

陕西省社会科学院 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行国家方针、政策、法规、法令，依据上级政策规定和本院实际，决定办院方针、学科建设及其他重大问题；负责党的建设、党的建设工作，加强和改进政治思想工作；负责科研管理工作。积极创造条件，组织科研人员投身到实践中去，为陕西的经济社会发展服务；组织完成国家和省市的哲学社会科学规划课题，布置、检查、落实各研究所的科研任务，为科研人员提供优质服务；负责行政管理、干部人事管理和工资福利等工作。负责本院人员的行政监察廉政建设等工作；负责本院及全省哲学社会科学研究人员的职称评定工作；承担全省古籍整理和陕西古代文献的规划、组织、编辑出版工作。

（二）内设机构。

陕西省社会科学院为省政府直属的正厅级公益一类事业单位，本级为省级一级预算单位，无二级预算单位，内设有行政管理机构 5 个，即：办公室、科研处、人事处、财务处、后勤管理处；科研机构 11 个，即：中国马克思主义研究所、经济研究所、农村发展研究所、金融投资研究所、政治与法律研究所、文化产

业与现代传播研究所、文学艺术研究所、社会学研究所、宗教研究所、古籍整理研究所、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）。本年度机构设置无变化。

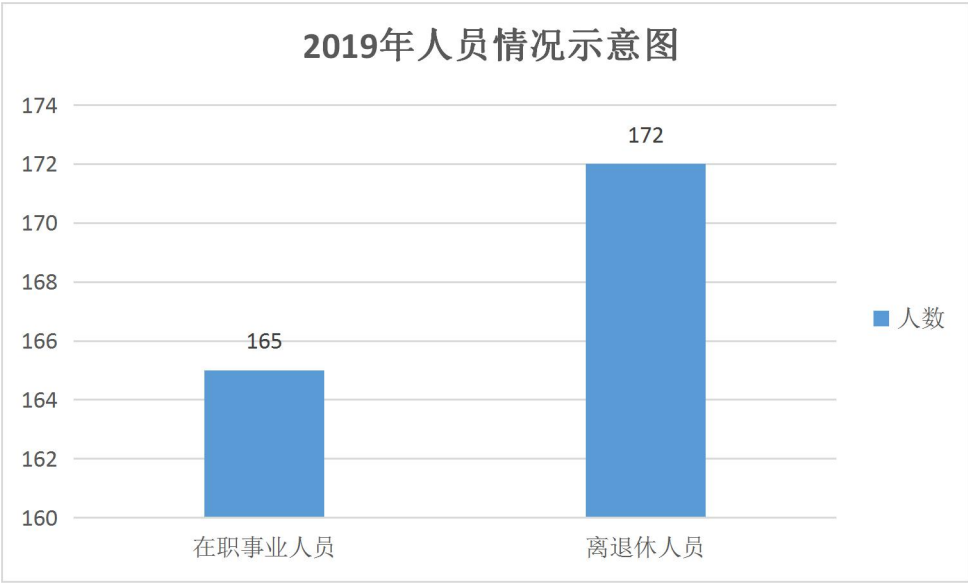
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省社会科学院本级，无下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会科学院本级

三、部门人员情况

截止 2019 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 165 人，其中行政 0 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 172 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本单位本年未安排政府性基金预算

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	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4184.34	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	14.52
6、经营收入		6、科学技术支出	3980.40
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	220.00
8、其他收入	689.75	8、社会保障和就业支出	241.83
		9、卫生健康支出	77.37
		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	184.65
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4874.09	本年支出合计	4718.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	449.93
年初结转和结余	504.62	年末结转和结余	210.01
收入总计	5378.71	支出总计	5378.71

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

编制部门：陕西省社会科学院

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4874. 09	4184. 34						689. 75
205	教育支出	14. 52	14. 52						
20508	进修及培训	14. 52	14. 52						
2050803	培训支出	14. 52	14. 52						
206	科学技术支出	4156. 09	3466. 34						689. 75
20606	社会科学	4156. 09	3466. 34						689. 75
2060601	社会科学研究机构	3147. 09	2457. 34						689. 75
2060602	社会科学研究	595. 00	595. 00						
2060699	其他社会科学支出	414. 00	414. 00						
207	文化旅游体育与传媒 支出	220. 00	220. 00						
20701	文化和旅游	220. 00	220. 00						
2070199	其他文化和旅游支出	220. 00	220. 00						
208	社会保障和就业支出	241. 83	241. 83						
20805	行政事业单位离退休	241. 83	241. 83						
2080502	事业单位离退休	241. 83	241. 83						
210	卫生健康支出	57. 00	57. 00						
21011	行政事业单位医疗	57. 00	57. 00						
2101102	事业单位医疗	57. 00	57. 00						
221	住房保障支出	184. 65	184. 65						
22102	住房改革支出	184. 65	184. 65						

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
2210201	住房公积金	155.07	155.07						
2210203	购房补贴	29.58	29.58						

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		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4718.77	3107.37	1611.40			
205	教育支出	14.52	14.52				
20508	进修及培训	14.52	14.52				
2050803	培训支出	14.52	14.52				
206	科学技术支出	3980.40	2636	1344.39			
20606	社会科学	3980.40	2636	1344.39			
2060601	社会科学研究机构	3165.22	2636	529.21			
2060602	社会科学研究	595.00		595.00			
2060699	其他社会科学支出	220.18		220.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	220.00		220.00			
20701	文化和旅游	220.00		220.00			
2070199	其他文化和旅游支出	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	241.83	241.83				
20805	行政事业单位离退休	241.83	241.83				
2080502	事业单位离退休	241.83	241.83				
210	卫生健康支出	77.37	30.37	47.00			
21011	行政事业单位医疗	77.37	30.37	47.00			
2101102	事业单位医疗	77.37	30.37	47.00			
221	住房保障支出	184.65	184.65				
22102	住房改革支出	184.65	184.65				
2210201	住房公积金	155.07	155.07				
2210203	购房补贴	29.58	29.58				

