

河北省社会主义学院

2018年度财政专项资金绩效自评报告

一、财政专项资金基本情况

(一) 总体情况。

我院2018年度预算安排的专项项目总量为2个，资金总量3241.15万元，2个项目都是省级预算安排资金，部门年度预期绩效目标为按计划完成全年培训任务和基建项目工程施工。

(二) 具体情况。

1. 主体班培训经费。

主体班培训经费项目主要是履行部门职责，完成年度培训任务。2018年主体班培训经费预算122万元。因在预算执行过程中预算调整原因，主体班培训费实际收入91.88万元，全部为省级财政资金。此项目产出指标设定一个：培训计划按期完成率，效果指标设定一个：受训学员满意度。

2. 省社会主义学院危房维修改造项目。

河北省社会主义学院维修改造项目于2015年7月通过省发改委立项，建设投资计划4727.31万元，通过财政拨款解决，并由河北省社会公益项目建设管理中心负责代建。2018年省社会主义学院危房维修改造项目经费预算3149.27万元，全部为省级财政资金。此项目产出指标设定一个：工程完工率，效果指标设定一个：综合利用率。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省财政厅关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3号）的要求，根据我院内部职责分工，成立了由院领导和相关业务工作人员组成的绩效评价工作小组，开展绩效评价工作。

（二）组织实施

根据我院制定的绩效评价工作方案，结合部门职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标以及工作程序、时间安排，有计划，有安排，扎实开展本次绩效评价工作。

（三）分析评价

我院2018年举办主体培训班14期，培训学员951人次，履行部门职责，圆满完成年度培训任务，培训计划按期完成率100%，受训学员满意度达95%以上，评价结果为优。

我院2018年省社会主义学院危房维修改造项目预算收入3419.27万元，因大气污染治理原因导致施工进度缓慢，按施工进度实际支付资金54.22万元，未按预算计划完成项目施工，工程完工率1.72%，综合利用率0，评价结果为差。

三、综合评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

评优率 = $1/2 \times 100\% = 50\%$

评良率= $0/2 \times 100\%=0$

评中率= $0/2 \times 100\%=0$

评差率= $1/2 \times 100\%=50\%$

(二) 部门整体绩效目标的完成情况

2018年，我院深化教学改革，完善教学管理机制，圆满完成2018年度全省统一战线教育培训计划14期主体班次培训任务，主体班培训经费预算执行率为100%。省社会主义学院危房维修改造项目未按计划完成工程施工，导致项目资金支出进度缓慢，项目资金预算执行率为1.72%。

四、绩效指标完成情况及下一步改进措施。

2018年，我院主体班培训按期完成率和受训学员满意度均达到95%以上。2019年，全院干部教职工将以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作作风，认真贯彻落实《社会主义学院工作条例》规定，创新改革发展，全力开创全省统一战线教育培训工作新局面，为新时代全面建设经济强省、美丽河北做出积极的贡献。

省社会主义学院危房维修改造项目未按计划完成工程施工，主要原因是，2018年为配合石家庄大气治理，按照政府有关要求，坚决执行施工建设时间安排，工程项目建设进度缓慢，资金支出不及时。2019年我院将在执行政府环保要求的前提下，督促施工方加快施工进度，保证资金如期支付。

五、绩效评价结果拟应用情况

根据我院绩效自评结果，2019年我院将在履行部门职责，

完成工作任务的同时，进一步规范管理、创新发展，不断提升学院的教学质量和培训水平，充分发挥统一战线教育培训主阵地作用。同时对绩效评价过程中发现的问题及时整改，进一步提高后勤管理服务水平，充分发挥财政资金使用效益，强化绩效意识，提高全面预算绩效管理水平。

附件：1. 2019 年省直部门绩效自评情况统计表
2. 预算安排的专项项目绩效目标自评表（2018 年度）

河北省社会主义学院

2019 年 4 月 29 日