湖北省社会主义学院 2020 年部门决算公开

目录

第一部分 湖北省社会主义学院概况

- 一、基本介绍
- 二、基本任务
- 三、机构设置和人员情况

第二部分 湖北省社会主义学院 2020 年部门决算

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省社会主义学院 2020 年部门决算重点说明

- 一、关于“三公”经费支出说明
- 二、关于机关运行经费支出说明

- 三、关于政府采购支出说明
- 四、关于国有资产占用情况说明
- 五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 绩效评价结果应用情况
- 六、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省社会主义学院概况

一、基本介绍

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、基本任务

1. 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；

2. 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和宣传，推进理论创新；

3. 组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；

4. 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

5. 开展联谊交友。

三、机构设置和人员情况

湖北省社会主义学院是公益一类事业单位（鄂编办政改文〔2014〕19号），核定编制48人（鄂编办发〔2013〕15号、鄂编办文〔2020〕67号），经费形式为全额拨款（鄂编办发〔2013〕15号），内设5个处室，分别为办公室、教务处、教研室、科研处、总务处。2020年末，在职在编人数50人，退休人员32人。超编人员均为军转干部。

第二部分 湖北省社会主义学院 2020 年度部门决算公开 说明

一、收入支出决算总表（附件 1：公开 01 表）

学院 2020 年收支决算总金额 2336.70 万元，较上年收支决算数增加 27.89 万元，增幅 1.2%。增加原因为人员经费正常递增。较预算减少 34.13 万元，降幅 1.4%。减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。

二、收入决算表（附件 1：公开 02 表）

学院 2020 年收入决算总金额 2334.99 万元，其中财政拨款收入 2333.71 万元，占比 99.9%。其他收入 1.28 万元，占比 0.1%。2020 年度收入决算较上年增加 35.1 万元，增幅 1.5%。增加原因为人员经费正常递增。全年收入较预算减少 29.95 万元，降幅 1.2%，减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。

三、支出决算表（附件 1：公开 03 表）

学院 2020 年支出决算总金额 2336.5 万元，2020 年度支出决算较上年增加 27.68 万元，增幅 1.1%，增加原因为人员经费正常递增。全年支出较预算减少 34.33 万元，降幅 1.4%，减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。

四、财政拨款收入支出决算总表（附件 1：公开 04 表）

学院 2020 年财政拨款收支决算总金额 2335.41 万元，较上年增加 41.14 万元，增幅 1.7%，增加原因为人员经费正常递增。较预算减少 34.51 万元，降幅 1.4%，减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）

学院 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算金额 2335.41 万元，较上年增加 41.14 万元，增幅 1.7%，增加原因为人员经费正常递增。较预算减少 34.51 万元，降幅 1.4%，减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 1：公开 06 表）

学院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算金额 1652.05 万元，较上年增加 116.87 万元，增幅 7.6%，增加原因

人员经费正常递增。较预算增加 128.2 万元，增幅 8.4%，增加原因一是人员经费正常递增；二是大病患者多，定额医疗费不够用，近年来均通过增加经费解决此困难。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 1：公开 07 表）

学院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算金额 40.75 万元，较上年增加 38.28 万元，增幅 1549.7%，增加原因为按照政策及省机关事务管理局批准购置 2 台公务用车。财政拨款“三公”经费支出较预算减少 12.77 万元，降幅 23.8%，减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 1：公开 01 表）

学院无此项经济业务，故此表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 01 表）

十、学院无此项经济业务，故此表为空。

第三部分 重点情况说明

一、关于“三公”经费支出说明

2020年我院“三公”经费预算总额53.52万元，其中公务用车运行费5万元、公务用车购置费36万元、公务接待1万元，因公出国出境费11.52万元。2020年学院“三公”经费总额40.75万元，全部来源于当年财政拨款，未动用上年结余结转资金。其中：因公出国（境）费0元、公务用车运行费4.98万元、公务用车购置费35.56万元，公务接待费0.21万元。

2020年学院公务用车保有量5台，其中2台为新增公务用车。

公务用车运行费4.98万元，较上年增加2.81万元，增幅130%，增加原因为新增公车的加油、保险开支增加。较预算减少200元，降幅0.4%，减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支；

公务用车购置费较上年增加35.56万元。增加原因为按照公车管理政策经机关事务管理局批准增加2台领导用车。公务用车购置费较预算减少4400元，降幅为1.2%。减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支；

2020年学院公务接待费用2.1万元，共5次，30人，全部为国内接待。公务接待费较上年减少950.00元，降幅31.6%，较预算减少7950.00元，降幅79.5%。减少原因：因受疫情影响公务往来人员减少，落实省委省政府过“紧日子”政策，压缩公务接待费，精简支出。