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	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
1、一般公共预算财政拨款	4184.34	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	14.52	14.52	
		6、科学技术支出	3740.58	3740.58	
		7、文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	
		8、社会保障和就业支出	241.83	241.83	
		9、卫生健康支出	77.37	77.37	
		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	184.65	184.65	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省社会科学院

公开 04 表
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
本年收入合计	4184.34	本年支出合计	4478.95	4478.95	
年初财政拨款结转和结余	504.62	年末财政拨款结转和结余	210.01	210.01	
一、一般公共预算财政拨款	504.62				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4688.96	支出总计	4688.96	4688.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4478.95	2867.55	2597.59	269.96	1611.40	
205	教育支出	14.52	14.52		14.52		
20508	进修及培训	14.52	14.52		14.52		
2050803	培训支出	14.52	14.52		14.52		
206	科学技术支出	3740.57	2396.18	2151.94	244.24	1344.39	
20606	社会科学	3740.57	2396.18	2151.94	244.24	1344.39	
2060601	社会科学研究机构	2925.39	2396.18	2151.94	244.24	529.21	
2060602	社会科学研究	595.00				595.00	
2060699	其他社会科学支出	220.18				220.18	
207	文化旅游体育与传媒 支出	220.00				220.00	
20701	文化和旅游	220.00				220.00	
2070199	其他文化和旅游支出	220.00				220.00	
208	社会保障和就业支出	241.83	241.83	230.63	11.20		
20805	行政事业单位离退休	241.83	241.83	230.63	11.20		
2080502	事业单位离退休	241.83	241.83	230.63	11.20		
210	卫生健康支出	77.37	30.37	30.37		47.00	
21011	行政事业单位医疗	77.37	30.37	30.37		47.00	
2101102	事业单位医疗	77.37	30.37	30.37		47.00	
221	住房保障支出	184.65	184.65	184.65			
22102	住房改革支出	184.65	184.65	184.65			
2210201	住房公积金	155.07	155.07	155.07			

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2210203	购房补贴	29.58	29.58	29.58			

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（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2867.55	2597.59	269.96	
301	工资福利支出	2319.18	2319.17		
30101	基本工资	518.40	518.40		
30102	津贴补贴	90.07	90.07		
30103	奖金	254.04	254.04		
30106	伙食补助费	6.35	6.35		
30107	绩效工资	731.85	731.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.51	242.51		
30109	职业年金缴费	1.69	1.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	206.96	206.96		
30111	公务员医疗补助缴费	51.54	51.54		
30112	其他社会保障缴费	26.26	26.26		
30113	住房公积金	155.07	155.07		
30114	医疗费	9.08	9.08		
30199	其他工资福利支出	25.36	25.36		
302	商品和服务支出	265.50		265.51	
30201	办公费	10.65		10.65	
30202	印刷费	5.55		5.55	
30203	咨询费	1.68		1.68	
30204	手续费	0.20		0.20	
30206	电费	39.76		39.76	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	4.85		4.85	
30209	物业管理费	37.45		37.45	
30211	差旅费	10.21		10.21	
30213	维修（护）费	23.60		23.60	
30215	会议费	21.35		21.35	
30216	培训费	9.45		9.45	
30217	公务接待费	2.20		2.20	
30226	劳务费	1.67		1.67	
30228	工会经费	23.85		23.85	
30229	福利费	19.86		19.86	
30231	公务用车运行维护费	16.45		16.45	
30239	其他交通费用	7.25		7.25	
30299	其他商品和服务支出	19.47		19.47	
303	对个人和家庭的补助	278.42	278.42		
30301	离休费	195.29	195.29		
30304	抚恤金	35.34	35.34		
30305	生活补助	11.11	11.11		
30307	医疗费补助	30.37	30.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	6.31		
310	资本性支出	4.45		4.45	
31007	信息网络及软件购置更新	2.95		2.95	
31099	其他资本性支出	1.50		1.50	

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。

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

编制部门：陕西省社会科学院

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	42.61	9.36	11.25	22.00		22.00	21.35	14.52
决算数	22.02	3.36	2.20	16.45		16.45	21.35	9.45

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陕西省社会科学院

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

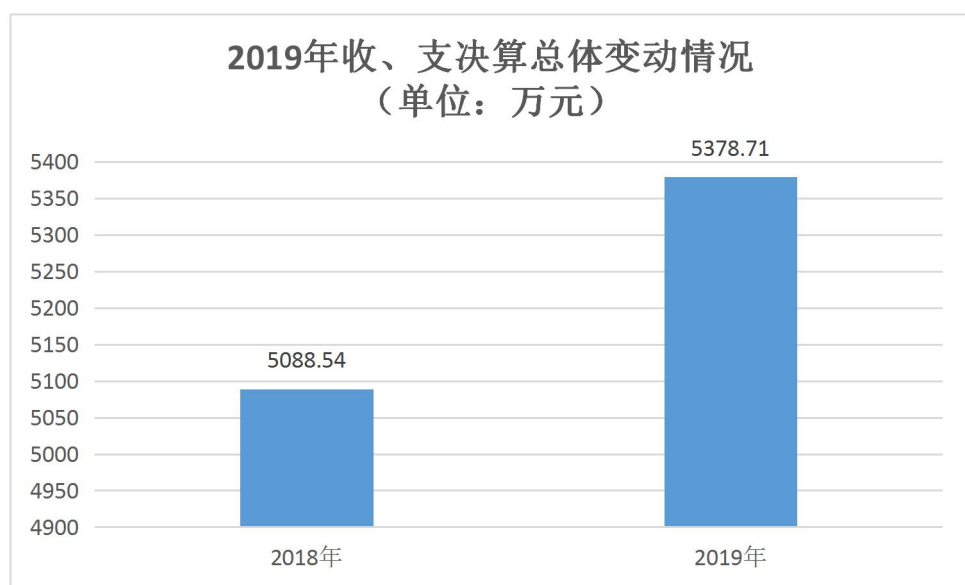
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

