

2023年度
湖南省扶贫开发培训中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省扶贫开发培训中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、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、一般性支出情况说明

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2023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

湖南省扶贫开发培训中心 概况

一、 部门职责

主要职责是承担全省乡村振兴干部教育培训工作，围绕乡村振兴的要求，聚焦党政领导干部、乡村振兴系统干部、挂职帮扶干部、乡村干部等四类干部开展培训工作。与局机关合署办公，承担了局机关部分工作职能。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省扶贫开发培训中心内设机构包括：湖南省扶贫开发培训中心无内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省扶贫开发培训中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省扶贫开发培训中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省扶贫开发培训中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	690.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	602.40	本年支出合计	58	733.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	172.84	年末结转和结余	60	41.74
	30			61	
总计	31	775.24	总计	62	775.24

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：湖南省扶贫开发培训中心

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		602. 40	602. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 00	12. 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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	550. 40	550. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550. 40	550. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550	事业运行	118. 60	118. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	394. 83	394. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 00	13. 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。

支出决算表

部门：湖南省扶贫开发培训中心

公开 03 表
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		733. 49	167. 77	565. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	24. 51	24. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 38	23. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 89	13. 89	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	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	690. 89	125. 17	565. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	690. 89	125. 17	565. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	34. 17	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550	事业运行	123. 87	84. 98	38. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	532. 86	6. 02	526. 83	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 43	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 43	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 43	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省扶贫开发培训中心

公开 04 表
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	602.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.51	24.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	690.89	690.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.43	10.43	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	602.40	本年支出合计	59	733.49	733.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.84	年末财政拨款结转和结余	60	41.74	41.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	775.24	总计	64	775.24	775.24	0.00	0.00

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：湖南省扶贫开发培训中心

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		733.49	167.77	565.72
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
213	农林水支出	690.89	125.17	565.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	690.89	125.17	565.72
2130501	行政运行	34.17	34.17	0.00
2130550	事业运行	123.87	84.98	38.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	532.86	6.02	526.83
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 湖南省扶贫开发培训中心

公开 06 表
单位：万元

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	140.29	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.44	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	8.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	14.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		154.33	公用经费合计					13.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省扶贫开发培训中心

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省扶贫开发培训中心

单位：万元

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：我单位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：湖南省扶贫开发培训中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计775.24万元。与上年相比，增加84.38万元，增长12.21%，主要是因为培训费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计602.40万元，其中：财政拨款收入602.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计733.49万元，其中：基本支出167.77万元，占22.87%；项目支出565.72万元，占77.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计775.24万元，与上年相比，增加84.38万元，增长12.21%，主要是因为培训费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出733.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加254.35万元，增长53.08%，主要是因为培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出733.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.51万元，占3.34%；卫生健康（类）支出7.65万元，占1.04%；农林水（类）支出690.89万元，占94.19%；住房保障（类）支出10.43万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为738.24万元，支出决算数为733.49

万元，完成年初预算的99.36%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的115.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标调剂。

2、社会保障和就业（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15.00万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的63.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家统一政策缴纳养老保险，年初预算数比实际支出偏大。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的56.50%决算数小于年初预算数的主要原因是他社会保障和就业支出年初预算数比实际支出偏大。

4、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10.00万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算为118.60万元，支出决算为123.87万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标调剂。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接

乡村振兴支出（项）。

年初预算为567.64万元，支出决算为532.86万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

8、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13.00万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的80.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位年初预算数比实际支出偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出167.77万元，其中：

人员经费154.33万元，占基本支出的91.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费选装。

公用经费13.44万元，占基本支出的8.01%，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用等。

七、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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，未发生“三公”经费支出，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，未发生“三公”经费支出，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持

平。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费410.46万元，用于开展扶贫系统干部业务培训15期，人数3211人，内容主要为学习贯彻党的二十大精神暨湖南省乡村系统业务能力提升班(共2期)、乡村治理及产业振兴培训、产业振兴培训、全省衔接资金项目资产及金融帮扶业务、2023年资金项目资产及改厕资金专项核查业务培训、湖南省实施乡村振兴战略专题培训、全省“雨露计划”就业促进行动现场培训、全省农村“厕所革命”工作培训、衔接资金管理工作专班业务培训、全省乡村振兴村级实践交流基地培训、全省

