



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

第一部分 部门概况

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2023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，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	参公事业单位	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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省社会主义学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,826.28	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	1,445.39
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		八、社会保障和就业支出	39	221.56
	9		九、卫生健康支出	40	80.95
	1		十、节能环保支出	41	
	1		十一、城乡社区支出	42	
	1		十二、农林水支出	43	
	1		十三、交通运输支出	44	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1		十五、商业服务业等支出	46	
	1		十六、金融支出	47	
	1		十七、援助其他地区支出	48	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1		十九、住房保障支出	50	78.39
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2		二十三、其他支出	54	
	2		二十四、债务还本支出	55	
	2		二十五、债务付息支出	56	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	2	1,826.28	本年支出合计	58	1,826.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	59	
年初结转和结余	2	0.92	年末结转和结余	60	0.92
	3			61	
总计	3	1,827.20	总计	62	1,827.20

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

公开 02 表

部门：河北省社会主义学院

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		1,826.28	1,826.28					
205	教育支出	1,445.39	1,445.39					
20508	进修及培训	1,445.39	1,445.39					
2050802	干部教育	1,445.39	1,445.39					
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56					
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56					
2080501	行政单位离退休	61.23	61.23					
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28					
210	卫生健康支出	80.95	80.95					
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95					
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19					
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76					
221	住房保障支出	78.39	78.39					
22102	住房改革支出	78.39	78.39					
2210201	住房公积金	78.39	78.39					

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

2023 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,826.28	1,343.62	482.66			
205	教育支出	1,445.39	962.73	482.66			
20508	进修及培训	1,445.39	962.73	482.66			
2050802	干部教育	1,445.39	962.73	482.66			
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56				
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56				
2080501	行政单位离退休	61.23	61.23				
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.57	94.57				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	47.28	47.28				
210	卫生健康支出	80.95	80.95				
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19				
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76				
221	住房保障支出	78.39	78.39				
22102	住房改革支出	78.39	78.39				
2210201	住房公积金	78.39	78.39				

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

公开 04 表

部门：河北省社会主义学院

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	1,826.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全	36				
	5		五、教育支出	37	1,445.39	1,445.39		
	6		六、科学技术	38				
	7		七、文化旅游	39				
	8		八、社会保障	40	221.56	221.56		
	9		九、卫生健康	41	80.95	80.95		
	10		十、节能环保	42				
	11		十一、城乡社	43				
	12		十二、农林水	44				
	13		十三、交通运	45				
	14		十四、资源勘	46				
	15		十五、商业服	47				
	16		十六、金融支	48				
	17		十七、援助其	49				
	18		十八、自然资	50				
	19		十九、住房保	51	78.39	78.39		
	20		二十、粮油物	52				
	21		二十一、国有	53				
	22		二十二、灾害	54				
	23		二十三、其他	55				
	24		二十四、债务	56				
	25		二十五、债务	57				
	26		二十六、抗疫	58				
本年收入合计	27	1,826.28	本年支出合计	59	1,826.28	1,826.28		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金预	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	1,826.28	总计	64	1,826.28	1,826.28		

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

公开 05 表

部门：河北省社会主义学院

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		1,826.28	1,343.62	482.66
205	教育支出	1,445.39	962.73	482.66
20508	进修及培训	1,445.39	962.73	482.66
2050802	干部教育	1,445.39	962.73	482.66
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56	
20805	行政事业单位养老支出	221.56	221.56	
2080501	行政单位离退休	61.23	61.23	
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	
210	卫生健康支出	80.95	80.95	
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19	
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	
221	住房保障支出	78.39	78.39	
22102	住房改革支出	78.39	78.39	
2210201	住房公积金	78.39	78.39	

