

2024年度 河南新乡干部学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 河南新乡干部学院概况

一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“为党育人为党献策”初心使命，坚持政治建院、特色立院、质量兴院、科研强院、从严治院，锚定“立足新乡、服务河南、面向全国、争创一流”办学目标，以教学、管理、保障“三大体系”建设为统领，以“五个一”工程建设为抓手，充分发挥新乡先进群体特色资源优势，推动学院高质量、内涵式发展，为新时代党员干部教育培训贡献新乡力量。

主要职责

1、建设一个主题鲜明、特色突出的优质课程库。坚持“课程为王”，通过站位全国精挑细选、借助外力协作开发、立足学院自主开发等方式，为学员锤炼党性、研讨方法、提升能力、破解难题提供富有时代性、系统性、针对性有效性课程。树牢精品意识，聚焦首要任务、重大战略、中心工作、新乡优势，确定入库课程的方向和范围，建立严格的课程入库审核程序，完善入库课程评价与退出机制，坚持动态管理，优进高出，严把课程政治关、质量关，使学院成为党员干部深刻领悟“两个确立”决定性意义，自觉做到“两个维护”的政治训练高地。

2、建设一个专兼结合、来源广泛的特色师资库。坚持名师引领，积极构建由专职教师、专家学者、领导干部、先进模范、基层干部和乡土人才组成的“六位一体师资库。按照理论教育、党性教育、党史党建、乡村振兴的培训模块建设需求，从中央部委、国家级干部教育培训机构、高等院校、研究院所中选聘一批，在全市各县（市、区）、行业部门中申报邀选一批，立足学院专职师资队伍精心培育一批，形成“专家学者权威引领、专职教师精心解读、领导干部传经送宝、先进典型现身说法、乡土专家讲好故事”的教学

格局，为讲好党的创新理论和新乡先进群体生动实践提供坚实支撑。

3、建立一套科学规范、运行高效的工作制度。聚焦规范化、高质量办学，坚持补短板、强弱项，着力构建以教学课程体系为主体、组织管理体系和服务保障体系为两翼的办学体系。建立课程开发规程、课程质量评估等制度，不断完善教学规程；建立专技人员岗位管理、教职工考核等制度确保人岗相适、才尽其用；建立基本项目建设、培训物资管理等制度，实现后勤服务程序规范、保障有力，使学院各项工作有章可循、有据可依、运转高效。

4、打造一个权威可靠、详实丰富的新乡先进群体研究数据库。抓好资料收集、数字转化、管理运用三个环节，收集与新乡先进群体相关文件、文献、著作、理论文章等，采集新乡先进群体相关口述史，按人物、分主题进行整合梳理，利用现代技术手段对相关资料进行数字化转化，形成“新乡先进群体研究”资料库，为开展高质量教学教研提供资料保障。

5、开展一批站位高远、富有影响的品牌提升活动。举办高规格研讨会、主题论坛等，深入挖掘新乡先进群体精神内涵和时代价值。密切与国家级、省级主流媒体合作，加大宣传力度，进一步提升新乡先进群体对外影响力。深化与国家级干部学院、知名高校、科研院所的交流合作，不断擦亮党员干部教育培训“新乡品牌”。积极争取更多高端培训班次，努力把学院打造成展现中国式现代化新乡实践成果的窗口。

二、机构设置

河南新乡干部学院内设机构5个，包括：办公室、教研部、教务部、培训部、后勤部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：河南新乡干部学院，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：河南新乡干部学院

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	1,779.26	一、一般公共服务支出	32	120.00
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,615.60
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	21.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.49
	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	1,779.26	本年支出合计	58	1,779.26
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	1,779.26	总计	62	1,779.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：河南新乡干部学院

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,779.26	1,779.26						
201	一般公共服务支出		120.00	120.00						
20132	组织事务		120.00	120.00						
2013299	其他组织事务支出		120.00	120.00						
205	教育支出		1,615.60	1,615.60						
20508	进修及培训		1,615.60	1,615.60						
2050802	干部教育		1,615.60	1,615.60						
208	社会保障和就业支出		21.18	21.18						
20805	行政事业单位养老支出		20.14	20.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.14	20.14						
20899	其他社会保障和就业支出		1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出		1.04	1.04						
210	卫生健康支出		22.49	22.49						
21011	行政事业单位医疗		22.49	22.49						
2101102	事业单位医疗		11.51	11.51						
2101103	公务员医疗补助		10.97	10.97						