提升防返贫监测与帮扶工作质量培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额280.49万元，其中：政府采购货物支出144.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.52万元。授予中小企业合同金额280.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280.49万元，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金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是加强预算绩效编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，将预算执行率及绩效评价结果作为下一年度预算分配重点考虑因素。二是加强预算执行跟踪及绩效监控，每季度对预算执行情况进行统计分析，统筹科学合理安排预算支出。加强对预算执行过程控制和结果反馈，根据年中绩效监控结果对预算执行差异分析成因和影响，并及时向领导和相关科室反馈，采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）单位整体支出绩效情况

1、运行成本

基本支出全年预算数207.60万元，实际支出167.77万元，预算执行率80.81%，其中人员经费全年预算数154.32万元，实际支出154.33万元，预算

执行率100%，公用经费全年预算数53.27元，实际支出13.44万元，预算执行率25.23%。

2、管理效率

制定出台《2023年省本级乡村振兴干部培训计划》》，坚持省级示范培训、市州重点培训、县市区全面培训、乡镇兜底培训，区分不同层级，不同类别，针对性设计课程、规划内容，真正做到按需培训、按岗培训、因人而异。市、县、乡镇三级党政领导干部，重点学习掌握中央、省有关政策文件精神，提高把关定向、科学决策的能力；乡村振兴系统干部，重点学习掌握实施产业提档升级、脱贫人口增收、乡村建设、乡村治理等重大行动的路径举措，提高精于业务、善于执行的能力；驻村帮扶干部，重点围绕防返贫监测帮扶、乡村产业发展、精神文明建设、生态文明建设、乡村建设、城乡融合、乡村治理、农村党建等重点内容开展培训，提高帮带指导、服务基层的能力。党员骨干和致富带头人，主要以转移就业为目标，深入开展创业就业和职业技能等培训，提高自主创业、创新致富的能力。优先培训新进村“两委”班子成员，不断提升基层干部文化素质和履职能力。

3、履职效能

坚持把培训贯穿年度重点任务全过程，坚持学以致用、用促进学，深刻把握巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴目标任务要求，围绕乡村振兴衔接资金管理使用和项目建设、财政衔接资金绩效管理暨项目库建设操作、考核评估、防返贫动态监测和帮扶机制业务及操作、社会帮扶等重点工作，举办9期业务知识专题培训班。学习借鉴浙江省“千万工程”先进典型经验，在浙江大学举办了2期全省乡村振兴系统学习贯彻党的二十大精神暨业务能力提升培训班。后续带动湘潭、衡阳、岳阳、湘西州等地组织系统内干部、县乡村部分书记400多人到浙江学习取经。根据《2023年省委组织部与省直单位联合调训计划》通知要求，举办1期全省实施乡村振兴战略专题培训班。

同时，利用专题调研、主题推进会等时机，安排专家领导为基层授课辅导，开展案例培训、实践培训，增强了培训的针对性、时效性，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴各项工作稳步开局。

4、社会效应

积极协调各级财政部门将培训纳入财政衔接推进乡村振兴补助资金年度预算、确保经费保障到位。坚持问题导向、目标导向，研究制定年度培训计划，明确培训对象、具体内容和节点要求，按期落实各项培训计划任务。坚持把乡村振兴主题培训同党委（党组）理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等结合起来，充分利用乡村振兴干部下基层和下乡调研契机，拓宽渠道，为基层宣讲政策、答疑解惑。

5、可持续发展能力

坚持把脱贫群众作为乡村振兴的主体，按照政府主导、市场引导、产业驱动、创业激励原则，组织有劳动能力、有培训意愿和需求的脱贫群众，参加种养业、创业就业和职业技能等培训，学习掌握生产加工、手工品制作和经营管理服务、乡村社会工作、公益性岗位等领域的专业技术技能，建设有文化、懂技术、会经营的新型农民队伍，促进农民持续增收。

