育培训工作、实践与理论的研究，承担系统内科研题。 | 组织实施全省发改委系统工作人员的初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训。会同委人事处研究制定系统公务员培训规划、年度计划和培训管理制度。指导全省各市州发改委的干部教育培训工作。承担国家发改委培训中心及国家发改委引智办的国际国内合作培训任务。开展干部教育培训工作、实践与理论的研究，承担系统内科研题。 |
| 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 | 在职人员控制数 | 在职人员不超过编制人数 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 预算调整及执行情况 | 预算调整率不超10%，执行不超全年预算 |  | 5 | 5 |  |
| 工作任务执行情况 | 完成职责内工作及相关工作 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 |  | 4 | 4 |  |
| 工作有效性及安全性 | 不得出现重大事故及投诉 |  | 4 | 4 |  |
| 管理制度及安全性 | 管理制度得到有效执行 |  | 4 | 4 |  |
| 验收合格率 | 各项目实施及设备验收合格 |  | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 完成全年任务考核 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 公用经费节约 | 不超全年预算 |  | 5 | 5 |  |
| 三公经费节约 | 不超全年预算 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 保持投资额度增长 | 稳步上升 |  | 5 | 5 |  |
| 促进全省经济发展 | 效果良好 |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 直接或间接带动相关产业发展 | 效果良好 |  | 5 | 5 |  |
| 推动网上办事，提高行政效率 | 效果良好 |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 加快推进生态文明建设 | 效果良好 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对国家及社会群众带来的后续影响 | 为国家及社会群众带来深远的影响 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 为党和国家服务满意情况 | 国家或政府认可情况 |  | 5 | 5 |  |
| 社会群众满意情况 | 95%以上 |  | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 无　 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 |  |  |  | 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 | 预期目标 | 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 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 |  | 　 | 　 |