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：河南新乡干部学院

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,779.26	296.02	1,483.25			
201	一般公共服务支出	120.00		120.00			
20132	组织事务	120.00		120.00			
2013299	其他组织事务支出	120.00		120.00			
205	教育支出	1,615.60	252.36	1,363.25			
20508	进修及培训	1,615.60	252.36	1,363.25			
2050802	干部教育	1,615.60	252.36	1,363.25			
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18				
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97				

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：河南新乡干部学院

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	1,779.26	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00		
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	1,615.60	1,615.60		
	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	21.18	21.18		
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49		
	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	1,779.26	本年支出合计	59	1,779.26	1,779.26		
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	1,779.26	总计	64	1,779.26	1,779.26		

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。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

公开05表
单位：万元

部门名称：河南新乡干部学院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,779.26	296.02	1,483.25
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
20132	组织事务	120.00		120.00
2013299	其他组织事务支出	120.00		120.00
205	教育支出	1,615.60	252.36	1,363.25
20508	进修及培训	1,615.60	252.36	1,363.25
2050802	干部教育	1,615.60	252.36	1,363.25
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	22.49	22.49	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	

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：河南新乡干部学院

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.62	302	商品和服务支出	16.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.96	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
								16.39

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:河南新乡干部学院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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:河南新乡干部学院

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称：河南新乡干部学院

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	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。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 2024年度部门决算情况说明

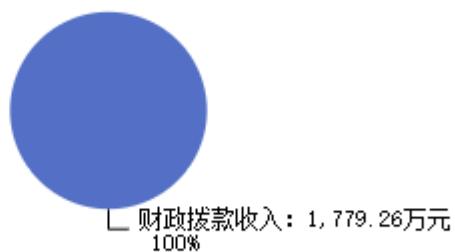
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,779.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少388.51万元，下降17.92%。主要原因是年末有208.255万元支出已录入支付系统，但财政未结算，已结转至下年。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,779.26万元，其中：财政拨款收入1,779.26万元，占100.00%。

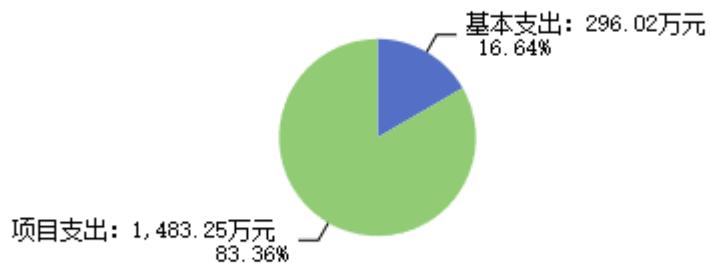
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,779.26万元，其中：基本支出296.02万元，占16.64%；项目支出1,483.25万元，占83.36%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,779.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少388.51万元，下降17.92%。主要原因是年末有208.255万元支出已录入支付系统，但财政未结算，已结转至下年。

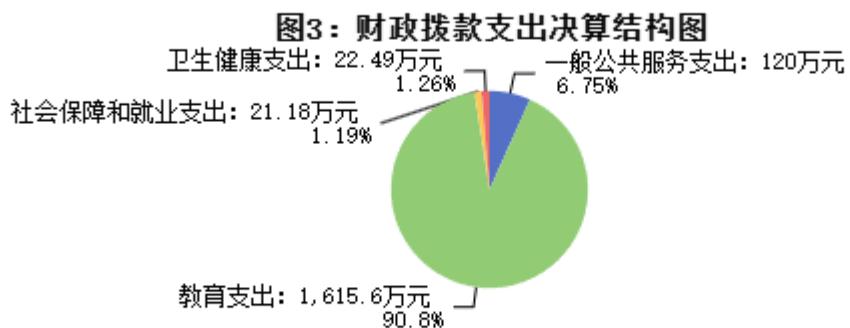
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,779.26万元，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388.51万元，下降17.92%。主要原因是年末有208.255万元支出已录入支付系统，但财政未结算，已结转至下年。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,779.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.00万元，占6.74%；教育（类）支出1,615.60万元，占90.80%；社会保障和就业（类）支出21.18万元，占1.19%；卫生健康（类）支出22.49万元，占1.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,876.76万元，支出决算为1,779.26万元，完成年初预算的94.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为120.00万元，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无差异。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1,831.74万元，支出决算为1,615.60万元，完成年初预算的88.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有208.255万元支出已录入支付系统，但财政未结算，已结转至下年。

