

# 赣州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市社会科学界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州市社会科学界联合会概况

## 一、部门主要职能

赣州市社会科学界联合会（简称赣州市社联）是在市委领导下的社会科学学术性群众团体，是市委、市政府联系广大社科工作者的桥梁纽带。根据《中共赣州市委办公室关于印发〈赣州市社会科学学会联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市办字[2003]21号）有关规定，赣州市社联主要职责是：

1. 开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传；制定和实施全市社会科学课题研究规划，组织科研人员进行社会科学的基础研究和应用研究，组织课题成果鉴定；组织、协调社会科学界完成市委、市政府交给的重大调研课题；以赣州的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，为全市经济建设、社会发展、领导决策提供科学依据和咨询建议，为繁荣社会科学事业和社会主义精神文明建设服务。

2. 负责对市属社科类学会、协会、研究会组建，换届的审批批准，指导、协调市属各学会、协会、研究会和县（市、区）社联工作；组织开展学术研究、社会调查活动和市内外学术交流；开展社会科学知识普及工作及智力开发、咨询服务工作；

组织实施全市社会科学优秀成果的评奖和社会科学学术团体先进集体、先进个人的评选表彰。

3. 编辑出版、发行《赣南社会科学》学术刊物，收集、整理、传递和交流有关社会科学学术资料及信息，向有关单位推荐我市的社科论文、论著等科研成果；发现、培育社会科学学术骨干力量；贯彻党的知识分子政策和有关法规，努力改善科研条件，为广大社会科学工作者做好服务工作，维护其正当权益。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：机关本级、下属事业单位社科普及和学会工作部（非独立核算）。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的退休人员 8 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市社会科学界联合会					公开01表
		2022年度			金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	481.04	一、一般公共服务支出	32	221.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	141.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	65.63
八、其他收入	8	51.36	八、社会保障和就业支出	39	26.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	532.40	本年支出合计	58	487.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.03	年末结转和结余	60	104.99
	30	0		61	0
<b>总计</b>	31	592.43	<b>总计</b>	62	592.43

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：赣州市社会科学界联合会			2022年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	532.40	481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>221.95</b>	<b>221.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>221.95</b>	<b>221.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901		行政运行	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>141.54</b>	<b>141.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20606</b>		<b>社会科学</b>	<b>126.19</b>	<b>126.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060602		社会科学研究	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702		科普活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>65.63</b>	<b>65.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>65.63</b>	<b>65.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199		其他文化和旅游支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>51.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.36</b>
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>51.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.36</b>
2299999		其他支出	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

								公开03表
编制单位：赣州市社会科学界联合会			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	487.43	277.56	209.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	126.19	0.00	126.19	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.40	3.70	2.70	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	6.40	3.70	2.70	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	6.40	3.70	2.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市社会科学界联合会		2022年度					公开04表	
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	481.04	一、一般公共服务支出	33	221.95	221.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	141.54	141.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.63	65.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.93	26.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.84	9.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	481.04	<b>本年支出合计</b>	59	481.04	481.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	481.04	<b>总计</b>	64	481.04	481.04	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：赣州				2022年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	481.04	273.87	207.17
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>221.95</b>	<b>221.95</b>	<b>0.00</b>
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>221.95</b>	<b>221.95</b>	<b>0.00</b>
2012901			行政运行	114.44	114.44	0.00
2012950			事业运行	57.65	57.65	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	49.86	49.86	0.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>141.54</b>	<b>0.00</b>	<b>141.54</b>
<b>20606</b>			<b>社会科学</b>	<b>126.19</b>	<b>0.00</b>	<b>126.19</b>
2060602			社会科学研究	18.56	0.00	18.56
2060699			其他社会科学支出	107.63	0.00	107.63
<b>20607</b>			<b>科学技术普及</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>	<b>15.36</b>
2060702			科普活动	0.30	0.00	0.30
2060799			其他科学技术普及支出	15.05	0.00	15.05
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>65.63</b>	<b>0.00</b>	<b>65.63</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>65.63</b>	<b>0.00</b>	<b>65.63</b>
2070199			其他文化和旅游支出	65.63	0.00	65.63
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	15.72	15.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.16</b>	<b>15.16</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102			事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	9.84	9.84	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：赣州市社会科学界联合会				2022年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	203.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	34.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	39.30	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.87	30205	水费	0.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.49	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	33.81	30229	福利费	4.43	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.26	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>— 10 —</b>								
人员经费合计		238.88	公用支出合计					34.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市社会科学界联合会							2022年度				公开07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			
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州					2022年度				公开08表 金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：赣州市社会科学界联合会		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.65	8.65	0.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.65	8.65	0.54
（1）国内接待费	7	—	—	0.54
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	30.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

