

# 池州市社会科学界联合会 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市社会科学界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市社会科学界联合会 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明细表
- 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

## 第三部分 池州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 池州市社会科学界联合会概况

### 一、部门职责

根据《池州市社会科学界联合会职能配置和人员编制方案》（池办秘〔2002〕82号）文件规定，市社科联主要职责是：

- 1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。
- 2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。
- 3、组织和推动社会科学知识的普及工作以及社会科学的咨询、服务工作；负责规划、协调全市社会科学队伍的培训工作。
- 4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动；负责社会科学学会的年度检审和新建学会的审查工作；编印《池州社会科学》。
- 5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。
- 6、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。
- 7、承担市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市社会科学界联合会2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算编制  
范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市社会科学界联合会本级

## 第二部分 池州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市社会科学界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.04	一、一般公共服务支出	35	69.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26.20
	9		九、卫生健康支出	43	2.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	107.04	<b>本年支出合计</b>	61	107.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	107.04	<b>总计</b>	65	107.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：池州市社会科学界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	107.04	107.04						
201			一般公共服务支出	69.14	69.14						
20129			群众团体事务	68.09	68.09						
2012901			行政运行	44.57	44.57						
2012950			事业运行	23.52	23.52						
20136			其他共产党事务支出	1.05	1.05						
2013601			行政运行	0.76	0.76						
2013602			一般行政管理事务	0.29	0.29						
205			教育支出	3.00	3.00						
20501			教育管理事务	3.00	3.00						
2050101			行政运行	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20						
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.91	18.91						
2080101			行政运行	18.91	18.91						
20805			行政事业单位养老支出	7.29	7.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43						
210			卫生健康支出	2.00	2.00						
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101101			行政单位医疗	2.00	2.00						
221			住房保障支出	6.70	6.70						
22102			住房改革支出	6.70	6.70						
2210201			住房公积金	5.98	5.98						
2210202			提租补贴	0.73	0.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：池州市社会科学界联合会

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	69.14	45.62	23.52				
20129		群众团体事务	68.09	44.57	23.52				
2012901		行政运行	44.57	44.57					
2012950		事业运行	23.52		23.52				
20136		其他共产党事务支出	1.05	1.05					
2013601		行政运行	0.76	0.76					
2013602		一般行政管理事务	0.29	0.29					
205		教育支出	3.00	3.00					
20501		教育管理事务	3.00	3.00					
2050101		行政运行	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	26.20	26.20					
20801		人力资源和社会保障管理事务	18.91	18.91					
2080101		行政运行	18.91	18.91					
20805		行政事业单位养老支出	7.29	7.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
210		卫生健康支出	2.00	2.00					
21011		行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101101		行政单位医疗	2.00	2.00					
221		住房保障支出	6.70	6.70					
22102		住房改革支出	6.70	6.70					
2210201		住房公积金	5.98	5.98					
2210202		提租补贴	0.73	0.73					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市社会科学界联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	107.04	一、一般公共服务支出	30	69.14	69.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.20	26.20		
	9		九、卫生健康支出	38	2.00	2.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.70	6.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	107.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	107.04	107.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	107.04	<b>总计</b>	58	107.04	107.04		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：池州市社会科学界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	107.05	83.53	23.52
201			一般公共服务支出	69.14	45.62	23.52
20129			群众团体事务	68.09	44.57	23.52
2012901			行政运行	44.57	44.57	
2012950			事业运行	23.52		23.52
20136			其他共产党事务支出	1.05	1.05	
2013601			行政运行	0.76	0.76	
2013602			一般行政管理事务	0.29	0.29	
205			教育支出	3.00	3.00	
20501			教育管理事务	3.00	3.00	
2050101			行政运行	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20	
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.91	18.91	
2080101			行政运行	18.91	18.91	
20805			行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	2.00	2.00	
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101101			行政单位医疗	2.00	2.00	
221			住房保障支出	6.70	6.70	
22102			住房改革支出	6.70	6.70	
2210201			住房公积金	5.98	5.98	
2210202			提租补贴	0.73	0.73	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：池州市社会科学界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.12	302	商品和服务支出	10.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	0.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.25	30202	印刷费		310	资本性支出	0.16
30103	奖金	23.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
		30299	其他商品和服务支出	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		73.25	公用经费合计					10.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：池州市社会科学界联合会