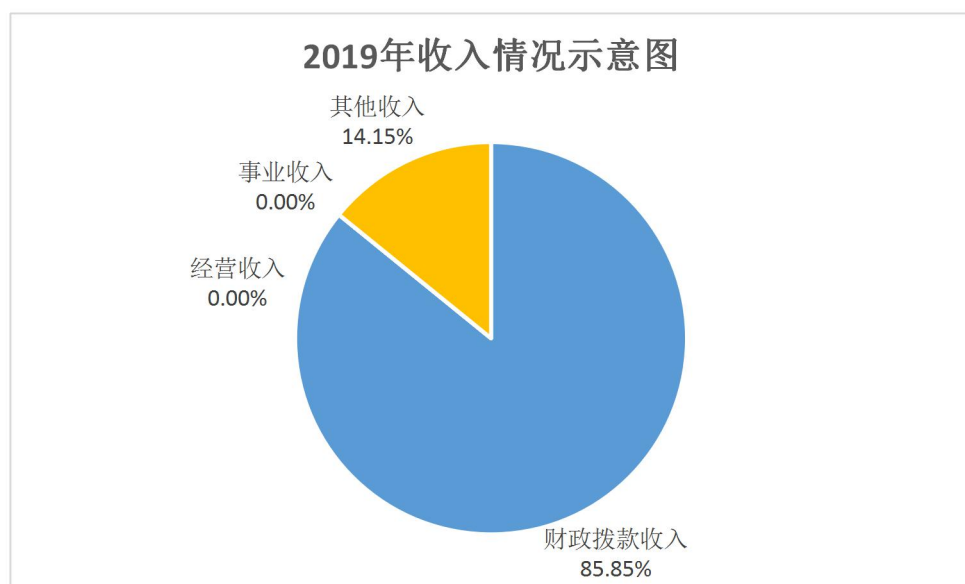
2019 年我单位收入总计 5378.71 万元，与 2018 年相比，收入增加 290.17 万元，增长 5.70%，主要原因：一是在省人社厅核定的绩效工资总量的范围内我单位上调了人员绩效工资标准，并且导致了医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加；二是 2019 年度追加预算项目与 2018 年有所不同；三是其他收入较上年有所增加。

2019 年我单位支出总计 5378.71 万元，与 2018 年相比，支出增加 290.17 万元，增长 5.70%，主要原因：一是在省人社厅核定的绩效工资总量的范围内我单位上调了人员绩效工资标准，并且导致了医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加，使人员经费支出较上年有所增加；二是 2019 年度我单位基建类项目支出增加；三是文化旅游体育与传媒支出较上年有所增加；四是社会保障和就业支出较上年有所增加。



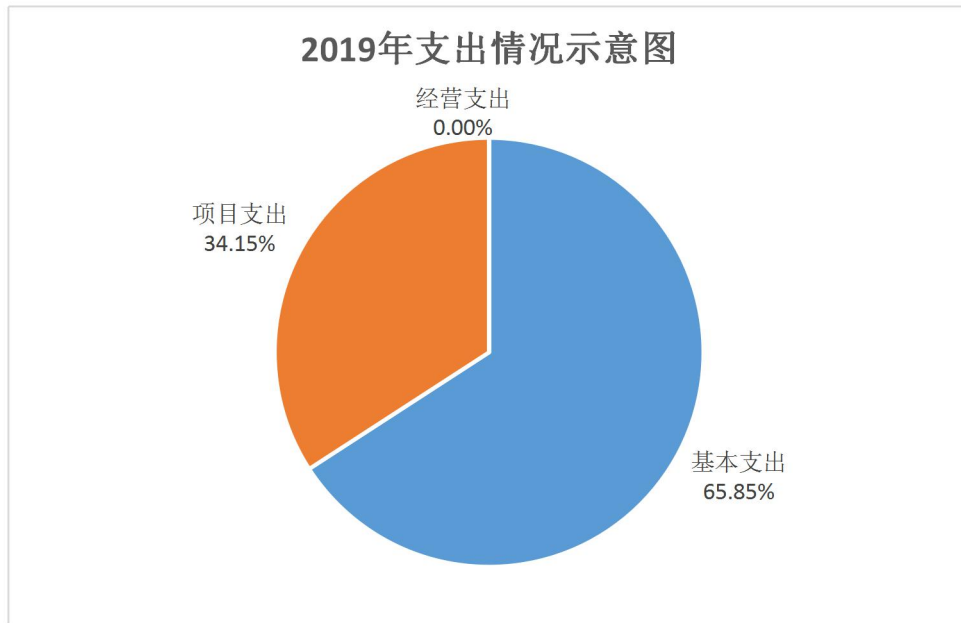
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4874.09 万元,其中:财政拨款收入 4184.34 万元,占 85.85%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 689.75 万元,占 14.15%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4718.77 万元，其中：基本支出 3107.37 万元，占 65.85%；项目支出 1611.40 万元，占 34.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

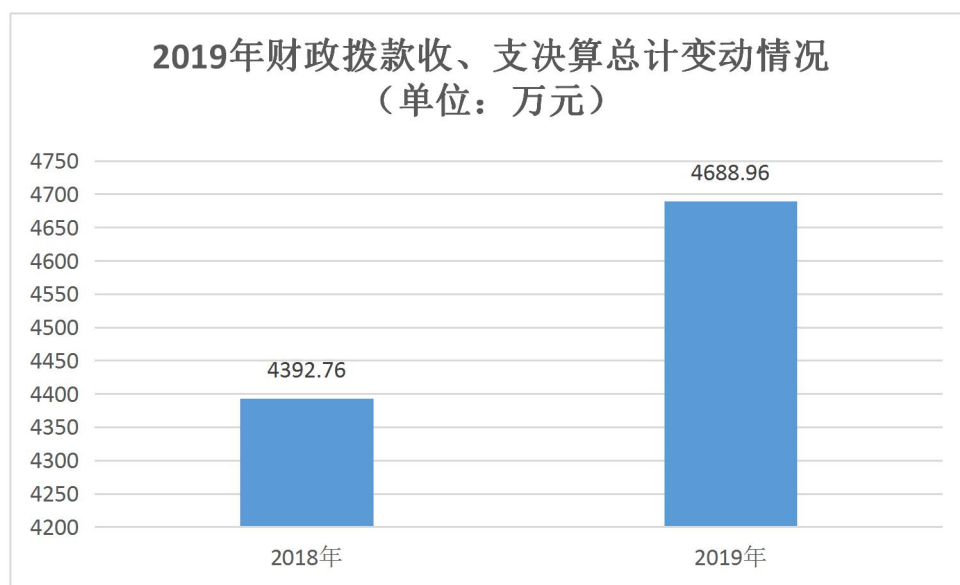


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4688.96 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入增加 296.20 万元,增长 6.74%,主要原因:一是在省人社厅核定的绩效工资总量的范围内我单位上调了人员绩效工资标准,并且导致了医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加;二是 2019 年度追加预算项目较与 2018 年有所不同。

