

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省社会主义学院

填报人：王咏红

联系电话：020-86374468

填报日期：2020 年 6 月 30 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、主要职能是：

（1）广东省社会主义学院是中共广东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训的主阵地，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；

（2）广东省社会主义学院工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。

2、基本任务是：

（1）紧紧围绕统一战线新形势新任务新要求，积极探索统一战线教育培训新机制，以政治共识为核心，以文化共识为基础，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，承办省委和政府举办的有关专题研讨班，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神进教材、进课堂、进头脑，引导党外人士和统战干部努力学懂、弄通、做实；（2）学院作为统一战线理论研究基地，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，按照“教学培训上台阶、理论研究出精品、行政后勤升水平”的工作思路，形成了中华民族凝聚力研究、港澳台海外统战工作研究、非公有制经济研究“三大品牌”，建成了包括“港澳台与海外统战工作研究中心”、“非公有制经济代表人士研究中心”、“中华民族凝聚力研究中心”三个研究中心，成为了我省统战理论研究的重要基地；（3）培训分管统一战线工作的党委领导和统战干部；（4）开展文化交流。举办以港澳台同胞和海外华侨华人为重点，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（5）组织开展决策咨询工作，为省委和政府决策服务；（6）指导市级社会主义学院开展统一战线人才培养工作和统一战线理论研究工作；（7）开展联谊交友；（8）完成上级交办的其他任务。

3. 机构设置及人员情况

学院内设6个机构，一是办公室（与人事处合署），承担文秘、会务、机要、保密、档案、接待等工作；承担人力资源、机构编制、专业技术职称评审、离退休人员服务等工作；承担党务、统战、纪检、监察、工青妇等工作；二是总务处，承担基建、校园规划及管理、财产财务管理、安全保卫以及学员和教职工的后勤服务工作；三是教务处，承担教学培训计划并组织实施；承担学员的学籍管理和思想政治工作；承担教材、教学设备管理和教学组织工作，管理学院图书馆；四是教学部，承担马列主义哲学、政治经济学、政治学、邓小平理论、领导科学、管理学等学科的教学工作及相应专业的科研工作；承担统一战线理论、多党合作的理论与

实践、社会阶层统战工作、海外统战工作知识、民族宗教工作知识、统一战线历史及民主党派史等学科的教学工作及相应专业的科研工作；五是广东文化工作部(广东华人书法院)，承担开展以广东文化为主要内容的学习、研究和交流活动；六是统一战线理论研究部，承担科研计划的组织实施和管理工作；开展统一战线理论的专题研究，宣传党的统一战线理论和方针政策；承担《广东省社会主义学院学报》的组稿、编辑及出版工作；开展中华民族凝聚力研究工作。

2019年人员编制68名，实有人数为61人，其中在职人员59人，离休人员2名，退休人员0人。其余退休人员46人全部纳入社保管理。

（二）2019年度总体工作和重点工作任务

1、坚持思想引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；

2、提高政治站位，以实际行动推动《社会主义学院工作条例》的学习宣传贯彻落实；

3、全面落实从严治党要求，充分发挥党组织战斗堡垒作用；

4、加强意识形态管理，进一步强化风险防控；

5、坚持正确政治方向，充分发挥教育培训主阵地作用；

6、扎实改进工作作风，持续提高行政运转效能；

7、真抓实干，脚踏实地抓好脱贫攻坚工作。

（三）部门整体支出绩效目标

贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署，履行党外六支队伍培训职责，推动本单位事业科学发展情况。坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领一切教学科研工作，2019 年预计统一战线系统内培训班约 70 期，培训人数 4100 人次。主体班课程设置更新率达 35%。特别抓好新疆喀什地区爱国宗教人士赴粤培训班、中央统战部党外领导干部赴港研讨班、全省党外中青年干部培训班、党外县（处）领导干部培训班、各民主党派专干班、全省爱国宗教代表人士培训班等，并依托“广东省政协理论研究会广东省社会主义学院工作站”，建成了包括“港澳台与海外统战工作研究中心”、“非公有制经济代表人士研究中心”、“中华民族凝聚力研究中心”、“省政协提案工作研究会社科院研究中心”的“一站四中心”式科研平台，形成了一批高质量的研究成果。以广东中华文化学院为载体，充分利用广东中华民族凝聚力研究会等资源，拓展多渠道办学的新路子，举办有关岭南文化、宗教文化、书画艺术、摄影艺术等方面的研讨、宣讲、展览、交流活动，探索文化工作新的突破口，促进文化认同。

（四）部门整体支出情况

2019 年决算收入 4,992.65 万元。其中财政拨款收入 3,370.02 万元、事业收入 974.03 万元、其他收入 648.60 万元（主要为委托经营管理收入）。

2019 年决算支出 4,748.38 万元。其中基本支出 4,198.02 万元，项目支出 550.36 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我院 2019 年部门整体支出绩效自评的工作，是在学院党

组的领导下由总务处负责从各处室收集评价所需的资料，在归纳分析的基础上，形成评价结论，完成自评报告的编制。从评价情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，各方面工作稳步推进，根据《整体绩效自评信息指标评分表》，得分为 97 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况。

根据预算法和财政部门的要求编制 2019 年度预算，突出“以人为本”，坚持“先人员、后公用、再项目”的原则。不断完善全口径预算，盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点。严格按照有关规定，将组织的各项收入及安排的各项支出全部纳入部门预算，统一编制，统筹安排。支出安排优先保障部门预算单位基本运转，首先确保单位人员支出按政策标准落实到位，不留缺口；其次保障单位公用支出基本运转，单位项目支出安排视财力状况量力而行，并对所有项目规范设置绩效目标。

2、预算执行过程。

2019 年决算收入 4,992.65 万元（其中财政拨款收入 3,370.02 万元、事业收入 974.03 万元、其他收入 648.60 万元（主要为委托经营管理收入）。2019 年年初预算收入 3,282.92 万元（其中公共预算财政拨款 2,206.35 万元、事业收入 710 万元、其他收入 155.56 万元、用事业基金弥补收支差额 211 万元），公共预算财政拨款、事业收入、其他收入 2019 年决算比 2019 年预算分别增加 1,163.67 万元、

