

陕西省社会科学院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省社会科学院的主要职能职责是：

1. 负责研究国家治理和社会管理中的重大问题。
2. 组织开展马克思主义理论及中国特色社会主义理论体系研究；针对陕西发展重大理论和现实问题开展省情研究，提出决策建议；承担陕西经济社会发展重大项目的咨询工作。
3. 组织实施哲学社会科学创新工程；承担新型智库建设工作。
4. 承担国家及省哲学社会科学规划课题申报及研究工作。
5. 承担全省古籍的整理、研究及编辑出版工作。
6. 承担社会科学理论宣传、普及工作。
7. 承办省委、省政府交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省社会科学院内设行政管理机构共6个，即：办公室、机关党委（工会）、科研处、人事处、财务处、后勤管理处；科研机构13个，即：中国马克思主义研究所、经济研究所、农村发展研究所、金融研究所、政治与法律研究所、文化与历史研究所、延安精神（陕甘宁革命史）研究所、文学艺术研究所、社会学研究所、教育研究所、宗教研究所、古籍整理研究所（陕西省古籍整理出版工作领导小组办公室）、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）。

二、部门决算单位构成

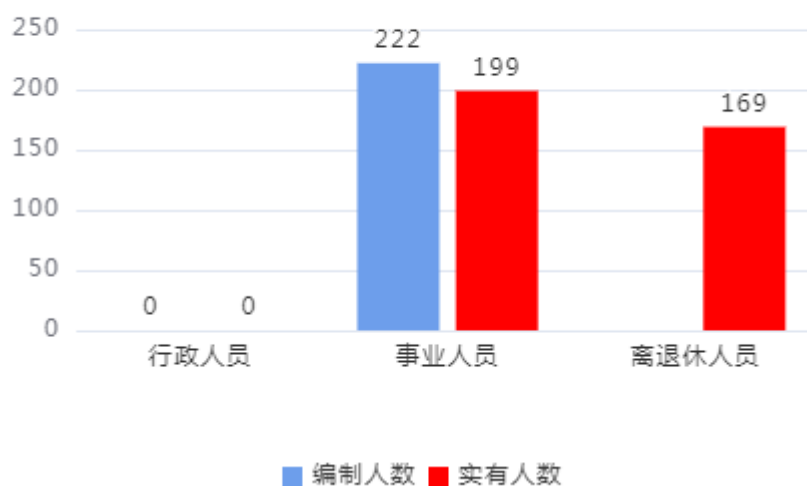
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会科学院本级

三、部门人员情况

截至2021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199人，其中行政0人、事业199人。单位管理的离退休人员169人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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

编制部门：陕西省社会科学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,210.47	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	39.32
6. 经营收入		6. 科学技术支出	4,083.97
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	77.62
8. 其他收入	474.04	8. 社会保障和就业支出	219.29
		9. 卫生健康支出	24.10
		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	293.73
		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	
本年收入合计	4,684.51	本年支出合计	4,738.04
使用非财政拨款结余	53.53	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,738.04	支出总计	4,738.04

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

编制部门：陕西省社会科学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	4,684.51	4,210.47						474.04
205	教育支出	39.32	39.32						
20508	进修及培训	12.40	12.40						
2050803	培训支出	12.40	12.40						
20599	其他教育支出	26.92	26.92						
2059999	其他教育支出	26.92	26.92						
206	科学技术支出	4,030.43	3,569.62						460.81
20606	社会科学	4,030.43	3,569.62						460.81
2060601	社会科学研究机构	3,457.89	2,997.08						460.81
2060602	社会科学研究	480.07	480.07						
2060699	其他社会科学支出	92.47	92.47						
207	文化旅游体育与传媒支出	77.62	77.62						
20701	文化和旅游	15.00	15.00						
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.62	62.62						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.62	62.62						
208	社会保障和就业支出	219.29	212.95						6.34
20805	行政事业单位养老支出	219.29	212.95						6.34
2080502	事业单位离退休	219.29	212.95						6.34
210	卫生健康支出	24.10	21.98						2.12
21011	行政事业单位医疗	24.10	21.98						2.12
2101102	事业单位医疗	24.10	21.98						2.12
221	住房保障支出	293.73	288.97						4.76
22102	住房改革支出	293.73	288.97						4.76

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2210201	住房公积金	244.76	240.00						4.76
2210203	购房补贴	48.97	48.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省社会科学院

