

2024年度河南大别山干部学院 部门决算

二〇二五年十月

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

河南大别山干部学院是省委组织部重点建设的干部学院。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

河南大别山干部学院内设机构11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，信息技术部，大别山精神研究中心（研究室），刘邓大军千里跃进大别山纪念馆（综合馆管理部），机关党委。

从决算单位构成看，河南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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南大别山干部学院

2024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	1,008.06	一、一般公共服务支出	32	758.08
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	90.57
	9		九、卫生健康支出	40	28.13
	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	131.28
	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
本年收入合计	27	1,008.06	本年支出合计	58	1,008.06
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,008.06	总计	62	1,008.06

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。

收入決算表

公开02表

部门：河南大别山干部学院

2024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	1,008.06	1,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	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。

支出決算表

公开03表

部门：河南大别山干部学院

2024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	1,008.06	1,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	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：河南大别山干部学院

2024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	1,008.06	一、一般公共服务支出	33	758.08	758.08	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	90.57	90.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.13	28.13	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	131.28	131.28	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
本年收入合计	27	1,008.06	本年支出合计	59	1,008.06	1,008.06	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				
总计	32	1,008.06	总计	64	1,008.06	1,008.06	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：河南大别山干部学院

2024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	1,008.06	1,008.06	0.00
201	一般公共服务支出	758.08	758.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	758.08	758.08	0.00
2013150	事业运行	758.08	758.08	0.00
208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	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：河南大别山干部学院

2024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	691.15	302	商品和服务支出	316.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.65	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.29	30203	咨询费	44.68	310	资本性支出	0.00
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	121.94	30205	水费	43.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.70	30206	电费	177.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	28.13	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	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	5.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.28	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	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	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	0.00	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

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	0.00	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	8.00	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	0.00	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	691.15					公用经费合计	316.91

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：河南大别山干部学院		2024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：河南大别山干部学院		2024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。

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1,008.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少410.46万元，下降28.94%，主要原因是：2023年有上年学院省基建项目结转项目资金450万收支决算，而2024年没有导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,008.06万元，其中：财政拨款收入1,008.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,008.06万元，其中：基本支出1,008.06万元，占100.00%。

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1,008.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少410.46万元，下降28.94%，主要原因是：2023年有上年学院省基建项目结转项目资金450万收支决算，而2024年没有导致。

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1,008.06万元，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

410.46万元，下降28.94%，主要原因是：2023年有上年学院省基建项目结转项目资金450万收支决算，而2024年没有导致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,008.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758.08万元，占75.20%；社会保障和就业（类）支出90.57万元，占8.98%；卫生健康（类）支出28.13万元，占2.79%；住房保障（类）支出131.28万元，占13.02%。

（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1,008.06万元，支出决算为1,008.06万元，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758.08万元，支出决算为758.08万元，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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.70万元，支出决算为84.70万元，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。

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5.87万元，支出决算为5.87万元，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。

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28.13万元，支出决算为28.13万元，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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.28万元，支出决算为131.28万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,008.06万元，其中：人员经费691.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费316.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%。

（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8.00万元，完成预算的100.00%，占66.67%；公务接待费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占33.33%。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8.00万元，完成预算的100.00%。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 8.00万元。主要用于车辆的日常加油、保养、维护等费用开支。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。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 4.00万元，主要用于学院日常来访接待。2024年共接待国内来访团组40个、来宾225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

2024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

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务日常用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，本部门组织对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1个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对学院运转维护经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元。从评价情况来看本年项目基本完成全年目标，比较完满的完成了全年绩效要求。

组织对河南大别山干部学院1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1008.06万元。从评价情况来看基本完成去年支出要求，完成了整体绩效要求。

（二）项目绩效自评结果。

学院运转维护项目绩效自评情况：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350万元，执行数为350万元，完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：一是培训量达到2万人；二是学院满意度达到100%。

学院运转维护项目绩效自评情况：完满的完成了全年的维护任务，完成绩效目标。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度学院运转维护经费项目开展部门评价。评价结果是完成了全年绩效任务，达到目标。绩效评价得分为100分，等级为1。

后附“部门评价报告”（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：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、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

