

# 湖北省社会主义学院 2022 年部门决算公开

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分湖北省社会主义学院概况.....             | 3  |
| 一、部门主要职责.....                    | 3  |
| 二、机构设置情况.....                    | 3  |
| 第二部分湖北省社会主义学院 2022 年部门决算表.....   | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 4  |
| 二、收入决算表.....                     | 5  |
| 三、支出决算表.....                     | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....              | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....         | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....        | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....           | 11 |
| 第三部分 2022 年度湖北省社会主义学院决算公开说明..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....              | 11 |
| 二、收入决算情况说明.....                  | 12 |
| 三、支出决算情况说明.....                  | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....          | 13 |

|   |           |
|---|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....                                | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....                              | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....                             | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....                              | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....                                | 17        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....  | 18        |
| 十一、政府采购支出说明 .....   | 19        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....                                       | 19        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....   | 19        |
| 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预<br>算公开的范围、体例和内容进行公开。 ..... | 23        |
| <b>第四部分其他需要说明的情况.....</b>                                 | <b>23</b> |
| <b>第五部分名词解释.....</b>                                      | <b>23</b> |
| <b>第六部分附件 .....</b>                                       | <b>25</b> |

## 第一部分湖北省社会主义学院概况

### 一、部门主要职责

湖北省社会主义学院是中共湖北省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

湖北省社会主义学院高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省社会主义学院部门决算由实行独立核算的湖北省社会主义学院本级决算组成，无下级单位。

纳入湖北省社会主义学院 2022 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 湖北省社会主义学院（本级）
2. 内部机构设置情况

湖北省社会主义学院是公益一类事业单位，核定编制 50 人，



|               |    |                 |                 |    |                 |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
|               | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                 |
|               | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                 |
|               | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 54 |                 |
|               | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 55 |                 |
|               | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 56 |                 |
|               | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>3,004.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>3,004.49</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余       | 29 | <b>0.40</b>     | 年末结转和结余         | 60 | <b>0.60</b>     |
|               | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>3,005.10</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>3,005.10</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：湖北省社会主义学院

| 项目          |            |                 |                 |                |              |                  |                                      |             |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------|
| 科目代<br>码    | 科目名称       | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入     | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入        |
| 栏次          |            | 1               | 2               | 3              | 4            | 5                | 6                                    | 7           |
| 合计          |            | <b>3,004.70</b> | <b>2,914.37</b> |                | <b>90.09</b> |                  |                                      | <b>0.24</b> |
| 205         | 教育支出       | <b>2,780.73</b> | <b>2,690.41</b> |                | <b>90.09</b> |                  |                                      | <b>0.24</b> |
| 20508       | 进修及培训      | <b>2,780.73</b> | <b>2,690.41</b> |                | <b>90.09</b> |                  |                                      | <b>0.24</b> |
| 205080<br>2 | 干部教育       | 2,780.73        | 2,690.41        |                | 90.09        |                  |                                      | 0.24        |
| 208         | 社会保障和就业支出  | 136.02          | 136.02          |                |              |                  |                                      |             |
| 20805       | 行政事业单位养老支出 | 136.02          | 136.02          |                |              |                  |                                      |             |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.02 | 136.02 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.46  | 68.46  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.46  | 68.46  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 68.46  | 68.46  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 19.48  | 19.48  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.48  | 19.48  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 19.48  | 19.48  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03  
表  
金额单位：万元

部门：湖北省社会主义学院

2022 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 3,004.49 | 2,067.12 | 937.37 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2,780.53 | 1,843.16 | 937.37 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 2,780.53 | 1,843.16 | 937.37 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 2,780.53 | 1,843.16 | 937.37 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 136.02   | 136.02   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 136.02   | 136.02   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.02   | 136.02   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 68.46    | 68.46    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 68.46    | 68.46    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 68.46    | 68.46    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 19.48    | 19.48    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.48    | 19.48    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省社  
会主义学院

2022  
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  | 2,914.37 | 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 | 2690.41 | 2690.41    |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 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 | 136.02  | 136.02     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 68.46   | 68.46      |             |              |
|                | 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 | 19.48   | 19.48      |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,914.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,914.37 | 2,914.37 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,914.37 | <b>总计</b>       | 64 | 2,914.37 | 2,914.37 |  |  |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省  
社会主义学院

2022 年度

金额单位：  
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       |                  | 2,914.37 | 2,067.09 | 847.28 |
| 205      | 教育支出             | 2,690.41 | 1,843.13 | 847.28 |
| 20508    | 进修及培训            | 2,690.41 | 1,843.13 | 847.28 |
| 2050802  | 干部教育             | 2,690.41 | 1,843.13 | 847.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 136.02   | 136.02   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 136.02   | 136.02   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.02   | 136.02   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 68.46    | 68.46    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 68.46    | 68.46    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 68.46    | 68.46    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 19.48    | 19.48    |        |



|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 19.48 | 19.48 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖  
北省社会  
主义学院