金额单位：万元

项目		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						
	合计	4,738.04	4,052.95	685.09			
205	教育支出	39.32	12.40	26.92			
20508	进修及培训	12.40	12.40				
2050803	培训支出	12.40	12.40				
20599	其他教育支出	26.92		26.92			
2059999	其他教育支出	26.92		26.92			
206	科学技术支出	4,083.96	3,511.42	572.54			
20606	社会科学	4,083.96	3,511.42	572.54			
2060601	社会科学研究机构	3,511.42	3,511.42				
2060602	社会科学研究	480.07		480.07			
2060699	其他社会科学支出	92.47		92.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.62		77.62			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.62		62.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.62		62.62			
208	社会保障和就业支出	219.29	219.29				
20805	行政事业单位养老支出	219.29	219.29				
2080502	事业单位离退休	219.29	219.29				
210	卫生健康支出	24.10	16.10	8.00			
21011	行政事业单位医疗	24.10	16.10	8.00			
2101102	事业单位医疗	24.10	16.10	8.00			
221	住房保障支出	293.73	293.73				
22102	住房改革支出	293.73	293.73				

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						
2210201	住房公积金	244.76	244.76				
2210203	购房补贴	48.97	48.97				

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	4,210.47	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	39.32	39.32		
		6. 科学技术支出	3,569.62	3,569.62		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	77.62	77.62		
		8. 社会保障和就业支出	212.95	212.95		
		9. 卫生健康支出	21.98	21.98		
		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	288.97	288.97		
		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				
本年收入合计	4,210.47	本年支出合计	4,210.47	4,210.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,210.47	支出总计	4,210.47	4,210.47		

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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,210.47	3,525.38	685.09
205	教育支出	39.32	12.40	26.92
20508	进修及培训	12.40	12.40	
2050803	培训支出	12.40	12.40	
20599	其他教育支出	26.92		26.92
2059999	其他教育支出	26.92		26.92
206	科学技术支出	3,569.62	2,997.08	572.54
20606	社会科学	3,569.62	2,997.08	572.54
2060601	社会科学研究机构	2,997.08	2,997.08	
2060602	社会科学研究	480.07		480.07
2060699	其他社会科学支出	92.47		92.47
207	文化旅游体育与传媒支出	77.62		77.62
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.62		62.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.62		62.62
208	社会保障和就业支出	212.95	212.95	
20805	行政事业单位养老支出	212.95	212.95	
2080502	事业单位离退休	212.95	212.95	
210	卫生健康支出	21.98	13.98	8.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	13.98	8.00
2101102	事业单位医疗	21.98	13.98	8.00
221	住房保障支出	288.97	288.97	
22102	住房改革支出	288.97	288.97	
2210201	住房公积金	240.00	240.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210203	购房补贴	48.97	48.97	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,182.51		公用经费合计	342.87
301	工资福利支出	2,931.37	302	商品和服务支出	339.46
30101	基本工资	912.19	30201	办公费	22.70
30102	津贴补贴	243.36	30202	印刷费	2.53
30103	奖金	119.92	30203	咨询费	4.84
30107	绩效工资	729.78	30204	手续费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.76	30205	水费	11.20
30109	职业年金缴费	25.14	30206	电费	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	257.58	30207	邮电费	14.31
30111	公务员医疗补助缴费	61.65	30208	取暖费	69.53
30113	住房公积金	240.00	30209	物业管理费	30.61
30114	医疗费	17.20	30211	差旅费	4.23
30199	其他工资福利支出	40.80	30213	维修（护）费	11.84
303	对个人和家庭的补助	251.14	30215	会议费	14.80
30301	离休费	137.51	30216	培训费	6.21
30304	抚恤金	52.25	30217	公务接待费	1.04
30305	生活补助	2.35	30226	劳务费	7.54
30307	医疗费补助	18.69	30227	委托业务费	6.23
30399	其他对个人和家庭的补助	40.35	30228	工会经费	32.89
			30229	福利费	30.47
			30231	公务用车运行维护费	21.56
			30239	其他交通费用	12.23
			30299	其他商品和服务支出	26.19
			310	资本性支出	3.41

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			31002	办公设备购置	1.95
			31007	信息网络及软件购置更新	1.46

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	42.61	9.36	11.25	22.00		22.00	53.58	12.40
决算数	22.61		1.04	21.56		21.56	17.88	6.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省社会科学院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,738.04万元，与上年相比减少626.28万元，下降11.67%，下降的主要原因是：一是2021年新进人员42人，使人员经费较上年有较大幅度的增加；二是2021年度追加预算项目与2020年有所不同，主要是减少了基建拨款821万；三是其他收入中房屋租赁收入较上年有所增加；四是结余分配和年末结转数较上年有所减少。

