

**2023 年度**

**宁夏社会主义学院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏社会主义学院为区党委直属正厅级事业单位。是中国共产党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。

社会主义学院基本任务包括：

（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和宣传，推进理论创新；

（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；

（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

（五）开展联谊交友。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏社会主义学院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即学院本级。学院为一级预算部门，无下属二级单位。

学院现有 5 个处室，分别为办公室、教务处、统战理论教研室、民族宗教理论教研室、中华文化交流处。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 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  | 20,641,432.81 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 32 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 33 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 915,520.50    | 五、教育支出          | 35 | 16,063,392.33 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 30,307.51     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,212,683.41  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 438,000.00    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00          |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00          |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00          |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00          |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 873,400.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 21,587,260.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,587,475.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00          | 结余分配            | 60 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,279,255.33  | 年末结转和结余         | 61 | 3,279,040.41  |
| <b>总计</b>        | 30 | 23,866,516.15 | <b>总计</b>       | 62 | 23,866,516.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

| 项目       |   |   | 科目名称             | 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        |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------|-------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |                  |                  |              | 小计           | 其中：教育收费 |       |             |             |
| 类        | 款 | 项 |                  |                  |                  |              |              |         |       |             |             |
|          |   |   |                  |                  |                  |              |              |         |       |             |             |
| 合计       |   |   | 21, 587, 260. 82 | 20, 641, 432. 81 | 0. 00            | 915, 520. 50 |              | 0. 00   | 0. 00 | 30, 307. 51 |             |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出       | 185, 895. 00     | 185, 895. 00     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       |             |
| 2050802  |   |   | 干部教育             | 16, 501, 282. 41 | 15, 555, 454. 40 | 0. 00        | 915, 520. 50 |         | 0. 00 | 0. 00       | 30, 307. 51 |
| 2080116  |   |   | 引进人才费用           | 672, 000. 00     | 672, 000. 00     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 1, 171, 390. 70  | 1, 171, 390. 70  | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 797, 400. 00     | 797, 400. 00     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 947, 892. 71     | 947, 892. 71     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 328, 700. 00     | 328, 700. 00     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 109, 300. 00     | 109, 300. 00     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 705, 700. 00     | 705, 700. 00     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 167, 700. 00     | 167, 700. 00     | 0. 00        | 0. 00        |         | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00       |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 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 |                  |               |               |              |      |           |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4    | 5         | 6    |
|          |   |      | 合计               | 20,587,475.74 | 12,625,608.04 | 7,961,867.70 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050802  |   |      | 干部教育             | 16,063,392.33 | 8,397,524.63  | 7,665,867.70 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080116  |   |      | 引进人才费用           | 296,000.00    |               | 296,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 1,171,390.70  | 1,171,390.70  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 797,400.00    | 797,400.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 947,892.71    | 947,892.71    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 328,700.00    | 328,700.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 109,300.00    | 109,300.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 705,700.00    | 705,700.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 167,700.00    | 167,700.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

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

公开部门：

金额单位：元

| 收 入            |     |               | 支 出          |    |               |               |             |           |
|----------------|-----|---------------|--------------|----|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数           | 项目           | 行次 | 决算数           |               |             |           |
|                |     |               |              |    | 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 |
| 栏 次            |     | 1             | 栏 次          |    | 2             | 3             | 4           | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 20,641,432.81 | 一、一般公共服务支出   | 33 | 0.00          | 0.00          |             |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 0.00          | 二、外交支出       | 34 | 0.00          | 0.00          |             |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | 0.00          | 三、国防支出       | 35 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 4   |               | 四、公共安全支出     | 36 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 5   |               | 五、教育支出       | 37 | 14,951,051.44 | 14,951,051.44 |             |           |
|                | 6   |               | 六、科学技术支出     | 38 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 7   |               | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 8   |               | 八、社会保障和就业支出  | 40 | 3,212,683.41  | 3,212,683.41  |             |           |
|                | 9   |               | 九、卫生健康支出     | 41 | 438,000.00    | 438,000.00    |             |           |
|                | 10  |               | 十、节能环保支出     | 42 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 11  |               | 十一、城乡社区支出    | 43 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 12  |               | 十二、农林水支出     | 44 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 13  |               | 十三、交通运输支出    | 45 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 14  |               | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 15  |               | 十五、商业服务业等支出  | 47 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 16  |               | 十六、金融支出      | 48 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 17  |               | 十七、援助其他地区支出  | 49 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 18  |               | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 19  |               | 十九、住房保障支出    | 51 | 873,400.00    | 873,400.00    |             |           |
|                | 20  |               | 二十、粮油物资储备支出  | 52 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 21  |               | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 22  |               | 二十一、灾害防治及应急管 | 54 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 23  |               | 二十二、其他支出     | 55 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 24  |               | 二十三、债务还本支出   | 56 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 25  |               | 二十三、债务付息支出   | 57 | 0.00          | 0.00          |             |           |
|                | 26  |               | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | 0.00          | 0.00          |             |           |
| 本年收入合计         | 27  | 20,641,432.81 | 本年支出合计       | 59 | 19,475,134.85 | 19,475,134.85 |             |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 1,359,439.84  | 年末财政拨款结转和结余  | 60 | 2,525,737.80  | 2,525,737.80  |             |           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 1,359,439.84  |              | 61 |               |               |             |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  | 0.00          |              | 62 |               |               |             |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  | 0.00          |              | 63 |               |               |             |           |
| 合计             | 32  | 22,000,872.65 | 合计           | 64 | 22,000,872.65 | 22,000,872.65 |             |           |

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   |                  | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出         |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |               |               |              |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            |
|          |   |   | 合计               | 19,475,134.85 | 12,617,904.74 | 6,857,230.11 |
| 2050802  |   |   | 干部教育             | 14,951,051.44 | 8,389,821.33  | 6,561,230.11 |
| 2080116  |   |   | 引进人才费用           | 296,000.00    | 0.00          | 296,000.00   |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 1,171,390.70  | 1,171,390.70  | 0.00         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 797,400.00    | 797,400.00    | 0.00         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 947,892.71    | 947,892.71    | 0.00         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 328,700.00    | 328,700.00    | 0.00         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 109,300.00    | 109,300.00    | 0.00         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 705,700.00    | 705,700.00    | 0.00         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 167,700.00    | 167,700.00    | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏社会主义学院（本级）

金额单位：元

| 人员经费   |                |               | 公用经费   |           |              |       |                    |      |              |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额            | 科目编码   | 科目名称      | 金额           | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |              |
| 301    | 工资福利支出         | 10,245,462.51 | 302    | 商品和服务支出   | 1,189,551.53 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |              |
| 30101  | 基本工资           | 2,525,149.29  | 30201  | 办公费       | 101,185.41   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,923,344.58  | 30202  | 印刷费       | 2,835.00     | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |              |
| 30103  | 奖金             | 1,547,841.90  | 30203  | 咨询费       | 0.00         | 310   | 资本性支出              | 0.00 |              |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00          | 30204  | 手续费       | 0.00         | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |              |
| 30107  | 绩效工资           | 678,693.00    | 30205  | 水费        | 10,074.02    | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 797,400.00    | 30206  | 电费        | 60,160.67    | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 947,892.71    | 30207  | 邮电费       | 14,986.48    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 328,700.00    | 30208  | 取暖费       | 47,988.87    | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 109,300.00    | 30209  | 物业管理费     | 133,880.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16,084.91     | 30211  | 差旅费       | 208,668.50   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |              |
| 30113  | 住房公积金          | 705,700.00    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |              |
| 30114  | 医疗费            | 13,500.00     | 30213  | 维修(护)费    | 0.00         | 31010 | 安置补助               | 0.00 |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 651,856.12    | 30214  | 租赁费       | 0.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,182,890.70  | 30215  | 会议费       | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |              |
| 30301  | 离休费            | 13,327.00     | 30216  | 培训费       | 128,148.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |              |
| 30302  | 退休费            | 401,746.50    | 30217  | 公务接待费     | 998.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |              |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00          | 30218  | 专用材料费     | 0.00         | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |              |
| 30304  | 抚恤金            | 632,117.20    | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |              |
| 30305  | 生活补助           | 11,500.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |              |
| 30306  | 救济费            | 0.00          | 30226  | 劳务费       | 2,000.00     | 399   | 其他支出               | 0.00 |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 124,200.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00         | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |              |
| 30308  | 助学金            | 0.00          | 30228  | 工会经费      | 43,700.00    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |              |
| 30309  | 奖励金            | 0.00          | 30229  | 福利费       | 14,930.00    | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 18,844.07    | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00          | 30239  | 其他交通费用    | 257,606.86   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00          | 30240  | 税金及附加费用   | 57,920.65    |       |                    |      |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品服务支出  | 85,625.00    |       |                    |      |              |
| 人员经费合计 |                | 11,428,353.21 | 公用经费合计 |           |              |       |                    |      | 1,189,551.53 |
| 合 计    |                | 12,617,904.74 |        |           |              |       |                    |      |              |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏社会主义学院（本级）

