

# 陕西省社会科学院 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

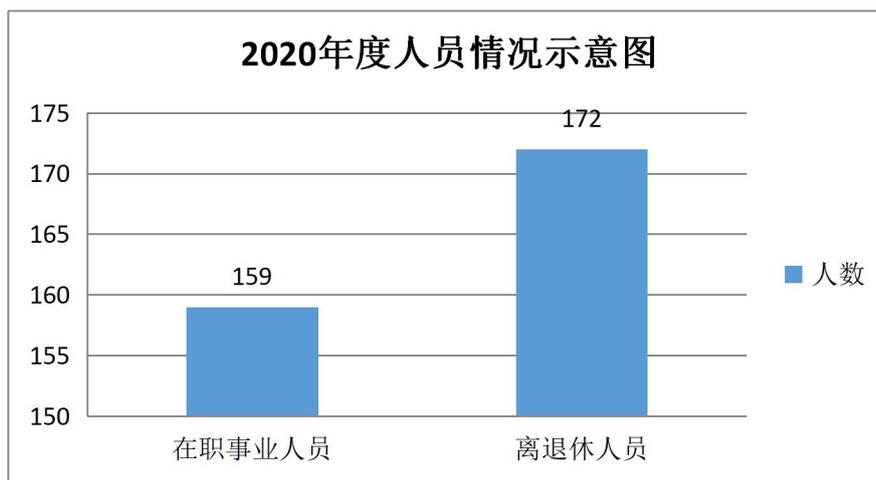
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会科学院部门本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 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 159 人，其中行政 0 人、事业 159 人。单位管理的离退休人员 172 人。



## 第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年未安排国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省社会科学院

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	4,802.52	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	836.37
6. 经营收入		6. 科学技术支出	3,824.35
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	152.38
8. 其他收入	273.06	8. 社会保障和就业支出	321.14
		9. 卫生健康支出	53.50
		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	170.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,075.58	<b>本年支出合计</b>	5,358.13
使用非财政拨款结余	86.30	结余分配	
年初结转和结余	202.44	年末结转和结余	6.20
<b>收入总计</b>	5,364.32	<b>支出总计</b>	5,364.32

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省社会科学院

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		5,075.58	4,802.52						273.06
205	教育支出	836.37	836.37						
20508	进修及培训	7.94	7.94						
2050803	培训支出	7.94	7.94						
20599	其他教育支出	828.43	828.43						
2059999	其他教育支出	828.43	828.43						
206	科学技术支出	3,551.80	3,278.74						273.06
20606	社会科学	3,551.80	3,278.74						273.06
2060601	社会科学研究机 构	2,991.80	2,718.74						273.06
2060602	社会科学研究	500.00	500.00						
2060699	其他社会科学支 出	60.00	60.00						
207	文化旅游体育与 传媒支出	152.38	152.38						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	152.38	152.38						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	152.38	152.38						
208	社会保障和就业 支出	321.14	321.14						
20805	行政事业单位养 老支出	321.14	321.14						
2080501	行政单位离退休	51.39	51.39						

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			
2080502	事业单位离退休	200.76	200.76						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	68.99	68.99						
210	卫生健康支出	43.50	43.50						
21011	行政事业单位医 疗	43.50	43.50						
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50						
221	住房保障支出	170.40	170.40						
22102	住房改革支出	170.40	170.40						
2210201	住房公积金	170.40	170.40						

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省社会科学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		5,358.13	3,532.87	1,825.25			
205	教育支出	836.37	7.94	828.43			
20508	进修及培训	7.94	7.94				
2050803	培训支出	7.94	7.94				
20599	其他教育支出	828.43		828.43			
2059999	其他教育支出	828.43		828.43			
206	科学技术支出	3,824.35	3,033.40	790.95			
20606	社会科学	3,824.35	3,033.40	790.95			
2060601	社会科学研究机构	3,078.10	3,033.40	44.70			
2060602	社会科学研究	500.00		500.00			
2060699	其他社会科学支出	246.25		246.25			
207	文化旅游体育与传 媒支出	152.38		152.38			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	152.38		152.38			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	152.38		152.38			
208	社会保障和就业支 出	321.14	321.14				
20805	行政事业单位养老 支出	321.14	321.14				
2080501	行政单位离退休	51.39	51.39				
2080502	事业单位离退休	200.76	200.76				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	68.99	68.99				
210	卫生健康支出	53.50		53.50			
21011	行政事业单位医疗	53.50		53.50			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	53.50		53.50			
221	住房保障支出	170.40	170.40				
22102	住房改革支出	170.40	170.40				
2210201	住房公积金	170.40	170.40				

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4,802.52	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	836.37	836.37		
		6. 科学技术支出	3,464.99	3,464.99		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	152.38	152.38		
		8. 社会保障和就业支出	321.14	321.14		
		9. 卫生健康支出	53.50	53.50		
		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	170.40	170.40		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省社会科学院

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
<b>本年收入合计</b>	4,802.52	<b>本年支出合计</b>	4,998.77	4,998.77		
年初财政拨款 结转和结余	202.44	年末财政拨款 结转和结余	6.20	6.20		
一般公共预算 财政拨款	202.44					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,004.96	<b>支出总计</b>	5,004.96	5,004.96		

