

2023年度济宁市兖州区社会科学 界联合会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 管理和协调辖区内社会科学门类的学会、协会、研究会的工作。
- (二) 组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会科学研究项目联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究与实际工作部门之间的联系与协作。
- (三) 开展社会科学宣传普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用。
- (四) 组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。
- (五) 组织实施济宁市社会科学优秀成果的评选工作。
- (六) 开展县际间、市际间、省际间的学术交流活动，发展同国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往。
- (七) 促进学科建设，培养、发展、壮大社会科学专业队伍。
- (八) 了解、反映社会科学界的情况和意见。
- (九) 维护社会科学工作者合法权益。
- (十) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、学术活动部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

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	57.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	45.21
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.61
	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	4.35
	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	0.00
	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	57.17	本年支出合计	58	57.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57.17	总计	62	57.17

注：1. 本表反映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

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	57.17	55.43	1.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.21	43.46	1.75	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	43.67	41.92	1.75	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	43.67	41.92	1.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	57.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	45.21	45.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.00	5.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61	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	4.35	4.35	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
本年收入合计	27	57.17	本年支出合计	59	57.17	57.17	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57.17	总计	64	57.17	57.17	0.00	0.00

注：本表反映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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	57.17	55.43	1.75
206	科学技术支出	45.21	43.46	1.75
20606	社会科学	1.54	1.54	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.54	1.54	0.00
20607	科学技术普及	43.67	41.92	1.75
2060799	其他科学技术普及支出	43.67	41.92	1.75
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

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	49.93	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.48	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.35	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.38	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.49	30215	会议费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	生活补助	2.49	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		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贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		52.42	公用经费合计					
								3.00

注：本表反映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

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区社会科学界联合会

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计57.17万元。与2022年相比，收、支总计各增加9.25万元，增长19.3%。主要是本年新增职工1名，职工工资总额增加。

