

2018 年度省级财政整体支出 项目绩效自评报告

部门名称：广东省社会科学界联合会（汇总）（公章）

填报人：张茜

联系电话：020-83828464

填报日期：2019 年 8 月

为进一步贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，根据广东省财政厅《关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评得分工作的通知》（粤财绩函[2019]24 号）文件要求，广东省社会科学界联合会认真落实绩效管理责任，对所使用 2018 年财政资金使用效益进行自我分析、评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能

广东省社会科学界联合会成立于 1960 年 2 月，是中共广东省委、省政府领导下的联系和团结广大社会科学工作者的人民团体。省编办（粤机编〔2005〕5 号）核定省社科联组织架构及主要职责是：省社科联机关内设办公室、社团联络部、学术规划部 3 个部（室），其主要任务是：指导和协调全省社会科学界各个学会、协会的工作，联络全省各地社科联，组织全省社科优秀成果的评奖及出版活动，开展全省社科普及和宣传教育工作，以及省委、省政府交办的其他任务。根据广东省委组织部、广东省人事厅的《广东省各级工会、共青团、妇联等人民团体和群众机关参照〈中华人民共和国公务员法〉管理的实施意见》（粤组通〔2005〕56 号文），省社科联机关为参公管理的人民团体，经费按行政机关待遇核定。

我会下设 2 个二级预算单位：学术研究杂志社、广东社会科学大学（2019 年已移交省教育厅管理）及有一个代管事业单位：广东省反邪教协会。

（二）年度总体工作和重点工作任务

依法对本省全省性社会科学学术性社会团体、民办社科研究机构、社会科学类基金会及学科研究基地进行指导和管理；开展社会科学普及工作，推进社会科学普及基地建设；受省政府委托组织开展全省哲学社会科学研究优秀成果的评奖活动；开展和指导社会科学学术研究活动，编辑出版社会科学著作及学术作品，组织重大社会科学研究项目的联合攻关，促进国内外学术交流；编辑出版本会会刊《学术研究》和其他刊物、资料；促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作；促进社会科学学科发展，推动广东社会科学大学建设，推动重点学科及人文社会科学重点研究基地建设，培养造就社会科学人才，壮大社会科学队伍等。

（三）单位整体支出绩效目标

通过努力完成年度各项工作任务，实现如下目标：加强理论学习，发挥社科界的思想引领作用；强化决策咨询，发加强社科联新型智库建设；发挥社科规划、社科评奖导向作用；加强社科类社会组织引导、培育、管理力度；做好社科

普及工作；提高办学质量，办好办大成人高等教育。

（四）单位整体收支结余情况

1、年度可用财政拨款预算指标情况

2018 年，省社科联合计可用财政预算资金 6,626.96 万元。其中：年初预算收入 3,544.74 万元，本年追加 2,991.72 万元，上年结转资金 90.50 万元；基本支出可用预算指标 2,861.60 万元；项目支出可用预算指标 3,765.36 万元。

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
全年可用预算指标	年初预算	3,544.74	1,657.74	1,887.00
	本年追加	2,991.72	1199.36	1792.36
	上年结转	90.50	4.5	86
合计		6,626.96	2,861.60	3,765.36

2、财政拨款支出使用情况

2018 年，省社科联年初预算支出 3,544.74 万元，使用上年结转资金 90.50 万元，本年追加 2,991.72 万元，结转下年资金 694.83 万元，决算支出数 5,932.13 万元。其中：基本支出 2,822.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费和日常公用经费；项目支出 3,109.47 万元，主要用于能力建设及开展各项业务工作的支出。

（1）按支出用途划分，基本支出 2822.66 万元，比年初预算数增加 1164.92 万元，增长 70.27%，主要原因是调增

2018 年工资、公积金、发放 2017 年绩效工资及离退休人员慰问金；项目支出本年决算数为 3109.47 万元，比年初预算数增加 1222.47 万元，增幅 64.78%，主要原因是 2018 年省宣传文化发展专项资金（宣传文化发展用途-文化事业建设）等项目经费是年中安排专项资金不纳入年初预算。

（2）按功能分类划分，教育支出 526.48 万元，科学技术支出 3,127.11 万元；文化体育与传媒支出 1,603.66 万元；社会保障和就业支出 674.82 万元；医疗卫生与计划生育支出 0.06 万元。

（3）按经济分类划分，工资福利支出 2,179.19 万元；商品服务支出 3,044.47 万元；对个人和家庭补助支出 613.71 万元；其他资本性支出 94.76 万元。

