

湖北省社会主义学院 2023 年度部门决算

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	2023 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	2023 年度部门决算情况说明	9
一、	收入支出决算总体情况说明	9
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	10
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出的情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23
一、2023 年度湖北省社会主义学院整体绩效评价自评表	23
二、2023 年度教学培训经费项目绩效评价自评表	27
三、2023 年度教学研究工作经费项目绩效评价自评表	29
四、2023 年度后勤保障经费项目绩效评价自评表	30
五、2023 年度乡村振兴专项经费项目绩效评价自评表	31
六、2023 年度科研专项经费项目绩效评价自评表	32
七、2023 年度机关综合事务运维费项目绩效评价自评表	33

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，贯彻落实《社会主义学院工作条例》和习近平总书记致中央社院建院 60 周年贺信精神，坚持社会主义办学方向，以“四名”学院建设为抓手，注重改革创新，提高教培质量，提升教研水平，加强干部队伍建设，推进党建与业务工作融合，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、奋力推进中国式现代化湖北实践作出贡献。

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，无下属单位决算组成。

纳入湖北省社会主义学院 2023 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 湖北省社会主义学院（本级）

2. □ □ □ □ □ □ □ □

学院是公益一类事业单位，核定编制 60 人，经费形式为全额拨款，内设 5 个处室，分别为办公室（党办）、教务处、教研室、科研处、总务处。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省社会主义学院

2023 年度

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	2,809.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	85.18	五、教育支出	36	2,292.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	398.86
	9		九、卫生健康支出	40	76.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	126.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	本年收入合计	27	本年支出合计	58	2,894.35
	使用非财政拨款结余和专用结余	28	结余分配	59	
	年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	0.82
		30		61	
	总计	31	总计	62	2,895.17

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省社会主义学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,894.57	2,809.15		85.18			0.24
2050802	干部教育	2,293.05	2,207.63		85.18			0.24
2080501	行政单位离退休	189.90	189.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00					
2101101	行政单位医疗	76.66	76.66					
2210201	住房公积金	126.00	126.00					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省社会主义学院

2023 年度

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项	上缴上	经营支	对附属
----	------	------	---	-----	-----	-----

科目代码	科目名称	合计		目支出	级支出	出	单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,894.35	1,801.80				
2050802	干部教育	2,292.83	1,234.72				
2080501	行政单位离退休	189.90	189.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
2101101	行政单位医疗	76.66	42.22				
2210201	住房公积金	126.00	126.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省社会主义学院

2023 年度

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	2,809.15	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	2,207.63	2,207.63		
	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	398.86	398.86		
	9		九、卫生健康支出	41	76.66	76.66		
	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	126.00	126.00		
	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	2,809.15	本年支出合计	59	2,809.15	2,809.15	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	2,809.15	总计	64	2,809.15	2,809.15	

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

2023 年度

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		2,809.15	1,801.77	1,007.38
2050802	干部教育	2,207.63	1,234.69	972.94
2080501	行政单位离退休	189.90	189.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	
2101101	行政单位医疗	76.66	42.22	34.44
2210201	住房公积金	126.00	126.00	

六、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：湖北省社会主义学院

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	1,394.49	302	商品和服务支出	197.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.23	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.88	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.20	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		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	138.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.22	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	209.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	189.90	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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	16.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	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	23.16	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.61	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	49.00			
人员经费合计		1,604.39	公用经费合计				197.38	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省社会主义学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：湖北省社会主义学院 2023 年度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表

公开 08 表

部门：湖北省社会主义学院 2023 年度 金额单位：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：湖北省社会主义学院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省社会主义学院 2023 年度 金额单位：万元

