

预算安排的专项项目绩效目标自评表（2018年度）

项目主管部门:河北省社会主义学院

序号	项目名称 (全称)	项目实施单 位	项目概况	项目资金			年度总体目标		绩效指标						说明	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	年初设定 目标	全年实际完 成情况	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	评价等级	是否开展自评		未完成原因和改进措施
1	主体班培 训经费	河北省社 会主义学 院	一、项目概况：根据省委统战部与社会主义学院联合下达的年度培训计划，完成年度培训任务。 二、政策依据：1、部门职责；2、《社会主义学院工作暂行条例》；3、《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》。 三、资金需求：根据财政补助每人每天150元的标准，2018年计划举办主体培训班15期，培训1090人次，83天，培训费经费预计94万元。 另外由于2017年度主体班次财政补助标准从每人每天115元调整为每人每天150元。我院主体班次实际支出155万元，2017年度财政预算127万，财政应补差额为28万元。所以2018年主体班培训经费预计122万元。因在预算执行过程中预算调整原因，2018年度主体班培训经费实际收入91.88万元，全部为省级财政资金。	91.88万元	91.88万元	100%	按年度 培训计划 完成培 训任务。	按年度培 训计划 完成培 训任 务。	产出指标	产出一	培训计划按 期完成 率	100%	优	是		无
									效果指标	效果一	受训学员满 意度	96%	优	是		
2	河北省社 会主义学 院危房维 修改造项 目	河北省社 会主义学 院	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。项目内容具体如下：一、新建综合楼1座：拆除原有东宿舍楼、连廊、换热站和一朵旧礼堂，新建一栋综合楼（地下1层，地上5层、局部6层），建筑面积5881平方米（含地下面积886平方米），建筑高度23.35米。二、食堂增加1部电梯：食堂增加1部电梯（一层到四层）。三、维修改造大门、围墙、楼房外立面：对学院大门进行改造，增加顶部构架；拆除原有老旧围墙并新建；对院内楼房墙体外立面进行维修，统一学院整体建筑格调。 政策依据：《河北省发展和改革委员会关于河北省社会主义学院维修改造项目项目建议书的批复》 资金需求：该项目估计总投资为4727.31万元，2016年度1000万元，2017年度2000万元，2018年度800万元。资金来源为省预算内基建资金安排解决。	3149.27万 元	54.22万元	1.72%	按预算 投资计 划完成 项目施 工	未按预算 计划完 成项目 施工	产出指标	产出一	工程完工 率	1.71%	差	是	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。	无
									效果指标	效果一	综合利用率	0	差	是		

注：1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写，“绩效指标”中的“二级指标”按照预算编制的绩效指标填写。

2. “评价等级”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。