264.03 万元、493.04 万元。公共预算财政拨款增加主要原因为年中追加指标，增加了抚恤金、2018 年绩效考核经费、2018 年省直行政事业单位离退休人员慰问金和工资改革等基本经费以及增加了基础设施修缮和广东中华民族凝聚力研究会补助资金等项目经费；事业收入增加主要原因为：2018 年度的部分培训费在 2019 年度返还，增加了 2018 年度的事业收入。其他收入增加主要原因是根据新政府会计制度调整科目，收到的政协经费课题费以及租金收入增加。

2019 年决算支出 4,748.38 万元(其中基本支出 4,198.02 万元；项目支出 550.36 万元)。2019 年预算支出 3,282.92 万元(其中基本支出 2,864.05 万元、项目支出 418.87 万元)。基本支出 2019 年决算支出比 2019 年预算支出增加 1,333.97 万元，主要原因为：年中追加指标，增加了抚恤金、2018 年绩效考核经费、2018 年省直行政事业单位离退休人员慰问金和工资改革等基本经费以及培训支出、学报经费、上缴租金等调整为基本支出；项目支出 2019 年决算支出比 2019 年预算支出增加了 131.49 万元，主要原因为：列支的培训支出和其他商品和服务支出-课题、政协经费、扶贫经费增加，增加了广东中华民族凝聚力研究会补助资金以及列支了 2018 年的结转的省社会主义学院网络办公自动化系统等项目经费。

财务合规性：认真执行《会计法》、《政府会计制度》《会计基础工作规范》等法规制度，严格执行财务管理制度，不得使用不合规的原始凭证进行列支，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

预决算信息公开情况：2019 年，按照要求，我院在部门网站上及时进行了预决算公开。

项目管理：根据要求及时组织科研、培训等项目的申报，完善项目绩效目标并纳入财政项目库。

资产管理：我院资产管理职能主要由总务处承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。我院资产主要由流动资产、固定资产、无形资产、在建工程等构成。资产账面数总额 2,335.24 万元；其中流动资产账面数 1,751.87 万元，占资产总额比 75.02%；固定资产账面数 455.47 万元，占资产总额比 19.5%；在建工程账面数 127.9 万元，占资产总额比 5.48%。

3、预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

着力推进实施以主体班为引领，“五大建设”为支撑，港澳台侨为特色的模块化教学改革。紧紧围绕省委工作部署，在中青班课程中设立防范风险、脱贫攻坚、粤港澳大湾区建设等相关专题，围绕三大攻坚战，设计专题调研活动，创新结构化研讨、课前微论坛、主题班会等形式。学院全年共举办各类培训班 71 期，培训人数 4156 人次。

教学科研成果质量有较大提升。搭建了科研成果共享平台。加强对全省社院系统 2018-2019 年度课题的跟踪指导，组织完成了全省社院系统招标课题立项 64 项评审结项工作，学院省政协工作站完成课题立项 16 项；坚持“理论研究出精品”，完成了全国政协委托课题，并有 2 项课题在中央社会

主义学院高端智库立项；在中央社会主义学院组织开展的“第三届全国社会主义学院优秀教学成果奖”评选工作中，我院获“精品课程奖”1项，获“特色课程奖”1项；在广东省政协庆祝人民政协成立70周年理论研讨会论文评审中，我院获得一等奖2项，二等奖2项，三等奖1项；《广东省社会主义学院学报》着力打造“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”“新时代统一战线研究”“中华人民共和国成立70周年”等栏目；配合学院理论学习中心组的学习重点，刊发“深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神”笔谈文章15篇。

拓展文化交流渠道。积极开展对外文化交流活动。举办了“学习习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话精神专题研讨班”“港澳台侨国情培训班”“全省社院科研暨文化统战培训班”等，开设了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察广东重要讲话精神、广东经济发展与粤港澳大湾区建设、习近平关于侨务工作的论述、中国传统文化核心要义等专题，全年培训爱国侨胞、相关统战工作骨干学员近400人次。组织了全省统战系统“新中国成立70周年与统一战线”书画摄影展，展出了来自全省各级统战部、各民主党派、工商联、社会各界人士及21个地级以上市社院选送的107幅作品。通过开展文化交流，更好地为我省统一战线大局服务。

(2) 部门重点工作完成情况

培训方面：我院向省财厅申请了90万元的培训资金，省财厅最终下达了85.5万元。根据《广东省社会主义学院2019

年干部教育培训方案》、《2019 年干部教育专题和岗位培训计划安排表》和《广东省社会主义学院 2019 年培训办班计划》，圆满完成了全省社院行政后勤管理培训班、全省社院科研暨文化统战培训班、全省社院师资骨干暨教务管理培训班、2019 年党外中青年干部培训班、2019 年全省党外县处级领导干部培训班等 5 个培训班的培训任务。主要采取“走出去，请进来”、跟班学习等方式，坚持课堂教学和现场教学相结合，分批分类地组织开展干部教育培训，提高干部综合素质和履职能力。达到的绩效目标一是完成了规定的课程和现场教学任务；二是使学员增长了知识，开阔了眼界，提高了综合素质和履职能力；三是得到学员的一致好评。特别是来自各地级市社院学员表示这样的培训学习机会难得，也倍加珍惜；四是通过培训，推动了全省社院系统教学培训、理论研究和行政后勤工作的高质量发展，提升了干部教师的政治素质和统战理论水平，完成了预定的绩效目标，项目绩效目标考核自评合格。

科研方面。2019 年，省财政划拨我院科研资金 21.26 万元，实际到位资金 21.26 万元，实际支出资金 21.26 万元，主要用于开展统一战线理论课题研究。我院全年研究活动所需资金的分配方式是项目制，每个目标项目的经费均按年初预算计划支出（包括结题费、审稿费、校对费、出版发行费、稿费、课酬、有关活动的参与非用和支助费用等）。2019 年广东省社会主义学院重点立项课题共 4 项：其中有 3 项在广东省统战理论政策研究创新成果评奖中获奖，分别是：《关于发挥社院在党外代表人士教育培训主阵地作用研究》、《发

挥统一战线优势，优化民营企业创新创业环境研究》在广东省统战理论政策研究创新成果评奖中荣获二等奖、《粤港澳大湾区建设与民营企业发展机遇研究》荣获三等奖。学院一般立项课题《新时代社区网络意见人士统战工作研究》获得广东省统战理论政策研究创新成果评奖三等奖。任务完成率100%。

