

2025年度  
河南新乡干部学院部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025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 2025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，优进多出，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、科研院所中选聘一批，在全市各县（市、区）、行业部门中申报遴选一批，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2025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 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河南新乡干部学院

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  | 1,892.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 268.00   |
| 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 | 1,582.44 |
| 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 | 20.13    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.23    |
|                  | 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 | 0.95     |
|                  | 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 | 1,892.75 | 本年支出合计          | 58 | 1,892.75 |
| 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 | 1,892.75 | 总计              | 62 | 1,892.75 |

注：1. 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

公开02表

部门名称：河南新乡干部学院

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                 | 1,892.75 | 1,892.75 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 268.00   | 268.00   |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务               | 268.00   | 268.00   |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 268.00   | 268.00   |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出               | 1,582.44 | 1,582.44 |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训              | 1,582.44 | 1,582.44 |        |      |      |          |      |
| 2050802  | 干部教育               | 1,582.44 | 1,582.44 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 20.13    | 20.13    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 19.10    | 19.10    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.10    | 19.10    |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.03     | 1.03     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.03     | 1.03     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 21.23    | 21.23    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 21.23    | 21.23    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.89    | 10.89    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 10.34    | 10.34    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 0.95     | 0.95     |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.95     | 0.95     |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.95     | 0.95     |        |      |      |          |      |

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

部门名称：河南新乡干部学院

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 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 1,892.75 | 270.66 | 1,622.09 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 268.00   |        | 268.00   |        |      |           |
| 20132    | 组织事务               | 268.00   |        | 268.00   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 268.00   |        | 268.00   |        |      |           |
| 205      | 教育支出               | 1,582.44 | 229.30 | 1,353.14 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训              | 1,582.44 | 229.30 | 1,353.14 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育               | 1,582.44 | 229.30 | 1,353.14 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 20.13    | 20.13  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 19.10    | 19.10  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.10    | 19.10  |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.03     | 1.03   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.03     | 1.03   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 21.23    | 21.23  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 21.23    | 21.23  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.89    | 10.89  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 10.34    | 10.34  |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 0.95     |        | 0.95     |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.95     |        | 0.95     |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.95     |        | 0.95     |        |      |           |

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

部门名称：河南新乡干部学院

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  | 1,892.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 268.00   | 268.00     |             |              |
| 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 | 1,582.44 | 1,582.44   |             |              |
|                | 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 | 20.13    | 20.13      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.23    | 21.23      |             |              |
|                | 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 | 0.95     | 0.95       |             |              |
|                | 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 | 1,892.75 | 本年支出合计          | 59 | 1,892.75 | 1,892.75   |             |              |
| 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 | 1,892.75 | 总计              | 64 | 1,892.75 | 1,892.75   |             |              |

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出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

部门名称：河南新乡干部学院

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出     |        |          |
|--------------|--------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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                 | 1,892.75 | 270.66 | 1,622.09 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 268.00   |        | 268.00   |
| 20132        | 组织事务               | 268.00   |        | 268.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出           | 268.00   |        | 268.00   |
| 205          | 教育支出               | 1,582.44 | 229.30 | 1,353.14 |
| 20508        | 进修及培训              | 1,582.44 | 229.30 | 1,353.14 |
| 2050802      | 干部教育               | 1,582.44 | 229.30 | 1,353.14 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 20.13    | 20.13  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 19.10    | 19.10  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.10    | 19.10  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 1.03     | 1.03   |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.03     | 1.03   |          |
| 210          | 卫生健康支出             | 21.23    | 21.23  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 21.23    | 21.23  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 10.89    | 10.89  |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 10.34    | 10.34  |          |
| 213          | 农林水支出              | 0.95     |        | 0.95     |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.95     |        | 0.95     |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.95     |        | 0.95     |

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

部门名称：河南新乡干部学院

单位：万元

| 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         | 254.37 | 302      | 商品和服务支出   | 16.29 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 67.86  | 30201    | 办公费       | 1.72  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.38  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 43.42  | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 64.45  | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.10  | 30207    | 邮电费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.89  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.47   | 30211    | 差旅费       | 2.91  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.90   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 20.91  | 30213    | 维修（护）费    |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30215    | 会议费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     | 0.09  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 3.72  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 4.65  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.20  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.00  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 254.37 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 16.29 |

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

部门名称：河南新乡干部学院

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<br>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       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门名称：河南新乡干部学院

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    |
|          |      |      |      |      |

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

部门名称：河南新乡干部学院

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    |
| 13.20 | 0.00     | 13.20        | 0.00    | 13.20     | 0.00  | 9.34 | 0.00     | 9.34         | 0.00    | 9.34      | 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 2025年度部门决算情况说明

