

# 陕西省社会科学院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，陕西省社会科学院扎实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，深入开展“三个年”活动，大力实施理论铸魂、科研精品、智库赋能、人才引培、管理优化、开放合作、同心筑梦、党建提升等院高质量发展八大工程，各项工作迈上了新台阶，一大批科研精品力作转化为服务发展的现实成效。全年立项课题104项；上报资政《送阅件》134期，其中98期获得副省级以上领导肯定性批示，同比分别增长52.3%和66.1%；出版《陕西蓝皮书》5本，推出陕西首部科创蓝皮书；出版学术著作23部；发表理论文章566篇；参加学术会议523人次，作学术报告、理论宣讲92场，接受媒体采访101人次；8项成果荣获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖；圆满完成年初设定的目标任务，有效发挥了职能作用。

### （一）主要职责。

陕西省社会科学院的主要职能职责是：

- （1）负责研究国家治理和社会管理中的重大问题。
- （2）组织开展马克思主义理论及中国特色社会主义理论体系研究；针对陕西发展重大理论和现实问题开展省情研究，提出决策建议；承担陕西经济社会发展重大项目的咨询工作。
- （3）组织实施哲学社会科学创新工程；承担新型智库建设工作。
- （4）承担国家及省哲学社会科学规划课题申报及研究工作。

(5) 承担全省古籍的整理、研究及编辑出版工作。

(6) 承担社会科学理论宣传、普及工作。

(7) 承办省委、省政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构。

陕西省社会科学院内设管理机构6个，即：办公室、机关党委（工会）、科研处、人事处、财务处、后勤管理处；科研机构13个，即：中国马克思主义研究所、经济研究所、农村发展研究所、金融研究所、政治与法律研究所、文化与历史研究所、延安精神（陕甘宁革命史）研究所、文学艺术研究所、社会学研究所、教育研究所、宗教研究所、古籍整理研究所（陕西省古籍整理出版工作领导小组办公室）、文献出版中心；附属机构2个，即：离退休人员服务中心、宣传信息中心（图书馆）。

## 二、部门决算单位构成

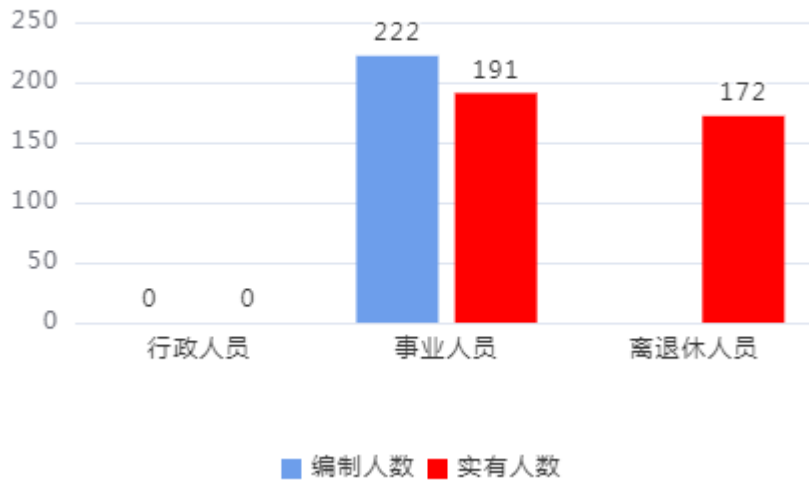
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会科学院本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制222人，其中行政编制0人、事业编制222人；实有人员191人，其中行政0人、事业191人。单位管理的离退休人员172人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

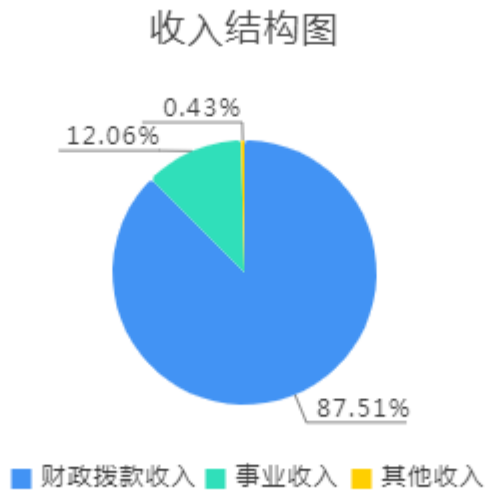
2023年度收入总计、支出总计均为8,448.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.83万元，增长0.74%，增长的主要原因是：一是2023年年初预算中人员经费缺口较大，本单位向省财政申请追加了人员经费，弥补这部分经费缺口，使得全年收支总数中人员经费较上年有所增加；二是年中追加项目安排与上年不同；三是年末结转结余项目较上年有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



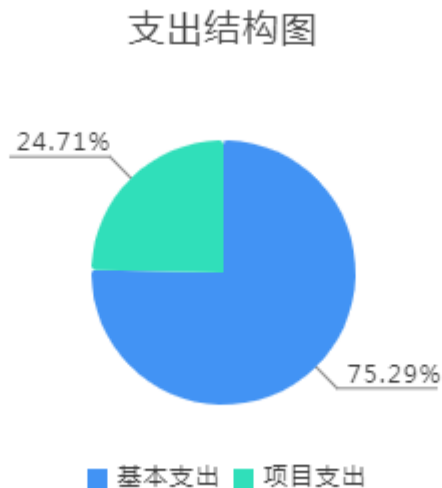
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,314.36万元，其中：财政拨款收入5,525.96万元，占87.51%；事业收入761.34万元，占12.06%；其他收入27.05万元，占0.43%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,368.57万元，其中：基本支出4,795.09万元，占75.29%；项目支出1,573.48万元，占24.71%。

