

附件 2

2023 年度  
河南焦裕禄干部学院决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 河南焦裕禄干部学院概况

- 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 河南焦裕禄干部学院概况

## 一、部门职责

宣传弘扬焦裕禄精神及廉政文化，提高干部政治素质。  
领导干部党性教育培训，领导干部群众路线教育培训。

## 二、机构设置

河南焦裕禄干部学院内设机构九个，包括：办公室、教务部、培训部、后勤保障部、教学科研部、外联部、信息中心、党群工作部、机关党委。

从决算单位构成看，河南焦裕禄干部学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南焦裕禄干部学院本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南焦裕禄干部学院

2023 年度

金额单位：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	3,320.92	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	3,675.06	五、教育支出	36	3,259.50
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	16.96
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	19		十九、住房保障支出	50	15.05
	23		二十三、其他支出	54	3,675.06
<b>本年收入合计</b>	27	6,995.98	<b>本年支出合计</b>	58	6,995.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,995.98	<b>总计</b>	62	6,995.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

金额单位：万元

部门：河南焦裕禄干部学院

2023 年度

公开 02 表

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		<b>6,995.98</b>	<b>3,320.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,675.06	0.00	0.00	3,675.06	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3,675.06	0.00	0.00	3,675.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,675.06	0.00	0.00	3,675.06	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

公开 03 表

部门：河南焦裕禄干部学院

2023 年度

金额单位：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		<b>6,995.98</b>	<b>5,666.92</b>	<b>1,329.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	3,259.50	1,930.44	1,329.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,259.50	1,930.44	1,329.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,259.50	1,930.44	1,329.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,675.06	3,675.06	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3,675.06	3,675.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,675.06	3,675.06	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

公开 04 表

部门：河南焦裕禄干部学院

2023 年度

金额单位：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	3,320.92	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	3,259.50	3,259.50	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	16.96	16.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41	0.00	0.00
	20		.....					
<b>本年收入合计</b>	27	3,320.92	<b>本年支出合计</b>	59	3,320.92	3,320.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	3,320.92	<b>总计</b>	64	3,320.92	3,320.92	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：河南焦裕禄干部学院

2023 年度

金额单位：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		<b>3,320.92</b>	<b>1,991.86</b>	<b>1,329.06</b>
205	教育支出	3,259.50	1,930.44	1,329.06
20508	进修及培训	3,259.50	1,930.44	1,329.06
2050802	干部教育	3,259.50	1,930.44	1,329.06
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	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

公开 06 表

部门：河南焦裕禄干部学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.12	302	商品和服务支出	1,297.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.35	30201	办公费	68.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.73	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.40	30205	水费	7.51	31002	办公设备购置	45.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30206	电费	107.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,074.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.19	39999	其他支出	0.00
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	12.02			
人员经费合计		648.12	公用经费合计				1,343.74	

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。

## 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 6995.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3323.33 万元，增长 90.49%。主要原因是本年度疫情结束，培训班数量激增，收入支出均上涨。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6995.98 万元，其中：财政拨款收入 3320.92 万元，占 47.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3675.06 万元，占 52.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6995.98 万元，其中：基本支出 5666.92 万元，占 81.00%；项目支出 1329.06 万元，占 19.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3320.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1011.55 万元，增长 43.80%。主要原因是本年度培训班数量增加，培训需求较大，财政支持力度大。

## 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 3320.92 万元，占支出合计的 47.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1011.55 万元，增长 43.80%。主要原因是本年度培训班数量增加，培训需求较大，财政支持力度大。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3320.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,259.50 万元，占 98.15%；社会保障和就业（类）支出 16.96 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 29.41 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 15.05 万元，占 0.45%。

## **（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 2033.57 万元，支出决算为 3320.92 万元，完成年初预算的 163.30%。其中：

1. **教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）。**年初预算为 2033.57 万元，支出决算为 3259.5 万元，完成年初预算的 160.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未包含非税支出。

## **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 1991.86 万元。其中：人员经费 648.12 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、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 1343.74 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、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 年度我院无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。2023 年度我院无财政拨款部分“三公”经费。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，2023 年我院无因公出国出境安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年我院无财政拨款公务用车运行费用。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年我院无财政拨款公务接待费用。

## 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 361.40 万元，其中：政府采购货物支出 166.61 万元、政府采购工程支出 194.79 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。

我院于 2023 年对本单位的部门预算绩效运行全过程监控，着重监督绩效目标管理，并对整体目标进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2023 年度预算绩效目标进行客观、公正的评价。