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		4,998.77	3,173.51	2,799.49	374.02	1,825.25	
205	教育支出	836.37	7.94		7.94	828.43	
20508	进修及培训	7.94	7.94		7.94		
2050803	培训支出	7.94	7.94		7.94		
20599	其他教育支出	828.43				828.43	
2059999	其他教育支出	828.43				828.43	
206	科学技术支出	3,464.99	2,674.04	2,321.16	352.88	790.95	
20606	社会科学	3,464.99	2,674.04	2,321.16	352.88	790.95	
2060601	社会科学研究机构	2,718.74	2,674.04	2,321.16	352.88	44.70	
2060602	社会科学研究	500.00				500.00	
2060699	其他社会科学支出	246.25				246.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	152.38				152.38	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.38				152.38	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.38				152.38	
208	社会保障和就业支出	321.14	321.14	307.94	13.20		
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	307.94	13.20		
2080501	行政单位离退休	51.39	51.39	51.39			
2080502	事业单位离退休	200.76	200.76	187.56	13.20		

项 目		本年支出 合计小计	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		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.99	68.99	68.99			
210	卫生健康支出	53.50				53.50	
21011	行政事业单位医疗	53.50				53.50	
2101102	事业单位医疗	53.50				53.50	
221	住房保障支出	170.40	170.40	170.40			
22102	住房改革支出	170.40	170.40	170.40			
2210201	住房公积金	170.40	170.40	170.40			

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				
<b>合计</b>		<b>3,173.51</b>	<b>2,799.49</b>	<b>374.02</b>	
301	工资福利支出	2,552.09	2,552.09		
30101	基本工资	596.72	596.72		
30102	津贴补贴	197.71	197.71		
30103	奖金	121.88	121.88		
30106	伙食补助费	4.75	4.75		
30107	绩效工资	768.52	768.52		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	247.96	247.96		
30109	职业年金	68.99	68.99		
30110	职工基本医疗保险缴 费	232.52	232.52		
30111	公务员医疗补助缴费	59.32	59.32		
30113	住房公积金	202.56	202.56		
30114	医疗费	28.25	28.25		
30199	其他工资福利支出	22.91	22.91		
302	商品和服务支出	374.03		374.02	
30201	办公费	30.29		30.29	
30202	印刷费	13.49		13.49	
30203	咨询费	2.70		2.70	
30204	手续费	1.82		1.82	
30205	水费	3.94		3.94	

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	14.47		14.47	
30208	取暖费	53.54		53.54	
30209	物业管理费	67.08		67.08	
30211	差旅费	36.70		36.70	
30213	维修（护）费	13.86		13.86	
30215	会议费	8.07		8.07	
30216	培训费	6.44		6.44	
30217	公务接待费	1.46		1.46	
30226	劳务费	5.69		5.69	
30227	委托业务费	3.47		3.46	
30228	工会经费	31.85		31.85	
30229	福利费	28.42		28.42	
30231	公务用车运行维护费	20.06		20.06	
30239	其他交通费用	5.23		5.23	
30299	其他商品和服务支出	25.45		25.45	
303	对个人和家庭的补助	247.41	247.40		
30301	离休费	185.39	185.39		
30304	抚恤金	51.39	51.39		
30305	生活补助	3.76	3.76		
30307	医疗费补助	0.50	0.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	6.37		

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

公开 07 表

编制部门：陕西省社会科学院

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	7	8	
预算数	42.61	9.36	11.25	22.00		22.00	36.05	12.40
决算数	21.53	0.00	1.46	20.06		20.06	12.26	6.44

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。



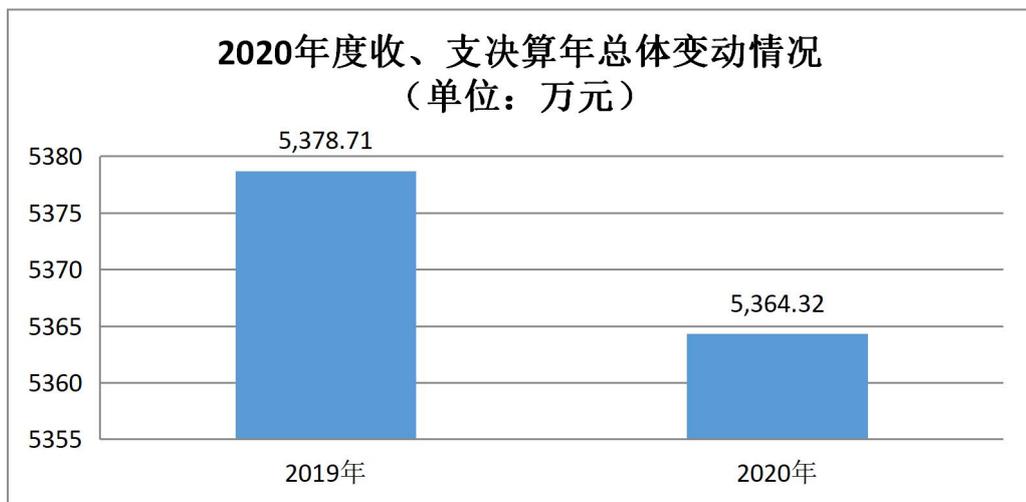


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

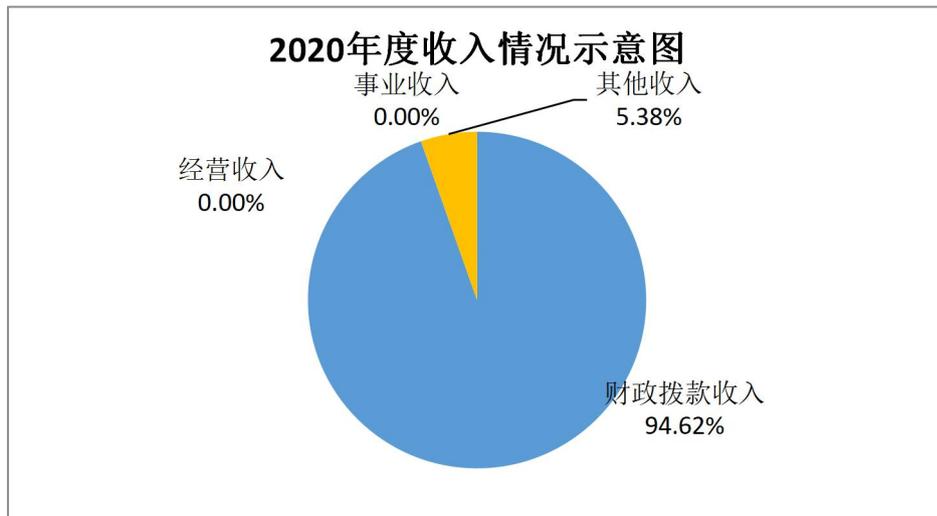
2020 年我单位收入总计 5,364.32 万元，与 2019 年相比，收入减少 14.39 万元，降低 0.27%，主要原因：一是 2020 年度追加预算项目与 2019 年有所不同；二是其他收入中门面房收入受新冠肺炎疫情影响，较上年有较大幅度减少；三是年末结转数较上年有较大幅度减少。