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

公开 06 表

部门：河北省社会主义学院

2023 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,022.94	302	商品和服	227.97	307	债务利息及费用	
301	基本工资	263.45	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	153.23	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
301	奖金	232.00	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	13.48
301	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
301	绩效工资	65.81	30205	水费	6.94	31002	办公设备购置	3.88
301	机关事业单位基	94.57	30206	电费	34.00	31003	专用设备购置	9.60
301	职业年金缴费	47.28	30207	邮电费	20.70	31005	基础设施建设	
301	职工基本医疗保	32.64	30208	取暖费	33.94	31006	大型修缮	
301	公务员医疗补助	30.84	30209	物业管	7.26	31007	信息网络及软	
301	其他社会保障缴	24.73	30211	差旅费	18.78	31008	物资储备	
301	住房公积金	78.39	30212	因公出		31009	土地补偿	
301	医疗费		30213	维修(护	20.39	31010	安置补助	
301	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补	79.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
303	退休费	77.97	30217	公务接	0.66	31019	其他交通工具	
303	退职(役)费		30218	专用材		31021	文物和陈列品	
303	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	
303	生活补助		30225	专用燃		31099	其他资本性支	
303	救济费		30226	劳务费	2.57	312	对企业补助	
303	医疗费补助		30227	委托业	1.59	31201	资本金注入	
303	助学金		30228	工会经	15.58	31203	政府投资基金	
303	奖励金	1.26	30229	福利费	1.38	31204	费用补贴	
303	个人农业生产补		30231	公务用	1.44	31205	利息补贴	
303	代缴社会保险费		30239	其他交	38.62	31299	其他对企业补	
303	其他对个人和家		30240	税金及		399	其他支出	
			30299	其他商	9.07	39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,102.16	公用经费合计					241.45

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

公开 07 表

部门：河北省社会主义学院

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省社会主义学院

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省社会主义学院

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
2.67		2.01		2.01	0.66	2.10		1.44		1.44	0.66

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1827.2 万元。与 2022 年度决算 2525.35 万元相比，收支各减少 698.15 万元，下降 27.7%，主要原因是人员经费收入和项目经费收入较 2022 年度减少；人员经费支出和项目支出较 2022 年度减少。

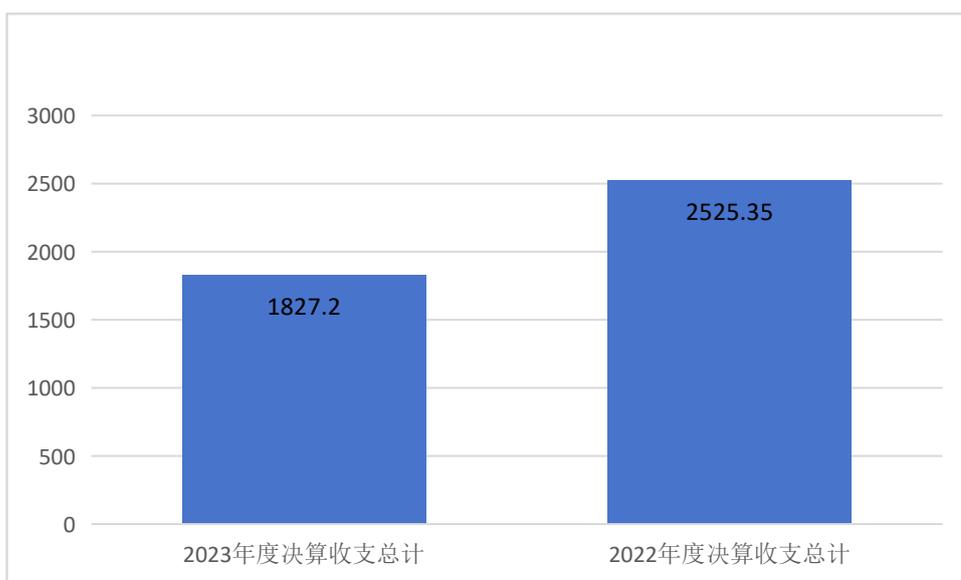


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 1826.28 万元，其中：财政拨款收入 1826.28 万元，占 100%。