中华文化交流方面。我会2019年的研究活动主要围绕“探讨中华民族凝聚力的发展规律与增强途径”进行，活动的主要内容包括：组织专家学者进行学术研讨，委托专家学者进行有关课题研究和宣讲，出版发行有关中华民族凝聚力研究的专著、丛书和论文集，在报刊杂志和有关宣传窗口发表研究成果，支助中国传统文化研究活动，支持增强中华民族凝聚力的社会实践等。根据工作计划，我会全年所从事的工作绩效目标，一是召开三次（9月28日、11月30日、12月29日）以“新中国与中华民族凝聚力”为主题的学术座谈会；二是编辑专著《旷世骗局——日本右翼势力翻案评析》（作者系广东省社会科学院教授）；三是编辑研讨会论文集《文化自信与国家凝聚力》《改革开放与中华民族凝聚力》；四是完成部分研究课题的前期工作；五是在有关学校（广东省社会主义学院、广东第二师范学院、广东外语外贸大学南国商学院）开设“中华民族凝聚力学”专题讲座和选修课；六是重印我会自主编撰但即将断供的有关书籍；七是支助广东孔子文化研究专业委员会开展传统文化研究活动；八是参与有关单位主办的学术研讨和文化交流活动；九是进行与学术研究有关的社会调研。各项工作计划顺利完成，项目设计

调整得当，完成效果令人满意。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障人员经费，尽量压缩有控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。把关“三公”经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

三、其他自评情况

（一）探索建立并持续优化一支有技术力量财务队伍。

（二）探索建立购买第三方服务机制，以专业水平完成学院财政资金进行绩效评价工作，以此促进“教学培训上台阶、理论研究出精品、行政后勤升水平”的工作思路。

整体绩效自评信息指标评分表

年度: 2019									
单位基本情况									
单位名称	广东省社会主义学院	财供人数	1.总数 61	2.行政（参公） 38	3.公益一类 23	4.公益二类	下属单位数	0	
年度总目标	1、坚持思想引领，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护” 2、提高政治站位，以实际行动推动《社会主义学院工作条例》的学习宣传贯彻落实 3、全面落实从严治党要求，充分发挥党组织战斗堡垒作用 4、加强意识形态管理，进一步强化风险防控 5、坚持正确政治方向，充分发挥教育培训主阵地作用 6、扎实改进工作作风，持续提高行政运转效能 7、真抓实干，脚踏实地抓好脱贫攻坚工作			完成情况 1、把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务。高质量推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。 2、迅速组织传达学习《社会主义学院工作条例》。深入调查研究，认真起草《条例》贯彻实施意见 3、规范党组织议事程序，以制度建设推动党建工作创新发展。注重发挥机关党委作用。强化机关纪委监督监察功能，充分发挥党内监督机关作用 4、先后制定了《广东省社会主义学院网络意识形态检查考核工作方案》《广东省社会主义学院2019年度网络意识形态专项督查方案》。注重听取涉及教学培训、文化交流和科研、行政管理和服务后勤服务各领域意识形态工作情况汇报 5、加强统筹协调，狠抓共识教育、优化师资力量、教学科研成果质量有较大提升、拓展文化交流渠道 6、大力开展模范机关创建活动，努力提高工作质量等 7、坚持以党建促扶贫，扶贫与扶贫相结合。一年来扶贫工作成效显著，78户建档立卡贫困户今年有望全部实现脱贫。学院驻村工作队被省扶贫开发领导小组评为广东省2016-2018年脱贫攻坚突出贡献集体，学院在省扶贫工作考核中被评定为“好”等次。			未完成原因 无		
年度部门预算情况	总预算（万元） 3,282.92	级次		基本支出	部门预算项目支出	专项资金	年度预算资金类别 其他事业发展支出		
		省本级金额	其他	2,864.05	418.87				
指标评分表									
评价指标				自评分数		评分依据、未达标原因分析、改进措施		指标说明	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	权重(%)					评分标准
		预算编制合理性	5	7	符合本部门职责、符合省委省政府的工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。		考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合省委省政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。		1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点、在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。
	预算编制	13	4	3	根据部门决算报表财附01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据剔除合理数据后计算得出		反映部门（单位）收入预算编制的准确性。		本指标根据部门决算报表财附01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。

指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
预算编制情况	23	提前下达率	4	不考核	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。	
						一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。	
						专项转移支付提前下达比例达到0%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。	
						注：无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。	
							1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 5. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述5项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。
	目标设置	10			1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	本指标来源于省级机关采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。	
			5	6	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	本指标来源于省级机关采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。
		部门预算资金支出率	6	9	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季齐时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年2月下达的资金	本指标来源于省级机关采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。
		结转结余率	3	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数-政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》相关数据计算。
		国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	根据省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 。存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。	本指标来源于省级机关采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。

指标评分表

指标评分表										
评价指标					指标说明		评分标准		备注	
一级指标	二级指标	三级指标			自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
预算执行情况	43	资金管理	25	政府采购执行率	2	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算,如实际采购金额大于采购计划金额	0	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分值×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计÷采购计划金额合计)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分 政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。
				财务合规性	4	资金管理、费用支出等制度严格执行;会计核算规范反映,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	4	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得分,否则酌情扣分。	
				资金下达合法性	3	不考核		反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转移支付的部门,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1. 转移支付部分:按规定,一般性转移支付和专项转移支付需分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达;对于中央转移支付,需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经省人大批复的转移支付资金×1.5分 2. 部门预算:按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分:按时批复的得1.5分;每超过一天扣0.5分,扣完1.5分为止;未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金,则转移支付部分分值计入部门预算部分每超过一天扣1分,扣完为止。 注:无转移支付资金的部门,本项指标不考核,3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标,即“部门预算资金支出率”指标总分为6分。	本指标来源于省级机关绩效考核,采用省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计算。
				预决算信息公开性	4	及时在网站按有关规定公开相关预决算信息	4	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分: (1) 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,得2分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计2分。 部门决算公开得分: (1) 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,得2分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	