3. 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20.73万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

4. 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1.17万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

5. 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11.82万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

6. 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11.30万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出296.01万元。其中：人员经费279.62万元，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；公用经费16.39万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为10.70万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.7万元，支出决算为10.70万元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算10.70万元，完成预算的0%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为10.70万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费预算为10.7万元，支出决算为10.70万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出10.70万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额13.10万元，其中：政府采购货物支出13.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额13.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金1,483.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

基地运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.29分。项目全年预算数为1256.30万元，执行数为1041.93万元，完成预算的82.94%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员0.96万人，弘扬先进群体精神，树立新乡良好形

象，增强学员党性；二是建设一个主题鲜明、特色突出的优质课程库；三是建设一个专兼结合、来源广泛的特色师资库；四是建立一套科学规范、运行高效的工作制度；五是打造一个权威可靠、详实丰富的新乡先进群体研究数据库；六是开展一批站位高远、富有影响的品牌提升活动。发现的主要问题及原因：导致预算执行率偏低，原因为年末有208万元支出已录入并推送至财政局审核岗审核，财政局审核岗未审核支出，已结转至下年，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：一是要充分考虑项目的可行性和风险，并且需要综合考虑各方面因素做出决策。需要清楚项目目标，明确项目成果和未来产生的影响；也需要善于协调和沟通，推进项目的进行；同时，也需要根据项目进展情况不断调整和优化方案，确保项目的顺利实施。；二是细化预算工作。根据预算实际情况，依据不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位职工的责任感，提高预算执行的效率；三是加强预算管理。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算安排方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用；四是强化项目资金使用日常管理。定期梳理资金明细，分析原因。对于仍需按原定用途实施的项目，应提高效率尽快制定项目实施计划，确保项目落地实施，同时完善项目实施考核、监督机制，定期检查项目预算执行进度，促进资金发挥效益。科学编制项目预算；五是推进项目精细化管理，建立监督机制。相关部门领导需要加强对管理的监督，加强对项目实施精细化管理过程的检查。

基地聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为322.00万元，执行数为321.32万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成

情况：保障聘用人员日常工资，提高工作效率，保障学院培训工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算工作。根据预算实际情况，依据不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位职工的责任感，提高预算执行的效率；二是加强预算管理。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算安排方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

党性教育基地运行补助经费（2023年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员0.96万人；二是带动餐饮、住宿、运输、印刷等第三产业发展；三是学员党性受到锻炼；四是对培训、食宿、交通等服务满意度达96.45%；五是保障基地培训工作的顺利进行和基地日常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算工作。根据预算实际情况，依据不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位职工的责任感，提高预算执行的效率；二是加强预算管理。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算安排方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称	基地聘用人员经费									
主管部门	河南宁乡干部学院		实施单位	河南宁乡干部学院		备注问题和改进措施				
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:	322	322	321.32	10	99.79 %	9.98			
	财政拨款	322	322	321.32	-	99.79 %	-			
	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				
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过较为科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5	无				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无				
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、挥霍、浮列支出等情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况		本项目资金已全额纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障聘用人员日常工资，提高工作效率，保障基地培训工作的顺利进行。		保障聘用人员日常工资，提高工作效率，保障学院培训工作的顺利进行。							
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	聘用人员工资成本	≤322万元	321.32万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	聘用人员人数	40-55	55%	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放时间	按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员日常工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
	总分			100	99.98					