2020 年我单位支出总计 5,364.32 万元，与 2019 年相比，支出减少 14.39 万元，降低 0.27%，主要原因：一是在职人员住房公积金定额补助和“中人”职业年金缴费追加预算等导致工资福利支出较上年有所增加；二是文化旅游体育与传媒支出较上年有所减少；三是社会保障和就业支出较上年有所减少；四是卫生健康支出较上年有所减少；五是结余分配和年末结转数较上年有较大幅度减少。



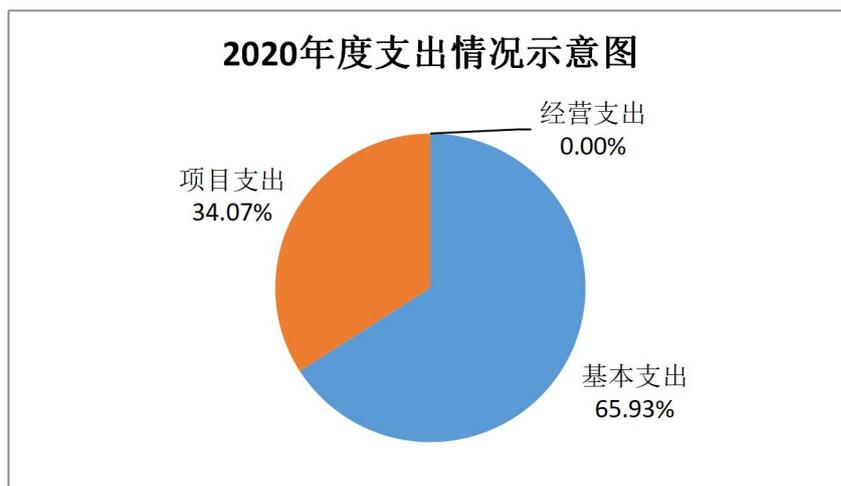
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5,075.58 万元，其中：财政拨款收入 4,802.52 万元，占 94.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 273.06 万元，占 5.38%。



## 三、支出决算情况说明

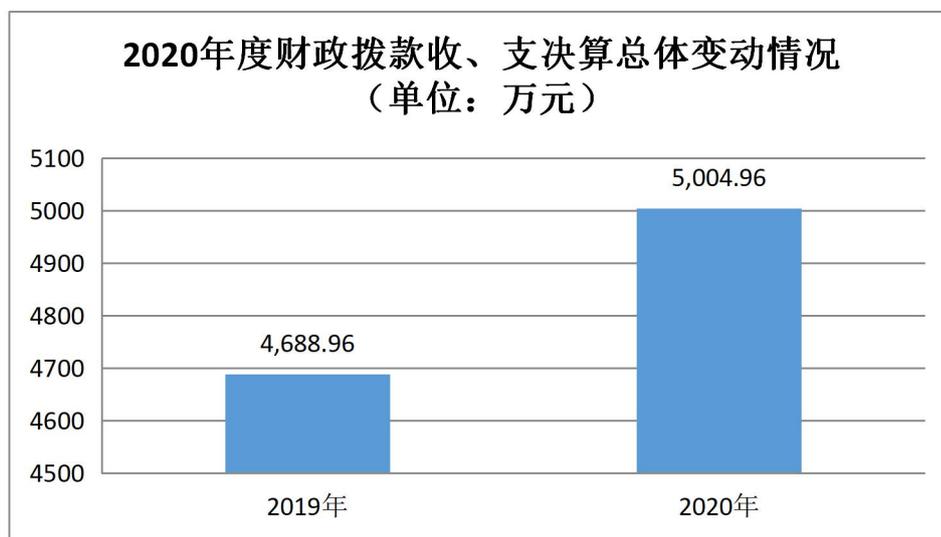
2020 年支出合计 5,358.13 万元，其中：基本支出 3,532.87 万元，占 65.93%；项目支出 1,825.25 万元，占 34.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计5,004.96万元，与2019年相比，财政拨款收入增加316万元，增长6.74%，主要原因：一是2020年度追加预算项目与2019年有所不同；二是年末结转数较上年有较大幅度减少。

