

2024年度
红旗渠干部学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 红旗渠干部学院部门概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、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 红旗渠干部学院概况

一、红旗渠干部学院部门职责

学院位于红旗渠精神的发祥地—河南省林州市，2013年8月建成并投入使用，系安阳市委直属事业单位，是一所集精神传承、党性教育、宗旨践行为一体的党性教育特色基地。学院占地面积470亩，建筑面积13万平方米，可同时容纳1500人学习培训。建院以来，学院先后成功举办中央党校省部级干部高级研修班、厅局级干部进修班、县委书记进修班、国防大学国防研究班、中组部机关、全国组织干部学院、全国宣传干部学院、教育部、外交部、国家公务员局等班次，实现了培训地域、层次、行业全覆盖。截至2024年底，共举办各级各类培训8500余期，培训学员近46万人，取得了学员满意、同行认可、社会赞誉的培训效果。河南红旗渠干部学院及所属事业单位共有编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人；在职人员56人，离退休人员0人。

二、机构设置

红旗渠干部学院内设机构9个，包括：办公室、教务部、培训部、教研部、外联部、后勤保障部、信息技术部、红旗渠精神研究中心。另设有谷文昌纪念馆管理办公室。

从决算单位构成看，红旗渠干部学院部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

红旗渠干部学院，无二级决算单位。

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：红旗渠干部学院

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	779.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7410.03	五、教育支出	35	8091.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.71
	9		九、卫生健康支出	39	30.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：红旗渠干部学院

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8189.95	本年支出合计	57	8189.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8189.95	总计	60	8189.95

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
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8189.95	779.92		7410.03			
205	教育支出	8091.77	681.74		7410.03			
20508	进修及培训	8091.77	681.74		7410.03			
2050802	干部教育	8091.77	681.74		7410.03			
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20606	社会科学	2.00	2.00					
2060602	社会科学研究	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	65.71	65.71					
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71					
210	卫生健康支出	30.46	30.46					
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46					
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46					

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
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8189.95	777.92	7412.03			
205	教育支出	8091.77	681.74	7410.03			
20508	进修及培训	8091.77	681.74	7410.03			
2050802	干部教育	8091.77	681.74	7410.03			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20606	社会科学	2.00		2.00			
2060602	社会科学研究	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	65.71	65.71				
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71				
210	卫生健康支出	30.46	30.46				
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46				
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46				

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：红旗渠干部学院

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	779.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	681.74	681.74		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.71	65.71		
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	779.92	本年支出合计	59	779.92	779.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	779.92	总计	64	779.92	779.92		

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
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

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		779.92	777.92	2.00
205	教育支出	681.74	681.74	
20508	进修及培训	681.74	681.74	
2050802	干部教育	681.74	681.74	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20606	社会科学	2.00		2.00
2060602	社会科学研究	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	65.71	65.71	
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
210	卫生健康支出	30.46	30.46	
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	

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：红旗渠干部学院

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	734.24	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.53	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：红旗渠干部学院

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
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		736.89	公用经费合计					41.03

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
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

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
0.50					0.50	0.50					0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开10表

部门（单位）名称			河南红旗渠干部学院					
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	11100	11100	7410.03	10	66.76 %	7.42	
	资金来源：（1）财政拨款	11100	11100	7410.03	—	66.76 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障高质量培训任务； 2. 保障学院基础设施建设； 3. 保障学院教科研活动高质量完善。			1. 保障高质量培训任务； 2. 保障学院基础设施建设； 3. 保障学院教科研活动高质量完善。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 保障高质量培训任务； 2. 保障学院基础设施建设； 3. 保障学院教科研活动高质量完善。		1. 保障高质量培训任务； 2. 保障学院基础设施建设； 3. 保障学院教科研活动高质量完善。		1. 保障高质量培训任务； 2. 保障学院基础设施建设； 3. 保障学院教科研活动高质量完善。				
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	年度培训任务	>70000人	64000人	2	1.83	-8.57	本年度实际学员6.4万人，下一步应该加大宣传及回访力度，使学员保持在单位可培训的人数范围内。
		完成年度科研成果	>8个	10个	2	2	0.00	
		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	98%	2	1.96	-2.00	个别指标设置还是有一定的偏差，下一步总结经验，反思项目绩效指标设置，以便到达项目指标设置的合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	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%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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%	95%	2	1.9	-5.00	对绩效重视不够，下一步应该加强对绩效的重视，科学合理设置绩效目标。

