

陕西省社会科学院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在省委省政府的坚强领导下，陕西省社会科学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大及历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于哲学社会科学工作的重要论述，认真学习贯彻省第十四次党代会及历次全会精神，围绕中央决策部署和省委省政府工作安排，克服新冠疫情不利影响，聚焦主责主业，解放思想、改革创新，凝心聚力、埋头苦干，全院党的建设取得新成效、科研实力迈上新台阶、智库建设实现新突破、资政辅政展现新作为、办院治学呈现新气象。一是聚焦入脑入心，持续强化政治引领和理论武装；二是聚焦真学真用，深入学习宣传贯彻二十大精神；三是聚焦从严从实，全面加强党的建设和党风廉政建设；四是聚焦高质高效，着力优化顶层设计和治理体系；五是聚焦育才用才，大力加强高层次人才队伍建设；六是聚焦主责主业，加速提升科研水平和资政能力。

（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行政管理机构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、决算单位构成

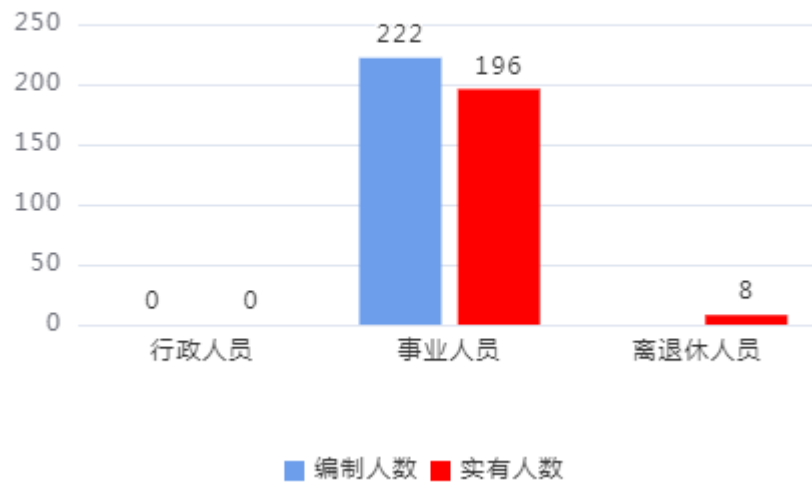
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省社会科学院本级

三、人员情况

截至2022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196人，其中行政0人、事业196人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,386.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,648.51万元，增长77%，增长的主要原因是：一是公共预算财政拨款较上年有所增，二是以前年度纵向课题、横向课题结余结转资金按要求纳入收支核算，三是当年横向课题、纵向课题纳入事业收入；四是其他收入较上年有所减少。

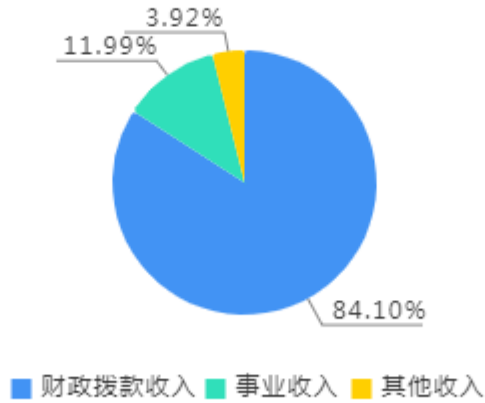
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,620.39万元，其中：财政拨款收入4,726.58万元，占84.1%；事业收入673.61万元，占11.99%；其他收入220.2万元，占3.92%。

