

红旗渠干部学院
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 红旗渠干部学院概况

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

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 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 红旗渠干部学院概况

一、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2023年底，共举办各级各类培训7000余期，培训学员近40万人，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包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由红旗渠干部学院管理的红旗渠干部学院单位决算纳入我部门汇总反映。

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：

无。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

2023 年度

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	732.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	8,476.25	五、教育支出	36	9,079.12
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	107.66
	9		九、卫生健康支出	40	21.87
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,208.64	本年支出合计	58	9,208.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	9,208.64	总计	62	9,208.64
----	----	----------	----	----	----------

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

2023 年度

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		9,208.64	732.39	0	8,476.25	0	0	0
205	教育支出	9,079.12	602.87	0	8,476.25	0	0	0
20508	进修及培训	9,079.12	602.87	0	8,476.25	0	0	0
2050802	干部教育	9,079.12	602.87	0	8,476.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	59.72	59.72	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	59.72	59.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	0	0	0	0	0

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

2023 年度

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		9,208.64	732.39	8,476.25	0	0	0
205	教育支出	9,079.12	602.87	8,476.25	0	0	0
20508	进修及培训	9,079.12	602.87	8,476.25	0	0	0
2050802	干部教育	9,079.12	602.87	8,476.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	59.72	59.72	0	0	0	0
2082850	事业运行	59.72	59.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	0	0	0	0
---------	--------	-------	-------	---	---	---	---

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

部门：红旗渠干部学院

2023 年度

公开 04 表
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	732.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	602.87	602.87	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.66	107.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	732.39	本年支出合计	59	732.39	732.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	732.39	总计	64	732.39	732.39	0	0

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

部门：红旗渠干部学院

2023 年度

公开 05 表
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		732.39	732.39	0
205	教育支出	602.87	602.87	0
20508	进修及培训	602.87	602.87	0
2050802	干部教育	602.87	602.87	0
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	0
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0
20828	退役军人管理事务	59.72	59.72	0

2082850	事业运行	59.72	59.72	0
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	0

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

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	693.70	302	商品和服务支出	38.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	211.43	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	241.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	109.72	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.19	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		693.70	公用经费合计					38.69

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

2023 年度

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。

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
金额单位：万元

部门：红旗渠干部学院

2023 年度

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			0	

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，故本表无数据。

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

2023 年度

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	0	0	0	0.50	0.50	0	0	0	0	0.50

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

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	11367	11767	8476.25	10	72.03 %	8	
	资金来源：（1） 财政拨款	11367	11767	8476.25	—	72.03 %	—	
	（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；		1. 保障高质量培训任务；		1. 保障高质量培训任务；				
2. 保障学院基础设施建设；		2. 保障学院基础设施建设；		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。		3. 保障学院教科研活动高质量完善。		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	完成年度教研成果	>8 个数	8 个数	2	2	0.00	
		完成年度计划培训任务	>60000 人数	55000 人数	2	1.83	-8.33	因影响培训的因素减少，培训量较大，应该合理预计培训量。
		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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	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%	100%	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=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	
产出指标	重点工作任务完成	完成年度培训计划	>95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	培训收入回款率	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	宣传红旗渠精神	大力宣传	100%	20	20	0.00	
	满意度	培训学员满意率	>90%	99%	15	15	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		培训费（含科研经费 100 万 2023）							
主管部门		河南红旗渠干部学院		实施单位		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：	11300	11300	8150.7	10	72.13 %	7.21	
		财政拨款	11300	11300	8150.7	—	72.13 %	—	
		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			按照近年来非税收入计划编制	5	5		
		拨付合规性			按照资金用途性质进行拨付	5	5		
		使用规范性			按照预算的霞公募执行，支出依据合规	5	5		
		预算绩效管理情况			项目进行了绩效自评监控及公开等	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	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		≤60%	60%	10	10	0.00	
产出	数量指	培训班次		≥800 班次	1000 班次	6	6	0.00	

指标	标	科研成果	≥5 个数	8 个数	6	4. 97	30. 00	因学院对科研的大力支持，科研成果增多,合理预计科研成果
		培训人员	≥40000 人数	55000 人数	6	5. 74	7. 50	因疫情结束，培训进入高峰，应该合理预计培训量。
	质量指标	课程开发	提升	100%	6	6	0. 00	
		保障学员培训	有效保障	100%	6	6	0. 00	
	效益指标	社会效益指标	宣传红旗渠精神	效果显著	100%	25	25	0. 00
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	95. 92		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		图书阅览室改造工程项目					
主管部门		河南红旗渠干部学院		实施单位		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:	0	400	258.55	10	64.64 %	6.46
	财政拨款	0	400	258.55	—	64.64 %	—
	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		资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付符合法律法规和相关规定		5	5	
	使用规范性		专款专用，不混用挪用，有效保障个工作顺利开展		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行资金安排		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对学院图书阅览室室内精装修工程、钢结构工程、安装工程等进行改造装修。		对学院图书阅览室室内精装修工程、钢结构工程、安装工程等进行改造装修。				

