

2021 年广东省社会主义学院 部门决算

目 录

第一部分：广东省社会主义学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省社会主义学院 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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：广东省社会主义学院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省社会主义学院 概况

一、部门主要职责

广东省社会主义学院（广东省统一战线干部学院、广东中华文化学院）是中共广东省委领导、省委统战部指导和管理的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，是开展党的统一战线工作的重要部门。

主要任务：

1. 贯彻中央和省委有关干部教育方面的方针、政策、指示，协助有关部门做好本省统一战线系统党内与党外两支干部队伍的培训工作。

2. 学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

3. 培训民主党派和无党派人士、党外知识分子、民族、宗教、新的社会阶层、港澳台海外等党外代表人士，培训县处级以上党外干部。

4. 培训分管统一战线工作的党委领导和统战干部。

5. 开展文化交流活动，举办以港澳台同胞和海外华侨华人为重点，以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动。

6. 指导市级社会主义学院开展统一战线人才培训工作和统一战线理论研究工作。

7. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、机关党委（人事处）、总务处、教务处（文化工作处）、科研处、教学部、统一战线理论研究部等部门，无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省社会主义学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,351.87	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	459.02	五、教育支出	35	3,981.73
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	49.12	八、社会保障和就业支出	38	865.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,860.01	本年支出合计	57	4,847.31
使用非财政拨款结余	28	256.61	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	158.72	年末结转和结余	59	428.03
总计	30	5,275.33	总计	60	5,275.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

项 目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,860.01	4,351.87	0.00	459.02	0.00	0.00	49.12
205	教育支出	3,994.43	3,486.29	0.00	459.02	0.00	0.00	49.12
20508	进修及培训	3,994.43	3,486.29	0.00	459.02	0.00	0.00	49.12
2050802	干部教育	3,994.43	3,486.29	0.00	459.02	0.00	0.00	49.12
208	社会保障和就业支出	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.54	336.54	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	131.80	131.80	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	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

项 目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,860.01	4,351.87	0.00	459.02	0.00	0.00	49.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.34	331.34	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,847.31	3,963.38	883.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,981.73	3,097.80	883.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,981.73	3,097.80	883.93	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,981.73	3,097.80	883.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.54	336.54	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	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,351.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,216.98	3,216.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	865.58	865.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,351.87	本年支出合计	59	4,082.56	4,082.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.72	年末财政拨款结转和结 余	60	428.03	428.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.72		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,510.59	总计	64	4,510.59	4,510.59	0.00	0.00

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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4,082.56	3,308.24	774.32
205	教育支出	3,216.98	2,442.66	774.32
20508	进修及培训	3,216.98	2,442.66	774.32
2050802	干部教育	3,216.98	2,442.66	774.32
208	社会保障和就业支出	865.58	865.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.58	865.58	0.00
2080502	事业单位离退休	336.54	336.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.80	131.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.34	331.34	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,288.36	302	商品和服务支出	315.24
30101	基本工资	305.44	30201	办公费	34.54
30102	津贴补贴	970.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	160.52	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.24	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	71.12	30207	邮电费	19.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	13.93
30113	住房公积金	193.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.60	30213	维修（护）费	70.94
30199	其他工资福利支出	417.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	692.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.99	30216	培训费	1.33
30302	退休费	594.11	30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.14
30309	奖励金	36.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,980.46		公用经费合计	327.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00	0.00	15.00	0.00	15.00	9.00	10.99	0.00	9.67	0.00	9.67	1.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省社会主义学院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省社会主义学院 2021 年度总收入 5,275.33 万元，其中本年收入 4,860.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,351.87 万元，比上年决算数增加 316.25 万元，增长 7.8%。主要变动情况：增加项目资金

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 459.02 万元，比上年决算数减少 67.06 万元，下降 12.7%。主要变动情况：2021 年 12 月上缴的培训办班收入未返还。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 49.12 万元，比上年决算数减少 19.71 万元，下降 28.6%。主要变动情况：课题收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省社会主义学院 2021 年度总支出 5,275.33 万元，其中

本年支出 4,847.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,963.38 万元，比上年决算数减少 55.74 万元，下降 1.4%。主要变动情况：商品和服务支出减少。