## (二) 项目绩效自评结果。

1. 2022 年目标管理奖项目：完成绩效目标，预算执行率 100%，及时拨付，满意度高。

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		(年初安排)2022 年目标管理奖							
主管部门		焦裕禄干部学院		实施单位		河南焦裕禄干部学院			
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:	25	25	25	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	25	25	25	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		按规定拨付		5	5			
	使用规范性		合规使用指标		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障经费正常支出。			按规定使用本指标，20 万元支付管理奖，5 万元用于办公费支出					
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	经济	发放标准		<25 万元	25 万元	10	10	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	发放单位	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训收入	≥400000.00元	664500.00元	10	7.94	36.13	本年度培训需求上涨，培训数量上升
	社会效益指标	公众幸福感	≥98%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

2. 高层次人才补贴项目：较好完成绩效目标，预算执行率100%，及时拨付，满意度高。

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		(年初安排) 高层次人才补贴							
主管部门		焦裕禄干部学院		实施单位		河南焦裕禄干部学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10.8	10.8	10.8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10.8	10.8	10.8	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			合理安排支出	5	5			
	拨付合规性			按规定支付相关费用	5	5			
	使用规范性			按规定支付工资	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人员经费正常支出。			按时对人员进行支付					
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	发放标准		108000元	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	6	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训收入	≥400000.00元	664500.00元	10	7.94	36.13	本年度培训量增加，培训收入增加
	社会效益指标	职工幸福感	≥98%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

3. 焦裕禄干部学院二期建设配套工程项目：未完成绩效目标，预算执行率 0%，本年度未进行工程施工，未使用该指标，顺延下年。



项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		(年初安排)焦裕禄干部学院二期建设配套工程						
主管部门		焦裕禄干部学院		实施单位		河南焦裕禄干部学院		
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:	450	450	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	450	450	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		未使用该指标		5	5		
	拨付合规性		未使用该指标		5	5		
	使用规范性		未使用该指标		5	5		
	预算绩效管理情况		未使用该指标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证焦裕禄干部学院二期院区正常运转。		未使用该指标					
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	降低成本	≤430万元	430万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	加大培训班次数量	360	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障二期正常运转	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障学院正常运转	≥98%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障学校正常运转	≥98%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

4. 女职工卫生费项目：基本完成绩效目标，预算执行率66.43%，因中途我院人员关系转开封指标收回未支付。

### 项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		(年初安排)女职工卫生费							
主管部门		焦裕禄干部学院	实施单位		河南焦裕禄干部学院				
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:	1.43	1.43	0.95	10	66.43%	6.64	
		财政拨款	1.43	1.43	0.95	-	66.43%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			每月按时发放	5	5		
		拨付合规性			符合相关规定	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障人员经费正常支出。			人员资金按时按月及时发放,后期转开封发放					
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	发放标准	≤14280元	9520元	10	10	0.00		
产出指	数量指	发放人数	≥34人	34人	10	10	0.00		

标	标							
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	女职工幸福感	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		

5. 物业管理费项目：基本完成绩效目标，预算执行率50.00%，因中途我院人员关系转开封指标收回未支付。

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	(年初安排)物业管理费						
主管部门	焦裕禄干部学院	实施单位		河南焦裕禄干部学院			
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	749.94	749.94	374.97	10	50.	5.00

	总额:					0 %		
	财政拨款	749.94	749.94	374.97	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划每月金额		5	5		
	拨付合规性		按月支付款项		5	5		
	使用规范性		用于支付物业管理费		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学院物业管理服务正常运转。		上半年按时结算物业管理费，下半年指标收回，自筹资金支出。					
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	拨付标准	$\leq$ 624948.5元	374.97元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付时间	12	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	$\geq$ 100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训收入	≥4000000元	6645000元	10	7.94	36.13	培训需求增加,班次上涨
	社会效益指标	公众满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.94		

6. 专项运行经费项目：基本完成绩效目标，预算执行率40.69%，因2023年度中途我院人员关系转开封指标收回未支付。

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	(年初安排)专项运行经费						
主管部门	焦裕禄干部学院		实施单位		河南焦裕禄干部学院		
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	303.4	303.4	123.48	10	40.	4.07

	金总额:	8	8			69 %		
	财政拨款	303.48	303.48	123.48	-	40.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排使用		5	5		
	拨付合规性		按规定进行拨付		5	5		
	使用规范性		按规使用		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行,年末指标收回		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学院办公及培训等工作正常运转。		年末指标收回,执行率下降					
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	培训成本	≤250000元	67960000元	10	0	2618.40	全年培训量上涨,成本上涨
产出指标	数量指标	培训班次数量	≥300个	685个	10	6	98.33	本年度培训需求上涨,培训班次增加
	质量指标	学员满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效	完成时间	2023年12	100%	10	10	0.00	

	指标		月底					
效益指标	经济效益指标	培训收入	$\geq$ 40000 000 元	66450000 元	10	7.9 4	36.1 3	本年度 培训需 求上涨, 培训班 次增加
	社会效益指标	弘扬焦裕禄精神	$\geq$ 98%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$ 98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78. 01		

## 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。