**2 0 2 2 年 度**

部门决算公开文本



预算代码：485

单位名称：河北省社会主义学院

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公 ” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释





一、部门职责

河北省社会主义学院（河北中华文化学院）是省委领导的统 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主阵地，是开展党的统一战线工作的重 要部门，是全省干部教育培训体系的重要组成部分。其主要职责

是:

（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表 人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和

政府举办的有关专题研讨班。

（二）组织开展马克思列宁主义、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 义思想以及党的统一战线理论和方针政策的研究与宣传，推进理

论创新。

（三）组织开展决策咨询工作，为省委和省政府决策服务。

（四）组织开展中华文化的教育研究和对外交流。

（五）对市县社会主义学院进行业务指导。

（六）开展多种形式的联谊交友。

（七）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位 ”）共 1 个（其中包含 2 个

非独立核算单位），具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 河北省社会主义学院(行政)（本级） | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 河北省社会主义学院(事业) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。





收入支出决算总表

部门：河北省社会主义学院

2022 年度

公开 01 表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2185.55 | 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 |  | 五、教育支出 | 36 | 2,145.81 |
| 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 | 0.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 239.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.65 |
|  | 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出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.57 |
|  | 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 | 2,185.81 | 本年支出合计 | 58 | 2,524.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 339.54 | 年末结转和结余 | 60 | 0.57 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 2,525.35 | 总计 | 62 | 2,525.35 |

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。

收入决算表

部门：河北省社会主义学院 2022 年度

公开 02 表 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 | 2,185.81 | 2,185.55 |  |  |  |  | 0.27 |
| 205 | 教育支出 | 1,842.87 | 1,842.61 |  |  |  |  | 0.27 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,842.87 | 1,842.61 |  |  |  |  | 0.27 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,323.91 | 1,323.65 |  |  |  |  | 0.27 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 518.96 | 518.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.73 | 203.73 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 203.73 | 203.73 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.68 | 47.68 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 90.43 | 90.43 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.65 | 75.65 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.65 | 75.65 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.81 | 47.81 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.84 | 27.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 河北省社会主义学院

2022 年度

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合计 | 2,524.78 | 1,550.46 | 974.32 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2,145.81 | 1,171.49 | 974.32 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 2,145.81 | 1,171.49 | 974.32 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 1,626.85 | 1,171.49 | 455.36 |  |  |  |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 518.96 |  | 518.96 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.76 | 239.76 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 239.76 | 239.76 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 90.43 | 90.43 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.65 | 75.65 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.65 | 75.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.81 | 47.81 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.84 | 27.84 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.57 | 63.57 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河北省社会主义学院

2022 年度

公开 04 表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公算 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 | 1 | 2,185.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 2,045.54 | 2,045.54 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支 | 40 | 239.76 | 239.76 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.65 | 75.65 |  |  |
|  | 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 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.57 | 63.57 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应 | 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 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2,185.55 | 本年支出合计 | 59 | 2,424.52 | 2,424.52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 238.97 | 年末财政拨款结转和结 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 238.97 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2,424.52 | 总计 | 64 | 2,424.52 | 2,424.52 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河北省社会主义学院

2022 年度

公开 05 表

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 | 2,424.52 | 1,550.19 | 874.32 |
| 205 | 教育支出 | 2,045.54 | 1,171.22 | 874.32 |
| 20508 | 进修及培训 | 2,045.54 | 1,171.22 | 874.32 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,526.58 | 1,171.22 | 355.36 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 518.96 |  | 518.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.76 | 239.76 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.76 | 239.76 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.50 | 71.50 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.62 | 32.62 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 90.43 | 90.43 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 45.21 | 45.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.65 | 75.65 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.65 | 75.65 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.81 | 47.81 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.84 | 27.84 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 63.57 | 63.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.57 | 63.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.57 | 63.57 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河北省社会主义学院

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,214.19 | 302 | 商品和服务支出 | 206.71 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 272.48 | 30201 | 办公费 | 7.84 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 342.06 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.38 | 30203 | 咨询费 | 2.80 | 310 | 资本性支出 | 27.02 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 89.78 | 30205 | 水费 | 6.28 | 31002 | 办公设备购置 | 26.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 90.43 | 30206 | 电费 | 19.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.21 | 30207 | 邮电费 | 22.59 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.83 | 30208 | 取暖费 | 35.71 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.39 | 30209 | 物业管理费 | 4.32 | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.31 | 30211 | 差旅费 | 15.14 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 22.86 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 213.75 | 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 | 102.27 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 58.14 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 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 | 1.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 8.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 15.20 | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 1.05 | 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 | 0.34 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 36.39 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.07 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.51 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,316.46 | 公用经费合计 | 233.73 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省社会主义学院

