

宝鸡市社科联 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责管理、协调全市社会科学界各学会、协会、研究会的工作，协调、指导各县区社科联的工作；联系各大专院校的社科宣传和研究工作。

2、协调各学（协、研究）会之间、社会科学与自然科学之间的业务联系。促进社会科学和自然科学及有关学术单位之间的联系和合作。

3、组织、协调各学（协、研究）会和广大社科工作者各种学术活动和社会科学研究，进行改革开放中的重大理论与实践问题调研，开展重大课题联合攻关，为党政机关科学决策提供依据。

4、负责宝鸡市哲学社会科学规划课题的管理工作。

5、推动全市社会科学知识普及工作，促进社科研究成果转化与应用。

6、组织全市社科优秀成果评奖及推广应用工作。

7、围绕经济建设和改革开放，加强与各省市社科联、全国有关学术单位之间的联系与交流。

8、向党委、政府以及有关部门反映各学会和广大社科工作者的意见和建议，维护正当权益。

9、讨论、审批社科界新学会的成立。

10、执行代表大会、理事会、常务理事会的决议、决定和交办的各项任务。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

市社科联机关内设办公室、科普部。下设宝鸡市社会科学院。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市社会科学界联合会（本级）
2	宝鸡市社会科学院（全额拨款事业单位）

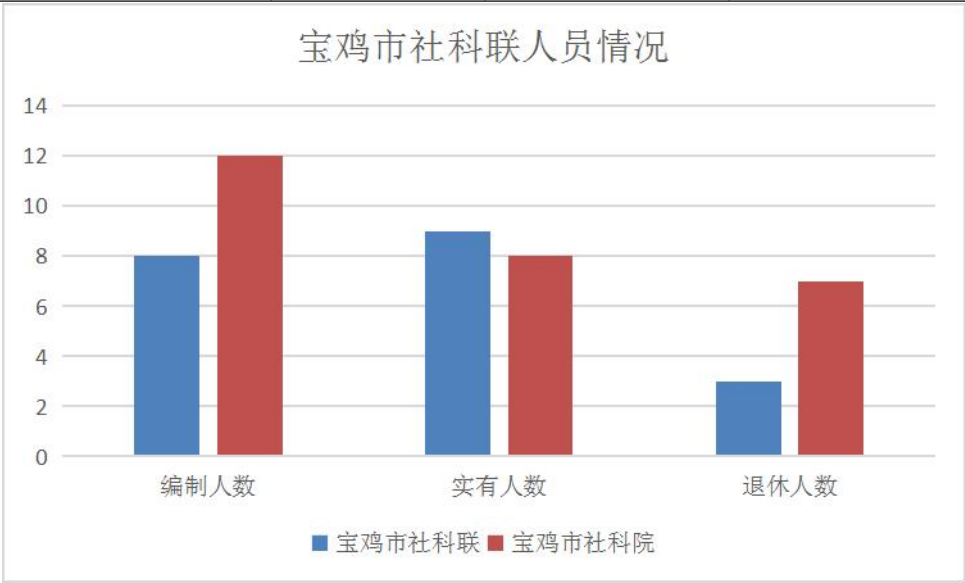
三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 人。

部门人员情况统计表

序号	单位名称	编制人数	实有人数	退休人数
合计		20	17	10
1	宝鸡市社科联	8	9	3

2	宝鸡市社科院	12	8	7
---	--------	----	---	---



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市社科联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	336.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	304.34
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.42
		9. 卫生健康支出	11.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	336.35	本年支出合计	336.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	
收入总计	336.95	支出总计	336.95

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市社科联

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	336.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	304.34	304.34		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.42	21.42		
		9. 卫生健康支出	11.20	11.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	336.35	本年支出合计	336.95	336.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市社科联

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	336.95	支出总计	336.95	336.95		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市社科联