2022 年度

金额单  
位：万  
元

| 人员经费  |                        |         | 公用经费     |               |        |          |                 |      |
|-------|------------------------|---------|----------|---------------|--------|----------|-----------------|------|
| 科目编码  | 科目名称                   | 决算数     | 科目编<br>码 | 科目名称          | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出                 | 1702.10 | 302      | 商品和服务支出       | 186.53 | 307      | 债务利息及费用支出       |      |
| 30101 | 基本工资                   | 340.95  | 30201    | 办公费           | 15.98  | 30701    | 国内债务付息          |      |
| 30102 | 津贴补贴                   | 312.64  | 30202    | 印刷费           | 2.84   | 30702    | 国外债务付息          |      |
| 30103 | 奖金                     |         | 30203    | 咨询费           | 3.00   | 310      | 资本性支出           | 2.43 |
| 30106 | 伙食补助费                  |         | 30204    | 手续费           |        | 31001    | 房屋建筑物购建         |      |
| 30107 | 绩效工资                   |         | 30205    | 水费            |        | 31002    | 办公设备购置          |      |
| 30108 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 119.79  | 30206    | 电费            |        | 31003    | 专用设备购置          |      |
| 30109 | 职业年金缴费                 | 1.81    | 30207    | 邮电费           | 3.20   | 31005    | 基础设施建设          |      |
| 30110 | 职工基本医疗<br>保险缴费         |         | 30208    | 取暖费           |        | 31006    | 大型修缮            |      |
| 30111 | 公务员医疗补<br>助缴费          |         | 30209    | 物业管理费         |        | 31007    | 信息网络及软件购置更<br>新 |      |
| 30112 | 其他社会保障<br>缴费           |         | 30211    | 差旅费           | 7.92   | 31008    | 物资储备            |      |
| 30113 | 住房公积金                  | 113.00  | 30212    | 因公出国（境）<br>费用 |        | 31009    | 土地补偿            |      |
| 30114 | 医疗费                    | 48.46   | 30213    | 维修（护）费        |        | 31010    | 安置补助            |      |
| 30199 | 其他工资福利<br>支出           |         | 30214    | 租赁费           |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿      |      |
| 303   | 对个人和家庭<br>的补助          | 176.03  | 30215    | 会议费           |        | 31012    | 拆迁补偿            |      |
| 30301 | 离休费                    |         | 30216    | 培训费           | 1.10   | 31013    | 公务用车购置          |      |
| 30302 | 退休费                    | 136.56  | 30217    | 公务接待费         |        | 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          |      |
| 30305 | 生活补助                   |         | 30225    | 专用燃料费         |        | 31099    | 其他资本性支出         | 2.43 |
| 30306 | 救济费                    |         | 30226    | 劳务费           | 0.13   | 399      | 其他支出            |      |



## 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代

码：680

部门：湖

北省社会

主义学院

年度

2022

年

公开 09 表

金额单

位：万元

| 预算数   |                      |                |                 |                 |           | 决算数   |                      |            |                 |                 |       |
|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计    | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|       |                      | 小计             | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |       |                      | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1     | 2                    | 3              | 4               | 5               | 6         | 7     | 8                    | 9          | 10              | 11              | 12    |
| 47.00 | 10.00                | 36.00          | 28.00           | 8.00            | 1.00      | 31.98 |                      | 31.65      | 27.20           | 4.45            | 0.33  |

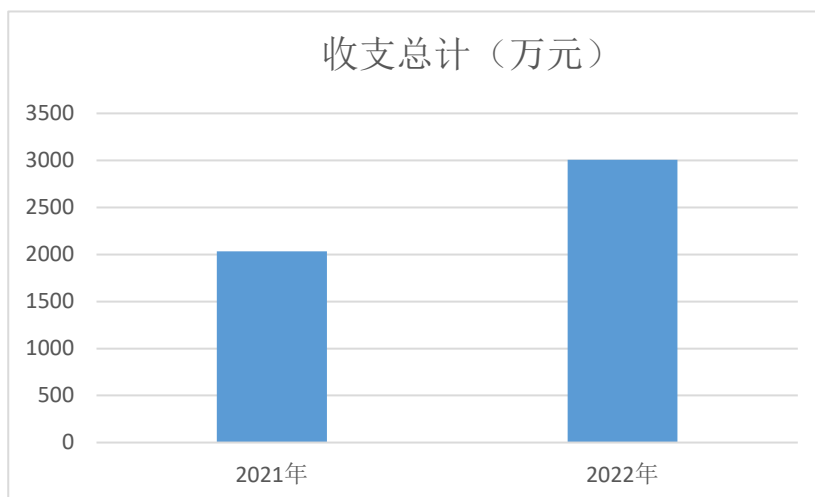
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度湖北省社会主义学院决算公开说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度湖北省社会主义学院收支总计均为 3,005.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 972.98 万元、增长 47.9%，主要原因是上年度工资年末时未全部发放，结转至本年度发放。

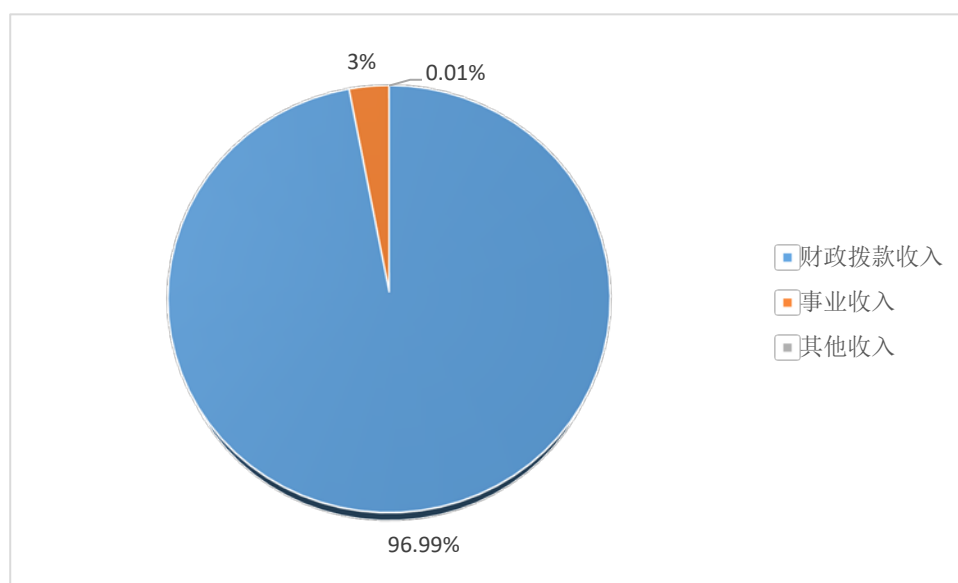
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,004.7 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 972.78 万元，增长 47.9%。其中：财政拨款收入 2,914.37 万元，占本年收入 96.9%；事业收入 90.09 万元，占本年收入 3%；其他收入 0.24 万元，占本年收入 0.01%。