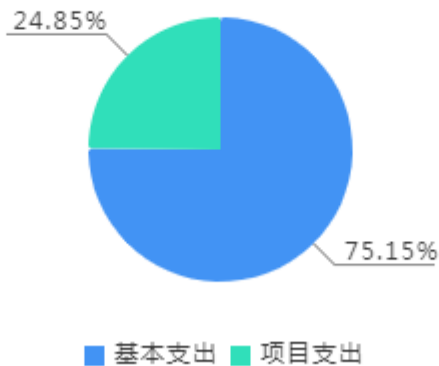
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,242.51万元，其中：基本支出4,691.04万元，占75.15%；项目支出1,551.47万元，占24.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,726.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加516.11万元，增长12.26%，增长的主要原因是：一是人员经费与公用经费较上年有所增加，二是2022年度预算追加项目较上年有所不同，三是年末结转和结余较上年有所增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,238.49万元，支出决算4,637.74万元，完成年初预算的109.42%，占本年支出合计的74.29%。与上年相比，财政拨款支出增加427.27万元，增长10.15%，增长的主要原因是：一是人员经费与公用经费较上年有所增加，二是2022年度预算追加项目较上年有所不同。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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12.4万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的56.77%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年受新冠疫情影响，封控较

频繁，部分培训计划被迫取消。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算75.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为2022年内追加项目。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是：该项目为2022年内追加项目。

4. 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3,196.43万元，支出决算3,186.53万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年受新冠疫情影响，封控较频繁，部分公务活动被迫取消，经费未支出。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算500万元，支出决算509.17万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年该项目的支出中包括了2021年此项目的部分结转资金。

6. 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51.71万元，支出决算171.73万元，完成年初预算的332.10%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年内该功能分类科目下项目有所追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，决算数大于年初预算数的原因是：此该项目为2022年内追加经费。

8. 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141.73万元，支出决算206.03

万元，完成年初预算的145.37%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年内有追加经费，如离休人员死亡抚恤金等。

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44.74万元，支出决算59.49万元，完成年初预算的132.97%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年内有追加经费。

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0万元，支出决算67.75万元，决算数大于年初预算数的原因是：此项为离休人员医疗费，均为年内追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算264.92万元，支出决算264.92万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.56万元，支出决算41.42万元，完成年初预算的155.95%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年内有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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,857.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,514.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费343.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、办公设备购置。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算42.14万元，支出决算21.48万元，完成预算的50.97%，决算数较预算数减少20.66万元，主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情影响，封控较为频繁，本单位未发生因公出国（境）和公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，封控较为频繁，本单位未发生公务接待活动，公务用车运行维护费较上年稍有减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8.89万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.89万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，2022年本单位取消出国计划，未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022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21.48万元，完成预算的97.64%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是：本单位认真执行中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算11.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少11.25万元，主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情疫情影响，封控较为频繁，本单位未发生公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11.78万元，支出决算7.04万元，完成预算的59.76%，决算数较预算数减少4.74万元，主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情疫情影响，按照防控疫情的要求，减少人员聚集，本单位减少了培训活动，导致费用下降。决算数较上年增加的主要原因是2022年培训安排较上年有所不同。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算29.76万元，支出决算25.92万元，完成预算的87.1%，决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情影响，按照防控疫情的要求，减少人员聚集，本单位减少了会议活动，导致费用下降。决算数较上年增加的主要原因是“一带一路”智库论坛会议规模较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共138.73万元，其中：政府采购货物支出50.53万元、政府采购工程支出88.2万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额138.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6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4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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022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，实现业财融合。

本部门在部门决算中反映课题研究和课题经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1302.98万元，占部门预算项目支出总额的76.45%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对古籍整理与保护项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金96.60万元，从评价情况来看，2022年度古籍整理与保

护项目工作完成情况满意。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》文件精神，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，收集整理保护我省古籍资源，促进古籍有效利用，基本完成了中长期古籍整理规划和年度阶段性计划目标，出版《陕西碑刻文献萃编》4册、出版《古代文献整理与研究》（第6辑）1册、编纂《周至碑刻》初稿2册、编纂《三原碑刻》初稿2册。项目实施效益较显著，为陕西省古籍事业高质量发展作出了突出贡献。

（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98.89，全年预算数6314.97万元，执行数6242.51万元，完成预算的98.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，本单位全年预算收入为6314.97万元，当年决算上报8386.55万元，其中：人员经费4268.43万元，占50.90%；公用经费422.61万元，占5.04%；项目经费1551.47万元，占18.50%，年末结转和结余2144.04万元，占25.56%。2022年，本单位突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，完善学习制度、创新工作载体、健全落实机制、规划全盘工作；深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持把全面从严治党各项要求贯彻到全院工作各方面全过程，以高质量党建为全院高质量发展提供了坚强的政治保证和组织保障；在深入调研、充分论证的基础上，紧扣新时代赋予社科工作的新使命，紧扣省委省政府寄予的新希望、提出的新要求，与时俱进优化办院治学顶层设计、健全完善治理体系、全面提升治理