			公开10表
编制单位：赣州市社会科学界联合会		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 592.43 万元，其中年初结转和结余 60.03 万元，较 2021 年减少 32.92 万元，下降 35.4%；本年收入合计 532.40 万元，较 2021 年增加 222.21 万元，增长 71.6%，主要原因是：人员及业务活动增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 481.04 万元，占 90.3%；其他收入 51.36 万元，占 9.7%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 592.42 万元，其中本年支出合计 487.43 万元，较 2021 年增加 142.91 万元，增长 41.4%，主要原因是：人员及业务活动增加；年末结转和结余 104.99 万元，较 2021 年增加 46.38 万元，增长 79.1%，主要原因是：省社联拨款较上年增加较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 277.56 万元，占 56.9%；项目支出 209.86 万元，占 43.1%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 309.38 万元，决算数为 481.04 万元，完成年初预算的 155.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 110.93 万元，决算

数为 221.95 万元，完成年初预算的 200.0%，主要原因是：人员及业务活动增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 160.00 万元，决算数为 141.54 万元，完成年初预算的 88.4%，主要原因是：部分专项资金尚未支付。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 6.60 万元，决算数为 65.63 万元，完成年初预算的 994.2%，主要原因是：根据市委、市政府要求，增加成立江西省宋史研究会工作事项，相应专项支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 9.9 万元，决算数为 26.93 万元，完成年初预算的 271.9%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数提高。

（五）卫生健康支出年初预算数为 14.62 万元，决算数为 15.16 万元，完成年初预算的 103.6%，主要原因是：人员增加，医保缴费基数提高。

（六）住房保障支出年初预算数为 7.30 万元，决算数为 9.84 万元，完成年初预算的 134.6%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴存基数提高。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.87 万元，其中：

(一) 工资福利支出 203.39 万元，较 2021 年增加 85.31 万元，增长 72.2%，主要原因是：本年度新招录 2 人、新调入 1 人，使得工资福利支出总额增加。

(二) 商品和服务支出 34.64 万元，较 2021 年增加 16.45 万元，增长 90.4%，主要原因是：人员及业务活动增加。

(三) 对个人和家庭的补助 35.49 万元，较 2021 年减少 5.01 万元，下降 12.3%，主要原因是：补助事项减少。

(四) 资本性支出 0.35 万元，较 2021 年增加 0.04 万元，增长 13.3%，主要原因是：办公设备更新购置。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.65 万元，决算数为 0.54 万元，完成全年预算的 6.1%，决算数较 2021 年减少 0.54 万元，下降 50.4%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数、决算数均为 0 万元。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 8.65 万元，决算数为 0.54 万元，完成全年预算的 6.1%，决算数较 2021 年减少 0.54 万元，下降 50.4%，主要原因是：公务接待次数和人数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位坚持勤俭节约，尽量减少公务接待支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 30

人次，主要为：业务活动公务来往及承接上级部门调研活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数、决算数均为 0 万元，决算数与 2021 年持平，主要原因是：单位未保留公车；公务用车运行维护费支出年初预算数、决算数均为 0 万元，决算数与 2021 年持平，主要原因是：单位未保留公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

部门 2022 年度机关运行经费支出 34.99 万元，较**上年决算数**增加 16.50 万元，增长 89.2%，主要原因是：人员数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.50 万元。授予中小企业合同金额 9.86 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 8.97 万元，占授予中小企业合同金额的 90.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门无国有资产被占用。



## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 249.6 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“社科课题研究”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过实施该项目，开展了市经济社会发展重大研究课题暨省社科基金地区项目研究，为化解我市发展难题发挥了积极的作用，绩效目标总体完成情况为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 487.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初制定的各项年度工作目标较好完成，社科研究、社科普及和社团管理三大重要职能履行较好，理论阐释成果丰硕，社科普及活动精彩纷呈，社科学术团体管理进一步规范。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度市级部门绩效自评总报告。

#### 赣州市社联 2022 年部门绩效自评总报告

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）文件要求，我会认真组织对对 2022 年度科普专项经费、社科课题研究经费、文化产业发展专项-江西文化产业发展报告、文化产业发展专项-

筹备成立宋史研究会、国学传习项目、社联业务费、下属学会业务费等项目开展了绩效自评工作，现将项目绩效自评情况报告如下：

### 一、本部门项目绩效目标情况

1. “科普专项经费”项目绩效目标：开展社科课题研究；举办2022年社科普及宣传周活动，全市社科普及活动有序开展；对组织有序、活动开展良好的市属学会予以扶持；开展社科业务培训；完成《赣南社会科学》《新赣州智库》出刊等。

2. “社科课题研究经费”项目绩效目标：推动2022年赣州市经济社会发展重大研究课题立项，对课题研究情况进行跟踪评估，推动课题取得成果。

3. “文化产业发展专项-江西文化产业发展报告”项目绩效目标：开展《江西文化产业发展报告》课题研究，完成课题报告。

4. “文化产业发展专项-筹备成立宋史研究会”项目绩效目标：成立江西省宋史研究会，研究会运行正常。

5. “国学传习项目”项目绩效目标：打造一批既能展现赣州地方文化，又符合当下群众学习兴趣的互动式体验项目。

6. “社联业务费”项目绩效目标：完成杂志论文的征集选稿，保障杂志稿件来源，对优秀论文进行评选；开展社科大讲堂，推动社科普及，促进社科普及示范基地和社科团体健康发展。

7. “下属学会业务费”项目绩效目标：对学会活动进行扶持，受支持学会健康有序运行，活动正常开展。

### 二、单位自评工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价是对本部门使用财政资金的科普专项经费、社科课题研究经费、文化产业发展专项-江西文化产业发展报告、文化产业发展专项-筹备成立宋史研究会、国学传习项目、社联业务费、下属学会业务费等7个项目进行全项目评价，目的在于通过对各项目实施情况的评价，对项目成效进行多方面总结。通过总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、公开透明。

评价指标体系：包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

#### （三）绩效评价工作过程

此次针对各个项目的绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分通过审查项目有关资料走访调查方式，进行评价打分。

### 三、综合评价结论

根据绩效目标自评表的评价指标，结合工作实际，分解制定评价指标，并制定

指标值，根据自评，各项目平均得分为 93 分。其中科普专项经费 91 分、社科课题研究经费 90 分、文化产业发展专项-江西文化产业发展报告 94 分、文化产业发展专项-筹备成立宋史研究会 94 分、国学传习项目 94 分、社联业务费 94 分、下属学会业务费 94 分。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

开展了社科课题研究，其中市级课题立项 1020 项、市级重大课题暨省社科基金地区项目 8 项，其中多项课题得到省市领导的肯定性批示；广泛开展社科普及活动，成立了社科普及文明实践志愿服务队，开展了市级社科普及宣传基地的评估工作，实现了市级社科普及基地各县（市、区）全覆盖，举办了 2022 年度社科普及活动宣传周，开展了投壶、射艺、插花等具有赣州地方文化特色的国学创习项目，受到群众欢迎；学会发展更加规范有序，江西省宋史研究会、江西省阳明文化研究会落户我市，并举办了学术论坛；顺利完成了《赣南社会科学》《新赣州智库》选稿任务；开展了市优秀社科成果奖评选活动；依托市社科普及文明实践志愿服务队，深入社区开展讲堂活动；对赣南诗词楹联学会、市老年体育科学学会进行了活动扶持，启动了星级学会创评活动，促进社科学术团体健康发展。总体而言，各项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### （一）主要原因