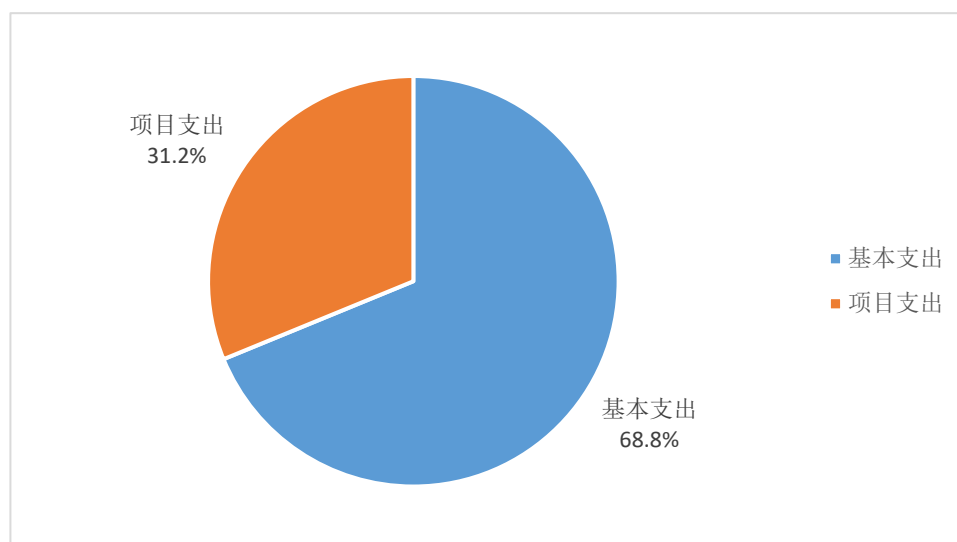
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,004.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 972.77 万元，增长 47.9%。其中：基本支出 2,067.12 万元，占本年支出 68.8%；项目支出 937.37 万元，占本年支出 31.2%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



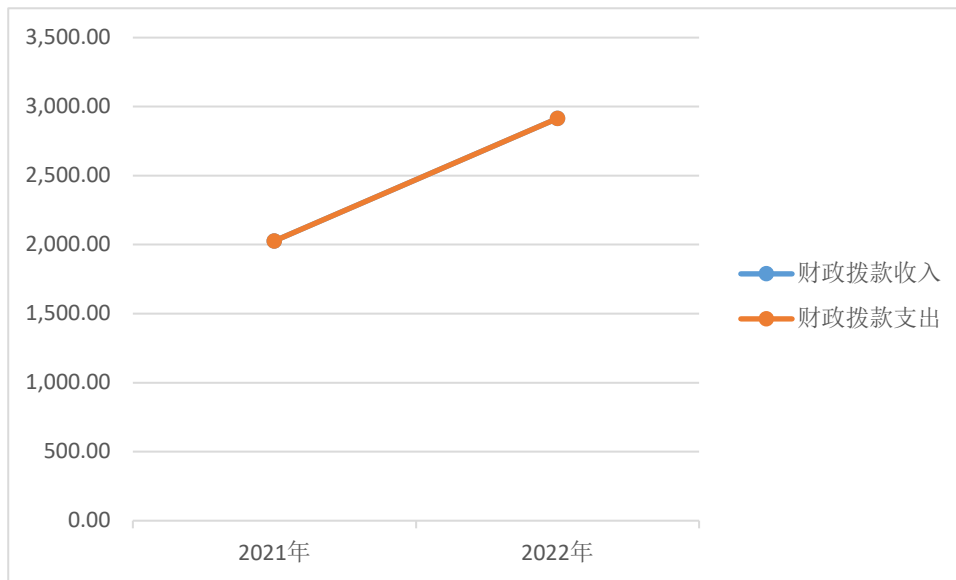
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,914.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 887.27 万元，增长 43.8%。主要原因是上年度工资年末时未全部发放，结转至本年度发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,914.37 万元，比 2021 年度决算数增加 887.27 万元。增加主要原因是上年度工资年末时未全部发放，结转至本年度发放；

无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.37 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 887.27 万元，增长 43.8%。主要原因是上年度工资年末时未全部发放，结转至本年度发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.37 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 2,690.41 万元，占一般公共预算财政拨款支出 92.3%。主要是用于保障统一战线人才培养、理论研究基地、方针政策宣传。

2. 社会保障和就业支出（类）136.02 万元，占 4.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）68.46 万元，占 2.4%。主要是用于行政单位医疗费支出。

4. 住房保障支出（类）19.48 万元，占 0.7%。主要是用于执行购房补贴政策支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,914.37 万元，支出决算为 2,914.37 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 2,770.45 万元，支出决算为 2,690.41 万元，完成年初预算的 97.1%。支出决算数小于年初预算数主要是落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。

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 101 万元，支出决算为 136.02 万元，完成年初预算的 134.7%。支出

决算数大于年初预算数主要是补发上年度末未及时安排的退休人员待遇。

3. 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 42.92 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 159.5%。支出决算数大于年初预算数主要是本年在职人员大病支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.48 万元，超出年初预算 100%。支出决算数大于年初预算数主要是落实政策正常增加。

## **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 2,067.09 万元，其中：

人员经费 1,878.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 188.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。



## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度湖北省社会主义学院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度湖北省社会主义学院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，支出决算为 31.98 万元，完成预算的 68%。较上年增加 23.59 万元，增长 281.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。决算数较上年增加的主要原因是本年新购 1 台公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算支出一致。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未能出国出境。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36 万元，支出决算为

31.65 万元，完成预算的 87.9%；较上年增加 23.42 万元，增长 284.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。决算数较上年增加主要原因为本年新购 1 台公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 27.2 万元，主要是新购 1 台公务用车。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.45 万元，主要用于车辆维保、燃油费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 33%，较上年增加 0.18 万元，增长 112.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支；决算数较上年增加主要原因为随着疫情形势的好转，公务交流增加，本年国内公务接待较去年增加。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是其他社院，主要是开展统战培训调研工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，34 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

湖北省社会主义学院 2022 年度机关运行经费支出 188.96

万元，比上年决算数减少 17.42 万元，降低 8.4%。主要原因是落实省委省政府过“紧日子”政策，压缩机关运行费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

湖北省社会主义学院 2022 年度政府采购支出总额 451.53 万元，其中：政府采购货物支出 43.69 万元、政府采购工程支出 80.84 万元、政府采购服务支出 327 万元。授予中小企业合同金额 424.33 万元，占政府采购支出总额的 94%，其中：授予小微企业合同金额 424.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，湖北省社会主义学共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上通用设备 1 套。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,湖北省社会主义学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,项目资金 860.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 91.8%。从评价情况来看,两个项目完成情况较好。