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市社科联

金额单位：万元

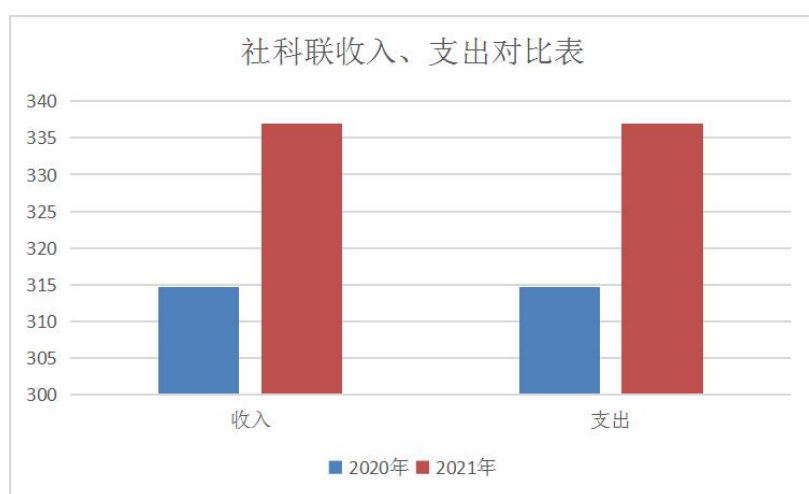
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50		1.50					
决算数	0.23		0.23				0.45	0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

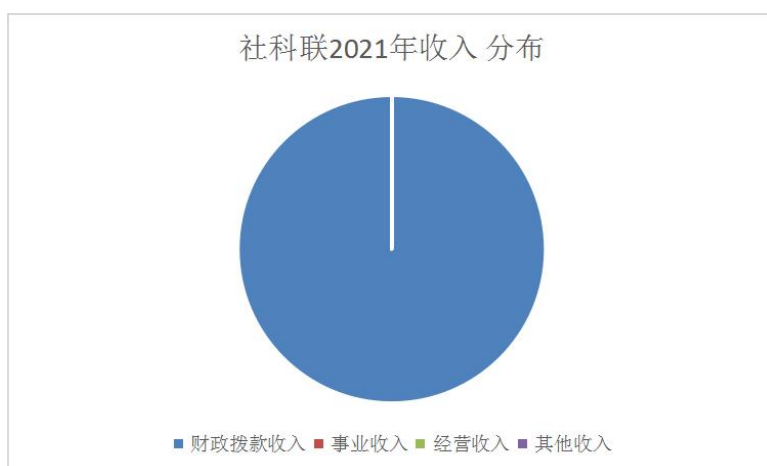
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 336.95 万元，与上年相比收、支总计增加 22.3 万元，增长 6%。主要是人员增加，工资变动等收支增加。



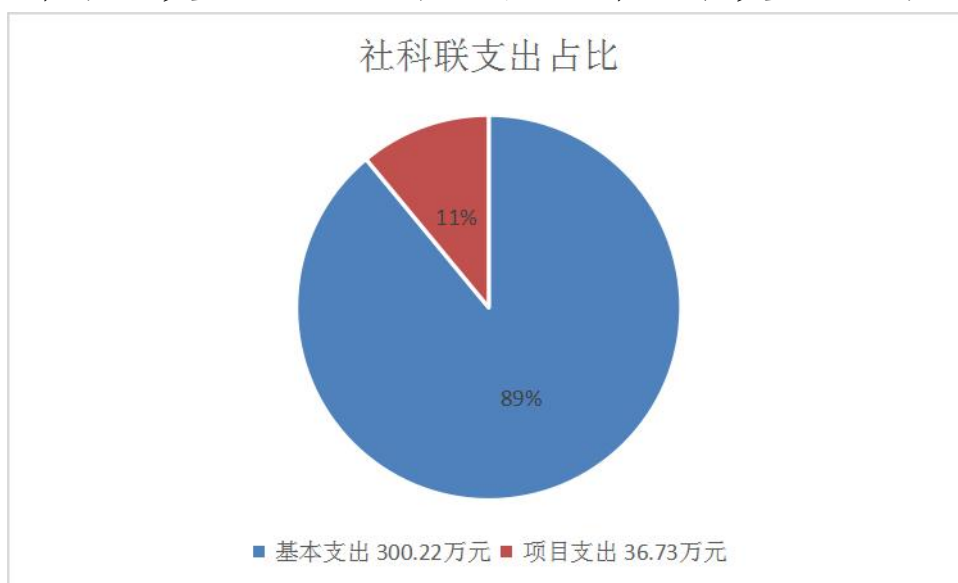
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 336.35 万元，其中：财政拨款收入 336.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