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	河南新乡干部学院		异地远程听课		河南新乡干部学院					
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	1256.3	1256.3	1041.93	10	82.94 %	8.29				
	年度资金总额：1256.3	1256.3	1041.93	-	82.94 %	-				
	财政拨款	1256.3	1041.93	-	0.00%	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	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		本项目的预算编制经过较为科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5	无				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、变列支出等情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况		本项目资金已经全部纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价及预算绩效管理流程。	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，兼顾县（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，打造示范高地品牌。聚焦“实训、双创、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；承担市委、市政府交办的其他任务。		培训学员0.96万人，弘扬先进群体精神，树立新乡良好形象，增强学员党性。建设一个主题鲜明、特色突出的优质课程库。建设一个专兼结合、来源广泛的师资库。建立一套科学规范、运行高效的工作制度，打造一个权威可靠、详实丰富的新乡先进群体研究数据库。开展一批站位高远、富有影响的品牌提升活动。							
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	培训学员相关费用	≤1256.3万元	1041.93万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训学员人数	0.8-1.5	0.96%	15	15	0.00			
	质量指标	学员认可度	≥90%	93%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	培训收入	1256.3-1800	1677.52%	15	15	0.00			
	社会效益指标	逐步形成新乡高端培训产业，带动餐饮、住宿等第三产业发展	初步形成	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	96.45%	5	5	0.00			
总分					100	98.29				

项目支出绩效自评情况表							
2023年6月							
项目名称	党建教育基地运行补助经费						
主管部门	河南新乡干部学院		实施单位	河南新乡干部学院		分值	执行率
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	120	120	10	100%	10	
	财政拨款	120	120	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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	本项目的预算编制经过较为科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、弄虚作假等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目资金已经全部纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价及绩效结果反馈流程。			5	5	无
年度总体目标	预期目标	带动餐饮、住宿、运输、印刷等第三产业发展，学员满意度受到锻炼，对培训、食宿、交通等服务满意度达90%以上，保障学院培训工作的顺利进行和基地日常运转。			实际完成情况		
		带动餐饮、住宿、运输、印刷等第三产业发展，学员满意度受到锻炼，对培训、食宿、交通等服务满意度达90%以上，保障学院培训工作的顺利进行和基地日常运转。					
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	培训学员相关费用	≤120万元	120万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训学员	0.8-1.5万人	0.96万人	15	15	0.00
	质量指标	学员认可度	≥90%	96%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	形成新乡高端培训产业	初步	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00
	总分			100	100		

河南新乡干部学院

2024 年度部门整体绩效自评报告



自评单位：河南新乡干部学院

日期：2025年3月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下整体的绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

河南新乡干部学院位于河南省新乡市新长北线经开区管委会东邻200米，为市委直属公益一类财政全供事业单位，机构规格相当于正处级。是中组部备案的72家党性教育干部学院之一，还是中组部确定的“全国党员教育培训示范基地”。学院下设新乡县、卫辉市、辉县市等现场教学基地，建有30多个教学点，可同时容纳1000余人学习培训。干部学院下设办公室、教务部、培训部、教学科研部、后勤保障部五个内设科室。

学院主要职责是：

（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。

(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。

(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，进一步提高办学质量。

(4) 完成市委交办的其他任务。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

建设一个主题鲜明、特色突出的优质课程库。坚持“课程为王”，通过站位全国精挑细选、借助外力协作开发、立足学院自主开发等方式，为学员锤炼党性、研讨方法、提升能力、破解难题提供富有时代性、系统性、针对性有效性课程。树牢精品意识，聚焦首要任务、重大战略、中心工作、新乡优势，确定入库课程的方向和范围，建立严格的课程入库审核程序，完善入库课程评价与退出机制，坚持动态管理，优进高出，严把课程政治关、质量关，使学院成为党员干部深刻领悟“两个确立”决定性意义，自觉做到“两个维护”的政治训练高地。

建设一个专兼结合、来源广泛的特色师资库。坚持

名师引领，积极构建由专职教师、专家学者、领导干部、先进模范、基层干部和乡土人才组成的“六位一体师资库。按照理论教育、党性教育、党史党建、乡村振兴的培训模块建设需求，从中央部委、国家级干部教育培训机构、高等院校、研究院所中选聘一批，在全市各县（市、区）、行业部门中申报邀选一批，立足学院专职师资队伍精心培育一批，形成“专家学者权威引领、专职教师精心解读、领导干部传经送宝、先进典型现身说法、乡土专家讲好故事”的教学格局，为讲好党的创新理论和新乡先进群体生动实践提供坚实支撑。

建立一套科学规范、运行高效的工作制度。聚焦规范化、高质量办学，坚持补短板、强弱项，着力构建以教学课程体系为主体、组织管理体系和服务保障体系为两翼的办学体系。建立课程开发规程、课程质量评估等制度，不断完善教学规程；建立专技人员岗位管理、教职工考核等制度确保人岗相适、才尽其用；建立基本项目建设、培训物资管理等制度，实现后勤服务程序规范、保障有力，使学院各项工作有章可循、有据可依、运转高效。