产出指标	重点工作任务完成	年度培训计划	>95%	91.42%	10	9.62	-3.77	培训计划设定应该考虑全方面因素，下一步单位应该加强宣传及回访，吸引更多的学员。
	履职目标实现	培训收入回款率	≥85%	94.19%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	宣传红旗渠精神	大力宣传	95%	15	14.25	-5.00	宣传方式应该多样化，下一步单位将合理利用资源，丰富宣传方式，加大宣传力度。
	满意度	学员满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		红旗渠干部学院图书阅览室改造工程（2024）						
主管部门		河南红旗渠干部学院		实施单位		河南红旗渠干部学院		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	-	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		按照工程进度进行编制		5	5	
		拨付合规性		按照工程实际完工进行拨付		5	5	
		使用规范性		严格按照资金使用用途支付		5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效按照目标等完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	红旗渠干部学院主教学楼5层、6层改造建设一个图书阅览室及展示厅。			红旗渠干部学院主教学楼5层、6层改造建设一个图书阅览室及展示厅。				
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	单位造价	=834.4元/平方米	834.4元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造地面面积	=1642.3平方米	1642.3平方米	10	10	0.00	
		改造面积	=5532.7平方米	5532.7平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	工程验收标准不同，下一步项目管理部门应该加强对项目验收的监管

								力度。
效益指标	社会效益指标	丰富课余活动	提升	98%	25	24.5	-2.00	图书馆对学员的吸引力度不够大，下一步单位应该加强对学员的宣传力度，多引进学员感兴趣的图书。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		培训费（含科研经费500万2024）						
主管部门		河南红旗渠干部学院		实施单位		河南红旗渠干部学院		
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：	10300	10300	6610.03	10	64.18 %	6.42
		财政拨款	10300	10300	6610.03	—	64.18 %	—
		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		按照年度非税收入计划进行编制		5	5	
		拨付合规性		用于保障单位教学及运转		5	5	
		使用规范性		严格按照资金用途进行使用		5	5	
		预算绩效管理情况		按照单位项目目标设定绩效指标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训费主要用于学院干部培训教学各项费用、科研经费、后勤保障费用等支出。			培训费主要用于学院干部培训教学各项费用、科研经费、后勤保障费用等支出。				
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	培训成本	≤10300万元	6610.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科研成果	≥5个数	6个数	6	6	0.00	
		培训人员	≥55000人数	64000人数	6	6	0.00	
		培训班次	≥900班次	1200班次	6	5.89	3.33	培训班次较多，下一步合理安排培训班次。

	质量指标	课程开发	提升	95%	6	5.7	- 5.00	科研不容易， 下一步单位将 加大对科研的 资金和人力投 入，保障课程 开发。
		培训出勤 率	=100%	99%	6	5.94	- 1.00	指标设置应该 考虑到各种情 况。下一步科 学编制指标值 。
效益指标	经济效益 指标	助力地区 经济发展	吸引投资 ，提升知 名度	95%	15	14.25	- 5.00	指标设置应该 考虑到各种情 况。下一步科 学编制指标值 。
	社会效益 指标	宣传红旗 渠精神	效果显著	95%	10	9.5	- 5.00	指标设置应该 考虑到各种情 况。下一步科 学编制指标值 。
满意度指标	服务对象 满意度指 标	培训满意 率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		结转红旗渠干部学院北区新建（三期）项目安财预【2022】418号						
主管部门		河南红旗渠干部学院		实施单位		河南红旗渠干部学院		
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：	440	440	440	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	440	440	440	—	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		按照文件要求编制		5	5	
		拨付合规性		按照文件要求用途拨付		5	5	
		使用规范性		严格按照文件用途使用		5	5	
		预算绩效管理情况		完成预算绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于红旗渠干部学院北区新建（三期）项目建设			用于红旗渠干部学院北区新建（三期）项目建设				
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	项目投资	≤450万元	440万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设覆盖面积	=12710平方米	12710平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设投资时间	≤2年限	2年限	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学院教学	有效保障	98%	25	24.5	—2.00	存在极个别的问题。下一步要严格考虑到学员的需求，保障号学员在

								校期间的教学。
满意度指标	服务对象 满意度指 标	学院学员 对教学服 务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024年度)