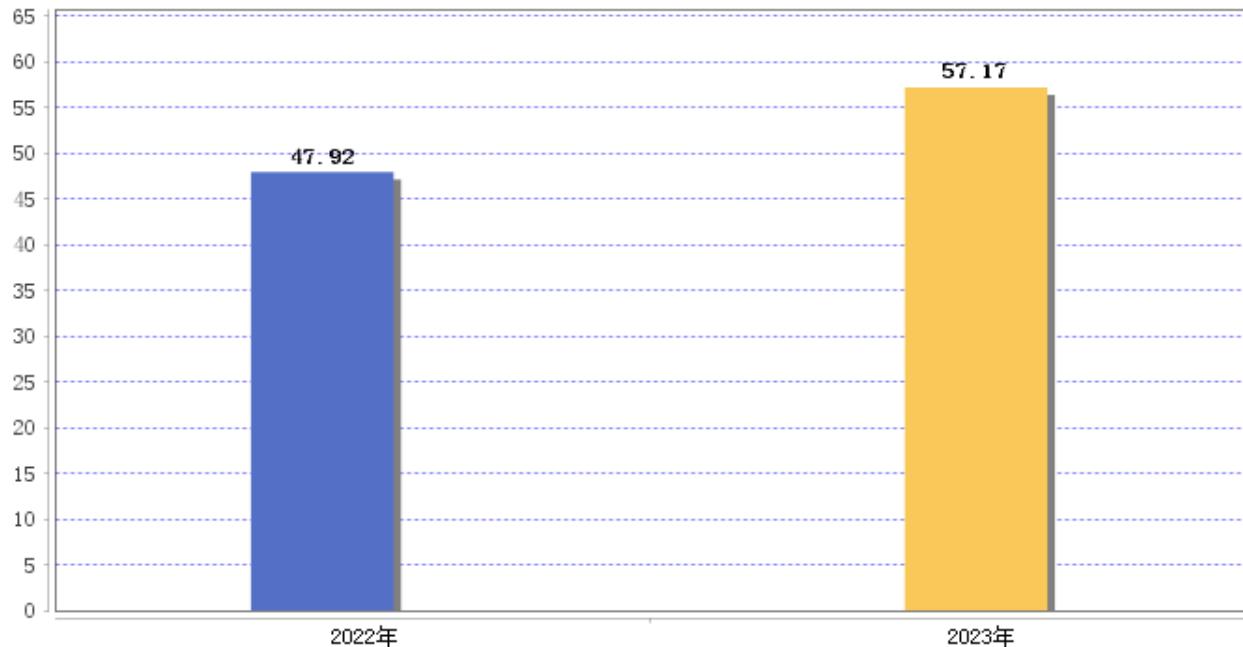
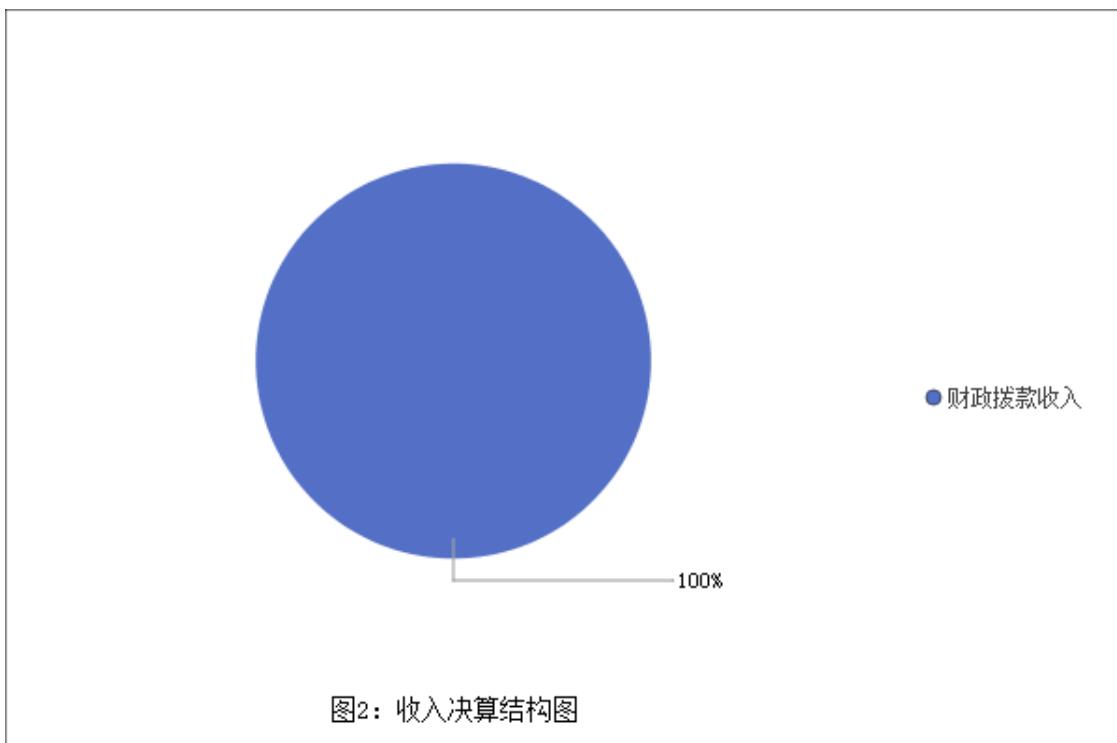


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计57.17万元，其中：财政拨款收入57.17万元，占100%。