效能；牢牢把握作为省委省政府“思想库”“智囊团”的职能定位，聚焦主责、深耕主业，积极融入、主动服务全省中心工作和发展大局，全院的学术影响力、决策影响力、社会影响力稳步提升。2022年全院工作取得了突出成效和丰硕成果，基本完成了年初设定的绩效目标。

发现的问题及原因：一是数量指标“保障科研任务顺利完成”绩效目标未完成，主要由于受疫情影响，课题的部分调研工作无法开展；另外，本单位课题分类多样，立项单位要求不同，立项、结项时间不一致，且大部分课题是按照任务完成节点拨付下一阶段经费，所以部分年中、年末到账课题经费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。二是成本指标“财政资金”绩效目标未完成，年度指标值4792.14万元，实际完成4637.74万元，主要原因是省社科院建筑物加固及院区维修项目中，四号楼高层次人才公寓破损维修工程未完成，导致财政拨款结转88.84万元。

改进措施：一是统筹规范使用好项目资金，科学合理地安排好各项资金的用途，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，层层将责任压实，传导压力、增强动力；二是结合实际情况，可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；三是预算编制更加细化，科学合理编制财务预算，加强绩效目标管理，开展制度建设，完善绩效考核体系，科学合理设置绩效目标和量化指标，突出业务特点，以提高绩效评价的准确性；四是强化绩效目标过程管理，促进专项绩效目标

的实现。项目的实施是一个动态的过程，应以绩效目标为导向监控整个项目的实施过程，发现偏差及时纠正，保证绩效目标的顺利实现；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的时限安排使用资金，确保绩效目标的实现；六是结合实际情况，建立全面预算管理的智能化体系，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、事后分析联动结合应用，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，强化全过程的预算绩效管理意识，实现预算绩效评价与政府会计核算的相辅相成，为绩效执行监控提供有效的数据支撑。

陕西省社会科学院部门整体支出绩效自评表

(2022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	人员经费	保工资	完成98.88%	4316.78	3550.6	766.18	4268.43	3514.77	753.66	—	98.88%	—	
	公用经费	保运转	完成96.81%	436.52	359.94	76.58	422.61	343.09	79.52	—	96.81%	—	
	专项业务费	课题研究专项等16个项目	省社科院建筑物加固及院区维修项目88.84万元结转至下年	1561.67	881.6	680.07	1551.47	779.88	771.59	—	99.35%	—	
	金额合计			6314.97	4792.14	1522.83	6242.51	4637.74	1604.77	10		9.85	
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>2022年,我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,解放思想、锐意进取,踔厉奋发、勇毅前行,推动以科研为中心的各项事业蓬勃发展。重点做好以下工作:一是弘扬伟大建党精神,增强党组织的组织力、凝聚力、战斗力。强化科研组织和管理,着力提升科研质量和水平,努力推出一批精品力作。二是进一步优化人才发展环境,努力创造人尽其才才尽其用的用人氛围,营造良好的人才成长生态。三是聚焦中央决策部署和省委省政府工作安排,聚焦陕西经济社会发展和省委省政府决策部署,建设特色鲜明、优势突出、反应快速的专业智库,形成在全国具有一定影响力的新型智库体系。四是坚持开门办院,拓展发展空间,创建科研转化平台,强化对外交流合作,不断扩大对外影响力。</p>					<p>2022年,我院突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务,紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线,完善学习制度、创新工作载体、健全落实机制、规划全盘工作;深入贯彻新时代党的建设总要求,坚持把全面从严治党各项要求贯彻到全院工作各方面全过程,以高质量党建为全院高质量发展提供了坚强的政治保证和组织保障;在深入调研、充分论证的基础上,紧扣新时代赋予社科工作的新使命,紧扣省委省政府寄予的新希望、提出的新要求,与时俱进优化办院治学顶层设计、健全完善治理体系、全面提升治理效能;聚焦育才用才,大力加强高层次人才队伍建设;牢牢把握作为省委省政府“思想库”“智囊团”的职能定位,聚焦主责、深耕主业,积极融入、主动服务全省中心工作和发展大局,全院的学术影响力、决策影响力、社会影响力稳步提升。</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	完成工资福利正常增减			100%		100%		7.15	7.15		
			保障科研任务顺利完成			100%		96.28%		7.15	6.88		
			保障专项购置、公务用车购置等项目完成			100%		99%		7.14	7.07		
		质量指标		全面完成2022年工作任务			100%		100%		7.14	7.14	
		时效指标		按照预算严把执行进度			≥98%		≥98%		7.14	7.14	
	成本指标	财政资金			4792.14万元		4637.74万元		7.14	6.91			
		自有资金			1522.83万元		1604.77万元		7.14	6.75			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西省社会科学院的社会影响力有所提高			≥60%		≥60%		15	15		
		可持续影响指标	认识世界,传承文明,创新理论,咨政育人,服务社会			≥80%		≥80%		15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	省委、省政府以及各市、县委等课题委托单位满意度			≥90%		≥90%		3.33	3.33			
		单位职工满意度			≥90%		≥90%		3.33	3.33			
		社会调查满意度			≥80%		≥80%		3.34	3.34			
总分									100	98.89			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映课题研究等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 课题研究项目绩效自评综述：全年预算数480.15万元，执行数479.22万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：