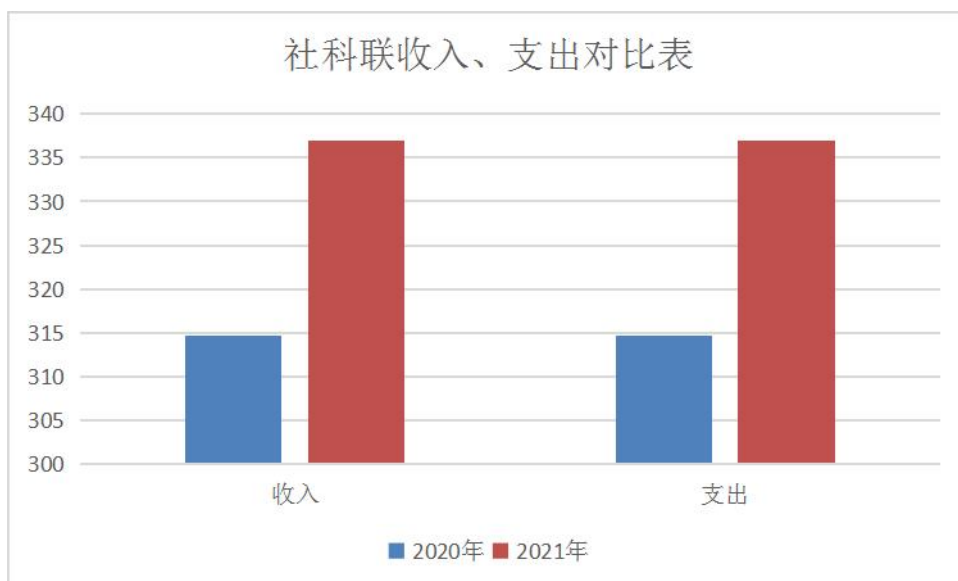
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 336.95 万元，其中：基本支出 300.22 万元，占 89%；项目支出 36.73 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



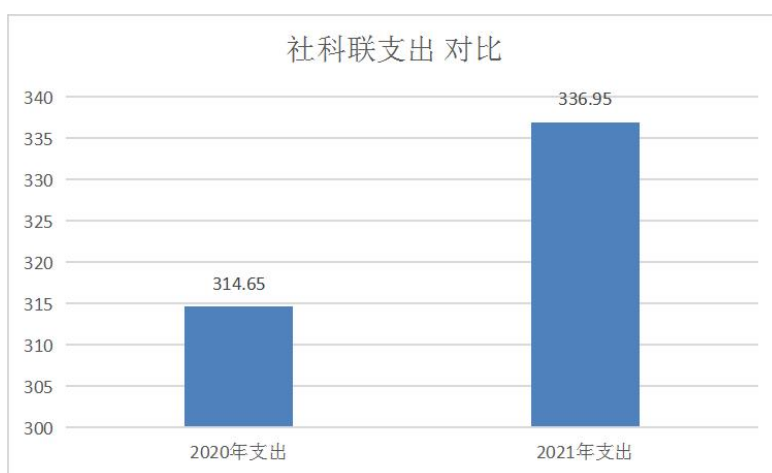
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 336.95 万元，与上年相比收、支总计各 22.3 万元，增长 6%。主要原因人员增加、工资变动等手指增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 216.53 万元，支出决算 336.95 万元，完成预算的 155%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.3 万元，增长 6%，主要原因是人员增加、工资变动等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 122.97 万元，主要用于行政单位人员经费支出、单位运行办公活动支出。

