2021 年 8 月

河北省社会主义学院

2020 年度部门决算公开文本

二。二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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 “ 三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 第一部分 部门概况 |

一、部门职责

河北省社会主义学院（河北中华文化学院）是省委领导的统 一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校， 是统一战线人才教育培养主阵地，是开展党的统一战线工作的重 要部门，是全省干部教育培训体系的重要组成部分。其主要职责

是:

（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表 人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和

政府举办的有关专题研讨班。

（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的统一战线理论和方针政策的研究与宣传，推进理

论创新。

（三）组织开展决策咨询工作，为省委和省政府决策服务。

（四）组织开展中华文化的教育研究和对外交流。

（五）对市县社会主义学院进行业务指导。

（六）开展多种形式的联谊交友。

（七）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个（其中包含 2 个

非独立核算单位），报表类型为单户表，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 河北省社会主义学院(行政) （本级） | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 河北省社会主义学院(事业) （本级） | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或

定项补助、财政性资金零补助四类。

|  |
| --- |
| 第二部分  2020年部门决算情况说明 |

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2063.56 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 38.95 万元，增长 1.9%，

主要原因是危房维修改造项目收支增加较多。

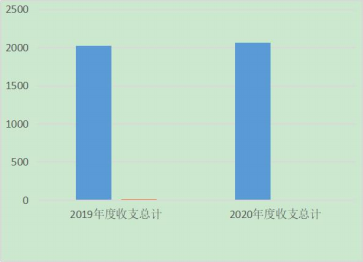


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1862.69 万元，其中：财政 拨款收入 1823.07 万元，占 97.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 39.63 万元， 占 2.1%。如图所

示：



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1897.56 万元，其中：基本 支出 1120.25 万元， 占 59.0%，其中人员经费 820.42 万元， 日 常公用经费 299.83 万元；项目支出 777.31 万元， 占 41.0%，其 中行政事业类项目经费 77 万元，基本建设类项目经费 699.31 万

元；经营支出 0 万元， 占 0%。如图所示：

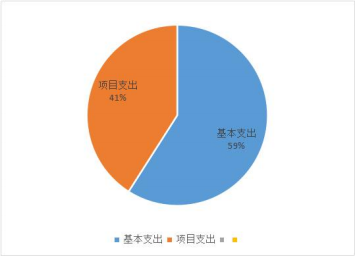


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（ 一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨

款，其中本年收入 1823.07 万元,比 2019 年度增加 382.7 万元， 增长 26.6%，主要是危房维修改造项目收入增加较多；本年支出 1838.8 万元， 比 2019 年度增加 391.9 万元，增长 27.1%，主要

是危房维修改造项目支出增加较多。

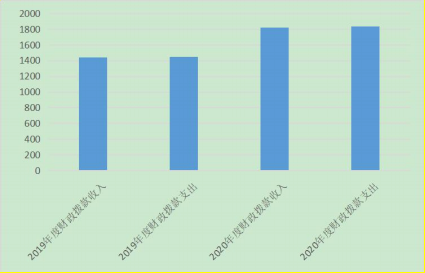


图 4：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况（单位：万元）

（ 二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1823.07 万元， 完成年初预算的 83.0%, 比年初预算减少 372.1 万元，决算数小 于预算数主要原因是基本建设资金决算收入数小于年初预算数；

本年支出 1838.8 万元，完成年初预算的 83.8%,比年初预算减少

365.37 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基本建设资

金决算支出数小于年初预算数。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1838.8 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出 1668.96 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类） 支出 79.93 万元， 占 4.3%；住房保障（类）支出 46.79 万元，