一是社会发展专项绩效目标383.56万元未完成，原因是受新冠疫情的影响，部分科研会议未按计划召开。上年结转社会发展专项绩效目标17.91万元已完成。2022年以上项目主要成果有：本单位牢牢把握作为省委省政府“思想库”“智囊团”的职能定位，聚焦主业、深耕主业，积极融入、主动服务全省中心工作和发展大局，全院的学术影响力、决策影响力、社会影响力稳步提升。（1）成立了秦创原创新发展智库中心；（2）建立了陕西经济形势分析机制；（3）突出应用对策研究，全年立项课题116项，其中应用对策类课题90多项，出版著作22部，发表文章509篇，接受中省主流媒体采访80余次；（4）大力提升《送阅件》品质，多措并举推进《送阅件》研究成果转化应用，全年报送《送阅件》88期，其中59期获副省级以上领导肯定性批示、30期获正省级以上领导肯定性批示，有12项成果转化为发展规划、政策文件和工作举措等；（5）遵循皮书规律，强化前期策划，整合优势资源，以新思路研创《陕西蓝皮书》；（6）坚持以开放促发展、以发展促开放，与西安市雁塔区、省商务厅、延长石油集团等市区、厅局、企业的实质性合作有序推进；（7）积极承担省委省政府交办的多项工作任务。

二是古籍整理与保护专项绩效目标96.60万元基本完成。项目

主要成果包括：出版《陕西碑刻文献萃编》4册、出版《古代文献整理与研究》（第6辑）1册、编纂《周至碑刻》初稿2册、编纂《三原碑刻》初稿2册，推动了我省中长期古籍整理规划和年度计划资料收集和相关工作顺利开展，使我省古籍资源得到有效保护和利用。

发现的问题及原因：2022年受新冠肺炎疫情的影响，部分科研会议未按计划召开，项目剩余费未能完成支付。下一步改进措施：加强资金支付力度，在完成项目目标后尽快进行资金支付。

2. 课题经费项目绩效自评综述：全年预算数822.83万元，执行数522.95万元，完成预算的63.56%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：该项目中包括我单位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。