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：池州市社会科学界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市社会科学界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市社会科学界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 107.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 107.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.21 万元，增长 14.1%，主要原因：一是工作任务调整，项目经费增加；二是工资结构调整，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 107.04 万元，其中：财政拨款收入 107.04 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 107.05 万元，其中：基本支出 83.53 万元，占 78.0%；项目支出 23.52 万元，占 22.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 107.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 107.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.21 万元，增长 14.1%。主要原因：一是工作任务调整，项目经费有所增加；二是工资结构调整，人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 107.05 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.22 万元，增长 14.1%。主要原因是一是工作任务调整，项目经费有所增加；二是工资结构调整，人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 107.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.14 万元，占 64.6%；教育（类）支出 3.00 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 26.20 万元，占 24.5%；卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 6.70 万元，占 6.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.05 万元，支出决算为 107.05 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 83.53 万元，占 78.0%；项目支出 23.52 万元，占 22.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.80 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

7.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）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 113.0%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 1.80 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

**10.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 5.10 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 29.2%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 83.53 万元，其中：人员经费 73.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 10.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市社会科学界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市社会科学界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年度，池州市社会科学界联合会机关运行经费支出 10.12 万元，比 2021 年增加 2.60 万元，增长 34.6%，主要原因是工作任务调整，机关运行费支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，池州市社会科学界联合会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市社会科学界联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 23.52 万元。从评价情况看，该项目是根据单位职责建立的，立项依据充分，绩效目标和项目资金量、使用方向匹配合理，各项任务都按时按质完成，项目评价为“优”，达到了预期效果，取得了良好的社会效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在支出过程中，加强预算管理，严格遵守各项规章制度，从严控制“三公”经费支出，大部分项目超额完成年初设定绩效目标，高质量完成了年度主要任务及整体目标。

组织对哲学社会科学事业经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，市社科联 2022 年项目各项任务都按计划、按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

池州市社会科学界联合会在 2022 年度部门决算中反映“哲学社会科学事业经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

哲学社会科学事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.66 分。全年预算数为 23.85 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：发布 2022 年度市社科联课题，立项 32 项课题，开展社科名家大巡讲 18 场，编印《池州社会科学 4 期》，组织调研 4-5 次，圆满完成工作任务，对促进我市哲学社会科学事业发展做出了应有的贡献。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化和明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性。加强财务管理，完善内部控制监督制度，严禁无预算、超预算安排支出。严格开支范围和标准，严格报销审核。

哲学社会科学事业经费项目的《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		哲学社会科学事业经费						
主管部门	534-池州市社会科学界联合会			实施单位	534001-池州市社会科学界联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额:	23.85	23.85	23.517	10	98.60%	9.86	
	其中: 本年财政拨款	23.85	23.85	23.517	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	围绕市委、市政府的中心工作，聚焦长三角一体化发展等池州经济社会长远发展的重大理论和实践问题开展课题研究，为市委、市政府的决策提供理论依据和智力支持；编印社科类刊物，搭建学术平台，展示推介池州社科研究成果，促进成果转化应用。举办社科知识讲座，宣讲党的创新理论，资助社科普及规划课题研究，提升社科普及工作水平，引导社科普及基地和社科类学会，结合自身特色，开展形式多样的社科普及活动，提高我市广大人民群众人文素养和理论知识。鼓励我市社科专家学者开展学术研究，每年举办二到三次学术研讨、组织专家学者参加省内外学术交流活动。规范学会管理，支持和引导学会健康发展，资助有研究能力的学会开展学术研究，打造优秀社科队伍，推进哲学社会科学进一步发展。（我市屈原学会非营利性社科类学术社团组织，业务主管单位是市社科联，会员 100 多人。屈原学会在中国屈原学会的指导下开展学术研究工作，借助对屈原文化的研究，提升九华山（古称陵阳山、旧称九子山）的知名度，为“文化名市”战略服务，促进池州地方经济和社会发展。市委、市政府高度重视该学会的发展，自 2018 年开始，每年安排专项经费 4 万元，开展课题调研、学术研讨、对外学术交流活动 3-4 次，印刷出版会刊《屈原研究》。）					根据 2022 年年度计划，发布 2022 年度市社科联课题，立项 32 项课题，开展社科名家大巡讲 18 场，编印《池州社会科学 4 期》，组织调研 4-5 次，圆满完成工作任务，对促进我市哲学社会科学事业发展做出了应有的贡献。		
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		哲学社会科学事业经费	≥30 项	32	7	7	
			哲学社会科学事业经费	≥20 次	18	7	6.8	
			哲学社会科学事业经费 (编印《池州社会科学》)	≥3000 本	3000	5	5	
			哲学社会科学事业经费	≥4 场	4	5	5	
	质量指标		哲学社会科学事业经费	质量指标合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标		哲学社会科学事业经费	按时完成	达成预期指标	8	8	