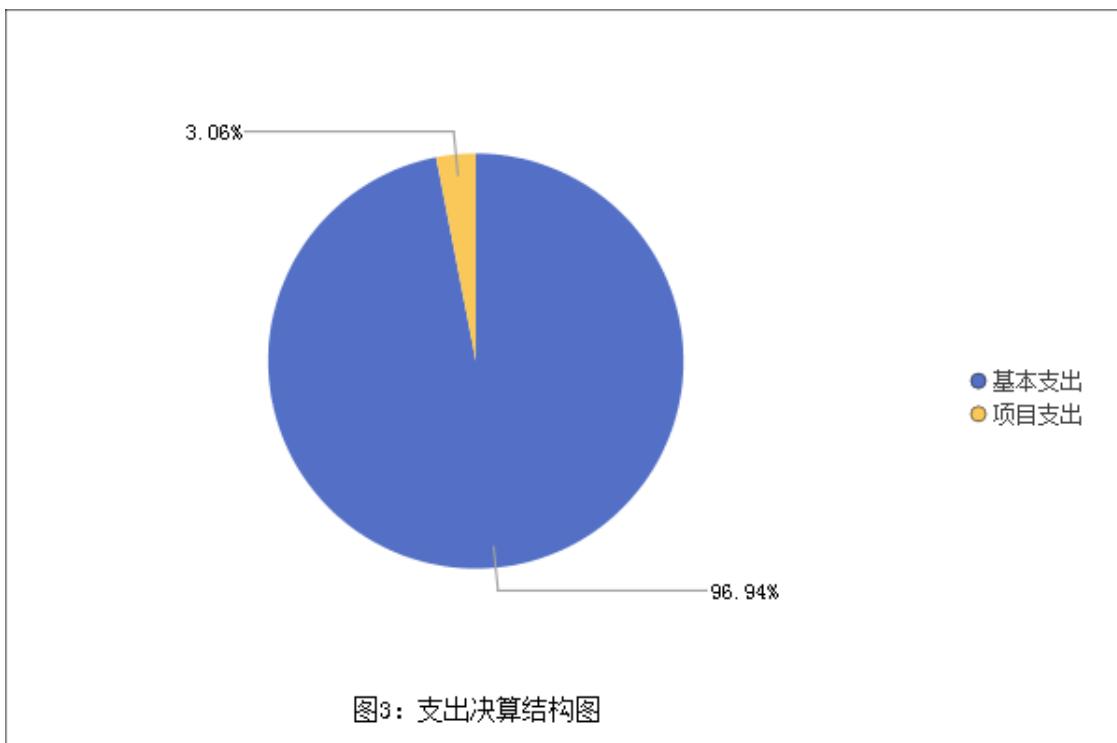
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入57.17万元。与2022年度相比，增加9.25万元，增长19.3%。主要是本年新增职工1名，职工工资总额增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计57.17万元，其中：基本支出55.43万元，占96.96%；项目支出1.75万元，占3.04%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出55.43万元。与2022年度相比，增加8.46万元，增长18.01%。主要是本年新增职工1名，职工工资总额增加。
- 2、项目支出1.75万元。与2022年度相比，增加0.8万元，增长84.21%。主要是统计口径不一样。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计57.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.25万元，增长19.3%。主要是本年新增职工1名，职工工资总额增加。