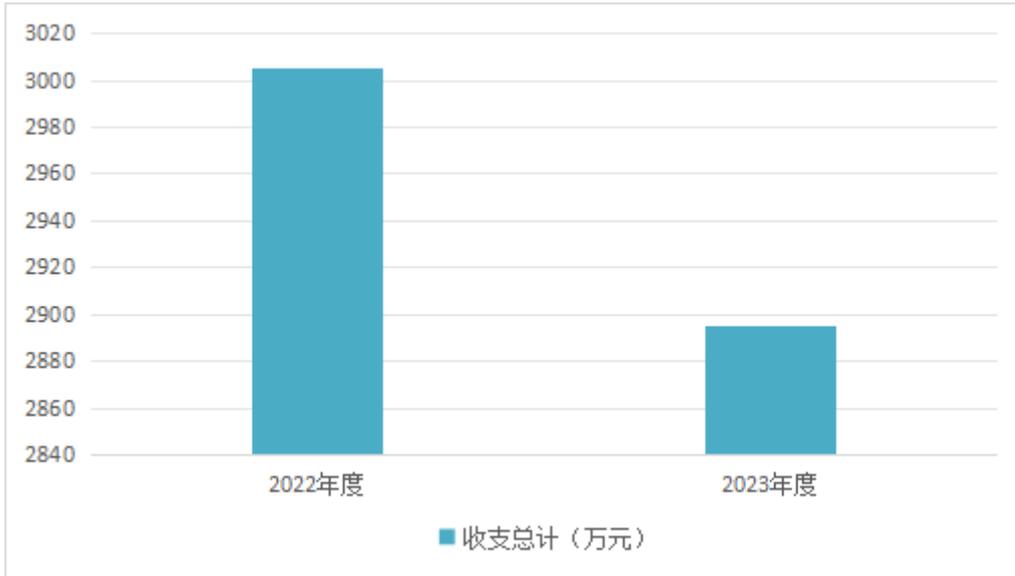
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	10	8.00		8.00	1.00	8.50		8.00		8.00	0.50

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 2,895.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 109.93 万元，下降 3.7%，主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简支出。

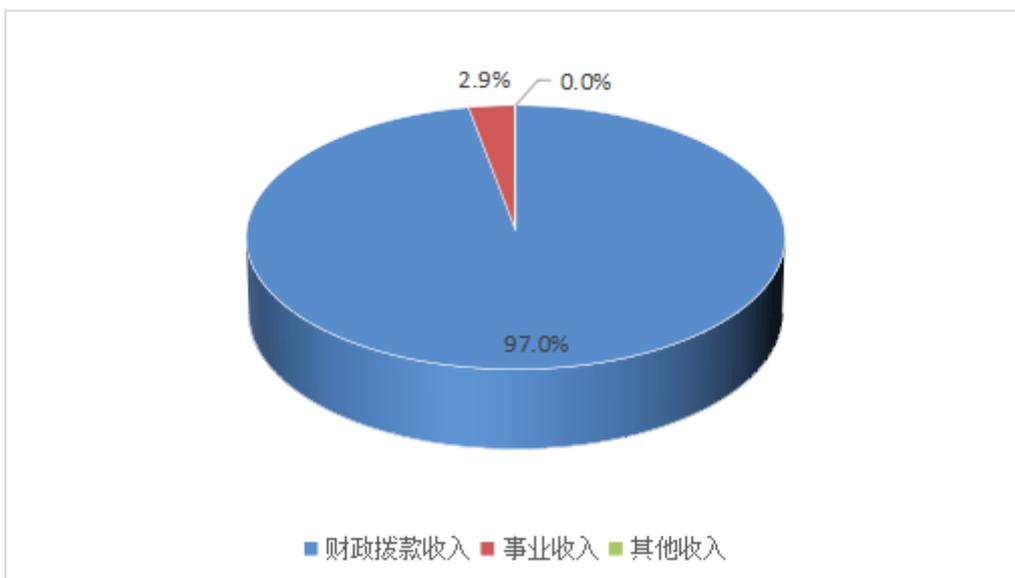
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,894.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 110.13 万元，下降 3.7%。其中：财政拨款收入 2,809.15 万元，占本年收入 97%；事业收入 85.18 万元，占本年收入 2.9%；其他收入 0.24 万元，占本年收入约为 0%。