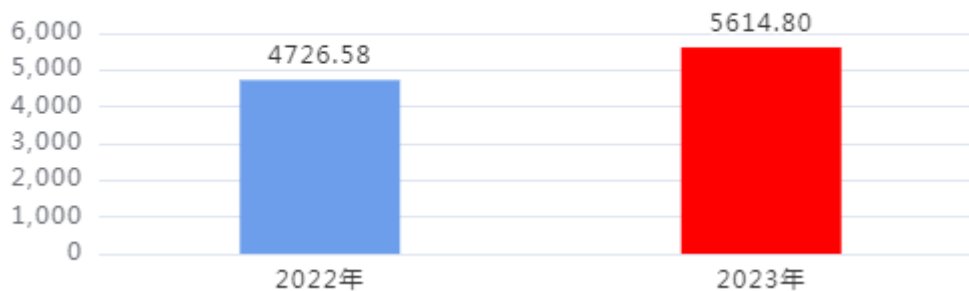


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,614.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加888.22万元，增长

18.79%，增长的主要原因是：一是2023年年初预算中人员经费缺口较大，本单位向省财政申请追加了人员经费，弥补这部分经费缺口，使得全年收支总数中人员经费较上年有所增加；二是年中追加项目安排与上年不同；三是年末结转结余项目较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

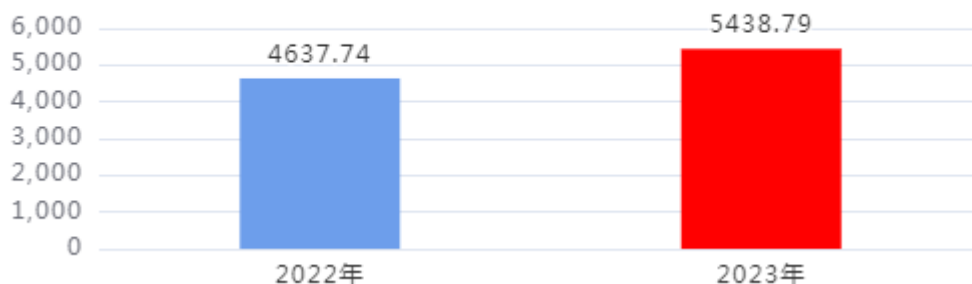


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

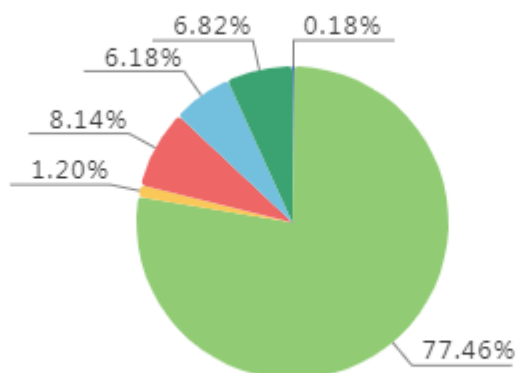
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,730.75万元，支出决算5,438.79万元，完成年初预算的114.97%。占本年支出合计的85.40%。与上年相比，财政拨款支出增加801.05万元，增长17.27%，增长的主要原因是：一是2023年年初预算中人员经费缺口较大，本单位向省财政申请追加了人员经费，弥补这部分经费缺口，使得全年收支总数中人员经费较上年有所增加；二是年中追加项目安排与上年不同；三是年末结转结余项目较上年有所增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算3,062.63万元，支出决算3,446.29万元，完成年初预算的112.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年该功能分类科目下存在年内追加项目。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算550万元，支出决算550万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算44.98万元，支出决算216.85万元，完成年初预

算的482.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年该功能分类科目下存在年内追加项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.49万元，新增支出的主要原因是：该项为2023年年内追加项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算140.19万元，支出决算158.94万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年该功能分类科目下存在年内追加项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算211.28万元，支出决算211.28万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.53万元，支出决算72.55万元，完成年初预算的162.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年因职工退休等原因存在职业年金追加经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算180.98万元，支出决算190.76万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项中离休干部医疗费均为年内追加经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算145.45万元，支出决算145.45万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算296.90万元，支出决算296.90万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.84万元，支出决算74.28万元，完成年初预算的257.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年内追加新进人员住房货币化补贴经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,562.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,236.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费325.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算76.77万元，支出决算61.66万元，完成预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受新冠疫情影响压缩调研交流活动，2023年恢复了正常的调研交流工作。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.36万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：由于主题教育、院高质量发展等工作时间紧、任务重、要求高，2023年本单位未开展出国（境）团体活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算39.16万元，支出决算39.14万元，完成预算的99.95%。决算数较

预算数减少的主要原因是：由于政策减免，车辆购置税支出稍有结余。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22万元，支出决算21.89万元，完成预算的99.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位认真执行中央八项规定及其实施细则和省委实施办法，严格控制公务用车运行维护费的支出。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6.25万元，支出决算0.63万元，完成预算的10.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位认真执行中央八项规定及其实施细则和省委实施办法，严格控制公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.63万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾52人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年培训安排较上年有所不同。主要用于：专业技术人员继续教育培训、省委组织部专题研讨班选调学习等。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算24.23万元，支出决算16.74万元，完成预算的69.09%，决算数小于预算数的主要原因

是：本单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制会议费开支。主要用于：省哲学社会科学研究系列职称评审会、各研究所学术研讨会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共358.16万元，其中：政府采购货物支出106.49万元、政府采购工程支出145.67万元、政府采购服务支出106万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额333.16万元，占政府采购支出合同总额的93.02%，其中：授予小微企业合同金额293.90万元，占授予中小企业合同金额的88.22%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的76.42%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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6辆，其他用车主要是科研业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，在编制年度部门预算时，分解细化各项工作任务，绩效目标清晰、量化、可行、易考核，并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配，加快预算绩效指标框架建设，逐步建立和完善涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色，细化和量化的预算绩效指标体系。加快预算支出标准、资产配置标准等体系建设，实现预算管理、业务管理和绩效管理的深度融合，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享的绩效评价体系。明确了绩效管理职能，加强内部协调机制，主要由财务部门牵头进行绩效评价，各相关业务处室积极配合，实现业财有机融合。

本部门在部门决算中反映社会科学发展项目、课题经费项目、锅炉房维修与信息化建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1174.99万元，占部门预算项目支出总额的74.67%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

组织对古籍整理与保护项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，古籍整理与保护项目是为了进一步深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于