2022 年度

公开 07 表 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：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。本部门本年度无 相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河北省社会主义学院

2022 年度

公开 08 表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求 空表列示。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

部门： 河北省社会主义学院 2022 年度

公开 09 表 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 |
| 0.49 |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.15 | 0.49 |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.15 |

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。





一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）2525.35 万元， 与 2021 年度决算相比收入增加 129.53 万元，增长 5.41%，主要 原因是 2021 年结转至 2022 年的人员经费较多。本部门 2022 年 度支出总计（含结转结余）2524.78 万元与 2021 年度决算相比, 支出增加 128.96 万元，增长 5.38%，主要原因是 2021 年结转至

2022 年的人员经费支出较多。



图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2185.81 万元，其中：财政拨款 收入 2185.55 万元， 占 99.99%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营

收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0.27 万元， 占 0.01%。



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2524.78 万元，其中：基本支出

1550.46 万元， 占 61.41%；项目支出 974.32 万元， 占 38.59%。



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2185.55 万元, 比 2021

年度减少 15.29 万元，降低 0.69%，主要是基本建设项目收入较 2021 年减少；本年支出 2424.52 万元，增加 463.9 万元，增长 23.66%，主要是上年结转至 2022 年发放的人员经费支出较多。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2185.55 万元，比上年减 少 15.29 万元；主要是基本建设项目收入减少；本年支出 2424.52 万元， 比上年增加 463.9 万元，增长 23.66%，主要是上年结转

至 2022 年的人员经费，2022 年度发放，人员经费支出增加较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化。主要原因是我部门 无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化。主要是我部门无政

府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位 无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化。主要是我单位

无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 4：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2185.55 万元，完成年 初预算的 96.65%,比年初预算减少 75.75 万元，决算数小于预算 数主要原因是主体班培训费和教育及科研活动经费在预算执行 过程中进行了预算调整，调减预算收入；本年支出 2424.52 万元， 完成年初预算的 107.22%,比年初预算增加 163.22 万元，决算数 大于预算数主要原因是 2021 年结转至 2022 年发放的人员经费支

出较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.65%， 比年初预算减少 15.29 万元，主要是主体班培训费和教育及科研 活动经费在预算执行过程中进行了预算调整，调减预算收入；支

出完成年初预算 107.22%， 比年初预算增加 163.22 万元，主要

原因是 2021 年结转至 2022 年发放的人员经费支出较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 比 年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款 收入；支出完成年初预算 0%， 比年初预算增加 0 万元，主要是

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政 拨款收入；支出完成年初预算 0%， 比年初预算增加 0 万元，主

要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2424.52 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出 2045.54 万元， 占 84.37%，主要用于基本建设 支出、主体班培训支出、教育及科研活动支出、教育培训后勤保 障支出，人员经费支出及日常公用支出；社会保障和就业（类） 支出 239.76 万元，占9.89%；卫生健康支出75.65 万元，占3.12%；

住房保障（类）支出 63.57 万元， 占 2.62%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1550.19 万元，其中：人员经 费 1316.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 233.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0.49 万 元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万 元，增长 0%，主要是因新冠疫情影响，公务活动减少， 同时认 真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求及过紧日子思 想，在预算执行过程中，按部门实际需要调整减少了年初预算收 入；较 2021 年度决算减少 0.51 万元，降低 51%，主要是因新冠 疫情影响，公务活动减少， 同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及过紧日子思想，减少不必要的支出。

（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） 费支出情况。本部门 2022 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是因新

冠疫情影响，本年度无出国（境）活动，未发生因公出国（境） 费支出，与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是因新冠疫情影响本年度无出国（境）活动，未发生因

公出国（境）费支出，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 0.34 万元，支出决算 0.34 万 元，完成预算的 100%。主要是因新冠疫情影响，公务活动减少， 同时认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求及过紧 日子思想，在预算执行过程中，按部门实际需要调整减少了年初 预收入；较上年减少 0.69 万元，降低 69%,主要是因新冠疫情影 响，公务活动减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及过紧日子思想，公务用车运行维护费支出较2021