图 2：收入决算结构

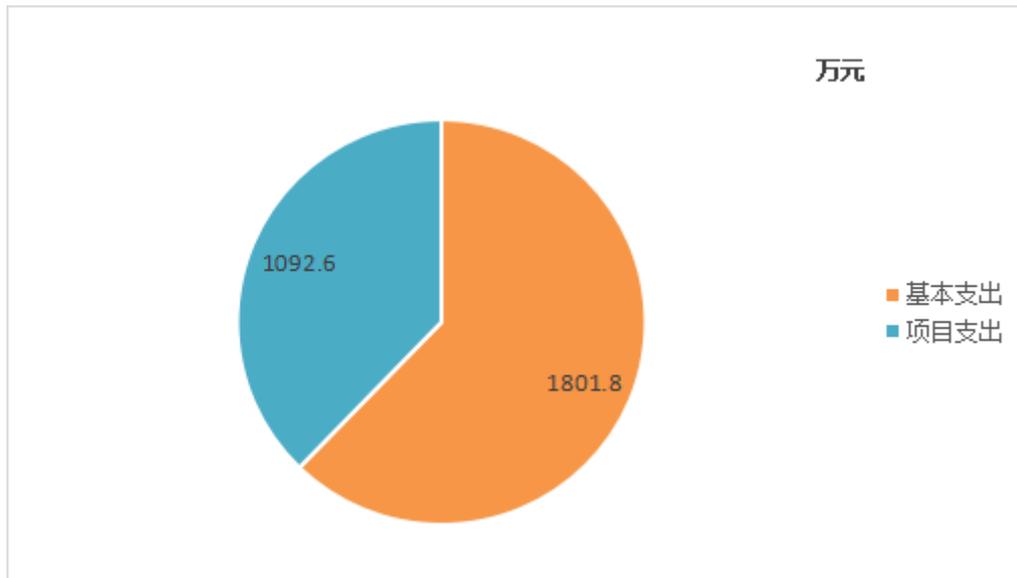


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,894.35 万元，与 2022 年度相比，

支出合计减少 110.13 万元，下降 3.7%。其中：基本支出 1,801.8 万元，占本年支出 62.3%；项目支出 1,092.55 万元，占本年支出 37.7%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,809.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.22 万元，下降 3.6%。主要原因是学院 2023 年落实“过紧日子”政策精简支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,809.15 万元，比 2022 年度决算数减少 105.22 万元。减少主要原因是学院 2023 年度勤俭节约、精简支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度持平。

年金支出。

3. 卫生健康支出（类）76.66 万元，占 2.7%。主要是用于行政单位医疗费支出。

4. 住房保障支出（类）126 万元，占 4.5%。主要是用于执行住房公积金政策支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,855.53 万元，支出决算为 2,809.15 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 2,287.31 万元，支出决算为 2,207.63 万元，完成年初预算的 96.5%。支出决算数小于年初预算数主要是 2023 年度精简支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 190 万元，支出决算为 189.9 万元，完成年初预算的 99.9%。支出决算数大于年初预算数主要是正常递减。

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 140 万元，支出决算为 138.96 万元，完成年初预算的 99.3%。支出决算数大于年初预算数主要是正常递减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 42.22 万元，支出决算为 76.66 万元，完成年初预算的 181.6%。支出决算数大于年初预算数主要是学院有慢性病患者和重大疾病患者增多，定额医疗费不够用，近年来均通过增加经费解决此困难。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。

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 1801.77 万元，其中：

人员经费 1604.39 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。

公用经费 197.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

学院 2023 年度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

行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 49.6%，较上年增加 0.17 万元，增长 50.3%。决算数小于全年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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.5 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。2023 年共接待国内来访团组 4 个，25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

学院 2023 年度机关运行经费支出 197.41 万元，比年初预算数减少 24.08 万元，降低 10.8%。主要原因是：勤俭节约，减少了一般性支出。

十一、政府采购支出说明

学院 2023 年度政府采购支出总额 337.7 万元，其中：政府采购货物支出 46.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.8 万元。授予中小企业合同金额 337.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 337.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，学院共有车辆 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 万元以上设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

(□)□□□□□□□□□□□□□□

根据预算绩效管理要求，学院组织对 2023 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 6 个，项目资金 914.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。从评价情况来看，六个项目完成情况较好。

学院组织开展部门整体支出绩效评价，2023 年度，年初预算总支出为 2,972.53 万元，调整后预算数总额 2,894.35 万元，实际全年支出 2,894.35 万元。资金执行率为 100%。

从评价情况看，2023 年学院在省委、省委统战部的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的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。

1. “教学培训经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.73 万元，执行数 162.82 万元，完成预算 96.5%。主要产出和效益：举办各类培训 51 期；办班档案归档 51 个；主体班培训带班量 15 期；本年培训学员 4700 人次；培训学员合格率 97.96%；与中华文化相关的讲座 6 次；开展文化交流活动 2 次；编撰现场教学讲义 1 本；开展实践教学 15 次；建立中华文化师资库 1 个；培训计划全部按期完成。