(2) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)支出 135.22 万元,主要用于单位人员工资福利支出。

(3) 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)支出 46.14 万元,主要是单位人员支出。

(4) 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)支出 21.42 万元,主要用于养老保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 11.2 万元。主要用于单位人员医疗保险、生育保险缴费。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 216.53 万元,支出决算 336.95 万元,完成预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员和项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.22 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 291.72 万元,主要包括:基本工资 88.07 万元,津贴补贴 43.48 万元,奖金 59.45 万元,绩效工资 28.44 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 21.42 万元,职工基本医疗保险缴费 11.65 万元,其他社会保障缴费 0.33 万元,住房公积金 16.54 万元,抚恤金 22.28 万元,其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

(二) 公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费 0.95 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.44 万元，差旅费 1.57 万元，租赁费 0.24 万元，培训费 0.31 万元，公务接待费 0.23 万元，工会经费 4.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待，减少会议支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是 压缩公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门社科联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 1 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是根据工作需要召开培训会。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 22.5%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是减少会议，压缩会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.08 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 52%。支出决算比上年增加 3.27 万元，主要原因是人员增加，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，

主要领导干部用车 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了宝鸡市社科联预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理办公室，做好项目事前、事中、事后绩效评价，明确了绩效管理职能，安排专人负责单位的项目绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 36.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过召开绩效领导小组会议的形式研究了 本单位 2021 年度整体支出绩效情况，通过自评发现课题的研究虽与市委市政府工作紧密联系，但是课题的转化性不强，原因是转化的费用较大。下一步改进措施：加强课题研究的实用性转化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映社科评奖等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 宝鸡市社科联杂志编印、科普宣传项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办“中国工合运动红色基因暨抗战时期的宝鸡工合运动”专题讲座；利用陈仓园渭河公园、石鼓山和高新运动公园设立的 20 块 40 个社科知识宣传栏，围绕宣传社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，讲好“中国故事”。打造社科宣传品牌，争取省社科联社科普及项目支持，开办“长安讲坛”，与宝鸡展览馆联合开办“宝鸡社科大讲堂”，与宝鸡周秦文化研究会联合开办“石鼓讲堂”，邀请宝鸡市文理学院、市委党校专家深入岐山县北星小学等基层单位开展理论宣讲，普及党史知识。全年编印《宝鸡市社会科学杂志》4 期。通过这些工作，为培育我市社科普及人才，增强科普工作活力提供动力源泉。发现的问题及原因：宣传形式比较单一。下一步改进措施：利用社科联官网、微信公众号等形式加大宣传力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市社科联杂志编印、科普宣传项目					
省级主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：		15	15		100%
			其中：中省财政资金					
			市级财政资金		15	15		100%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	编印杂志4期，开展科普宣传、社科大讲坛4次，编印相关文集2本					编印杂志4期，开展科普宣传、社科大讲坛4次，编印相关文集2本		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	杂志4期			4	4	
		质量指标	提高质量			提高质量	提高质量	
		时效指标	按时发行			按时发行	按时发行	
		成本指标	控制成本			控制成本	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益			提高经济效益		
		社会效益指标	提高社会效益			提高社会效益		
		生态效益指标	提高生态效益			提高生态效益		
		可持续影响指标	提高可持续影响力			提高可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度			提高满意度		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 宝鸡市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖项目绩效自评综述报告：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%，自 4 月初下发评奖通知后，共受理符合参评条件的申报成果 165 项，其中专著 24 项，各类期刊公开发表的论文 118 项，调研报告 23 项。通过社科评奖活动不断改进和提高社科系列活动的标准质量和影响力，提升宝鸡社科工作者的水平和能力。发现的问题及原因：在工作中还存在申报成果总量偏少、个别研究成果针对性不强等问题。下一步改进措施在今后的工作中我们将有针对性的研究解决宝鸡经济社会热点，更好服务宝鸡高质量发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖项目				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	12	12		100%
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	12	12		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有序开展2021年宝鸡市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖, 支付公示费、评审费、奖金等				完成2021年宝鸡市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖, 共受理符合参评条件的申报成果165项, 其中专著24项, 各类期刊公开发表的论文118项, 调研报告23项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	成果不少于100项		不少于100项	165项	
		质量指标	提高质量		提高质量	提高质量	
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	
		成本指标	控制成本		控制成本	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		提高经济效益		
		社会效益指标	提高社会效益		提高社会效益		
		生态效益指标	提高生态效益		提高生态效益		
		可持续影响指标	提高可持续影响力		提高可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度		提高满意度		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 宝鸡市社科联课题研究项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.73万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：围绕学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话精神，紧扣宝鸡“十四五”规划确定的“一四五十”发展目标，针对我市推动高质量发展、实体经济发展、工业转型升级、区域文化中心建设、文化产业发展、社会治理、重大公共突发事件应对、生态治理、乡村振兴等问题，组织开展了2021年度宝鸡市哲学社会科学专项课题研究，收到立项申请115项，经组织专家评审，立项53项。这些课题涉及宝鸡经济社会高质量发展各个方面，研究成果问题分析精准，建议对策具有较强创新性、操作性，对宝鸡高质量发展实践具有较好的参考价值。发现的问题及原因：课题转化度不够。下一步改进措施：结合发展实际，加大课题研究转化力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡市社科联课题研究项目					
省级主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：		10	9.73		97%
			其中：中省财政资金					
			市级财政资金		10	9.73		97%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况，编印相关社科书籍		
	组织开展宝鸡市2021年度社科课题研究，召开中草药发展研讨会编印相关书籍					开展社科课题研究，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	立项不少于50项			50	53	
		质量指标	提高质量			提高质量	提高质量	
		时效指标	按时完成			按时完成	按时完成	
		成本指标	控制成本			控制成本	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益			提高经济效益		
		社会效益指标	提高社会效益			提高社会效益		
		生态效益指标	提高生态效益			提高生态效益		
		可持续影响指标	提高可持续影响力			提高可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度			提高满意度		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 26 万元，执行数 36.73 万元，完成预算的 141%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2021 年全年重点工作，取得较好的成绩。发现的问题及原因：课题的转化性不强，原因是转化的费用较大。下一步改进措施：加强课题研究的实用性转化。