公开 07 表  
金额单位：元

| 2023 年度预算数 |              |            |             |             |           | 2023 年度决算数 |                  |            |             |             |        |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费  |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |                  | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |        |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8                | 9          | 10          | 11          | 12     |
| 135,000.00 | 41,000.00    | 72,000.00  | 0.00        | 72,000.00   | 22,000.00 | 19,842.07  | 0.00             | 18,844.07  | 0.00        | 18,844.07   | 998.00 |

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏社会主义学院（本级）

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|----------|---|---|-------------|------|------|----|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 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结余情况

学院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏社会主义学院（本级）

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

学院 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### **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**

2023 年度收、支总计 23866516.15 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 141657.21 元，增长 0.6%，收入增长的主要原因是 2023 年初结转结余同比减少 2674456.96 元，本年财政拨款收入同比增加 2151139.96 元，事业收入和其他收入同比增加 664974.21 元。支出增长的主要原因是 2023 年本年收入同比增加、相应地当年支出同比增加 1210264.56 元，年末结转同比减少 1068607.35 元。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 21587260.82 元，其中：财政拨款收入 20641432.81 元，占 95.6 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 915520.5 元，占 4.2 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 30307.51 元，占 0.2 %。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 20587475.74 元，其中：基本支出 12625608.04 元，占 61.3 %；项目支出 7961867.7 元，占 38.7%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

#### **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 22000872.65 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 962843.69 元，下降 4.2 %，收入下降的主要原因是 2023 年追加职业年金、住房公积金拨款及人才工作经费项目、信创项目拨款，财政拨款

收入同比增加 2151139.96 元,年初结转结余减少 3113983.65 元。支出下降的主要原因是 2023 年财政拨款收入同比增加、相应地当年支出同比增加 357097.02 元、年末结转结余减少 1319940.71 元。

## **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19475134.85 元,占本年支出合计的 94.6 %。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 357097.02 元,增长 1.9 %,主要原因是 2023 年追加职业年金、住房公积金拨款及人才工作经费项目、信创项目拨款,一般公共预算基本支出和项目支出同比增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19475134.85 元,主要用于以下方面:教育(205)支出 14951051.44 元,占 76.8 %;社会保障和就业支出(208)3212683.41 元,占 16.5 %;卫生健康支出(210)438000 元,占 2.2 %;住房保障支出(221)873400 元,占 4.5 %。

(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 19800968.47 元,支出决算为 19475134.85 元,完成年初预算的 98.4 %。其中:

1、教育(205)支出年初预算数 16689768.47 元,支出决算数 14951051.44 元,完成年初预算的 89.6 %。决算数小于预算数的主要原因是单位运行维护项目按合同约定付款、培训项目有资金结余、科研及年中追加项目尚在实施中,

造成资金结转下年度使用；

2、社会保障和就业（208）支出年初预算数 1832500 元，支出决算数 3212683.41 元，完成年初预算的 175.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加职业年金缴费拨款；

3、卫生健康（210）支出年初预算数 438000 元，支出决算数 438000 元，完成年初预算的 100%；

4、住房保障（221）支出年初预算数 840700 元，支出决算数 873400 元，完成年初预算的 103.9 %，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加住房公积金拨款。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12617904.74 元，其中：人员经费 11428353.21 元，公用经费 1189551.53 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10245462.51 元，较 2023 年度年初预算数增加 1053662.51 元，增长 11.5 %，主要原因是财政年中追加住房公积金及职业年金缴费拨款；较 2022 年度决算数减少 399043.75 元，降低 3.7 %。

2. 商品和服务支出 1189551.53 元，较 2023 年度年初预算数减少 48.47 元，降低 0.004 %，与年初预算基本持平；较 2022 年度决算数增加 113039.23 元，增长 10.5 %。

3. 对个人和家庭的补助 1182890.7 元，较 2023 年度年初预算数增加 534990.7 元，增长 82.6 %，主要原因一是退休人员死亡，财政追加抚恤金拨款，二是财政年中追加退休

费拨款；较 2022 年度决算数增加 91727.63 元，增长 8.4 %。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **七、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 135000 元，支出决算为 19842.07 元，完成预算的 14.7 %，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费预算数按车辆编制数 2 辆下达，实际本年只有一辆公务用车，二是 2023 年度严格落实过紧日子要求，压减公务接待费及公务用车运行维护费，未发生因公出国（境）费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 12127.92 元，下降 37.9 %，主要原因是 2023 年度严格落实过紧日子要求，压减公务接待费及公务用车运行维护费，未发生因公出国（境）费用。

### **（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 41000 元,支出决算为 0 元,完成预算的 0 %; 比2022年度减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。决算数小于预算数的主要原因是2023年度未发生因公出国(境)费用。决算数与上年持平。2023年度因公出国(境)团组数 0 个,累计因公出国(境)人次数 0 人次。无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 72000 元,支出决算为 18844.07 元,完成预算的 26.2 %; 比 2022 年度减少 13125.92 元,下降 41.1 %。决算数小于预算数的主要原因是预算数按车辆编制数 2 辆下达,实际本年只有一辆公务用车,决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。

其中: **公务用车购置费**支出为 0 元,购置数为 0 辆, **公务用车运行维护费**支出 18844.07 元,主要用于运行、维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**预算为 22000 元,支出决算为 998 元,完成预算的 4.5 %; 比2022年度增加 998 元,增长 / %。决算数小于预算数的主要原因是2023年度严格落实过紧日子要求,压减公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年度受疫情影响未发生公务接待费支出。其中: 国内接待费支出 998 元,主要用于接待新疆社院课题调研组。国(境)外接待费支出 0 元。2023年度国内公务接待批次 1 个,国内公务接待人次 5人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较2022年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，主要原因是\*\*\*。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

学院2023年无政府性基金财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较2022年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，主要原因是：\*\*\*。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

学院 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1189551.53 元，比 2022 年度增加 113039.23 元，增长 10.5 %。主要原因：一是 2023 年初公用经费指标下达比 2022 年增加 10.7 万元，二是本年收回以前年度财政资金垫支款项，实际发生费用支出。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 860780 元。其中：政府采购货物支出 6180 元、政府采购工程支出 74600 元、政府采购服务 780000 元。授予中小企业合同金额 860780 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 860780 元，占授予中小企业合同金额 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9838.79 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏社会主义学院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 685.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2023 年初财政厅共批复学院实施党外干部进修长班和宗教教职人员大专班、宁夏宗教界人士在职研究生班、宗教、党外人士培训班及科研、单位运行维护、委托班次培训费、科研项目（基本户）等 11 个预算项目，年中追加了信创项目（计算机终端、操作系统及外设）、人才工作经费及安全生产 3 个项目，全年共计实施 13 个预算项目，其中财政拨款项目 12 个，非财政拨款项目 2 个，我院较好地完成了预算批复的年度目标及具体指标。

2023 年共举办人数 46 名为期 32 天的党外干部进修 1 期，开展 55 天的宁夏宗教界人士在职研究生集中教学，培训学员 20 人。完成 11 期宗教人士培训班，培训学员 539 人次，培训天数 61 天。2023 年完成委托委培班 11 期，培训学员 634 人次，培训天数 54 天。水电暖、信息化运维、日常维护维修项目已实施完毕。科研课题、人才工作经费、单位运行维护、安全生产等跨年度项目正在按程序进行。信创项目(计算机终端、操作系统及外设)因我院资产系统存在过期报废计算机终端正在履行下账手续，故项目未实施。

截止 2023 年底，本级财政拨入学院项目经费 816.4 万元，其中：单位运行维护项目(含水暖电、物业、信息化运维、日常维护维修)299.5 万元，党外干部进修长班项目 41 万元，宁夏宗教界人士在职研究生班项目 40.8 万元，宗教、党外人士及教学科研培训班项目 134.7 万元，盘活存量资金项目 112.4 万元，信创项目(计算机终端、操作系统及外设)18.6 万元，安全生产项目 102.3 万元，人才工作经费项目 67.2 万元。连同 2022 年底结转资金 117.9 万元，共计 934.3 万元，资金到位率 100%。截止 2023 年底，共计支付项目资金 685.7 万元，剩余资金 248.5 万元，主要原因一是培训班项目经费有结余，二是科研、运行维护、人才经费、安全生产等跨年度项目经费结转下年，三是信创项目未按预期实施，资金结转下年使用。

学院 23 年实施的预算项目，均对其全年绩效目标情况及完成情况进行动态监控，并按时上报《自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表》和《自治区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控统计表》。

## **2.项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，宗教人士培训班及科研项目自评得分为 91.9 分。发现的主要问题：年初目标办班 9 期培训 450 人 48 天，实际为 11 期 539 人 61 天，课题延迟结项，经费未按预期计划支付。下一步改进措施：2024 年严格执行自治区统战部下达计划，精准项目预算，抓紧办理课题结项，争取完成资金支付目标任务。

党外干部进修长班项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：本项目年初训数量指标超额完成，但培训费未按预期全额支付。下一步改进措施：2024 年严格执行培训方案，确保培训资金应支尽支。

宁夏宗教界人士在职研究生班项目自评得分为 95.9 分。发现的主要问题本项目年初训数量指标完成较好，但培训费未按预期全额支付。下一步改进措施：2024 年抓紧研究生班补课并外出研学，确保培训费应支尽支。