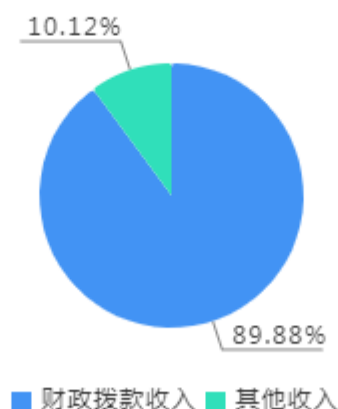
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,684.51万元，其中：财政拨款收入4,210.47万元，占89.88%；其他收入474.04万元，占10.12%。

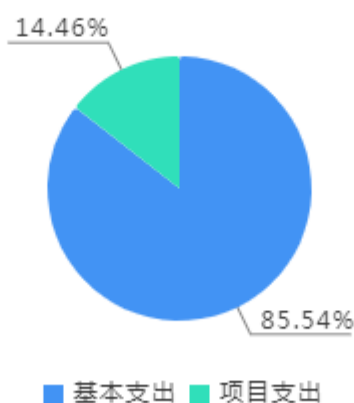
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,738.04万元，其中：基本支出4,052.95万元，占85.54%；项目支出685.09万元，占14.46%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,210.47万元，与上年相比减少794.49万元，下降15.87%，下降的主要原因是：一是2021年新进人员42人，使人员经费较上年有较大幅度的增加；二是2021年度追加预算项目与2020年有所不同，主要是减少了基建拨款821万；三是结余分配和年末结转数较上年有所减少。

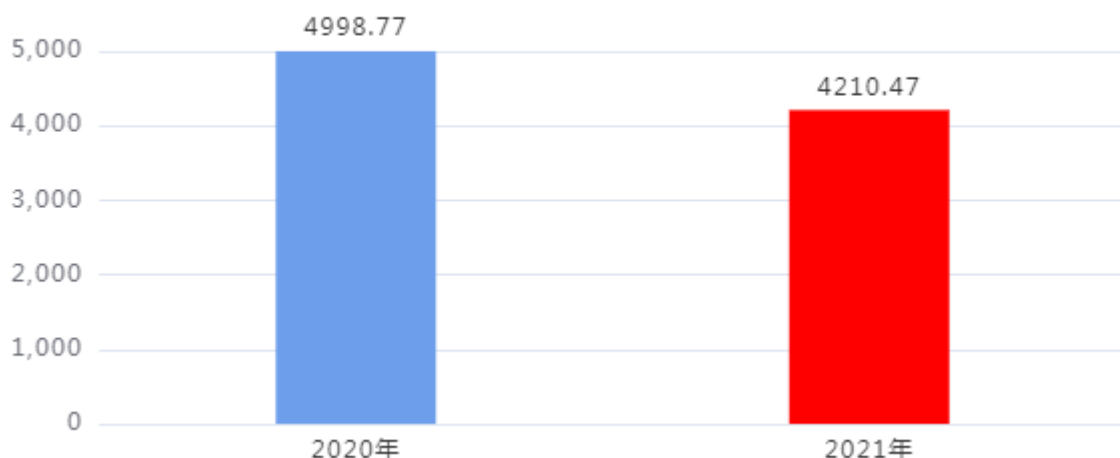
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,380.74万元，支出决算4,210.47万元，完成预算的96.11%，占本年支出合计的88.87%。与上年相比减少788.30万元，下降15.77%，下降的主要原因是：一是2021年度追加预算项目与2020年有所不同，主要是减少了基建拨款821万；二是结余分配和年末结转数较上年有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算12.40万元，支出决算12.40万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）预算102.57万元，支出决算26.92万元，完成预算的26.25%，决算数小于预算数的原因是：2021指标下达较晚，西安受新冠肺炎疫情影响实行封控，导致下达预算执行率较低。

（三）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）预算3,020.13万元，支出决算2,997.08万元，完成预算的99.24%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，使得我单位2021年会议费、公务接待费等未按照计划完成，公务出国（境）费未支出。

（四）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算500.00万元，支出决算480.07万元，完成预算的96.01%，决算数小于预算数的原因是：2021年末西安因为新冠肺炎疫情实行封控，使得部分经费未支出。