6、服务对象满意度

服务对象满意度95%。

（三）存在的问题及原因分析

我省乡村振兴干部教育培训工作取得了一定的成绩，但对照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新形势、新任务、新要求，还存在一些问题和短板。一是培训内容前瞻性和针对性不够，对如何开展好新形势下乡村振兴工作等方面的培训内容还不够全面和深入。二是系统内培训师资力量不足、资源紧缺、渠道较窄，在一定程度上影响了培训效果与质量。三是培训中心机构面临撤销，人心不稳，影响工作积极性。

第四部分

名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

湖南省扶贫开发培训中心整体绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能。

主要职责是承担全省乡村振兴干部教育培训工作，围绕乡村振兴的要求，聚焦党政领导干部、乡村振兴系统干部、挂职帮扶干部、乡村干部等四类干部开展培训工作。与局机关合署办公，承担了局机关部分工作职能。

2. 机构情况：我单位无内设机构。

3. 人员情况：编制数 9 人，实有数 10 人，在职 7 人，退休 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出全年预算数207.60万元，实际支出167.77万元，预算执行率80.81%，其中人员经费全年预算数154.32万元，实际支出154.33万元，预算执行率100%，公用经费全年预算数53.27元，实际支出13.44万元，预算执行率25.23%。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算数567.64万元，实际支出565.72万元，预算执行率99.66%。

三、部门整体支出绩效情况

1、运行成本

基本支出全年预算数207.60万元，实际支出167.77万元，预算执行率80.81%，其中人员经费全年预算数154.32万元，实际支出154.33万元，预算执行率100%，公用经费全年预算数53.27元，实际支出13.44万元，预算执行率25.23%。

2、管理效率

制定出台《2023年省本级乡村振兴干部培训计划》》，坚持省级示范培训、市州重点培训、县市区全面培训、乡镇兜底培训，区分不同层级，不同类别，针对性设计课程、规划内容，真正做到按需培训、按岗培训、因人而异。市、县、乡镇三级党政领导干部，重点学习掌握中央、省有关政策文件精神，提高把关定向、科学决策的能力；乡村振兴系统干部，重点学习掌握实施产业提档升级、脱贫人口增收、乡村建设、乡村治理等重大行动的路径举措，提高精于业务、善于执行的能力；驻村帮扶干部，重点围绕防返贫监测帮扶、乡村产业发展、精神文明建设、生态文明建设、乡村建设、城乡融合、乡村治理、农村党建等重点内容开展培训，提高帮带指导、服务基层的能力。党员骨干和致富带头人，主要以转移就业为目标，深入开展创业就业和职业技能等培训，提高自主创业、创新致富的能力。优先培训新进村“两委”班子成员，不断提升基层干部文化素质和履职能力。

6、履职效能

坚持把培训贯穿年度重点任务全过程，坚持学以致用、用促进学，深刻把握巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴目标任务要求，围绕乡村振兴衔接资金管理使用和项目建设、财政衔接资金绩效管理暨项目库建设操作、考核评估、防返贫动态监测和帮扶机制业务及操作、社会帮扶等重点工作，举办9期业务知识专题培训班。学习借鉴浙江省“千万工程”先进典型经验，在浙江大学举办了2期全省乡村振兴系统学习贯彻党的二十大精神暨业务能力提升培训班。后续带动湘潭、衡阳、岳阳、湘西州等地组织系统内干部、县乡村部分书记400多人到浙江学习取经。根据《2023年省委组织部与省直单位联合调训计划》通知要求，举办1期全省实施乡村振兴战略专题培训班。同时，利用专题调研、主题推进会等时机，安排专家领导为基层授课辅导，开展案例培训、实践培训，增强了培训的针对性、时效性，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴各项工作稳步开局。

7、社会效应

积极协调各级财政部门将培训纳入财政衔接推进乡村振兴补助资金年度预算、确保经费保障到位。坚持问题导向、目标导向，研究制定年度培训计划，明确培训对象、具体内容和节点要求，按期落实各项培训计划任务。坚持把乡村振兴主题培训同党委（党组）理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等结合起来，充分利用乡村振兴干部下基层和下乡调研契机，拓宽渠道，为基层宣讲政策、答疑解惑。

