附件 1：

部门整体支出绩效评价自评报告
（2023 年度）

评价类型：☐ 项目实施过程评价　☑ 项目完成结果评价

部门（单位）全称：承德市社会科学界联合会（公章）

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期　2024 年 2 月 20 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

承德市社会科学界联合会是全市社会科学工作者的群众组织，是中共承德市委领导下的人民团体，是党和政府联系社科工作的桥梁和纽带，是推动社会科学事业发展的重要力量。其主要职责为：

1.负责所属各社科团体的组织管理和工作指导。

2.围绕市委、市政府的重大工作部署，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，联系我市经济建设和社会发展实际，有计划地组织广大社会科学工作者开展学术研究和交流活动。

3.根据市政府[1996]42号令，定期组织开展全市性的社会科学优秀科研成果评奖工作。

4.编辑出版会刊和有关学术研究资料，为广大社科工作者提供发表作品的园地。

5.组织所属社团开展宣传、普及社会科学知识和科普咨询服务工作。

6.反映社科工作者的愿望和要求，维护其正当权益。

7.完成市委、市政府交办的其它有关工作任务。

2016年8月，承德市机构编制委员会《关于市社科联机构编制调整事宜的批复》（承市机编[2016]25号）同意增加两项主要职责：一是开展马克思主义基本理论，中国特色社

会主义理论体系，党的路线、方针、政策，社会科学学科建设的宣传研究与咨政服务。二是负责全市社会科学研究规划的制订，发布承德市哲学社会科学研究项目，根据《承德市社会科学发展研究课题管理办法》，推动和组织各社会科学学术团体、高校及全市社科工作者有计划地开展学术研究和学术活动，推动全市社会科学各门学科的创新建设，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。

从决算编报单位构成看，纳入2022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，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市社会科学界联合会	行　政	财政拨款

（二）人员情况

2023年度，社科联有参公事业编制9人。至年末实有行参公事业编制8人，退休11人。

（三）部门年度体收支情况

1.收入支出预算安排情况。

2023年预算收入227.05万元；其中人员经费155.23万元；日常公用经费18.24万元；项目支出53.58万元，2023年预算收入较2022年预算收入减少12.34万元,减少5.15%,主要是原因基本支出经费及项目经费减少。

2023年预算支出227.05万元；其中人员经费155.23万元；日常公用经费18.24万元；项目支出53.58万元，2023

年预算支出较2022年预算支出减少12.34万元,减少5.15%,主要是原因基本支出经费及项目经费减少。

2.收入支出预算执行情况。

我单位2023年预算执行收入为233.52万元，与2022年相比增涨8.03%，2023预算执行支出为236.84万元，与2022年相比减少9.08%。主要变动原因本年度追加人员经费及项目经费。

3.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

	收入总计			本年支出		
	年初预算数	调整预算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
	1	2	3	1	2	3
一般公共服务支出	172.29	177.39	2.96	172.29	158.48	-8.02
社会保障和就业支出	37.83	41.71	10.26	37.83	32.84	-13.19
卫生健康支出	5.9	5.93	0.51	5.9	5.54	-6.1
住房保障支出	11.03	11.81	7.07	11.03	9.37	-15.05

4.收入支出结构分析。

（1）我单位2023年总收入为208.24万元，其中财政拨款收208.24万元，占比100%。

（2）我单位2023年总支出为206.23万元,其中基本支出151.74万元，占比73.58%，项目支出54.49万元，占比

26.42%。

5.一般公共预算“三公” 经费支出决算情况:

（1）“三公”经费支出情况

本年度“三公”经费总额支出金额为0.64万元，较预算减少0.06万元，下降-8.46%，主要原因是厉行节约，减少支出。

其中:

因公出国（境）费：无

公务用车购置及运行维护费：支出0.64万元，较年初预算减少0.06万元，下降8.57%，主要原因是厉行节约，减少支出。

公务接待费支出：无

（2）会议费支出情况

会议费支出4.56万元，人均支出0.57万元，与上年度对比减少45.48%，主要原因本年度历行节约、压缩支出,与预算对比下降8.7%，主要原因历行节约、压缩支出。

（四）部门（单位）主要履职情况

1.主要工作完成情况:（1）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦目标要求突出抓好主题教育重点工作。一是在全单位开展为期7天的主题教育读书班，组织党员干部撰写读书班心得体会8篇，党组理论学习中心组组织专题学习交流研讨3次。党支部组织全体党员开展专题学习3次，集中研讨1次。**二是**班子成员带头领题调研，聚焦破解制约社科事业高质量发展的深层次矛盾和人民群众急难愁盼问题，累计开展调研30人次，共形成