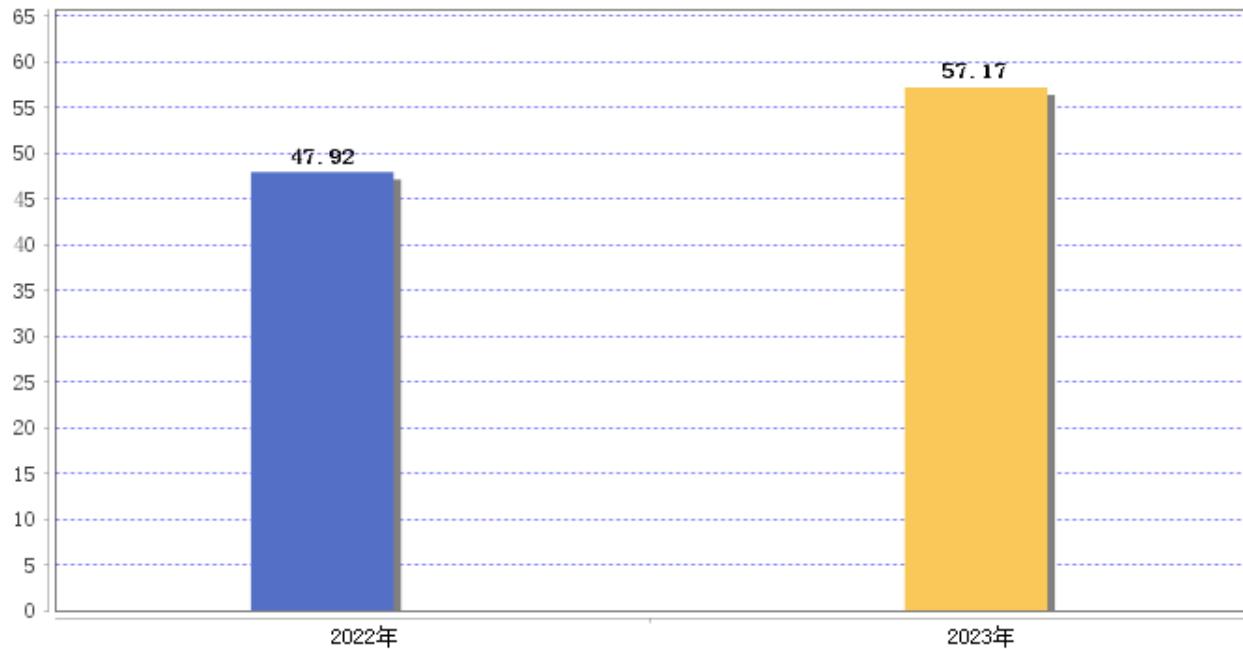


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加9.25万元，增长19.3%。主要原因是本年新增职工1名，职工工资总额增加。

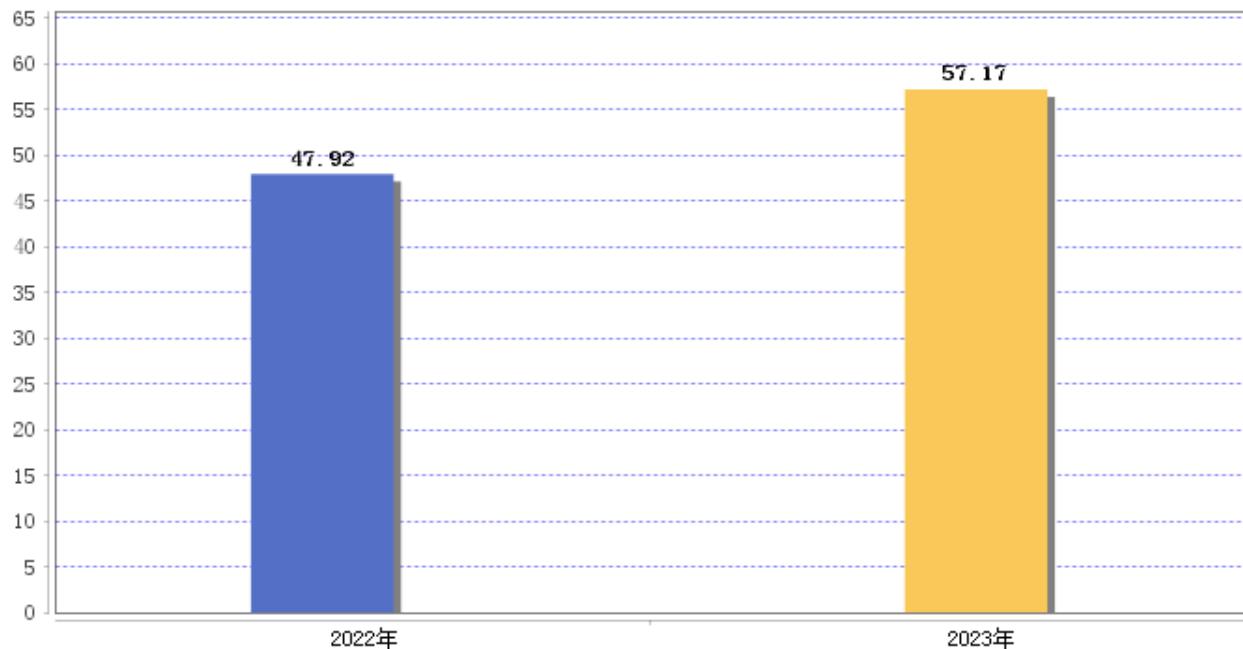


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出45.21万元，占79.08%；社会保障和就业支出（类）支出5万元，占8.75%；卫生健康支出（类）支出2.61万元，占4.57%；住房保障支出（类）支出4.35万元，占7.6%。