	成本指标	哲学社会科学事业经费	≤238500 元	235200	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	哲学社会科学事业经费	为市委、市政府提供智力支持和理论支撑	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	哲学社会科学事业经费	提高广大市民人文素质，繁荣发展我市哲学社会科学事业	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	哲学社会科学事业经费	全市社科专家学者满意度达到 95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	<b>99.66</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2022年市社科联项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 池州市社会科学界联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	哲学社会科学事业经费项目支出绩效自评表	

# 1、哲学社会科学事业经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		哲学社会科学事业经费						
主管部门	534-池州市社会科学界联合会			实施单位	534001-池州市社会科学界联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额:	23.85	23.85	23.517	10	98.60%	9.86	
	其中: 本年财政拨款	23.85	23.85	23.517	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	围绕市委、市政府的中心工作，聚焦长三角一体化发展等池州经济社会长远发展的重大理论和实践问题开展课题研究，为市委、市政府的决策提供理论依据和智力支持；编印社科类刊物，搭建学术平台，展示推介池州社科研究成果，促进成果转化应用。举办社科知识讲座，宣讲党的创新理论，资助社科普及规划课题研究，提升社科普及工作水平，引导社科普及基地和社科类学会，结合自身特色，开展形式多样的社科普及活动，提高我市广大人民群众人文素养和理论知识。鼓励我市社科专家学者开展学术研究，每年举办二到三次学术研讨、组织专家学者参加省内外学术交流活动。规范学会管理，支持和引导学会健康发展，资助有研究能力的学会开展学术研究，打造优秀社科队伍，推进哲学社会科学进一步发展。（我市屈原学会非营利性社科类学术社团组织，业务主管单位是市社科联，会员 100 多人。屈原学会在中国屈原学会的指导下开展学术研究工作，借助对屈原文化的研究，提升九华山（古称陵阳山、旧称九子山）的知名度，为“文化名市”战略服务，促进池州地方经济和社会发展。市委、市政府高度重视该学会的发展，自 2018 年开始，每年安排专项经费 4 万元，开展课题调研、学术研讨、对外学术交流活动 3-4 次，印刷出版会刊《屈原研究》。）					根据 2022 年年度计划，发布 2022 年度市社科联课题，立项 32 项课题，开展社科名家大巡讲 18 场，编印《池州社会科学 4 期》，组织调研 4-5 次，圆满完成工作任务，对促进我市哲学社会科学事业发展做出了应有的贡献。		
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		哲学社会科学事业经费	≥30 项	32	7	7	
			哲学社会科学事业经费	≥20 次	18	7	6.8	
			哲学社会科学事业经费 (编印《池州社会科学》)	≥3000 本	3000	5	5	
			哲学社会科学事业经费	≥4 场	4	5	5	
	质量指标		哲学社会科学事业经费	质量指标合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标		哲学社会科学事业经费	按时完成	达成预期指标	8	8	

	成本指标	哲学社会科学事业经费	≤238500 元	235200	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	哲学社会科学事业经费	为市委、市政府提供智力支持和理论支撑	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	哲学社会科学事业经费	提高广大市民人文素质，繁荣发展我市哲学社会科学事业	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	哲学社会科学事业经费	全市社科专家学者满意度达到 95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	<b>99.66</b>	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年市社科联项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2022 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2023〕74 号）要求，组成绩效评价工作组，对 2022 年度市社科联部门项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

2022 年工作任务：认真学习宣传贯彻党的十九大和党的二十大精神；举办理论研讨会；围绕中心，切实做好课题发布和课题研究工作；编印社科类杂志《池州社会科学》；做好社科普及工作；做好学会管理工作。

##### （二）项目支出绩效目标

1. 编印社科类刊物《池州社会科学》，搭建学术平台，展示推介池州社科研究成果。
2. 举办社科知识讲座，宣讲六中全会、党的二十大精神，党史学习宣传，资助社科普及规划课题研究，提升社科普及工作水平，引导社科普及基地和社科类学会，结合自身特色，