打造一个权威可靠、详实丰富的新乡先进群体研究数据库。抓好资料收集、数字转化、管理运用三个环节，收集与新乡先进群体相关文件、文献、著作、理论文章等，采集新乡先进群体相关口述史，按人物、分主题进

行整合梳理，利用现代技术手段对相关资料进行数字化转化，形成“新乡先进群体研究”资料库，为开展高质量教学教研提供资料保障。

开展一批站位高远、富有影响的品牌提升活动。举办高规格研讨会、主题论坛等，深入挖掘新乡先进群体精神内涵和时代价值。密切与国家级、省级主流媒体合作，加大宣传力度，进一步提升新乡先进群体对外影响力。深化与国家级干部学院、知名高校、科研院所的交流合作，不断擦亮党员干部教育培训“新乡品牌”。积极争取更多高端培训班次，努力把学院打造成展现中国式现代化新乡实践成果的窗口。

2. 年度主要工作内容

任务 1：开展学员培训，培训学员 0.96 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。

任务 2：教学研发，核心课程开发 3 个课题、教材出版 2 本。

任务 3：学院宣传，大力弘扬先进群体精神，开展一批站位高远、富有影响的品牌提升活动。

任务 4：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。

任务 5：学院正常运转，保障长聘人员工资，基础设施建设，学院日常运转。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点

抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员认参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员认进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 98.04 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 9.47 分，投入管理指标得分 28.97 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.6 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	94.7%	96.57%	100%	98.86%	98.04%
得分	9.47	28.97	25	34.6	98.04

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

我单位 2024 年年初预算资金 1996.7 万元；经年中调整，增加预算资金 206.82 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 2203.58 万元。全年实际执行数为 1877.78 万元，预算执行率为 85.22%。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据“三定方案”结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 1.93 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。

2024 年我单位年初预算 1996.76 万元，全年总预算 2203.58 万元，增加金额 206.82 万元。预算调整率 10.36%。

④结转结余率，指标 2 分，得 1.04 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2024 年我单位全年总预算 2203.58 万元，年底结余 325.8 万元，结转结余率 14.78%。

⑤“三公经费”控制率，指标 3 分，得 3 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位 2024 年三公预算数 107000 元，2024 年三公经费执行数 106992.34 元，控制率 99.99%。

⑥政府采购执行率，指标 3 分，得 3 分。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2024 年计划采购项目 6 项，6 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 99.97%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了完整的部门管理制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在官网公开，2024 年决算信息待财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理规定》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 3 项目，完成绩效目标填报 3 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 3 项目，应开展绩效监控 3 项目，实际开展绩效监控 3 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 3 项目，应开展绩效自评 3 项目，实际开展绩效自评 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门绩效评价 3 个项目，实际开展绩效评价 3 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 10 分，得 10 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：经教务部统计，全年培训学员人数完成 0.96 万人次，超出培训学员人目标。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：经教研部统计，全年完成教学研发核心课题 3 个，分别为：《从新乡先进群体的产生发展深刻领悟“两个确立”的决定性意义》、《习近平总书记共同富裕重要论述的新乡实践》、《习近平总书记劳模精神重要论述的新乡实践》，符合目标数量要求。

③重点工作 3 计划完成率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：经教研部统计，全年完成教学研发教材并出版 2 本，分别为：《乡村振兴战略的实施路径与模式》、《新乡先进群体史料汇编——史来贺》，符合目标数量要求。

(2) 履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：培训学员 0.96 万人，弘扬先进群体精神，树立新乡良好形象，增强学员党性。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

培训收入 ≥ 1256 万元，指标 20 分，得 19.6 分。

根据指标要求，计划实现非税收入 1256 万元，实际收入 1677 万元，超出计划收入较多，原因为有部分本年之前的应收培训费于本年收到款项。

(2) 满意度

群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标 15 分，得 15 分。

根据指标要求，学员满意度应 $\geq 90\%$ ，通过对学员满意度调查，总满意度为 96.45%。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