湖北省社会主义学组织开展部门整体支出绩效评价,2022 年度,年初预算总支出为 2,764.72 万元,调整后预算数总额 3,004.49 万元,实际全年支出 3,004.49 万元。资金执行率为 100%。

评价情况来看,2022 年湖北省社会主义学院在省委的坚强领导和省委统战部的正确指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,认真落实《社会主义学院工作条例》,围绕“培养名师、推出名课、打造名刊、建设名院”目标,坚持内涵发展、开放发展、特色发展,加强党的建设、教师队伍建设、核心课程建设、统战智库建设和制度建设,圆满完成全年目标任务。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

湖北省社会主义学院 2022 年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. “学员培训经费”项目绩效自评综述:2022 年湖北省社会主义学院学员培训经费项目全年预算数为 802.47 万元,其

中财政拨款 712.38 万元。2022 年湖北省社会主义学院学员培训经费项目资金执行 802.47 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：一出版《参政党理论研究论文集》（第十六辑）；举办参政党建设论坛；推出新的更高水平的教学新专题 7 个；二完成统战教学任务，打造“习近平新时代中国特色社会主义思想”系列课程，培训学员人数 1731 人；举办统战干部教育培训班 28 期；加强人才队伍建设，加强学员管理；开展中华文化和国情研修为主要内容的教学活动 1 次，开展港澳台文化交流 2 次，举办 6 期中华文化学院讲座；保障全院网络运行正常，电教设备正常运转；三是做好后勤服务工作，维修房屋设备设施，为学员提供更舒适、安全的学习条件和生活环境；四是乡村振兴帮扶驻点村巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展、走访慰问。

发现的问题：本年对上年绩效不合理处已经行调整，暂未发现其他问题，后续会在实践中继续完善。

下一步改进措施：进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2. “科研专项经费”项目绩效自评综述：2022 年度科研专项经费项目全年预算数 57.65 万元，其中财政拨款 57.65 万元。

2022 年度科研专项经费项目资金执行 57.65 万元,执行率 100%。

主要产出和效益：业务培训完成 100%；出版学报 6 期；完成课题招标 22 项；理论研究成果公开发表量 10 篇；出版智库文集 1 本；招标课题立项率 90%；招标课题结项及时率达到 90%；调研成果采纳率 20%。。

发现的问题：总体来看，2022 年湖北省社会主义学院科研专项绩效目标指标完成情况比较好，将绩效申报文本指标类型设置进行了优化，使其更加合理。

下一步改进措施：加强绩效管理工作，提高绩效项目质量。湖北省社会主义学院将加强绩效管理工作，更加重视项目绩效目标和指标设置的科学性、合理性。对申报的项目及其指标进行充分的可行性论证，以保障项目确实必需、可行，保障绩效指标可考核，易操作。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。湖北省社会主义学院重视预算绩效管理，为加强项目规划与绩效管理，在绩效评价结果确定后，已将绩效自评结果反馈给相关处室督促其整改落实。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在院门户网站公开；

二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制 2023 年预算时充分参考本次绩效评价结果，对绩效指标和预算分配进行相应调整。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

湖北省社会主义学院无省本级专项支出、无政府性基金、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出、举借政府债务事项。

#### **第四部分其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务



或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的联盟。

## 第六部分附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

# 湖北省社会主义学院 2022 年度部门 整体支出绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，湖北省社会主义学院 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 97.6 分，结果为“优秀”。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1.从指标体系来分析绩效目标完成情况

##### （1）运行成本指标完成情况

运行成本指标：本年度公用经费控制率 100%；在职人员控制率 100%；会议费控制率符合单位标准；“三公经费”变动率-73.8%；项目经费执行率 100%；新增资产支出控制率 100%。运行成本指标均已完成。

##### （2）管理效率指标完成情况

管理效率指标：学院规划与省委省政府战略匹配，与学院职能的相符；工作计划健全；预算编制科学、合理，立项规范；预算执行率 100%；非税收入预算完成率 100%；按绩效管理相关制度开展工作情况，绩效目

标合理，按时开展绩效监控，绩效评价覆盖所有项目（除不可预见预留部分），并根据往年绩效评价结果作了优化改进；资产管理制度规范健全；财务制度健全规范，资金使用合规。管理效率指标除“预算调整率”、“结转结余率”、“政府采购执行率”外均已完成。

### （3）履职效能指标完成情况

履职效能指标：2022年学院完成资政调研报告1篇；举办学术论坛1次；出版书籍1本；完成2个科研课题；举办中华文化学院讲座6次；开展2次文化交流活动；完成习近平新时代中国特色社会主义思想课程6节；聘用员工人数51人；新增资产数量大于3台；物业管理面积15000平方米；教学新专题7个；提供扶贫保障资金10万元；本年未发生重大安全事故；教学评价良好率大于80%；办班档案归档数25期；培训班均按时完成；时政宣传2个月；专委会研究成果转化1个；设立招标课题22个，均已结项；业务培训参与2次；完成智库文集1本；出版学报6期；理论研究文章公开发表10篇。

履职效能指标中除“举办各类教育培训班”、“培训学员人数”、“服务人数”指标未完成外，其余绩效指标均已完成。

### （4）社会效应指标完成情况

社会效应指标：学员结业考核合格率80%；发表论坛研究成果综述1篇；调研成果采纳率27%。社会效应指标均已完成。

### （5）可持续发展能力指标完成情况

可持续发展能力指标：服务教育培训改革成效显著；行政管理体制

改革成效显著；学院推进以现场教学为重点的教学改革；学院对在职干部的培训超 30 次；学院干部具有研究生学历的比例达 67%；信息化建设情况良好。可持续发展能力指标均已完成。

#### （6）服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：扶贫效果满意度 97%；学员对课程设置的满意度在 90%以上；后勤服务满意度 96%；餐饮服务满意度 96%。服务对象满意度指标均已完成。

