

# 2023 年度

# 河南新乡干部学院部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 河南新乡干部学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 河南新乡干部学院概况

## 一、部门职责

1. 坚持学院姓党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。以乡（镇、办事处）党政班子成员、村主要负责同志为主体，兼及县（市、区）党政领导干部、机关内设机构公务员、各级党务工作者，以及企业经营管理者、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；

2: 坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，有针对性地开展党员干部教育培训，打造示范基地品牌。

3: 坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合作”功能定位，创新教学体系和培训体系，提升科研能力和水平，加强对外合作交流。

4: 承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：河南新乡干部学院，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 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：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	2167.77	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	2122.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	22	22.15
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	23	23.42
	9		.....	24	
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>2167.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26</b>	<b>2167.77</b>
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>2167.77</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2167.77</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南新乡干部学院

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		2167.77	2167.77					
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44					
2050802	干部教育	2122.20	2122.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97					

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：河南新乡干部学院

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		2167.77	298.47	1869.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00			
2050802	干部教育	2,122.20	252.90	1,869.31			
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00			

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：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	2167.77	一、一般公共服务支出	16		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18		0.00		
	4		四、公共安全支出	19		0.00		
	5		五、教育支出	20		2,122.20		
	6		六、科学技术支出	21		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	23		22.15		
	9		九、卫生健康支出	24		23.42		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2167.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>		<b>2167.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26		0.00		
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>2167.77</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>		<b>2167.77</b>		

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：河南新乡干部学院

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	2167.77	298.47	1869.31
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2050802	干部教育	2,122.20	252.90	1,869.31
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	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。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：

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	280.41	302	商品和服务支出	18.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.51	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	101.08	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	20.97	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.12	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.67	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		280.41	公用经费合计					18.06

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：河南新乡干部学院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：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			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
8.28	0.00	8.28	0.00	8.28	0.00	8.28	0.00	8.28	0.00	8.28	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 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、支总计均为 2167.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 750.91 万元，增长 53%。主要原因是疫情结束，培训班次回升，导致培训人数增加，相对应收、支均有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2167.77 万元，其中：财政拨款收入 2167.77 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2167.77 万元，其中：基本支出 298.47 万元，占 13.77%；项目支出 1869.31 万元，占 86.23%。

## **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、支总计均为 2167.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 750.91 万元，增长 53%。主要原因是疫情结束，培训班次回升，导致培训人数增加，相对应收、支均有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 750.91 万元，增长 53%。主要原因是疫情结束，培训班次回升，导致培训人数增加，相对应收、支均有所增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2167.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2167.77 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2200 万元，支出决算为 2167.77 万元，完成年初预算的 98.54%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2151.02 万元，支出决算为 2122.20 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年共减两人，及部分正常薪级变动增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年共减两人。

3. 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 1.28 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年共减两人。

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 12.86 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年共减两人。

5. 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 12.30 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年共减两人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.47 万元。其中：人员经费 280.41 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 18.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.28 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.28 万元。主要用于 2 辆公务用车的油费、维修费、ETC 费用、车辆保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

我单位不是行政机关，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

2023 年度政府采购支出总额 309.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 308.23 万元。授予中小企业合同金额 309.64 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

## 一、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

我单位 2023 年年初预算资金 2200 万元；经年中调整，增加预算资金 456.3 万元；全年预算资金总额 2656.3 万元。全年实际执行数为 2167.77 万元，预算执行率为 81.61%。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1、投入管理指标分析

##### （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。符合市委战略部署和发展规划，与市宏观政策、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 2023 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 1 分，得 1 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 1 分，得 1 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）。

2023 年我单位年初预算 2200 万元，全年总预算 2772.56 万元，增加金额 572.56 万元。预算调整率 26.03%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 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。

2023 年我单位全年总预算 2772.56 万元，年底结余 527.63

万元，结转结余率 19.03%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 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 2023 年三公预算数 12.6 元，2023 年三公经费执行数 8.28 元，控制率 65.71%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购部门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 2023 年政府采购预算数 330.09 万元，实际政府采购金额 309.64 万元，政府采购执行率 93.8%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 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 2 分，得 2 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 2 分，得 2 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 2023 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 2 分，得 2 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”，2023年预算信息已在官网公开，2023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2分，得2分。

我单位严格按照《国有资产管理制度》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%。

2023年度我单位共实施1项目，完成绩效目标填报1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%。

2023年度我单位共实施1项目，应开展效监控1项目，实际开展绩效监控1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%。

