

2023年度  
大别山干部学院部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 大别山干部学院概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 大别山干部学院概况

## 一、部门职责

大别山干部学院是省委组织部重点建设的三所干部学院之一。其主要职责：面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。

## 二、机构设置

大别山干部学院内设机构10个，包括：办公室，教务部，教学科研部，培训工作部，对外交流与联络部，后勤保障部，组织人事部（机关党委），信息技术与综合馆管理部，大别山精神研究中心，刘邓大军千里跃进大别山纪念馆。

从决算单位构成看，大别山干部学院部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：大别山干部学院

2023年度

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	1,418.52	一、一般公共服务支出	32	1,418.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,418.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,418.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,418.52	<b>总计</b>	62	1,418.52

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

部门：大别山干部学院

2023年度

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	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：大别山干部学院

2023年度

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	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00	0.00	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

部门：大别山干部学院

2023年度

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	1,418.52	一、一般公共服务支出	33	1,418.52	1,418.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,418.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,418.52	1,418.52	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	1,418.52	<b>总计</b>	64	1,418.52	1,418.52	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。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：大别山干部学院

2023年度

单位：万元

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	1,418.52	1,418.52	0.00
201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013150	事业运行	1,418.52	1,418.52	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：大别山干部学院

2023年度

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	569.12	302	商品和服务支出	823.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.41	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.57	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	25.55
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	50.61	30205	水费	54.75	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	97.36	31007	信息网络及软件购置更新	21.05
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.46	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	69.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.86	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	2.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.62	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	445.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	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	5.54	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	0.22	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	0.00			
	人员经费合计	569.12					公用经费合计	849.40

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：大别山干部学院

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大别山干部学院

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：大别山干部学院

2023年度

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
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	9.54	0.00	5.54	0.00	5.54	4.00

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1,418.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加589.48万元，增长71.10%，主要原因是：学院运转维护项目收入、支出数增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,418.52万元，其中：财政拨款收入1,418.52万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,418.52万元，其中：基本支出1,418.52万元，占100.00%。

## 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1,418.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加589.48万元，增长71.10%，主要原因是：学院运转维护项目收入、支出数增加。

## 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1,418.52万元，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589.48万元，增长71.10%，主要原因是：学院运转维护项目收入、支出数增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,418.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,418.52万元，占100.00%。

## （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1,418.52万元，支出决算为1,418.52万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1418.52万元，支出决算为1,418.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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1,418.52万元，其中：人员经费569.12万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费849.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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

我部门2023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、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12.00万元，支出决算为9.54万元，完成预算的79.50%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.54万元，完成预算的69.25%，占58.07%；公务接待费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占41.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为8.00万元，支出决算数为5.54万元，完成预算的69.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.54万元。主要用于公务用车保养维修及车辆加油。2023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** 预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。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** 4.00万元，主要用于接待物资采购。2023年共接待国内来访团组80个、来宾400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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,418.52万元，其中基本支出1,140.42万元；项目支出278.10万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,418.52万元，其中基本支出1,140.42万元；项目支出278.10万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金278.10万元，占部门预算项目支出总额的19.60%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,418.52万元，其中政府预算资金1,418.52万元。部门整体支出绩效自评结果为97.01分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

**(三) 重点绩效评价结果。**

无。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称		大别山干部学院							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	749.84	1499.84	1418.52	10	94.58%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	749.84	1490.48	1418.52	-	95.17%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	9.36	0	-	0.0%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	《2018-2022年全国干部教育培训规划》中指出:干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程,在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。大别山干部学院是河南省委组织部重点建设的三所干部学院之一,是中共中央组织部备案的首批64家党性教育基地之一。每年有5万余人次(全国各地,大部分是河南的)党员干部在这里接受以理想信念教育为核心的党性教育。		较为完满的完成了2023年全年的培训人数目标,虽然离5万人的目标只有一步之遥。但是2023年干部学院承办了2023年全年红色讲解员大赛,建院十周年庆以及鄂豫皖大别山精神研究会等几个大型活动,扩大的校园的影响力。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
确保学院正常运转、可持续发展,加强党员干部教育培训。	根据学院工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理。		按照市委市政府的要求,发挥大别山红色历史底蕴厚重、党性教育资源丰富的优势,更好的开展党员干部的理想信念教育工作,推进学院更好更全面的高质量发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤20%	50%	2	0	150.00	预算由于人员变动较大,导致后期预算调整较大	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	50%	2	1.11	-44.44	由于地区限制,本单位不在市区,导致单位采购因地而异,无法统筹政府采购,但在县级政府采购运用	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	由于早期固定资产文公司管理,会计早期核算委托第三方,导致管理不规范,后期学院将规范管理学院固定资产	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	年度目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	党性教育提升程度	≥90%	95%	10	10	0.00		
		加强党员干部教育培训	加强	100%	15	15	0.00		
	满意度	学员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00		
总分				100	97.01				