## 2.从绩效分级来分析绩效目标完成情况

#### （1）绩效基本型指标完成情况

绩效基本型指标：学院 2022 年绩效指标共计 67 个，其中绩效创新型指标共 60 个、占比 89.6%。绩效创新型指标已完成 54 个，完成率 90%。

#### （2）绩效创新型指标完成情况

绩效创新型指标：学院 2022 年绩效指标共计 67 个，其中绩效创新型指标共 7 个、占比 10.5%。绩效创新型指标均已完成，完成率 100%。

### （三）存在的问题

2022 年 5-6 月应财政厅文件要求，对部门整体指标进行调整完善，现按照调整后整体指标对学院 2022 年绩效完成情况重新进行评价。

总体来看，2022 年湖北省社会主义学院绩效整体目标完成情况比较好，将绩效申报文本指标类型设置较为单一的问题进行了改进，对绩效进行多方位的评价。

## **（四）自评结果拟应用建议**

### **1.下一步改进措施**

严格项目编审、规范评价工作,加大对绩效意识的宣传培训力度,推动学院绩效管理工作深入开展。申报下年度绩效目标时需进一步深入到项目执行处室调研,多方参考学习与沟通,增强指标体系设置的全面性、完整性和科学性。

### **2.拟与预算安排相结合情况**

绩效自评结果拟作为 2022 年单位预算调整及 2023 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2022 年度湖北省社会主义学院部门整体支出绩效自评表

## 2022 年度湖北省社会主义学院整体绩效自评表

填报单位：湖北省社会主义学院

|                |  |                      |                     |           |          |              |              |        |
|----------------|--|----------------------|---------------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|
| 单位名称：湖北省社会主义学院 |  |                      |                     |           |          |              |              |        |
| 基本支出总额<br>(万元) | 2,067.12   | 项目支出总额<br>(万元)       | 937.37              |           |          |              |              |        |
| 年度目标           | <p>年度目标 1：合理编制预算；加强战略规划；部门财务管理，政府采购管理，资产管理规范；党建、综治（平安建设）、法治（普法）、档案、内保管理有效；教学改革（教学模块、方式方法）有成效；保障绩效目标科学性；加强人才建设。</p> <p>年度目标 2：完成统战教学任务，打造习近平新时代中国特色社会主义思想系列课程，培训学员人数 2000-2500 人；举办党外代表人士教育培训班，完成 15 期主体班培训；加强学员管理。</p> <p>年度目标 3：加强理论研究、深化教学内容、丰富教学形式、充分发挥社会主义学院作为统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用。以文化共识推动政治共识教育，着重在港澳台同胞、海外侨胞、民族宗教界等代表人士中开展文化教育、研究和对外交流工作。</p> <p>年度目标 4：探索建立有湖北特点、统战特色的党外代表人士后勤服务保障模式，推进学院后勤管理规范化，促进学院正规化建设，优化湖北省社院后勤服务保障体系，为办社院跨越发展贡献力量。主要是：1. 完成培训办班后勤保障任务，提升服务效益；2. 保障办公等各项活动正常开展，切实做好办学的各项后勤保障工作。</p> <p>年度目标 5：提升教学科研人员科研水平，提高学报编辑质量和影响力。</p> <p>年度目标 6：宣传党的精准扶贫政策，提升整体社会面貌。开展贫困村基本建设，改善村民生活环境。</p> |                      |                     |           |          |              |              |        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级<br>指标             | 三级<br>指标            | 指标分<br>类  | 指标权<br>重 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得<br>分 |
|                | 运行成本<br>(8分)   | 公用<br>经费<br>控制       | 公用<br>经费<br>控制<br>率 | 绩效基<br>本型 | 2        | ≤100%        | 100%         | 2      |
|                |  | 在职<br>人员<br>控制       | 在职<br>人员<br>控制<br>率 | 绩效基<br>本型 | 2        | ≤100%        | 100%         | 2      |
|                |  | 项目<br>支出<br>成本<br>控制 | 会议<br>费控<br>制率      | 绩效基<br>本型 | 1        | 符合标准         | 符合标准         | 1      |
|                |  | “三<br>公经             | 绩效基<br>本型           | 1         | ≤0%      | -73.8%       | 1            |        |

|               |          |  |                                      |           |   |      |       |          |
|---------------|----------|--|--------------------------------------|-----------|---|------|-------|----------|
|               |          |  | 费”<br>变动率                            |           |   |      |       |          |
|               |          |  | 项目<br>经费<br>执行<br>率                  | 绩效基<br>本型 | 1 | ≥90% | 100%  | 1        |
|               |          |  | 新增<br>资产<br>支出<br>控制<br>率            | 绩效基<br>本型 | 1 | ≥90% | 100%  | 1        |
| 管理效率<br>(22分) | 战略<br>管理 |  | 中<br>长<br>期<br>规<br>划<br>相<br>符<br>性 | 绩效基<br>本型 | 1 | 相符   | 相符    | 1        |
|               |          |  | 工<br>作<br>计<br>划<br>健<br>全<br>性      | 绩效基<br>本型 | 1 | 健全   | 健全    | 1        |
|               | 预算<br>编制 |  | 预<br>算<br>编<br>制<br>科<br>学<br>性      | 绩效基<br>本型 | 1 | 科学   | 科学    | 1        |
|               |          |  | 预<br>算<br>编<br>制<br>合<br>理<br>性      | 绩效基<br>本型 | 1 | 合理   | 合理    | 1        |
|               |          |  | 立<br>项<br>规<br>范<br>性                | 绩效基<br>本型 | 1 | 规范   | 规范    | 1        |
|               |          |  | 预<br>算<br>调<br>整<br>率                | 绩效基<br>本型 | 2 | 0    | 8.7%  | 1.1      |
|               | 预算<br>执行 |  | 预<br>算<br>执<br>行<br>率                | 绩效基<br>本型 | 2 | 100% | 100%  | 2        |
|               |          |  | 结<br>转<br>结<br>余<br>率                | 绩效基<br>本型 | 1 | 0    | 0.25% | 0.9      |
|               |          |  | 政<br>府<br>采<br>购                     | 绩效基<br>本型 | 1 | 100% | 83.8% | 0.8<br>4 |

|  |         |           |           |       |       |      |    |
|--|---------|-----------|-----------|-------|-------|------|----|
|  |         | 执行率       |           |       |       |      |    |
|  |         | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型     | 1     | ≥100% | 100% | 1  |
|  | 绩效管理    | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型     | 1     | 100%  | 100% | 1  |
|  |         | 绩效目标合理性   | 绩效基本型     | 1     | 合理    | 合理   | 1  |
|  |         | 绩效监控开展率   | 绩效基本型     | 1     | 100%  | 100% | 1  |
|  |         | 绩效评价覆盖率   | 绩效基本型     | 1     | 100%  | 100% | 1  |
|  |         | 评价结果应用率   | 绩效基本型     | 1     | 100%  | 100% | 1  |
|  |         | 资产管理      | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1     | 健全   | 健全 |
|  | 资产管理规范性 |           | 绩效基本型     | 1     | 规范    | 规范   | 1  |
|  | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型     | 1     | 健全    | 健全   | 1  |