陕西省社会科学院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课题研究						
主管部门		陕西省社会科学院		实施单位		陕西省社会科学院		
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	500	480.15	479.22	10	99.81%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	500	480.15	477.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			1.48	—		—	
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>目标1: 在智库建设方面, 社会科学发发展专项主要是为开展陕西经济社会重大现实问题研究, 对陕西年度经济、社会、文化、扶贫领域和丝绸之路经济带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、省政府领导决策和全社会提供政策参考和学术支撑。在学科建设与发展方面, 社会科学发发展专项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。在提升科研质量方面, 社会科学发发展专项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>目标2: 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, 保证省古籍整理长期项目和年度项目的顺利开展。</p>			<p>目标1: 社会科学发发展专项具体包含: 学科建设经费, 重大现实、理论问题研究, 社会科学重点课题研究, 青年课题研究, 送阅件, 舆情分析, 经济、社会、文化、乡村振兴、丝绸之路蓝皮书, 西北蓝皮书, 文库资助, 陕西经济形势分析课题研究, 社会科学成果转化, 人才建设、《人文杂志》办刊补助等。</p> <p>目标2: 古籍整理与保护专项具体包括: 编纂、出版《陕西碑刻文献萃编》、《古代文献整理与研究》、《周至碑刻》、《三原碑刻》。</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	0.96	0.96	
			经济社会重大课题研究	10项	11项	0.96	0.96	
			送阅件	报送25份	报送88期	0.98	0.98	
			调研活动	60次	60次	0.96	0.96	
			学术活动	10场次	12场次	0.96	0.96	
			重大科研成果发布	4次	6次	0.96	0.96	
			著作出版	10部	22部	0.96	0.96	
			出版《省情研究》杂志	出版4期, 发行1500册	出版0期, 发行0册	0.96	0	2022年院工作安排调整, 取消出版《省情研究》计划。
			舆情专项	报送30期, 采用15期	报送31期, 采用17期	0.96	0.96	
			出版《陕西碑刻文献集成》部分分册	4册	4册	0.96	0.96	
			出版《古文献整理与研究》(第6辑)	1册	1册	0.96	0.96	
			编纂《周至碑刻》初稿	2册	2册	0.96	0.96	
		编纂《三原碑刻》初稿	2册	2册	0.96	0.96		
质量指标	出版物符合国家出版标准要求	100%	100%	12.5	12.5			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	预算下达率	100%	100%	6.25	6.25		
			资金支付率	100%	99.81%	6.25	6.24	受疫情影响, 部分调研工作无法开展, 导致项目指标未执行完成。	
		成本指标	财政资金	500万元	480.15万元	12.5	12.5	预算压减项目经费19.85万元。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力提高	≥60%	≥60%	3	3		
			理论素养提高	≥50%	≥50%	3	3		
			党性修养提高	≥60%	≥60%	3	3		
			省委中心工作咨询建议采纳率	≥80%	≥80%	3	3		
		收集整理保护我省古籍资源, 完成中长期古籍整理规划和年度计划	100%	100%	3	3			
		可持续影响指标	认识世界, 传承文明, 创新理论, 咨政育人, 服务社会	100%	100%	7.5	7.5		
	使我省古籍资源得到有效保护和利用		≥80%	≥80%	7.5	7.5			
	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	99.01	

陕西省社会科学院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课题经费						
主管部门					实施单位			
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	0	822.83	522.95	10	63.56%	6.36	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	822.83	522.95	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	课题经费项目经费包含了陕西省社会科学院科研人员申请、承接的外单位(例如全国哲学社会科学工作办公室、省委宣传部、省社科联等行政、企事业单位)立项课题经费以及《人文杂志》刊物国家资助经费,此项目促进了科研人员与外单位的学术交流合作,支持了院科研工作健康持续发展,激发了科学研究创新发展新活力。			课题经费项目具体包括:横向课题、纵向课题(外单位立项拨款)、国家社科基金课题、人文杂志国家资助部分				
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	调研活动	20次	25次	3.13	3.13	
			专家咨询	50次	65次	3.13	3.13	
			人文杂志出版期数	12期	12期	3.12	3.12	
			横向课题数量	35个	38个	3.12	3.12	
		质量 指标	出版物符合国家出版 标准要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本 指标	事业支出	673.61	522.95	12.5	9.7	此项目中的课题分类多样,立项单位要求不同,立项、结项时间不一致,且大部分课题是按照任务完成节点拨付下一阶段经费,所以部分年中、年末到账课题经费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。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	横向课题提留纳入院 统筹管理费	13万	13.52万	15	15	
		可持续影 响 指标	科研水平提高	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
			理论素养提高	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
	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	93.56		