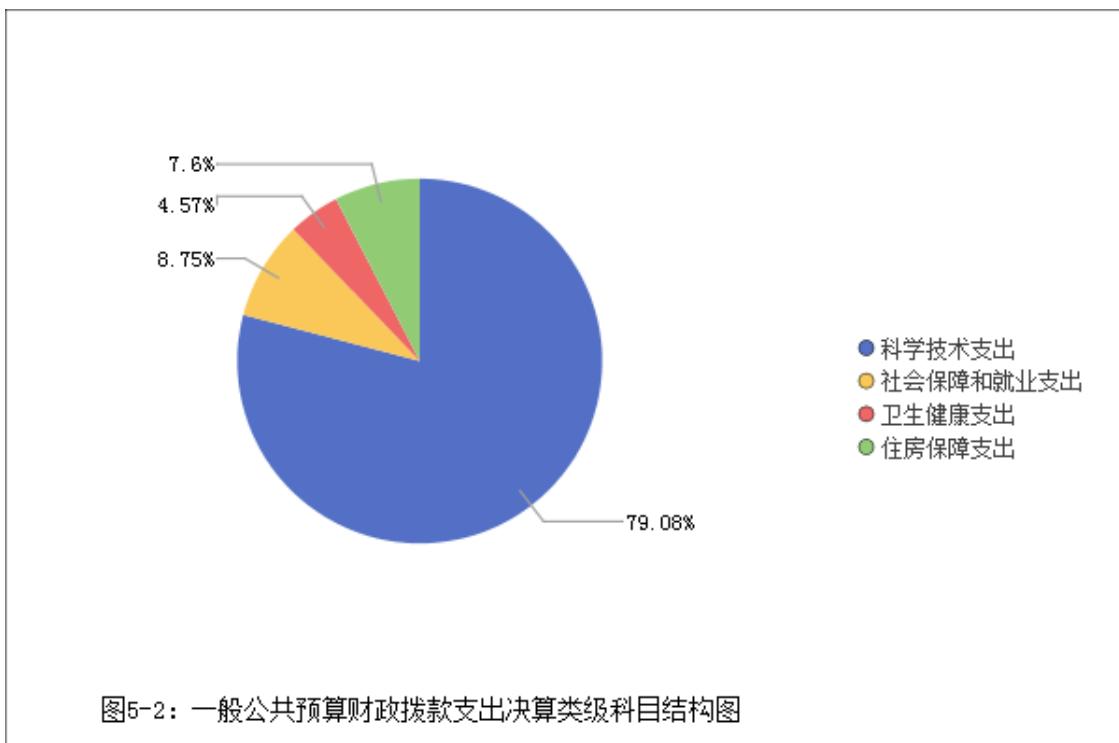


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为50.68万元，支出决算数为57.17万元，完成年初预算数的112.81%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年新增职工1名，职工工资总额增加。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算数为2.4万元，支出决算数为1.54万元，完成年初预算的64.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是社科普及经费减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为39.13万元，支出决算数为43.67万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增职工1名，职工工资总额增加。

3、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）。年初预算数为3.67万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新

增职工1名，职工工资总额增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.93万元，支出决算数为2.61万元，完成年初预算的135.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增职工1名，职工工资总额增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3.55万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的122.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增职工1名，职工工资总额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算55.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费52.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费3.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“社科普及经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区社会科学界联合会2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了绩效管理的目的，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，绩效管理需进一步优化。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“社科普及经费”1个项目的绩效自评表。

社科普及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1.8万元，执行数为0.9万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：实现年度总体目标。发现的主要问题及原因：在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细。下一步改进措施：加强预算绩效动态监控管理，及

时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“社科普及经费”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项），主要用于反映其他用于社会科学普及方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于反映其他用于科学技术普及方面的支出。

十八、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），主要用于行政、事业单位按照国家标准为职工缴纳的养老保险费的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)，主要用于行政、事业单位按照国家标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政、事业单位按照国家标准为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

济宁市兖州区社会科学界联合会

社科普及经费项目

绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖区委宣传部

项目单位： 济宁市兖州区社会科学界联合会

2024年6月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实《山东省社科普及条例》、济宁市兖州区社会科学界联合会申请社科普及经费项目，进一步加快推进社科普及建设，全面提升市民社科知识人文素养水平，助推我区社会科学事业繁荣发展。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区社会科学界联合会向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，2023年完成。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区社科普及经费项目2023年计划投入资金1.8万元，其中区级财政计划投入资金为1.8万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区社会科学界联合会社科普及经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区社会科学界联合会项目2023年实际到位资金

为1.8万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位1.8万元。2023年实际支出0.9万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出0.9万元。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区社会科学界联合会社科普及经费项目的实施单位为济宁市兖州区社会科学界联合会。社科普及经费项目由区社科联依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过开展社科普及活动，将社科联工作措施、工作亮点等全方位、立体化展现出来，进一步扩大社科工作的覆盖面和影响力，让更多的领导和群众及时迅速地了解社科联开展的理论研讨、社科普及宣传等工作，打通与群众联系的‘最后一公里’，让社科工作更接地气，更有深度、更有温度，把社科联作为党和政府的思想库和智囊团作用发挥好，推动我区社会科学事业繁荣发展。