推进新时代古籍工作的意见》，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，深入挖掘古籍时代价值，促进古籍有效利用，推动全省古籍事业高质量发展而设立的。2023年，古籍整理与保护项目年初预算100万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，年末预算执行完毕，项目预算执行率为100%。2023年项目主要成果有：《陕西碑刻文献集成》4册、《古代文献整理与研究》（第7辑）1册、《陕西历史博物馆藏古器物全形拓整理与研究》1册、《三原碑刻》2册、古籍碑刻拓本扫描600幅、省古籍整理项目立项6项。总体来看，2023年度古籍整理与保护项目工作完成度较高，项目组一年来积极走访调查、分析论证，深入挖掘古籍时代价值，促进古籍有效利用，为陕西省古籍事业高质量发展作出了积极贡献。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.28，全年预算数8514.68万元，执行数8448.38万元，完成预算的99.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，本部门扎实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，深入开展“三个年”活动，大力实施理论铸魂、科研精品、智库赋能、人才引培、管理优化、开放合作、同心筑梦、党建提升等院高质量发展八大工程，各项工作迈上了新台阶，一大批科研精品力作转化为服务发展的现实成效。全年立项课题104项；上报资政《送阅件》134期，其中98期获得副省级以上领导肯定性批示，同比分别增长52.3%和66.1%；出版《陕西蓝皮书》5本，推出陕西首部科创蓝皮书，积极研创《陕西电影发展报告》等蓝皮书新品类；出版学术著作23部；发表理论文章566篇；参加



学术会议523人次，作学术报告、理论宣讲92场，接受媒体采访101人次；8项成果荣获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖；圆满完成年初设定的目标任务，有效发挥了职能作用。发现的问题及原因：一是因公出国（境）经费未执行，主要原因是主题教育、“三个年”活动等工作时间紧、任务重、要求高，故暂缓因公出国（境）活动；二是2023年省级文化产业发展专项执行率为50.49%，主要原因是该项目加工数据规模较大，6-10月我单位与技术支持公司反复研究，细化和调整前期实施方案和工作计划，之后才开始数据库设计、数据加工、文字核校等工作。为保证数据准确性，数据加工费用需在数据核准后才能支付。数据加工需要一定时间，故未能在2023年内完成全部经费支付；三是锅炉房维修与信息化建设项目执行率为39.76%，主要原因是锅炉房建设年代久远，经过多年使用，楼板及墙体结构出现较大安全隐患，按规定须进行整体性、结构性维修改造，由于2023年10月项目经费下达时已临近采暖期，若开展大规模建设和维修，在采暖前无法完工，工程质量也无法有效保证，故对项目维修进行了调整；四是课题经费执行率为95.31%，主要原因是部分课题于下半年立项故未及时报销。下一步改进措施：一是统筹规范使用好项目资金，科学合理安排各项资金用途，加强任务清单管理，建立有效的支出责任机制，制定具体的时间表、项目表、责任表，明确各自职责分工，层层压实责任，传导压力、增强动力；二是结合实际情况，在年度预算批复前申请预拨部分专项资金，以便于单位及时开展专项工作，特别是政府采购等工作，提前谋划，提高政府采购效率，加快支出进度；三是科学合理编制财务预算，加强绩效目标管理，加强制度建设，完善绩效考核体系，合理设

置绩效目标和量化指标，突出业务特点，提高绩效评价的准确性；四是强化绩效目标过程管理，以绩效目标为导向监控整个项目实施过程，发现偏差及时纠正，保证绩效目标顺利实现；五是建立跨年度预算平衡机制，按照实际需要做好资金分年度计划，严格按照相关政策规定时限安排使用资金；六是建立全面预算管理智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动起来，丰富数据支撑，实现信息共享。推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，强化全过程预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算相辅相成，为绩效执行监控提供有效数据支撑。

## 陕西省社会科学院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省社会科学院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	工资福利支出	保工资	4134.74	4082.74	52	4134.74	4065.21	69.53	—	100%	—
	商品服务支出	保运转	443.3	333.2	110.1	443.29	325.49	117.8	—	99.99%	—
	对个人和家庭的补助	保工资	217.06	184.8	32.26	217.06	171.6	45.46	—	100%	—
	专项业务费	办公设备购置、古籍整理与保护、社会科学发展专项、因公出国(境)费用、公务用车购置、文谈、期刊业务活动费等	1793.6	1057.34	736.26	1573.48	876.48	697	—	87.73%	—
	金额合计			6588.7	5658.08	930.62	6368.57	5438.78	929.79	10	96.66%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1: 负责研究国家治理和社会管理中的重大问题。</p> <p>目标2: 组织开展马克思主义理论及中国特色社会主义理论体系研究; 针对陕西发展重大理论和现实问题开展省情研究, 提出决策建议; 承担陕西经济社会发展重大项目的咨询工作。</p> <p>目标3: 组织实施哲学社会科学创新工程; 承担新型智库建设工作。</p> <p>目标4: 承担国家和省哲学社会科学规划课题申报及研究工作。</p> <p>目标5: 承担全省古籍的整理、研究及编辑出版工作。</p> <p>目标6: 承担社会科学理论宣传、普及工作。</p> <p>目标7: 承办省委、省政府交办的其他工作。</p>					<p>2023年, 我单位扎实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, 深入开展“三个年”活动, 大力实施理论铸魂、科研精品、智库赋能、人才培养、管理优化、开放合作、同心筑梦、党建提升等院高质量发展八大工程, 各项工作迈上了新台阶, 一大批科研精品力作转化为服务发展的现实成效。全年立项课题104项; 上报资政《送阅件》134期, 其中98期获得副省级以上领导肯定性批示, 同比分别增长52.3%和66.1%; 出版《陕西蓝皮书》5本, 推出陕西首部科创蓝皮书, 积极研创《陕西电影发展报告》等蓝皮书新品类; 出版学术著作23部; 发表理论文章566篇; 参加学术会议523人次; 作学术报告、理论宣讲92场, 接受媒体采访101人次; 8项成果荣获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖; 圆满完成年初设定的目标任务, 有效发挥了职能作用。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	专项数量			7个	12个	10	10		
		质量指标	出版物符合国家出版标准			100%	100%	10	10		
		时效指标	预算下达率			100%	100%	10	10		
		成本指标	财政资金			4665.75万元	5658.08万元	10	9.61		
	自有资金			50万元	50万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	科研水平、资政辅政能力提高			≥80%	≥80%	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥80%	≥80%	10	10			
总分								100	99.28		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会发展项目、课题经费项目、锅炉房维修与信息化建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会发展项目绩效自评综述：全年预算数400.24万元，执行数400.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，社会发展专项开展陕西经济社会重大课题研究10项，上报资政《送阅件》134期，其中98期获得副省级以上领导肯定性批示，同比分别增长52.3%和66.1%；出版《陕西蓝皮书》5本，推出陕西首部科创蓝皮书，积极研创《陕西电影发展报告》等蓝皮书新品类；出版学术著作23部；发表理论文章566篇；参加学术会议523人次，作学术报告、理论宣讲92场，接受媒体采访101人次；8项成果荣获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖；圆满完成年初设定的目标任务，有效发挥了职能作用。发现的问题及原因：《送阅件》上报数量指标设置偏保守，实际完成值大幅超出计划。下一步改进措施：结合往年《送阅件》上报数量及来年工作计划，更加科学准确设置年度指标值。