宝鸡市社科联 整体支出绩效自评报告

一、工作开展情况

（一）工作机制建设情况。

宝鸡社科联是中共宝鸡市委领导下的学术性群众团体，是社会科学类市级学术团体和民办社科研究机构的业务主管部门。其主要职能是：负责管理、协调全市社会科学界各学会、协会、研究会的工作，协调、指导各县区社科联的工作；联系各大专院校的社科宣传和研究工作；协调各学（协、研究）会之间、社会科学与自然科学之间的业务联系。促进社会科学和自然科学及有关学术单位之间的联系和合作；组织、协调各学（协、研究）会和广大社科工作者各种学术活动和社会科学研究，进行改革开放中的重大理论与实践问题调研，开展重大课题联合攻关，为党政机关科学决策提供依据；负责宝鸡市哲学社会科学规划课题的管理工作；推动全市社会科学知识普及工作，促进社科研究成果转化与应用；组织全市社科优秀成果评奖及推广应用工作；围绕经济建设和改革开放，加强与各省市社科联、全国有关学术单位之间的联系与交流；向党委、政府以及有关部门反映各学会和广大社科工作者的意见和建议，维护正当权益；讨论、审批社科界新学会的成立；执行代表大会、理事会、常务理事会的

决议、决定和交办的各项任务；承办市委、市政府交办的其他事项。市社科联机关现编制 8 人，实有 10 人，社科院事业编制 12 人，实有 9 人。社科联机关内设办公室和科普部。为切实做好预算绩效管理自评工作，加强经费支出科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。经主席办公会研究决定，成立宝鸡市社科联预算绩效管理工作领导小组：