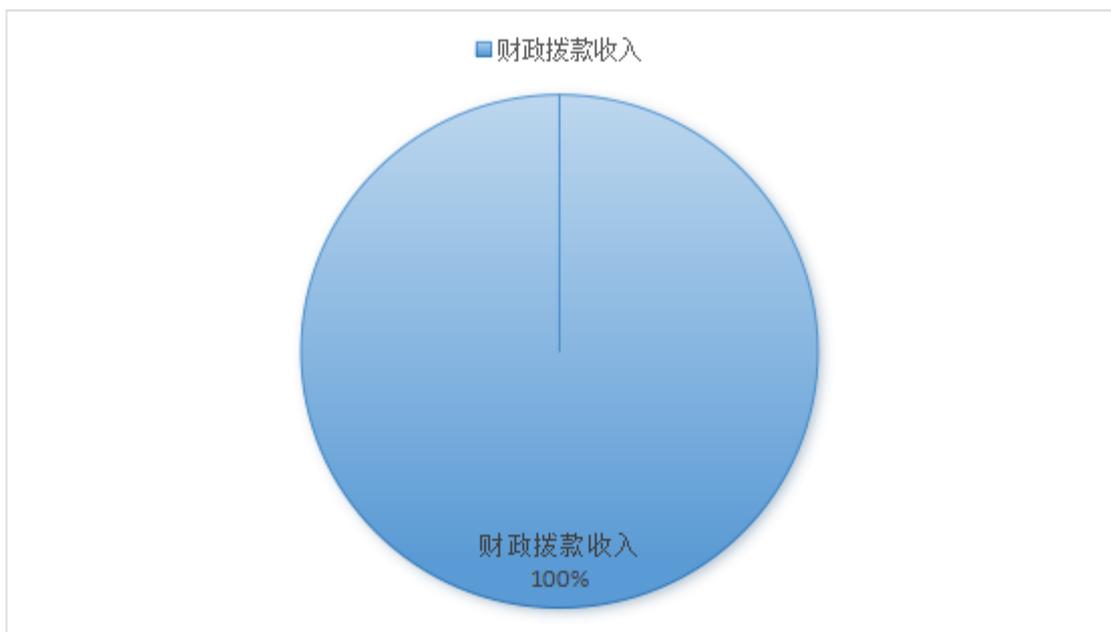


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1826.28万元，其中：基本支出1343.62万元，占73.6%；项目支出482.66万元，占26.4%。