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

河南大别山干部学院运转维护经费

主管部门		鄂豫皖大别山干部学院		实施单位		鄂豫皖大别山干部学院		
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	
	350		350	350	10	100.0 %	10.00	
	350		350	350	-	100.0 %	-	
	0		0	0	-	0.00%	-	
	0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性 <td colspan="2">资金安排科学，符合单位发展需求。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>		资金安排科学，符合单位发展需求。		5	5		
	使用规范性 <td colspan="2">资金拨付符合规定。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>		资金拨付符合规定。		5	5		
	绩效有效性 <td colspan="2">资金严格按照规定规范使用。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>		资金严格按照规定规范使用。		5	5		
	预算编制科学性 <td colspan="2">绩效得到有效管理，较好的发挥了控制作用</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>		绩效得到有效管理，较好的发挥了控制作用		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
学院专项资金支出均用于学院运转维护等项目支出，包括以下：1、园林绿化55.6万元；2、水电气费85.4万元；3、维修费58万元；4、后勤服务委托管理费用151万元。共计350万元。环境改善。服务提高，评价更好		在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2024年干部学院承办了鄂豫皖大别山精神研究会等几个大型活动，						
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	投入资金成本	=350万元	350万元	10	10	0.00	
	数量指标	服务培训人员基础服务建设	≥20000人	31000人	10	8.57	25.00	上半年培训效果以及培训服务反响令人满意，下半年培训班次增多
	质量指标	服务好培训人员	≥90%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	提高培训服务质量	显著提高	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	投入350万元	=350万元	350万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高服务质量	显著提高	100%	8	8	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善培训服务环境	显著提高	100%	8	8	0.00	
	服务对象满意度指标	提高培训学员服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

部门整体支出绩效自评情况表

2025年04月

部门（单位名称）		年初预算数		全年预算数		河南大别山干部学院		全年执行数		分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）		1001.33		1060.93		1008.06		1007.1		10	95.02 %	10
（1）财政拨款		1001.33		1050.36		1007.1		-		-	95.88 %	-
（2）财政专户管理资金		0		0		0		-		-	0.00 %	-
（3）其他资金		0		10.57		0.96		-		-	9.08 %	-

年度履职目标	《2018-2022年干部教育培训规划》中指出：干部教育培训是干部队伍建设的基础性、先导性、基础性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、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。	预期目标	较为圆满的完成了2024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2024年干部学院承办了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。
	本期目标是确保学院正常运转、可持续发展的党性教育。		实际完成情况

任务名称		主要内容		年度主要任务		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。		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发展。			

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%		100%		3	3	0.00	
				工作任务科学性	科学	100%		100%		3	3	0.00	
				绩效指标合理性	合理	100%		100%		3	3	0.00	
				预算编制完整性	完整	100%		100%		1	1	0.00	
				专项资金细化率	≥100%	100%		100%		1	1	0.00	
	预算和财务管理			预算调整率	≤10%	5.95%		5.95%		1	1	0.00	
				结转结余率	≤10%	0%		0%		1	1	0.00	
				“三公经费”控制率	≤100%	100%		100%		1	1	0.00	
				政府采购执行率	≥100%	90%		90%		1	0.9	-10.00	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，但在具级政府采购运用
				决算真实性	真实	100%		100%		1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		年度重点工作完成率	=100%	100%	13	13	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%	12	12	0.00	
效益指标	履职目标实现	年度目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
	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%	10	10	0.00	
	满意度	学员满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.9		



部门整体自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

《2018-2023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。

本期目标是确保学院正常运转、可持续发展，加强党员

干部教育培训。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024年，根据学院工作规划和重点工作，积极履职，

强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支

管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部

门整体支出管理情况得到提升。根据2024年度部门整体支

出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

从投入管理指标、产出指标、效益指标来看，我单位严

格遵守各项财经纪律，目标管理、预算和财务管理及绩效管理
方面指标设置合理，基本完成年度工作目标，社会公众及
服务对象满意度较高。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展2024年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求，扎实开展预算绩效
自评工作，由后勤保障部牵头，组织专人对2024年度部门
整体绩效及实际执行情况自评，编制绩效自评相关材料，
报经院领导审核。

总体来看，2024年度我单位基本完成预期目标，财政收
支未发生重大问题。严格遵守财经纪律，严格执行财务管理
制度，按照资金开支范围及支付进度，确保专款专用，确保
合法、合规使用财政拨款资金。