1. 年末有 208 万元支出已录入并推送至财政局审核

岗审核，财政局审核岗未审核支出，已结转至下年，导致结转结余率出现偏差。

2.由于学院非税收入实行按人按天收费，收入额具有极大的不确定性，收入时效性也存在很大不确定性，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。业务人员掌握单位项目信息不全面，部门之间缺乏沟通。在绩效指标下设分解时，受外界因素影响，分解指标考虑不充分，导致个别指标出现偏差率。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容，提高预算管理水平。

六、部门整体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。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1.强化认识，重视绩效自评工作

必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

2.强化落实，按时完成绩效自评工作

需要加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

(二) 存在的问题和建议

1.绩效管理水平有待进一步提高

在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够精确，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

2.强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，提升预算绩效管理水平。发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金充分发挥效益。

八、其他需要说明的问题

无。

附录

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：基地聘用人员经费

项目单位：河南新乡干部学院

主管部门：河南新乡干部学院

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“为党育人 为党献策”初心使命，以教学、管理、保障“三大体系”建设为统领，以“五个一”工程建设为抓手，充分发挥新乡先进群体特色资源优势，推动学院高质量、内涵式发展，为新时代党员干部教育培训贡献新乡力量。为保证培训工作顺利开展，聘请的有编外人员共同完成这项事业。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	322.00	322.00	321.32	99.79%
政府预算资金	322.00	322.00	321.32	99.79%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过较为科学的论证，预算内容与项目内容匹配，	无

	预算额度测算依据较为充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障聘用人员日常工资，提高工作效率，保障学院培训工作的顺利进行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

聘用人员全年工资已按时足额发放，提高了员工的工作积极性，保障了学院培训工作的顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 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，基地聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 99.98 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

聘用人员工资成本；聘用人员人数；工资发放率；工资发放时间；保障聘用人员日常工作顺利进行；聘用人员满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

要充分考虑项目的可行性和风险，清楚项目目标，明确项目成果和未来产生的影响；善于协调和沟通，推进项目实施；同时也要根据项目进展情况不断调整和优化方案，确保项目顺利开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

第一，细化预算工作。根据预算实际情况，依据不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位职工的责任感，提高预算执行的效率。第二，加强预算管理。细化分工后，还要合理

规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算安排方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

3.对资金管理的建议

强化项目资金使用日常管理。定期梳理资金明细，分析原因。对于仍需按原定用途实施的项目，应提高效率尽快制定项目实施计划，确保项目落地实施，同时完善项目实施考核、监督机制，定期检查项目预算执行进度，促进资金发挥效益。科学编制项目预算。

4.对项目管理的建议

推进项目精细化管理，建立监督机制。相关部门领导需要加强管理监督，加强对项目实施精细化管理过程的检查。

5.其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资成本	≤322万元	321.32万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	40-55	55%	10	10	
	质量指标	工资发放率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	按时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员日常工作顺利进行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	

印之

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：~~基地运转经费~~

项目单位：河南新乡干部学院

主管部门：河南新乡干部学院

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“为党育人 为党献策”初心使命，坚持政治建院、特色立院、质量兴院、科研强院、从严治院，锚定“立足新乡、服务河南、面向全国、争创一流”办学目标，以教学、管理、保障“三大体系”建设为统领，以“五个一”工程建设为抓手，充分发挥新乡先进群体特色资源优势，推动学院高质量、内涵式发展，为新时代党员干部教育培训贡献新乡力量。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1256.30	1256.30	1041.93	82.94%
政府预算资金	1256.30	1256.30	1041.93	82.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过较为科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较为充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

以教学、管理、保障“三大体系”建设为统领，以“五个一”工程建设为抓手：建设一个主题鲜明、特色突出的优质课程库；建设一个专兼结合、来源广泛的特色师资库；建立一套科学规范、运行高效的工作制度；打造一个权威可靠、详实丰富的新乡先进群体研究数据库；开展一批站位高远、富有影响的品牌提升活动，努力把学院打造成展现中国式现代化新乡实践成果的窗口。

2.项目年度绩效目标完成情况

培训学员 0.96 万人，弘扬了先进群体精神，树立了

新乡良好形象，增强了学员党性。完成了课程库和师资库建设，完善了学院管理制度，着手打造内容详实丰富的新乡先进群体研究数据库。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 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，基地运转经费绩效自评价结果为：总得分 98.29 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训学员相关费用；培训学员人数；学员认可度；培训收入；展示中国式现代化的新乡实践，弘扬先进群体精神，营造干事创业的氛围，吸引相关产业来新投资；学员满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