（五）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）预算124.02万元，支出决算92.47万元，完成预算的74.56%，决算数小于预算数的原因是：电力线路维修改造项目2021年11月先后两次公开招标失败，12月受新冠肺炎疫情影响无法组织议标，因此该项目未完成工作计划和支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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62.62万元，支出决算62.62万元，完成预算的100.00%。

（八）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227.53万元，支出决算212.95

万元，完成预算的93.59%，决算数小于预算数的原因是：2021年离休人员死亡两人，使得离休费实际支出小于年初预算数。

（九）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27.50万元，支出决算21.98万元，完成预算的79.93%，决算数小于预算数的原因是：2021年第四季度离休医疗费指标下达时已接近年末，西安因为新冠肺炎疫情实行封控，无法支付。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算240.00万元，支出决算240.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算48.97万元，支出决算48.97万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,525.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,182.51万元，主要包括：基本工资912.19万元、津贴补贴243.36万元、奖金119.92万元、绩效工资729.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.76万元、职业年金缴费25.14万元、职工基本医疗保险缴费257.58万元、公务员医疗补助缴费61.65万元、住房公积金240.00万元、医疗费17.20万元、其他工资福利支出40.80万元、离休费137.51万元、抚恤金52.25万元、生活补助2.35万元、医疗费补助18.69万元、其他对个人和家庭的补助40.35万元。

(二) 公用经费342.87万元，主要包括：办公费22.70万元、印刷费2.53万元、咨询费4.84万元、手续费0.16万元、水费11.20万元、电费8.32万元、邮电费14.31万元、取暖费69.53万元、物业管理费30.61万元、差旅费4.23万元、维修（护）费11.84万元、会议费14.80万元、培训费6.21万元、公务接待费1.04万元、劳务费7.54万元、委托业务费6.23万元、工会经费32.89万元、福利费30.47万元、公务用车运行维护费21.56万元、其他交通费用12.23万元、其他商品和服务支出26.19万元、办公设备购置1.95万元、信息网络及软件购置更新1.46万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算42.61万元，支出决算22.61万元，完成预算的53.06%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，2021年我单位取消出国计划，未发生因公出国（境）费，并减少了公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算9.36万元，支出决算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：2021年受新冠肺炎疫情疫情影响，取消出国计划。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算22.00万元，支出决算21.56万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：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；三是2021年我单位报废公务用车4辆，导致公务用车运行维护费较预算有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算11.25万元，支出决算1.04万元，完成预算的9.24%，决算数较预算数减少10.21万元，主要原因是：2021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。其中：

国内公务接待支出1.04万元。主要是陕西省社会科学院与国内相关单位交流工作而发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾79人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算12.40万元，支出决算6.21万元，完成预算的50.08%，决算数较预算数减少6.19万元，主要原因是：2021年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。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算53.58万元，支出决算17.88万元，完成预算的33.37%，决算数较预算数减少35.70万元，主要原因是：2021年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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算356.56万元，支出决算339.46万元，完成预算的95.20%。支出决算比上年减少34.56万元，主要原因是：2021年新冠肺炎疫情影响，我单位会议、差旅等费用较上年减少，办公费等较去年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共92.47万元，其中：政府采购货物类支出84.90万元、政府采购工程类支出7.57万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额92.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通

信用车3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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，未出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，在编制年度部门预算时，分解细化各项工作任务，绩效目标清晰、量化、可行、易考核，并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配，加快预算绩效指标框架建设，逐步建立和完善涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色，细化和量化的预算绩效指标体系。加快预算支出标准、资产配置标准等体系建设，实现预算管理、业务管理和绩效管理的深度融合，实现科学合理，细化量化，可比可测、动态调整、共建共享的绩效评价体系；明确了绩效管理职能，加强内部协调机制，主要由财务部门牵头进行绩效评价，各相关业务处室积极配合，实现业财融合。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金685.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位根据财政厅要求，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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（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等8个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：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，2021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：2021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. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数46.45万元，执行数44.94万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：2021年政府采购实际执行时，由于网上商城的台式电脑较预算时价格上涨，台式机采购计划未完成，家具采购计划已完成。发现的问题及原因：2021年政府采购实际执行时，由于网上商城的台式电脑较预算时价格上涨，年初预算只够采购37台，未完成的采购任务放在下一年度完成；购买家具时供应商给予单位一定额度的价格优惠，家具采购任务完成，但是采购指标有剩余。下一步改进措施：在编制年初预算时，充分考虑供应商价格波动因素，对预算计划留有余地，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。