（二）年度目标。通过开展丰富多彩的社科普及活动，让更多的领导和群众及时迅速地了解社科联开展的理论研讨、社科普及宣传等工作，让社科工作更接地气，更有深度、更有温度，把社科联作为党和政府的思想库和智囊团作用发挥好，提升广大市民群众的人文科学素养。（如下图）。

表1. 2023年社科普及经费项目绩效目标表

项目编码	202302010201	项目名称	社科普及经费	
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部	项目金额	1.8万元	
绩效目标	开展端信社科讲坛等社科普及活动至少8场，将社科联工作措施、工作亮点等全方位、立体化展现出来，进一步扩大社科工作的覆盖面和影响力，让更多的领导和群众及时迅速地了解社科联开展的理论研讨、社科普及宣传等工作，打通与群众联系的‘最后一公里’，让社科工作更接地气，更有深度、更有温度，把社科联作为党和政府的思想库和智囊团作用发挥好，推动我区社会科学事业繁荣发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资料汇编印刷费成本控制	≤ 1.5万元/年	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值9%不得分，否则按照比例得分。
	经济成本指标	其他材料印刷费成本控制	≤ 0.3万元/年	
产出指标	数量指标	举办社科普及活动次数	≥8场	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值9%不得分，否则按照比例得分。
		举办社科普及活动参与人数	≥1000人	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值9%不得分，否则按照比例得分。
	质量指标	社科普及活动场均人次	≥100人	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值9%不得分，否则按照比例得分。
		社科普及覆盖内容数量	≥3项	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值9%不得分，否则按照比例得分。
	时效指标	社科普及及志愿服务活动频次	1次/每2月	及时率高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社科规划项目立项数量	≥ 15项	数量高于或等于目标值得满分。低于

				目标值12%不得分，否则按照比例得分。
	发表论文数量	≥ 10篇		数量高于或等于目标值得满分。低于目标值12%不得分，否则按照比例得分。
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度达到90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区社会科学界联合会社科普及经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的社科工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。简要描述评价工作开展的原则和具体工作方法。
1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重社科普及的落实情况，侧重测算依据及各项社科政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响社科普及经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对社科普及经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。简要描述进行本项目评价的工作人员情况，包括单位、职称、职务及分工。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
姜培军	组长	主席	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
曹君	副组长	副主席	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
樊天慧	组员	助理馆员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，社科普及经费项目能够按照相关政策要求，开展社科普及等工作。通过完成社科普及等工作，完成了相关政策的任务目标。但资金执行方面，未达到相关政策的任务目标。经沟通了解，差额原因是年底财政紧张，剩余0.9万元于2024年1月拨付。

使用绩效评价项目组编制的《社科普及经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对社科普及经费项目进行了综合评价，评分结果为96分。评价等级为良。

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分16分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分96分，详见表2

表2. 社科普及经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	16
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	96

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

为深入贯彻落实《山东省社科普及条例》、济宁市兖州区社会科学界联合会申请社科普及经费项目，进一步加快推进社科普及建设，全面提升市民社科知识人文素养水平，助推我区社会科学事业繁荣发展。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目按照规定的程序申请设立；建立科学合理的资金使用标准动态调整机制，进一步规范和加强经费的使用、管理和保障工作。所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策等。

（2）绩效目标（5分）。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目目标制定合理符合单位实际，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目有绩效目标申报表，设置三级指标，指标设置准确，指标值设置清晰、可衡量，绩效指标明确。5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

（3）资金投入（5分）。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

项目预算编制测算标准依据充分。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

项目资金分配有测算依据；预算安排内容与资金的设立目的及年度工作重点匹配。

资金投入分值为5分，得分5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

项目资金2023年度1.8万元全部到位。

2.预算执行率：分值6分，得分4分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) × 100%。项目实际到位资金为1.8万元，实际支出资金为0.9万元。预算执行率为50%。经沟通了解，差额原因是年底财政紧张，剩余0.9万元于2024年1月拨付。