(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95.70，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省社会科学院2022年度省级部门重点项目绩效评价报告》。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比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 2022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

金额单位：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	4,726.58	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	673.61	五、教育支出	35	82.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,465.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	220.20	八、社会保障和就业支出	38	301.63
	9		九、卫生健康支出	39	67.75
	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	325.29
	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	
本年收入合计	27	5,620.39	本年支出合计	57	6,242.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,766.15	年末结转和结余	59	2,144.04
总计	30	8,386.55	总计	60	8,386.55

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

金额单位：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	5,620.39	4,726.58		673.61			220.20
205	教育支出	82.69	82.69					
20508	进修及培训	7.04	7.04					
2050803	培训支出	7.04	7.04					
20599	其他教育支出	75.65	75.65					
2059999	其他教育支出	75.65	75.65					
206	科学技术支出	4,843.03	3,971.28		673.61			198.15
20603	应用研究	15.00	15.00					
2060399	其他应用研究支出	15.00	15.00					
20606	社会科学	4,828.03	3,956.28		673.61			198.15
2060601	社会科学研究机构	4,039.71	3,186.53		671.86			181.32
2060602	社会科学研究	512.63	509.17		1.75			1.71
2060699	其他社会科学支出	275.69	260.57					15.12
208	社会保障和就业支出	301.63	298.52					3.11
20805	行政事业单位养老支出	301.63	298.52					3.11
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00					
2080502	事业单位离退休	209.10	206.03					3.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.49					0.04
210	卫生健康支出	67.75	67.75					
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75					
2101102	事业单位医疗	67.75	67.75					
221	住房保障支出	325.29	306.34					18.94
22102	住房改革支出	325.29	306.34					18.94
2210201	住房公积金	283.86	264.92					18.94

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
2210203	购房补贴	41.42	41.42					

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

金额单位：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	6,242.51	4,691.04	1,551.47			
205	教育支出	82.69	7.04	75.65			
20508	进修及培训	7.04	7.04				
2050803	培训支出	7.04	7.04				
20599	其他教育支出	75.65		75.65			
2059999	其他教育支出	75.65		75.65			
206	科学技术支出	5,465.15	3,997.65	1,467.50			
20603	应用研究	15.00		15.00			
2060399	其他应用研究支出	15.00		15.00			
20606	社会科学	5,450.15	3,997.65	1,452.50			
2060601	社会科学研究机构	4,750.67	3,997.65	753.02			
2060602	社会科学研究	512.63		512.63			
2060699	其他社会科学支出	186.85		186.85			
208	社会保障和就业支出	301.63	293.31	8.32			
20805	行政事业单位养老支出	301.63	293.31	8.32			
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00				
2080502	事业单位离退休	209.10	209.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	51.20	8.32			
210	卫生健康支出	67.75	67.75				
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75				
2101102	事业单位医疗	67.75	67.75				
221	住房保障支出	325.29	325.29				
22102	住房改革支出	325.29	325.29				
2210201	住房公积金	283.86	283.86				

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
2210203	购房补贴	41.42	41.42				

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

金额单位：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	4,726.58	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	82.69	82.69		
	6		六、科学技术支出	38	3,882.43	3,882.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.52	298.52		
	9		九、卫生健康支出	41	67.75	67.75		
	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	306.34	306.34		
	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				
本年收入合计	27	4,726.58	本年支出合计	59	4,637.74	4,637.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	88.84	88.84		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,726.58	总计	64	4,726.58	4,726.58		

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支出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

金额单位：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	4,637.74	3,857.86	779.88
205	教育支出	82.69	7.04	75.65
20508	进修及培训	7.04	7.04	
2050803	培训支出	7.04	7.04	
20599	其他教育支出	75.65		75.65
2059999	其他教育支出	75.65		75.65
206	科学技术支出	3,882.43	3,186.53	695.90
20603	应用研究	15.00		15.00
2060399	其他应用研究支出	15.00		15.00
20606	社会科学	3,867.43	3,186.53	680.90
2060601	社会科学研究机构	3,186.53	3,186.53	
2060602	社会科学研究	509.17		509.17
2060699	其他社会科学支出	171.73		171.73
208	社会保障和就业支出	298.52	290.20	8.32
20805	行政事业单位养老支出	298.52	290.20	8.32
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	
2080502	事业单位离退休	206.03	206.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	51.17	8.32
210	卫生健康支出	67.75	67.75	
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75	
2101102	事业单位医疗	67.75	67.75	
221	住房保障支出	306.34	306.34	
22102	住房改革支出	306.34	306.34	
2210201	住房公积金	264.92	264.92	