2. 课题经费项目自评综述：全年预算数731.26万元，执行数691.26万元，完成预算的94.53%。项目绩效目标完成情况：2023年本部门课题经费项目积极开展各类纵向、横向课题研究，全年课题经费较上年有所增加，其中：纵向课题增加92.32万元，横向课题增加110.4万元。发现的问题及原因：该项目中包括本部门承担的各项横向课题、纵向课题等，大多数课题属于跨年结项课题，立项单位要求不同，立项、结项时间不一致，部分课题是按

照任务完成节点拨付下一阶段经费，课题经费根据课题进展程度支付，存在跨年度流转使用的情况，导致本年度课题经费收入未能全部支付完成。下一步改进措施：完善课题经费管理，加强资金支付力度，在完成项目目标后尽快进行资金支付。

3. 锅炉房维修与信息化建设项目自评综述：全年预算数210万元，执行数83.49万元，完成预算的39.76%。项目绩效目标完成情况：一是锅炉房维修项目已完成了锅炉房值班区的屋面钢结构支撑保护、更换了回水箱等部分配套设备，确保了司炉人员安全和住户群众温暖过冬。下一步将按照集中供热改造要求，对锅炉房进行建设、维修及配套设备更换更新，集约节约用好项目经费。二是院信息化建设顺利完成。其中，网站改版升级项目已通过设计、开发、测试阶段，整个升级过程已完成；网站等级保护项目按照既定实施方案完成各软硬件设施的配置，满足相关部门要求的第三级信息系统安全等级保护标准；软件正版化项目按照软件正版化工作要求完成对Windows版和服务器版杀毒软件的采购工作；图书管理系统升级项目已完成设计、开发、测试工作，投入运行。发现的问题及原因：该项目执行率偏低，主要原因是锅炉房建设年代久远，经过多年使用，楼板及墙体结构出现较大安全隐患，按规定须进行整体性、结构性维修改造，由于2023年10月项目经费下达时已临近采暖期，若开展大规模建设和维修，在采暖前无法完工，工程质量也无法有效保证，故对项目维修进行了调整。下一步改进措施：按照集中供热改造要求，对锅炉房进行建设、维修及配套设备更换更新，节约用好项目经费。

# 陕西省社会科学院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会科学发项目						
主管部门		陕西省社会科学院		实施单位		陕西省社会科学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400.24	400.24	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0.24	0.24	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>在智库建设方面, 社会科学发项目主要是为开展陕西经济社会重大理论与实践问题研究, 对陕西年度经济、社会、文化、乡村振兴、“一带一路”建设的现状与发展态势进行深入分析和科学预测, 深入研究省情, 建立基础资料库, 为省委、省政府决策提供对策建议。</p> <p>在学科建设与发展方面, 社会科学发项目主要用于加强哲学社会科学学科建设, 发展传统学科、优长学科和特色学科, 继续支持重点学科建设。积极开展学术交流, 支持各类学术交流活动。</p> <p>在提升科研质量方面, 社会科学发项目主要用于成果展示发布, 并在媒体上发布成果专版, 举办学术会议, 发布舆情专报, 对优秀科研成果予以奖励, 支持出版社会科学著作、期刊。并资助高水平人文社会科学研究专著的出版, 旨在打造学术精品、解决学术专著出版难问题。</p>			<p>2023年, 社会科学发项目开展陕西经济社会重大课题研究10项, 上报资政《送阅件》134期, 其中98期获得副省级以上领导肯定性批示, 同比分别增长52.3%和66.1%; 出版《陕西蓝皮书》5本, 推出陕西首部科创蓝皮书, 积极研创《陕西电影发展报告》等蓝皮书新品类; 出版学术著作23部; 发表理论文章566篇; 参加学术会议523人次, 作学术报告、理论宣讲92场, 接受媒体采访101人次; 8项成果荣获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖; 圆满完成年初设定的目标任务, 有效发挥了职能作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	研究、出版蓝皮书	5本	5本	3.85	3.85	
			经济社会重大课题研究	10项	10项	3.85	3.85	
			送阅件	报送25份	报送134份	3.85	3.85	
			调研活动	60次	83次	3.85	3.85	
			学术活动	5场次	10场次	3.85	3.85	
			重大科研成果发布	1次	1次	3.85	3.85	
			著作出版	5部	23部	3.85	3.85	
		舆情专项	报送15期, 采用12期	报送18期, 采用12期	3.85	3.85		
	质量指标	出版物符合国家出版标准要求	100%	100%	3.85	3.85		
		时效指标	预算下达率	100%	100%	3.85	3.85	
	成本指标	资金支付率	100%	100%	3.85	3.85		
		社会效益指标	财政资金	400万元	400万元	3.85	3.85	
	政府采购资金		35万元	35万元	3.85	3.85		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力提高	≥80%	≥80%	10	10		
		资政辅政能力提高	≥80%	≥80%	10	10		
	可持续影响指标	认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会	≥80%	≥80%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	100		