2. “教学研究工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.99 万元，执行数 62.83 万元，完成预算 87.3%。主要产出和效益：习近平新时代中国特色社会主义思想课程数量大于全部课程的 50%；组建统战特色教学团队 4 个；院内教师授课人数 22 人；统一战线理论政策课程 15 门；教学优质课题新专题 5 门；开展统战教学比武 1 次；举办学术论坛 1 次；专委会研究成果转化量 1 个；论坛研究成果综述 1 篇；编写论文集 1 本；及时进行时政宣传。

3. “后勤保障经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 484.85 万元，执行数 483.37 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：物业管理面积大于 15000 m²；全年未发生重大安全事故；聘用员工人数 42 人；设备故障率小于 8%。发现的问题及原因：聘用员工人数年初目标值 43 人，实际

完成值 42 人，此为正常的人员流动。

4. “乡村振兴专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：乡村振兴帮扶资金保障金额 10 万元，且资金及时到位；进行乡村振兴调研考察 1 次。

5. “科研专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.94 万元，执行数 81.6 万元，完成预算 98.4%。主要产出和效益：资政调研报告 1 份；出版学报 6 期；期刊影响因子排名 146 位；设立招标课题 33 个，均如期结项；聘请统战智库专家 52 人；申报课题立项率达 30%；理论研究成果公开发表 10 篇；课题结项及时率 100%；调研成果采纳率 20%。发现的问题及原因：一是课题招标数量偏差大的原因是首次设立了市州专项课题（立项了 16 项）；二是统战智库专家数偏差大的原因是开展了智库换届，新吸纳了跨学科及党外的专家学者。

6. “机关综合事务运维费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.31 万元，执行数 88.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：党员教育基地、红色教育基地开展活动 3 次；创建支部工作法 1 个；党务理论研究成果 1 个；开展理论学习交流活动 3 次。

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。

(三) □□□□□□□□□□

1. 部门绩效评价结果应用情况

学院高度重视预算绩效管理，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

一是拟按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在学院门户网站公开；二是拟进一步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 2025 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、专项转移支付支出情况说明

湖北省社会主义学院无省本级专项支出、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：指市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：指市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：指市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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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、2023 年度湖北省社会主义学院整体绩效评价自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

单位名称：湖北省社会主义学院					
基本支出 总额（万 元）	1,801.77		项目支出 总额（万 元）	1,007.38	
年度目标	<p>年度目标 1：完成招标课题 22 项，出版《湖北省社会主义学院学报》6 期。</p> <p>年度目标 2：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 5 个。</p> <p>年度目标 3：1. 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 1500 人；举办党外人士教育培训班，完成 40-45 个党外人士、统战干部教育培训班；加强人才队伍建设，加强学员管理； 2. 开展中华文化和国情研修为主要内容的教学活动，开展港澳台文化交流两次，举办六期中华文化学院讲座，举办一期学术研讨会；3. 保障全院网络运行正常，电教设备正常运转。</p> <p>年度目标 4：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。</p>				
年度绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤90%	89.11%

在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	96.00%
项目支出成本控制	公用经费基本支出占比	绩效基本型	≤15%	10.95%
	项目经费变动率	绩效基本型	≤90%	16.56%
战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
	预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
	立项规范性	绩效基本型	规范	规范
	预算调整率	绩效基本型	0%	0%
预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	97.37%
	结转结余率	绩效基本型	5%	0.01%
	政府采购执行率	绩效基本型	70%	77.04%
	非税收入预算完成率	绩效基本型	60%	233.96%
绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	0%	0%
	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
	绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
	绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
	评价结果应用率	绩效基本型	应用	应用
资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
	资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
	会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范