单位运行维护项目（教学培训水暖电燃气费）项目和 2023 年盘活存量资金项目自评得分均为 100 分，全部完成了年初目标和各项指标值，实现了本年绩效目标。

单位运行维护项目（物业费）项目自评得分为 97.7 分，全部完成了年初各项绩效指标值。发现的主要问题是资金执行率未达到 100%，主要原因是严格按照合同约定付款。下一

步改进措施：2024 年严格执行合同约定，确保项目资金支付完毕。

单位运行维护项目(信息化运维)项目自评得分为 98.3 分，全部完成了年初各项绩效指标值。发现的主要问题是资金执行率未达到 100%，主要原因是严格按照合同约定付款。下一步改进措施：2024 年严格执行合同约定，确保项目资金支付完毕。

单位运行维护项目(日常维护维修)项目自评得分为 99.8 分，全部完成了年初各项绩效指标值。较好实现了本年绩效目标。

单位运行维护项目自评得分为 97.3 分。发现的主要问题：因个别项目正在实施或严格按照合同约定付款，造成项目资金未按预期全额支付。下一步改进措施：2024 年，抓紧实施项目，严格执行合同约定，加快资金支付进度。

安全生产项目自评得分为 97.7 分。发现的主要问题是资金执行率未达到 100%，主要原因是严格按照合同约定付款。下一步改进措施：2024 年严格执行合同约定，确保项目资金全部支付完毕。

全区人才工作经费自评得分为 87.4 分，发现的主要问题是年初设定的新增发放人员未增加，资金结转至 2024 年度使用。下一步改进措施：2024 年严格执行发放标准，确保剩余项目资金全额支付。

信创项目(计算机终端、操作系统及外设)自评得分为 0 分。发现的主要问题是因新增资产配置未获财政审批，项目暂未实施。下一步改进措施：争取 2024 年实施该项目并按

合同约定支付结转资金。

委托班次培训费收入项目(基本户)自评得分为 96.1 分。  
发现的主要问题：虽较好的实现了本年绩效目标，但办班期数，培训人员与天数与年初指标略有偏差。下一步改进措施：2024 年严格执行自治区统战部下达计划，精准项目预算，争取完成各项目标任务。

科研项目(基本户)自评得分为 86.9 分。发现的主要问题：受课题申报具有不可知因素、无法精准预算因素影响，非财政拨款课题经费未全部到位，成本指标相较批复目标任务有差距。下一步改进措施：科学合理制定项目规划及预算，积极申报课题，抓紧办理课题结项，确保完成各项绩效指标。

( 附《2023 年度项目支出绩效自评表》 )

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                   | 宁夏宗教界人士在职研究生班项目 |           |       |                                                                                                                                              |            |         |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                   | 宁夏社会主义学院        |           |       | 实施单位                                                                                                                                         | 宁夏社会主义学院本级 |         |    |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                   |                 | 年初预<br>算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                        | 分值         | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                                                                                                                                                   | 年度资金总额：         | 40.81     | 66.03 | 46.11                                                                                                                                        | 10         | 70%     | 7  |
|                            |                                                                                                                                                   | 其中：当年财<br>政拨款   | 40.81     | 40.81 | 36.91                                                                                                                                        | —          | 90%     | —  |
|                            |                                                                                                                                                   | 上年结转资金          |           | 25.22 | 9.2                                                                                                                                          | —          | 36%     | —  |
|                            |                                                                                                                                                   | 其他资<br>金        |           |       |                                                                                                                                              | —          |         | —  |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                              |                 |           |       | 实际完成情况                                                                                                                                       |            |         |    |
|                            | 2023 年计划实施宁夏宗教界人士在职研究生班培训项目。项目预算 40.81 万元，举办 56 天宁夏宗教界人士在职研究生班，培训学员 20 人，外聘师资人员 64 人次。预计 2023 年 11 月 20 日前完成培训。通过培训，维护我区民族团结、宗教和顺、社会和谐，培养高素质教职人员。 |                 |           |       | 2023 年实施宁夏宗教界人士在职研究生班培训项目。项目支出 46.11 万元，举办 55 天宁夏宗教界人士在职研究生班，培训学员 20 人。外聘师资人员 31 人次。2023 年 11 月 20 日前完成培训。通过培训，维护我区民族团结、宗教和顺、社会和谐，培养高素质教职人员。 |            |         |    |

|      |                |           |                     |             |            |     |      |                             |
|------|----------------|-----------|---------------------|-------------|------------|-----|------|-----------------------------|
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                 |
|      | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 培训人次                | =20 人       | =20 人      | 5   | 5    |                             |
|      |                |           | 培训天数                | ≤ 56 天      | =55 天      | 5   | 5    |                             |
|      |                |           | 外聘师资人员              | =40 人       | =31 人      | 5   | 3.9  | 部分课程调整到 2024 年, 今后科学制定教学课题。 |
|      |                | 质量指标      | 培训人员合格率             | ≥ 98%       | =98%       | 7.5 | 7.5  |                             |
|      |                | 时效指标      | 培训计划完成率             | ≥ 99%       | =99%       | 7.5 | 7.5  |                             |
|      |                | 成本指标      | 人均培训费（区内）           | ≤ 450 元/人天  | <450 元/人天  | 5   | 5    |                             |
|      |                |           | 人均培训费（区外）           | ≤ 550 元/人天  | =550 元/人天  | 5   | 5    |                             |
|      |                |           | 人均师资费               | ≤ 3550 元/人天 | =3550 元/人天 | 5   | 5    |                             |
|      |                |           | 人均学员补助              | ≤ 400 元/人次  | =400 元/人天  | 5   | 5    |                             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 宁夏宗教界人士不断服务社会的能力    | 得到提高        | 得到提高       | 15  | 15   |                             |
|      |                | 可持续影响指标   | 宁夏宗教界人士的政策理论水平和文化素养 | 持续提升        | 持续提升       | 15  | 15   |                             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度         | ≥ 99%       | =99%       | 10  | 10   |                             |
|      | 总 分            |           |                     |             |            | 100 | 95.9 |                             |

## 自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|      |            |     |       |       |  |            |       |
|------|------------|-----|-------|-------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 党外干部进修长班项目 |     |       |       |  |            |       |
| 主管部门 | 宁夏社会主义学院   |     |       | 实施单位  |  | 宁夏社会主义学院本级 |       |
| 项目资金 |            | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值         | 执行率 得 |

|                |                                                                                                                                                   |                           |                         |            |                                                                                                                                                 |    |     |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|
| (万元)           |                                                                                                                                                   |                           | 算数                      |            |                                                                                                                                                 |    |     | 分                       |
|                |                                                                                                                                                   | 年度资金总额:                   | 41.01                   | 41.01      | 30.76                                                                                                                                           | 10 | 75% | 7.5                     |
|                |                                                                                                                                                   | 其中:当年财政拨款                 | 41.01                   | 41.01      | 30.76                                                                                                                                           | —  | 75% | —                       |
|                |                                                                                                                                                   | 上年结转资金                    |                         |            |                                                                                                                                                 | —  |     | —                       |
|                |                                                                                                                                                   | 其他资金                      |                         |            |                                                                                                                                                 | —  |     | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                              |                           |                         |            | 实际完成情况                                                                                                                                          |    |     |                         |
|                | 2023 年计划实施全区党外干部进修班培训项目。举办一期 30 天 40 人的全区党外干部进修班。项目预算 41 万元,预计 2023 年 11 月 20 日前完成培训,预期通过实施本项目,不断提高全区党外干部“五种”能力和参政议政履职水平,坚定中国共产党领导的多党合作和政治协商事业信念。 |                           |                         |            | 2023 年实施全区党外干部进修班培训项目。举办一期 32 天 46 人的全区党外干部进修班。项目支出 30.76 万元。2023 年 11 月 20 日前完成培训,预期通过实施本项目,不断提高全区党外干部“五种”能力和参政议政履职水平,坚定中国共产党领导的多党合作和政治协商事业信念。 |    |     |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标                      | 三级指标                    | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                           | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施             |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                             | 数量<br>指标                  | 培训班次                    | =1 期       | =1 期                                                                                                                                            | 6  | 6   |                         |
|                |                                                                                                                                                   |                           | 培训人次                    | =40 人      | =46 人                                                                                                                                           | 6  | 4.9 | 民主党派各增加 1 人,今后严格制定培训方案. |
|                |                                                                                                                                                   |                           | 培训天数                    | =30 天      | =32 天                                                                                                                                           | 6  | 5.6 | 4 次周末放假,今后严格制定培训方案.     |
|                |                                                                                                                                                   | 质量<br>指标                  | 培训人员合格率                 | ≥99%       | =99%                                                                                                                                            | 8  | 8   |                         |
|                |                                                                                                                                                   | 时效<br>指标                  | 培训计划完成率                 | ≥98%       | =98%                                                                                                                                            | 8  | 8   |                         |
|                |                                                                                                                                                   | 成本<br>指标                  | 人均培训费-区内三类              | ≤450 元/人天  | <450 元/人天                                                                                                                                       | 6  | 6   |                         |
|                |                                                                                                                                                   |                           | 人均培训费-区外三类              | ≤550 元/人天  | =550 元/人天                                                                                                                                       | 6  | 6   |                         |
|                |                                                                                                                                                   |                           | 师资费人均标准                 | ≤3550 元/人天 | =3116.62 元/人天                                                                                                                                   | 6  | 6   |                         |
|                | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                                                                             | 社会<br>效益<br>指标            | 党外干部“五种”能力和参政议政水平       | 不断提高       | 不断提高                                                                                                                                            | 15 | 15  |                         |
|                |                                                                                                                                                   | 可持<br>续<br>影响<br>指标       | 对中国共产党领导的多党合作和政治协商事业的信念 | 长期得到巩固     | 长期得到巩固                                                                                                                                          | 15 | 15  |                         |
|                | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                                                                            | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指标 | 培训人员满意度                 | ≥99%       | =99%                                                                                                                                            | 10 | 10  |                         |

|   |   |     |    |  |
|---|---|-----|----|--|
| 总 | 分 | 100 | 98 |  |
|---|---|-----|----|--|