指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	备注	
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)				
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
	项目管理	项目实施程序	2	项目支出实施过程规范	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立及调整按规定履行报批程序,得1分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。	
			3	对所实施项目进行了检查、监控、督促等	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的省级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分（需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分）;如被评价年度部门主管的省级专项资金绩效评价等级有低或差的,本项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。	
		项目监管	2	部门（单位）行政事业性国有资产年报和月报的报送情况及时	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产产生报和月报均能按时报送的,得2分;资产年报未能按时报送的扣1分;资产月报未能按时报送的,一次扣1分,扣完为止。	
			3	行政事业性国有资产年报数据完整、准确	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,得3分;否则得0分。	
			3	资产账与财务账相符的	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的,得3分;不相符的不得分。	
	资产管理	资产管理合规性	3	资产管理合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产内部管理规章制度,如无,扣1分。 2.是否按照内部管理制度执行有关规定;如否,扣1分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣1分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣1分,扣完为止。	
			2	均为在固定资产	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例如使用率高于整个省直单位平均值的得分,低于平均值的得0分。	
			4	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;	
		效率性	重点工作完成率	5	无此项工作	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5 有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门,可按主管资金自评结果折算该项指标完成率。 注:重点工作完成率可以参考省府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。
			绩效目标完成率	5	部门整体支出绩效目标完成	部门（单位）整体绩效目标中各项目目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。

指标评分表

指标评分表									
评价指标				指标说明		评分标准			
一级指标	二级指标	三级指标	权重		自评分数	评分依据、未达标原因分析、改进措施	备注		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称					
预算使用效益	34	效果性	10	社会效益	10	项目完成及时性	3	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面，可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的绩效。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。
		群众信访办理情况	3	无此事项	3	反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及对服务群众的重视程度。	3	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	
		公平性	7	根据教务处2019年教学质量分析报告，通过学员问卷式调查评价方式，对意识形态、教学培训、后勤保障三项评价总体达“优”率。	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考省统计部门的数据、年度省直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反映的普遍性问题，本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	
		工作表现加减分指标				反映部门工作受到表彰或批评问责的情况		1. 加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	
		加减分项							

附件 3

广东省社会主义学院 2020 年部门 经济成本分析

一、部门情况

（一）基本情况。

1. 主要职能

（1）广东省社会主义学院是中共广东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训的主阵地，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；

（2）广东省社会主义学院工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。

2. 机构情况，2014-2019 年机构变动情况及原因。

2014-2019 年机构未有变动，无下属单位。学院内设 6 个机构，一是办公室（与人事处合署），承担文秘、会务、机要、保密、档案、接待等工作；承担人力资源、机构编制、

专业技术职称评审、离退休人员服务等工作；承担党务、统战、纪检、监察、工青妇等工作；二是总务处，承担基建、校园规划及管理、财产财务管理、安全保卫以及学员和教职工的后勤服务工作；三是教务处，承担教学培训计划并组织实施；承担学员的学籍管理和思想政治工作；承担教材、教学设备管理和教学组织工作，管理学院图书馆；四是教学部，承担马列主义哲学、政治经济学、政治学、邓小平理论、领导科学、管理学等学科的教学工作及相应专业的科研工作；承担统一战线理论、多党合作的理论与实践、社会阶层统战工作、海外统战工作知识、民族宗教工作知识、统一战线历史及民主党派史等学科的教学工作及相应专业的科研工作；五是广东文化工作部（广东华人书法院），承担开展以广东文化为主要内容的学习、研究和交流活动；六是统一战线理论研究部，承担科研计划的组织实施和管理工作；开展统一战线理论的专题研究，宣传党的统一战线理论和方针政策；承担《广东省社会主义学院学报》的组稿、编辑及出版工作；开展中华民族凝聚力研究工作。

2019 年人员编制 68 名，实有人数为 61 人，其中在职人员 59 人，离休人员 2 名，退休人员 0 人。其余退休人员 46 人全部纳入社保管理。

3. 人员情况，2014-2019 年人员变动情况及原因。（主要是编制、较大比例人员的变动）

2014-2019 年在职人数分别为 50 人，47 人，50 人，52

人，56人，59人。2014-2019年新增在职人数分别为2人，1人，4人，4人，4人，4人。新增的在职人数除2名专业技术人员外，其余全部为参公人员；2014-2019年离退人数分别为46人，50人，51人，53人，53人，54人。2014-2019年新增离退人数分别为2人，4人，1人，2人，0人，1人；2014-2019年死亡人数分别为2人，0人，1人，1人，2人，1人。

二、部门支出经济成本评价情况

我院2019年部门整体支出经济成本总体分析的工作中，是在学院党组的领导下由总务处负责从各处室收集评价所需的资料，在归纳分析的基础上，形成评价结论，完成自评报告的编制。从评价情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，各方面工作稳步推进，根据整体出支绩效自评经济成本分析，得分为6.3分。

三、部门支出经济结构分析说明

（一）部门决算支出总体情况。（分析表1）

2014-2019年部门决算支出分别为2,305.18万元，2,411.94万元，3,095.11万元，2,876.35万元，3,586.68万元，4,671.38万元。2014年-2019年部门决算支出基本呈逐年上升的趋势。主要原因为：机关绩效考核经费、工资改革及人员经费、项目经费增加，总支出呈逐年增加趋势。

各项支出占比如下图：



(二) 财政拨款支出经济分析。(分析表 2、3)

1. 财政拨款支出经济结构分析。2014-2019 年财政拨款支出分别为 1,913.7 万元，1,618.08 万元，1,723.04 万元，2,131.1 万元，2,595.52 万元，3,184.6 万元。2014-2019 年财政拨款支出额基本呈现逐年上升趋势。2015 年财政拨款支出额较 2014 年减少是因为 2014 包含我院省社院教育培训和校园绿化整治资金,随着学院新建教学综合楼配套设备经费项目完成而开支完毕。另外由于机关绩效考核经费、工资改革及人员经费、项目经费增加,财政拨款支出呈逐年增加。