2020年学院因公出国（境）费0元，决算数与上年持平，较预算减少11.52万元，降幅100%。减少原因为落实省委省政府“过紧日子”的要求，精简开支；

二、关于机关运行经费支出说明

2020年学院机关运行费218.1万元，较上年减少6509.06元，减少幅度0.3%，减少原因：落实省委省政府过“紧日子”政策，压缩机关运行费支出。较年初预算增加17.87万元，增幅8.9%，原因为老干工作经费预算不够，年中调整预算追加解决差额。

三、关于政府采购支出说明

全年政府采购支出451.12万元，较上年减少88.08万元，减少16%。减少原因：落实省委省政府过“紧日子”政策，压缩采购。其中政府采购货物支出190.16万元，政府采购服务支出260.96万元。全年政府采购合同金额540.81万元，其中小型企业341.74万元、中型企业75.10万元、大型企业111.47万元、

微型企业 12.5 万元。

四、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 5 辆，较上年增加 2 台。其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆，其他用车主要是用于保障退休老干用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 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 664.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。从评价情况来看，两个项目完成情况较好。

我院组织开展部门整体支出绩效评价综述如下：2020 年湖北省社会主义学院部门整体支出年初预算总额 2,370.83 万元，调整后预算总额 2,336.50 万元，实际执行资金总额 2,336.50 万元，资金执行率为 100%。

评价情况来看，2020 年我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五中全会精神，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。

湖北省社会主义学院 2020 年整体支出绩效评价表

单位名称	湖北省社会主义学院				
基本支出总额	1,652.05		项目支出总额	684.45	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分
(20 分)	部门整体支出总额	2336.5	2336.5	100.00%	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
目标 1 (24 分)：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 38 期党外人士、统战干部教育培训班；加强人才队伍建设，加强学员管理。					23.46
产出指标 (14 分)	数量指标	培训学员人数 (人)	2,000.00	2,100.00	2
		培训学员总量 (人·天)	15,000.00	11,449.00	1.56
		统战培训班期数 (期)	38	36	1.9

		习近平新时代中国特色社会主义思想课程数量(次)	6	6	2
		“习近平视察湖北”课程占比率(%)	20%	20%	2
		十九大课程占比率(%)	50%	50%	2
		专职教师授课人数(人次)	10	17	1
	质量指标	学员结业考核合格率(%)	80%	100%	1
效益指标(10分)	社会效益指标	受训学员对教学工作满意度(%)	85%	90%	10
目标2(19分)：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。					19
产出指标(9分)	数量指标	出版专著(本)	1	1	2
		举办学术论坛(次)	1	1	2
		教学新专题(个)	4	11	3
		教学新形式(个)	1	1	2
效益指标(10分)	社会效益指标	调研成果采纳率(%)	20%	25%	10
目标3(11分)：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，					10.6

切实做好办学的各项后勤保障工作。					
产出指标 (6分)	数量指标	服务人数 (人·天)	18,000.00	8,678.00	0.6
		物业管理面积 (平方米)	15,000.00	15,920.97	2
		公共设施完好率 (%)	100%	100%	1.5
		消防安全事故发生率 (%)	0	0	1.5
效益指标 (5分)	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	≥95%	96%	5
目标4 (4分)：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。					3
产出指标 (3分)	数量指标	举办中华文化研习班 (次)	2	1	1
		开展港澳台学术交流 (次)	2	1	1
		开展文化讲座 (次)	4	4	1
约束性指标	资金管理	资金管理规范性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
目标5 (15分)：提升教学科研人员科研水平，提高学报编辑质量和影响力。					14.6
产出指标 (13分)	质量指标	基金论文比	>0.25	0.39	1.5
	时效指标	课题按时结题率	90%	100%	1.5
	数量指标	出版学报 (期)	6	6	1.5

	数量指标	理论研究文章公开发表量(篇)	10	10	1.5
	数量指标	资政调研报告数量(份)	1	1	2
	数量指标	设立课题招标数量(项)	20	12	0.6
	质量指标	申报课题立项率(%)	90%	100%	2
	时效指标	课题结项及时率(%)	90%	100%	2
效益指标(2分)	社会效益指标	学报复合影响因子	≥0.15	0.18	1
		学报社会效益考核	通过	通过	1
目标6(7分):宣传党的精准扶贫政策,提升贫困村整体社会面貌。					7
产出指标(4分)	数量指标	精准扶贫培训人数(人)	35	49	1
	数量指标	扶贫车间建设(m ²)	300	300	1
	数量指标	环境整治工作任务完成量(个)	1000	1060	1
	数量目标	贫困户脱贫率(%)	>98%	100%	1
效益指标(3分)	满意度指标	国家扶贫成效考核	好	好	3
总分		97.66			

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我院今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：2020年湖北省社会主义学院学员培训经费项目年初预算739.00万元，当年调减预算119.95万元，调整后预算金额619.05万元，2020年湖北省社会主义学院学员培训经费项目资金执行619.05万元，执行率100%。