3、“三公”经费支出情况

2018 年，省社科联“三公”经费支出 41.23 万元，同去年决算数对比减少 4.79 万元，减幅 10.41%万元；与年初预算对比增加 5.43 万元，增幅 15.17%万元。其中：因公出国（境）费用 12.58 万元，公务用车购置及运行维护费 25.89 万元，公务接待费 2.76 万元。增长主要原因是车辆的维修费增长，部分车辆运行费用在追加项目中支出。相关三公经费数据已按要求在相关公示网站上进行了公示。

单位：万元

科目	2018 年决算数	2018 年预算数	2017 年决算数
----	-----------	-----------	-----------

因公出国（境）费用	12.58	14.00	18.31
公务用车购置及运行维护费	25.89	15.50	24.97
公务接待费	2.76	6.30	2.74
合计	41.23	35.80	46.02

4、结余结转资金使用情况

2018 年，省社科联财政性资金年末结转和结余 694.83 万元，其中基本支出结转 38.94 万元；项目支出结转 655.89 万元，主要原因是：根据项目进度如实列支费用，结转支持省社科联开展社科普及、规划和管理工作经历费 389.02 万元，第三届优秀社会科学家评选活动经费 117 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据自评得分报告、预算申报绩效目标、决算报表等材料，对照省级部门整体支出绩效评价指标评分标准，省社科联 2018 年省级部门整体支出绩效自评得分 90.60 分，自评得分等级优秀。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1、分预算编制、目标设置二个方面，权重 28 分，自评得分 28 分。

（1）预算编制。权重 16 分，自评得分 16 分。

①预算编制合理性。省社科联 2018 年部门预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规进行，根据省

委省政府的方针政策和工作要求，结合本部门职责，精心编制了 2018 年部门预算。自评 6 分。

②**预算编制规范性**。省社科联 2018 年预算编制符合省财政有关预算编制原则，突出规范性和细致性。专项资金编制符合专项资金预算编制和项目库管理要求。自评 6 分。

③**财政拨款收入预决算差异率**。省社科联 2018 年财政拨款收入 6536.46 万元，调整预算数 6536.46 万元，预决算差异率为 0。自评 4 分。

(2) **目标设置**。权重 12 分，自评得分 12 分。

①**绩效目标合理性**。2018 年，省社科联整体绩效目标以指导和协调全省社会科学界各个学会、协会的工作，联络全省各地社科联，组织全省社科优秀成果的评奖及出版活动，开展全省社科普及和宣传教育工作，以及省委、省政府交办的其他任务进行设置，符合工作实际情况。自评 6 分。

②**绩效指标明确性**。省社科联整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、合理、可量化，包含能够明细体现单位履职效果的社会效益指标，绩效目标值基本能符合客观实际情况。自评 6 分。

2、预算执行情况

分资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理五个方面，权重 42 分，自评得分 35.1 分。

(1) 资金管理。权重 24 分，自评得分 17.1 分。

①部门预算资金支出率。根据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通报，省社科联 2018 年度 1-3 月支出进度 13.39%、1-6 月支出进度 24.01%、1-9 月支出进度 50.39%、1-12 月支出进度 89.91%；分季执行率分别为 53.56%、48.02%、67.19%、89.91%，全年平均执行率 64.67%；实际支出进度慢于序时进度，扣减 2.83 分。自评 5.17 分。

②结转结余率。省社科联 2018 年度财政拨款结转结余资金 694.83 万元，结转结余率 10.48%，结余结转率 $>10\%$ 且 $\leq 20\%$ ，扣减 1 分。自评 2 分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性。省社科联 2018 年财政存量资金 694.83 万元，较去年增加 584.33 万元，部门财政存量资金变动率 528.81%，部门财政存量资金变动率 >0 ，扣减 3 分。自评 0 分。

④政府采购执行率。省社科联 2018 年实际用一般公共预算资金进行政府采购金额 130.67 万元，比年度政府采购预算节约 1.93 万元，政府采购执行率 96.32%，按支出指标评分标准计算，扣减 0.07。自评 1.93 分。

⑤财务合规性。省社科联 2018 年预算执行合法、规范，严格按项目完成进度支付资金；资金管理规范，费用支出严格，支付程序符合国库集中支付有关规定要求；会计核算规

范，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，不存在超标准开支情况。自评 4 分。

⑥**预决算信息公开性**。省社科联 2018 年部门预算信息根据政府信息公开要求，按规定内容、在规定时限和范围内公开，接受社会监督；2018 年部门决算尚未批复，将按省财政厅的布置要求及时进行公开。自评 4 分。