2. 项目支出 883.93 万元，比上年决算数增加 116.1 万元，增长 15.1%。主要变动情况：增加省社会主义学院教学综合楼项目等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省社会主义学院 2021 年度财政拨款收入合计 4,351.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,351.87 万元，比上年决算数增加 316.25 万元，增长 7.8%；主要变动情况：增加项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省社会主义学院 2021 年度财政拨款支出合计 4,082.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,082.56 万元，比年

初预算数增加 799.45 万元，增长 24.4%；主要变动情况：增加教学设备设施维修和安装门禁设备项目、更换学员宿舍空调及电视机经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省社会主义学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.99 万元，完成预算 24 万元的 45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.67 万元，完成预算 15 万元的 64.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.67 万元，完成预算 15 万元的 64.5%）；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 9 万元的 14.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.67 万元，占 88.0%；公务接待费支出 1.32 万元，占 12.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我院 2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.67 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于协商培训办班相关事宜，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 57 人。主要包括与各省（市）社院等单位调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 327.78 万元，比上年决算数增加 26.63 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：维修（护）费、办公设备购置费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 275.38 万元，其中：政府采购货物支出 25.39 万元、政府采购工程支出 214.5 万元、政府

采购服务支出 35.49 万元。授予中小企业合同金额 275.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 54.33 万元，占授予中小企业合同金额的 19.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,847.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，各方面工作稳步推进，根

据《部门整体绩效评价指标体系框架》，自评得分为 97.42 分。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,200.61 万元，执行数 4,847.31 万元，完成预算的 115.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）履职效能分析（50 分）

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况（20 分）

自评 20 分。部门整体绩效目标产出指标共 10 个，根据《广东省社会主义学院 2021 年度举办各类培训班情况统计表》、广东省社会主义学院学报封面（5 期）、2021 年秤架瑶族乡驻镇帮镇扶村工作队开展乡村振兴工作总结、阳山县秤架瑶族乡人民政府政府工作报告、《广东省社会主义学院 2021 年干部教育培训方案》、《2021 年全省社院科研暨文化统战培训班方案》、广东省社会主义学院关于印发 2021 年工作总结和 2022 年工作计划的通知（粤社发〔2022〕2 号）、2021 年教学培训质量分析报告等为评估依据。其中（1）举办培训班级数量（班） ≥ 75 ，实际完成期数 49 期，完成率为 65.3%（2）专、兼职教师能力素质提升培训班，实际未举办，未完成（3）年培训人次（人次） ≥ 4500 ，实际培训人数 2725 人次，完成率为 60.56%，这三项产出指标未完成主要因为疫情因素影响，委培单位主动要求延迟举办从而未达标，建议不扣分。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况（20 分）

自评 20 分。部门整体绩效目标效益指标共 6 个，根据广东省社会主义学院关于印发 2021 年工作总结和 2022 年工作计划

的通知(粤社发〔2022〕2号)、秤架瑶族乡政府工作报告作为评估依据。此项共6个指标，完成率全部为100%。

3、部门预算资金支出率(省财政厅提供数据)(10分)

自评得分10分。

(二) 管理效率分析(50分)

1、预算编制(新增项目事前绩效评估)(2分)

自评得分2分。根据《广东省省级财政绩效评估指南》，我院2021年无新增专项资金、其他事业发展性支出一级项目、新增500万元及以上部门预算项目支出，无事前绩效评估项目。

2、预算执行

(1) 预算编制约束性(省财政厅提供数据)(4分)

自评得分4分。

(2) 财务管理合规性(3分)

自评得分3分。2021年无审计监督等部门的审计、检查结果，整改报告、整改情况说明；根据单位制定的内部管理制度，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3、信息公开

(1) 预决算公开合规性(省财政厅提供数据)(2分)

自评得分2分。预决算在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会规范公开。

(2) 绩效信息公开情况(1分)

自评得分1分。绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网公开。绩效信息公开网址：

<http://www.gdssy.org.cn/ipproot/ueditor/jsp/upload/20210819/8551629346673612.pdf>。

4、绩效管理

(1) 绩效管理制度建设 (5 分)

自评得分 5 分。广东省社会主义学院制度汇编（广东省社会主义学院财政预算绩效目标管理办法），反映了本院绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。