|               |      |                  |       |     |      |      |      |
|---------------|------|------------------|-------|-----|------|------|------|
|               |      | 会计核算规范性          | 绩效基本型 | 1   | 规范   | 规范   | 1    |
|               |      | 资金使用合规性          | 绩效基本型 | 1   | 合规   | 合规   | 1    |
| 履职效能<br>(42分) | 产出指标 | 资政调研报告数量         | 绩效基本型 | 1.5 | 1篇   | 1篇   | 1.5  |
|               | 产出指标 | 举办学术论坛次          | 绩效基本型 | 1.5 | 1次   | 1次   | 1.5  |
|               | 产出指标 | 出版书籍量            | 绩效基本型 | 1.5 | 1本   | 1本   | 1.5  |
|               | 产出指标 | 科研课题量            | 绩效基本型 | 1.5 | 1个   | 1个   | 1.5  |
|               | 产出指标 | 培训学员人数           | 绩效基本型 | 1.5 | 2000 | 1731 | 1.30 |
|               | 产出指标 | 举办各类教育培训班        | 绩效基本型 | 1.5 | 40   | 28   | 1.05 |
|               | 产出指标 | 中华文化学院讲座         | 绩效创新型 | 1.5 | 6    | 6    | 1.5  |
|               | 产出指标 | 开展文化交流           | 绩效创新型 | 1.5 | 2    | 2    | 1.5  |
|               | 产出指标 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 绩效创新型 | 1.5 | 6    | 6    | 1.5  |

|      |              |          |     |       |       |      |
|------|--------------|----------|-----|-------|-------|------|
|      |              | 社会主义思想课程 |     |       |       |      |
| 产出指标 | 服务人数         | 绩效基本型    | 1.5 | 2000  | 1217  | 0.91 |
| 产出指标 | 聘用员工人数       | 绩效基本型    | 1.5 | 43    | 43    | 1.5  |
| 产出指标 | 新增资产数量       | 绩效基本型    | 1.5 | 3     | 3     | 1.5  |
| 产出指标 | 物业管理面积(平方米)  | 绩效基本型    | 1.5 | 15000 | 15000 | 1.5  |
| 产出指标 | 教学研究新专题量(个)  | 绩效基本型    | 1.5 | 5     | 7     | 1.5  |
| 产出指标 | 扶贫资金保障金额(万元) | 绩效创新型    | 1.5 | 10    | 10    | 1.5  |
| 产出指标 | 重大安全事故发生率    | 绩效基本型    | 1.5 | 0     | 0     | 1.5  |
| 产出指标 | 教学评价良好率      | 绩效基本型    | 1.5 | ≥80%  | 80%   | 1.5  |
| 产出指标 | 办班档案         | 绩效基本型    | 1.5 | 25    | 25    | 1.5  |

|      |             |       |     |      |      |     |
|------|-------------|-------|-----|------|------|-----|
|      | 归档数         |       |     |      |      |     |
| 产出指标 | 带班及时完成率     | 绩效基本型 | 1.5 | ≥90% | 100% | 1.5 |
| 产出指标 | 时政宣传期限      | 绩效创新型 | 1.5 | ≤3个月 | 2个月  | 1.5 |
| 产出指标 | 专委会研究成果转化量  | 绩效基本型 | 1.5 | 1个   | 1个   | 1.5 |
| 产出指标 | 设立课题招标数量    | 绩效基本型 | 1.5 | 22项  | 22项  | 1.5 |
| 产出指标 | 业务培训完成率     | 绩效基本型 | 1.5 | 1    | 1    | 1.5 |
| 产出指标 | 智库文集        | 绩效基本型 | 1.5 | 1本   | 1本   | 1.5 |
| 产出指标 | 出版学报        | 绩效基本型 | 1.5 | 6期   | 6期   | 1.5 |
| 产出指标 | 招标课题立项率     | 绩效基本型 | 1.5 | 90%  | 100% | 1.5 |
| 产出指标 | 招标课题结项及时率   | 绩效基本型 | 1.5 | 90%  | 100% | 1.5 |
| 产出指标 | 理论研究成果公开发表量 | 绩效创新型 | 1.5 | 10篇  | 10篇  | 1.5 |

|                     |                |                                  |           |   |             |             |   |
|---------------------|----------------|----------------------------------|-----------|---|-------------|-------------|---|
| 社会效应<br>(18分)       | 社会效益           | 学员<br>结业<br>考核<br>合格率            | 绩效基<br>本型 | 6 | 80%         | 80%         | 6 |
|                     | 社会效益           | 论坛<br>研究<br>成果<br>综述<br>(篇<br>)  | 绩效基<br>本型 | 6 | 1篇          | 1篇          | 6 |
|                     | 社会效益           | 调研<br>成果<br>采纳<br>率              | 绩效创<br>新型 | 6 | 20%         | 27%         | 6 |
| 可持续发<br>展能力<br>(6分) | 体制<br>机制<br>改革 | 服务<br>体制<br>改革<br>成效             | 绩效基<br>本型 | 1 | 显著          | 显著          | 1 |
|                     |                | 行政<br>管理<br>体制<br>改革<br>成效       | 绩效基<br>本型 | 1 | 显著          | 显著          | 1 |
|                     | 人才<br>支撑       | 业务<br>学习<br>与培<br>训完<br>成率       | 绩效基<br>本型 | 1 | ≥30次        | 40          | 1 |
|                     |                | 干部<br>队伍<br>体系<br>建设<br>规划<br>情况 | 绩效基<br>本型 | 1 | 与部门发展<br>相符 | 与部门发展<br>相符 | 1 |
|                     |                | 高学<br>历、<br>高层<br>次人<br>才储<br>备率 | 绩效基<br>本型 | 1 | ≥50%        | 67%         | 1 |