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                     | 宗教人士培训班及科研项目   |              |         |                                                                                                                                      |      |      |                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                     | 宁夏社会主义学院       |              | 实施单位    | 宁夏社会主义学院本级                                                                                                                           |      |      |                                    |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                     |                | 年初预<br>算数    | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                | 分值   | 执行率  | 得分                                 |
|                            |                                                                                                                                     | 年度资金总<br>额:    | 134. 70      | 202. 25 | 114. 45                                                                                                                              | 10   | 57%  | 5. 7                               |
|                            |                                                                                                                                     | 其中: 当<br>年财政拨款 | 134. 70      | 134. 70 | 84. 29                                                                                                                               | —    | 63%  | —                                  |
|                            |                                                                                                                                     | 上年结转资<br>金     |              | 67. 55  | 30. 16                                                                                                                               | —    | 45%  | —                                  |
|                            |                                                                                                                                     | 其<br>他资金       |              |         |                                                                                                                                      | —    |      | —                                  |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                |                |              |         | 实际完成情况                                                                                                                               |      |      |                                    |
|                            | 本项目主要用于培训班费用、科研及课题评审、项目配套，学报印刷，课题知网服务\调研等。经费总计 134.7 万元。通过实施本项目，全区宗教教职人员的文化水平和素质能力持续提高，全面落实党的民族宗教工作基本方针政策的水平进一步提升，学院政策研究决策资政能力持续提升。 |                |              |         | 本项目主要用于培训班费用、科研及课题评审、项目配套，学报印刷，课题知网服务\调研等。经费总计 114.45 万元。通过实施本项目，全区宗教教职人员的文化水平和素质能力持续提高，全面落实党的民族宗教工作基本方针政策的水平进一步提升，学院政策研究决策资政能力持续提升。 |      |      |                                    |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                                                                            | 二级指标           | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                | 分值   | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施                    |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                                       | 数量指标           | CNKI 系列数据库报务 | =1 项/年  | =1 项/年                                                                                                                               | 2. 5 | 2. 5 |                                    |
|                            |                                                                                                                                     |                | 课题评审         | =42 次   | =42 次                                                                                                                                | 2. 5 | 2. 5 |                                    |
|                            |                                                                                                                                     |                | 课题数量         | =21 项   | =21 项                                                                                                                                | 2. 5 | 2. 5 |                                    |
|                            |                                                                                                                                     |                | 培训班次         | =9 期    | =11 期                                                                                                                                | 2. 5 | 2    | 按照自治区统战部下达计划<br>实际执行，今后<br>精准项目预算。 |
|                            |                                                                                                                                     |                | 培训人次         | =450 人  | =539 人                                                                                                                               | 2. 5 | 2    | 按照自治区统战部下达计划<br>实际执行，今后<br>精准项目预算。 |
|                            |                                                                                                                                     |                | 培训天数         | =48 天   | =61 天                                                                                                                                | 2. 5 | 1. 8 | 按照自治区统战部下达计划<br>实际执行，今后<br>精准项目预算。 |

|  |                        |                   |                                             |                    |                     |     |      |                                    |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----|------|------------------------------------|
|  |                        |                   | 学报（印刷及劳务）                                   | =4 期/年             | =4 期/年              | 2.5 | 2.5  |                                    |
|  |                        | 质量指标              | 课题立项率                                       | ≥98%               | =98%                | 4   | 4    |                                    |
|  |                        |                   | 培训人员合格率                                     | ≥99%               | =99%                | 4   | 4    |                                    |
|  |                        | 时效指标              | 课题结项时间                                      | 2023 年 9 月 30 日之前  | 2024 年 5 月<br>31 日  | 4   | 2    | 委托项目延期。<br>下一步加紧完<br>成相关项目         |
|  |                        |                   | 课题立项时间                                      | 2023 年 3 月 20 日之前  | 2022 年 12<br>月      | 4   | 4    |                                    |
|  |                        |                   | 培训计划按期完成时<br>间                              | 2023 年 11 月 20 日之前 | 2023 年 11<br>月 24 日 | 4   | 3.9  | 假期导致办班<br>延后，今后严格<br>制定教学培训<br>计划。 |
|  |                        | 成本指标              | 年均科研经费                                      | ≤44.29 万元          | =38.13 万元           | 2.5 | 2.5  |                                    |
|  |                        |                   | 人均培训费-区内三类                                  | <450 元/人天          | <450 元/人<br>天       | 2.5 | 2.5  |                                    |
|  |                        |                   | 人均培训费-区外三类                                  | ≤550 元/人天          | =550 元/人<br>天       | 2.5 | 2.5  |                                    |
|  |                        |                   | 师资费标准                                       | ≤3550 元/人天         | =1858.76 元<br>/人天   | 2.5 | 2.5  |                                    |
|  |                        |                   | 学员补助标准                                      | ≤400 元/人           | =400 元/人<br>天       | 2.5 | 2.5  |                                    |
|  | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 社会效益<br>指标        | 全区宗教教职人员的<br>文化水平和素质能力                      | 得到提高               | 得到提高                | 7.5 | 7.5  |                                    |
|  |                        |                   | 学院整体科研水平、资<br>政水平                           | 进一步提高              | 进一步提高               | 7.5 | 7.5  |                                    |
|  |                        | 可持续<br>影响指标       | 扩展研究领域、提升研<br>究质量，扩大学院社会<br>影响力             | 持续提升               | 持续提升                | 7.5 | 7.5  |                                    |
|  |                        |                   | 全区宗教教职人员全<br>面贯彻落实党的民族<br>宗教工作基本方针政<br>策的能力 | 持续提升               | 持续提升                | 7.5 | 7.5  |                                    |
|  | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 培训人员满意度                                     | ≥99%               | =99%                | 5   | 5    |                                    |
|  |                        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 委托课题单位满意率                                   | ≥99%               | =100%               | 5   | 5    |                                    |
|  | 总 分                    |                   |                                             |                    |                     | 100 | 91.9 |                                    |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                  |                                                                                                   |      |                      |       |                   |                                                                                                 |       |    |      |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-------------|
| 项目名称             |                                                                                                   |      | 单位运行维护项目(教学培训水暖电燃气费) |       |                   |                                                                                                 |       |    |      |             |
| 主管部门             |                                                                                                   |      | 宁夏社会主义学院             |       |                   | 实施单位<br>宁夏社会主义学院本级                                                                              |       |    |      |             |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                   |      |                      | 年初预算数 | 全年预算数             | 全年执行数                                                                                           |       | 分值 | 执行率  | 得分          |
|                  |                                                                                                   |      | 年度资金总额:              | 29.49 | 29.49             | 29.49                                                                                           | 29.49 | 10 | 100% | 10          |
|                  |                                                                                                   |      | 其中:<br>当年财政<br>拨款    | 29.49 | 29.49             | 29.49                                                                                           | 29.49 | —  | 100% | —           |
|                  |                                                                                                   |      | 上年结转<br>资金           |       |                   |                                                                                                 |       | —  |      | —           |
|                  |                                                                                                   |      | 其他资金                 |       |                   |                                                                                                 |       | —  |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                              |      |                      |       |                   | 实际完成情况                                                                                          |       |    |      |             |
|                  | 本项目主要用于教学培训水费、暖气费、电费及燃气费基本支出经费无法保障部分,预计12月20日前完成。主要目标是确保2023年学院各项工作顺利开展,圆满完成后勤保障任务,更好服务于统战教育培训工作。 |      |                      |       |                   | 本项目主要用于教学培训水费、暖气费、电费及燃气费基本支出经费无法保障部分,12月20日前完成。主要目标是确保2023年学院各项工作顺利开展,圆满完成后勤保障任务,更好服务于统战教育培训工作。 |       |    |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                              | 二级指标 | 三级指标                 |       | 年度指标值             | 实际完成值                                                                                           |       | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                     | 数量指标 | 教学培训取暖面积             |       | =6547 平方米         | =6547 平方米                                                                                       |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   |      | 教学培训取暖时间             |       | =5 个月             | =5 个月                                                                                           |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   |      | 教学培训水、电、燃气供应人员       |       | =4480 人天          | =4480 人天                                                                                        |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   | 质量指标 | 水暖电及燃气供应保障率          |       | ≥98%              | =98%                                                                                            |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   |      | 水暖电及燃气供应质量           |       | 良好以上              | 良好                                                                                              |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   | 时效指标 | 资金支付完成时间             |       | 2023 年 12 月 20 日前 | 2023 年 12 月 20 日                                                                                |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   | 成本指标 | 教学培训电费平均成本           |       | =14.96 元/人天       | =14.96 元/人天                                                                                     |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   |      | 教学培训取暖费成本            |       | =5.375 元/平方米*月    | =5.375 元/平方米*月                                                                                  |       | 5  | 5    |             |
|                  |                                                                                                   |      | 教学培训燃气费平均成本          |       | =4 元/人天           | =4 元/人天                                                                                         |       | 5  | 5    |             |