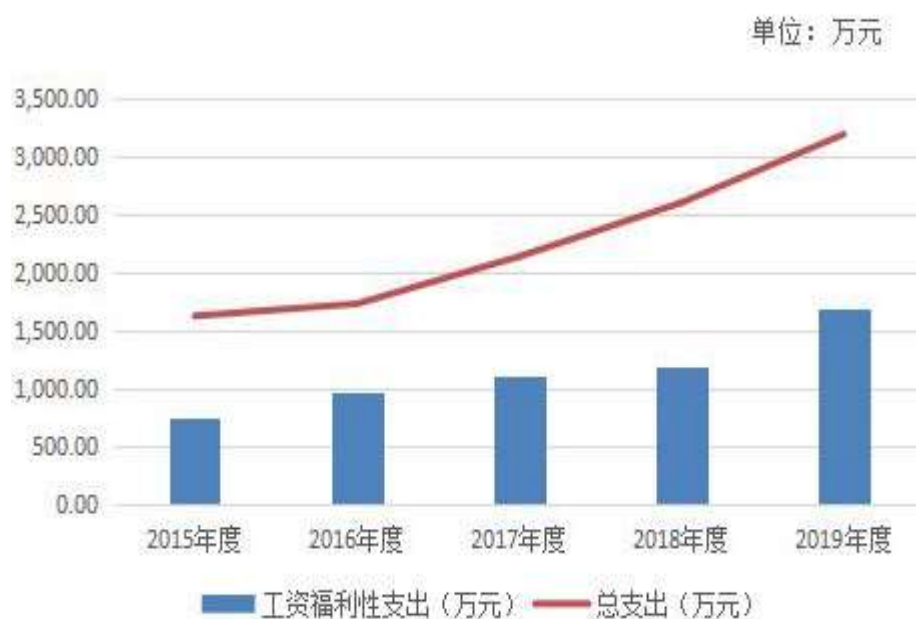
2. 基本支出和项目支出构成分析。经济科目支出存在发生额的为工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出、资本性支出。各类支出占财政拨款支出占比及变动幅度如下图。其中 2016 年对个人和家庭补助支出较 2015 年减少,是由于统发离退休人员纳入社保发放工资。对个人和家庭支出和工资福利性支出存在项目支出由于入错科目所致。



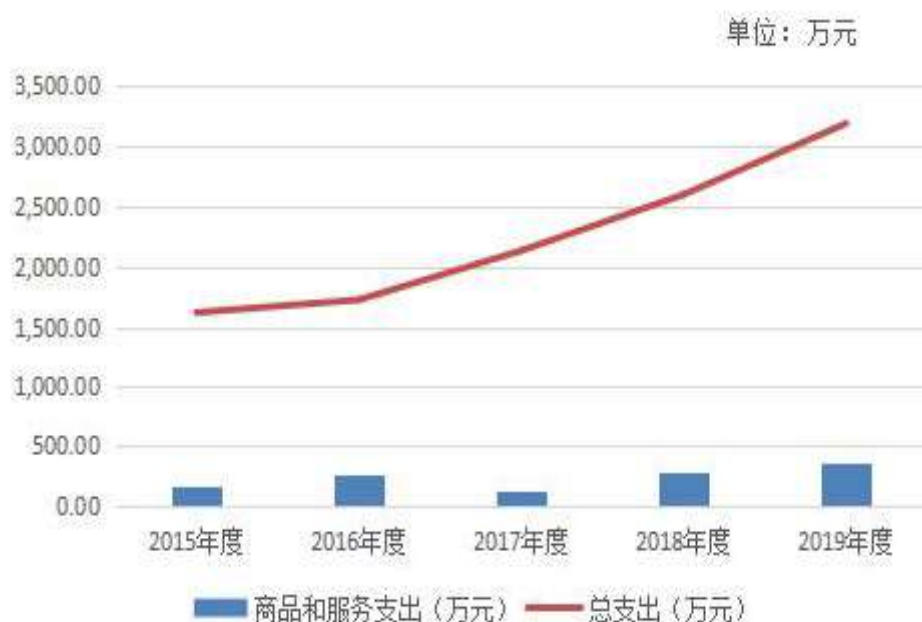
3. 经济科目支出明细构成分析

(1) 工资福利性支出情况。工资福利性支出主要包含人员薪酬支出、社保支出、伙食补助及其他福利支出方面。其中薪酬支出占本类支出最大比重。社保支出主要为编制外人员的社保支出，社保支出 2014-2018 年逐年减少，主要是由于与部门编制外人员解除劳动合同，人数减少。2019 年为 185.97 万元，是增加了职业年金及机关事业养老准备期缴费。

从下图看，工资福利性支出呈上升趋势，主要是由于机关绩效考核经费的增加，工资改革及人员增加所致。



(2) 商品和服务支出情况。2014-2019 年商品和服务支出分别为 396.29 万元，171.75 万元，272.41 万元，139.29 万元，277.64 万元，360.74 万元，
占总支出的比重如下图：



商品和服务支出各明细占本类支出比重图：



商品和服务支出各明细中,主要开支为业务活动费支出、行政支出、外勤支出、其他支出。能耗支出 2017 年及 2018 年为零,原因是用自有资金支出;行政开支增加主要是办公费开支增加。物业支出 2015-2019 年基本为自有资金支出;服务付费支出 2015-2017 年度发生额少是由于维修维护少。2018 年增加是由于设备维修、机房搬迁改造、综合楼大楼维修、树木修剪等支出增加。2019 年维修费主要为篮球场周围绿化改造、厕所维修改造、办公楼 2-6 楼节能灯改造、中央空调维修等。业务活动支出主要是培训费支出;工会福利费支出 2014-2018 年为自有资金支出,2019 年增加是计提及补缴 2018 年和 2019 年的工会经费支出;其他支出主要为科研、课题经费、学报支出。课题需完成才进行结算因此造成年度费用支出不一。

(3) 对个人和家庭支出情况。医疗费补助为报销的医疗费,支出总额较少。

(4)资本性支出情况。主要内容为设备和信息网络购置、不动产支出、其他支出。资本性支出 2014 年发生额较大，主要为我院教育培训和校园绿化整治资金,教学设备购置,省社会主义学院新建教学综合楼配套设备经费,办公设备购置支出；设备和信息网络购置主要发生为办公设备购置。2018 年支出有所增加是因为办公设备购置支出(办公家具，复印机，保密柜购置等)增加。2019 年主要为我院网络办公自动化系统项目和办公设备购置项目支出。



(5) 对企业补助支出情况。2014-2019 年我院无对企业补助支出情况。

(6) 其他支出情况。2014-2019 年我院无其他支出情况。

四、部门支出经济成本评价分析（表 3-2、表 4、表 6）

（一）对照“其他支出合理性”指标要求和标准，根据 2020 年部门经济成本分析自评表，2014-2019 年“其他支出”占比分别为 11.09%，6.92%，31.04%，3.45%，25.9%，15.73%。