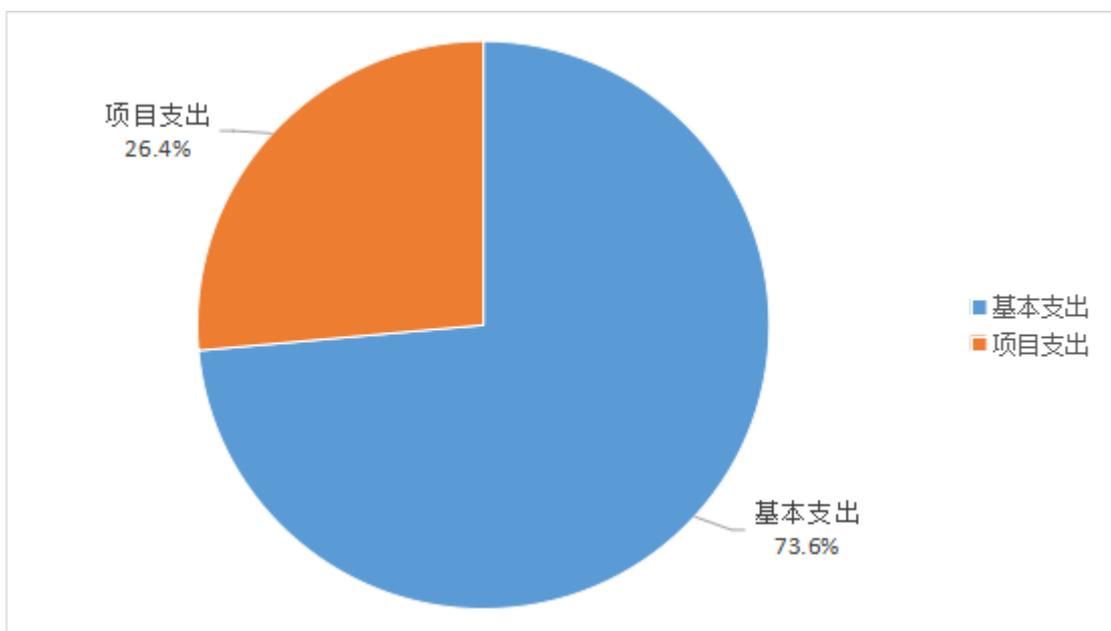


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1826.28 万元，比 2022 年度减少 359.27 万元，降低 16.4%，主要是人员经费收入和项目收入减少；本年支出 1826.28 万元，减少 359.27 万元，降低 16.4%，主要是人员经费支出项目支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1826.28 万元，比上年减少 359.27 万元；主要是人员经费收入部分减少，基本建设项目收入和委托培训班次结余项目收入减少，2023 年度我院没有委托培训班次结余项目收入，另外，我院维修改造项目已经竣工验收，所以本年度也没有基本建设项目收入；本年支出 1826.28 万元，比上年减少 359.27 万元，降低 16.4%，主要是人员经费支出部分减少和基本建设项目支出及委托班次结余项目支出减少，2023 年度我院没有委托班次结余项目支出，另外，我院维修改造项目已经竣工验收，所以本年度也没有基本建设项目支出。



图4：财政拨款收支与2022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 2023 年度财政拨款本年收入 1826.28 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 21.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是预算执行过程中追加了部分人员经费；本年支出 1826.28 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 21.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是部分人员经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 21.12 万元，主要是人员经费在预算执行过程中追加了部分人员经费收入；支出完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 21.12 万元，主要是部分人员经费支出增加。

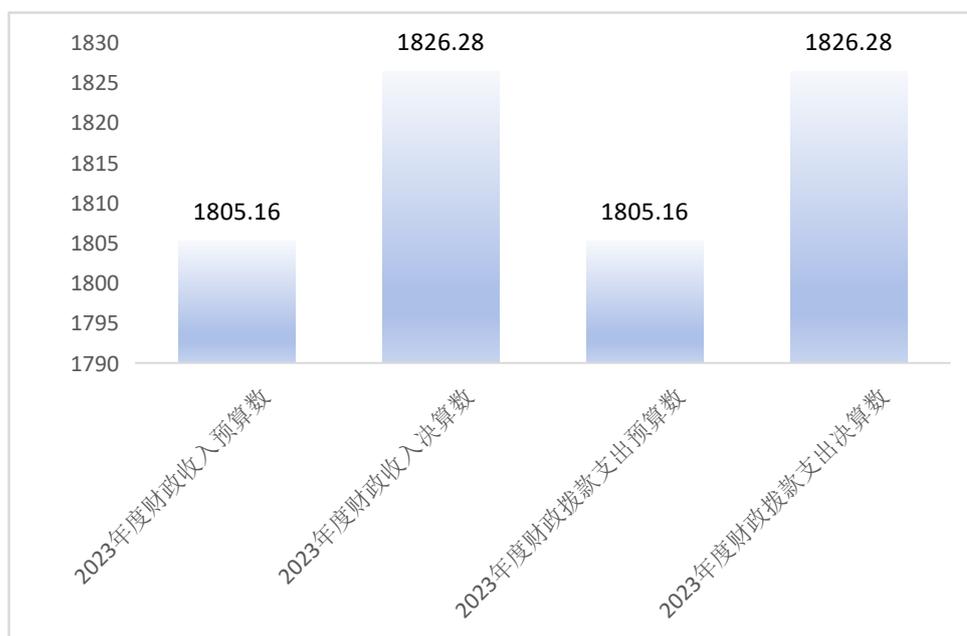


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1826.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1445.39 万元，占 79.2%，主要用于主体班培训

费项目支出、教育及科研活动经费项目支出、教育培训后勤保障费项目支出、2023年省直单位节能改造项目支出、人员经费支出和日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 221.56 万元，占 12.1%，主要用于人员经费支出；住房保障（类）支出 78.39 万元，占 4.3%，主要用于人员类支出；卫生健康（类）支出 80.95 万元，占 4.4%，主要用于人员类支出。