年有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置 ”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是 2022 年度未发生 公务用车购置经费支出，与年初预算持平，无增减变化；较上年 增加 0 万元，增长 0%,主要是 2022 年度未发生公务用车购置经

费支出，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.34 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万

元，增长 0%,主要是因新冠疫情影响，公务活动减少，认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约要求及过紧日子思想，公 务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.66 万元，降低 34%， 主要是因新冠疫情影响，公务活动减少，认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求及过紧日子思想，公务用车运行维

护费支出减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出 预算为 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。公 务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%,主要是因新冠疫情影 响及认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求及过紧 日子思想，在预算执行过程中调减了年初预算收入；较上年度增 加 0.15 万元，增长 100%,主要是公务活动需要，但未超公务接

待费预算。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增 加 0 万元，增长 0%。主要原因是我院为事业单位，无机关运行

经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 307.77 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 261.38 万元、政府采购服务支出

46.4 万元。授予中小企业合同金额 225.74 万元， 占政府采购支

出总额的 73.35%，其中授予小微企业合同金额 225.53 万元， 占

政府采购支出总额的 73.28%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆， 比上年增 加 0 辆，主要是与 2021 年持平，无增减变动情况。其中，副部 （省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通 信用车 1 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）,与 2021 年决算数持

平，无增减变化。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政预算项目 5 个，共 涉及资金 874.32 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 我部门本年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项

目。

从评价情况来看，项目管理制度完善，各项业务工作有序开 展，资金使用规范有效，五个项目均完成预算的 100%，均完成

了年初制订的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映主体班培训费项目等 5

个项目绩效自评结果。

(1)维修改造项目设备购置费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，维修改造项目设备购置费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 252.08 万元，执行 数为 252.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照财政规定 程序，完成了必要家具、家电、教学培训设备、活动室器材的招 评标，完成了采购、安装及验收工作，为学院教培工作的开展提

供了有力保障。

|  |
| --- |
| 2022 年度预算项目绩效自评表 |
| 一、基本情 况 | 项目名称 | 维修改造项目设备购置 费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 485001 - 河北省社会主义 学院(行政)本级 | 金额 单位 | 万元 |
| 二、预算执 行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| 预算数 | 252.079000 | 到位数 | 252.079000 | 执行数 | 252.079000 | 100 |
| 其中**:**财 政资金 | 252.079000 | 其中**:**财政资 金 | 252.079000 | 其中**:**财政资 金 | 252.079000 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、 目标完 成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 本着勤俭节约的原则，并按照财政规定程序，使 用此笔设备购置费为学院新建综合楼配置必要的家具、家电、教学培训设备及活动室器材等， 使新建综合楼在 2022 年下半年能够投入使用。 | 按照财政规定程序，7 月 28 日完成了必要家具、家电、 教学培训设备、活动室器材的招评标，10 月月 6 日完成 了采购、安装及验收工作。 | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 产出指 标 | 数量指标 | 家具设备配置数量 | 按照实际需 求全部购置到 位 | 20.00 | 文字描 述 |  | 设备购置费预 算明细表中所列家具设备 数量 | 全部采购 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 家具设备质 量 | 家具设备全 部验收合格 | 20.00 | 文字描 述 |  | 最终验收记录 全部为合格 | 验收全部 合格 | 完成 | 20 |
| 时效指标 | 整体完成时 | 2022 年 6 月 | 5.00 | 文字描 |  | 260 万设备购置 | 10 底前完 | 未完 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间 | 底前配置到 位，完成资金 支付任务 |  | 述 |  | 费全部支付完 成 | 成了配置 到位，资 金支付任 务。 | 成 |  |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金使 用情况 | 5.00 | 文字描 述 |  | 不超预算完成 项目 | 全部支出，未超 预算 | 完成 | 5 |
| 效益指 标 | 社会效益 指标 | 提升省级统 一战线教育培训工 作的硬件基础条 件 | 扩大培训规 模提升培训效 果 | 30.00 | 文字描 述 |  | 84 间学员宿舍、 1 间活动室、1 间综合报告厅、 1 间大教室、1 间录课教室等 全部可以投入 使用 | 全部可以 投入使用 | 完成 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 参训人员满 意率 | 参训人员满 意率 | 10.00 | 文字描 述 |  | 绝大多数学员 对新建综合楼 的学习生活环 境较为满意 | 绝大多数 学员对新 建综合楼 满意 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行 率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总 分 | 99 |
| 五、存在问 题原因及整改 措施 | 第一次开评标因投标方原因流标，导致在 2022 年 6 月底前配置到位，资金支出任务未完成。随后，我们及时与石家庄市 公共资源交易中心沟通，抓紧组织第二次开评标，于 10 底前设备配置到位，项目资金全部支出。 |