# 陕西省社会科学院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课题经费						
主管部门		陕西省社会科学院		实施单位		陕西省社会科学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	731.26	731.26	691.26	10	94.53%	9.45	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	731.26	731.26	691.26	—	94.53%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我院积极承担各类纵向、横向课题，聚焦中央决策部署和省委省政府中心工作，扎实开展重大理论与实践问题研究、充分发挥“思想库”“智囊团”作用，以实干实绩为繁荣发展哲学社会科学事业，奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大智慧和力量。			2023年我院课题经费项目积极开展各类纵向、横向课题研究，全年课题经费较上年有所增加，其中：纵向课题增加92.32万元，横向课题增加110.4万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题调研(次)	≥20	≥20	8.35	8.35	
			课题立项(项)	≥25	≥25	8.33	8.33	
		质量指标	出版物符合国家出版标准要求	100%	100%	8.33	8.33	
			时效指标	课题报销时限	经费到账三年内	经费到账三年内	8.33	8.33
		成本指标	《人文杂志》国家资助经费(万元)	60	60	8.33	8.33	
	其他课题经费(万元)		671.26	631.26	8.33	7.83	部分课题下半年立项未及时报销，将在下一年继续报销。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进发展哲学社会科学事业	促进发展	促进发展	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98.95		

# 陕西省社会科学院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		锅炉房维修与信息化建设项目						
主管部门		陕西省社会科学院		实施单位		陕西省社会科学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	83.5	10	39.76%	3.98	
	其中：当年财政拨款	210	210	83.5	—	39.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 为防范化解安全生产风险, 确保院区安全稳定, 使干部职工特别是广大住户群众温暖过冬, 需进行墙体维修加固、楼板更换、受损控制设备维修更换。</p> <p>2. 为了进一步推进我院信息化建设, 用好新技术、新手段服务社科研究工作, 更好发挥我院省委省政府“思想库”“智囊团”的职能作用, 需进行网站改版升级、网站等级保护、软件正版化、图书管理系统升级。</p>			<p>1. 2023年锅炉房维修项目已完成了锅炉房值班区的屋面钢结构支撑保护、更换了回水箱等部分配套设备, 确保了司炉人员安全和住户群众温暖过冬。下一步将按照集中供热改造要求, 对锅炉房进行建设、维修及配套设备更换更新, 集约节约用好项目经费。</p> <p>2. 2023年我院的信息化建设顺利完成。其中, 网站改版升级项目已通过设计、开发、测试阶段, 整个升级过程已完成; 网站等级保护项目按照既定实施方案完成各软硬件设施的配置, 满足相关部门要求的第三级信息系统安全等级保护标准; 软件正版化项目按照软件正版化工作要求完成对Windows版和服务器版杀毒软件的采购工作; 图书管理系统升级项目已完成设计、开发、测试工作, 投入运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网站开发建设数量	1个	1个	3.13	3.13	
			等级保护测评数量	1次	1次	3.13	3.13	
			软件正版化采购数量	176套	176套	3.13	3.13	
			图书管理系统建设数量	1个	1个	3.13	3.13	
		钢板结构支撑	260平方米	32平方米	3.13	0.39	因锅炉房建设年代久远, 经过多年使用, 楼板及墙体结构出现较大安全隐患, 按规定须进行整体性、结构性维修改造, 由于2023年10月项目经费下达时已临近采暖期, 若开展大规模建设和维修, 在采暖前无法完工, 工程质量也无法有效保证, 故对项目维修进行了调整。下一步将按照集中供热改造要求, 对锅炉房进行建设、维修及配套设备更换更新, 节约用好项目经费。	
		主体加固(新建)	515平方米	0	3.13	0		
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	3.13	3.13	
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
			工程质量合格率	100%	100%	3.13	3.13	
		时效指标	进度按期完成率	≥90%	39.76%	3.13	1.38	锅炉房维修项目未完工, 将于下年继续。
	实施期限		半年	半年	3.13	3.13		
	成本指标	网站升级改造费用	20万元	19.52万元	3.13	3.13		
		等级保护测评费用	30万元	27.78万元	3.13	3.13		
		软件正版化采购费用	3万元	4.29万元	3.13	3.13		
		图书管理系统改造费用	17万元	16.50万元	3.13	3.13		
	锅炉改造费用	140万元	15.40万元	3.13	0.34	锅炉房维修项目未完工, 将于下年继续。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	供暖覆盖率	≥90%	≥90%	10	10		
		网站浏览点击量	≥50万次	≥50万次	10	10		
	可持续影响指标	使用期限	可长期使用	可长期使用	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		住户满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	83.65		



**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对古籍整理与保护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.9，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省社会科学院关于2024年度重点绩效评价的报告》。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省社会科学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85260723。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省社会科学院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,525.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	761.34	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,125.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	65.49
八、其他收入	8	27.05	八、社会保障和就业支出	38	450.51
	9		九、卫生健康支出	39	345.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	371.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,314.36	<b>本年支出合计</b>	57	6,368.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,134.03	年末结转和结余	59	2,079.81
<b>总计</b>	30	8,448.38	<b>总计</b>	60	8,448.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省社会科学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,314.36	5,525.96		761.34			27.05
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	5,027.23	4,250.81		761.34			15.08
20606	社会科学	5,027.23	4,250.81		761.34			15.08
2060601	社会科学研究机构	3,485.71	3,446.29		30.08			9.34
2060602	社会科学研究	1,281.50	550.00		731.26			0.24
2060699	其他社会科学支出	260.02	254.52					5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	444.96	442.77					2.19
20805	行政事业单位养老支出	444.96	442.77					2.19
2080502	事业单位离退休	161.13	158.94					2.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.28	211.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55					
210	卫生健康支出	345.99	336.21					9.78
21011	行政事业单位医疗	345.99	336.21					9.78
2101102	事业单位医疗	200.54	190.76					9.78
2101103	公务员医疗补助	145.45	145.45					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	371.18	371.18					
22102	住房改革支出	371.18	371.18					
2210201	住房公积金	296.90	296.90					
2210203	购房补贴	74.28	74.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省社会科学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,368.57	4,795.09	1,573.48			
205	教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
206	科学技术支出	5,125.41	3,622.41	1,502.99			
20606	社会科学	5,125.41	3,622.41	1,502.99			
2060601	社会科学研究机构	3,661.56	3,622.41	39.14			
2060602	社会科学研究	1,241.50		1,241.50			
2060699	其他社会科学支出	222.35		222.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.49		65.49			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.49		50.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.49		50.49			
208	社会保障和就业支出	450.51	450.51				
20805	行政事业单位养老支出	450.51	450.51				
2080502	事业单位离退休	166.68	166.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.28	211.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55				
210	卫生健康支出	345.99	340.99	5.00			
21011	行政事业单位医疗	345.99	340.99	5.00			
2101102	事业单位医疗	200.54	195.54	5.00			
2101103	公务员医疗补助	145.45	145.45				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	371.18	371.18				
22102	住房改革支出	371.18	371.18				
2210201	住房公积金	296.90	296.90				
2210203	购房补贴	74.28	74.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省社会科学院