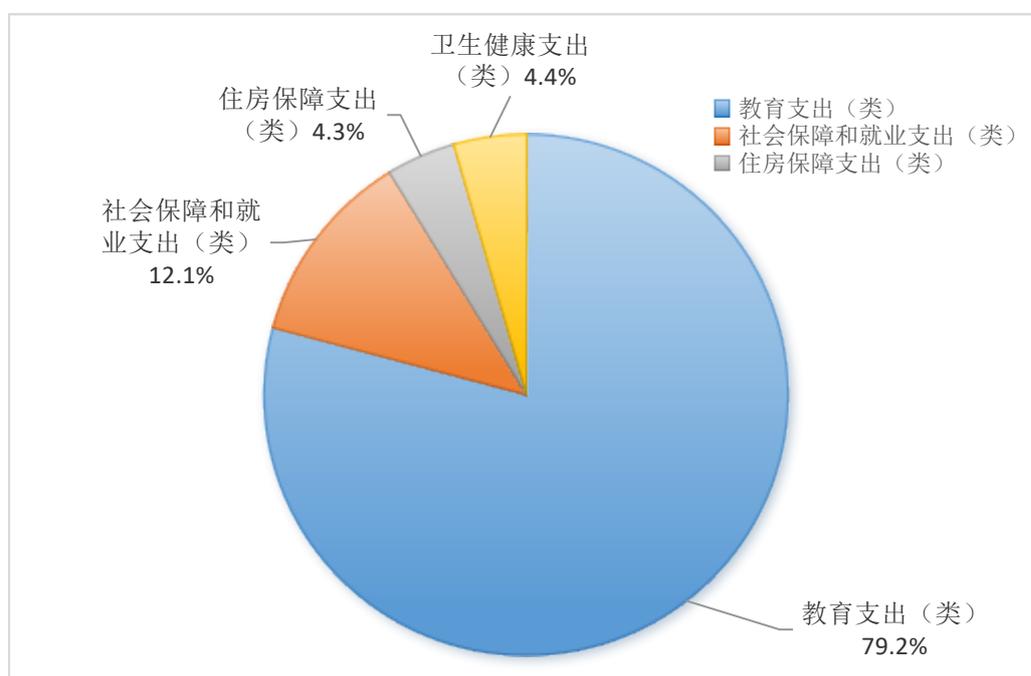


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 1343.62 万元，其中：

人员经费 1102.16 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.45 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 78.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，减少不必要的支出。较 2022 年度决算增加 1.61 万元，增长 328.6%，主要是公车运行维护费和公务接待费增加，由于公务用车陈旧老化公务用车维修维护费增加，公务接待费增加是因为新冠疫情结束，公务接待批次和人数较上年有所增加，所以三公经费总额较上年增加。

（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 2023 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%。主要是本年度无出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出，与 2022 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.01 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 71.6%。较预算减少 0.57 万元，降低 28.4%，主要是公务用车量减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，减少不必要的支出；较上年增加 1.1 万元，增长 323.5%，主要是公务用车运行维护费较 2022 年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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%，主要是未发生此类支出，与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 28.4%，主要是公务用车量减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，减少不必要的支出；较上年增加 1.1 万元，增长 323.5%，主要是由于公务用

车陈旧老化，维修维护费有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平，无增减变化；较上年度增加 0.51 万元，增长 340%，主要是新冠疫情结束，接待批次和人数有所增加。本年度共发生公务接待 3 批次、13 人次；较上年接待批次增加 2 批次，接待人数增加 8 人，所以公务接待费有所增加。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 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 2023 年度政府采购支出总额 78.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.19 万元。授予中小企业合同金 66.19 万元，占政府采购支出总额的 84.1%，其中授予小微企业合同金额 65.92 万元，占政府采购支出总额的 83.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平，无增减变化。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）2 台（套），与 2022 年决算数相比增加 1 套，2023 年在建工程转入固定资产中增加 1 套。

九、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，本部门组织对 2023 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 4 个，共涉及资金 482.66 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，四个项目均完成预算的 100%，三个项目均完成了年初制订的绩效目标，只有一个项目没有完成绩效目标中的一个数量指标。

（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及教育培训后勤保障经费项目等四个项目绩效自评结果。

1. 主体班培训费项目绩效自评情况：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 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241 万元，执行数为 241 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年共举办主体班次 38 期，培训学员 2270 人次，完成培训天数 268 天，培训学员教学满意度 94.5%，培训计划按期圆满完成。教学管理总体评