|     |                |           |            |           |           |     |     |  |
|-----|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----|--|
|     |                |           | 教学培训水费平均成本 | =7.6 元/人天 | =7.6 元/人天 | 5   | 5   |  |
|     | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 0          | 0         | 0         |     |     |  |
|     |                | 社会效益指标    | 后勤保障水平     | 增强        | 增强        | 15  | 15  |  |
|     |                | 生态效益指标    | 0          | 0         | 0         |     |     |  |
|     |                | 可持续影响指标   | 后勤保障能力     | 进一步提高     | 进一步提高     | 15  | 15  |  |
|     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度    | ≥98%      | =98%      | 10  | 10  |  |
| 总 分 |                |           |            |           |           | 100 | 100 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |      | 单位运行维护项目(物业费) |       |       |        |            |     |     |
|--------------|------|---------------|-------|-------|--------|------------|-----|-----|
| 主管部门         |      | 宁夏社会主义学院      |       |       | 实施单位   | 宁夏社会主义学院本级 |     |     |
| 项目资金<br>(万元) |      |               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值         | 执行率 | 得分  |
|              |      | 年度资金总额:       | 99.92 | 99.92 | 77.2   | 10         | 77% | 7.7 |
|              |      | 其中:<br>当年财政拨款 | 99.92 | 99.92 | 77.2   | —          | 77% | —   |
|              |      | 上年结转资金        |       |       |        | —          |     | —   |
|              |      | 其他资金          |       |       |        | —          |     | —   |
| 年            | 预期目标 |               |       |       | 实际完成情况 |            |     |     |

|                       |                                                                                                         |                   |                      |               |                                                                                                                 |     |      |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 本项目主要用于：1、学员住宿、教学公共区域保洁服务费；2、学院基础物业费。预计12月20日完成。主要目标是通过实施本项目确保2023年学院各项工作顺利开展，圆满完成后勤保障任务，更好服务于统战教育培训工作。 |                   |                      |               | 本项目主要用于：1、学员住宿、教学公共区域保洁服务费；2、学院基础物业费。12月20日完成，延续性项目按合同约定支付资金。通过实施本项目确保2023年学院各项工作顺利开展，圆满完成后勤保障任务，更好服务于统战教育培训工作。 |     |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级<br>指标                                                                                                | 二级指标              | 三级指标                 | 年度指标值         | 实际完成值                                                                                                           | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标<br><br>(50<br>分)                                                                       | 数量指标              | 学员住宿、教学公共区域<br>保洁服务费 | =910450 平方米   | =910450 平方米                                                                                                     | 5   | 5    |             |
|                       |                                                                                                         |                   | 学院基础物业补充             | =91019 平方米    | =91019 平方米                                                                                                      | 5   | 5    |             |
|                       |                                                                                                         | 质量指标              | 提供物业质量               | 良好以上          | 良好                                                                                                              | 7.5 | 7.5  |             |
|                       |                                                                                                         | 时效指标              | 合同履行及验收的及时性          | 按约定执行         | 按约定执行                                                                                                           | 7.5 | 7.5  |             |
|                       |                                                                                                         |                   | 合同签订的及时性             | 按招标规定时间<br>签订 | 按招标规定时间<br>签订                                                                                                   | 7.5 | 7.5  |             |
|                       |                                                                                                         |                   | 合同资金支付的及时性           | 按约定执行         | 按约定执行                                                                                                           | 7.5 | 7.5  |             |
|                       |                                                                                                         | 成本指标              | 学员住宿、教学公共区域<br>保洁服务费 | =83.75 元平方米   | =83.75 元平方米                                                                                                     | 5   | 5    |             |
|                       |                                                                                                         |                   | 学院基础物业费              | =111.8 元平方米   | =111.8 元平方米                                                                                                     | 5   | 5    |             |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标<br><br>(30<br>分)                                                                       | 经济效益<br>指标        | 项目执行所产生的经济效<br>益     | 无             | 无                                                                                                               | 0   | 0    |             |
|                       |                                                                                                         |                   | 资金节约率                | =5%           | =5%                                                                                                             | 7.5 | 7.5  |             |
|                       |                                                                                                         | 社会效益<br>指标        | 促进绿色环保发展效果           | 好             | 好                                                                                                               | 7.5 | 7.5  |             |
|                       |                                                                                                         |                   | 扶持中小企业效果             | 好             | 好                                                                                                               | 7.5 | 7.5  |             |
|                       |                                                                                                         | 生态效益<br>指标        | 0                    | 0             | 0                                                                                                               | 0   | 0    |             |
|                       |                                                                                                         | 可持续<br>影响指标       | 后勤保障能力               | 进一步提高         | 进一步提高                                                                                                           | 7.5 | 7.5  |             |
|                       | 满意<br>度<br>指标<br><br>(10<br>分)                                                                          | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 培训学员满意率              | ≥98%          | =98%                                                                                                            | 10  | 10   |             |
| 总 分                   |                                                                                                         |                   |                      |               |                                                                                                                 | 100 | 97.7 |             |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |                 |
|------|-----------------|
| 项目名称 | 单位运行维护项目(信息化运维) |
|------|-----------------|

| 主管部门                                                                                                      |               | 宁夏社会主义学院 |                                                                                                                |             | 实施单位        | 宁夏社会主义学院本级 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|-------------|
| 项目资金<br>(万元)                                                                                              |               | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                                          | 全年执行数       | 分值          | 执行率        | 得分  |             |
|                                                                                                           | 年度资金总额:       | 10.80    | 10.80                                                                                                          | 8.95        | 10          | 83%        | 8.3 |             |
|                                                                                                           | 其中:当年财政拨款     | 10.80    | 10.80                                                                                                          | 8.95        | —           | 83%        | —   |             |
|                                                                                                           | 上年结转资金        |          |                                                                                                                |             | —           |            | —   |             |
|                                                                                                           | 其他资金          |          |                                                                                                                |             | —           |            | —   |             |
|                                                                                                           | 年度总体目标        | 预期目标     |                                                                                                                |             | 实际完成情况      |            |     |             |
| 本项目主要用于:1、光纤服务费,2、多媒体、网络、电子设施设备运维费;以上项目预计12月20日完成。主要目标是通过实施本项目确保2023年学院各项工作顺利开展,圆满完成后勤保障任务,更好服务于统战教育培训工作。 |               |          | 本项目主要用于:1、光纤服务费,2、多媒体、网络、电子设施设备运维费;12月20日完成,延续性项目按照合同约定支付资金。通过实施本项目确保2023年学院各项工作顺利开展,圆满完成后勤保障任务,更好服务于统战教育培训工作。 |             |             |            |     |             |
| 绩效指标                                                                                                      | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                                                                                                           | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                           | 产出指标<br>(50分) | 数量指标     | 电子网络设施设备运行维护耗材终端个数                                                                                             | 330个        | 330个        | 6          | 6   |             |
|                                                                                                           |               |          | 电子网络设施设备运行维护终端个数                                                                                               | 330个        | 330个        | 6          | 6   |             |
|                                                                                                           |               |          | 光纤服务终端个数                                                                                                       | 330个        | 330个        | 6          | 6   |             |
|                                                                                                           |               | 质量指标     | 运维质量                                                                                                           | 良好以上        | 良好          | 10         | 10  |             |
|                                                                                                           |               | 时效指标     | 项目按计划时间完成率                                                                                                     | ≥98%        | =98%        | 10         | 10  |             |
|                                                                                                           |               | 成本指标     | 电子网络设施设备运行维护成本                                                                                                 | =206元/个年    | =206元/个年    | 6          | 6   |             |
|                                                                                                           |               |          | 光纤服务成本                                                                                                         | =121.22元/个年 | =121.22元/个年 | 6          | 6   |             |
|                                                                                                           | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标   | 0                                                                                                              | 0           | 0           | 7.5        | 7.5 |             |
|                                                                                                           |               | 社会效益指标   | 后勤保障水平                                                                                                         | 增强          | 增强          | 7.5        | 7.5 |             |

|     |                        |                   |             |      |      |     |      |  |
|-----|------------------------|-------------------|-------------|------|------|-----|------|--|
|     |                        | 生态效益<br>指标        | 0           | 0    | 0    | 7.5 | 7.5  |  |
|     |                        | 可持续<br>影响指标       | 服务统战培训工作的能力 | 持续提升 | 持续提升 | 7.5 | 7.5  |  |
|     | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 培训学员满意      | ≥98% | =98% | 5   | 5    |  |
|     |                        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 网络软件使用人员满意率 | ≥98% | =98% | 5   | 5    |  |
| 总 分 |                        |                   |             |      |      | 100 | 98.3 |  |