（2）项目管理。权重 7 分，自评得分 7 分。

①**项目实施程序**。省社科联严格管理项目资金，预算安排标准明确、测算依据充分，实施对象清晰，项目实施严格执行专项资金管理制度规定。自评 2 分。

②**项目监管**。省社科联项目管理各环节责任分工，及时了解项目实施进展，建立督导机制，确保各项目顺利有效实施。自评 5 分。

（3）资产管理。权重 5 分，自评得分 5 分。

①**资产管理安全性**。省社科联严格执行《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》，出台《广东省社会科学界联合会国有资产管理实施办法》、《广东省社会科学界联合会固定资产管理规定》等资产管理制度，认真做好了固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，提高资产使用效益。自评 2 分。

②固定资产利用率。省社科联合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2018 年年底固定资产原值 11893.77 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例超过 90%，固定资产使用效率良好。自评 3 分。

（4）人员管理。权重 2 分，自评得分 2 分。

财政供养人员控制率。省社科联 2018 年度在编人数 68 人，核定编制数 83 人，财政供养人员控制率为 81.93%，财政供养人员控制率 $\leq$ 100%。自评 2 分。

（5）制度管理。权重 4 分，自评得分 4 分。

管理制度健全性。为加强管理，省社科联制定了一系列预算资金、财务管理和预算绩效管理制度，包括制订出台预算决算管理办法、固定资产管理规定、政府采购管理办法、财务报销指南、财政和上级拨款管理办法等一系列制度和措施，从制度层面加强管理，提供保障措施。自评 4 分。

3、预算使用效益

分经济性、效率性、效果性、公平性四个方面，权重 30 分，自评得分 27.5 分。

（1）经济性。权重 4 分，自评得分 2 分。

公用经费控制率。2018 年，省社科联严格贯彻落实省委省政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用开支。2018 年“三公”经费实际支出数 41.23 万元，比年

初预算数增加 5.43 万元,同去年决算数对比减少 4.79 万元;公用经费实际支出 135.19 万元,与公用经费调整预算数持平;扣减 2 分。自评 2 分。

(2) 效率性。权重 9 分,自评 9 分。

①重点工作完成率。2018 年省社科联能按时完成省委、省政府和上级部门下达或交办的重要事项,没有出现延误滞后情况。自评 3 分。

②绩效目标完成率。根据省财政厅部门预算编制要求,省社科联 2018 年各项目预算时均制定了可操作性的绩效目标,并完成各项目绩效目标要求。自评 3 分。

③项目完成及时性。省社科联 2018 年项目均按预计的时间完成。自评 3 分。

(3) 效果性。权重 10 分,自评 9.5 分。

社会环境效益。2018 年,省社科联在省委、省政府的正确领导下,在省委宣传部的具体指导下,紧紧围绕“四个走在全国前列”总目标,团结带领全省社科界,坚持正确政治方向,坚决守住意识形态理论阵地,努力占领哲学社会科学学术高地,开拓了我省社科工作新局面,为打造理论粤军、建设学术强省做出了新的贡献,总体工作完成效果良好,绩效目标均完成或超计划完成。自评 9.5 分。具体完成情况如下:

绩效目标	目标值	完成值
重点研究课题数量	1	1
举办学术会议次数	3	5
社科规划立项数量	27	27
项目研究成果质量	有效提高	有效提高
提升社科服务工作水平	有效提高	有效提高
引导培育管理社科类社会组织发展	有效提高	有效提高
社会组织年检率	100%	100%
举办社科普及宣传次数	5	10
拓展社科普及工作	有效提高	有效提高
基地研究成果数量	10	10
第八届哲学社会科学优秀成果数量	230	230
科社大教师职称评审完成率（%）	100%	100%
科社大办学质量	有效提升	有效提升
《南方智库》出版刊次	20 期	30 期
《学术研究》转载量同类期刊排名	前十名	第三名
《学术研究》转载率同类期刊排名	前十名	第五名
出版图书、期刊计划完成及时率（%）	100%	100%

①发挥好社科界的思想引领作用。通过举办“新思想引领新时代”理论研讨会、“广东社科理论界学习贯彻习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时

的重要讲话精神”座谈会等会议方式，积极组织社科界学习宣传、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的理论特色和实践意义。