年末有 208 万元支出已录入并推送至财政局审核，因资金紧张财政未支付，已结转至下年列支，所以预算执行率偏低。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

要充分考虑项目的可行性和风险，清楚项目目标，明确项目成果和未来产生的影响；善于协调和沟通，推进项目实施；同时也要根据项目进展情况不断调整和优化方案，确保项目顺利开展。

2. 对预算安排及执行情况的建议

第一，细化预算工作。根据预算实际情况，依据不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位职工的责任感，提高预算执行的效率。第二，加强预算管理。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算安排方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

3. 对资金管理的建议

强化项目资金使用日常管理。定期梳理资金明细，分析原因。对于仍需按原定用途实施的项目，应提高效率尽快制定项目实施计划，确保项目落地实施，同时完善项目实施考核、监督机制，定期检查项目预算执行进度，促进资金发挥效益。科学编制项目预算。

4. 对项目管理的建议

推进项目精细化管理，建立监督机制。相关部门领导需要加强对管理的监督，加强对项目实施精细化管理

过程的检查。

5.其他建议

无

附表 1：自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训学员相关费用	≤1256.3万元	1041.93万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训学员人数	0.8-1.5	0.96%	15	15	
	质量指标	学员认可度	≥90%	93%	15	15	
效益指标	经济效益指标	培训收入	1256.3-1800	1677.52%	15	15	
	社会效益指标	展示中国式现代化的新乡实践，弘扬先进群体精神，营造干事创业的氛围，吸引相关产业来新投资	初步形成	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	96.45%	5	5	

1
2

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“为党育人 为党献策”初心使命，坚持政治建院、特色立院、质量兴院、科研强院、从严治院，锚定“立足新乡、服务河南、面向全国、争创一流”办学目标，以教学、管理、保障“三大体系”建设为统领，以“五个一”工程建设为抓手，充分发挥新乡先进群体特色资源优势，推动学院高质量、内涵式发展，为新时代党员干部教育培训贡献新乡力量。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	120	120	120	100%
政府预算资金	120	120	120	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

以教学、管理、保障“三大体系”建设为统领，以“五个一”工程建设为抓手：建设一个主题鲜明、特色突出的优质课程库；建设一个专兼结合、来源广泛的特色师资库；建立一套科学规范、运行高效的工作制度；打造一个权威可靠、详实丰富的新乡先进群体研究数据库；开展一批站位高远、富有影响的品牌提升活动，努力把学院打造成展现中国式现代化新乡实践成果的窗口。

2.项目年度绩效目标完成情况

培训学员 0.96 万人，弘扬了先进群体精神，树立了新乡良好形象，增强了学员党性。完成了课程库和师资库建设，完善了学院管理制度，着手打造内容详实丰富的新乡先进群体研究数据库。

二、总体评价结论和指标分析

（一）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，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标，指标值培训学员相关费用 ≤ 120 万元，完成值 120 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

(1) 数量三级指标，指标值培训学员 0.8-1.5 万人，完成值 0.96 万人，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 质量三级指标，指标值学员认可度 $\geq 90\%$ ，完成值 96.45%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

展示中国式现代化的新乡实践，弘扬先进群体精神，营造干事创业的氛围，吸引相关产业来新投资，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标，指标值学员满意度，完成值 96.45%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

要充分考虑项目的可行性和风险，清楚项目目标，明确项目成果和未来产生的影响；善于协调和沟通，推进项目实施；同时也要根据项目进展情况不断调整和优化方案，确保项目顺利开展。

2. 对预算安排及执行情况的建议

第一，细化预算工作。根据预算实际情况，依据不同环节，对预算工作进行详细划分，并通过考核体制和责任

机制，加强各个岗位职工责任感，提高预算执行效率。第二，加强预算管理。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算安排方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

3.对资金管理的建议

强化项目资金使用日常管理。定期梳理资金明细，分析原因。对于仍需按原定用途实施的项目，应提高效率尽快制定项目实施计划，确保项目落地实施，同时完善项目实施考核、监督机制，定期检查项目预算执行进度，促进资金发挥效益。科学编制项目预算。

4.对项目管理的建议

推进项目精细化管理，建立监督机制。相关部门领导需要加强管理监督，加强对项目实施精细化管理过程的检查。

5.其他建议

无