3. 课题研究项目绩效自评综述：全年预算数507.57万元，执行数487.64万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：2021年社会科学发展专项全年目标已完成，但资金未执行完成。古籍整理与保护专项与教科文补助经费项目绩效目标已完成。发现的问题及原因：2021年12月受新冠肺炎疫情影响，西安实行封控，使得部分费用无法正常支付。下一步改进措施：加强资金支

付力度，在完成项目目标后尽快进行资金支付。

4. 2021年第二季度省直机关事业单位离休人员医疗费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年第二季度省直机关事业单位离休人员医疗费项目全部执行完毕，确保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，难以进行量化评价。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。

5. 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：全年预算数62.62万元，执行数62.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，出版了一批具有影响力的古籍整理成果。2021年内完成《陕西古代文献集成》10个子课题底本复制、项目资料收集和初稿编纂工作；完成了《陕西古代文献集成》部分子课最终成果出版，共4册。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行量化评价。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. 宣传文化发展项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目全部执行完毕，达到预定目标。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：2021年指标下达较

晚，在下半年集中支付，对于项目负责人来说，上半年的费用需要自行垫付，垫付时间较长，对开展项目工作造成一定困难。下一步改进措施：尽早进行预算追加，保证项目资金及时到位。

7. 国产化正版化软件购置及电力线路维修改造项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数39.96万元，完成预算的57.09%。项目绩效目标完成情况：国产化正版化软件购置绩效目标已完成，购置155套正版Windows10操作系统和155套WPS软件，符合省版权局提出的我单位正版软件使用率要达到100%的要求。维修改造绩效目标未完成。发现的问题及原因：维修改造项目未完成是因为2021年11月先后两次公开招标失败，12月受新冠肺炎疫情影响无法组织议标。下一步改进措施：我单位将于2022年完成招标工作，与施工方签订合同，尽快完成维修改造项目。

8. 高层次人才专项资金项目绩效自评综述：全年预算数102.57万元，执行数26.92万元，完成预算的26.25%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目未完成。发现的问题及原因：2021年该项目财政指标于年末下达，受新冠肺炎疫情影响，西安实行封控，使得该项目无法执行。下一步改进措施：在追加预算时，争取尽早进行追加，避免年末预算下达后无法支出的情况发生。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门					实施单位	
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, 2021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	2021年出国人次	5人次	0	受新冠肺炎疫情影响, 2021年我单位无因公出国(境)费支出。
			2021年出国批次	2批次	0	
		时效 指 标	年底完成率	100%	0	
	成本 指 标	财政资金		9.36万元	0	
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	科研水平有所提高		≥80%	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	出国人员满意度		≥90%	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

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门					实施单位	
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:		46.45	44.94	96.75%
		其中: 省级财政资金		46.45	44.94	96.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善办公条件, 为科研服务, 提高办公效率。			2021年政府采购实际执行时, 由于网上商城的台式电脑较预算时价格上涨, 台式机采购计划未完成, 家具采购计划已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	
			办公椅	10把	10把	
			空调	14台	14台	
			传真机	2台	2台	
			铁皮柜	2个	2个	
			打印机	7台	7台	
			针式打印机	1台	1台	
			投影仪	2台	2台	
			系统软件	10套	10套	
			复印机	1台	1台	
			台式电脑	38台	37台	2021年政府采购实际执行时, 由于网上商城的台式电脑较预算时价格上涨, 台式机采购计划未完成。
			五节柜	2组	2组	
			A4多功能一体机	5台	5台	
			笔记本电脑	7台	7台	
	碎纸机	1台	1台			
	书柜	3个	3个			
	办公桌	10张	10张			
	麻将桌	3张	3张			
		质量指标	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	100%	100%		
	时效指标	年底完成率	100%	96.75%	2021年政府采购实际执行时, 由于网上商城的台式电脑较预算时	
	成本指标	财政资金	46.45万元	44.94万元		
效益指标	社会效益指标	工作效率有所提高	≥60%	≥60%		
		管理效率有所提高	≥60%	≥60%		
		网络风险、业务系统故障下降率	≥80%	≥80%		
	可持续影响指标	办公设备、家具正常使用年限	≥6年	≥6年		
软件设计及网络工程系统维护		≥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

(2021年度)