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	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环境情况	良好	100%	5	5	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	5	5	0.00	
		改造吊顶面积	=1640.9 平方米	1640.9 平方米	5	5	0.00	
		改造面积	=5532.7 平方米	5532.7 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	分部合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		分项合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	4	4	0.00	
		完成工期	=440 天	440 天	3	3	0.00	

效益 指标	经济效益 指标	丰富课余生活	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	红干院知名度	提升	100%	5	5	0.00	
		服务周边群众	满意	100%	5	5	0.00	
	生态效益 指标	环境效益	良好	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	培训学员	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		周边群众生活	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		学员餐厅装饰装修及实训楼项目(2023)					
主管部门		河南红旗渠干部学院		实施单位		红旗渠干部学院	
项目资金 (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：	67	67	67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	67	67	67	—	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			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	内容包括土建装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等。为学员提供良好的就餐环境。		内容包括土建装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程等。为学员提供良好的就餐环境。					
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	=1415.7 元/平方米	1415.7 元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造墙体面积	=5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00	
		改造餐厅面积	=3472.8 平方米	3472.8 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	为学员提供良好的就餐环境	得到优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 9208.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1807.41 万元，下降 16.41%。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

2023 年度收入合计 9208.64 万元，其中：财政拨款收入 732.39 万元，占 7.95%；事业收入 8476.25 万元，占 92.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9208.64 万元，其中：基本支出基本支出 732.39 万元，占 7.95%；项目支出 8476.25 万元，占 92.05%。

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 732.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.49 万元，增长 9.98%。主要原因是我单位 2023 年度新进员工 7 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 732.39 万元，占支出合计的 7.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.49 万元，增长 9.98%。主要原因是我单位 2023 年度新进员工 7 人。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 732.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 602.87 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 107.66 万元，占 14.70%；卫生健康（类）支出 21.87 万元，占 2.99%。

（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 732.39 万元，支出决算为 732.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 602.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2022 年新纳入安阳财政单位。

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 0.00 万元，支出决算为 47.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2022 年新纳入安阳财政单位。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2022 年新纳入安阳财政单位。

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 0.00 万元，支出决算为 21.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2022 年新纳入安阳财政单位。

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 732.39 万元。其中：人员经费 693.70 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。公用经费 38.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于无此项支出。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）。来访人员主要包括：无此项支出等。

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。2023 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 75 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023 年度政府采购支出总额 299.85 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 299.85 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 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;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

2023 年度我部门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 2023 年度整体支出预算总额 11767 万元，决算总额 8476.25 万元，部门绩效自评得分 97.83 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：2023 年度河南红旗渠干部学院完成年度工作目标，部分绩效指标设置受疫情影响导致部分绩效未完成，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 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 8476.25 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 培训费（含科研经费 100 万）项目，项目 2023 年预算数 11300 万元，执行数 8150.70 万元，自评得分 95.92

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：财政拨付的资金已全额支付，资金管理情况良好；效益指标设定及完成情况：总体绩效目标完成情况较好，绩效指标完成情况较好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：出现影响培训量的情况减少，下一步加大宣传，提升教学质量，增加培训量。

2. 学员餐厅装饰装修及实训楼项目，项目 2023 年预算数 67 万元，执行数 67 万元，项目自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：财政拨付的资金已全额支付，资金管理情况良好；效益指标设定及完成情况：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. 图书阅览室改造工程项目，项目 2023 年预算数 400 万元，执行数 258.55 万元，项目自评得分 96.46 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：财政拨付的资金已全额支付，资金管理情况良好；效益指标设定及完成情况：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；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算编制不够科学，下一步紧密结合实际，做到科学编制预算。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的培训费项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：今年影响培训量的因素减少，培训量增加，圆满完场

学院培训工作，达到本年度培训质量要求；效益指标设定及完成情况：根据学院整体培训情况，学院将继续对红旗渠精神继承和发扬，做好红旗渠精神宣传；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学院将绩效评价工作作为一项重点工作，以主管财务工作部室为牵头科室，结合工作实际对项目进行整体绩效评价。目前学院绩效评价还存在专业性不够等问题，主要原因为学院项目结合实际还不够紧密，了解项目背景还不够深入，下一步应该加强对项目绩效的应用，合理安排项目资金，增加项目资金效益。

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。