调研报告5篇。**三是**结合市委巡察发现的问题，共梳理问题6条，逐一列出问题清单、任务清单、责任清单。采取台账式管理、项目化推进、集中性整治，确保检视整改取得实际成效。四是重新梳理修订了“三重一大”事项集体决策制度、党政主要负责人“四个不直管”和“末位表态”工作制度、网站信息发布审批制度、重大活动事项报备制度等制度，建立巩固深化主题教育成果的长效机制，不断深化拓展主题教育成果。**（2）坚持政治站位，以实际行动忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是**深入贯彻落实党中央和省市委关于学习宣传贯彻党的二十大精神的指示精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，党组理论学习中心组集中学习21次。**二是**参与完成了“传承红色基因 凝聚复兴力量——第五届全国红色基因传承与铸牢中华民族共同体意识研究论坛”，组织召开了“中华优秀传统文化与中国式现代化”学术研讨会；组织参加省社科联和省社科院主办的“中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”社科普及基地讲解大赛，我市选送的《从万里长城到避暑山庄》《地窨子的故事》同时获得二等奖。**三是**切实加强党的创新理论学习研究宣传主要负责同志深入高校和社会组织讲授二十大精神专题党课，先后召开学习贯彻党的二十大精神座谈会3次，编写理论阐释文章20余篇。**（3）坚持服务大局，以社科界思想库智囊团积极助力全市经济社会发展。一是**发布《关于申报2023年度承德市社会科学发展研究课题的通知》和《课题指南》，课题申报期内共受理有效申报课题734项，

比上一年增长26%，经立项评审共批准立项454项，比上一年增长27%。今年共对288项结项课题按评定等次进行了资助，资助费用9.12万元。**二是**发挥好会刊、网站窗口作用，目前会刊《承德社会科学》已出刊4期。《社科成果专报》已编报11期，组织编写完成了《承德市经济社会发展研究报告2020-2022》。**三是**紧紧围绕服务市委中心工作，聘任36人为承德市第二批社会科学新型智库专家。组织召开承德市社会科学新型智库专家座谈会，围绕重大理论现实问题开展系列专题研究攻关。**（4）坚持品牌引领，以广泛覆盖的社科普及营造风清气正的社会环境。**一是在承德市宽城县举行了以“高举伟大旗帜，凝聚奋进力量，全面贯彻落实党的二十大精神，加快建设高质量发展的生态强市、魅力承德”为主题的承德市社会科学普及月活动启动仪式。**二是**精心指导28个社科类社团依据学科特色，依托平台阵地，通过图片展览、国学知识讲座、形象展示宣传、业务咨询答疑、演讲比赛等活动，广泛开展科普活动100多场次，累计参与100000余人。**三是**高效利用“承德市社会科学界联合会”网站，将常态化的科普资源向网络资源转化，成功打造“不落幕”的科普活动。同时，通过发布《承德社会科学》电子刊、展现社科人才风采等方式，不断增强社科普及的多样性。**（5）坚持高质量发展，以优质规范管理服务着力打造社科工作者之家。一是**助推科普基地平泉市博物馆成功入选第一批河北省“十佳博物馆”培育名单。新命名了1个承德市标准公共服务平台社科普及基地、马克思主义中国化研究中心社科研

究基地等3个研究基地。**二是**深入困难群众家中走访慰问，为贫困户送去米、面、油等生活物资，累计金额3000元。班子成员先后3次到帮扶村调研乡村振兴工作，协调市农广校为村民捐赠种养殖书籍1000册，指导村民科学、高效种植养殖。**三是**科普月期间，邀请承德市委党校教授为广大社科工作者做了题为“新时代新征程的政治宣言和行动纲领——深入学习贯彻党的二十大精神”宣讲报告，切实做好所属社会组织的党外人士、民主党派人士、无党派人士和新的社会阶层人士思想政治教育工作。

2.预决算公开情况：按照财政及相关要求，及时在承德市政府门户网站及市社科联网站公开了我部门2023年度预算决算和绩效管理相关情况，包括预决算情况说明及相关表格、绩效自评等。

3.存量资金管理情况：本年度年末银行存款75694.64元，其中社会保险38816.60元，人员福利费7828.40元，工会会费7199.13元，离退人员福利费1827.00元、退差旅费2863.62元、省社科联扶持资金结转16681.37元、垫付个人所得税合计478.52元。

4.三公经费控制情况：本部门2022年度“三公”经费支出共计0.64万元，本年度“三公”经费总额支出金额为0.64万元，较预算减少0.06万元，下降8.46%，主要原因节约开支。

5.内部管理制度建设情况：一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理

保障。根据《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》，编制部门绩效文本，按照《关于做好2023年预算绩效文本编制工作的通知》，科学编制2023年绩效文本，并报财政局审核，在承德市人民政府和承德市社会科学界联合会网站上对2023年的预算及绩效文本进项公开。对相关财务人员进行了相关的绩效管理培训，保障绩效管理顺利实施。另一方面，推进项目支出评价标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。每季度对党组汇报对绩效目标完成情况，对绩效工作中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用绩效。对未完成节点任务的项目进行通知并督促整改，对拒不整改的项目按照绩效问责机制及相关办法进行严肃处理。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社科事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

为认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，我单位高度重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，由党组书记任组长，分管领导任副组长，明确专人负责绩效管理工作，对财