组 长：田 晶 市社科联主席

副组长：王 菁 市社科联秘书长

组 员：武 军 办公室负责人

吴 伟 科普部部长

张 莉 社科院院长

陈 荣 社科联会计

领导小组办公室设在办公室，由办公室负责人武军负责日常组织协调和自评价工作，定期向领导小组报告工作。

（二）绩效管理制度建设情况。

主要是修订完善了《宝鸡市社科联经费绩效管理办法》和《宝鸡市社科联财务管理制度》，主要包括经费绩效考评由办公室组织实施、经费绩效考评指标、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度、财务内控管理制度、合同管理制度等。

（三）事前绩效评估情况。

社科联对市级拟用财政资金支持的新增项目开展事前绩效评估，实现新增项目全覆盖。目前已覆盖 1 个新增项目，

涉及工作职能及会议支出等多个方面，有效发挥了事前绩效评估前端控制作用。在评估中注重科学评估，保证结果客观有效。一是设立绩效产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标和对应的二级指标，据此开展事前绩效评估。二是设立事前绩效目标，并细化项目核心产出和效果指标，对项目进行充分的绩效论证。三是社科联预算绩效管理领导小组进行会审，深入分析项目状况，提出评审意见，从而保证评估工作的客观性和有效性，发挥事前绩效评估对预算管理的积极作用。

（四）绩效目标管理情况。

社科联所属科室按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报绩效目标，涉及科室整体绩效目标、部门预算项目绩效目标均需编制绩效目标。绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据。绩效评价结果将作为以后各科室年度预算申请、安排的重要依据。绩效目标突出了项目核心产出和效果，绩效目标设置做到了细化、量化、科学合理、规范完整，建立了职责明确，分工协作的绩效目标管理机制，全面推进了社科联实施绩效目标全公开。

（五）绩效运行监控管理。

为进一步规范绩效运行监控管理，落实绩效主体责任，社科联采取四项措施，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效。一是建立绩效监控机制。修订完善了《宝鸡市社科联

经费绩效管理办法》和《宝鸡市社科联财务管理制度》，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，建立“全面覆盖、突出重点、结果应用、及时纠偏”的绩效运行监控机制。二是监控范围全覆盖。按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。三是运行监控双管齐下。监控方式采取自行监控和财政部门重点监控两种方式，社科联对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。对财政部门发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。四是强化监控结果应用。社科联通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

（六）绩效评价管理。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。我单位在工作中认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩支出，规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理、统一派遣和派车单制度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，实行报批制度，规范接待标准，

每次在定点酒店组织接待。厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开相关会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公、促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱等方式传送普通文件资料，减少文件印发。

（七）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价的要求，我单位按照整体支出绩效评价指标进行分析认为，社科联按照精打细算、量入为出、节俭高效的原则，合理开支，管好用好每一笔有限经费，较好的保障了全会全年度各项任务的圆满完成，程序合规，手续完备。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。建立了业务方面的相关制度，提高了工作人员的监管水平，各项支出程序合理合法，会计信息资料真实、完整和准确。业务制度完善、支撑条件完备、工作措施有效、管理过程规范，保质保量的完成了各项工作任务，市社科联为促进我市社科学术发展、社会发展做出了应有的贡献。

（八）预算绩效信息公开情况。

按照市财政局预决算和绩效管理信息公开要求，对的绩效评估、绩效自评、跟踪监控和绩效评价等各项绩效管理工作，全部纳入绩效信息公开范畴。通过信息公开，提高了社科联绩效工作透明度和社会关注度，不断提高了社科联绩效业务工作水平和履职能力。

二、存在的问题及原因分析

通过自我评价，也发现了存在的一些问题和不足：

1、**年初预算编制还不够合理。**年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、**财政拨款经费整体偏低。**特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距（单位职工医疗保险）。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。