（2）教育及科研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，教育及科研活动经费项目绩效自评得分为 99 分 （绩效自评表附后）。全年预算调整数为 23.91 万元，执行数为 23.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项 目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，培养造就了适应新时 代统一战线教育培训工作要求的优秀干部和教师队伍，进一步创 新培训理念、培训内容、培训模式、培训方法，更好的宣传党的

统战理论、方针和政策。

|  |
| --- |
| 2022 年度预算项目绩效自评表 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 教育及科研活动经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 485001 - 河北省社会主义学 院(行政)本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| 预算数 | 23.914498 | 到位数 | 23.914498 | 执行数 | 23.914498 | 100 |
| 其中**:**财政资金 | 23.914498 | 其中**:**财政资金 | 23.914498 | 其中**:**财政资金 | 23.914498 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 以学报为阵地开展统一战线理论研究，宣传党 的统战理论、方针和政策。 | 完成 | 100.00 |
| 培养造就适应新时代统一战线教育培训工作 要求的优秀干部和教师队伍，进一步创新培训 理念、培训内容、培训模式、培训方法，更好 的宣传党的统战理论、方针和政策。 | 完成 | 100.00 |
| 开展以爱国主义为宗旨、以中华文化为主要内 容的培训、研究，加强对统一战线各领域成员 的中华优秀传统文化及社会主义先进文化的 教育。 | 完成 | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际 完成值 | 单项指标完 成情况 | 自评 得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成 时间 | 各项工作 完成时间 | 5.00 | 文字描 述 |  | 各项工作按 计划完成 | 按计划完成 | 完成 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量指标 | 论文发表数量 | 论文发表 数量 | 5.00 | ≥ | 10 | 篇 | 28 | 完成 | 4 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需 资金 | 5.00 | = | 24.18 | 万元 | 23.914498 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 各项工作按规 定质量完成 | 各项工作 按规定质 量完成 | 10.00 | 文字描 述 |  | 各项工作按 规定质量完 成 | 按质量完成 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 开展活动数量 | 中华文化 交流调研 及文化交 流活动数 量 | 5.00 | = | 3 | 次 | 3 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 干部教师培训 人数 | 干部教师 培训人数 | 5.00 | ≥ | 90 | % | 44 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 出版学报期数 | 出版学报 期数 | 10.00 | = | 3 | 期 | 4 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 签订合同数量 | 签订合同 数量 | 5.00 | = | 1 | 个 | 1 | 完成 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步提升 | 进一步提 升干部教 育素质能 力、河北 中华文化 学院社会 影响力及 科研能力，服务 | 30.00 | 文字描 述 |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 完成 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 统战工作 大局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | --- | 10.00 | 文字描 述 |  | -- | 服务对象满意 度 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行 率 | 预算执行 率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 99 |
| 五、存在问题原因及整改措施 |  |

（3）主体班培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 主体班培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算调整数为 59.55 万元，执行数为 59.55 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初 设定的各项绩效目标，完成省委统战部 2022 年教育培训计划中

在省社院举办的主体班次，进一步推动统一战线事业的发展。

|  |
| --- |
| 2022 年度预算项目绩效自评表 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 主体班培训费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 485001 - 河北省社会主义学 院(行政)本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| 预算数 | 59.550000 | 到位数 | 59.550000 | 执行数 | 59.550000 | 100 |
| 其中**:**财政资金 | 59.550000 | 其中**:**财政资 金 | 59.550000 | 其中**:**财政资金 | 59.550000 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 完成省委统战部 2022 年教育培训计划中在省 社院举办的主体班次，进一步推动统一战线事 业的发展。 | 已完成 | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际 完成值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 计划 11 期培训班 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 11 期 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 培训天数 | 计划天数 为 67 天 | 5.00 | ≥ | 80 | % | 67 天 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 培训人数 | 计划人数 为 680 人 次 | 5.00 | ≥ | 70 | % | 638 人次 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 培训效果 | 教学质量 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 0.98 | 完成 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测评优秀 率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 根据培训 计划，按 季度完成 培训计划，年底 全部完成 | 10.00 | 文字描 述 |  | 2022.12.31日 | 2022.12.31 日 前 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训 成本 | 10.00 | = | 150 | 元（人/天） | 150 元/人/天 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 更好地发挥作 用 | 更好地发 挥统一战 线人才培 养主阵地 作用，培 训效果好 | 30.00 | 文字描 述 |  | 更好地发挥 作用 | 培训效果好，发 挥了统一战线 人才培养主阵 地作用 | 完成 | 30 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 学员满意度 | 培训学员 满意度 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 0.97 | 完成 | 10 |
| 预算执行 率 | 预算执行 率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 由于疫情影响，年初制订的年度绩效目标在完成过程中进行了调整，今后在制订目标时，力争绩效指标更加量化，更加 精准，进一步提升指标完成率。 |