其他支出主要为科研、课题经费、学报支出。根据 2020 年部门经济成本分析评价指标表的评分标准及系统自动测算，得分为 0。

（三）对照“运行成本控制效果”指标要求和对比标准，根据 2020 年部门经济成本分析自评表，我院能耗支出 12.3（元/平方米）、人均行政支出 10942.87（元/人）、人均业务活动支出 14088.39（元/人）、人均外勤支出 10192.88（元/人）、单位物业管理费 24.69（元/平方米）、人均公用经费支出 40511.43 元（元/人）。根据 2020 年部门经济成本分析评价指标表的评分标准及系统自动测算，得分为 3.6 分。

（四）对照“运行成本变化”指标，根据 2020 年部门经济成本分析自评表，我院能耗支出 28.07%、人均行政支出 -2.11%、人均业务活动支出 -7.42%、人均外勤支出 0.98%、单位物业管理费 -20.2%、人均公用经费支出 -5.75%，根据 2020 年部门经济成本分析评价指标表的评分标准及系统自动测算，得分为 2.7 分。

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院
单位负责人	吴显标
财务负责人	郑锋
填表人	王咏红
电话号码(区号)	020
电话号码	86374468
分机号	
单位地址	广东省广州市越秀区三元里大道99号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	455862520
邮政编码	510400
财政预算代码	158
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	越秀区
单位基本性质	参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	广东省
部门标识代码	其他
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	4558625200
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12440000455862520T
备用码一	QTD00
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势分析
总支出（万元）		2,305.18	2,411.94	3,095.11	2,876.35	3,586.68	4,671.38	
财政拨款支出额（万元）		1,913.70	1,618.08	1,723.04	2,131.10	2,595.52	3,184.60	
一般公共预算支出（万元）		1,913.70	1,618.08	1,723.04	2,131.10	2,595.52	3,184.60	2014年存在省社院教育培训和校园绿化整治资金，省社会主义学院新建教学综合楼配套设备经费，2015年减少了项目财政拨款额。2015-2019年机关绩效考核经费的增加，工资改革及人员经费增加，工资福利性支出逐年增加，一般公共预算支出逐年增加
基金支出（万元）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资福利性支出	财政拨款支出额（万元）	680.27	743.14	962.15	1,098.59	1,177.03	1,683.07	机关绩效考核经费的增加，工资改革及人员经费增加，工资福利性支出逐年增加
	占总支出比例（%）	30.63	31.63	33.15	38.37	33.71	37.07	
	占财政拨款支出比例	35.55	45.93	55.84	51.55	45.35	52.85	
	占一般公共预算支出比例	35.55	45.93	55.84	51.55	45.35	52.85	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	财政拨款支出额（万元）	396.29	171.75	272.41	139.29	277.64	360.74	2014年商品和服务支出主要项目为2012省级教文专项、省社院教育培训和校园绿化整治资金，教学设备购置，省社会主义学院新建教学综合楼配套设备经费，办公设备购置，党外人士培训费等支出。
	占总支出比例（%）	31.32	36.17	45.57	28.91	33.98	38.41	
	占财政拨款支出比例	20.71	10.61	15.81	6.54	10.70	11.33	
	占一般公共预算支出比例	20.71	10.61	15.81	6.54	10.70	11.33	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对个人和家庭支出	财政拨款支出额（万元）	672.70	691.83	486.46	889.93	1,079.52	1,101.32	主要原因增加了退休人员，增加了抚恤金支出，同时离退人员慰问金增加，对个人和家庭支出逐年增加
	占总支出比例（%）	30.92	31.68	20.72	32.57	30.53	23.68	
	占财政拨款支出比例	35.15	42.76	28.23	41.76	41.59	34.58	
	占一般公共预算支出比例	35.15	42.76	28.23	41.76	41.59	34.58	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务利息及费用支出	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占总支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资本性支出	财政拨款支出额（万元）	164.44	11.35	2.02	3.30	61.33	39.46	2014年资本性支出项目较多，主要为省社院教育培训和校园绿化整治资金，教学设备购置，省社会主义学院新建教学综合楼配套设备经费，办公设备购置
	占总支出比例（%）	7.13	0.52	0.56	0.15	1.78	0.84	
	占财政拨款支出比例	8.59	0.70	0.12	0.15	2.36	1.24	
	占一般公共预算支出比例	8.59	0.70	0.12	0.15	2.36	1.24	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对企业补助支出	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占总支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对社会保障基金补助	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占总支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他支出	财政拨款支出额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占总支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占基金支出比例	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注明：财政拨款支出额=一般公共预算支出+基金支出
考虑各年度间统计口径对比的一致，2014至2017年度的“工资福利性支出”中增加了“住房公积金”并从“对个人和家庭支出”相应减除。

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势分析
工资福利性支出	支出总额（万元）	680.27	743.14	962.15	1,098.59	1,177.03	1,683.07	机关绩效考核经费的增加，工资改革及人员增加，工资福利性支出逐年增加
	基本支出占比（%）	98.81	100.00	100.00	100.00	100.00	97.40	
	项目支出占比	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	
	构成趋势分析	记错项目支出					购买服务成本性支出增加	
商品和服务支出	支出总额（万元）	396.29	171.75	272.41	139.29	277.64	360.74	
	基本支出占比（%）	33.74	59.79	28.41	32.08	56.64	61.58	
	项目支出占比	66.26	40.21	71.59	67.92	43.36	38.42	
	构成趋势分析	主要项目为2012省级教科专项，省社院教育培训和校园绿化整治资金，教学设备购置，省社会主义学院新建教学综合楼配套设施经费，办公设备购置，党外人士培训费	商品和服务支出发生额减少，其中项目支出主要为办公设备购置和党外人士培训费	省社会主义学院科研及课题项目经费和党外人士培训费项目（权责发生制）、广东中华民族凝聚力研究会业务经费造成项目支出增加	科研及课题项目经费和广东中华民族凝聚力研究会业务经费减少，项目总支出较2016年减少。培训费的开支造成2017年项目支出占比大	2018年的办公费、维修费、审计及资产清查审计费增加。	2019新增省社会主义学院网络办公自动化系统支出、计提及补缴2018和2019年工会经费支出、扶贫支出慰问金，办公费、维修费等增加。	2014年主要项目为2012省级教科专项，省社院教育培训和校园绿化整治资金，新建教学综合楼配套设施经费，办公设备购置，党外人士培训费等支出；2019新增省社会主义学院网络办公自动化系统支出、计提及补缴2018和2019年工会经费支出、扶贫支出慰问金，办公费、维修费增加。
对个人和家庭支出	支出总额（万元）	672.70	691.83	486.46	889.93	1,079.52	1,101.32	2016年对个人和家庭补助支出较2015年减少，是由于统发离退休人员纳入社保发放工资。
	基本支出占比（%）	98.01	100.00	100.00	96.47	100.00	100.00	
	项目支出占比	1.99	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	
	构成趋势分析	记错项目支出					查询2017年明细账，以项目形式下达郭杰明、李爱菊抚恤金	
债务利息及费用支出	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要原因增加了退休人员，增加了抚恤金支出，同时离退休人员慰问金增加，对个人和家庭支出逐年增加
	基本支出占比（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	项目支出占比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	构成趋势分析							
资本性支出	支出总额（万元）	164.44	11.35	2.02	3.30	61.33	39.46	
	基本支出占比（%）	0.00	0.00	100.00	0.00	65.35	85.22	
	项目支出占比	100.00	100.00	0.00	100.00	34.65	14.78	
	构成趋势分析	公用经费购买打印机及佳能相机及笔记本电脑					2018年办公设备购置支出（办公家具、复印机、保密柜等）增加	主要为省社会主义学院网络办公自动化系统项目，办公设备购置项目支出
对企业补助支出	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本支出占比（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	项目支出占比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	构成趋势分析							
对社会保障基金补助	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本支出占比（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	项目支出占比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	构成趋势分析							
其他支出	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本支出占比（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	项目支出占比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	构成趋势分析							
年度异动情况分析								