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学院运转维护

项目单位：大别山干部学院

主管部门：大别山干部学院

2024年10月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1、园林绿化 37.6 万元；2、水电气费用 67.4 万元；3、维修费 40 万元；4、后勤服务委托管理费用 150 万元。共计 295 万元。

### (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：	278.10	278.10	278.10	100.0%
政府预算资金	278.10	278.10	278.10	100.0%
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	资金安排科学，符合单位发展需求。	
拨付合规性	资金拨付符合规定。	
使用规范性	资金严格按照规定规范使用。	
预算绩效管理情况	预算绩效得到有效管理，较好的发挥了控制作用。	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

目标 1:《2018- - 2022 年全国干部教育培训规划》中指出:干部教育培训是干部队伍建设的前导性、基础性、战略性工程,在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。大别山干部学院是河南省委组织部重点建设的三所干部学院之一,是中共中央组织部备案的首批 64 家党性教育基地之一。每年有 5 万余人次(全国各地,大部分是河南的)党员干部在这里接受以理想信念教育为核心的党性教育。本期目标是确保学院正常运转、可持续发展的最基础项目,加强党员干部教育培训。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

较为完满的完成了 2023 年全年的培训人数目标,虽然离 5 万人的目标只有一步之遥。但是 2023 年干部学院承办了 2023 年全年红色讲解员大赛,建院十周年庆以及鄂豫皖大别山精神研究会等几个大型活动,扩大的校园的影响力。

## 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,最终评分结果:学院运转维护绩效自我评价结果为:总得分 99.53 分,属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人均培训成本; 委托业务费; 园林绿化覆盖率; 园林绿化合合格率; 培训合格率; 园林绿化工作开展及时率; 加强党员干部教育培训; 确保学院正常运转; 提升环境整洁度; 学员满意度;

#### 2.没有完成绩效目标的指标

培训人次;

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

干部学院规模扩大,后期继续投入资金压力较大。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

干部教育培训是干部队伍建设的重要工程,在实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。依据中共中央组织部、河南省委组织部的相关文件要求制定项目,与政策要求高度相关。希望在项目决策上进一步保障项目的实施,从而提高大别山干部学院的干部教育培训能力,保障大别山干部学院正常运转和稳定发展。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

预算安排基本合理,预算执行基本到位。要进一步加强预算安排控制工作。

### **3.对资金管理的建议**

严格监管项目资金使用,保障项目资金合法合规。

### **4.对项目管理的建议**

加强项目全过程管理。

### **5.其他建议**

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	人均培训成本	≤550元	550元	5	5	
		委托业务费	≤150万元	150万元	5	5	
产出指标	数量指标	园林绿化覆盖率	≥100%	100%	6	6	
		培训人次	≥50000人次	46120人次	6	5.53	基本完成了既定目标，后期因为院庆以及红色朗诵等活动导致下半年接班次数减少
	质量指标	园林绿化合格率	≥100%	100%	6	6	
		培训合格率	≥95%	100%	6	6	
	时效指标	园林绿化工作开展及时率	≥100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	加强党员干部教育培训	加强	100%	1	1	
		确	保障	100%	1	1	

		保学院 正常运 转			0	0	
	生态 效益指标	提 升环 境 整 洁 度	提升	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满 意度	≥90%	100%	5	5	