3.资金使用合规性：分值3分，得分3分。

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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金管理分值为10分，得分6分。

（3）组织实施（10分）。

4.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性：分值2分，得分2分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好。

6.成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目实施成本有明确的标准，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

组织实施分值为10分，得分10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分16分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

1、社科普及志愿服务活动次数：分值4分，得分4分

2023年，区社科联共举办8场社科普及志愿服务活动。

2.举办社科普及活动受众人数：分值3分，得分3分

举办社科普及活动受众人数超过1000人。

产出数量分值为7分，得分5分。

（2）产出质量（7分）。

1、社科普及志愿服务活动场均人数：分值4分，得分4分

2023年，区社科联共举办8场社科普及志愿服务活动。每场大于等于100人。

2、举办社科普及活动受众人数：分值3分，得分3分

区社科联共举办8场社科普及志愿服务活动,受众人次超1000人。

产出质量分值为7分, 得分7分

(3) 产出时效 (6分)。

社科普及及志愿服务活动频次: 分值6分, 得分6分

社科普及及志愿服务活动频次为每两月举办一次, 共举办8场

产出时效分值为6分, 得分6分

(4) 产出成本 (15分)。

预算成本控制数: 分值15分, 得分15分。

《每日社科》印刷支出为1.8万元, 小于等于预算数1.8万元, 完成2023年的任务目标。

产出成本分值为15分, 得分15分

综上, 产出类指标共计35分, 本项目得分35分。

4. 效益类指标 (30分)。

(1) 社会效益 (20分)。

1、组织立项课题数量: 分值10分, 得分10分。

2023年, 省市级课题共立项26项, 大于等于15项。

2、发表社科论文数量: 分值10分, 得分10分。

2023年, 发表社科论文大于等于10篇。

社会效益分值为20分, 得分20分

（2）满意度（10分）

社科普及服务对象满意度指标值为90%，完成年度指标，得10分。

分值10分，得分10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

（1）项目预算编制工作有待细化

（2）绩效目标编制不规范

六、有关建议

单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

加强财务人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附件：社科普及经费项目绩效评价得分表

附件：

社科普及经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	0
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量 (7分)	举办社科普及活动次数	7	7
	产出质量 (7分)	社科普及覆盖内容数量	7	7
	产出时效 (6分)	社科普及及志愿服务活动频次	6	6
产出 (35分)	产出成本 (15分)	成本控制率	15	15
	经济效益 (自定义)			
	社会效益 (20分)	组织立项课题数量、发表论文数量	20	20
	满意度 (10分)	群众满意度	10	10
合计			100	96

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	社科普及经费							
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部			项目实施单位	济宁市兖州区社会科学界联合会			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	1.80	1.80	0.90	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	0.90	-	50.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展端信社科讲坛等社科普及活动至少8场，将社科联工作措施、工作亮点等全方位、立体化展现出来，进一步扩大社科工作的覆盖面和影响力，让更多的领导和群众及时迅速地了解社科联开展的理论研讨、社科普及宣传等工作，打通与群众联系的‘最后一公里’，让社科工作更接地气，更有深度、更有温度，把社科联作为党和政府的思想库和智囊团作用发挥好，推动我区社会科学事业繁荣发展。			全年开展8场社科普及活动，覆盖政治、哲学、历史3项内容，受众8000余人次。课题立项26项，发表社科论文10篇。进一步普及了广大市民的社科知识，提升了群众的文化素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资料汇编印刷费成本控制	≤ 1.5万元/年	0.9万元	5.00	5.00	
			其他材料印刷费成本控制	≤ 0.3万元/年	0万元/年	5.00	5.00	2024年1月完成拨付。
	产出指标	数量指标	社科普及志愿服务活动次数	≥ 8场	8场	8.00	8.00	
			社科普及受众人次	≥ 1000人	1000人	8.00	8.00	
		质量指标	社科普及活动场均人次	≥ 100人/场	100人/场	8.00	8.00	
			社科普及覆盖内容数量	≥ 3项	3项	8.00	8.00	
		时效指标	社科普及及志愿服务活动频次	≥ 1次/2月	1次/2月	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	组织立项课题数量	≥ 15项	26项	15.00	15.00	
			发表社科论文篇数	≥ 10篇	10篇	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	95.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社科普及经费	区社科联	95	优
2				
3				
...			