主要产出和效益：一是完成统战教学任务培训班36期，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2100人，培训总量达到11449人·天；二是开展十四届年会论文评审并出版《参政党理论研究论文集》（第十四辑）；三是学员结业考核合格率100%；四是开展中华文化和国情研修为主要内容的教学活动，举办港澳台青年学习中华文化研习班1期；文化讲座4次，开展文化交流、研讨活动1次。

发现的问题：部分指标设置不够科学合理，无法进行考核，例如：质量指标“公共设施完好率”年初目标值为100%，不易量化考核。数量指标“专职教师授课人数”课程数量年初目标值为10，指标仅局限于专职教师，据了解省社会主义学院没有专职教师编制，建议指标更改为“本院教师授课人数”。

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。

湖北省社会主义学院 2020 年学员培训经费绩效评价自评表

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	湖北省社会主义学院		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		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	619.05	619.05	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 (40分)	数量指标	消防安全事故发生次数 (次)		0	0	1.4
	数量指标	食品安全事故发生次数 (次)		0	0	1.4
	数量指标	物业管理面积 (平方米)		≥12000.00	15,920.97	1.4
	质量指标	公共设施完好率 (%)		≥100%	100%	1.4
	质量指标	设备验收质量达标率 (%)		100%	100%	1.4
	数量指标	设备采购计划完成率 (%)		100%	100%	1.4
	时效指标	设备采购完成及时率 (%)		100%	100%	1.4
	数量指标	专职教师授课人数 (人)		10	17	1.4
	数量指标	“习近平视察湖北”课程占比率 (%)		20%	20%	1.5
	数量指标	十九大课程占比率 (%)		50%	50%	1.5
	时效指标	培训计划按期完成率 (%)		100%	100%	1.4
	数量指标	统战培训班期数 (期)		38	36	1.2

	数量指标	培训学员总量(人·天)	15,000	11,449	1.2
	数量指标	培训学员人数(人)	2,000	2,100	1.5
	数量指标	教学新形式(个)	1	1	1.4
	数量指标	出版专著(本)	1	1	1.4
	数量指标	举办学术论坛(次)	1	1	1.4
	数量指标	教学新专题(个)	4	11	1.4
	数量指标	精准扶贫培训人数(人)	35	49	1.5
	数量指标	扶贫车间建设(m ²)	300	300	1.4
	数量指标	环境整治工作完成量(个)	1000	1060	1.4
	数量目标	贫困户脱贫率(%)	>98%	100%	1.4
	数量指标	服务人数(人·天)	18000	8678	1.2
	质量指标	学员结业考核合格率	80%	90%	1.4
	效益指标	受训学员对教学条件满意度	80%	90%	1.4
	数量指标	开展文化讲座(次)	4	4	1.4
	数量指标	开展港澳台学术交流(次)	2	1	1.2
	数量指标	举办中华文化研习班(个)	2	1	1.2
效益指标 (60分)	社会效益指标	解决社会就业(人)	47	49	10
	满意度指标	后勤服务满意率(%)	95%	96%	5
	满意度指标	受训学员对教学条件满意度(%)	80%	80%	5
	满意度指标	受训学员对教学内容满意度(%)	85%	90%	5
	满意度指标	国家扶贫成效考核	好	好	5
	社会效益指标	学员结业考核合格率(%)	80%	100%	5
	社会效益指标	调研成果采纳率(%)	20%	25%	5
总分					98.6

2. “科研专项经费”项目绩效自评综述：2020年度科研专项经费项目年初预算60.00万元，当年调减预算14.60万元，调整后预算金额45.40万元，其中财政拨款44.35万元。2020年度科研专项经费项目资金执行45.40万元，执行率100.00%。

主要产出和效益：一是出版学报6期；二是完成课题招标12项；三是理论研究成果公开发表量15篇；四是统战智库资政调研数量1篇。

发现的问题：总体来看，2020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较为单一的问题进行了改进，增加效益指标内容。

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，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	45.4	45.4	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(40分)	数量指标	资政调研报告数量(份)		1	1	5
	质量指标	理论研究成果公开发表量(篇)		10	15	5
	质量指标	申报课题立项率(%)		90%	100%	5

	质量指标	课题结项及时率 (%)	90%	100%	4
	数量指标	设立课题招标数量 (项)	20	12	3
	数量指标	出版学报 (期)	6	6	5
	质量指标	业务培训完成率 (%)	100%	100%	4
	质量指标	基金论文比	>0.25	0.39	4
	时效指标	课题按时结题率	90%	100%	3
效益指标 (40分)	社会效益指标	理论研究文章公开发表率	100%	150%	10
	社会效益指标	学报引用率	≥80%	123.42%	10
	社会效益指标	学报复合影响因子	≥0.15	0.18	10
	社会效益指标	学报社会效益考核	通过	通过	10
总分					98

(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。我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 2022 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。

六、其他需要说明的情况

我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 名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 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、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

3. 行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6. 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。

7. 机关运行经费(公用经费)：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

9. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

11. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。