价满意率和学风建设评价满意率均达 98%以上，圆满完成统一战线教育培训任务，实现了教育培训质量效果双提升。

发现的主要问题、原因及措施是：一是预算数量指标的人数、天数在填报时，年度教育培训计划没有正式出台，填报值与实际计划值存在一定偏差，培训人数实际完成值小于预期指标值，导致该项指标未完成。二是由于前期疫情影响，部分预期指标值设定偏低，质量指标值为大于等于 60%，满意度指标指标值为大于等于 80%，实际操作过程中，质量指标、满意度指标实际完成值均超过 90%。针对存在的问题，今后在设定预期指标时，我们将进一步提升指标设定的科学性、规范性，使指标设定更加精准。

2023 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	241.000000	到位	241.000000	执行数	241.000000		100			
	其中:财政资金	241.000000	其中:	241.000000	其中:财政资金	241.000000					
	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(%)		
	按年度培训计划完成主体班教育培训任务, 培训 2350 人, 进一步推动统一战线事业的发展。				按照年度培训计划, 扎实做好教育培训工作, 培训学员 2270 人, 圆满完成教育培训工作				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	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	2023 年度计划培训人	15.00	≥	2350	人	2270	未完成	14.5
		数量指标	培训	2023 年度计划培训天	15.00	≥	252	天	268	完成	15
		质量指标	培训	培训按计划完成	10.00	≥	60	%	100	完成	10
		时效指标	培训	培训完成时间	5.00	文字描述		2023 年 12 月 31	5	完成	5
		成本指标	人均	人均成本	5.00	≤	150	元/天	2023 年 12 月	完成	5
效益指标	社会效益指标	社会影响	进一步推动统一战线事业的发展	30.00	文字描述		进一步推动	150	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象教学满意度	培训对象教学满意度	10.00	≥	85	%	参训人员政治素质进一步提升，履职能力进一步	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施	质量指标，指标值为大于等于 60%，满意度指标指标值大于等于 80%，实际操作过程中数量指标和质量指标实际完成值均超过 90%，数量指标人数虽未完成，但天数超过了预期天数，所以预算执行率和总体完成率均为 100%										

2. 教育培训后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育培训后新保障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 180 万元，执行数为 180 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 2023 年教育培训相关经费的不足，有力保障了教育培训基础设施运行正常，圆满完成统一战线教育培训后勤保障任务。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目名称	教育培训后勤保障费		项目级次	本级	实施主管单位	485001 - 河北省社会		金额	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	180.000000	到位数	180.000000		执行数	180.000000		100		
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000		其中:财政资金	180.000000				
	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(%)		
	保障教育培训工作正常开展, 进一步提升教育培训后勤保障能力和水平。				圆满完成统一战线教育培训后勤保障任务, 教育培训基础设施运行正常。				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	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	保障主体培训班举办	举办主体班的劳务费、工装费、保洁物耗、教学服务费等费用	20.00	=	1	项	完成 2270 人次学员培训任务	完成	20
		质量指标	保障教育培训工作的开展	教育培训开展保障率	20.00	≥	90	%	38 期培训任务正常运转和基础设施正常运转	完成	20
时效指标		保障及时率	保障及时性	5.00	=	100	%	12 个月	完成	5	

		成本指标	保障全年教育培训工作正常开展所需资金缺口	主体班培训费可用于服务保障的费用约 104 万元与保障全年教育培训工作正常开展所需资金 284 万元的缺口	5.00	≤	180	万元	人均成本控制 在 3.29 万元/年; 单位成本控制在 36.53 元/平米/年	完成	5
	效益指标	社会效益指标	后勤保障能力和水平	进一步提升后勤保障能力和水平	30.00	≥	90	%	基础设施正常运转, 后勤保障正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	参训学员对后勤服务保障能力和水平的满意程度	10.00	≥	90	%	参训学员对后勤服务保障能力和水平的满意程度达到 98%	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											