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	5,525.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	4,213.14	4,213.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.49	65.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.77	442.77		
	9		九、卫生健康支出	41	336.21	336.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	371.18	371.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,525.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,438.79</b>	<b>5,438.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	88.84	年末财政拨款结转和结余	60	176.02	176.02		
一般公共预算财政拨款	29	88.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,614.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,614.80</b>	<b>5,614.80</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省社会科学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,438.79	4,562.30	876.48
205	教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
206	科学技术支出	4,213.14	3,407.15	805.99
20606	社会科学	4,213.14	3,407.15	805.99
2060601	社会科学研究机构	3,446.29	3,407.15	39.14
2060602	社会科学研究	550.00		550.00
2060699	其他社会科学支出	216.85		216.85
207	文化旅游体育与传媒支出	65.49		65.49
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.49		50.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.49		50.49
208	社会保障和就业支出	442.77	442.77	
20805	行政事业单位养老支出	442.77	442.77	
2080502	事业单位离退休	158.94	158.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.28	211.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55	
210	卫生健康支出	336.21	331.21	5.00
21011	行政事业单位医疗	336.21	331.21	5.00
2101102	事业单位医疗	190.76	185.76	5.00
2101103	公务员医疗补助	145.45	145.45	
221	住房保障支出	371.18	371.18	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	371.18	371.18	
2210201	住房公积金	296.90	296.90	
2210203	购房补贴	74.28	74.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省社会科学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,065.21	302	商品和服务支出	325.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,150.70	30201	办公费	38.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.77	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,494.79	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.46	30206	电费	27.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.55	30207	邮电费	11.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.07	30208	取暖费	36.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.15	30209	物业管理费	54.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.00	30213	维修（护）费	10.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.60	30215	会议费	13.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	116.43	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.28			
人员经费合计		4,236.81	公用经费合计					325.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省社会科学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省社会科学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省社会科学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	76.77	9.36	61.16	39.16	22.00	6.25	24.23	10.00
决算数	61.66		61.03	39.14	21.89	0.63	16.74	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件



# 陕西省社会科学院

## 关于 2024 年度重点绩效评价的报告

省财政厅：

根据陕西省财政厅《关于开展 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2 号）要求，我院高度重视，对年度预算绩效管理工作进行了全面梳理。由于我院没有省级财政专项资金，故选择古籍整理与保护项目进行重点绩效评价，评价得分为 97.9 分。现将具体情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

古籍整理与保护项目是为了进一步深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进新时代古籍工作的意见》，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，深入挖掘古籍时代价值，促进古籍有效利用，推动全省古籍事业高质量发展而设立的。

2023 年，古籍整理与保护项目年初预算 100 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，年末预算执行完毕，项目预算执行率为 100%。2023 年项目主要成果有：《陕西碑刻文献集成》4 册、《古代文献整理与研究》（第 7 辑）1 册、

《陕西历史博物馆藏古器物全形拓整理与研究》1册、《三原碑刻》2册、古籍碑刻拓本扫描600幅、省古籍整理项目立项6项。

## （二）项目绩效目标

项目总体目标是为了进一步开展陕西古籍文献资源调研和资料收集工作，充分发挥古籍办组织、协调职能，推动全省古籍工作高质量发展，保证省古籍整理长期项目和年度项目按计划顺利开展。内容主要包括：全省古籍资源调研普查，省社科基金古籍年度项目立项，《陕西碑刻文献集成》、《古代文献整理与研究》、《陕西历史博物馆藏古器物全形拓整理与研究》、《三原碑刻》等年度项目出版，古籍资源数字化等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是总结古籍整理与保护项目在决策执行方面的经验，查找存在的不足，为以后的工作提出相应科学合理的改进建议。评价对象为古籍整理与保护项目，评价范围为2023年古籍整理与保护项目年度工作，内容涉及古籍资源调研普查、古籍研究项目立项、古籍资源数字化、年度项目成果出版等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

系统性、科学性、有效性、动态性原则。

## 2. 评价指标体系和标准

本次评价指标体系根据省财政厅相关要求设置，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、10 个二级指标，满分为 100 分。一是决策（10 分），主要评价绩效目标和资金投入情况。二是过程（30 分），主要评价资金管理、组织实施情况。三是产出（45 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。四是效益（15 分），主要评价项目实施效益情况。

### （三）绩效评价工作过程

1. 组建评价工作组，设计绩效评价指标体系，明确评价思路、评价重点、调研安排、工作流程等内容。

2. 采取实地调研座谈形式开展评价工作。在评价工作资料基础上对项目进行综合分析，形成初步结论。

3. 根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）和《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9 号），按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，本次绩效评价综合得分为 97.9 分，评价等级属于“优秀”。

总体来看，2023 年度古籍整理与保护项目工作完成度较高。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关

于推进新时代古籍工作的意见》，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，项目组一年来积极走访调查、分析论证，深入挖掘古籍时代价值，促进古籍有效利用，为陕西省古籍事业高质量发展作出了突出贡献。但项目在工作职责、任务分工、绩效目标与指标设置上仍有待进一步细化和加强。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

主要评价绩效目标和资金投入情况。指标赋值 10 分，综合得分 9.9 分。

此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据且基本合理，预算资金年底执行率较好。

##### （二）项目过程情况

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

此项目涉及总资金 100 万元，年末预算资金执行较好。资金到位率 100%，预算执行率 100%，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务和业务管理制度基本健全，项目执行遵守相关

法律法规和相关管理规定，项目进行过程中未作支出调整，项目合同书等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