三、综合评价结论

(一) 总体评价结论

我单位2024年部门整体支出情况如下：政府预算资金
年初预算数1011.33万元，全年预算数1050.36万元，全
年执行数1007.1万元，预算执行率达到95.88%。绩效评价
项目共1个，占部门项目总数的100%。

(二) 指标分析

我单位2024年部门整体支出执行率95.02%，得分10
分，年度履职目标和年度主要任务完成较好。

绩效指标方面，投入管理指标、产出指标和效益指标得

分89.8分。从预算和财务管理角度来看，我单位预算控制

良好，年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合

理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预

算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执

行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预

决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、

绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、

评价结果应用率全部达标。从效益角度来看，我单位圆满完

成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。投入管理指标方

面，预算调整率实际完成5.95%，在年度指标值范围内。政

府采购执行率90%，是由于地区限制，本单位不在市区，导

致单位采购因地而异，无法完全统筹市级政府采购。资产管

理规范性90%。是由于早期资产为公司管理，会计核算委托

第三方，导致资产管理不规范，后期将规范管理。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

我单位2024年预算资金年初预算数1011.33万元，全

年预算数1060.93万元，全年执行数1008.06万元，预

算执行率达到95.02%。预算资金严格按照规定执行。

(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

工作目标完成方面，年度履职目标相关性、工作任务科学性、好绩效指标合理性预算和财务管理方面，预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等指标完成情况较好；绩效管理方面，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率等指标完成情况较好。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标包括重点工作任务完成情况和履职目标实现情况。年度重点工作完成。履职目标实现方面，党性教育工作完成较好。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标主要体现在履职效益和培训满意度两个方面，整体效益基本达到预期目标。

五、发现的主要问题和改进措施

存在的问题：部门预算绩效管理认识不够，项目前期规划不足。下一步工作建议：一是加强预算绩效管理，对资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。二是加强预算执行情况分析。及时掌握部门工作规划、重点项目完成情况和资金支出进度，从而对出

现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。三是进一步提高财政资金的使用效益。充分利用信息化手段，实现财政资金科学化、精细化管理。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

预算编制质量较好但编制准确性有待提高，重视预算编制基础工作，提高预算的准确性和精细化程度。要科学合理编制预算、严格执行预算。进一步提高预算编制水平，做好基本支出预算，做好项目支出预算，加强预算支出的审核工作。

八、其他需要说明的问题

需要加强预算编制工作的全过程管理，有效发挥预算编制工作的管理作用。



部门整体支出绩效自评情况表

2025年04月

部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		河南大别山干部学院		全年执行数		分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）		1001.33		1060.93		1008.06		1007.1		10	95.02 %	10
基本支出		1001.33		1050.36		1007.1		0		-	0.00 %	-
项目支出		0		10.57		0.96		-		-	9.08 %	-

年度履职目标	《2018-2022年干部教育培训规划》中指出：干部教育培训是干部队伍建设的基础性、先导性、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。	预期目标	较为圆满的完成了2024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2024年干部学院承办了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。
	本期目标是确保学院正常运转、可持续发展，加强党员干部教育培训。	实际完成情况	

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工作，积极履职，强化管理。	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。	

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	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关		100%		100%	3	3	0.00		
				工作任务科学性	科学		100%		100%	3	3	0.00		
				绩效指标合理性	合理		100%		100%	3	3	0.00		
				预算编制完整性	完整		100%		100%	1	1	0.00		
				专项资金细化率	≥100%		100%		100%	1	1	0.00		
				预算调整率	≤10%		5.95%		5.95%	1	1	0.00		
				结转结余率	≤10%		0%		0%	1	1	0.00		
投入管理指标		预算和财务管理	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%		100%		100%	1	1	0.00		
				政府采购执行率	≥100%		90%		90%	1	0.9	-10.00	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%		100%	1	1	0.00		

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		年度重点工作完成率	=100%	100%	13	13	0.00	
产出指标	重点工作完成	年度重点工作完成率	=100%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职目标实现	年度目标实现率	=100%	100%	12	12	0.00	
	履职效益	党性教育提升程度	≥90%	95%	15	15	0.00	
		加强党员干部教育培训	加强	100%	10	10	0.00	
	满意度	学员满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.9		