2019 年度财政拨款支出总计 4688.96 万元,与 2018 年相比,财政拨款支出增加 296.20 万元,增长 6.74%,主要原因:一是在省人社厅核定的绩效工资总量的范围内我单位上调了人员绩

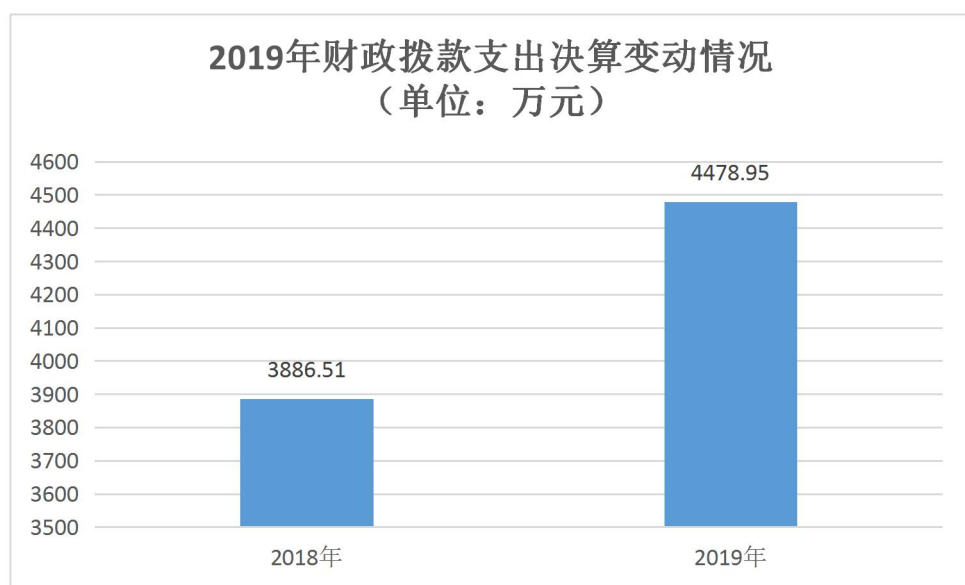
效工资标准，并且导致了医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加，使人员经费支出较上年有所增加；二是 2019 年度我单位基建类项目支出增加；三是文化旅游体育与传媒支出较上年有所增加；四是社会保证和就业支出较上年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 4478.95 万元，占本年支出合计的 94.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 592.44 万元，增长 15.24%，主要原因：一是在省人社厅核定的绩效工资总量的范围内我单位上调了人员绩效工资标准，并且导致了医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加；二是 2019 年度追加预算项目与 2018 年有所不同。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3454.10 万元, 调整预算为 4184.34 万元, 支出决算为 4478.95 万元, 完成全年预算的 107.04%。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)。年初预算为 14.67 万元, 调整预算为 14.52 万元, 支出决算为 14.52 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为 2485.36 万元, 调整预算为 2457.34 万元, 支出决算为 2925.39 万元, 完成全年预算的 119.05%。决算数大于预算数的主要原因是部分工程项目使用了上年结转资金。

3. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 600 万元, 调整预算为 595 万元, 支出决算为 595 万

元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 414 万元，支出决算为 220.18 万元，完成全年预算的 53.18%。决算数小于预算数的主要原因是我单位维修改造项目年底未完工，形成项目经费结转。

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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 199 万元，调整预算为 241.83 万元，支出决算为 241.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 57 万元，支出决算为 77.37 万元，完成全年预算的 135.74%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年第四季度离休医疗费结转资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 155.07 万元，支出决算为 155.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 29.58 万元，支出决算为 29.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2867.55 万元，包括：人员经费支出 2597.59 万元和公用经费支出 269.96 万元。

人员经费 2597.59 万元，主要包括基本工资 518.40 万元，津贴补贴 90.07 万元，奖金 254.04 万元，伙食补助费 6.35 万元，绩效工资 731.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 242.51 万元，职业年金缴费 1.69 万元，职工基本医疗保险缴费 206.96 万元，公务员医疗补助缴费 51.54 万元，其他社会保障缴费 26.26 万元，住房公积金 155.07 万元，医疗费 9.08 万元，其他工资福利支出 25.36 万元。离休费 195.29 万元，抚恤金 35.34 万元，生活补助 11.11 万元，医疗费补助 30.37 万元，其他对个人和家庭的补助 6.31 万元。

公用经费 269.96 万元，主要包括办公费 10.65 万元，印刷费 5.55 万元，咨询费 1.68 万元，手续费 0.20 万元，电费 39.76 万元，邮电费 10 万元，取暖费 4.85 万元，物业管理费 37.45 万元，差旅费 10.21 万元，维修（护）费 23.60 万元，会议费 21.35 万元，培训费 9.45 万元，公务接待费 2.20 万元，劳务费 1.67