社科工作涉及的点多面广，在进行预算编制、目标设定方面还不够科学、不够完整、预算管理还不够规范，需进一步加以纠正和改进。

##### （二）改进措施

一是加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。二是加强科室之间特别是业务科室之间的沟通，使预算编制、绩效目标设定更加科学精准。三是加强管理，完善制度，保障项目顺利实施。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门根据要求，将部门绩效自评结果报送财政部门，作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。并按要求，将绩效自评结果依法予以公开。

《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		科普专项经费						
主管部门		赣州市社会科学界联合会		实施单位		赣州市社会科学界联合会		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	110	110	107.6272	10	97.84	7	
	其中：财政拨款	110	110	107.6272	-	97.84	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	1.举办2022年社科普及宣传周活动，全市社科普及活动有序开展；2.对组织有序、活动开展良好的市属学会予以扶持；3.开展社科业务培训；4.完成《赣南社会科学》《新赣州智库》出刊等。			1.采取市县联动的方式，举办了以“奋进新征程 建功新时代”为主题的赣州市2022年社科普及宣传周活动；在全省率先成立了社科普及文明实践支援服务队，树立了“社科启迪智慧”品牌，项目在全市新时代文明实践志愿服务大赛中获优秀奖；开展了市级社科普及基地创评活动，上线了“社科普及基地打卡小程序，开通了”赣州社科“视频号、抖音号。2.推动成立了江西省宋史研究会；启动了星级学会创评工作；对市旗袍文化研究会等学会开展较好的活动予以了扶持；3.召开了全市社联主席会议，开展了业务知识培训；4.社科刊物出刊任务顺利完成，《赣南社会科学》出刊12期、《新赣州智库》出刊6期。				
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因 分析及改进措施
产出指标	数量	数量	举办社科普及活动场次	>=80 场	120	5	5	
			推出新媒体社科普及作品数	>=20 个	39	5	5	
			社科刊物印发数量	>=12000 册/本	12000	5	5	
			社科普及宣传周举办次数	=1 次	1	10	10	
			社科讲座开展数	>=20 场	38	5	5	

绩效目标		质量	社科普及作品内容错误率	<=5%	0	5	5		
		时效	社科刊物出刊及时率	>=80%	100	5	5		
		成本	刊物单本印刷成本	<=8元	5.98	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	社科普及示范基地运行正常	是	80	20	16	市级社科普及基地作用还需	
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	社科普及受众满意度	>=80%	80	10	8	社科普及覆盖面还需进一步	
	总计						100	91	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		社科课题研究经费						
主管部门		赣州市社会科学界联合会		实施单位		赣州市社会科学界联合会		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	18.56	10	37.12	0	
	其中：财政拨款	50	50	18.56	-	37.12	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		课题研究期为两年，结题经费在结题后拨付，结题时间截止2023年。						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		推动 2022 年赣州市经济社会发展重大研究课题立项，对课题研究情况进行跟踪评估，推动课题取得成果。			2022 年赣州市经济社会发展重大研究课题共立项 8 项，通过向社会公开招标，确定了中标课题组。各课题组积极开展研究，课题成果全部通过了中期评审，其中有两项课题成果已取得省部级领导批示。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	重大课题立项数	>=5 项	8	20	20	
		质量	组织专家开展课题评审场次	>=2 次	3	10	10	
		时效	课题立项及时性	及时	100	10	10	
		成本	单个课题研究成本	<=10 万元	4	20	20	还要结项经费未拨付，故与预计相差较大，最终总体平均为 10 万元/项
	效益指标	经济效益						
		社会效益	课题成果市级以上部门肯定	是	100	20	20	
		生态效益						
可持续性								
满意度	满意度	服务对象满意度	>=80%	90	10	10		
总计						100	90	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“社科课题研究项目”项目部门评价报告。

## 赣州市社联 2022 年社科课题研究项目部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景

赣州市社联社科课题研究项目是根据《关于加强赣州特色新型智库建设的实施意见》（赣市办发[2016]15号）、《赣州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江西省社科普及条例》等文件精神立项，由赣州市社联（以下简称市社联）负责组织实施。