|               |                 |         |            |       |     |        |        |       |
|---------------|-----------------|---------|------------|-------|-----|--------|--------|-------|
|               |                 | 科技支撑    | 信息化建设情况    | 绩效基本型 | 1   | 促进部门发展 | 促进部门发展 | 1     |
|               | 服务对象满意度<br>(4分) | 服务对象满意度 | 扶贫效果满意度    | 绩效基本型 | 1   | 90%    | 97%    | 1     |
|               |                 | 服务对象满意度 | 学员对课程设置满意度 | 绩效基本型 | 1   | 90%    | 90%    | 1     |
|               |                 | 服务对象满意度 | 后勤服务满意度    | 绩效基本型 | 1   | ≥95%   | 96%    | 1     |
|               |                 | 服务对象满意度 | 餐饮服务满意度    | 绩效基本型 | 1   | ≥95%   | 96%    | 1     |
|               | 总分              |         |            |       | 100 |        |        | 97.60 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                 |         |            |       |     |        |        |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                 |         |            |       |     |        |        |       |

## 二、2022 年度学员培训经费项目绩效评价报告

# 2022 年度“学员培训经费”项目 绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 绩效自评得分

经综合评价和分析,2022 年湖北省社会主义学院学员培训经费项目绩效评价得分为 97 分,结果为“优”。其中,预算执行得分 20 分,得分率 100%; 产出指标得分 49.4 分,得分率 94.3%; 效益指标得分 27.6 分,得分率 100%。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年湖北省社会主义学院学员培训经费项目年初预算 973.03 万元,当年调减预算 170.56 万元,调整后预算金额 802.47 万元,其中财政拨款 712.38 万元。2022 年湖北省社会主义学院学员培训经费项目资金执行 802.47 万元,执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年湖北省社会主义学院学员培训经费项目已完成的绩效目标如下:

表 1: 学员培训经费项目绩效指标完成情况表

| 指标名称     | 年初目标值 | 实际完成值 |
|----------|-------|-------|
| 资政调研报告数量 | 1 篇   | 1 篇   |

| 指标名称               | 年初目标值 | 实际完成值 |
|--------------------|-------|-------|
| 举办学术论坛次            | 1 次   | 1 次   |
| 出版书籍量              | 1 本   | 1 本   |
| 科研课题量              | 1 个   | 1 个   |
| 培训学员人数             | 2000  | 1731  |
| 举办各类教育培训班          | 40    | 28    |
| 中华文化学院讲座           | 6     | 6     |
| 开展文化交流             | 2     | 2     |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想课程 | 6     | 6     |
| 服务人数               | 2000  | 1217  |
| 聘用员工人数             | 43    | 43    |
| 新增资产数量             | 3     | 3     |
| 物业管理面积（平方米）        | 15000 | 15000 |
| 教学研究新专题量（个）        | 5     | 7     |
| 扶贫资金保障金额（万元）       | 10    | 10    |
| 重大安全事故发生率          | 0%    | 0     |
| 教学评价良好率            | ≥80%  | 80%   |
| 办班档案归档数            | 25    | 25    |
| 带班及时完成率            | ≥90%  | 100%  |
| 时政宣传期限             | ≤3 个月 | 2 个月  |
| 专委会研究成果转化量         | 1 个   | 1 个   |
| 学员结业考核合格率          | 80%   | 80%   |
| 论坛研究成果综述（篇）        | 1     | 1 篇   |
| 扶贫效果满意度            | 90%   | 97%   |
| 学员对课程设置满意度         | 90%   | 90%   |
| 后勤服务满意度            | ≥95%  | 96%   |
| 餐饮服务满意度            | ≥95%  | 96%   |

### **3.未完成的绩效目标**

经分析,2022年湖北省社会主义学院学员培训经费项目产出指标中“举办各类教育培训班”年初目标值为40期,实际完成值为28期。

2022年湖北省社会主义学院学员培训经费项目产出指标中“培训学员人数”年初目标值为2000人,实际完成值为1731人。

2022年湖北省社会主义学院学员培训经费项目产出指标中“服务人数”年初目标值为2000人,实际完成值为1217人。

因2022年疫情原因社院本年教学有关的三个指标未达到年初标准。

### **(三) 存在的问题**

本年对上年绩效不合理处已进行调整,暂未发现其他问题,后续会在实践中继续完善。

### **(四) 自评结果拟应用建议**

#### **1.下一步改进措施**

进一步完善项目年度指标体系,设定科学合理的绩效目标和指标值,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

#### **2.拟与预算安排相结合情况**

湖北省社会主义学院将根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)文件精神,进一步落实全面实施



绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，湖北省社会主义学院将切实加强项目整改落实，更加重视项目绩效目标和指标的设置，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：2022年度湖北省社会主义学院学员培训经费项目绩效自评表

## 2022 年湖北省社会主义学院“学员培训经费”项目绩效自评表

填报单位：湖北省社会主义学院

|                 |  |                    |            |              |              |     |
|-----------------|--|--------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 项目名称            | 学员培训经费   |                    |            |              |              |     |
| 主管部门            | 湖北省社会主义学院  |                    | 项目实施单位     |              |              |     |
| 项目类别            | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                    |            |              |              |     |
| 项目属性            | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                    |            |              |              |     |
| 项目类型            | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                    |            |              |              |     |
| 预算执行情况<br>(万元)  |  | 预算数 (A)            | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分 (20分*执行率) |     |
|                 | 年度财政资金总额   | 802.47             | 802.47     | 100%         | 20           |     |
| 一级指标            | 二级指标   | 三级指标               |            | 年初目标值        | 实际完成值        | 得分  |
| 产出指标<br>(52.4分) | 数量指标   | 资政调研报告数量           |            | 1篇           | 1篇           | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 举办学术论坛次            |            | 1次           | 1次           | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 出版书籍量              |            | 1本           | 1本           | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 科研课题量              |            | 1个           | 1个           | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 培训学员人数             |            | 2000         | 1731         | 1.5 |
|                 | 数量指标   | 举办各类教育培训班          |            | 40           | 28           | 1.5 |
|                 | 数量指标   | 中华文化学院讲座           |            | 6            | 6            | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 开展文化交流             |            | 2            | 2            | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 习近平新时代中国特色社会主义思想课程 |            | 6            | 6            | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 服务人数               |            | 2000         | 1217         | 1.5 |
|                 | 数量指标   | 聘用员工人数             |            | 43           | 43           | 2.5 |
|                 | 数量指标   | 新增资产数量             |            | 3            | 3            | 2.5 |
| 数量指标            | 物业管理面积(平方米)  |                    | 15000      | 15000        | 2.5          |     |