（4）教育培训活动保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，主体班培训费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年 初设定的各项绩效目标，弥补 2022 年部分教育培训相关经费的

不足。

|  |
| --- |
| 2022 年度预算项目绩效自评表 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 教育培训活动保障费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 485001 - 河北省社会主义学 院(行政)本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| 预算数 | 19.816502 | 到位数 | 19.816502 | 执行数 | 19.816502 | 100 |
| 其中**:**财政资金 | 19.816502 | 其中**:**财政资 金 | 19.816502 | 其中**:**财政资金 | 19.816502 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 弥补 2022 年部分教育培训相关经费的不足 | 已完成 | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际 完成值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付 | 资金支出 时间 | 20.00 | 文字描 述 |  | 2022.12.31 | 2022 年 12 月 31 日前全部支 出 | 完成 | 20 |
| 数量指标 | 部分教育培训 相关经费 | 部分教育 培训相关 经费 | 20.00 | < | 19.82 | 万元 | 19.816502 万元 | 完成 | 20 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需 资金 | 20.00 | < | 19.82 | 万元 | 19.816502 万元 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 保障教育培训 工作 | 保障了教 育培训工 | 30.00 | 文字描 述 |  | 保障 | 保障了教育培 训工作 | 完成 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 率 | 预算执行 率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 |  |

（5）省社会主义学院危房维修改造项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，省社会主义学院危房维修改造项目绩效自评得分 为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 518.96 万元， 执行数为 518.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工程完工，

工程款全部支付完成。

|  |
| --- |
| 2022 年度预算项目绩效自评表 |
| 一、基本情 况 | 项目名称 | 省社会主义学院危房维修 改造项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 485001 - 河北省社会主义学 院(行政)本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执 行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| 预算数 | 518.961262 | 到位数 | 518.961262 | 执行数 | 518.961262 | 100 |
| 其中**:**财政资金 | 518.961262 | 其中**:**财政资金 | 518.961262 | 其中**:**财政资金 | 518.961262 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、 目标完 成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 目标内容 1 | 工程完工，工程款全部支付 | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际 完成值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、 修缮工程量 | 基础设施 建设、改 造、修缮 完成程度 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 工程验收合格 率 | 工程验收 合格率 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 工程竣工及时 率（%） | 工程竣工 及时率（%） | 20.00 | 文字描 述 |  | 2022年 12月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日前 | 完成 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 20.00 | = | 520 | 万元 | 518.961262 万 元 | 完成 | 20 |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 培训规模 | 扩大培训 规模 | 30.00 | 文字描 述 |  | 扩大培训规 模 | 扩大了培训规 模 | 完成 | 30 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 学员满意度 | 学员满意 度 | 10.00 | >= | 90 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行 率 | 预算执行 率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问 题原因及整改 措施 | 该工程已于 2021 年竣工完成，2022 年任务为支付工程尾款。 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次评价主要通过各处室（部）根据评价指标体系进行自评 打分，由办公室汇总得出最终结果。本次评价最终评分 95.8 分。 绩效自评结果主要通过绩效自评表形式反映。 通过自评，学院 要进一步深化改革提升教培质效，政治共识教育彰显新特色；探 索拓展开放办学，文化交流、科研咨政呈现新气象；行政及后勤 保障方面，持之不懈优化日常管理，服务保障水平得到新提升； 拓宽工作思路，更加科学地制订工作计划，更加准确的设定绩效 目标指标，加快预算执行进度，合理使用预算资金，进一步提高

资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算及国有资本经营预算 无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》（公开 07 表）及《国有资本经营预算财政拨款支出决

算表》（公开 08 表） 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。





一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、 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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资

金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发

生的支出。

十三、“三公 ”经费：指部门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 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定 保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照

费）。

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、 专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性 资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助

四类