##### 2. 主要内容及实施情况

根据《赣州市财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（赣市财预字〔2022〕1号），2022 年度社科课题研究项目预算安排 50 万元，主要实施内容为市经济社会发展重大研究课题暨省社科基金地区项目。2022 年赣州市社联围绕工作目标，经向全市有关部门广泛征集选题意见，由市领导圈定确定 8 项选题并报省社联批复，向全社会发布了课题招标公告，吸引了全国各地众多研究团队参与。经专家组评审，确定了中标课题组开展课题研究攻关，并在年底前提交出了初步的课题成果，其中部分成果得到了省市领导的肯定性批示。

##### 3. 资金投入和使用情况

2022 年度社科课题研究经费预算收入为 50 万元，其中包括当年预算安排 50 万元，上一年度结余 0 万元，全年实际支出共计 18.56 万元，预算执行数与预算收入数有差距的原因是：课题采取按照课题研究进度分阶段拨付经费的办法，而课题研究期限为 2 年。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

全市理论研究水平显著提供，对策成果服务于全市经济社会发展能力显著增强。

##### 2. 阶段性目标

2022 年度市经济社会发展重大研究课题暨省社科基金地区项目立项 5 项（后经沟通，省社联在立项数上予以倾斜，增加到 8 项）。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

(1) 评价原则: 以项目绩效产出及效益为侧重, 运用科学合理的方法, 按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映, 并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩。

(2) 评价主要指标体系:

指标类型	分值	备注
项目决策	23%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	17%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	20%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法: 采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准: 采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

根据市财政局文件的相关要求, 我会采取查阅资料、进行访谈等方式对 2022 年社科课题研究开展了绩效评价, 对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

市经济社会发展重大研究课题暨省社科基金地区项目在化解我市发展难题方面发挥了积极的作用。随着我市经济社会发展水平不断提高, 对重大课题成果的需求也不断增加。2022 年经向省社联积极沟通汇报, 省社联在项目数上给予我市倾斜, 由往年的 5 项增加到今年的 8 项, 列全省之冠。课题影响力不断增大, 吸引了省社科院、省发改委、西安交通大学等省内外重点团队担纲破题, 其中《赣州市与大湾区比较优势和合作模式研究》课题成果得到了省委副书记、市委书记吴忠琼同志的肯定性批示。绩效目标总体完成情况为优。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 23 分, 得 21.5 分, 具体如下:

1. 项目立项-立项依据充分性: 该项目是根据《关于加强赣州特色新型智库建设的实施意见》(赣市办发[2016]15号)、《赣州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江西省社科普及条例》等有关文件精神开展。立项体符合上述文件内容符合要求。该指标满分 5 分, 得 5 分。

2. 项目立项-立项程序规范性: 该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价, 该项目设立符合相关要求。该指标满分 5 分, 得 5 分。

3. 绩效目标-绩效目标合理性: 该项目目标与实际工作内容具有较强相关性, 基本符合项目业绩水平, 与项目资金量相匹配。该指标满分 5 分, 得 5 分。



4. 绩效目标-绩效指标明确性: 该项目绩效目标细化成了具体的绩效指标, 且指标清晰, 与任务相匹配。该指标满分 3 分, 得 3 分。

5. 资金投入-预算编制科学性: 该项目预算编制参照了历史标准及行业经验, 依照任务量进行了编制, 但在执行过程中, 未将当年可能增加的课题数计算在内且项目执行过程中采取按课题研究进度分两年拨款, 未将该因素考虑在内。故该指标满分 3 分, 得分 1.5 分。

6. 资金投入-资金分配合理性: 该项目资金按课题数量进行分配, 分配合理。该指标满分 2 分, 得 2 分。

#### (二) 项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 17 分, 得 12.36 分, 具体如下:

1. 资金管理-资金到位率: 该项目年初预算 50 万元, 实际资金到位 50 万元, 到位率 100%。该指标满分 2 分, 得 2 分。

2. 资金管理-预算执行率: 该项目到位资金 50 万元, 已执行 18.56 万元, 执行率 37.12%。该指标满分 5 分, 得 1.86 分。

3. 资金管理-资金使用合规性: 该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 且全部用于重大课题研究工作, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 5 分, 得 5 分。