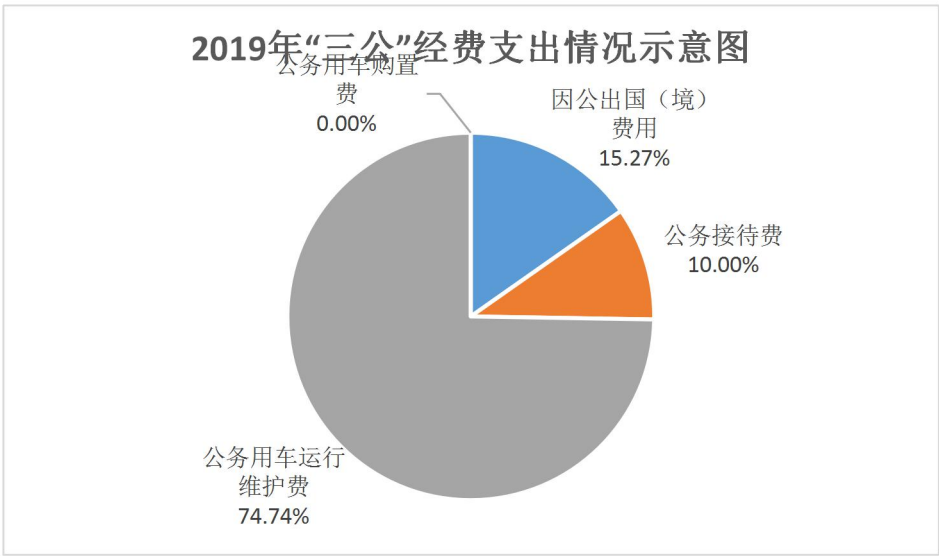
万元，工会经费 23.85 万元，福利费 19.86 万元，公务用车运行维护费 16.45 万元，其他交通费用 7.25 万元，其他商品和服务支出 19.47 万元。信息网络及软件购置更新 2.95 万元，其他资本性支出 1.50 万元。

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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 42.61 万元，支出决算为 22.02 万元，完成预算的 51.68%。决算数较预算数减少 20.59 万元，主要原因 2019 年我们继续认真贯彻中央八项规定精神，严格执行省财政公务开支相关规定、控制“三公”经费支出，控制各项费用不得超过年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.36 万元，占 15.27%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16.45 万元，占 74.74%；公务接待费支出决算 2.20 万元，占 9.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，3 人次，预算为 9.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 35.90%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是有 2 人列年初出国计划，但因中途审批未通过，所以经费有所结余。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 22 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 74.77%，决算数较预算数减少 5.55 万元，主要原因：一是我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；二是 2018 年 5 月后事业单位车改，部分车辆封存未动，保留了 1 辆主要领导用车，导致公务用车购置及运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，199 人次，预算为 11.25 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 19.56%，决算数较预算数减少 9.05 万元，主要原因是各单位都严格执行中央八项规定厉行节约，公务活动批次和人数都有大幅缩减。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 14.52 万元，支出决算为 9.45 万元，完成预算的 65.08%，决算数较预算数减少 5.07 万元，主要原因是由于工作临时调整，部分培训活动取消，致使经费有所结余。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。会议费支出主要用于 2019 年我单位纪念建院 40 周年系列活动，如“恢复建院 40 周年大会暨‘一带一路’长安智库论坛”及其五个分论坛。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1611.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 9.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 35.90%。主要产出和效果：通过项目实施，加强了科研人员对外交流，开阔了科研人员眼界和思路，提高了科研学术质量。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是有 2 人列年初出国计划，但因中途审批未通过，所以经费有所结余。下一步改进措施：在编制年初预算时，严格贯彻落实中省八项规定，履行出国（境）报批制度，从严控制出国人数、批次、精简行程等。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 51.80 万元，执行数 51.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，及时为单位更新了陈旧的办公设备和破损的办公家具，升级了办公软件，维护了网络安全，提高了工作效率和管理水平，改善了办公环境，降低了业务系统故障率。发现的问题及原因：因实际工

作需要，执行预算时，临时调整了部分采购需求。下一步改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑临时性工作任务，给予适当安排，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。

3. 课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 595 万元，执行数 595 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥了社科院思想库、智囊团的作用，使社科院能更好的服务于陕西经济社会文化建设以及社会科学发展、为我省追赶超越建言献策；古籍整理保护我省古籍资源，完成了中长期古籍整理规划和年度计划，使我省古籍资源得到有效的保护和利用。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

4. 2019 年省直机关事业单位离休人员医疗经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 47 万元，完成预算的 82.46%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了离休人员医疗待遇得到落实，确保了资金用于离休人员医疗费用支出。发现的问题及原因：原因是拨款进度与工作进度不匹配。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

5. 2019 年省级预算内基本建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 588.06 万元，执行数 588.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对办公楼进行了维修改造，安装了两部电梯，更换了办公楼线缆，改善了办公环境，保证了用电安全。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

6. 2019 年教科文补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 106.18 万元，完成预算的 35.39%。主要产出和结果：通过项目实施，发现的问题及原因：路面沥青铺设和外墙粉刷工程和老旧小区改造一起统筹考虑，改造完老旧小区再进行该项目的施工；部分购买计划根据实际需要有所调整。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高预算的科学性和准确性。

7. 2019 年宣传文化发展专项补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。主要产出和结果：通过项目实施，使我省古代文献资料得到有效的整理与保护，支持了我省文学事业的发展。发现的问题及原因：社会效益指标难以

量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

出国出境绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			出国出境经费			
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	9.36	3.36	35.90%
			其中：省级财政资金	9.36	3.36	35.90%
			地方财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为提高我单位科研水平，加强对外交流，参加国际学术交流会议。				2019年我单位出国（境）经费用于3人2次出国交流。	
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	2019年出国批次	4次	2次	计划变更，严格落实八项规定，履行出国（境）报批制度，从严控制出国人数、批次、精简行程等。
			2019年出国人数	4人次	3人次	计划变更，严格落实八项规定，履行出国（境）报批制度，从严控制出国人数、批次、精简行程等。
		时效指标	实施时间	本年度内完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	科研水平	有所提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	100%	
说明	无					

注:1.其他资金包括和中央补助、地方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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

专项购置绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			专项购置			
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	51.8	51.8	100.00%
			其中：省级财政资金	51.8	51.8	100.00%
			地方财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为了改善办公条件，为科研服务，提高办公效率，根据我单位的实际需要，购置2019年办公设备与办公家具。				改善了办公条件，提高了办公效率，根据我单位的实际需要，购置2019年办公设备与办公家具。	
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	计算机	≥40台	36台	根据实际工作就要对部分采购计划做了临时调整。改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑临时工作任务，给予适当安排，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。
			打印机	≥18台	23台	
			计算机软件	20套	20套	
			碎纸机	1台	1台	
			空调	≥26台	24台	
			传真机	≥1台	2台	
			办公家具	≥25件	41件	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			货物类验收合格率	100%	100%	
			办公设备、软件、家具功能满足使用要求比例	满足使用要求	100%	
		时效指标	实施时间	本年度内采购，按合同要求完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有所提高	100%	
			管理水平	有所提高	100%	
			网络安全风险、业务系统故障率	显著下降	100%	
		可持续影响指标	办公设备、家具正常使用年限	≥6年	100%	
			软件设计及网络工程及系统维护	≥2年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

