

2022 年度
河南焦裕禄干部学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部 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 2022 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 2022 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 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

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，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一个：
河南焦裕禄干部学院本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 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：河南焦裕禄干部学院

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	2309.37	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	2309.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	19	1363.28
八、其他收入	8	1363.28			
本年收入合计	9	3672.65	本年支出合计	20	3672.65
使用非财政拨款结余	10		结余分配	21	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	22	
总计	12	3672.65	总计	23	3672.65

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：河南焦裕禄干部学院

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		3672.65	2309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.28
205	教育支出	2309.37	2309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1909.37	1909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1909.37	1909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.28
22999	其他支出	1363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.28
2299999	其他支出	1363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.28

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：河南焦裕禄干部学院

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		3672.65	2809.76	862.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2309.37	1459.37	850.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1909.37	1459.37	450.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1909.37	1459.37	450.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1363.28	1350.39	12.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1363.28	1350.39	12.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1363.28	1350.39	12.89	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

单位：万元

部门：河南焦裕禄干部学院

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	2309.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		2309.37		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2309.37	本年支出合计	23		2309.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2309.37	总计	28		2309.37		

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：河南焦裕禄干部学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2309.37	1459.37	850.00
205	教育支出	2309.37	1459.37	850.00
20508	进修及培训	1909.37	1459.37	450.00
2050802	干部教育	1909.37	1459.37	450.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00

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：河南焦裕禄干部学院

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	462.51	302	商品和服务支出	992.89	310	资本性支出	3.97
30101	基本工资	217.71	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费	9.80	31002	办公设备购置	3.97
30103	奖金	105.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.75	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	636.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	249.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	64.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		462.51	公用经费合计					996.86

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：河南焦裕禄干部学院

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

部门：河南焦裕禄干部学院

公开 08 表
单位：万元

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
合计				

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：河南焦裕禄干部学院

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

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。

说明：我部门2022年度没有财政拨款三公经费，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3672.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2082.36 万元，下降 36.18%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，学院培训班次减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3672.65 万元，其中：财政拨款收入 2309.37 万元，占 62.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1363.28 万元，占 37.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3672.65 万元，其中：基本支出 2809.76 万元，占 76.5%；项目支出 862.89 万元，占 23.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2309.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3445.63 万元，下降 59.87%。主要原因是 2021 年度无结转，且受新冠肺炎疫情疫情影响，培训班次减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2309.37 万元，占支出合计的 62.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 3445.63 万元，下降 59.87%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训班次减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2309.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2309.37 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1626.79 万元，支出决算为 2309.37 万元，完成年初预算的 142%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1626.79 万元，支出决算为 2309.37 万元，完成年初预算的 141.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了基础设施建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1459.37 万元。其中：人员经费 462.51 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 996.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。

因公出国（境）**团**组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是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

2022 年度政府采购支出总额 978.73 万元，其中：政府采购货物支出 128.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 850.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

我单位于 2022 年组织力量对本单位的部门预算绩效运行进行全过程监控，着重监督绩效目标管理，并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 2022 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、2021 年 13 月工资项目：较好完成绩效目标，预算执行率 99.94%。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	2021 年 13 月工资						
主管部门	焦裕禄干部学院	实施单位			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：	16.35	16.35	16.34	10	99.94 %	9.99
	财政拨款	16.35	16.35	16.34	-	99.94 %	-
	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	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用符合规范	5	5			
		预算绩效管理情况	达到预期目标	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年完成支出。		达到预期目标					
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	发放标准	依据财政 通知	100%	5	5	0.00	
	社会成 本指标	社会资源占用	极少	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指 标	发放人数	≤54%	54%	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	学院运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	人员幸福感	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

2、2021 年目标考核奖项目：基本完成绩效目标，预算

执行率 80%，因财政原因部分部分经费未及时拨付。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		2021 年目标考核奖							
主管部门		焦裕禄干部学院		实施单位		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	20	10	80.0 %	8.00	
		财政拨 款	25	25	20	-	80.0 %	-	
		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			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			未完成绩效目标	5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障经费正常支出。			未及时拨付					
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		<25 万元	0 万元	3	3	0.00	
	社会成 本指标	社会资源占用		极少	100%	7	7	0.00	
产出 指标	数量指 标	发放人数		54	0%	5	0	-100. 00	因财政原 因未及时 拨付
	质量指 标	发放及时率		≥98%	0%	5	0	-100. 00	因财政原 因未及时

								拨付
	时效指标	发放准确率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	学院运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公众幸福感	≥98%	100%	10	10	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	86		

3、2022 年非税支出项目：基本完成绩效目标，预算执行率 54.22%。因疫情原因，培训班次减少，未能按时支付。下一步将充分考虑各种情况，进一步合理预算。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	2022 年非税支出						
主管部门	焦裕禄干部学院	实施单位		焦裕禄干部学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	572.58	310.43	10	54.22%	5.42
	财政拨款	0	572.58	310.43	-	54.22%	-
	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	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	基本完成	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正常运转。		基本完成					
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	≤ 2220.7356 万元	310.43 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会资源占用	极少	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	加大培训班次数量	≥400 个	84 个	5	1.05	-79.00	因疫情原因，班次减少
	质量指标	学员满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训收益	培训正常运转收益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	弘扬焦裕禄精神	≥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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.47		

4、高层次人才生活补贴项目：基本完成绩效目标，预算执行率 75%，因财政原因部分部分经费未及时拨付。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		高层次人才生活补贴							
主管部门		焦裕禄干部学院		实施单位		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	8.1	10	75.0 %	7.50	
		财政拨款	10.8	10.8	8.1	-	75.0 %	-	
		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		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		略有偏差		5	4		
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。			基本完成					
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	81000 元	5	3.75	-25.00	因财政原因未及时拨付
	社会成本指标	社会资源占用		极少	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数		≤6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率		≥100%	100%	15	15	0.00	

	时效指标	发放及时率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	因财政原因未及时拨付
效益指标	经济效益指标	学院运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	职工幸福感	≥98%	100%	10	10	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	95.15		

5、工资性支出项目：绩效目标部分完成，预算执行率8.52%，下一步将充分考虑各种情况，进一步合理预算。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	工资性支出						
主管部门	焦裕禄干部学院		实施单位		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:	12.09	12.09	1.03	10	8.52%	0.85
	财政拨款	12.09	12.09	1.03	-	8.52%	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		有效管理		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障人员经费正常支出。		部分完成					
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	根据文件要求	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会资源占用	极少	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤54%	54%	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	学院运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	人员幸福感	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.85		

6、专项运行经费项目：最低限度完成绩效目标，预算执行率 47.8%，因疫情原因，培训班次减少，运行经费支出减少。下一步将充分考虑各种情况，进一步合理预算。

项目支出绩效自评情况表
2023 年 10 月

项目名称		专项运行经费							
主管部门		焦裕禄干部学院		实施单位		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:	1106.34	1106.34	528.78	10	47.8 %	4.78	
		财政拨 款	1106.34	1106.34	528.78	-	47.8 %	-	
		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		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		未完成预算绩效		5	2	因财政原因不能及时 拨付	
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正常运 转。			最低限度完成预期目标					
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	培训成本		≤6000 万元	600 万元	5	5	0.00	
	社会 成本 指标	社会资源占用		极少	100%	5	5	0.00	
产出指 标	数量 指标	加大培训班次数量		≥400 个	84 个	5	1.05	-79.0 0	因疫情原 因，培训 班次减少
	质量 指标	学员满意度		≥98%	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	完成时间		2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	培训收益	培训正常运转收益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	弘扬焦裕禄精神	≥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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.83		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。