3、**绩效评价人员业务水平有待提高。**在当前人员少的情况下，单位缺乏专门的绩效目标管理人员，对绩效评价有关问题的把握特别是账务处理还不够精准。

三、下一步的工作计划及建议

1、**细化预算编制工作。**认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、**修订完善相关管理制度。**结合社科联实际情况修订完善相关制度，包含预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、预算资金管理、资产管理、项目管理、合同管理等制度。健全内部管理制度，为社科联提供制度保障，确保工作开展程序化、规范化。

3、**规范资产核算，强化资产日常管理。**认真核实固定资产实物以及固定资产卡片账，对固定资产账务及报表进行

清理核查，对于已毁损的资产及时进行报损处理，做到账实、账卡、账账相符。规范固定资产日常管理。定期或不定期开展资产的清查盘点工作，同时对固定资产管理过程中形成的资料进行妥善保管。

4. 加强业务监督管理力度。根据目标责任分解的目标任务，督促相关科室加快各项工作实施进度，按时完成规定的目标任务，及时发挥财政资金效益；加强项目前期调研和评估论证，预留足够的项目实施时间，在项目管理过程中，提高项目监督管控意识，督促项目按时、按质、按量完成。

5、建立长效机制。把绩效评价作为加强财务管理的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市社科联

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责管理，协调全市社会科学界各学会、研究会的工作，协调、指导各县区社科联的工作；联系各大专院校的社科宣传和研究工作。组织、协调各专(协、研究)会和广大课题工作者各种学术活动和社会科学研究，进行改革开放中的重大理论与实际问题调研，开展重大课题联合攻关，为党政机关科学决策提供依据。负责宝鸡市哲学社会科学规划课题的管理工作。组织全市社科优秀成果评奖及推广应用工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出的内容主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要用于安排单位工作人员工资支出以及保障运行所需的公用经费支出；项目支出主要反映开展哲学社会科学理论研究、编印社科论丛、编制出版《宝鸡社会科学》刊物和普及宣传社科知识。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 围绕市委市政府中心工作，开展对策理论研究；2. 聚焦凝聚社科人才，举办宝鸡市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖；3. 开展形式多样的科普宣传活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 (216.5/216.95)=100%	100%	100%	10		严格 按照预算批复执行，基本支出保障了日常业务正常运转，项目资金有计划，并按期实施，资金支付有计划、有进度，符合专项资金管理办法
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 (336.95-216.5)/336.95=38%	>5	27%	2	因人员增加，业务量增加，增加预算数	在以后的工作中增强预算的准确性。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：147.4/336.95=44% 前三季度进度：210/336.95=62%	半年进度44%，前三季度进度70%	半年进度44%，前三季度进度62%	3	项目前期时间较长，进度影响支出	支出进度符合经济业务等事项的约定，客观、真实。在以后的工作中加快项目支出，保证支出进度
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算0万元，其他收入预算0万元。			5		严格按照收入来源编制预算，无其他收入。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率：0.23/1.5=15%	严格控制“三公经费”	15%	5		严格按照“三公经费”支出管理规定，确保支出较上年预算呈合理下降趋势。
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产配置严格执行政府采购预算	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		资产管理规范，能按规定进行配置、程序合规。
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位使用预算资金严格按照相关预算财务管理制度的规定执行。	单位使用预算资金严格按照相关预算财务管理制度的规定执行。	严格按照相关规定执行	5		严格按照相关规定执行
		项目产出(40分)	40	1. 围绕市委市政府中心工作，开展地域历史文化研究，开展中药产业发展研讨会；2. 聚焦社科人才，开展宝鸡市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖活动，积极开展研究理论和实践问题；3. 编印《宝鸡中药产业发展论集》、《咨政报告》等社科书籍，促进社科成果转化；4. 立足市情，积极开展形式多样的科普宣传活动。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	完成	完成	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	积极开展社科理论研究，为市委市政府献计献策，大力宣传科普知识。		完成	完成	完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。