项目名称		课题研究					
省级主管部门		实施单位					
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:		487.64		96.07%		
	其中: 中央财政资金		487.64		96.07%		
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>目标1. 进一步开展陕西古籍文献资源调研和资料收集工作, 充分发挥古籍办组织、协调职能, 保证省古籍整理长期项目和年度项目的顺利开展。目标2. 在智库建设方面, 社会科学专项主要是为开展陕西经济社会重大现实问题研究, 对陕西年度经济、社会、文化、扶贫领域和丝绸之路经济带的现状和发展态势进行深入分析和科学预测, 深入研究省情, 建立基础资料库, 为省委、省政府领导决策和全社会提供政策参考和学术支撑。在学科建设与发展方面, 社会科学专项主要用于加强哲学社会科学学科建设, 发展传统学科、优长学科和特色学科, 继续支持重点学科建设。积极开展学术交流, 支持各类学术交流活动。在提升科研质量方面, 社会科学专项主要用于成果展示发布, 并在媒体上发布成果专版, 举行学术会议, 发布舆情专报, 对优秀科研成果予以奖励, 支持出版社会科学著作、期刊, 并资助高水平人文社会科学研究著作的出版, 旨在打造学术精品、解决学术专著出版难的问题。目标3. 改善教科单位基本条件, 支持事业发展。</p>		<p>完成1. 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。五大项具体包括: 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》《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。完成2. 出版《陕西现藏古籍总目》, 出版《古代文献整理与研究》(第5辑), 编纂《全唐文补遗》(第10辑)初稿, 编纂《白水碑刻》初稿。完成3. 改善教科单位基本条件, 支持事业发展。</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
			研究、出版《蓝皮书》		5本	5本	
	经济社会重大课题研究		10项	46项			
	送阅件		报送25份	报送55份			
	调研活动		60次	60次			
	学术活动		10场次	60场次			
	重大科研成果发布		4次	4次			
	著作出版		10部	39部			
	出版《省情研究》杂志		出版4期, 发行1500册	出版4期, 发行2800册			
	舆情专报		报送30期, 采用15期	报送33期, 采用30期			
	出版《陕西现藏古籍总目》		22册	22册			
	出版《古代文献整理与研究》(第5辑)		1册	1册			
	编纂《全唐文补遗》(第10辑)初稿		1册	1册			
	编纂《白水碑刻》初稿		2册	2册			
	维修改造升级项目		1个	1个			
	出版物符合国家出版标准要求		100%	100%			
	工程质量合格率		100%	100%			
	预算下达率		100%	100%			
	资金支付率		100%	96.07%			
	资金到位率		100%	100%			
年底完成率		100%	96.07%				
成本指标		财政资金	507.57万元	487.64万元			
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	≥50%	≥50%	
				党性修养提高	≥60%	≥60%	
				省委省政府中心工作咨询建议采纳率	≥80%	≥80%	
		收集整理保护我省古籍资源, 完成中长期古籍整理规划和年度计划		100%	100%		
单位基本条件提升水平		≥50%	≥50%				
可持续影响指标		认识世界, 传承文明, 创新理论, 咨政育人, 服务社会。		100%	100%		
		使我省古籍资源得到有效保护和利用		≥50%	≥50%		
满意度指标		服务对象满意度	≥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

（2021年度）

项目名称		2021年第二季度省直机关事业单位离休人员医疗费				
省级主管部门					实施单位	
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:		8	8	100%
		其中: 省级财政资金		8	8	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		
	确保离休人员医疗费得到落实; 确保资金用于离休人员医疗费支出。			确保离休人员医疗费得到落实; 确保资金用于离休人员医疗费支出。		
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	享受补助人数	11人	11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	财政资金	8万元	8万元	
	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

（2021年度）

项目名称		2020年公共文化服务体系建设与文化旅游发展奖补资金				
省级主管部门				实施单位		
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:	62.62	62.62	100%	
		其中: 省级财政资金	62.62	62.62	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		
	推动“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。			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，出版了一批具有影响力的古籍整理成果。2021年内完成《陕西古代文献集成》10个子课题底本复制、项目资料收集和初稿编纂工作；完成了《陕西古代文献集成》部分子课题最终成果出版，共4册。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《陕西古代文献集成》子课题底本复制、项目资料收集和初稿编纂工作	10个	10个	
			《陕西古代文献集成》部分子课题最终成果出版	4册	4册	
		质量指标	出版物符合国家出版标准要求	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%	100%	
	资金到位率		100%	100%		
	成本指标	财政资金	62.62万元	62.62万元		
	效益指标	社会效益指标	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	≥80%	≥80%	
			古籍整理成果影响力有所提高	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	促使我省古籍整理工作有所进步	≥80%	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	古籍使用者满意度	≥80%	≥80%		
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