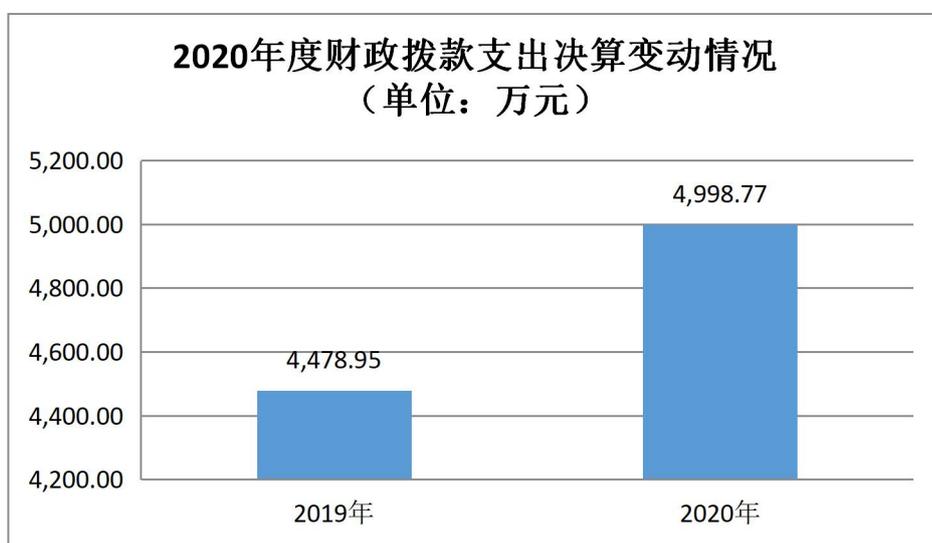
2020年财政拨款支出总计5,004.96万元，与2019年相比，财政拨款支出增加316万元，增长6.74%，主要原因：一是在职人员住房公积金定额补助和“中人”职业年金缴费追加预算等导致工资福利支出较上年有所增加；二是由于我单位新院区建设，追加基建项目预算，使教育支出较上年有较大幅度增加；三是文化旅游体育与传媒支出较上年有所减少；四是社会保障和就业支出较上年有所减少；五是卫生健康支出较上年有所减少；五是年末结转数较上年有较大幅度减少。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 4,998.77 万元，占本年支出合计的 93.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.82 万元，增长 11.61%，主要原因：一是在职人员住房公积金定额补助和“中人”职业年金缴费追加预算等导致工资福利支出较上年有所增加；二是由于我单位新院区建设，追加基建项目预算 821 万元，使基建项目支出较上年有较大幅度增加；三是 2020 年追加预算项目较上年有所不同。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4,830.22 万元，支出决算为 4,998.77 万元，完成预算的 103.49%。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）。

预算为 12.40 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 64.03%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，

按照防控疫情的要求，减少人员聚集，我单位减少了培训活动，导致费用下降。

**2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

预算为 853 万元，支出决算为 828.43 万元，完成预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是课题研究项目经费未使用完，形成项目经费结转。

**3. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。**

预算为 2,654.78 万元，支出决算为 2,718.74 万元，完成预算的 102.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年虽然受疫情影响，但科研和行政不断拓展业务，积极谋求发展，改善老院区办公条件，积极引进人才，使得人员经费和公用经费略有增加。

**4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。**

预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。**

预算为 60 万元，支出决算为 246.25 万元，完成预算的 410.42%。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 186.25 万元。

**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）。**

预算为 215 万元，支出决算为 152.38 万元，完成预算的 70.87%。决算数小于预算数的主要原因是课题研究项目经费未使用完，形成项目经费结转。

**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）。**

预算为 51.39 万元，支出决算为 51.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 200.76 万元，支出决算为 200.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 68.99 万元，支出决算为 68.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 43.50 万元，支出决算为 53.50 万元，完成预算的 122.99%。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 10 万元。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 170.40 万元，支出决算为 170.40 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,173.51 万元，包括：人员经费支出 2,799.49 万元和公用经费支出 374.02 万元。

**人员经费** 2,799.49 万元，主要包括基本工资 596.72 万元，津贴补贴 197.71 万元，奖金 121.88 万元，伙食补助费 4.75 万元，绩效工资 768.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 247.96 万元，职业年金缴费 68.99 万元，职工基本医疗保险缴费 232.52 万元，公务员医疗补助缴费 59.32 万元，住房公积金 202.56 万元，医疗费 28.25 万元，其他工资福利支出 22.91 万元。离休费 185.39 万元，抚恤金 51.39 万元，生活补助 3.76 万元，医疗费补助 0.50 万元，其他对个人和家庭的补助 6.37 万元。

**公用经费** 374.02 万元，主要包括办公费 30.29 万元，印刷费 13.49 万元，咨询费 2.70 万元，手续费 1.82 万元，水费 3.94 万元，邮电费 14.47 万元，取暖费 53.54 万元，物业管理费 67.08 万元，差旅费 36.70 万元，维修（护）费 13.86 万元，会议费 8.07 万元，培训费 6.44 万元，公务接待费 1.46 万元，劳务费 5.69 万元，委托业务费 3.46 万元，工会经费 31.85 万元，福利费 28.42 万元，公务用车运行维护费 20.06 万元，其他交通费用 5.23 万元，其他商品和服务支出 25.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

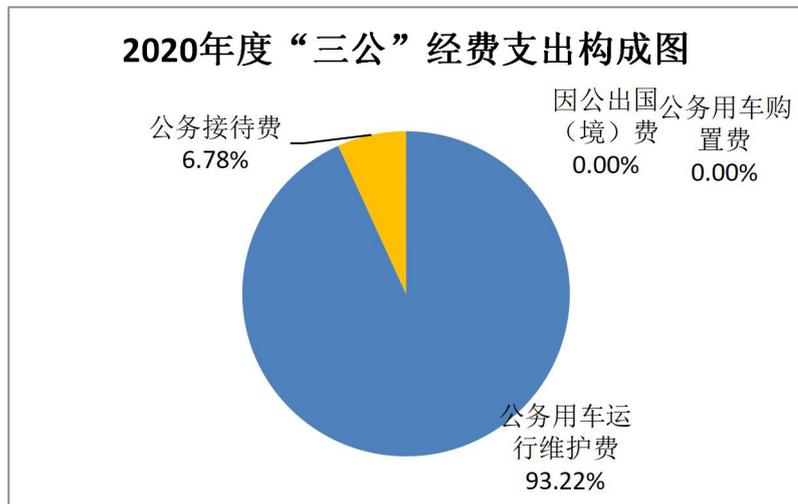
## 支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为42.61万元，支出决算为21.53万元，完成预算的50.53%。决算数较预算数减少21.08万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，我单位取消出国计划，未发生因公出国（境）费，并且减少了公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；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20.06万元，占93.22%；公务接待费支出决算1.46万元，占6.78%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为9.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少