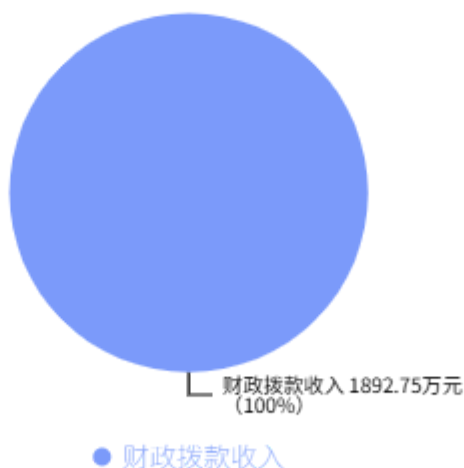
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,892.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加113.49万元，增长6.38%。主要原因是2024年支出的208.26万元，结转至2025年支出。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,892.75万元，其中：财政拨款收入1,892.75万元，占100.00%。

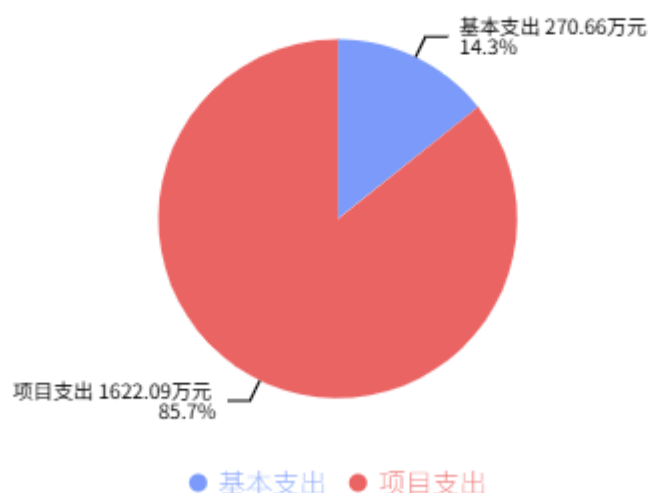
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,892.75万元，其中：基本支出270.66万元，占14.30%；项目支出1,622.09万元，占85.70%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,892.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.49万元，增长6.38%。主要原因是2024年支出的208.26万元，结转至2025年支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

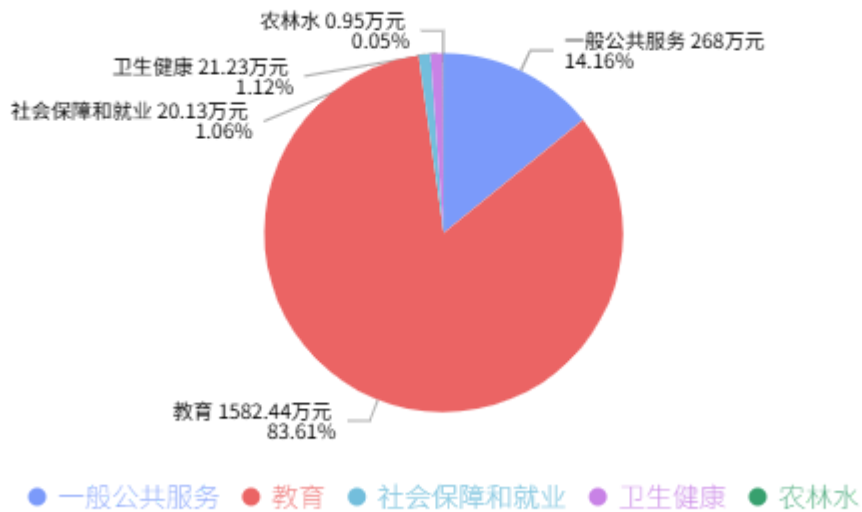
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,892.75万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.49万元，增长6.38%。主要原因是2024年支出的208.26万元，结转至2025年支出。

##### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,892.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.00万元，占14.16%；教育（类）支出1,582.44万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出20.13万元，占1.06%；卫生健康（类）支出21.23万元，占1.12%；农林水（类）支出0.95万元，占0.05%。



财政拨款支出决算结构图



### (三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,223.37万元，支出决算为1,892.75万元，完成年初预算的85.13%。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268.00万元，支出决算为268.00万元，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1,837.68万元，支出决算为1,582.44万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位主要业务为干部教育培训，各项经费开支均与年度培训办学规模相关，年初预算系参照以前年度培训开展相关数据为基础测算编制，鉴于年度参训规模受市场等多重客观因素影响波动较大。

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20.44万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的93.44%。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1.16万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的88.79%。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11.67万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的93.32%。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11.16万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月做预算时，本单位暂无驻村工作队，故年初无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出270.66万元。其中：人员经费254.37万元，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16.29万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、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