（2021年度）

项目名称		宣传文化发展项目					
省级主管部门				实施单位			
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:		15	15	100%	
		其中: 省级财政资金		15	15	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			
	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。			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4期, 每期15万字。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	出版《文谈》		出版4期, 每 期15万字	出版4期, 每期15万字	
		质量指标	出版《文谈》符合国家出版标准		100%	100%	
		时效指标	资金支付进度符合要求		100%	100%	
			资金到位率		100%	100%	
		成本指标	财政资金		15万元	15万元	
	效益 指标	社会效益 指标	促进陕西文学事业发展		≥80%	≥80%	
		可持续影响 指标	提高陕西文学发展水平		≥60%	≥60%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≥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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		国产化正版化软件购置及电力线路维修改造资金					
省级主管部门				实施单位			
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:		70	39.96	57.09%	
		其中:省级财政资金		70	39.96	57.09%	
		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>目标1: 为进一步健全完善软件使用安全综合防护体系,有效防范软件安全威胁,切实保障关键信息基础设施、重要网络和数据安全,确保正版化率达到100%;</p> <p>目标2: 电力线路维修改造是为防范重大风险,消除安全隐患,我单位院内低压电力线路维修改造主要为科研、办公用电部分新敷设电缆材料费、施工费、调试调电费、配电设备更新费。</p>			<p>1. 省版权局要求我单位正版软件使用率达到100%,我院对单位155台电脑购置国产化正版软件(每台电脑配备正版Windows10操作系统和WPS软件各1套),完成了绩效目标。</p> <p>2. 电力线路维修改造绩效目标未完成,主要原因是2021年11月先后两次公开招标失败,12月受新冠肺炎疫情影响无法组织议标。我单位于2022年3月已完成议标程序,与施工单位签订了合同,计划3月底视疫情防控形势启动,力争5月完成该项目。</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	正版Windows10操作系统		155套	155套	电力线路维修改造绩效目标未完成,因为2021年11月先后两次公开招标失败,12月受新冠肺炎疫情影响无法组织议标。
			WPS软件		155套	155套	
			电力线路改造工程		1项	0	
		质量 指标	政府采购合格率		100%	100%	
			竣工验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	2021年内采购完成		100%	57.09%	
	成本 指标	财政资金		70万元	39.96万 元		
	效益 指标	社会 效益 指标	网络安全有所提高		≥80%	≥80%	
			管理水平有所提高		≥80%	≥80%	
			工作效率有所提高		≥80%	≥80%	
		可持 续影 响指 标	办公软件正常使用年限		≥6年	≥6年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥80%	≥80%	
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

（2021年度）

项目名称		高层次人才专项资金						
省级主管部门					实施单位			
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:				102.57	26.92	26.25%
		其中: 省级财政 资金				102.57	26.92	26.25%
		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	15次	3次			
			问卷调查	5次	2次			
			专题研讨	6次	1次			
		时效指标	资金支付进度符合要求		100%	26.25%	2021年该项目财政 指标于年末下达, 受新冠肺炎疫情影 响, 西安实行封控 , 使得该项目无法 执行。	
			资金到位率		100%	100%		
		成本指标	财政资金		102.57万元	26.92万元		
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力提高		≥80%	≥80%		
			理论素养提高		≥80%	≥80%		
		可持续影响 指标	科研水平有所提高		≥80%	≥80%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥80%			
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数4908.31万元，执行数4738.04万元，完成预算的96.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我单位预算执行数4738.04万元，其中人员经费3628.11万元，占76.57%，日常公用经费424.84万元，占8.97%，项目经费685.09万元，占14.46%。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：由于部分项目经费预算追加较晚，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

(2021年度)