(2) 绩效管理制度执行(省财政厅提供数据) (10 分)

自评得分 9.5 分。

5、采购管理

(1) 采购意向公开合规性(省财政厅提供数据) (2 分)

自评得分 2 分。采购意向公开完整、及时。

(2) 采购内控制度建设(省财政厅提供数据) (1 分)

自评得分 1 分。建立政府采购内部控制制度—《广东省社会主义学院办公用品、购买服务、政府采购及管理办法》。

(3) 采购活动合规性(省财政厅提供数据) (2 分)

自评得分 2 分。部门政府采购活动合法合规性。

(4) 采购合同签订时效性(省财政厅提供数据) (3 分)

自评得分 3 分。政府采购合同签订及时。

(5) 合同备案时效性(省财政厅提供数据) (1 分)

自评得分 0 分。采购合同备案需在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

(6) 采购政策效能 (1 分)

自评得分 1 分。根据广东省社会主义学院_2021 年政府采购信息统计报表(政府采购合同授予情况统计表),我院中小微企业采购份额为 100%。

6、资产管理

(1) 资产配置合规性 (2 分)

自评得分 2 分。根据年度行政事业性国有资产报表及报告(本级)和资产处置的相关资料,单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性 (1 分)

自评得分 1 分。单位资产处置和使用收益及时上缴。

(3) 资产盘点情况 (1 分)

自评得分 1 分。每年按要求进行资产盘点,见 2021 年度《广东省社会主义学院固定资产盘点分析报告》。

(4) 数据质量(省财政厅提供数据) (2 分)

自评得分 2 分。我院部门(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,且资产账与财务账、资产实体相符的。

(5) 资产管理合规性 (2 分)

自评得分 2 分。我院资产管理合规,1、广东省社会主义学院制度汇编《广东省社会主义学院后勤内控管理制度》;2、根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《广东省社会主义学院国有资产管理暂行办法》按规定执行;3、出租、出借、处置国有资产、调整减免租金等都经过内部审批后在广东省行政事业性国有资产管理信息系统报批。

(6) 固定资产利用率(省财政厅提供数据) (2 分)

自评得分 2 分。

7、运行成本

(1) 经济成本控制情况(财政提供基础数据) (2 分)

自评得分 0.92 分。单位能耗支出、单位物业管理费、人均行政支出、人均公用经费支出与系统数据一致,人均业务活动支出、人均外勤支出与系统数据不一致。人均业务活动支出(数值)系统 0.98 万元/人,我院属于中共广东省委领导、省委统战部指导和管理的统一战线性质的政治学院,此项包含全省社院师资业务素质培训班等培训班的支出 57.12 万元,应剔除,剔除后业务活动支出 0.04 万元/人。人均外勤支出 1.07 万元/人,因此项包含发放的公务交通补贴,剔除其他交通费中包含公务交通补贴 32.39 万元后,人均外勤支出 0.43 万元/人,经系统重新测算后系统评分为 0.92 分。

(2) “三公”经费控制情况(省财政厅提供数据) (1 分)

自评得分 1 分。我院“三公”经费实际支出数 10.99 万元 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数 24 万元。

其中经济成本控制情况需反映:

能耗支出 10.59 元/平方米,在省直单位中排名约前 20 名。

物业管理费 36.68 元/平方米,在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 0.97 万元,在省直单位中排名约前 20 名。

业务活动支出 0.04 万元/人,在省直单位中排名约前 20 名。

外勤支出 0.43 万元/人,在省直单位中排名约前 20 名。

公用经费支出 7.43 万元/人,在省直单位中排名约中间。

下一步改进措施主要是：

1、在实际绩效管理过程中,相关部门缺少对预算绩效管理制度相关认识,没有意识到预算绩效管理的重要意义,导致其预算绩效管理意识依旧淡薄,需要提高预算绩效目标填报质量,相关单位要相互之间加强交流,团结协作,深入贯彻绩效理念。

2、部门整体支出绩效目标有数量指标、质量指标、时效指标、社会效益等,绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节,部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准,导致部分目标设置存在数量目标和质量目标量化不细等问题,可以参考总结先进经验、做法,分析现有成果,制定科学、统一的预算绩效指标体系,增强绩效管理工作的可操作性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。