开展形式多样的社科普及活动，提高我市广大人民群众人文素养和理论知识。

3. 组织我市社科专家学者开展学术研究，每年举办二到三次学术研讨、组织专家学者参加省内外学术交流活动。

4. 围绕市委、市政府的中心工作，聚焦长三角一体化发展等池州经济社会长远发展的重大理论和实践问题开展课题研究，为市委、市政府的决策提供理论依据和智力支持

5. 支持屈原学会开展学术研究，借助对屈原文化的研究，提升九华山（古称陵阳山、旧称九子山）的知名度，为“文化名市”战略服务，促进池州地方经济和社会发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是为了市社科联哲学社会科学经费使用更加合理有效。对象和范围为 2022 年市社科联哲学社会科学事业经费，项目经费 23.85 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政拨款经费的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对哲学社会科学事业经费每项支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## 2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合市社科联哲学社会科学事业经费使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

## 3. 评价方法

市社科联项目经费是日常运转类各项预算总和，主要采用因素分析法。通过对社科联日常工作项目等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。

## 4. 评价标准

本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算管理绩效管理，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。市社科联2022年项目年

初预算为 23.85 万元，实际执行数是 23.52 万元，各项任务都按计划、按进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。根据得分情况，评价结果为优。

## （二）评价得分情况

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	30	30	20	100
评价得分	20	30	29	20	99
得分率 (%)	100	100	97	100	99

## 四、绩效评价指标分析

市社科联项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标。

相关指标得分分析详见下表：

2022 年度市社科联项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目 立项 (10 分)	目标 1：编印《池州社会科学》	有准印证	2 分
		目标 2：社科课题研究	与部门职级相符	2 分
		目标 3：社科普及	与部门职级相符	2 分
		目标 4：学术活动	与部门职级相符	2 分
		目标 5：《屈原学会》活动经费	与部门职级相符	2 分
	绩效 目标 (5 分)	目标 1：编印 4 期，3000 本	有准印证	1 分
		目标 2：立项 30 个	与部门职级相符	1 分
		目标 3：讲座 18 场左右	与部门职级相符	1 分
		目标 4：2-3 次	与部门职级相符	1 分
		目标 5：调研、撰写论文、研讨	与部门职级相符	1 分
	资金	目标 1：编印 4 期，3000 本	有准印证	1 分

	投入 (5分)	目标 2: 立项 30 个 目标 3: 讲座 15 场左右 目标 4: 2-3 次 目标 5: 调研、撰写论文、研讨	与部门职级相符 与部门职级相符 与部门职级相符 与部门职级相符	1 分 1 分 1 分 1 分			
<b>得分小计</b>				<b>20</b>			
过程 (30分)	资金 管理 (15分)	目标 1: 编印 4 期, 3000 本	5 万元	3 分	15		
		目标 2: 立项 29 个	8 万元	4 分			
		目标 3: 讲座 18 场左右	4 万元	3 分			
		目标 4: 2-3 次	2.85 万元	2 分			
		目标 5: 调研、撰写论文、研讨	3.67 万元	3 分			
组织 实施 (15分)		按照年度目标, 分期完成任务, 组织社科专家学者、社科类学会开展活动等		15 分			
				15			
<b>得分小计</b>				<b>15</b>			
产出 (30分)	项目 产出 (30分)	目标 1: 编印 4 期, 3000 本	5 万元	3 分	29		
		目标 2: 立项 29 个	8 万元	3 分			
		目标 3: 讲座 18 场左右	4 万元	3 分			
		目标 4: 2-3 次	2.85 万元	2 分			
		目标 5: 调研、撰写论文、研讨	3.67 万元	3 分			
<b>得分小计</b>		目标 1: 编印 4 期, 3000 本	5 万元	3 分	<b>29</b>		
效果 (20分)	项目 效益 (20分)	目标 1: 满意度	96%	10 分	10		
		目标 2: 社会效益	人文素质相应提升、论文质量逐年提升		10 分		
<b>得分小计</b>				<b>20</b>			
<b>合计</b>				<b>99</b>			

## 五、主要成效及经验做法

科学的制定绩效评估指标, 是绩效评估的重要部分。项目决策是前提, 决定了项目立项的科学性、合法性、必要性。过程是关键, 项目运行决定整个项目是否能够胜利完成。产出是项目的核心了、效果是项目重点。

## 六、存在问题及原因分析

存在的问题: 预算编制不够细化和明确, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步提高。

## 七、有关建议

针对以上问题，建议细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性。加强财务管理、内部控制监督制度，严禁无预算、超预算安排支出。严格开支范围和标准，严格报销审核。