4. 组织实施-管理制度健全性: 项目单位制定了相应的财务管理制度和课题管理制度, 但是课题管理制度没有紧跟工作需求、紧跟实际, 还需修订完善。该指标满分 3 分, 得 1.5 分。

5. 组织实施-制度执行有效性: 项目课题批复通知、专家评审材料、合同协议等资料是齐全并及时归档; 确定了项目实施的责任科室和工作人员。该指标满分 2 分, 得 2 分。

#### (三) 项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 40 分, 得 40 分, 具体如下:

1. 产出数量-实际完成率: 该项目年初绩效指标为市重大课题立项数 5 项, 实际立项数 8 项。该指标满分 10 分, 得 10 分。

2. 产出数量-质量达标率: 该项目所有课题经纳入了省社科基金地区项目管理。该指标满分 10 分, 得 10 分。

3. 产出时效-完成及时性: 该项目各项课题均在年内完成了招标, 确定了课题组, 并在年内提出了初步成果, 完成了课题中期评审。该指标满分 10 分, 得 10 分。

4. 产出成本-成本节约率: 该项目每项课题计划平均成本为 10 万元, 目前实际支出小于该金额。该指标满分 10 分, 得 10 分。

#### (四) 项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 40 分, 得 40 分, 具体如下:

1. 项目效益-实施效益: 该项目部分成果目前已得到了省市领导的肯定性批示, 提供了决策参考。该指标满分 10 分, 得 10 分。

2. 项目效益-满意度: 该项目实施过程中参与对象满意程度高。该指标满分 10 分, 得 10 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

## 项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部同类项目重复。	有一项不符合扣1分	5	查阅有关文件，文件内容符合要求。
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	有一项不符合扣2分	5	查阅有关文件，文件内容和要求。
决策	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	有一项不符合扣2分	5	查看绩效指标表，与工作量及资金量匹配
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	有一项不符合扣2分	3	查看绩效指标表，各项指标明确
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	有一项不符合扣0.75分	1.5	编制预算时未预测到增加项目数及考虑分阶段拨付资金的情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
决策	资金投入	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	有一项不符合扣1分	2	查看资金测算表，分配合理
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	按比例得	2	查看资金到账情况，已全部到账
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按比例得	1.86	查看资金使用情况，执行率为37.12%。
过程	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	有一项不符合扣2分	5	查阅相关凭证，符合要求
		管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	有一项不符合扣1.5分	1.5	课题研究管理制度需修改完善
	组织实施	制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有一项不符合扣0.5分	2	查阅相关资料，符合要求

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则	评价得分	评分过程
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	按比例得	10	查阅相关资料,立项数超过预期目标
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	按比例得	10	查阅相关资料,各课题均达到预期研究进度
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	定量得分	10	查阅相关资料,各课题均按时间要求开展
产出	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所花费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	按比例得	10	查看资金使用情况,单项课题成本未超过预期
效益	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	定量得分	10	查阅课题资料,部分课题已取得肯定性批示
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	按比例得	10	访谈相关人员,对项目开展情况表示满意

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是制定了相关制度,制定了《赣州市财务管理制度》,并在课题实施过程中制定了评审制度等,为资金使用和课题管理规范性提供了保障。

二是围绕市委市政府的中心工作,所有课题均在征求市有关部门的基础上,由市领导勾选,紧贴中心大局。

三是采取了课题经费浮动管理制度,提高了各课题组的攻关积极性,并提高了资金的使用效率。

## 六、有关建议

1. 加强预算管理，科学合理安排项目资金。根据课题研究计划进度，将资金的支出预算进行细化，加强财务管理，提高资金的使用效率和效果。
2. 完善课题管理的相关制度，推动课题管理向更加规范化发展。
3. 强化课题成果的交流使用，为市有关部门开展工作提供对策参考意见，提高课题实施效益。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助：指从上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。