占 2.5%；卫生健康（类）支出 43.12 万元， 占 2.3%。

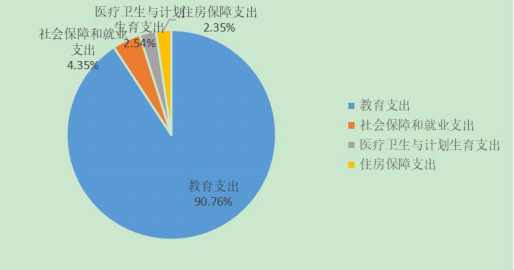


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1063.34 万元，其中：人员经 费 820.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 242.91 万元， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（ 一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万 元，支出决算为 0.93 元，完成预算的 9.6%，较预算减少 8.72 万元，降低 90.4%，主要原因是 2020 年度因新冠疫情公务活动 减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及过紧日子思想，无出国（境）文化交流活动、公务车减少；较 2019 年度减少 6.15 万元，降低 86.9%，主要原因是 2020 年度因新冠 疫情公务活动减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及过紧日子思想，无出国（境）活动、公务车减少。

（ 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。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。 因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。 因公出国（境）费支出较预算减少 7 万元，降低 100%,主要原因是 2020 年度因新冠疫情无出国（境） 活动；较上年减少 4.38 万元，降低 100%，主要原因是因新冠疫

情无出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0.67 万元，完成预算的 28.2%，较预算减 少 1.71 万元，降低 71.8%,主要原因是公务车减少；较上年减少 1.47 万元，降低 68.7%,主要原因是公务车减少，无公务用车购

置开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生 “公务用车购置”经费支出 0 万元。2020 年度未发生 公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支

出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.67 万元，。公车运行维护费 支出较预算减少 1.71 万元，降低 71.8%,主要原因是公务车减少；

较上年减少 1.47 万元，降低 68.7%，主要原因是公务车减少。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.27 万元， 完成预算的 100%。发生公务接待共 2 批次、14 人次。公务接待 费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是因新冠疫情原 因公务活动减少、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节 约要求及过紧日子思想，决算数较年初预算数减少；较上年度减 少 0.3 万元，降低 52.6%,主要是因新冠疫情原因公务活动减少、 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及贯彻落实

过紧日子思想。

六、预算绩效情况说明

（ 一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 1935.35 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉

及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0。

2020 年度，我院组织开展了部门评价项目数量为 3 个，预 算资金总量为 1935.35 万元，全部为一般公共预算资金。从评价 情况来看，我院根据内部职责分工，相关处室部结合部门职责， 组织专门人员对照预算编制设定的绩效目标、评价指标，按照工 作程序和时间安排，认真开展了我院 2020 年度预算项目绩效评 价工作。其中，主体班培训费预算资金 154.35 万元，教育及科 研活动经费预算资金 54 万元，危房维修改造项目预算资金 1727 万元（包含 2020 年度预算安排项目资金 927 万元和 2019 年度结

转项目资金 800 万元）。

（ 二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映主体班培训项目、教育及

科研活动项目、危房维修改造项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）主体班培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 主体班培训项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 154.35 万元，执行数为 39.83 万元，完成预算的 25.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年初，省委统战部研究确 定我院 2020 年计划举办主体培训班 29 期，主体班培训费年初预 算为 154.35 万元，省财政厅及时拨付资金 154.35 万元。但由于

新冠肺炎疫情的影响和疫情防控有关要求，我院直至下半年才开

始安排举办主体培训班。2020 年 9 月 14 日，省委统战部正式印 发 2020 年教育培训计划（冀统办〔2020〕14 号），将我院 2020 年度计划举办主体班次数量从 29 期调整为 10 期。截止 2020 年 12 月底，10 期主体培训班任务目标已全部完成，培训学员 482 人次，支付资金 39.83 万元。2020 年，我院履行了部门职责， 按照省委统战部正式印发的 2020 年教育培训计划，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%， 预算执行率 100%，综合评价得分 98.5 分，评价结果为优。发现 的主要问题及原因：2020 年由于突发新冠肺炎疫情的影响，我 院实际的教育培训计划与年初预期的培训计划差距比较大，预算 安排资金未全部支出，实际的教育培训计划与年初预期的培训计 划差距比较大，但我院一手抓疫情防控，一手抓教育培训，圆满 完成了省委统战部正式印发的年度教育培训计划。下一步改进措 施：今后我院在设定绩效目标时，将充分考虑疫情防控常态化的