9.36 万元，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，取消出国计划。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 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 2020 年未发生公务用车购置费用。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 22 万元，支出决算为 20.06 万元，完成预算的 91.18%，决算数较预算数减少 1.94 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，导致公务用车运行维护费减少。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 12 批次，102 人次，预算为 11.25 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 12.98%，决算数较预算数减少 9.79 万元，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，我单位减少接待交流活动，使得公务接待费较少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 12.40 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 51.94%，决算数较预算数减少 5.96 万元，主要原因

是受新冠肺炎疫情影响，按照防控疫情的要求，减少人员聚集，我单位减少了培训活动，导致费用下降。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为36.05万元，支出决算为12.26万元，完成预算的34.01%，决算数较预算数减少23.79万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按照防控疫情的要求，减少人员聚集，我单位减少了会议活动，导致费用下降。

#### **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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为358.92万元，支出决算为338.71万元，完成预算的94.37%。决算数较预算数减少20.21万元，主要原因是2020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。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共267.60万元，其中政府采购货物类支出137.16万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出130.44万元。授予中小企业合同金额267.60

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 267.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 9 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,825.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映出国出境经费等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.36 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受新冠肺炎疫情影响，2020 年我单位出国出境交流计划取消，出国出境项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：2020 年受新冠肺炎疫情影响，取消出国计划。下一步改进措施：在编制年初预算时，结合国内外疫情形势，合理编制出国出境经费项目预算。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.70 万元，执行数 44.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我单位根据实际需求进行了办公设备购置，改善了办公条件，提高了办公效率。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. 科技发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥了省社科院思想库、智囊团的作用，使省社科院能更好的服务于陕西经济社会文化建设以及社会发展、为我省追赶超越建言献策；古籍整理出版中长期规划的编制和实施，年度项目顺利完成，使我省古籍资源得到抢救性保护，古籍资源价值得到进一步发掘和利用。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. 高层次人才专项资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 7.43 万元，完成预算的 23.22%。项目绩效目标完成情况：一是根据十九大提出的奋斗目标与时间安排，结合陕西“谱写追赶超越新篇章与经济高质量发展迈出更大步伐”要求，对陕西供给侧结构性改革、培育陕西经济高质量发展新动能、构建具有陕西特色的现代产业体系等问题进行全面深入的系统研究。对于陕西构建现代产业体系，实现创新驱动与高质量发展，推动陕西谱写新时代“追赶超越”新篇章，具有重要的理论与现实意义。二是通过对我国正在发生的文化消费转型升级现象进行系统梳理，从文化和消费社会学视角探讨我国居民文化消费数字化转型的主要特征、演变趋势、社会功能和意义。厘清我国城乡居民文化消费数字化转型的表现和作用机制，提出理论解释和对策建议，进而为建设美好生活、改善社会治理、坚定文化自信提供社会学的阐释和推进路径。发现的问题及原因：由于该项目属于年中追加项目，2020 年经费到账时间较晚，并且根据课题研究规律，2020 年未使用完，因此结转到下一年继续使用。下一步改进措施：2021 年抓紧时间开展课题调研活动

和专题讲座，并结合实际情况，科学制定项目使用计划和绩效目标，进一步抓好项目执行。

5. 2020 年教科文补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我单位更新电话 80 部，建设并投入使用 OA 系统一套，改善了工作条件，提升了办公效率和管理水平。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. 省级基本建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 821 万元，执行数 821 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我单位按照协议要求按时支付了鄂邑区玉蝉街道天桥片区建设新院区的土地征用费用，保障了失地农民能够按照标准得到赔偿。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。

7. 2019 年教科文补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 186.25 万元，执行数 186.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我单位进行了院区维修改造升

级，包括：铺设羽毛球场 111 m<sup>2</sup>，增加办公家具和运动器械，使单位基础设施得到了改善。发现的问题及原因：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。

8. 机关事业单位离休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.50 万元，执行数 53.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我单位实际报销离休干部医疗费 53.50 万元，确保了离休人员医疗待遇得到落实。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。

9. 2020 年公共文化服务体系建设与文化旅游发展奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 215 万元，执行数 152.38 万元，完成预算的 70.87%。项目绩效目标完成情况：一是推动省“十三五”（2016—2020）古籍整理出版工作规划重大项目《陕西古代文献集成》各子课题的顺利开展，继续做好我省特色基础典籍文献的摸底、分类、整理和出版工作，出版一批具有影响力的古籍整理成果。2020 年内完成《陕西古代文献集成》部分子课题版本资料搜集（25 项），《陕西古代文献集成》部分子课题文稿的录入工作（15 项），《陕西古代文献集成》部分子课