|  |           |               |       |      |     |
|--|-----------|---------------|-------|------|-----|
|  | 数量指标      | 教学研究新专题量 (个)  | 5     | 7    | 2.5 |
|  | 数量指标      | 扶贫资金保障金额 (万元) | 10    | 10   | 2.5 |
|  | 质量指标      | 重大安全事故发生率     | 0     | 0    | 2.5 |
|  | 质量指标      | 教学评价良好率       | ≥80%  | 80%  | 2.5 |
|  | 质量指标      | 办班档案归档数       | 25    | 25   | 2.5 |
|  | 时效指标      | 带班及时完成率       | ≥90%  | 100% | 2.5 |
|  | 时效指标      | 时政宣传期限        | ≤3 个月 | 2 个月 | 2.5 |
|  | 可持续影响指标   | 专委会研究成果转化量    | 1 个   | 1 个  | 2.4 |
| 效益指标<br>(27.6 分)   | 社会效益指标    | 学员结业考核合格率     | 80%   | 80%  | 4.6 |
|  | 社会效益指标    | 论坛研究成果综述 (篇)  | 1 篇   | 1 篇  | 4.6 |
|  | 服务对象满意度指标 | 扶贫效果满意度       | 90%   | 97%  | 4.6 |
|  | 服务对象满意度指标 | 学员对课程设置满意度    | 90%   | 90%  | 4.6 |
|  | 服务对象满意度指标 | 后勤服务满意度       | ≥95%  | 96%  | 4.6 |
|  | 服务对象满意度指标 | 餐饮服务满意度       | ≥95%  | 96%  | 4.6 |
| 总分   |           |               |       |      | 97  |
| 备注:  |           |               |       |      |     |
| 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  |           |               |       |      |     |
| 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 |           |               |       |      |     |
| 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。  |           |               |       |      |     |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。   |           |               |       |      |     |

### 三、2022 年度科研专项经费项目绩效评价报告

## 2022 年度科研专项经费项目 绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 绩效自评得分

经综合评价和分析，湖北省社会主义学院科研专项经费项目绩效评价得分为 100 分，结果为“优”。其中，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 70 分，得分率 100%；效益指标得分 10 分，得分率 100%。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度科研专项经费项目年初预算 80.8 万元，当年调减预算 23.15 万元，调整后预算金额 57.65 万元，全部为财政拨款。2022 年度科研专项经费项目资金执行 57.65 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年度科研专项经费项目已完成的绩效目标如下：

表 1：2022 年度科研专项经费项目绩效指标完成情况表

| 指标名称     | 年初目标值 | 实际完成值 |
|----------|-------|-------|
| 设立课题招标数量 | 22 项  | 22 项  |
| 业务培训完成率  | 100%  | 100%  |

| 指标名称        | 年初目标值 | 实际完成值 |
|-------------|-------|-------|
| 智库文集        | 1 本   | 1 本   |
| 出版学报        | 6 期   | 6 期   |
| 招标课题立项率     | 90%   | 100%  |
| 招标课题结项及时率   | 90%   | 100%  |
| 理论研究成果公开发表量 | 10 篇  | 10 篇  |
| 调研成果采纳率     | 20%   | 27%   |

### 3.未完成的绩效目标

2022 年度科研专项经费项目绩效目标全部完成。

#### （三）存在的问题

总体来看,2022 年湖北省社会主义学院科研专项绩效目标指标完成情况比较好,将绩效申报文本指标类型设置进行了优化,使其更加合理。

#### （四）自评结果拟应用建议

##### 1.下一步改进措施

加强绩效管理工作,提高绩效项目质量。湖北省社会主义学院将加强绩效管理工作,更加重视项目绩效目标和指标设置的科学性、合理性。对申报的项目及其指标进行充分的可行性论证,以保障项目确实必需、可行,保障绩效指标可考核,易操作。

## 2.拟与预算安排相结合情况

湖北省社会主义学院将广泛宣传科学预算工作的重要性和必要性，加大对科学预算工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作全面开展，提高项目预算绩效有机结合的管理水平。

附件：2022 年度“科研专项经费”项目绩效自评表

## 2022 年度科研专项经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省社会主义学院

|  |   |             |            |              |              |    |
|--|---|-------------|------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称   | 科研专项经费  |             |            |              |              |    |
| 主管部门   | 湖北省社会主义学院   |             | 项目实施单位     | 湖北省社会主义学院    |              |    |
| 项目类别   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |            |              |              |    |
| 项目属性   | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |             |            |              |              |    |
| 项目类型   | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |             |            |              |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |   | 预算数 (A)     | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分 (20分*执行率) |    |
|  | 年度财政资金<br>总额  | 57.65       | 57.65      | 100%         | 20           |    |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        |            | 年初目标值        | 实际完成<br>值    | 得分 |
| 产出指标<br>(70分)  | 数量指标  | 设立课题招标数量    |            | 22 项         | 22 项         | 10 |
|  | 数量指标  | 业务培训完成率     |            | 100%         | 100%         | 10 |
|  | 数量指标  | 智库文集        |            | 1 本          | 1 本          | 10 |
|  | 数量指标  | 出版学报        |            | 6 期          | 6 期          | 10 |
|  | 质量指标  | 招标课题立项率     |            | 90%          | 100%         | 10 |
|  | 质量指标  | 招标课题结项及时率   |            | 90%          | 100%         | 10 |
|  | 质量指标  | 理论研究成果公开发表量 |            | 10 篇         | 10 篇         | 10 |
| 效益指标<br>(10分)  | 社会效益指标  | 调研成果采纳率     |            | 20%          | 27%          | 10 |
| 总分   |   |             |            |              | 100          |    |
| 备注：  |   |             |            |              |              |    |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。   |   |             |            |              |              |    |
| 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |   |             |            |              |              |    |
| 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。             |   |             |            |              |              |    |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  |   |             |            |              |              |    |