因素，使各项指标更加科学、准确。

2020 年度预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基 本情况 | 项目名称： | 主体班培训费 | | 是否为专项资金： | 否 | 实施（主 管）单位 | 485002-河北省社 会主义学院(行政) | 金额单 位： | 万元 |  |
| 二、预  算执行  情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| 预算数 | 154.35 | 到位数 | 154.35 | | 执行数 | 39.83 | 25.80 | | |
| 其中：财政资 金 | 154.35 | 其中：财政资 金 | 154.35 | | 其中：财 政资金 | 39.83 |
| 其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | | 其他 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 目  标完成  情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | | |
| 完成省委统战部 2020 年教育培训计划中在省社院举 办的主体班次的培训 | | | | 完成省委统战部正式印发的 2020 年教育培训计 划（冀统办[2020]14 号） | | | | | 100.00 | | |
| 四、年 度绩效 指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标  实际完成  值 | 单项指 标完成 情况 | 自评得分 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文 字描述） | 单项 指标 得分 | 权重占 比（%） | 单项指 标折算 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 计划举办 27 期培训班 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 数量指标 | 培训天数 | 计划培训天 数 130 天 | >= | 80 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 数量指标 | 培训人数 | 计划培训人 数 2120 人 | >= | 80 | % | 98 | 完成 | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 质量指标 | 培训按期完成 率 | 按计划完成 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训计划完 成时间 | 文字描述 | 0 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 成本指标 | 完成项目所需 资金 | 完成项目所 需资金 | = | 154.35 | 万元 | 39.83 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 进一步推动 | 推动统一战 线事业发展 | 文字描述 | 0 | 进一步推 动了统一 战线事业 发展 | 0 | 完成 | 95.00 | 30.00 | 28.50 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 学员满意率 | 培训学员满 意度 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 预算执行率 | 预算执行 率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 自评总分 | 98.5 | | | | | | | | | | |
| 填报  人： | 裴琳 | | | 联系电话： | 89291532 | | | | | | | |
|  | 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未 完成 ”。  3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。  4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某 类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重 要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 | | | | | | | | | | | |

（2）教育及科研活动项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，教育及科研活动项目绩效自评得分为 95.49 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 36.33 万元， 完成预算的 67.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我院教育 及科研活动经费预算安排资金 54 万元。根据年初工作计划，我 院全年出版《学报》4 期，发表论文 22 篇，统战系统及以上项 目研究数量 3 项，开展统一战线与全面建成小康社会研讨活动 1 项，开发教学课程 13 门，完成教学研究报告数量 2 篇，文化学 院完成工作及对外交流活动数量 6 个，干部教职工参加进修学习 培训数量 40 人次以上。发现的主要问题及原因：2020 年，由于 突发新冠肺炎疫情的影响，我院出国境活动未开展，其他活动开 展的范围和参加人员数量缩减，教育及科研活动资金支出进度较 慢，全年预算资金支出 36.33 万元，预算安排资金未全部支出， 实际完成的目标与年初计划有些差距。下一步改进措施：今后我 院将进一步要在谋划项目与资金预算方面做好预案，落实年初工