	资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
核心业务产出1(教学培训经费)	举办各类培训班数量	绩效基本型	35期	51期
	办班档案归档数	绩效基本型	15个	51个
	主体班培训带班量	绩效基本型	15期	15期
	培训学员人数	绩效基本型	1500人次/年	4700人次/年
	与中华文华相关的讲座数量	绩效基本型	6次	6次
	开展文化交流活动	绩效基本型	2次	2次
	现场教学讲义	绩效基本型	1本	1本
	开展实践教学活 动	绩效基本型	10次	15次
	中华文化师资库	绩效基本型	1个	1个
	培训计划按期完成率	绩效基本型	90%	100%
核心业务产出2(教学研究 工作经费)	习近平新时代中 国特色社会主义 思想课程数量	绩效基本型	50%	>50%
	统战特色教学团 队	绩效基本型	3个	4个
	院内教师授课人 数	绩效基本型	8人	22人
	统一战线理论政 策课程数量	绩效基本型	10课	15课
	教学优质课题新 专题量	绩效基本型	5门	5门
	开展统战教学比 武	绩效基本型	1次	1次
	举办法学论坛	绩效基本型	1次	1次
	论文集	绩效基本型	1本	1本
	时政宣传及时性	绩效基本型	≤2个月	2月以内
核心业务产出3(后	物业管理面积	绩效基本型	15000 m ²	≥15000 m ²

勤保障经费)	重大安全事故发生率	绩效基本型	0%	0%
	设备故障率	绩效基本型	10%	≤8%
核心业务产出4(乡村振兴工作经费)	乡村振兴帮扶资金保障金额	绩效基本型	10万元	10万元
	乡村振兴调研考察	绩效基本型	1次	1次
	扶贫资金到位及时率	绩效基本型	80%	100%
核心业务产出5(科研工作经费)	资政调研报告数量	绩效基本型	1份	1份
	出版学报	绩效基本型	6	6
	设立课题招标数量	绩效基本型	14	33
	统战智库专家数	绩效基本型	30	52
	申报课题立项率	绩效基本型	30%	30%
	理论研究文章公开发表量	绩效基本型	10	10
	课题结项及时率	绩效基本型	90%	100%
核心业务产出6(机关综合事务运维费)	党员教育基地、红色教育基地开展活动	绩效基本型	2	3
	创建支部工作法	绩效基本型	1	1
	党务理论研究成果	绩效基本型	1	1
	开展理论学习交流活动	绩效基本型	2	3
社会效益	培训学员合格率	绩效基本型	90%	97.96%
	专委会研究成果转化量	绩效基本型	1个	1个
	论坛研究成果综述	绩效基本型	1篇	1篇
	聘用员工人数	绩效基本型	43人	47人
	期刊影响因子排名	绩效基本型	150位	146位

		调研成果采纳率 (%)	绩效基本型	20%	20%
		研究生及以上人才占比	绩效基本型	30%	59%
		人员培训	绩效基本型	30	47
体制机制改革		服务体制改革成效	绩效创新型	有	有
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	有	有
人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效基本型	50%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理
		高学历、高层次人才储备	绩效基本型	符合要求	符合要求
科技支撑		信息化建设程度	绩效创新型	较好	较好
服务对象满意度		教学评价良好率	绩效基本型	90%	>90%
		后勤服务满意度	绩效基本型	80%	≥95%
		扶贫效果满意度	绩效基本型	90%	95%
		老干服务工作满意度	绩效基本型	80%	92%
		服务对象满意度	绩效基本型	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 课题招标数量偏差大的原因是首次设立了市州专项课题（立项了16项）。</p> <p>2. 统战智库专家数偏差大的原因是开展了智库换届，新吸纳了跨学及党外的专家学者。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 项目年度绩效完成情况作为2024年度项目预算的重要参考指标。</p> <p>2. 在具体工作项目上需加大执行力度，加快预算执行，每季度开展执行情况督导。</p>				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

二、2023年度教学培训经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省社会主义学院

填报日期：2024年4月18日

项目名称		教学培训经费				
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 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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	168.73	162.82	96.50%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	举办各类培训班数量		35期	51
			办班档案归档数		15个	51
			主体班培训带班量		15期	15
			培训学员人数		1500人次/年	4700人次/年
			与中华文华相关的讲座数量		6次	6
			开展文化交流活动		2次	2
			现场教学讲义		1本	1
			开展实践教学活 动		10次	15
			中华文化师资库		1个	1
	质量指标	培训计划按期完成率		≥90%	100%	
效益指标	社会效益指标	培训学员合格率		≥90%	97.96%	
偏差大或目标未完成原因分析	项目年度绩效目标均已完成。					
改进措施及结果应用	1. 项目年度绩效完成情况作为2024年度项目预算的重要参考指标。 2. 在具体工作项目上需加大执行力度，加快预算执行，每季度开展执行情况督导。					