2023年度我单位共实施1项目，应开展绩效自评1项目，实际开展绩效自评1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%。

2023 年度我单位应开展部门绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 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、产出指标完成情况分析

### （1）重点工作任务完成

①重点工作 1 培训学员人数 $\geq 1$ 万人次，指标 3 分，得 2.97 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 1.32 万人次，超出培训学员人数目标。

②重点工作 2 基地正常运转，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：经查询相关数据，基地能确保日常运转。

③重点工作 3 教学研发教材 2 本，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：我单位 2023 年共出书 2 本，分别为《星光长耀》、《组织振兴 50 例》。

④重点工作 4 教学研发核心课题，指标 4 分，得 4 分。

重点工作 4 实际完成情况如下：我单位 2023 年共研发 5 个课题，分别为《“树典型、学先进”的新乡实践》《共同富裕在新乡的实践》《新乡先进群体与乡村振兴》《新乡市裴寨人

共同富裕的实践探索》和《新乡先进群体的形成与“两个确立”的决定性意义》。

⑤重点工作 5 保证学员食宿、培训物资等，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 5 实际完成情况如下：我单位 2023 年培训支出 1072.17 万元，用于学员培训 1070.83 万元，为学员培训提供了良好的保障。

⑥重点工作 6 基地宣传省级以上媒体发表文章  $\geq 3$  篇，指标 2 分，得 1.2 分。

重点工作 6 实际完成情况如下：我单位 2023 年在省级以上媒体发表文章 12 篇，超额完成目标。

## （2）履职目标实现

①年度履职目标 1 打造示范基地品牌。指标 4 分，得 4 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：我单位被中组部确立为“示范基地”，打造了特色课程“党课轻骑兵”。

②年度履职目标 2 提升科研、培训能力。指标 4 分，得 4 分。

年度履职目标 2 实际完成情况如下：我单位特色课程荣获全省党校系统和干部学院第四届精品课程暨首届教学管理优秀奖，创新打造“党课轻骑兵”系列微党课。创新教学培训体系、提升科研能力已初步形成。

## 3、效益指标完成情况

“效益指标”下设两个二级指标，分别为“履职效益”和“满意度”。

### （1）履职效益

培训收入目标 1875 万元，指标 15 分，得 12.4 分。

根据指标要求，计划实现非税收入 1875 万元，实际实现 1549.79 万元，原因指标设置不合理，实际应设置小于 1875 万元；财政资金紧张，培训收入款项未及时收回上缴国库。该指标需考虑多方面因素，多方讨论制定合理目标。

### （2）满意度

“学员满意度”  $\geq 92\%$ ，指标 20 分，得 20 分。

根据指标要求，学员满意度应  $\geq 92\%$ ，通过对学员满意度调查，总满意度为 96.59%。

## 二、发现的主要问题及改进措施

通过本次绩效自评，我单位还存在以下几方面的问题：

### （一）发现的主要问题

由于基地非税收入实行按人按天收费，收入额具有极大的不确定性，如每年承接的培训班次和学员难以准确预测，年初预算收入收缴金额时容易出现偏差，造成相应的支出预算也不准确，给财务管理工作特别是编制年度预算带来不便。

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。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

## （二）项目绩效自评结果。

### 一、项目支出基本情况

#### （一）单位基本情况

河南新乡干部学院为市委直属公益一类事业单位，是中组部备案 72 家党性教育干部学院之一和 17 家全国党员教育培训示范基地之一，以弘扬先进群体精神为主题，突出对党员干部开展理论教育、党性教育、党史党建、乡村振兴等方面培训。

#### 主要职责

1. 坚持基地（学院）姓党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。以乡（镇、办事处）党政班子成员、村主要负责同志为主体，兼及县（市、区）党政领导干部、机关内设机构公务员、各级党务工作者，以及企业经营管理者、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；

2. 坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，有针对性地开展党员干

部教育培训，打造示范基地品牌。

3. 坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合作”功能定位，创新教学体系和培训体系，提升科研能力和水平，加强对外合作交流。

4. 承担市委、市政府交办的其他任务。

## （二）项目总体预算和执行情况

2023 年共有 1 个项目；项目全年预算资金总额 1875 万元，全年实际执行总数为 1551.41 万元，预算执行率为 82.74%。

## （三）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 94.13。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)