②坚持正确的政治方向和学术导向。发挥社科规划和社科评奖工作的导向作用，在项目申报、评审、立项等环节严把意识形态安全关，确保项目和成果政治导向正确；加强网站、微信公众号等网络平台管理，完善《学术研究》杂志审稿发稿程序，加强政治审读；健全完善社会组织管理制度，加强对所辖社会组织的学术活动、对外交往、接受境外捐赠资助等的管控，防止国外势力、境外资金对社会组织进行渗透。

③加强社科联新型智库建设。面向全省 30 家广东省决策咨询研究基地和 14 家社会科学研究基地征集 2018 年重点研究课题，分两批给予 18 个项目立项资助。组织专家就如何解决发展不平衡不充分、推进全面深化改革、构建开放型经济新体制、推动粤港澳大湾区建设、加强基层党组织建设等重大理论和现实问题，开展理论研究和对策研究，引导社科专家聚焦“四个走在全国前列”的重大课题开展研究。以学术研究杂志社为依托的《南方智库》专报 1-10 月共刊发 24 期，研究成果主要围绕外交及外贸问题、经济发展问题、体制改革问题、广东问题等，获得省部级以上领导批示 7 个，

充分发挥社科界“思想库”和“智囊团”作用。

④发挥社科规划、社科评奖导向作用。我省 2018 年度国家社科基金年度、青年项目立项取得新的突破，立项数量和资助总额均创历史新高，在全国名列第四。设立研究阐释党的十九大精神专项委托课题以及“四个走在全国前列”等专项委托课题，推出一批高质量研究成果、一批重点出版物和重点图书。增设习近平新时代中国特色社会主义思想研究单列学科组，引导社科界加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和阐释。

⑤加强社科类社会组织的引导、培育、管理力度。不断加强社会组织党建工作，充分发挥社科类社会组织联合党支部的作用，加强社会组织理论学习。加强对社会组织阵地的管控，严格贯彻落实社科类社会组织学术活动审批制度，严把社团成立关、换届社团负责人审核关，协助省民政厅加强僵尸社团处理，社会组织管理更加规范；进一步加大培育社科类社会组织扶持力度，不断提升社会组织的社会影响力。

⑥做好社科普及工作。与省委党史研究室共同举办“革命历史大讲堂——社科专家话广东红色文化名片”系列活动。举办“讲广东故事、赞发展成就”故事大赛，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，歌颂广东改革开放的伟大成就，展现广东人民在新時代奋勇争先的精神风貌。举办“社

科专家基层行——学习贯彻习近平总书记重要讲话精神”等一系列宣讲活动。

⑦**提高办学质量，办好办大成人高等教育。**2018年，广东社会科学大学坚持正确的政治和舆论导向，紧紧依靠全校教职工，不断提高办学质量，做实学校师资队伍建设，办好办大成人高等教育，实现学校教学管理各项工作协调发展；经省政府批准，于12月18日正式成建制由省社科联划转到广东省教育厅管理。

（3）公平性。权重7分，自评得分7分。

①**群众信访办理情况。**省社科联在网站上专门设置便利的群众意见问题反映渠道，建立群众意见办理回复机制，能及时回复群众所提意见及问题。自评3分。

②**公众或服务对象满意度。**2018年，省社科联指导和协调全省社会科学界各个学会、协会的工作，联络全省各地社科联，开展全省社科普及和宣传教育工作，不断提高基层单位、群众对社科服务工作满意度。自评4分。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1、存在问题

通过前述对整体支出情况的分析，反映出省社科联目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

(1) 本年年初财政性资金收入预算 3,544.74 万元，本年追加预算 2991.72 万元，预算调整率为 84.40%；财政预算批复“三公”经费 35.80 万元，实际开支 41.22 万元，预算调整率为 15.14%，预算资金使用前瞻性不够，预算编制的计划性需要进一步提高。

(2) 省社科联 2018 年度财政拨款结转结余资金 694.83.72 万元，结转结余率 10.48%，部门预算资金支出全年平均执行率 64.67%，需进一步推进执行进度。

(3) 财政拨付的经费不够。统发人员经费不足，财政只发放在职人员和离退休人员 80%的工资，其余 20%需要单位自己补足，每年缺口约 250 万元；公用经费较少且每年从未增长，造成年初预算与年末决算有部分不符。

2、改进意见

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：

(1) 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍

脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（2）关注资金支出进度，督促各部门及时对具备支付条件的事项尽快办理资金支付，未具备支付条件的事项加强沟通和监督，提出切实可行的措施，确保按照时间节点执行落实。

（3）预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

3、意见建议

增加财政经费支持，足额保障在编人员工资发放，从根本上解决超预算问题以及维持单位运转。

三、其他自评情况

无。