务预算指标进行动态监控，实行动态汇报。出台了《市社科联预算项目绩效自评管理办法》、制定了自评方案，认真开展了自评工作，填写了自评表和监控情况表、撰写了评价报告和监控报告，认真查找了在执行计划活动的过程中会存在计划调整现象，对相关执行项目业务科室人员的绩效管理培训不到位等问题，对存在问题强化了加强绩效管理培训，及时开展绩效目标监控，强化预算执行情况监督审查等具体整改措施。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析 14 分

1. 目标设定 4 分

①职责明确方面（1 分）：分为社科普及与课题管理。主要组织所属社团开展宣传、普及社会科学知识和科普咨询服务工作；定期组织开展全市性的社会科学优秀科研成果评奖工作；编辑出版会刊和有关学术研究资料，为广大社科工作者提供发表作品的园地。符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

②活动合规性方面（1 分）：推进协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为承德社科事业健康快速发展提供组织保障。组织市内社科工作者创作精品，繁荣社科事业。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

③活动合理性方面（1分）：编辑出版《承德社会科学》季刊4期；资助社科工作者288余人次；完成《社科成果专报》12期；开展科普宣传、志愿服务、课题研究等活动。活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

④目标覆盖率方面（1分）：部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率（即部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖率）为100%。

⑤目标管理创新方面：部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量等于规定的要求。

2.预算配置10分

①财政供养人员控制率（3分）：我部门本年度实际在职人员数与编制数的比率（即在职人员控制率）为100%，2023年全年人数8人。

②“三公经费”变动率（4分）：我部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率（即“三公经费”变动率）为0%，达到了目标值。

③重点支出安排率（3分）：我部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率（即重点支出安排率）为72.15%，完全保障了主要职责及完成重点任务。

（二）过程绩效情况分析52.8分

3.预算执行25.8分

①预算完成率（3分）：本部门2023年度一般公共预算

财政拨款收入233.52万元，完成年初预算的102.8%;。

②预算调整率（3分）:本部门本年度预算调整数与预算数的比率（即预算调整率）为（233.52-227.05）/227.05*100%=2.85%。

③支付进度率(5分):本部门年度支付数与年度预算(调整）数的比率（即支付进度率），上半年支付进度38%；全年支付进度97.66%。

④结转结余率（2.8分）：通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较（即结转结余率）为5.33/227.05*100%=2.34%。

⑤结转结余变动率（3分）：我部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率（即结转结余变动率）(-2.58）/2.58*100%=-100%

⑥公用经费控制率（3分）：通过对部门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（即公用经费控制率）为17.09/18.24=93.69%

⑦“三公经费”控制率（3分）：本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率（即“三公经费”控制率）为0.64/0.81*100%=79.01%

⑧政府采购执行率（3分）：通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较为100%

4.预算管理18分

①管理制度健全性（2分）：已合法、合规、完整地制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管

理制度，并得到有效执行。

②资金使用合规性（9分）：使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

③预决算信息公开性（3分）：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。

④基础信息完善性（4分）：部门基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

5.资产管理（8分）

①管理制度健全性（2分）：为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了相关资产管理制度，且合法、合规、完整，并得到有效执行。

②资产管理完全性（3分）：部门的资产资产保存完整；资产账务管理是否合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

③固定资产利用率（3分）：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率（即固定资产利用率）为100%

6.预算绩效监控管理（2分）

监控率（2分）：部门纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重（即监控率）为100%。

（三）支出绩效情况分析 15 分

职责履行（15 分）

①项目实际完成率（4 分）：我部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率（即项目实际完成率）为 100%。

②项目质量达标率（4 分）：我部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率（即项目质量达标率）为 100%。

③重点工作办结率（4 分）：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比：（即重点工作办结率）为 100%。

④部门绩效自评项目占比率（3 分）：部门自评项目在所有项目中所占的份：（即部门绩效自评项目占比率）为 100%。

（四）效果绩效情况分析 15 分

监督发现问题（2 分）

违规率（2 分）：我部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为 0。

工作成效（5 分）

部门预算绩效管理考核评价（5 分）：财政部门对我部门开展预算绩效管理工作的评价结果。

评价结果应用（2 分）

应用率（2 分）：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为 100%。

结果应用创新（1 分）

结果应用创新（1 分）：已按要求对社会公开绩效评价结

果；已将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大、财政等部门报告。

社会效益（5分）

社会公众满意度（5分）：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为优秀。

四、存在的问题

2023年在财政部门的大力支持、全力护航下，市社科联较好的完成了各项工作任务，并按照相关规定合理合规合法地对财政资金进行了有绩有效支出，但还存在一定问题，如：支出管理力度不够、人员专业素质有待提高等。

五、整改措施或建议

对照上述存在的问题，下一步，我们将进一步完善制度建设，包括完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等方面；通过优化支出结构、编实编细预算等措施，进一步加强支出管理；进一步加强资产管理工作，规范财务管理，强化人员培训，提高业务人员专业水平。

六、其他需要说明的问题

无。

2024年2月20日