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
2210203	购房补贴	41.42	41.42	

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

金额单位：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	3,205.78	302	商品和服务支出	341.84	310	资本性支出	1.25
30101	基本工资	1,105.53	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223.87	30202	印刷费	8.25	31002	办公设备购置	1.25
30103	奖金	170.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	752.97	30205	水费	3.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.18	30206	电费	27.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.17	30207	邮电费	13.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.62	30208	取暖费	35.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68.35	30209	物业管理费	59.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	264.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31.18	30213	维修（护）费	16.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	308.99	30215	会议费	20.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	201.70	30216	培训费	7.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.71	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	67.75	30227	委托业务费	2.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	44.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.48	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,514.78					公用经费合计	343.09

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	42.14	8.89	22.00		22.00	11.25	29.76	11.78
决算数	21.48		21.48		21.48		25.92	7.04

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

2022 年度省级部门重点绩效评价报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3 号）文件要求，我院高度重视，对 2023 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 95.7 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的设立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工作按计划顺利开展。

2022 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，年中财政统一压减 3.4 万元，压减后全年预算数为 96.60 万元，预算基本执行完毕，年末结余 0.00054 万元交回财政，此项目预算执行率为 99.99%。2022 年项目主要成果有：出版《陕西碑刻文献萃编》4 册、

出版《古代文献整理与研究》（第6辑）1册、编纂《周至碑刻》初稿2册、编纂《三原碑刻》初稿2册。

（二）项目绩效目标

项目总体目标是深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》文件精神，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。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、古籍资源数字化、《古文献整理与研究》、《周至碑刻》、《三原碑刻》等年度项目出版等。

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2022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，8 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、产出质量及产出时效。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

本次绩效评价工作过程如下。

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 95.70 分，评价等级属于“优秀”。

总体来看，2022 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》文件精神，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 9.8 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，预算资金基本执行完毕，年末结余 5.4 元交回财政。

（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 26.9 分。

此项目涉及总资金 100 万元，年中经财政统一压减至 96.6 万元，预算资金基本执行完毕。资金到位率 100%，预算执行率 99.99%，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。我院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、验收报告、技术鉴定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 45 分。

2022 年此项目主要成果有：出版《陕西碑刻文献萃编》4 册、出版《古代文献整理与研究》（第 6 辑）1 册、编纂《周至碑刻》初稿 2 册、编纂《三原碑刻》初稿 2 册。以上出版物均符合国家出版标准，并在规定时效内及时完成了年初设定绩效目标。

（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和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. 项目有效地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

一是建议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。二是建议提高预算编制科学性，提高预算编制精细化程度，进一步提高预算编制的科学性。三是建议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，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

2023年6月10日

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	权重	得分
决策（10分）	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2.5	2.4
		资金分配合理性	2.5	2.4
过程（30分）	资金管理（15分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.9
		资金使用合规性	5	5
	组织实施（15分）	管理制度健全性	7.5	5
		制度执行有效性	7.5	7

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出 (45分)	产出数量 (32分)	出版《陕西碑刻文献集成》 4册	8	8
		出版《古文献整理与研究》 (第6辑)	8	8
		编纂《周至碑刻》初稿2册	8	8
		编纂《三原碑刻》初稿2册	8	8
	产出质量(7分)	出版物符合国家出版标准要求	7	7
	产出时效(6分)	项目完成及时性	6	6
	效益 (15分)	项目效益 (15分)	收集整理保护我省古籍资源,完成中长期古籍整理规划和年度计划	7.5
服务对象满意度			7.5	7
合计			100	95.7