题初稿的编纂（10项），复制较为珍贵的陕西古籍版本（10种）；二是繁荣发展文化事业，提高国家文化软实力，支持陕西文学事业发展。全年公开出版《文谈》4期，每期15万字。发现的问题及原因：一是《陕西古代文献集成》部分子课题负责人前期版本和相关资料存藏分散，未能按期完成资料收集工作，有5项子课题初稿编纂未能按计划完成；二是珍贵古籍版本的复制，需要与收藏单位协调沟通。部分珍贵版本在浙江、江苏等外省图书馆收藏，协调耗费较多时间，有10种版本的复制未能按期完成。下一步改进措施：2021年加快工作进度，确保按时完成任务。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	9.36	0	0		
	其中: 省级财政资金	9.36	0	0		
	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。			受新冠肺炎疫情影响, 2020年我单位无因公出国(境)费支出。		
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	2020年出国人次	4人次	0	受新冠肺炎疫情影响, 2020年我单位无因公出国(境)费支出。
			2020年出国批次	4批次	0	
		时效指标	实施时间	2020年内完成	未完成	
	效益指标	社会效益指标	科研水平有所提高	≥80%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	0		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备购置					
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)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		44.7	44.7		100%
		其中: 省级财政资金		44.7	44.7		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			
	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2020年办公设备与办公家具。			改善办公条件, 为科研服务, 提高办公效率。			
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	传真机		4台	6台	
			自动麻将桌		1张	1张	
			投影仪		2台	2台	
			空调		13台	11台	根据实际工作需要进行了采购 明细调整。
			扫描仪		2台	2台	
			数字化档案		32册	32册	
			计算机		36台	42台	
			碎纸机		4台	5台	
			复印机		1台	1台	
			卡拉OK音响		1套	1套	
	打印机		6台	6台			
	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		100%	100%		
	时效指标	实施时间		2020年度内采购	2020年度内采购		
		工作效率有所提高		≥60%	≥60%		
效益指标	社会效益 指标	管理水平有所提高		≥60%	≥60%		
		网络风险、业务系统故障率显著下降		≥60%	≥60%		
		办公设备、家具正产使用年限		≥6年	≥6年		
	可持续影响 指标	软件设计及网络工程及系统维护		≥2年	≥2年		
		职工满意度		100%	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标						
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		科技发展专项资金				
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)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		500	500	100%
		其中: 省级财政资金		500	500	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		
	<p><b>目标1:</b> 社会科学专项包括五大项, 即重大问题研究、社会科学成果转化、省情研究、马克思主义中国化学科与人才建设、《人文杂志》办刊。五大项具体包含: 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、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》、《陕西省情研究》、《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》、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。</p> <p><b>目标2:</b> 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, 2020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《陕西碑刻文献集成》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4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。</p>			<p><b>成果1:</b> 社会科学专项包括五大项, 即重大问题研究、社会科学成果转化、省情研究、马克思主义中国化学科与人才建设、《人文杂志》办刊。五大项具体包含: 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、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》、《陕西省情研究》、《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》、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。</p> <p><b>成果2:</b> 2020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, 并出版《陕西现藏古籍总目》22册, 编纂《陕西碑刻文献集成》初稿5册。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《陕西碑刻文献集成》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4辑)1册, 陕西省社科基金古籍整理与研究项目立项5项。开展碑刻拓片数字化工作, 碑刻数字化拓片215种。</p>		
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《蓝皮书》	5本	5本	
			经济社会重大课题研究	10项	58项	
			送阅件	25份	36份	
			调研活动	60次	60次	
			学术活动	10场次	89场	
			重大科研成果发布	4次	4次	
			著作出版	10部	21部	
			出版《省情研究》杂志	出版4期, 发行1500册	出版4期, 发行2400册	
			舆情专报	报送25期, 采用5期	报送38期, 采用32期	
			出版《人文杂志》	出版12期, 发行30000册	出版12期, 发行30000册	
			出版《陕西现藏古籍总目》	22册	22册	
			编纂《陕西碑刻文献集成》初稿	5册	5册	
			出版《古文献整理与研究》(第4辑)	1册	1册	
			陕西碑刻拓片数字化	200种	215种	
陕西省社科基金古籍整理与研究项目立项	5项	5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》杂志达到国家出版标准率	100%	100%		
			出版《人文杂志》达到国家出版标准率	100%	100%		
			陕西省社科基金古籍整理与研究类项目达到陕西省社科基金项目管理办法要求比率	100%	100%		
			陕西碑刻拓片数字化	图像分辨率≥300dpi	图像分辨率≥300dpi		
			陕西古籍整理出版年度项目符合国家出版标准要求比率	100%	100%		
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月底	不迟于当年5月底		
			资金支付进度	2020年底前	2020年底前		
		效益指标	社会效益指标	社会影响力和理论素养提高	≥60%	≥60%	
				为省委中心工作提供咨政支持被采纳率	≥60%	≥60%	
				中长期古籍整理规划和年度计划完成率	100%	100%	
	可持续影响指标		促进我省古籍资源的保护和利用	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%		
	说明	无					

注：1.其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		高层次人才专项资金（第二批）				
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)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		32	7.43	23.22%
		其中: 省级财政资金		32	7.43	23.22%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕我省发展战略目标, 支持我院经济社会发展和人才队伍发展。			围绕我省发展战略目标, 支持我院经济社会发展和人才队伍发展。		
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	专题调研	6次	3次	根据课题研究规律, 研究需要经费也相应随年使用, 且2020年经费到账时间较晚, 故延至2021年6月用完。计划抓紧时间开展调研活动和专题讲座, 在2021年6月底前按计划开支完成。
			专题研讨会	3次	3次	
			学术沙龙	5次	3次	
			专题讲座	2次	1次	
	时效 指标	时效 指标	预算下达进度	不迟于当年7月底	不迟于当年7月底	
			资金支付进度	2020年底前	2020年底前	
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力提高	≥60%	≥60%	
			理论素养提高	≥60%	≥60%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	科研水平有所提高	≥70%	≥70%	
说明		无				