作计划，保障预算资金拨付和实际支出的一致性。

2020 年度预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基 本情况 | 项目名称： | 教育及科研活动经费 | | 是否为专项资金： | 否 | 实施（主 管）单位 | 485002-河北省 社会主义学院 (行政) | 金额单 位： | 万元 |  |
| 二、预 算执行 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| 预算数 | 54.00 | 到位数 | 54.00 | | 执行数 | 36.33 | 67.28 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情况 | 其中：财政资 金 | 54.00 | 其中：财政资金 | 54.00 | | | 其中：财 政资金 | 36.33 | |  | | |
| 其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | | | 其他 | 0.00 | |
| 三、 目  标完成  情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | | |
| 进一步提高干部教师的理论素质和业务水平及实际工 作能力，培养造就适应新时代统一战线教育培训工作 要求的优秀干部和教师队伍，在对统一战线成员的培 训中，进一步创新培训理念、培训内容、培训模式、 培训方法，更好的宣传党的统战理论、方针和政策。 | | | | 完成 | | | | | 95.49 | | |
| 围绕全省统一战线工作实际，搞好调查研究，推进理 论探索和创新，加强科研咨政建设。 | | | | 完成 | | | | |
| 开展统一战线理论研究，宣传党的统战理论、方针和 政策，加强《河北省社会主义学院学报》建设，深化 教学培训、理论研究成果及转化，充分发挥社会主义 学院作为统一战线理论研究基地的作用。 | | | | 完成 | | | | |
| 开展以爱国主义为宗旨、以中华文化为主要内容的培 训，加强对统一战线各领域成员的中华优秀传统文化 及社会主义先进文化的教育。 | | | | 完成 | | | | |
| 通过面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华 文化研修、开展出国（境）访问和文化交流活动，不 断增强港澳同胞的国家意识和爱国精神，争取台湾民 心认同，促进海外侨心凝聚，讲好中国故事，传播好 中国声音，展示好中国形象，助推中华文化的国际传 播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中 发挥应有作用。 | | | | 完成 | | | | |
| 四、年 度绩效 指标完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评得分 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文 字描述） | 单项指 标得分 | 权重占 比（%） | 单项 指标 折算 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部教师培训 进修比例 | 干部教职工 参加社院组 织的培训班 或参加院外 相关工作培 训班或研讨 会等人数占 全院干部教 师数 | >= | 30 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量指标 | 教学研究报告 数量 | 教学研究报 告数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 数量指标 | 课程开发通过 数量 | 教学课程开 发通过数量 | >= | 5 | 个 | 13 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 数量指标 | 课程开发合格 率 | 教学课程开 发合格率 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 数量指标 | 论文发表数量 | 干部教师论 文发表数量 | >= | 10 | 篇 | 22 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 数量指标 | 出版《学报》期 数 | 完成《学报》 出版发行数 量 | = | 4 | 期 | 4 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 数量指标 | 统战系统级以 上项目研究数 量 | 统战系统级 以上项目科 研课题数量 | >= | 2 | 项 | 3 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 数量指标 | 活动数量 | 工作及对外 交流活动数 量 | >= | 6 | 个 | 6 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 数量指标 | 活动人数 | 组织开展培 训、联谊、研 修等活动人 数 | >= | 100 | 人次 | 1000 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 质量指标 | 河北中华文化 学院作用发挥 | 助推中华文 化的国际传 播实现程度 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 时效指标 | 及时性 | 开展各项活 动的及时性 | 文字描 述 | 0 | 及时开展 了各项活 动 | 100 | 完成 | 100.00 | 4.20 | 4.20 |
| 成本指标 | 完成项目所需 资金 | 完成项目所 需资金 | = | 60 | 万 | 54 | 未完成 | 67.28 | 3.80 | 2.56 |
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 深入宣传 | 深入宣传党 的路线方针 政策 | 文字描 述 | 0 | 深入宣传 了党的路 线方针政 策 | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 社会效益 指标 | 进一步提升 | 进一步提升 干部教师素 质能力、科研 水平 | 文字描 述 | 0 | 进一步提 升了干部 教师素质 能力、科 研水平 | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升河北中华 文化学院社会 影响力 | 增强港澳同 胞的国家意 识和爱国精 神、争取台湾 民心认同、促 进海外侨心 凝聚，助推中 华文化的国 际传播 | >= | 100 | 人次 | 1000 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 干部教师满意 率 | 干部教职工 参加进修学 习培训的满 意程度 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 服务对象 满意度指 标 | 学员满意度 | 学员对培训 的满意度 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
| 预算执行率 | 预算执行 率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 67.28 | 10.00 | 6.73 |
| 自评总分 | 95.49 | | | | | | | | | | |
| 填报  人： | 李江辉 | | | 联系电话： | 89291516 | | | | | | | |
|  | 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或 “未完成 ”。  3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。  4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根 据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 | | | | | | | | | | | |