公开11表

项目名称		文昌学院项目						
主管部门		河南红旗渠干部学院		实施单位		河南红旗渠干部学院		
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:	345	345	345	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	345	345	345	-	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		按照项目安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照永福用途付		5	5	
		使用规范性		按照工程进度拨付		5	5	
		预算绩效管理情况		完成项目绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林州谷文昌生平事迹展馆及红旗渠干部学院教学基地项目建设，保障红旗渠精神可持续发展			林州谷文昌生平事迹展馆及红旗渠干部学院教学基地项目建设，保障红旗渠精神可持续发展。				
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	社会成本指标	保障红旗渠精神持续发展	有效保障	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目覆盖面积	=18543平方米	18543平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设时间	≤3年限	4年限	10	6.67	33.33	在实际建设过程中，各个分项目不能同时进行。下一步在项目建设过程中，对施工单位进行严格

								监督。
效益指标	社会效益指标	宣传红旗渠精神，教育后人	深刻引导学员	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

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8189.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少1018.69万元，下降11.06%。主要原因是基础设施建设逐渐完善，项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8189.95万元，其中：财政拨款收入779.92万元，占9.52%，事业收入7410.03万元，占90.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8189.95万元，其中：基本支出777.92万元，占9.5%，项目支出7412.03万元，占90.5%。

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779.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.53万元，增长6.49%。主要原因是我单位2024年度新进员工6人。

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779.92万元，占支出合计的9.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.53万元，增长6.49%。主要原因是我单位2024年度新进员工6人。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出681.74万元，占87.4%；科

学技术（类）支出2万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出65.71万元，占8.43%；卫生健康（类）支出30.46万元，占3.91%。

（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779.92万元，支出决算为779.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为681.74万元，支出决算为681.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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65.71万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为777.92万

元，其中：人员经费736.89万元，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、生活补助；公用经费41.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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0%，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

2024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%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务接待费支出决算0.5万元，完成预算数的100%，占100%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0.5万元。主要用于：接待其他兄弟单位的考察。2024年共接待国内来访团组15个、来宾52人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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

2024年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

2024年度我部门绩效绩效管理工作开展情况：河南红旗渠干部学院将绩效自评作为内部控制工作重要的一部分，学院保障部牵头，结合学院各项目费用实际支出，各项目负责人对项目情况汇报，对本年的培训费用项目绩效进行评估。根据预算项目支出绩效评价自评指标体系，对项目进行评价得分。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2024年度整体支出预算总额11100万元，决算总额7410.03万元，部门绩效自评得分95.98分。其中，年度主要任务及完成情况：保障好学院学员培训，做好配套设施建设；预算情况指标设定及完成情况：学院整体预算指标设置比较合理，完成情况比较好；投入管理指标设定及完成情况：2024年度河南红旗渠干部学院完成年度工作目标，预算和财务管理及绩效管理单位完成的情况较好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目绩效工作作为学院的一项重要工作，学院对项目绩效自评工作的重要性有待加强。项目绩效工作结合实际紧密，绩效指标设置专业性有待加强。为下一步做好学院绩效自评工作，应充分了解项目，结合实际情况填报项目绩效指标情况，加强项目绩效学习及管理，健全绩效评价常态化机制，强化学院预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2024年项目支出共4个，决算资金共7410.03万元，占2024年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 红旗渠干部学院图书阅览室改造工程（2024）项目，执行数15.00万元，项目自评得分99.3分，财政拨付的资金已全额支付，资金管理情况良好，总体绩效目标完成情况较好，绩效指标完成情况较好，目前图书馆对学员的吸引力度不够大，下一步单位应该加强对学员的宣传力度，多引进学员感兴趣的图书；

2. 结转红旗渠干部学院北区新建（三期）项目，执行数440.00万元，项目自评得分99.5分，财政拨付的资金已全额支付，资金管理情况良好，总体绩效目标完成情况较好，绩效指标完成情况较好，完成了本年度的总体绩效目标；

3. 培训费（含科研经费500万2024）项目，执行数6610.03万元，项目自评得分94.7分，财政拨付的资金已全额支付，资金管理情况良好，总体绩效目标完成情况好，绩效指标完成情况好，完成了本年度的总体绩效目标；

4. 文昌学院项目，执行数345.00万元，项目自评得分96.67分，财政拨付的资金已全额支付，资金管理情况良好，总体绩效目标完成情况好，绩效指标完成情况好，完成了本年度的总体绩效目标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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。