- 注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年教科文补助经费				
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)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		60	60	100%
		其中: 省级财政资金		60	60	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		
	对单位电话进行升级改造, 建设OA系统, 改善工作条件, 提升办公效率。			对单位电话进行升级改造, 建设OA系统, 改善工作条件, 提升办公效率。		
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	电话	80部	80部	
			OA系统	1套	1套	
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	
			办公设备、软件功能满足使用要求	100%	100%	
		时效指标	补助资金拨付进度	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	工作效率有所提高	≥80%	≥80%	
			管理水平有所提高	≥80%	≥80%	
			网络风险、业务系统故障率显著下降	≥60%	≥60%	
		可持续影响 指标	办公电话正常使用年限	≥6年	≥6年	
			软件设计及网络工程及系统维护	≥2年	≥2年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		省级基本建设专项资金				
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)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		821	821	100%
		其中: 省级财政资金		821	821	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		
	我院在鄂邑区玉蝉街道天桥片区建设新院区的土地征用费用。			我院在鄂邑区玉蝉街道天桥片区建设新院区的土地征用费用。		
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	土地征地价格	22.2475万元/亩	22.2475万元/亩	
			失地农民养老保险金、征地补偿费	9.59万元/亩	9.59万元/亩	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会投资有所提高	≥60%	≥60%	
		社会效益 指标	保障失地农民按标准赔偿	100%	100%	
			完善基础设施建设	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	失地农民满意度	≥90%	≥90%	
			职工满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年教科文补助经费				
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)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		186.25	186.25	100%
		其中: 省级财政资金		186.25	186.25	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		
	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。			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。		
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	羽毛球场铺设	111m <sup>2</sup>	111m <sup>2</sup>	
			办公家具	151件	151件	
			运动器械	50台	50台	
			图书馆提升改造购买镜头闪光灯等	18台	18台	
		质量 指标	维修改造升级完成进度	100%	100%	
			维修改造升级质量符合要求	100%	100%	
			时效 指标	项目开工率	100%	100%
	资金到位率	100%		100%		
	效益 指标	社会效益 指标	单位提供履职基础保障率	≥80%	≥80%	
单位基础设施得到改善率			≥80%	≥80%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机关事业单位离休干部医疗费				
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)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		53.5	53.5	100%
		其中: 省级财政资金		53.5	53.5	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		
	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。			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。		
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	100%	100%	
		时效指标	及时审核报销医疗费	100%	100%	
		成本指标	财政补助数	53.50万元	53.50万元	
	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	≥90%	≥90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年公共文化服务体系建设和文化旅游发展奖补资金					
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)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		215	152.38	70.87%	
		其中:省级财政资金		215	152.38	70.87%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p><b>目标1:</b> 推动省“十三五”(2016—2020)古籍整理出版工作规划重大项目《陕西古代文献集成》各子课题的顺利开展,继续做好我省特色基础典籍文献的摸底、分类、整理和出版工作,出版一批具有影响力的古籍整理成果。2020年内完成《陕西古代文献集成》部分子课题版本资料搜集(25项),《陕西古代文献集成》部分子课题文稿的录入工作(15项),《陕西古代文献集成》部分子课题初稿的编纂(10项),复制较为珍贵的陕西古籍版本(20种)</p> <p><b>目标2:</b> 繁荣发展文化事业,提高国家文化软实力,支持陕西文学事业发展。</p>			<p><b>成果1:</b> 推动省“十三五”(2016—2020)古籍整理出版工作规划重大项目《陕西古代文献集成》各子课题的顺利开展,继续做好我省特色基础典籍文献的摸底、分类、整理和出版工作,出版一批具有影响力的古籍整理成果。2020年内完成《陕西古代文献集成》部分子课题版本资料搜集(25项),《陕西古代文献集成》部分子课题文稿的录入工作(15项),《陕西古代文献集成》部分子课题初稿的编纂(10项),复制较为珍贵的陕西古籍版本(20种)</p> <p><b>成果2:</b> 繁荣发展文化事业,提高国家文化软实力,支持陕西文学事业发展。计划全年公开出版4期,每期15万字。</p>			
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	出版《文谈》		出版4期,每期15万字	出版4期,每期15万字	
			《陕西古代文献集成》部分子课题版本资料搜集		25项	25项	
			《陕西古代文献集成》部分子课题文稿的录入工作		15项	15项	
			《陕西古代文献集成》部分子课题初稿的编纂		15项	10项	部分子课题负责人前期版本和相关资料存储分散,未能按期完成资料收集工作,有5项子课题初稿编纂未能按计划完成。2021年加快工作进度,确保按时完成任务。
			复制较为珍贵的陕西古籍版本		20种	10种	珍贵古籍版本的复制,需要与收藏单位协调沟通,部分珍贵版本在浙江、江苏等外省图书馆收藏,协调耗费较多时间,有10种版本的复制未能按期完成。2021年加快工作进度,确保按时完成任务。
		质量指标	出版《文谈》符合国家出版标准		100%	100%	
			课题资料收集符合项目要求		100%	100%	
			课题文稿录入符合出版要求		100%	100%	
		时效指标	资金支付进度符合要求		100%	70.87%	
			资金到位率		100%	100%	
	成本 指标	财政补助数		215万元	152.38万元	部分子课题负责人前期版本和相关资料存储分散,未能按期完成资料收集工作,有5项子课题初稿编纂未能按计划完成;珍贵古籍版本的复制,需要与收藏单位协调沟通。部分珍贵版本在浙江、江苏等外省图书馆收藏,协调耗费较多时间,有10种版本的复制未能按期完成。2021年加快工作进度,确保按时完成任务。	
		效益 指标	社会效益 指标	促进陕西文学事业发展		≥60%	≥60%
	我省特色基础典籍文献的摸底、分类、整理和出版工作质量有所进步			≥60%	≥60%		
古籍整理成果影响力有所提高				≥60%	≥60%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满意度		≥90%	≥90%		
		古籍使用者满意度		≥90%	≥90%		
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 5452.45 万元，执行数 5358.13 万元，完成预算的 98.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位预算执行数 5358.13 万元，其中公用经费 469.48 万元，占 8.76%；人员经费 3063.39 万元，占 57.17%；项目经费 1825.26 万元，占 34.07%。预算项目和预算额度执行情况基本一致。根据财政厅要求，我单位扎实做好各项支出工作，按月落实财政资金支出目标及进度，建立了均衡的预算执行机制，切实提高了财政资金支出的均衡性。发现的问题及原因：由于项目经费预算追加时间较晚，课题研究调研需要时间，不能一蹴而就，因此个别项目未执行完，结转到下一年继续使用。下一步改进措施：在编制和追加预算时，结合实际情况，科学制定项目使用计划和绩效目标，进一步抓好项目执行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:陕西省社会科学院