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                                  | 单位运行维护项目(日常维护维修) |       |       |                                                                                      |            |     |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| 主管部门           |                                                                                                  | 宁夏社会主义学院         |       |       | 实施单位                                                                                 | 宁夏社会主义学院本级 |     |     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                  |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                | 分值         | 执行率 | 得分  |
|                |                                                                                                  | 年度资金总额:          | 4.21  | 4.21  | 4.14                                                                                 | 10         | 98% | 9.8 |
|                |                                                                                                  | 其中:<br>当年财政拨款    | 4.21  | 4.21  | 4.14                                                                                 | —          | 98% | —   |
|                |                                                                                                  | 上年结转资金           |       |       |                                                                                      | —          |     | —   |
|                |                                                                                                  | 其他资金             |       |       |                                                                                      | —          |     | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                             |                  |       |       | 实际完成情况                                                                               |            |     |     |
|                | 本项目主要内容用于：院区绿化维护；化粪池、隔油池、管道清理；电梯运维；2台315KV箱变运维。以上项目预计12月20日完成。主要目标是通过实施本项目确保2023年学院各项工作顺利开展，圆满完成 |                  |       |       | 本项目主要内容用于：院区绿化维护；化粪池、隔油池、管道清理；电梯运维；2台315KV箱变运维。12月20日完成预留质保金。主要目标是通过实施本项目确保2023年学院各项 |            |     |     |

|      |                       |           |                  |           |                                  |     |      |             |
|------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------|-----|------|-------------|
|      | 后勤保障任务，更好服务于统战教育培训工作。 |           |                  |           | 工作顺利开展，圆满完成后勤保障任务，更好服务于统战教育培训工作。 |     |      |             |
| 绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值     | 实际完成值                            | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标      | 315KV 箱变运维       | 2 台       | 2 台                              | 5   | 5    |             |
|      |                       |           | 电梯运行维护           | 1 部       | 1 部                              | 5   | 5    |             |
|      |                       |           | 化粪池、隔油池、管理清理     | =8 座      | =8 座                             | 5   | 5    |             |
|      |                       |           | 院区绿化维修           | =1800 平方米 | =1800 平方米                        | 5   | 5    |             |
|      |                       | 质量指标      | 运维质量             | 良好以上      | 良好                               | 5   | 5    |             |
|      |                       | 时效指标      | 维修计划按期完成率        | ≥98%      | =98%                             | 5   | 5    |             |
|      |                       | 成本指标      | 院区绿化维护           | 5.6 元平方米  | 5.6 元平方米                         | 5   | 5    |             |
|      |                       |           | 化粪池、隔油池、管道清理     | 2500 元座   | 2500 元座                          | 5   | 5    |             |
|      |                       |           | 电梯运维             | 0.5 万元部   | 0.5 万元部                          | 5   | 5    |             |
|      |                       |           | 2 台 315KV 箱变运维   | 0.35 万元部  | 0.35 万元部                         | 5   | 5    |             |
|      | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    | 0                | 0         | 0                                |     |      |             |
|      |                       | 社会效益指标    | 后勤保障服务能力         | 显著提高      | 显著提高                             | 15  | 15   |             |
|      |                       | 生态效益指标    | 0                | 0         | 0                                |     |      |             |
|      |                       | 可持续影响指标   | 后期培训工作正常开展服务保障水平 | 持续提升      | 持续提升                             | 15  | 15   |             |
|      | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 培训学员对设施设备满意率     | ≥98%      | =98%                             | 10  | 10   |             |
|      | 总 分                   |           |                  |           |                                  | 100 | 99.8 |             |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 单位运行维护项目 |
|------|----------|

| 主管部门           |                                                                                                                 |      | 宁夏社会主义学院              |        |               | 实施单位                                                                                                                  |     | 宁夏社会主义学院本级 |                                       |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|-----|
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                 |      |                       | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                 |     | 分值         | 执行率                                   | 得分  |
|                |                                                                                                                 |      | 年度资金<br>总额:           | 155.03 | 180.12        | 153.26                                                                                                                |     | 10         | 85%                                   | 8.5 |
|                |                                                                                                                 |      | 其中:<br>当年财政<br>拨款     | 155.03 | 155.03        | 129.69                                                                                                                |     | —          | 84%                                   | —   |
|                |                                                                                                                 |      | 上年结转<br>资金            |        | 25.09         | 23.57                                                                                                                 |     | —          | 94%                                   | —   |
|                |                                                                                                                 |      | 其他资金                  |        |               |                                                                                                                       |     | —          |                                       | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                            |      |                       |        |               | 实际完成情况                                                                                                                |     |            |                                       |     |
|                | 本项目主要用于购买后厨服务、职工伙食、器材耗材、防疫、第三方服务及其他。本项目预计 12 月 20 日完成。主要目标是通过实施本项目确保 2023 年学院各项工作顺利开展，圆满完成后勤保障任务，更好服务于统战教育培训工作。 |      |                       |        |               | 本项目主要用于购买后厨服务、职工伙食、器材耗材、防疫、第三方服务及其他。12 月 20 日完成，按合同进度执行和部分项目有质保金。通过实施本项目确保 2023 年学院各项工作顺利开展，圆满完成后勤保障任务，更好服务于统战教育培训工作。 |     |            |                                       |     |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指<br>标                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标                  |        | 年度指标值         | 实际完成值                                                                                                                 | 分值  | 得分         | 偏差原因分析<br>及改进措施                       |     |
|                | 数量指标                                                                                                            |      | 餐厅伙食及后厨服务保障<br>职工     |        | =12408 人天     | =12408 人天                                                                                                             | 2.5 | 2.5        |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 聘请第三方服务               |        | =6 项          | =3 项                                                                                                                  | 2.5 | 1.3        | 因竣工结算迟，财务<br>决算项目未实施。<br>2024 度已在实施中。 |     |
|                |                                                                                                                 |      | 学员宿舍、培训、会务、<br>文体器材耗材 |        | =4480 人天      | =4480 人天                                                                                                              | 2.5 | 2.5        |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 疫情防控物资及后厨服务<br>保障学员   |        | =4480 人天      | =4480 人天                                                                                                              | 2.5 | 2.5        |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 运行保障机动                |        | =1 年          | =1 年                                                                                                                  | 2.5 | 2.5        |                                       |     |
|                | 质量指标                                                                                                            |      | 提供服务、物资、货物等<br>质量     |        | 良好以上          | 良好                                                                                                                    | 4   | 4          |                                       |     |
|                | 时效指标                                                                                                            |      | 各项计划完成率               |        | ≥98%          | =98%                                                                                                                  | 4   | 4          |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 合同履约及验收的及时性           |        | 按招标规定时<br>间签订 | 按招标规定时<br>间签订                                                                                                         | 4   | 4          |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 合同签订的及时性              |        | 按约定执行         | 按约定执行                                                                                                                 | 4   | 4          |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 合同资金支付的及时性            |        | 按约定执行         | 按约定执行                                                                                                                 | 4   | 4          |                                       |     |
|                | 成本指标                                                                                                            |      | 各项器材耗材成本              |        | =47.87 元/人天   | =47.87 元/人天                                                                                                           | 2.5 | 2.5        |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 购买学员后厨服务成本            |        | =89.75 元/人天   | =89.75 元/人天                                                                                                           | 2.5 | 2.5        |                                       |     |
|                |                                                                                                                 |      | 购买职工后厨服务成本            |        | =15.96 元/人天   | =15.96 元/人天                                                                                                           | 2.5 | 2.5        |                                       |     |

|     |                 |           |                |             |             |     |      |  |
|-----|-----------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----|------|--|
|     |                 |           | 聘请第三方成本        | =4 万元/项     | =4 万元/项     | 2.5 | 2.5  |  |
|     |                 |           | 疫情防控物资         | =11.15 元/人天 | =11.15 元/人天 | 2.5 | 2.5  |  |
|     |                 |           | 运行保障机动费成本      | =22 万元/年    | =22 万元/年    | 2.5 | 2.5  |  |
|     |                 |           | 职工餐厅伙食费成本      | ≤20 元/人天    | =18.2 元/人天  | 2.5 | 2.5  |  |
|     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 项目执行所产生的经济效益   | 无           | 无           | 0   | 0    |  |
|     |                 |           | 资金节约率          | 无           | 无           | 0   | 0    |  |
|     |                 | 社会效益指标    | 扶持中小企业效果       | 好           | 好           | 7.5 | 7.5  |  |
|     |                 |           | 后勤保障能力         | 得到提高        | 得到提高        | 7.5 | 7.5  |  |
|     |                 | 生态效益指标    | 促进绿色环保发展效果     | 好           | 好           | 7.5 | 7.5  |  |
|     |                 | 可持续影响指标   | 年度培训工作确保正常开展能力 | 持续提升        | 持续提升        | 7.5 | 7.5  |  |
|     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意率          | ≥98%        | =98%        | 5   | 5    |  |
|     |                 |           | 职工满意率          | ≥98%        | =98%        | 5   | 5    |  |
| 总 分 |                 |           |                |             |             | 100 | 97.3 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         | 安全生产项目    |       |        |       |            |     |     |
|--------------|-----------|-------|--------|-------|------------|-----|-----|
| 主管部门         | 宁夏社会主义学院  |       |        | 实施单位  | 宁夏社会主义学院本级 |     |     |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值         | 执行率 | 得分  |
|              | 年度资金总额:   |       | 102.26 | 79.39 | 10         | 77% | 7.7 |
|              | 其中:当年财政拨款 |       | 102.26 | 79.39 | —          | 77% | —   |
|              | 上年结转资金    |       |        |       | —          |     | —   |
|              | 其他资金      |       |        |       | —          |     | —   |