注明：考虑各年度间统计口径对比的一致，2014至2017年度的“工资福利性支出”中增加了“住房公积金”并从“对个人和家庭支出”相应减除。

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势分析
薪酬支出 (01/02/03/07/13)	支出总额（万元）	626.09	672.86	901.22	896.94	1,117.21	1,456.90	机关绩效考核经费的增加，工资改革及人员经费增加，工资福利性支出逐年增加
	占本类支出比例（%）	92.04	90.54	93.67	81.64	94.92	86.56	
社保支出 (08/09/10/11/12/14)	支出总额（万元）	21.80	25.95	17.51	17.80	9.60	185.87	社保支出主要为编制外人员的社保支出，社保支出2014年-2018年逐年减少，主要是由于与编制外人员解除劳动合同，人数减少。2019年增加了职业年金及机关事业单位养老准备期缴费。
	占本类支出比例（%）	3.20	3.49	1.82	1.62	0.82	11.04	
其中：医疗费支出	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
伙食补助费（06）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他工资福利支出（99）	支出总额（万元）	32.38	44.32	43.42	183.84	50.22	40.30	
	占本类支出比例（%）	4.76	5.96	4.51	16.73	4.27	2.39	其他工资福利支出主要是编制外人员的相关支出，其中2015年比2014年支出增加是因为增加了人员的行车误餐补助费及节日费。2016年支付的参公人员绩效考核奖记入此科目，造成其他工资福利支出增加
年度异动情况分析			2015年比2014年增加了人员的行车误餐补助费及节日费增加		支付的2016年参公人员绩效考核奖记入此科目，造成其他工资福利支出增加	支付了编制外人员解约补偿金		

注明：考虑各年度间统计口径对比的一致，2014至2017年度的“工资福利性支出”中增加了“住房公积金”并从“对个人和家庭支出”相应减除。

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势分析
能耗支出（05/06/08）	支出总额（万元）	2.08	6.73	6.48	0.00	0.00	7.11	2017年及2018年用自有资金支出
	占本类支出比例（%）	0.68	3.92	2.38	0.00	0.00	1.97	
行政支出（01/02/04/07）	支出总额（万元）	60.87	32.36	21.71	15.70	50.23	64.56	主要是办公费开支增加
	占本类支出比例（%）	19.87	18.84	7.97	11.27	18.09	17.90	
物业支出（09/14）	支出总额（万元）	44.53	4.20	0.00	0.00	0.43	14.28	2015-2019年基本为自有资金支出
	占本类支出比例（%）	14.54	2.45	0.00	0.00	0.15	3.96	
服务付费支出（03/13/26/27）	支出总额（万元）	12.74	4.56	9.03	1.00	22.49	46.03	2015-2017年度维修维护少。2018年发生的设备维修、机房搬迁改造、综合楼大楼维修、树木修剪等支出增加
	占本类支出比例（%）	4.16	2.65	3.31	0.72	8.10	12.76	2019年维修费开支增多，主要为篮球场绿化改造、厕所维修改造、办公楼2-6楼节能灯改造、中央空调维修等
其中：维修（护）费	支出总额（万元）	12.74	4.56	9.03	1.00	22.49	46.03	
	占本类支出比例（%）	4.16	2.65	3.31	0.72	8.10	12.76	
业务活动支出（12/15/16/17）	支出总额（万元）	103.55	52.26	96.75	75.13	78.44	83.12	2014党外人士培训费项目培训费支出因故未完成，结转40.2万
	占本类支出比例（%）	33.81	30.43	35.52	53.94	28.25	23.04	
其中：会议费支出	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训费支出	支出总额（万元）	102.79	47.70	96.28	75.02	77.50	81.71	为培训费支出，2015年党外人士培训费有些项目因故未开展，支出减少
	占本类支出比例（%）	33.56	27.77	35.34	53.86	27.91	22.65	
外勤支出（11/31/39）	支出总额（万元）	48.54	59.75	53.88	42.65	54.15	60.14	
	占本类支出比例（%）	15.85	34.79	19.78	30.62	19.50	16.67	
其中：差旅费支出	支出总额（万元）	11.39	21.39	13.15	13.94	15.19	18.81	
	占本类支出比例（%）	3.72	12.45	4.83	10.01	5.47	5.21	
工会福利支出（28/29）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.76	2019年计提及补缴2018和2019年工会经费支出
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	
专用支出（18/24/25）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他支出（40/99）	支出总额（万元）	123.97	11.89	84.55	4.80	71.90	56.74	其他支出主要是科研课题费及学报费用支出，2017年是由于课题项目未完成，造成支出减少。课题需完成才进行结算造成年度费用支出不一。
	占本类支出比例（%）	31.28	6.92	31.04	3.45	25.90	15.73	
年度异动分析		当年度主要发生了支付中华民族凝聚力研究会业务经费90万元。						