自评得分: 93

(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,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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。  
2020年全年支出共计5364.32万元,其中:1、工资福利支出2815.99万元,占总支出的52.49%;2、商品和服务支出1152.64元,占总支出的21.49%;3、对个人和家庭的补助支出300.90万元,占总支出的5.61%;4、资本性支出(基本建设)821万元,占总支出的15.30%;5、资本性支出267.59万元,占总支出的4.99%;6、年末结转和结余6.20万元,占总支出的0.12%。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  
1. 全院党的建设取得新成效。严格执行《党组中心组学习规则》,每月一次中心组集体学习,特别是学习习近平总书记来陕考察重要讲话和《习近平谈治国理政》第三卷作为头等政治任务,紧紧围绕其中蕴含的重大理论和实践问题,开展理论宣讲40余次,推出研究成果30多项,其中20多项在《光明日报》《中国社会科学报》《陕西日报》等重要媒体刊发。全院上下深入开展赵正永严重违法违纪以案促改工作,持之以恒正风肃纪,严肃开展机关党建“灯下黑”问题专项整治。2020年7月20日至8月30日,我院顺利通过省委集中巡视,并获得省纪委监委驻省委宣传部纪检监察组的充分肯定和高度评价。  
2. 科研成果产出跃上新台阶。2020年我单位全年共组织申报各级各类课题121项,其中国家社科基金课题新立项6项;出版学术专著21部,其中权威出版社出版9部;发表理论文章406篇,其中权威期刊发表3篇、CSSCI和扩展版以上期刊发表33篇、重要报纸发表41篇;报送《参阅件》36期,获得省领导肯定性批示12期,9项成果获得西安市和省党政领导干部优秀调研成果奖等。《陕西文化发展报告》和《陕西经济发展报告》获第十一届优秀皮书三等奖。《人文杂志》在全国哲学社会科学工作办公室对全国185家资助期刊进行的年度考核中再次获得优秀等次,这是2020年陕西省唯一、西部12省(市、区)社科院唯一获得该考核优秀等次的期刊;高质量承办了“民胞物与合天下——纪念张载诞辰1000周年学术研讨会”,协办了“纪念张载诞辰1000周年暨关学高峰论坛”,我院专家学者应邀作专题讲座和学术报告89场,并有227人次外出开展学术交流互动。  
3. 体制机制改革迈出坚实步伐。人事管理分配制度更加科学规范,集中对75名同志的人事档案进行了专项审核,对152名同志的人事档案进行了规范化整理,并积极推进人事档案数字化。相继出台了《二、三研究员(教授)返聘暂行规定》《博士人才引进激励办法》《岗位晋级管理办法》《工作人员考勤管理办法》等一系列创新性制度和改革性举措,加强干部队伍,8名同志晋升处级岗位,18名同志晋升科级岗位,51名同志获得岗位晋升,1名同志被评为“全省担当作为好干部”。  
4. 院区建设实现历史性突破。新院区建设项目于2020年6月9日正式获省发改委批复立项,并于8月28日与鄠邑区签订了土地征收协议,9月份支付了首批土地购置款。顺利完成了老旧小区综合改造,实施了电话线路改造和0A系统建设。  
5. 管理服务工作再创新业绩。科研人员秉承科学精神逆行出征,研判疫情、引导舆论,为全省统筹疫情防控和经济社会发展踴跃建言献策,彰显了新型智库的使命与担当。经过我院自2014年以来长达7年的持续用力 and 精准帮扶,瓦铺村于2020年12月成功实现了整村脱贫摘帽,并被列入“全国脱贫攻坚先进集体”后补推荐名单,全村建档立卡户的129户441名贫困人口全部摆脱贫困,我院驻汉滨区汉阴镇工作组被安康市委市政府授予“脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

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: (5358.13/5452.45)*100% 数据获取方式: 2020年决算报表	100%	98.27%	9	在编制和追加预算时,结合实际情况,科学制定项目使用计划和绩效目标,进一步抓好项目执行	
		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: (0/5452.45)*100% 数据获取方式: 2020年决算报表	≤5%	≤5%	5	分析:预算调整率指标为定量指标,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。	数据获取方式: 财政云国库支付系统	半年度≥45%,前三季度≥75%	半年度:42.60%,前三季度:77.61%	4	2020年追加预算:省级基本建设专项资金821万,金额较大且在下半年支付,因此半年支出进度较低。	
		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。	计算公式: 273.06/500*100% 数据获取方式: 2020年决算报表	≤20%	54.61%	0	2020年受新冠肺炎疫情影响,我单位门面房租收入有较大幅度下降。	

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
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。	计算公式： 21.53/42.61*100% 数据获取方式：2020年决算报表	≤100%	50.52%	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		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；		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和省社会科学发展、为我省追赶超越建言献策。	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	20		

备注：

- “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。
- “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。

## 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。