|                |                                                                                                                    |        |                      |             |                                                                                                                                        |     |     |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                               |        |                      |             | 实际完成情况                                                                                                                                 |     |     |             |
|                | 本项目主要用于学院暖气改造、餐厅后厨改造及电力设备改造、消防改造等安全隐患政治保障工作。资金预算 102.25 万元，预计 2023 年 11 月 20 日完成。通过实施本项目，消除后勤安全除患，服务统战培训工作能力进一步提升。 |        |                      |             | 本项目主要用于学院暖气改造、餐厅后厨改造及电力设备改造、消防改造等安全隐患政治保障工作。资金支出 79.39 万元，按合同进度执行和部分项目有质保金，故 2023 年 11 月 20 日资金支付未完成。通过实施本项目，消除后勤安全除患，服务统战培训工作能力进一步提升。 |     |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                               | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                                                                  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                              | 数量指标   | 更换暖气片数量              | 38 组        | 38 组                                                                                                                                   | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 餐厅后厨维修改造面积           | 150 平米      | 150 平米                                                                                                                                 | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 更换动力电缆               | 1 项         | 1 项                                                                                                                                    | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 更换灶具                 | 6 具         | 6 具                                                                                                                                    | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 后厨消防疏散通道             | 7 平米        | 7 平米                                                                                                                                   | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 排风装置                 | 1 项         | 1 项                                                                                                                                    | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 箱变抢修                 | 1 项         | 1 项                                                                                                                                    | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 更换院区井盖               | 14 个        | 14 个                                                                                                                                   | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 630KW 箱变及周 1 边改造     | 1 项         | 60%                                                                                                                                    | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    | 质量指标   | 运维质量                 | 良好以上        | 良好以上                                                                                                                                   | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    | 时效指标   | 项目按期完成率              | ≥98%        | =98%                                                                                                                                   | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    | 成本指标   | 暖气片单价                | 1684.2 元/组  | 1684.2 元/组                                                                                                                             | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 后厨改造平米造价             | 2466.7 元/平米 | 2466.7 元/平米                                                                                                                            | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 630KW 箱变及周边改造        | 41 万元/座     | 41 万元/座                                                                                                                                | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 更换动力电缆造价             | 10 万元/项     | 10 万元/项                                                                                                                                | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 更换灶具成本               | 5343 元/具    | 5343 元/具                                                                                                                               | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 后厨消防疏散通道             | 1400 元/平米   | 1400 元/平米                                                                                                                              | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 排风装置成本               | 24800 元/项   | 24800 元/项                                                                                                                              | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 箱变抢修                 | 6990.06 元/项 | 6990.06 元/项                                                                                                                            | 2.5 | 2.5 |             |
|                |                                                                                                                    |        | 更换院区井盖               | 350 元/个     | 350 元/个                                                                                                                                | 2.5 | 2.5 |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30)                                                                                                   | 经济效益指标 | 0                    | 0           | 0                                                                                                                                      |     |     |             |
|                |                                                                                                                    | 社会效益指标 | 恢复学院办公培训场所安全用不用功能的效果 | 显著提高        | 显著提高                                                                                                                                   | 15  | 15  |             |

|     |                        |                   |           |       |       |     |      |  |
|-----|------------------------|-------------------|-----------|-------|-------|-----|------|--|
|     | 分)                     | 生态效益<br>指标        | 0         | 0     | 0     |     |      |  |
|     |                        | 可持续<br>影响指标       | 修缮后正常使用年限 | ≥10 年 | ≥10 年 | 15  | 15   |  |
|     | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 培训学员满意率   | ≥98%  | =98%  | 10  | 10   |  |
| 总 分 |                        |                   |           |       |       | 100 | 97.7 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                    |                                                        | 2023 年盘活存量资金项目    |                         |                       |                                                        |            |      |                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------|-----------------|
| 主管部门                    |                                                        | 宁夏社会主义学院          |                         | 实施单位                  |                                                        | 宁夏社会主义学院本级 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)            |                                                        |                   | 年初预算<br>数               | 全年预算数                 | 全年执行数                                                  | 分值         | 执行率  | 得分              |
|                         |                                                        | 年度资金总<br>额:       |                         | 112.39                | 112.39                                                 | 10         | 100% | 10              |
|                         |                                                        | 其中:<br>当年财政拨<br>款 |                         | 112.39                | 112.39                                                 | —          | 100% | —               |
|                         |                                                        | 上年结转资<br>金        |                         |                       |                                                        | —          |      | —               |
|                         |                                                        | 其他资金              |                         |                       |                                                        | —          |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标          | 预期目标                                                   |                   |                         |                       | 实际完成情况                                                 |            |      |                 |
|                         | 主要用于支付基础设施提升改造工程项目尾款(含监理、咨询费);基础设施维修改造工程配套教学培训设施项目质保金。 |                   |                         |                       | 主要用于支付基础设施提升改造工程项目尾款(含监理、咨询费);基础设施维修改造工程配套教学培训设施项目质保金。 |            |      |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>(50 | 一级<br>指标                                               | 二级指标              | 三级指标                    | 年度指标值                 | 实际完成值                                                  | 分值         | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                         | 产<br>出<br>指<br>标                                       | 数量指标              | 基础设施提升改造工程项目尾款(含监理、咨询费) | 1 项                   | 1 项                                                    | 10         | 10   |                 |
|                         |                                                        | 质量指标              | 项目完成质量                  | 好                     | 好                                                      | 10         | 10   |                 |
|                         |                                                        | 时效指标              | 完成时间                    | 2023 年 12 月<br>20 日之前 | 2023 年 12 月<br>20 日                                    | 10         | 10   |                 |

|     |                |           |                         |           |           |     |     |  |
|-----|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----|-----|--|
|     | 分)             | 成本指标      | 基础设施提升改造工程项目尾款(含监理、咨询费) | 103.61 万元 | 103.61 万元 | 10  | 10  |  |
|     |                |           | 基础设施维修改造工程项目质保金         | 8.78 万元   | 8.78 万元   | 10  | 10  |  |
|     | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                         |           |           |     |     |  |
|     |                | 社会效益指标    | 学院基础设施水平                | 得到提升      | 得到提升      | 15  | 15  |  |
|     |                | 生态效益指标    |                         |           |           |     |     |  |
|     |                | 可持续影响指标   | 教学培训工作后勤保障能力            | 持续增强      | 持续增强      | 15  | 15  |  |
|     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度                   | 98%       | 98%       | 10  | 10  |  |
| 总 分 |                |           |                         |           |           | 100 | 100 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                      |          | 全区人才工作经费       |           |       |                                                  |        |     |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------|
| 主管部门           |                                                                                      |          |                |           |       | 实施单位                                             |        |     |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                      |          |                | 年初预<br>算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                            | 分值     | 执行率 | 得分                      |
|                |                                                                                      |          | 年度资金总额:        |           | 67.2  | 29.6                                             | 10     | 44% | 4.4                     |
|                |                                                                                      |          | 其中: 当年财政<br>拨款 |           | 67.2  | 29.6                                             | —      | 44% | —                       |
|                |                                                                                      |          | 上年结转资金         |           |       |                                                  | —      |     | —                       |
|                |                                                                                      |          | 其他资金           |           |       |                                                  | —      |     | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |          |                |           |       | 实际完成情况                                           |        |     |                         |
|                | 主要用于发放自治区博士硕士工作补助安家费 67.2 万元,发放对象 6 人。<br>预计 2023 年 12 月完成。通过实施该项目,营造尊重人才,求贤若渴的社会环境。 |          |                |           |       | 实际发放博士安家费 20 万元,博士补助 9.6 万元,合计 29.6 万元,发放对象 2 人。 |        |     |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                             | 二级指<br>标 | 三级指标           |           | 年度指标值 | 实际完成值                                            | 分<br>值 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施         |
|                | 产<br>出                                                                               | 数量指<br>标 | 新增安家费及补助发放对象   |           | 4 人   | 2 人                                              | 7      | 3.5 | 上报初步计划时预计<br>新增人员未增加, 资 |