8、可持续发展能力

坚持把脱贫群众作为乡村振兴的主体，按照政府主导、市场引导、产业驱动、创业激励原则，组织有劳动能力、有培训意愿和需求的脱贫群众，参加种养业、创业就业和职业技能等培训，学习掌握生产加工、手工品制作和经营管理服务、乡村社会工作、公益性岗位等领域的专业技术技能，建设有文化、懂技术、会经营的新型农民队伍，促进农民持续增收。

6、服务对象满意度

服务对象满意度95%。

四、存在的问题及原因分析

我省乡村振兴干部教育培训工作取得了一定的成绩，但对照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新形势、新任务、新要求，还存在一些问题和短板。一是培训内容前瞻性和针对性不够，对如何开展好新形势下乡村振兴工作等方面的培训内容还不够全面和深入。二是系统内培训师资力量不足、资源紧缺、渠道较窄，在一定程度上影响了培训效果与质量。三是培训中心机构面临撤销，人心不稳，影响工作积极性。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省扶贫开发培训中心					
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	自评得分
	年度资金总额		738.24	775.24	733.48	10	94.62%	9.46
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：775.24				其中：基本支出：167.77			
	政府性基金拨款：				项目支出：565.72			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
	坚持将干部培训作为乡村振兴先导性工程，把深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述作为一项重大政治任务，坚定落实中央和省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的决策部署，按照国家乡村振兴局关于培训工作的部署安排，围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，同时结合二十大精神的学习以及主题教育活动，有计划、有部署、有重点、有创新的深入开展各级各类干部教育培训，取得了一定成效。全省共 1500 期，培训乡村振兴干部 400000 人次，其中省级层面组织培训 100 期，参训人员 20000 人次，市县层面组织 1400 期，培训人员 380000 人次。为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供了有力的人才保障。				坚持将干部培训作为乡村振兴先导性工程，把深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述作为一项重大政治任务，坚定落实中央和省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的决策部署，按照国家乡村振兴局关于培训工作的部署安排，围绕牢牢守住不发生规模性返贫底线和扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，同时结合二十大精神的学习以及主题教育活动，有计划、有部署、有重点、有创新的深入开展各级各类干部教育培训，取得了一定成效。全省共举办各类培训班 1522 期，培训乡村振兴干部 412839 人次，其中省级层面组织培训 104 期，参训人员 24301 人次，市县层面组织 1419 期，培训人员 388537 人次。为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供了有力的人才保障。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办各类培训班	≥1500 期	1522 期	8	8	
			举办业务知识专题培训班	≥5 期	9 期	8	8	
			举办全省实施乡村振兴战略专题培训班	≥1 期	1 期	8	8	
			举办全省乡村振兴系统学习贯彻党的二十大精神暨业务能力提升培训班	≥1 期	2 期	8	8	
		质量指标	提升培训质量	提升	持省级示范培训、市州重点培训、县市区全面培训、乡镇兜底培训，区分不同层级，不同类别，针对性设计课程、规划内容，真正做到按需培训、按岗培训、因人而异。	10	10	
		时效指标	各项工作按计划时间完成	按计划时间完成	按时完成	8	8	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民持续增收	持续促进	坚持把脱贫群众作为乡村振兴的主体，按照政府主导、市场引导、产业驱动、创业激励原则，组织有劳动能力、	15	15		

满意度 指标 (10 分)				有培训意愿和需求的 脱贫群众，参加种养 业、创业就业和职业技 能等培训，学习掌握生 产加工、手工品制作和 经营管理服务、乡村社 会工作、公益性岗位等 领域的专业技术技能， 建设有文化、懂技术、 会经营的新型农民队 伍，促进农民持续增 收。			
	社会效 益指标	不断提升基层干 部文化素质和履 职能力	不断提升	优先培训新进村“两 委”班子成员，不断提 升基层干部文化素质 和履职能力。	15	15	
	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意 程度	90%以上	95%	10	10	
总分					100	99.46	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：