方案	
----	--

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度教学研究经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省社会主义学院

填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		教学研究经费				
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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金 总额	71.99	62.83	87.28%	20
年度绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	习近平新时代中国 特色社会主义思想 课程数量		≥50%	>50%
			统战特色教学团队		3 个	4 个
			院内教师授课人数		8 人	22 人
			统一战线理论政策 课程数量		10 课	15 课
			教学优质课题新专 题量		5 门	5 课
			开展统战教学比武		1 次	1 次
			举办学术论坛		1 次	1 次

			论文集	1本	1本
		质量指标	时政宣讲及时性	2月	2月以内
	效益指标	社会效益指标	专委会研究成果转化量	1个	1个
			论坛研究成果综述	1篇	1篇
	满意度指标	服务对象满意度	教学评价良好率	≥90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析	项目年度绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案	1. 项目年度绩效完成情况作为2024年度项目预算的重要参考指标。 2. 在具体工作项目上需加大执行力度，加快预算执行，每季度开展执行情况督导。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度后勤保障经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省社会主义学院

填报日期：2024年4月18日

项目名称	后勤保障经费				
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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

		年度财政资金总额	484.85	483.37	99.69%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	物业管理面积		$\geq 15000 \text{ m}^2$	$\geq 15000 \text{ m}^2$
			重大安全事故发生率		$\leq 0\%$	0%
		质量指标	设备故障率		$\leq 10\%$	$\leq 8\%$
	效益指标	社会效益指标	聘用员工人数		43人	47人
满意度指标	服务对象满意度	后勤服务满意度		$\geq 80\%$	$\geq 95\%$	
偏差大或目标未完成原因分析	项目年度绩效目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	1. 聘用员工人数年度目标值需适当调整、因人员具有流动性，该指标应由固定数值调整为一个数字区间。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023年度乡村振兴专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省社会主义学院

填报日期：2024年4月18日

项目名称	乡村振兴专项经费				
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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

		年度财政资金总额	36.00	36.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶资金保障金额		10万元	10万元
			乡村振兴调研考察		1次	1
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫资金到位及时率		80%	100%
扶贫效果满意度			90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析	项目年度绩效目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	1. 项目年度绩效完成情况作为2024年度项目预算的重要参考指标。 2. 在具体工作项目上需加大执行力度，加快预算执行，每季度开展执行情况督导。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023年度科研专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：湖北省社会主义学院

填报日期：2024年4月18日

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		
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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

		年度财政资金总额	82.94	81.60	98.38%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	资政调研报告数量		1份	1份
			出版学报		6	6
			设立课题招标数量		14	33
			统战智库专家数		30	52
		质量指标	申报课题立项率		30%	30%
			理论研究成果公开发表量		10	10
	时效指标	课题结项及时率		90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	期刊影响因子排名		150位	146位
			调研成果采纳率(%)		20%	20%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>项目年度绩效目标均已完成。</p> <p>1. 课题招标数量偏差大的原因是首次设立了市州专项课题(立项了16项)。</p> <p>2. 统战智库专家数偏差大的原因是开展了智库换届,新吸纳了跨学及党外的专家学者。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 项目年度绩效完成情况作为2024年度项目预算的重要参考指标。</p> <p>2. 在具体工作项目上需加大执行力度,加快预算执行,每季度开展执行情况督导。</p>					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报,省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

七、2023年度机关综合事务运维费项目绩效评价自评表

单位名称:湖北省社会主义学院

填报日期:2024年4月18日

项目名称	机关综合事务运维费		
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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金 总额	88.31	88.31	100.00%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	党员教育基地、红色 教育基地开展活动		2	3
			创建支部工作法		1	1
			党务理论研究成果		1	1
			开展理论学习交流 活动		2	3
	效益指 标	社会效益指标	研究生及以上人才 占比		30%	59%
			人员培训		30	47
满意度 指标	服务对象满意 度	老干服务工作满意 度		80%	92%	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	项目年度绩效目标均已完成。					
改进措 施及结 果应用 方案	1. 项目年度绩效完成情况作为2024年度项目预算的重要参考指标。 2. 在具体工作项目上需加大执行力度，加快预算执行，每季度开展执行情况督导。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。