（3）危房维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，危房维修改造项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表 附后）。我院危房维修改造项目 2020 年度预算安排资金 1727 万 元，包含 2020 年度预算资金 927 万元和 2019 年结转至 2020 年

的资金 800 万元，全部为一般公共预算资金。2020 年我院危房

维修改造项目资金支出 699.31 万元，全部从 2019 年结转至 2020 年的 800 万元结转资金中支出，2020 年度预算资金 927 万元未 支出。项目绩效目标完成情况：2020 年，我院危房维修改造项 目预算目标包括院内建筑物外立面改造统一、围墙拆旧建新、大 门改造并安装门禁系统、外电引入工程、新建东楼竣工五项内容， 每项按照占比 20%进行自评。其中，院内建筑物外立面改造统一、 新建东楼竣工已完成，两项占比相加为 40%；大门改造并安装门 禁系统完成一半， 占比实现 10%；围墙拆旧建新、外电引入工程 在 2020 年度未开工， 占比实现 0%。 因此，总体完成率为 50%。 指标完成情况，原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 年初填表时未设定满意度指标，其所占的 10 分调至效益指标中， 因此自评时指标权重设置调整为：产出指标 50 分、效益指标 40 分、预算执行率 10 分。按照平均原则，产出指标的四个二级指 标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）各占 12.5 分， 数量指标、质量指标按照总体完成率 50%， 自评得分均为 6.25 分；时效指标（工程款拨付情况），虽然 2020 年的预算资金 927 万未使用，但已使用 2019 年结转的 800 万完成了支付， 自评得 分 12.5 分；因未使用 2020 年的 927 万，成本指标自评得分为 0。 效果指标（周围单位、群众对工程的满意度），2020 年未收到

周围单位、群众的批评意见，自评得分 40 分。因 927 万未执行，

预算执行率自评得分为 0。综上， 自评总分为 65 分。发现的主 要问题及原因：2020 年，我院危房维修改造项目设定的绩效目 标指标总体完成率较低，主要原因是项目紧邻空气质量监测国控 点（石家庄市二十二中),各级住建、环保部门高度关注，工程频 繁停工，严重影响了工程施工进度，造成工程资金支付缓慢。比 如：外电工程部分，原计划 2020 年实现完工，因雾霾治理管控， 直到 2021 年 1 月份才允许开工。下一步改进措施：我院外电、 院落、绿化、围墙等正在按计划推进，我院将继续尽最大努力积 极配合省项目中心，紧抓非管控时间，督促各施工单位，在确保 施工安全、工程质量的前提下，想方设法推动项目进展，加快工