### （三）项目产出情况

主要评价项目产出数量、产出质量和绩效考核情况。指标赋值 45 分，综合得分 44 分。

产出数量：主要评价项目实际完成率。指标赋值 15 分，评价得分 14 分。2023 年此项目主要成果有：《陕西碑刻文献集成》4 册、《古代文献整理与研究》（第 7 辑）1 册、《陕西历史博物馆藏古器物全形拓整理与研究》1 册、《三原碑刻》2 册、古籍碑刻拓本扫描 600 幅、省古籍整理项目立项 6 项。其中，年初计划出版《凤翔府志》1 册，由于此书稿审核编校进度迟缓，调整为出版《陕西历史博物馆藏古器物全形拓整理与研究》1 册。除此以外，其他实际产出项目与计划一致，完成率均达到 100%。

产出质量：主要评价项目质量达标率。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。本项目出版物均符合国家出版标准要求，质量达标率 100%。

产出时效：主要评价项目完成及时性。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。本项目在规定时效（12 个月）内及时完成了年初设定绩效目标。

产出成本：主要评价项目成本控制率。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。本项目中，扫描整理的拓片实际加工费为 80

元/幅，省古籍整理与研究年度立项经费为2万元/项，均与计划成本一致。

#### **（四）项目效益情况**

主要评价项目实施社会效益和服务对象满意度情况。指标赋值15分，综合得分14分。

此项目收集整理保护我省古籍资源，深入挖掘古籍时代价值，促进古籍有效利用，为陕西省古籍事业高质量发展作出了突出贡献，基本完成了中长期古籍整理规划年度阶段性计划目标，项目实施效益较显著，服务对象满意度较高。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

1. 项目有效地推动了全省古籍工作高质量发展。项目的实施是贯彻落实《关于推进新时代古籍工作意见》的重要举措，将古籍工作融入全省发展大局，对于传承弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

2. 项目有效提高了古籍资源的利用率。项目的实施在统筹好古籍文物属性与文献属性关系、挖掘古籍时代价值、加快古籍资源利用方面成效明显。

#### **（二）存在的问题**

1. 受出版、印刷市场价格波动影响，经费预算的准确性还有待进一步提高。

2. 受古籍整理工作的客观规律影响，部分项目实施进度和效率有待进一步提升。

## 六、有关建议

一是根据最新法律法规及时完善相关制度，加强采购全流程管理和成本管控力度，提高资金使用效益。二是提高预算编制科学性、合理性，进一步提高预算编制精细化程度。三是进一步做好资源服务工作，统筹陕西古籍文献资源建设，进一步提高文献信息资源服务保障能力，更好推动全省古籍事业高质量发展。

## 七、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

附件：陕西省社会科学院古籍整理与保护项目支出绩效评价  
评价指标体系框架

陕西省社会科学院

2024年6月4日

附件

陕西省社会科学院古籍整理与保护项目  
支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.5	1.5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.5	1.4



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	绩效目标 (3分)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.5	1.5
		绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.5	1.5
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	7.5	7.5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7.5	7.5
产出 (45分)	产出数量 (15分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	15	14

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本 (10分)	成本控制率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本控制率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本控制率≥0得满分;成本控制率<0不得分。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
效益 (15分)	项目效益 (15分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	7.5	7
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	7.5	7
合计					100	97.9

# 陕西省社会科学院 部门整体支出2023年度绩效自评报告

省财政厅：

按照《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，我单位以真实、准确、客观为标准，积极开展了绩效自评工作。现将部门整体支出2023年度绩效自评情况报告如下。

## 一、自评结论

陕西省社会科学院部门整体支出2023年度绩效自评得分99.28分，自评等级为优秀。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

陕西省社会科学院的主要职能职责是：

1. 负责研究国家治理和社会管理中的重大问题。
2. 组织开展马克思主义理论及中国特色社会主义理论体系研究；针对陕西发展重大理论和现实问题开展省情研究，提出决策建议；承担陕西经济社会发展重大项目的咨询工作。
3. 组织实施哲学社会科学创新工程；承担新型智库建设工作。
4. 承担国家及省哲学社会科学规划课题申报及研究工

作。

5. 承担全省古籍的整理、研究及编辑出版工作。

6. 承担社会科学理论宣传、普及工作。

7. 承办省委、省政府交办的其他工作。

陕西省社会科学院内设行政管理机构共6个，即：办公室、机关党委（工会）、科研处、人事处、财务处、后勤管理处；科研机构13个，即：中国马克思主义研究所、经济研究所、农村发展研究所、金融研究所、政治与法律研究所、文化研究所、延安精神（陕甘宁革命史）研究所、文学艺术研究所、社会学研究所、教育研究所、宗教研究所、古籍整理研究所（陕西省古籍整理出版工作领导小组办公室）、文献出版中心；附属机构2个，即：离退休人员服务中心、宣传信息中心（图书馆）。

截至2023年底，本部门人员编制222人，其中行政编制0人、事业编制222人；实有人员191人，其中行政0人、事业191人。单位管理的离退休人员172人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2023年，省社科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实国家和陕西省“十四五”时期哲学社会科学发展规划，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，凝心聚力、埋头苦干、不懈奋斗，坚持创新驱动、开放带动、改革推动，全面推进全院科研、智库、人才、管

理和党的建设等各项事业高质量发展，聚焦中央决策部署和省委省政府中心工作，扎实开展重大理论与实践问题研究，产出一大批精品力作，有效发挥“思想库”“智囊团”作用，以实干实绩为繁荣发展哲学社会科学事业、奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大智慧和力量。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

2023年，我单位全年预算收入为8514.68万元，当年决算上报8448.38万元，其中：人员经费4351.8万元，占51.51%；公用经费443.29万元，占5.25%；项目经费1573.48万元，占18.62%；年末结转和结余2079.81万元，占24.62%。