课题研究绩效目标自评表

（2019年度）

2019年度

专项（项目）名称		课题研究				
省级主管部门		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）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		595	595	100.00%
		其中：省级财政资金		595	595	100.00%
		地方财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：包括五大项，即重大问题研究、社会科学重点课题研究、青年课题研究、舆情分析、丝绸之路经济带研究、编辑出版《丝绸之路经济带发展报告》、省情调研基地建设、编辑出版《陕西省情研究》、出版年度《陕西经济发展报告》、《陕西社会发展报告》、《陕西文化发展报告》以及《陕西精准脱贫蓝皮书》、编辑出版《西北蓝皮书》、文库资助、社会科学成果转化、马克思主义中国化学科与人才建设、《人文杂志》办刊补助等。2019年计划召开成果新闻发布会，举办10场以上学术报告会，发布舆情专报10余期。 目标2：根据省政府批准实施的省“十三五”（2016—2020）古籍整理出版工作规划，2019年安排经费预算100万元，主要用于继续开展针对陕西境内不同性质单位保存古籍的调研考察工作，核查前期资料的准确性，并组织专家编纂《陕西现藏古籍总目》5至10册初稿。继续在全省范围内展开实地调研考察，收集陕西碑刻拓片资料，并组织专家编纂《陕西历代碑刻文献集成（初编）》初稿。征集陕西省社科基金古籍整理与研究类年度项目申报书，并组织专家评审会议，立项年度课题。以“陕西地方文献整理与研究”为主题，出版《古文献整理与研究》（第3辑），弘扬陕西地方特色文化，集中展现陕西学人研究成果，推动陕西地方文献整理与研究工作的进一步开展。开展碑刻拓片数字化工作，以数字化形式推进对陕西现存碑刻进行实体保护、价值开发和利用等工作的开展。陕西省古籍整理办公室年度项目立项。 目标3：陕西古代文献整理出版是陕西古籍整理“十二五”和“十三五”古籍整理重点项目，按古代传统的图书分类法，分成经、史、子、集四部，采用校点的方式进行编纂。对未曾整理出版的历代秦地文人学者的著作和其他文人学者有关秦地的具有代表性著作精选进行整理。2019年计划完成《陕西古代文献集成》（二编）子课题立项，拟立项子课题并启动研究25项。		课题立项：重大问题研究、社会科学重点课题研究、青年课题研究、舆情分析、丝绸之路经济带研究、编辑出版《丝绸之路经济带发展报告》、省情调研基地建设、编辑出版《陕西省情研究》、出版年度《陕西经济发展报告》、《陕西社会发展报告》、《陕西文化发展报告》以及《陕西精准脱贫蓝皮书》、编辑出版《西北蓝皮书》、文库资助、社会科学成果转化、马克思主义中国化学科与人才建设、《人文杂志》办刊补助等。2019年召开成果新闻发布会，举办10场以上学术报告会，发布舆情专报10余期。完成编纂《陕西现藏古籍总目》5至10册初稿。继续在全省范围内展开实地调研考察，收集陕西碑刻拓片资料，并组织专家编纂《陕西历代碑刻文献集成（初编）》初稿。陕西省社科基金古籍整理与研究类年度项目立项5项。出版《古文献整理与研究》（第3辑）。2019年完成《陕西古代文献集成》（二编）子课题立项子课题并启动研究25项。完成编辑《陕西古代文献集成》工作和部分图书出版。			
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	研究、出版《陕西经济发展报告》、《陕西社会发展报告》、《陕西文化发展报告》、《陕西精准脱贫蓝皮书》以及《西北蓝皮书》	5本	5本	
			经济社会重大课题研究	10项	10项	
			送阅件	报送25份	报送25份	
			调研活动	60次	60次	
			学术活动	10场次	10场次	
			重大科研成果发布	3次	3次	
			著作出版	10部	10部	
			出版《省情研究》杂志	出版4期，发行1500册	出版4期，发行1500册	
			舆情专报	报送25期，采用5期	报送25期，采用5期	
			出版《人文杂志》	出版12期，发行30000册	出版12期，发行30000册	
			编纂《陕西现藏古籍总目》、《陕西历代碑刻文献集成（初编）》初稿	5册-10册	5册-10册	
			出版《古代文献整理与研究》（第4辑）	1册	1册	
			陕西碑刻拓片数字化	200种	200种	
			出版《陕西古代文献集成》书	21-25辑	21-25辑	
			《陕西古代文献集成（二编）》子课题立项	25项	25项	

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	出版《省情研究》杂志,《文谈》杂志,出版《人文杂志》	符合国家出版标准要求	100%	
			编纂《陕西现藏古籍总目》、《陕西历代碑刻文献集成(初编)》初稿,出版《古代文献整理与研究》,出版《古代文献整理与研究》	符合国家出版标准要求	100%	
			《陕西古代文献集成(二编)》子课题立项	符合国家出版标准要求	100%	
			出版《陕西古代文献集成》书	符合国家出版标准要求	100%	
			陕西省社科基金古籍整理与研究类项目	符合陕西省社科基金项目管理办法	100%	
			陕西碑刻拓片数字化	图像分辨率≥300dpi	100%	
			陕西古籍整理出版年度项目	符合国家出版标准要求	100%	
		时效指标	实施时间	本年度内完成课题立项与书籍出版	100%	
			预算下达进度	不迟于当年5月底	100%	
			资金支付进度	9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥思想库、智囊团作用,更好地服务于陕西经济社会文化建设以及省社会科学发展、为我省追赶超越建言献策。	100%	100%	
			使我省古代文献资料得到有效的整理与保护	≥6年	≥6年	
			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%	
		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。使我省古籍资源得到有效的保护和利用。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