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势分析
医疗费补助（07）	支出总额（万元）	0.09	2.27	0.12	0.00	0.20	3.71	
	占本类支出比例（%）	0.01	0.33	0.02	0.00	0.02	0.34	
年度异动分析								
注明：考虑各年度间统计口径对比的一致，2014至2017年度的“工资福利性支出”中增加了“住房公积金”并从“对个人和家庭支出”相应减除。								

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势分析
不动产支出（01/05/09/10/11/12/）	支出总额（万元）	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备和信息网络购置（02/03/07）	支出总额（万元）	11.73	11.35	2.02	3.30	61.33	39.46	主要发生为办公设备购置。2018支出有所增加是因为办公设备购置支出（办公家具，复印机，保密柜等）增加。2019年主要为省社会主义学院网络办公自动化系统项目和办公设备购置项目支出
	占本类支出比例（%）	7.13	100.00	99.85	100.02	100.00	100.00	
交通工具购置（13/19）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大型修缮（06）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他（08/21/22/99）	支出总额（万元）	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2014年支出大，主要为省社院教育培训和校园绿化整治资金,教学设备购置、省社会主义学院新建教学综合楼配套设施设备经费,办公设备购置支出
年度异动分析								

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势分析
资本金注入（01）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资基金股权投资（03）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补贴（04/05）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他（99）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度异动分析								

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）							
单位预算编码	158							
单位性质	参公							
分析项目		2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	变化趋势、及异动分析
其他支出（99）	支出总额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	占本类支出比例（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度异动分析								

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

单位名称	广东省社会主义学院（本级）									
单位预算编码	158									
单位性质	参公									
分析项目	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	平均增长率	趋势分析		
单位能耗支出（元/平方米）	3.57	11.53	11.11	0.00	0.00	12.30	28.07			
人均行政支出（元/人）	12,174.76	6,884.99	4,342.65	3,019.62	8,969.89	10,942.87	-2.11			
人均业务活动支出(元/人)	20,710.11	11,119.80	19,350.06	14,448.86	14,006.29	14,088.39	-7.42			
人均因公出国经费(元/人)	0.00	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	最近三年未有因公出国出境事项发生		
人均外勤支出（元/人）	9,708.80	12,712.90	10,776.74	8,202.51	9,669.33	10,192.88	0.98			
其中:人均差旅费(元/人)	2,277.82	4,551.19	2,630.09	2,680.25	2,712.58	3,187.37	6.95			
单位物业管理费（元/平方米）	76.31	7.20	0.00	0.00	0.93	24.69	-20.20			
人均医疗费支出(元/人)	17.62	483.96	24.02	0.00	0.00	308.70	77.30			
人均公用经费支出（元/人）	54,458.26	30,801.60	31,852.77	20,682.33	31,472.40	40,511.43	-5.75			

注明：“医疗费”按最新科目针对在职职工计算“单位医疗费支出”，取“工资福利支出+中职工基本医疗保险缴费+公务员医疗补助缴费+医疗费”，2014至2017年由于科目无法细分，直接取“对个人和家庭补助中的医疗费”，如果出现差异请各单位自行分析说明。

指标1：其他支出占比

项目	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	小计
单位数值	11.09	6.92	31.04	3.45	25.90	15.73	
自评得分							
说明							

指标2：运行成本控制效果

项目	单位能耗支出	人均行政支出	人均业务活动支出	人均外勤支出	单位物业管理费	人均公用经费支出	小计
单位数值	12.30	10,942.87	14,088.39	10,192.88	24.69	40,511.43	-
自评得分	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.60
说明							

指标3：运行成本变化

项目	单位能耗支出	人均行政支出	人均业务活动支出	人均外勤支出	单位物业管理费	人均公用经费支出	小计
单位数值	28.07	-2.11	-7.42	0.98	-20.20	-5.75	-
自评得分	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.70
说明							
三项指标得分合计							

注：如果用于自评的单位数值与由省财政厅提供的系统取数不一致，例如需剔除特殊情况数据等，则在说明栏说明。与系统取值一致无需说明。

编制单位：广东省社会主义学院

2020年5月

金额单位：

评价指标			权重	指标说明	评分标准	备注	自评得分	评分依据及说明
一级指标	二级指标	三级指标						
预算使用效益	经济性	其他支出合理性	3	部门（单位）多年度商品及服务支出中其他支出的占比变化（占本类科目的比重），反映部门支出核算的精准度和合理性。	1. 2014-2019年商品及服务支出中其他支出占比均低于5%的，得3分； 2. 2019年其他支出占比低于5%，其他年份高于5%，但总体呈现逐年下降趋势的，得2分； 3. 历年其他支出占比高于5%，但逐年呈现下降趋势的，得分1分。 4. 历年其他支出占比高于5%，且变化无规律的，不得分。	该指标见《经济成本分析表》		
		运行成本控制效果	4	部门（单位）本年度人均公用经费，以及人均行政支出、人均业务活动支出等各明细支出与同类单位比较，用以反映部门（单位）运转成本的实际水平的高低。	单位能耗支出、人均行政支出、人均业务活动支出、人均差旅费、人均交通费、单位物业管理费、人均公用经费支出按照所附的对应标准评分。各明细成本按权重计算本项指标的综合得分。其中： 1. 本单位数值=A，得4分； 2. A<本单位数值<B，得3分； 3. B<本单位数值<C，得2分； 4. C<本单位数值<D，得1分； 5. 本单位数值>D，得0分。	各费用对比标准见附表1《运行成本控制效果对比标准》	3.60	
		运行成本变化	3	部门（单位）人均公用经费，以及人均行政支出、人均业务活动支出等各明细支出水平历年的变化情况，用以反映部门（单位）运转成本的控制努力程度和效果。	对单位能耗支出、人均行政支出、人均业务活动支出、人均差旅费、人均交通费、单位物业管理费、人均公用经费支出每年的平均变化率（几何平均）与所附的增长标准进行比较评分。各明细成本按权重计算本项指标的综合得分，其中： 1. 本单位数值A，得3分； 2. A<本单位数值B，得2分； 3. B<本单位数值C，得1分； 4. 本单位数值C，不得分。	各费用对比标准见附表2《运行成本变化对比标准》	2.70	