3. 教育及科研活动经费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.07 万元，执行数为 40.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023 年度我院教育及科研活动项目，共举办各种培训班和活动等共 9 项，年度工作按计划时间和进度完成率 100%，通过开展干部教师培训，提高了干部教师的素质；通过举办文化交流活动，进一步提升了中华文化的影响力；通过开展科研资政研究，提升了理论研究水平，能够更好的服务统战工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名	教育及科研活动经费	项目级次	本级	实施主管单	485001 - 河北省社会主义学	金额	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	40.070000	到位数	40.070000	执行数	40.070000	100				
	其中:	40.070000	其中:财政资金	40.070000	其中:财政资	40.070000					
	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(%)			
	<p>1.加强干部教师培训、交流、培养,进一步提升干部教职工的理论素养、业务水平和工作能力;</p> <p>2.通过开展科研课题研究,在高水平报刊发表高质量文章,举办研讨会等方式,进一步提升学院的科研水平;</p> <p>3.通过开展意识形态研修活动、燕赵文化之长城文化专题研讨活动、到中央社院和兄弟省市社院调研学习、与省内高校签署战略合作协议、与相关单位联合举办孔子学院公派教师培训等文化交流活动,达到提升中华文化学院的社会影响力的目的。</p>				<p>通过开展干部教师培训,提高了干部教师的素质;通过举办文化交流活动,提升了影响力;通过开展科研课题研究,提升了学院的科研水平。</p>			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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	业务活动数量	开展科研活动、文化交流活动、干部教师进修及培训	20.00	=	3	项	全年完成科研和文化交流、干部教师培训活动共 9 项	完成	20
	质量指标	年度业务工作完成率	2023 年度目标业务工作完成程度	30.00	=	100	%	全部圆满完成全年目标业务	完成	30	

		时效指标	业务工作完成时间	业务工作完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31	2023年12月	完成	10	
		成本指标	业务活动所需资金平均成本	干部教师培训、科研活动和文化交流活动3项业务活动全年所需资金平均成本	20.00	≤	13.36	万元	干部教师培训、科研活动、文化交流3项没有突破13.36万元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力及职工素质能力	进一步提升学院的科研及中华文化学院的影响力、进一步提高干部教师素质及业务工作能力	10.00	文字描述		进一步提升	进一步提升了学院的科研及中华文化学院的影响力、进一步提高了干部教师素质及业务工作能力	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											

4. 2023 年省直单位节能改造项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年省直单位节能改造项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 21.59 万元, 执行数为 21.59 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 对办公楼照明和办公楼外窗进行节能改造, 完成了年初设定的各项绩效目标。节能改造项目的完成, 全面提升了我院行政后勤的保障水平。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省社会主义学院 2023 年省直单位公共机构节能改造项目	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	21.590000	到位数	21.590000	执行数	21.590000		100			
	其中: 财政	21.590000	其中: 财政资金	21.590000	其中: 财政	21.590000					
	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(%)		
	省社会主义学院办公楼照明、外窗进行节能改造, 增加办公楼照明亮度和外窗的封闭保温性, 使更加节能。				办公楼照明灯具全部更换为 LED 节能灯, 外窗及办公楼大门办公楼由塑钢单层玻璃更换为中空断桥铝。				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	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	改造计划完成率	实际改造节能灯具、外窗数量与计划改造数量比例	20.00	=	100	%	完成了 122 个灯具和 87 个窗户(含大门) 节能改造	完成	20

	质量指标	改造质量良好率	灯具质量良好数量、外窗良好数量与计划改造数量比例	20.00	=	100	%	122个灯具和87个窗户（含大门）全部达到预期节能效果且无质量问题	完成	20	
	成本指标	资金成本	节能改造所需资金	5.00	=	21.59	万元	灯具成本控制在107.8元/个；外窗（含大门）成本控制在658.5元/平方米。	完成	5	
	时效指标	改造完成时限	节能灯、外窗改造完成时限	5.00	<	6	个月	4个月	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	办公节能	通过照明、外窗改造，减少能源浪费，改善办公环境	30.00	文字描述		节约照明、空调能耗	通过照明、外窗（含大门）节能改造，每年可节省用电约8300--14100度电，供暖季每年可为国家节省约30%--40%的热能。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对办公设备满意程度	对照明系统、门窗系统使用，感到满意的数量占调查数量的比值。	10.00	≥	90	%	对照明、门窗使用满意满意程度达到98%。	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											

（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，持之以恒优化日常管理，服务保障水平得到新提升；拓宽工作思路，更加科学地制定工作计划，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. 本部门 2023 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。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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