注:1. 其他资金包括和中央补助、地方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,资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对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 但效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2019年省直机关事业单位离休人员医疗费绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年省直机关事业单位离休人员医疗费			
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	57	47	82.46%
			其中：省级财政资金	57	47	82.46%
			地方财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	确保离休人员医疗待遇得到落实；确保资金用于离休人员医疗费用支出。				落实了离休人员医疗待遇；保证了资金用于离休人员医疗费用支出。	
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	享受补助人数	14人	14人	
		质量指标	费用报销符合相关政策规定比率	符合政策	100%	
		时效指标	及时审核报销医疗费	100%	100%	
		成本指标	本次预算总额	47万元	47万元	
	效益指标	社会效益指标	确保享受待遇人员得到保障	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2019年省级预算内基本建设资金绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			省级预算内基本建设资金				
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	588.06	588.06	100.00%	
			其中：省级财政资金	588.06	588.06	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	办公楼维修改造，电力增容				办公楼维修改造完成，电力增容完成		
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	推进办公楼维修改造项目建设	有效保障	100%		
			增加电梯	2部	2部		
			电力增容	线缆全部更换	100%		
		质量指标	保证工程质量	有效保证	100%		
			工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目开工率	按时开工	100%		
			资金到位率	及时到位	100%		
		效益指标	社会效益指标	为单位提供履职基础	有效保障	100%	
				完善单位基础设施	不断改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2019年教科文补助经费绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		教科文补助经费					
省级主管部门		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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		300	106.18	35.39%	
		其中：省级财政资金		300	106.18	35.39%	
		地方财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于院区维修改造升级，包括：旧楼翻新、设备设施更换、院区美化、职工餐厅和职工活动室装修，图书馆和院展室装修等。			部分完成了院区维修改造升级工作。			
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	报告厅LED彩色大屏	≥15m ²	15m ²		
			联排固定座椅	≥80个	88个		
			演讲台	1个	1个		
			主席台条桌	4张	4张		
			椅子	≥15把	15		
			室外LED大屏	5.7m ²	5.7m ²		
			沙发	1组	1组		
			茶几	1个	1个		
			外墙粉刷	≥1000m ²	0	该工程项目和老旧小区改造一起统筹考虑，改造完老旧小区再进行路面沥青铺设及外墙粉刷。	
			路面沥青铺设	≥1000m ²	0		
			危旧墙体拆除	≥150m ²	150m ²		
			排水管道更换	≥100米	100米		
		更换路灯	10个	5个	根据实际需要更换。		
		质量指标	维修改造升级完成进度	100%	100%		
			维修改造升级质量	良好	100%		
		时效指标	项目开工率	按时开工	100%		
			资金到位率	及时到位	100%		
	效益指标	社会效益指标	为单位提供履职基础	有效保障	100%		
			完善单位基础设施	不断改善	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%		
	说明		无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

宣传文化发展专项资金绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年宣传文化发展专项补助				
省级主管部门			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）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：		220	220	100.00%
			其中：省级财政资金		220	220	100.00%
			地方财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：组织陕西省社科基金古籍整理与研究类年度项目申报评审工作，立项年度课题；编纂出版《古文献整理与研究（第4辑）》，弘扬陕西地方特色文化，集中展现陕西学人研究成果；继续在全省范围内展开实地调研考察，收集陕西碑刻拓片资料，并开展碑刻拓片数字化工作，以数字化形式推进对陕西现存碑刻进行实体保护、价值开发和利用等工作的开展；出版陕西省古籍整理办公室年度项目；编纂出版《陕西现藏古籍总目》。 目标2：为支持陕西文学事业发展，计划公开出版4期《文谈》杂志。				陕西省社科基金古籍整理与研究类年度项目立项，5项；出版《古文献整理与研究（第4辑）》，1册；收集各类碑刻拓片200种；出版陕西省古籍整理办公室年度项目《铜川碑刻》，2册；出版《陕西现藏古籍总目》，5册。2019年公开出版4期《文谈》，每期15万字。		
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	陕西省社科基金古籍整理与研究类年度项目立项		5项	5项	
			编纂出版《古文献整理与研究（第4辑）》		1册	1册	
			收集各类碑刻拓片		200种	200种	
			出版陕西省古籍整理办公室年度项目《铜川碑刻》		2册	2册	
			出版《陕西现藏古籍总目》		5册	5册	
			编纂出版《文谈》		4期	4期	
		质量指标	出版物质量		符合国家出版标准	100%	
			陕西碑刻拓片数字化		图像分辨率≥300dpi	100%	
		时效指标	实施时间		本年度内完成课题立项与书籍出版	100%	
			资金到位率		及时到位	100%	
	效益指标	社会效益指标	使我省古代文献资料得到有效的整理与保护		有效保障	100%	
			支持文学事业的发展		推动发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位：陕西省社会科学院