2025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2025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**

2025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2025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。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.20万元，支出决算为9.34万元，完成预算的70.76%。2025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单位厉行勤俭节约，从严管控各类经费开支，严控非必要支出。

### **（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。**

2025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9.34万元，完成预算的70.76%，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13.20万元，支出决算为9.34万元，完成预算的70.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位主要业务为干部教育培训，各项经费开支均与年度培训办学规模相关，年初预算系参照以前年度培训开展相关数据为基础测算编制，鉴于年度参训规模受市场等多重客观因素影响波动较大，同时单位厉行勤俭节约，从严管控各类经费开支，严控非必要支出。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**9.34万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7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。2025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。2025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**

2025年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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**

2025年期末，我部门共有车辆7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7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2025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1,486.14万元，占一般公共预算项目支出总额的91.62%。组织对2025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2025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96.88分。项目全年预算数为1465.03万元，执行数为1008.14万元，完成预算的68.81%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员0.86万人，弘扬先进群体精神，树立新乡良好形象，增强学员党性；二是完成了课程库和师资库的建设，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。发现的主要问题及原因：无。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。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；三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；四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98.5分。项目全年预算数为345万元，执行数为345万元，完成预算的100%。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，保障基地培训工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：聘用人员工资成本高于设定目标，原因是因财政统筹压减预算规模，项目核定资金存在缺。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。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；三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；四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。

党性教育基地运行补助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100分。项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训学员0.86万人，弘扬先进群体精神，树立新乡良好形象，增强学员党性。完成了课程库和师资库的建设，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。发现的主要问题及原因：无。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。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；三是强化项目资金使

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；四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。

2025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**

2025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 to 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

# 河南新乡干部学院

## 2025 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：2026 年 7 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。按照我县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，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）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**

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，优进出出，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）、行业部门中申报遴选一批，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。

## **2. 年度主要工作内容**

任务 1：开展学员培训，培训学员 0.86 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：教学研究，核心课程开发 2 个课题、教材出版 1 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。

## **（二）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 2025 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、27 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参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([ 人员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，2025 年度我单位整体自评得分为 95.27 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 8.88 分，投入管理指标得分 27.13 分，产出指标得分 24.26 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

三、综合评价结论

| 一级指标 | 指标分值 | 自评得分  | 得分率    |
|------|------|-------|--------|
| 投入指标 | 30   | 27.13 | 90.43% |
| 产出指标 | 25   | 24.26 | 97.04% |
| 效益指标 | 25   | 25    | 100%   |
| 合 计  | 80   | 76.39 | 95.49% |

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2025 年年初预算资金 2223.37 万元；经年中调整，增加预算资金 227.08 万元，调减预算 0 万元；全年预

算资金总额 2450.45 万元。全年实际执行数为 1957.92 万元，预算执行率为 79.9%。

## **（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 2025 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 2025 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 2 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）。

2025 年我单位年初预算 2223.37 万元，全年总预算 2450.45 万元，增加金额 227.08 万元。预算调整率 10.21%。

④结转结余率，指标 2 分，得 0 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。

2025 年我单位全年总预算 2450.45 万元，年底结余 492.53 万元，结转结余率 20.1%。

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 2025 年三公预算数 132000 元，2025 年三公经费



执行数 93399.91 元，控制率 70.76%。

⑥政府采购执行率，指标 3 分，得 2.13 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 2025 年计划采购项目 1 项，全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 63.9%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2025 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；项目的重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 2025 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”，2025 年预算信息已在官网公开，2025

年决算信息已在官网公开。

①资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理制

### （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%。

2025 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%。

2025 年度我单位共实施 3 项目，应开展效监控 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%。

2025 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 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%。

2025 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 0.86 万人次，超出培训学员人数目标。

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，全年完成教学研究核心课题 2 个，分别为：《“3533”党群代表议事会制度的实践》、《教育科技人才一体化的新乡实践》，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。

重点工作 3 实际完成情况如下：经教研部统计，全年完成教学研究教材并出版 1 本：《新乡先进群体史料汇编——史来贺》，符合目标数量要求。

④重点工作 4 计划完成率：100%。指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成情况如下：经办公室统计，全年公众号信息发布统计数量为 380 次；学院官网信息发布统计数量为 179 次，符合目标要求。

### **（2）履职目标实现**

①年度履职目标1实现率：100%。指标1分，得1分。  
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”。