填报单位：陕西省社会科学院

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责研究国家治理和社会管理中的重大问题。2. 组织开展马克思主义理论与中国特色社会主义理论体系研究；针对陕西发展重大理论和现实问题开展省情研究，提出决策建议；承担陕西经济社会发展重大项目的咨询工作。3. 组织实施哲学社会科学创新工程；承担新型智库建设工作。4. 承担国家及省哲学社会科学规划课题申报及研究工作。5. 承担全省古籍的整理、研究及编辑出版工作。6. 承担社会科学理论宣传、普及工作。7. 承办省委、省政府交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年全年支出共计4738.04万元，其中：1、工资福利支出3368.51万元，占总支出的71.10%；2、商品和服务支出1013.61元，占总支出的21.39%；3、对个人和家庭的补助支出267.61万元，占总支出的5.65%；4、资本性支出88.31万元，占总支出的1.86%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 党史学习教育扎实开展、取得实效。我院在坚持以分头自学为主的同时，先后召开3次全院大会、11次中心组扩大会议、2次座谈会，认真学习党史和“四史”；各党支部集体学习党史90余次。 2. 党建工作取得新突破新成效。2021年我院党组深入贯彻“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的基本理念，严格落实《党组工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制》，持续深化理论武装和政治引领。全年开展全体处级以上干部参加的中心组（扩大）集体学习和研讨交流17次，其中5次被“学习强国”平台宣传报道。1个党支部被评为“省直机关先进基层党组织”，3个党支部被评为“院先进基层党组织”。新增加党员18名、新发展入党积极分子6名。 3. 科研工作成果丰硕、展现出了新气象。全院科研水平显著提升、核心竞争力明显增强、资政辅政能力明显改进。2021年全院新立项课题143项，其中国家社科基金课题4项、省社科基金课题12项、西安市社科基金课题7项，各类课题到账经费731万元；全年结项课题37项，其中国家社科基金课题3项、省市社科基金课题12项。 高层次、标志性科研成果明显增多。全年出版专著39部，其中14部在权威出版社出版；发表论文315篇，其中C刊33篇、C刊扩展版和核心期刊17篇，同时还出现两篇权威期刊；报送《送阅件》55期，其中27期得到省领导肯定性批示、13期被省长批示。完成调研报告100余篇；荣获陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖7项、全国优秀皮书三等奖2项、全省党政领导干部优秀调研成果一等奖1项。 2021年我院新成立了延安精神（陕甘宁革命史）研究所和教育评估研究所，并开创了“陕学研究”新学科新领域。2021年我院先后与汉中市政府共同设立了“陕西省社会科学院汉中分院”，与延安市社科联共同设立了“陕西省社会科学院延安分院”，与眉县横渠书院共同建立了“陕学研究院”。《人文杂志》被中国社科院国家哲学社会科学文献中心评为“2016—2020年最受欢迎期刊”；《新西部》向学术智库期刊转型取得较好成效，影响不断扩大。 4. 人才队伍建设获得了大力提升。2021年新引进博士19人、硕士13人，全院的处级干部职数增加5个，1名干部被推荐为省管厅级干部。2021年我院2人晋升二级研究员、4人晋升正高职称、6人晋升副高职称；7人获评“院年度科研人物”，5人获聘研究所首席专家；1人当选第十四届全运会火炬手，1人被评为“全国先进老干部工作者”，1人被评为全省“担当作为好干部”。 5. 服务保障工作有实绩有实效。2021年，依法依规注销了两个注册在我院名下的企业，争取两辆公务车的购置指标，按照市场化的方式实施了临聘人员的人事代理和规范管理，消除了以往自聘自用临时工所存在的弊

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	执行	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。	指标值计算公式： 4738.04/4908.31*100%=96.53% 数据获取方式：2021年度部门决算报表	100%	96.53%	9	原因：一是部分项目追加时间较晚，项目下达接近年底，使得无法执行完毕；二是2021年末西安受新冠肺炎疫情影响实行封控，使得部分费用无法报销支付。措施：在编制和追加预算时，科学制定项目使用计划和绩效目标，进一步抓好预算执行。	
		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。	指标计算公式： 0/4,380.74*100% 数据获取方式：2021年度部门决算报表	≤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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

分)	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。	指标计算公式：半年进度：41.34%，前三季度进度：67.15% 数据获取方式：财政云预算执行系统	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年进度：41.34%，前三季度进度：67.15%	3	2021年部分项目预算追加已近年末，无法及时执行。
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	指标计算公式：474.04/500*100%-100% 数据获取方式：2021年度部门决算报表	≤20%	-5.19%	5	
过程	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	指标计算公式：22.61/42.61*100% 数据获取方式：2021年度部门决算报表	≤100%	53.06%	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。		管理规范，全部符合	管理规范，全部符合	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	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		见指标说明	均完成或超额年初目标。	40	
	项目效益 (20分)	20	发挥思想库、智囊团作用，更好地服务于陕西经济社会文化建设和省社会发展、为我省追赶超越建言献策。			见指标说明	均完成或超额年初目标。	20	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。