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省社会科学院的主要职责是：贯彻执行国家方针、政策、法规、法令，依据上级政策规定和本院实际，决定办院方针、学科建设及其他重大问题；负责党的建设工作，加强和改进政治思想工作；负责科研管理工作。积极创造条件，组织科研人员投身到实践中去，为陕西的经济社会发展服务；组织完成国家和省市的哲学社会科学规划课题，布置、检查、落实各研究所的科研任务，为科研人员提供优质服务；负责行政管理、干部人事管理和工资福利等工作。负责本院人员的行政监察廉政建设等工作；负责本院及全省哲学社会科学工作人员的职称评定工作；承担全省古籍整理和陕西古代文献的规划、组织、编辑出版工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年，我单位年初支出预算为4460.15万元，年底支出决算为5394.51万元，年末决算较年初预算增加934.36万元，差异的主要原因：一是基本支出较预算减少154.99万元，二是2019年我单位新进人员较计划减少，在职人员辞职、调动以及转退休等人员变动造成；三是养老保险上缴比例下调，造成养老保险实际支出数较预算减少；四是年度执行中追加了项目经费473.47万元；五是年末结转和结余增加了615.88万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 党建方面。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，不断强化理论武装和政治引领。院党组学习中心组坚持做到每月1次集中学习，组织处级以上干部集中学习研讨13次，并为全体党员干部配发《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国发展面对面》等学习资料12种。开展了“新时期加强基层党组织建设研究”“提高党的制度建设质量研究”等多项专题研究，研究成果《新时代加强机关党的政治建设路径之维》在全省“强化机关党的政治建设”研讨会上荣获一等奖。扎实开展“讲政治 敢担当 改作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展20余次学习研讨会、16场征求意见座谈会、37项专题调研，在《光明日报》《中国社会科学报》《陕西日报》等刊物发表理论成果20余篇，中央电视台新闻联播、陕西新闻联播、陕西日报等分别报道了我院主题教育的典型做法和主要成效。 2. 科研方面。全年共组织申报各级各类课题116项，取得各类课题经费635.97万元。其中，纵向课题立项52项，包括国家社科基金课题西部项目3项、省社科基金课题7项、西安市社科基金课题5项、省软科学课题1项，省社科联课题3项；横向课题立项64项；公开发表论文468篇，出版专著35部，撰写调研报告182篇；科研成果获得省部级奖13项；《2018年陕西经济发展蓝皮书》《2018年陕西社会发展蓝皮书》获全国优秀皮书三等奖。《人文杂志》荣获国家哲学社会科学文献中心学术期刊库“综合性人文社会科学”学科最受欢迎期刊，顺利通过国家社科基金资助期刊年度考核；举办了“恢复建院40周年暨‘一带一路’长安智库论坛”、“乡村振兴暨西部城乡融合发展论坛”、“追赶超越与高质量论坛”、“人工智能与中国特色哲学社会科学创新发展论坛”、“当代文学中的‘陕西经验’”、“西部大开发二十周年学术研讨会”6场全国性学术论坛，产生了积极广泛的学术影响。 3. 其他方面。紧贴省委、省政府工作重心，积极主动开展相关理论 and 应用对策研究，努力建设新型合作智库。全力参与脱贫攻坚，及时派驻3名同志到我院扶贫点茨沟镇瓦铺村驻村持续开展扶贫工作，选派2名同志到安康石泉县、岚皋县开展挂职扶贫工作。积极引进人才，公开招聘博士4人、硕士5人，协调引进副教授1人。积极搭建人才发展平台，选派1名博士参加“博士服务团”赴西安高新区挂职金融办副主任；1人入选省委宣传部“六个一批”人才；推荐陕西省千人计划、高层次人才特殊支持计划和三秦学者创新团队个人9名及团队2个，其他各类专家18人次；向省委组织部推荐优秀年轻干部14人。改革人事管理制度，制定《陕西省社会科学院贯彻省委“三项机制”实施办法（试行）》《中共陕西省社会科学院党组关于关爱激励脱贫攻坚干部的意见》《陕西省社会科学院在职人员服务期管理暂行规定》和《二级、三级研究员（教授）返聘暂行规定》等管理制度。改革科研管理制度，制定《陕西省社会科学院优秀成果奖励办法（试行）》，加大优秀科研成果奖励力度，激发科研人员积极性。完成南北办公楼维修改造、电力增容项目、取暖锅炉低氮改造项目和住宅区电表升级改造等工程，清理腾退办公用房7间，彻底解决办公用房长期占用问题。

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。	计算公式： (5378.71/4460.15) ×100%；数据获取方式：2019年决算报表	100%	100%	10		
		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追加、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。	计算公式：(5378.71-4460.15) /4460.15×100%；数据获取方式：2019年决算报表	≤5%	20.59%	0	未完成原因：2019年追加项目预算较多。 改进措施：进一步提高预算编制精确度	分析：预算调整率绩效目标为定量指标，按照要求计算，达到该指标值。
		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。	半年支出进度： (2145.03/3965.08) ×100%=54.10%；前三季度支出进度： (3469.85/4631.08) ×100%=74.92%；数据获取方式：2019年国库支付系统	半年度50%，前三季度75%	半年度：54.10%，前三季度：74.92%	4	2019年7月追加预算：教科文补助经费300万，数目较大，导致支付进度略有降低。	
		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。	指标计算公式： 689.75/500×100%-100%=37.95%；数据获取方式：2019年决算报表	≤20%	37.95%	3	其他收入较预算有所增加。	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	指标计算公式： (22.02/42.61) ×100%=51.68%；指标获取方式：2019年决算报表	≤100%	51.68%	5		
		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。		按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定	5		
		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。		预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定，经审计未出现违规违纪	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	重大问题研究、社会科学重点课题研究、青年课题研究、舆情分析、丝绸之路经济带研究、编辑出版《丝绸之路经济带发展报告》、省情调研基地建设、编辑出版《陕西省情研究》、出版年度《陕西经济发展报告》、《陕西社会发展报告》、《陕西文化发展报告》以及《陕西精准扶贫蓝皮书》、编辑出版《西北蓝皮书》、文库资助、社会科学成果转化、马克思主义中国化学科与人才建设、《人文杂志》办刊补助等。2019年召开成果新闻发布会，举办10场以上学术报告会，发布舆情专报10余期。完成编纂《陕西现藏古籍总目》5至10册初稿。继续在全省范围内展开实地调研考察，收集陕西碑刻拓片资料，并组织专家编纂《陕西历代碑刻文献集成（初编）》初稿。陕西省社科基金古籍整理与研究类年度项目立项5项。出版《古文献整理与研究》（第3辑）。	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%来记分； 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。		见指标说明	均完成或超额年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20	发挥思想库、智囊团作用，更好地服务于陕西经济社会文化建设以及省社会科学、为我省追赶超越建言献策。			见指标说明	均完成或超额年初目标	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 310.02 万元，支出决算为 269.96 万元，完成预算的 87.08%。决算数较预算数减少 40.06 万元，主要原因是 2019 年我们继续认真贯彻中央八项规定精神，严格执行省财政公务开支相关规定，控制各项费用不得超过年初预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 157.98 万元，其中政府采购货物类支出 117.20 万元、政府采购服务类支出 0.40 万元、政府采购工程类支出 40.38 万元。授予中小企业合同金额 157.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 157.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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）。2019 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）。

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。