程施工进度及资金支出进度。

2020 年度预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本 情况 | 项目名称： | 省社会主义学院危房维 修改造项目 | | 是否为专项资金： | | 否 | 实施（主 管）单位 | 485002-河北省社会主义 学院(行政) | 金额单 位： | 万元 |  |
| 二、预算  执行情  况 | 预算安排情况（调整 后） | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| 预算数 | 927.00 | 到位数 | 927.00 | | | 执行数 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其中：财政 资金 | 927.00 | 其中：财政资 金 | 927.00 | | | 其中：财政 资金 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 其他 | 0.00 | | | 其他 | 0.00 |
| 三、目标  完成情  况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| 办公楼、综合南楼北墙、食堂西墙外立面喷涂真 石漆，使院内建筑物外立面风格保持一致。 | | | | 办公楼、综合楼北墙、食堂西墙已喷涂真石漆，此项 完成。 | | | | 50.00 | | |
| 将老旧围墙拆除并新建，长度约 300 米，会提升 学院安全保卫工作质量，同时起到美化校园的作 用，为省会创城贡献力量。 | | | | 此项未完成。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大门完成维修改造，改造外立面，增加顶部钢结 构，安装一套智能门禁系统，提升学院安全工作 质量，同时提升学院整体形象。 | | | | 大门主体框架竣工完成，原有门卫室外立面改造计划 2021 年上半年完成。 | | | | |  | | |
| 完成外电引入工程，实现双路电源进院，符合电 力部门相关要求，且保证了学院用电的稳定性、 安全性。 | | | | 因石家庄大气治理管控，外电工程在 2020 年一直未 被允许开工。2021 年 1 月，外电工程正式动工，目前 正抓紧推进。 | | | | |
| 新建东楼竣工完成，学院将增加 80 间学员宿舍、 1 个综合报告厅及若干功能房间，接班培训能力 得到提升。 | | | | 新建东楼基本竣工，此项完成。 | | | | |
| 配套安装学院大门门禁安监设施 | | | | 此项内容已包含在第三项，不再单独进行自评。 | | | | |
| 四、年度  绩效指  标完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完 成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评得分 | | |
| 符号 | 值 | 单位（文字 描述） | 单项指 标得分 | 权重占 比（%） | 单项指  标折算  得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 完成计划工 程量 |  | 100 | % | 50 | 未完成 | 50.00 | 12.50 | 6.25 |
| 质量指标 | 工程竣工验 收 | 整体工程符 合国家工程 验收标准 |  | 100 | % | 50 | 未完成 | 50.00 | 12.50 | 6.25 |
| 时效指标 | 工程款拨付 情况 | 按合同约定 及工程进度 支付及时支 付工程款 | 文字描  述 | 0 | 及时支付 | 已按合同约定、 工程进度拨付工 程款，用的资金 为 2019 年结转 资金。 | 完成 | 100.00 | 12.50 | 12.50 |
| 成本指标 | 完成项目所 需资金 | 完成项目所 需资金 | = | 927 | 万元 | 2020 年支付资  金使用的是  2019 年结转资 金，未使用 2020 年预算安排的  927 万元资金 | 未完成 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 周围单位、群 众对工程效 果的满意度 | 周围单位、 群众对工程 完工效果较 为满意 | 文字描  述 | 0 | 总体较满 意 | 2020 年项目建 设过程中，未收 到周围单位、群 众的批评意见。 | 完成 | 100.00 | 40.00 | 40.00 |
| 满意度指标 | 预算执行 率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 自评总分 | 65 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报人： | 崔华龙 | 联系电话： | 89291501 |
|  | 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未 完成 ”。  3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。  4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某 类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要 程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增 加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化。主要原因是我

院为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 380.79 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 26.5 万元、政府采购工程支出 353.65 万元、政府采购服务支出 0.64 万元。授予中小企业合同金 375.58 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中授予小微企业合同金

额 366.62 万元， 占政府采购支出总额的 96.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆， 比上年减 少 1 辆，主要是按规定要求调走公务车 1 辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）， 比上年增加 0 套，主要是本年度未发生价值 50 万元以上的通用设备购置，与 上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 比上年增加 0 套，主要是主要是本年度未发生价值 100 万元以上

的专用设备购置，与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支 及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （公开 08 表）表以空表列示。本部门 2020 年度未发生国有资本 经营预算财政拨款收支出支及结转结余情况，故《国有资本经营

预算财政拨款支出决算表》（公开 09 表） 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

|  |
| --- |
| 第三部分 相关名词解释 |

（ 一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（ 二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述 “财政拨款收入” “事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以

及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发

生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、 出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌

照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补

助四类。

|  |
| --- |
| 第四部分  2020年度部门决算报表 |