2023年，我单位扎实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，深入开展“三个年”活动，大力实施理论铸魂、科研精品、智库赋能、人才引培、管理优化、开放合作、同心筑梦、党建提升等院高质量发展八大工程，各项工作迈上了新台阶，一大批科研精品力作转化为服务发展的现实成效。全年立项课题104项；上报资政《送阅件》134期，其中98期获得副省级以上领导肯定性批示，同比分别增长52.3%和66.1%；出版《陕西蓝皮书》5本，推出陕西首部科创蓝皮书，积极研创《陕西电影发展报告》等蓝皮书新品类；出版学术著作23部；发表理论文章566篇；参加学术会议523人次，作学术报告、理论宣讲92场，接受媒体采访101人次；8项成果荣获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖；圆满完成年初设定的目标任务，有效发挥了职能作



用。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况

2023年，我院严格贯彻落实关于“过紧日子”的工作要求，预算编制严控规模，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”。

绩效目标是预算绩效管理的核心内容，是预算项目储备、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。我院绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由申请资金的处室或研究所设定绩效目标，并对项目的必要性、合理性和预算安排的准确性等进行事前评审；按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，由财务处审核，汇总编制部门预算整体支出绩效目标。同时，对加强项目绩效目标监控提出要求，要求绩效目标细化量化、合理可测、与年度工作任务或计划相对应。按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对各处室、各研究所预算执行进度进行督促，针对支付进度慢、绩效目标偏离的问题，提出改进措施，加强督查督办。

我院在各处室、各研究所绩效目标完成情况的基础上进行部门预算整体绩效评价和项目绩效自评工作，并按规定时间向省财政厅报送部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告、项目支出绩效自评

表等。

### (五) 当年部门预算及执行情况

2023年我院年初预算4780.75万元，全年预算数为8514.68万元，决算支出数为8448.38万元，预算执行率为99.22%。其中：人员经费4351.80万元，支出执行率100%；公用经费443.29万元，支出执行率99.99%；项目经费1573.48万元，支出执行率87.73%；年末结转和结余2079.81万元。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### (一) 履职完成情况

2023年我院共有数量指标1个：专项数量7个，实际完成12个，绩效目标完成率为171.43%，分值10分，得分10分。质量指标1个：出版物符合国家出版标准100%，实际完成值为100%，分值10分，得分10分。时效指标1个：预算下达率100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。成本指标2个：财政资金4665.75万元，实际完成值5438.78万元，分值10分，得分9.60分；自有资金50万元，实际完成值50万元，分值10分，得分10分。

### (二) 履职效果情况

社会效益指标1个：科研水平、资政辅政能力提高 $\geq$ 80%，实际完成值为 $\geq$ 80%，分值30分，得分30分。

### (三) 服务对象满意度情况

服务对象满意度指标1个：服务对象满意度 $\geq$ 80%，实际完成值 $\geq$ 80%，分值10分，得分10分。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年我院预算安排项目共12个，资金总额1793.60万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖。2023年我院项目经费支出1573.48万元，项目支出执行率为87.73%。

本年度我院预算安排项目共12个，分别为：2023年办公设备购置44.98万元，因公出国（境）经费9.36万元，公务用车购置项目39.16万元，古籍整理与保护项目100万，社会发展项目400万元，文谈15万元，期刊业务活动费50万元，省社科院建筑物加固及院区维修项目88.84万元，2023年省级文化产业发展专项100万元，2023年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费5万元，锅炉房维修与信息化建设项目210万元，课题经费731.26万元。其中，2023年办公设备购置、公务用车购置项目、古籍整理与保护项目、社会发展项目、文谈、期刊业务活动费、省社科院建筑物加固及院区维修项目、2023年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费均已完成绩效目标。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

##### （一）主要问题及原因分析

2023年度我院部门整体绩效目标基本达成，年度主要任务中，人员经费全年预算4351.80万元，决算4351.80万元，执行率100%；公用经费全年预算438.50万元，决算438.48万元，执行率99.99%；专项业务费全年预算1793.60万元，决

算1573.48万元，执行率87.73%。

2023年我院项目偏离绩效目标的有4个：

1. 因公出国（境）经费未执行，主要原因是主题教育、“三个年”活动等工作时间紧、任务重、要求高，故暂缓因公出国（境）活动。

2. 2023年省级文化产业发展专项执行率为50.49%，未执行完原因为该项目加工数据规模较大，6-10月我单位与技术支持公司反复研究，细化和调整前期实施方案和工作计划，之后才开始数据库设计、数据加工、文字核校等工作。为保证数据准确性，数据加工费用需在数据核准后才能支付。数据加工需要一定时间，故未能在2023年内完成全部经费支付。

3. 锅炉房维修与信息化建设项目执行率为39.76%，未执行完是因为锅炉房建设年代久远，经过多年使用，楼板及墙体结构出现较大安全隐患，按规定须进行整体性、结构性维修改造，由于2023年10月项目经费下达时已临近采暖期，若开展大规模建设和维修，在采暖前无法完工，工程质量也无法有效保证，故对项目维修进行了调整。

4. 课题经费执行率为95.31%，未执行完是因为部分课题下半年立项未及时报销，将在下一年继续报销。

## （二）下一步改进措施

针对发现的问题，提出以下改进措施：一是统筹规范使用好项目资金，科学合理安排各项资金用途，加强任务清单管理，建立有效的支出责任机制，制定具体的时间表、项目

表、责任表，明确各自职责分工，层层压实责任，传导压力、增强动力；二是结合实际情况，在年度预算批复前申请预拨部分专项资金，以便于单位及时开展专项工作，特别是政府采购等工作，提前谋划，提高政府采购效率，加快支出进度；三是科学合理编制财务预算，加强绩效目标管理，加强制度建设，完善绩效考核体系，合理设置绩效目标和量化指标，突出业务特点，提高绩效评价的准确性；四是强化绩效目标过程管理，以绩效目标为导向监控整个项目实施过程，发现偏差及时纠正，保证绩效目标顺利实现；五是建立跨年度预算平衡机制，按照实际需要做好资金分年度计划，严格按照相关政策规定时限安排使用资金；六是建立全面预算管理智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动起来，丰富数据支撑，实现信息共享。推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，强化全过程预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算相辅相成，为绩效执行监控提供有效数据支撑。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体支出绩效自评结果将按照财政规定在 2023 年决算公开报告中公开。

附件：1. 陕西省社会科学院部门整体支出绩效自评表

## 2. 陕西省社会科学院项目绩效自评表

陕西省社会科学院

2024年4月10日