②年度履职目标2实现率：100%。指标2分，得2分。  
2025年申报社科联课题并立项共25项，其中：一等奖4项，二等奖5项，三等奖8项，结项8项。

### 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 $\geq 1286$ 万元，指标20分，得20分。

根据指标要求，计划实现非税收入1286万元，实际收入1343.75万元。

#### （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95.91%。

## 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、结转结余率偏高，原因为：本单位主要业务为干部教育培训，各项经费开支均与年度培训办学规模相关，年度预算系参照以前年度培训开展相关数据为基础测算编制，鉴



于年度参训规模受市场等多重客观因素影响波动较大，致使结转结余率偏高。

2、政府采购执行率偏低，原因为：单位厉行节约，严控非必要支出，致使政府采购执行率偏低。

## **（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。为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。

# 河南新乡干部学院

## 2025 年度项目单位自评汇总报告



自评单位：河南新乡干部学院

日期：2026 年 7 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小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

## **一、项目支出基本情况**

### **（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”。学院建有25多个教学点，可同时容纳400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) 项目总体预算和执行情况

2025 年共有 3 个项目；项目全年预算资金总额 1943.03 万元，全年实际执行总数为 1486.14 万元，预算执行率为 76.49%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

| 序号 | 资金预算名称                 | 项目资金（万元） |         |        |
|----|------------------------|----------|---------|--------|
|    |                        | 全年预算     | 全年支出    | 执行率（%） |
| 1  | 基地运转经费                 | 1465.03  | 1008.14 | 68.81  |
| 2  | 基地聘用人员经费               | 345      | 345     | 100    |
| 3  | 党性教育基地运行补助经费（2023 年结转） | 133      | 133     | 100    |
| 合计 |                        | 1943.03  | 1486.14 | 76.49  |

## (三) 项目构成情况

2025 年共有 3 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况



| 序号 | 资金预算名称                | 项目内容       | 项目类型  | 项目完成情况 |
|----|-----------------------|------------|-------|--------|
| 1  | 基地运转经费                | 学院建设和发展    | 其他运转类 | 优      |
| 2  | 基地聘用人员经费              | 保障聘用人员日常工资 | 特定目标类 | 优      |
| 3  | 党性教育基地运行补助经费(2024年结转) | 学院建设和发展    | 其他运转类 | 优      |

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### （二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2025年实施3个项目的费用支出，涉及项目资金1943.03万元，评价范围为涉及该项目

管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

### **（三）绩效评价的依据**

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

### **（四）评分方法**

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ $B/A$ ）。
3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%（含）、90%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

#### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。



### 三、项目单位自评结果及分析

#### (一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为99.14分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

| 评价结果分类 | 优(90-100) | 良(80-90) | 中(60-80) | 差(60以下) | 合计  |
|--------|-----------|----------|----------|---------|-----|
| 数量     | 3         | 0        | 0        | 0       | 3   |
| 占比(%)  | 100       | 0        | 0        | 0       | 100 |

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

| 编号 | 项目名称 | 全年预<br>算数 | 执行数 | 执行率 | 自评得分 | 原因分析 | 整改措施 |
|----|------|-----------|-----|-----|------|------|------|
| 1  |      |           |     |     |      |      |      |
| 2  |      |           |     |     |      |      |      |
|    |      |           |     |     |      |      |      |
|    |      |           |     |     |      |      |      |
|    |      |           |     |     |      |      |      |

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

##### **1. 问题**

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。

##### **2. 整改措施**

加强对相关工作人员的培训。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。

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

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。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

| 项目单位自评汇总表 |          |                       |           |           |        |            |          |          |          |           |       |      |   |   |   |         |
|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------|----------|----------|----------|-----------|-------|------|---|---|---|---------|
| 序号        | 项目单位     | 项目名称                  | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率% | 资金管理情况得分率% | 成本指标得分率% | 产出指标得分率% | 效益指标得分率% | 满意度指标得分率% | 自评得分  | 评价等级 |   |   |   | 是否有较大偏差 |
|           |          |                       |           |           |        |            |          |          |          |           |       | 优    | 良 | 中 | 差 |         |
| 1         | 河南新乡干部学院 | 基地运转经费                | 1465.03   | 1008.14   | 68.81  | 100        | 100      | 100      | 100      | 100       | 96.88 | √    |   |   |   | 否       |
| 2         | 河南新乡干部学院 | 基地聘用人员经费              | 345       | 345       | 100    | 100        | 90.5     | 98.2     | 100      | 100       | 98.5  | √    |   |   |   | 否       |
| 3         | 河南新乡干部学院 | 党性教育基地运行补助经费(2023年结转) | 133       | 133       | 100    | 100        | 100      | 100      | 100      | 100       | 100   | √    |   |   |   | 否       |
| 汇总        |          |                       | 1943.03   | 1486.14   | 76.49  |            |          |          |          |           |       | 3    |   |   |   |         |

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数