|  |                |           |              |          |          |     |      |                             |
|--|----------------|-----------|--------------|----------|----------|-----|------|-----------------------------|
|  | 指标<br>(50分)    |           |              |          |          |     |      | 金结转至2024年度使用                |
|  |                |           | 延续上年度发放对象    | 2人       | 1人       | 7   | 3.5  | 1名延续人员从基本账户支出，资金结转至2024年度使用 |
|  |                | 质量指标      | 学院人才结构       | 不断优化     | 不断优化     | 8   | 8    |                             |
|  |                | 时效指标      | 项目完成时间       | 2023年12月 | 2023年12月 | 7   | 7    |                             |
|  |                | 成本指标      | 人均每年安家费      | =10万元    | =10万元    | 7   | 7    |                             |
|  |                |           | 人均每年博士补助     | =4.8万元   | =4.8万元   | 7   | 7    |                             |
|  |                |           | 人均每年博士补助（延续） | =4万元     | =4万元     | 7   | 7    |                             |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 人才引领发展       | 加速转化     | 加速转化     | 7.5 | 7.5  |                             |
|  |                | 社会效益指标    | 学院师资队伍       | 进一步完善    | 进一步完善    | 7.5 | 7.5  |                             |
|  |                | 生态效益指标    | 尊重人才的社会环境    | 得到保障     | 得到保障     | 7.5 | 7.5  |                             |
|  |                | 可持续影响指标   | 人才发展机制       | 持续改善     | 持续改善     | 7.5 | 7.5  |                             |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 人才满意度        | =100%    | =100%    | 10  | 10   |                             |
|  | 总分             |           |              |          |          | 100 | 87.4 |                             |

## 自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

|              |                  |       |       |       |            |     |     |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|
| 项目名称         | 委托班次培训费收入项目(基本户) |       |       |       |            |     |     |
| 主管部门         | 宁夏社会主义学院         |       |       | 实施单位  | 宁夏社会主义学院本级 |     |     |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率 | 得分  |
|              | 年度资金总额:          | 99.00 | 88.5  | 88.3  | 10         | 99% | 9.9 |
|              | 其中:当年财政拨款        |       |       |       | —          |     | —   |
|              | 上年结转资金           |       |       |       | —          |     | —   |
|              | 其他资金             |       | 88.5  | 88.3  | —          | 99% | —   |

|        |                                                                                                                                                    |           |                              |            |                                                                                                                                                     |    |     |                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                               |           |                              |            | 实际完成情况                                                                                                                                              |    |     |                            |
|        | 2023 年计划实施委托班培训费收入项目，举办委托班次 12 期，培训学员 600 人，培训时长 36 天，预算资金 99 万。主要用于支付外单位委托我院培训班的食宿、师资、交通、场地资料等费用。通过培训，全区宗教党外人士文化水平和素质能力得到提高，全面贯彻落实党的民族宗教政策水平持续提升。 |           |                              |            | 2023 年实施委托班培训费收入项目，举办委托班次 11 期，培训学员 634 人，培训时长 54 天，项目支出 88.3 万元。主要用于支付外单位委托我院培训班的食宿、师资、交通、场地资料等费用。通过培训，全区宗教党外人士文化水平和素质能力得到提高，全面贯彻落实党的民族宗教政策水平持续提升。 |    |     |                            |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                               | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                |
|        | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                     | 数量指标      | 培训班次                         | =12 期      | =11 期                                                                                                                                               | 6  | 5.5 | 按照自治区统战部下达计划实际执行，今后精准项目预算。 |
|        |                                                                                                                                                    |           | 培训人次                         | =600 人     | =634 人                                                                                                                                              | 6  | 5.7 | 按照自治区统战部下达计划实际执行，今后精准项目预算。 |
|        |                                                                                                                                                    |           | 培训天数                         | ≤36 天      | =54 天                                                                                                                                               | 6  | 3   | 按照自治区统战部下达计划实际执行，今后精准项目预算。 |
|        |                                                                                                                                                    |           | 外聘师资人员                       | ≤60 人      | =48 人                                                                                                                                               | 6  | 6   |                            |
|        |                                                                                                                                                    | 质量指标      | 培训人员合格率                      | ≥99%       | =99%                                                                                                                                                | 7  | 7   |                            |
|        |                                                                                                                                                    | 时效指标      | 培训计划完成率                      | ≥98%       | =98%                                                                                                                                                | 7  | 7   |                            |
|        |                                                                                                                                                    | 成本指标      | 人均培训费-区内三类                   | ≤ 450 元/人天 | <450 元/人天                                                                                                                                           | 6  | 6   |                            |
|        |                                                                                                                                                    |           | 人均培训费-区外三类                   | ≤ 550 元/人天 | =550 元/人天                                                                                                                                           | 6  | 6   |                            |
|        | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 0                            | 0          | 0                                                                                                                                                   |    |     |                            |
|        |                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 全区宗教党外人士文化水平和素质能力            | 持续提高       | 持续提高                                                                                                                                                | 15 | 15  |                            |
|        |                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 0                            | 0          | 0                                                                                                                                                   |    |     |                            |
|        |                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 宗教党外人士全面贯彻落实党的民族宗教工作基本方针政策水平 | 进一步提升      | 进一步提升                                                                                                                                               | 15 | 15  |                            |
|        | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度                  | ≥99%       | =99%                                                                                                                                                | 10 | 10  |                            |

|   |   |     |      |  |
|---|---|-----|------|--|
| 总 | 分 | 100 | 96.1 |  |
|---|---|-----|------|--|

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                   | 科研项目(基本户)      |            |                      |                                                                                     |            |     |                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                   | 宁夏社会主义学院       |            |                      | 实施单位                                                                                | 宁夏社会主义学院本级 |     |                                                    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                   |                | 年初预<br>算数  | 全年预算数                | 全年执行数                                                                               | 分值         | 执行率 | 得分                                                 |
|                |                                                                                   | 年度资金总<br>额:    | 30.00      | 8.87                 | 5.82                                                                                | 10         | 66% | 6.6                                                |
|                |                                                                                   | 其中: 当<br>年财政拨款 |            |                      |                                                                                     | —          |     | —                                                  |
|                |                                                                                   | 上年结转资金         |            | 5.82                 | 5.82                                                                                | —          |     | —                                                  |
|                |                                                                                   | 其<br>他资金       | 30         | 3.05                 |                                                                                     | —          |     | —                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                              |                |            |                      | 实际完成情况                                                                              |            |     |                                                    |
|                | 2023 年预计安排资金 30 万元(基本户), 主要用于基本户科研课题经费支出。本项目实施的目标是, 通过课题研究, 提升学院整体科研水平, 发挥学院资政能力。 |                |            |                      | 2023 年共计支出资金 5.82 万元(基本户), 主要用于基本户科研课题经费支出。本项目实施的目标是, 通过课题研究, 提升学院整体科研水平, 发挥学院资政能力。 |            |     |                                                    |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                              | 二级指<br>标       | 三级指标       | 年度指标值                | 实际完成<br>值                                                                           | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施                                    |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50 分)                                                        | 数量指<br>标       | 申请科研课题     | ≥ 1 项                | =1 项                                                                                | 12         | 12  |                                                    |
|                |                                                                                   | 质量指<br>标       | 课题立项率      | ≥98%                 | =98%                                                                                | 13         | 13  |                                                    |
|                |                                                                                   | 时效指<br>标       | 课题立项时间     | 2023 年 3 月 20<br>日之前 | 2022 年<br>12 月                                                                      | 13         | 13  |                                                    |
|                |                                                                                   | 成本指<br>标       | 科研课题费用     | =30 万元               | =5.82 万<br>元                                                                        | 12         | 2.3 | 申报科研项目具有不可知<br>因素, 无法精准预算。下年<br>度科学合理制定项目规划<br>及预算 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30 分)                                                        | 经济效<br>益<br>指标 | 0          | 0                    | 0                                                                                   |            |     |                                                    |
|                |                                                                                   | 社会效<br>益       | 学院整体科研资政水平 | 进一步提高                | 进一步提<br>高                                                                           | 15         | 15  |                                                    |

|                |           |                         |       |      |     |      |  |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|------|-----|------|--|
|                | 指标        |                         |       |      |     |      |  |
|                | 生态效益指标    | 0                       | 0     | 0    |     |      |  |
|                | 可持续发展指标   | 扩展研究领域、提升研究质量、扩大学院社会影响力 | 持续提升  | 持续提升 | 15  | 15   |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 委托课题单位满意率               | ≥ 99% | =99% | 10  | 10   |  |
| 总 分            |           |                         |       |      | 100 | 86.9 |  |

学院信创项目(计算机终端、操作系统及外设)涉密，绩效自评表不公开。

## 第四部分 名词解释

1、会计制度：是以特定部门、特定行业的企业或所有的企业为对象，着重对会计科目的设置、使用和会计报表的格式及其编制加以详细规范;进行会计工作所应遵循的规则、方法、程序的总称。

2、政府收支分类科目：体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中:收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

3、部门预算管理：

(1) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）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。

（4）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（6）基本支出：反映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。

（7）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（8）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（9）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗

卫生与计划生育管理方面的支出。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（14）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（15）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（16）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（17）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

4、三公经费：一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料