

2023 年度
烟台市社会科学联合会
本级决算

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

1、管理和协调市级社会科学门类的学会、协会、研究会的工作。

2、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科研项目联合攻关，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。

3、开展社会科学普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用。

4、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。

5、组织实施烟台市社会科学优秀成果评选工作。

6、开展市内外学术交流活动，发展同国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往。

7、促进学科建设，培养、壮大社会科学专业理论队伍；了解、反映社会科学界的情况和意见，维护社会科学工作者的合法权益。

8、负责《烟台社会科学》的编辑发行工作。

9、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、学会联络部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市社会科学联合会本级

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	448.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	379.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	48.97
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	449.69	本年支出合计	58	448.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.12	年末结转和结余	60	21.17
	30			61	
总计	31	469.82	总计	62	469.82

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

单位：烟台市社会科学联合会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		449.69	448.62					1.07
206	科学技术支出	380.46	379.39					1.07
20606	社会科学	380.46	379.39					1.07
2060601	社会科学研究机构	341.24	341.24					
2060602	社会科学研究	39.22	38.15					1.07
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97					
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09					
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市社会科学联合会本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		448.65	410.47	38.18			
206	科学技术支出	379.42	341.24	38.18			
20606	社会科学	379.42	341.24	38.18			
2060601	社会科学研究机构	341.24	341.24				
2060602	社会科学研究	38.18		38.18			
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97				
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				

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

单位：烟台市社会科学联合会本级

公开 04 表
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	448.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	379.39	379.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.97	48.97		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	448.62	本年支出合计	59	448.62	448.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	448.62	总计	64	448.62	448.62		

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

单位：烟台市社会科学联合会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		448.62	410.47	38.15
206	科学技术支出	379.39	341.24	38.15
20606	社会科学	379.39	341.24	38.15
2060601	社会科学研究机构	341.24	341.24	
2060602	社会科学研究	38.15		38.15
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	

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

单位：烟台市社会科学联合会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.87	302	商品和服务支出	35.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.54	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.53	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.33	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	22.23	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.38	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	1.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		375.20	公用经费合计					35.27

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

单位：烟台市社会科学联合会本级

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：烟台市社会科学联合会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：烟台市社会科学联合会本级

公开 09 表
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
1.09		0.32		0.32	0.78	1.09		0.32		0.32	0.78

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。

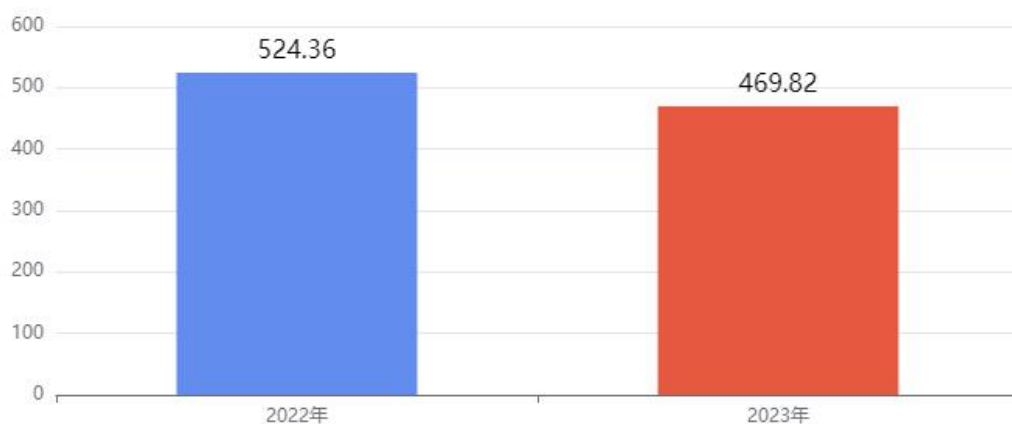
第三部分

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、支总计均为 469.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.54 万元，下降 10.4%。主要是人员减少，人员类支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

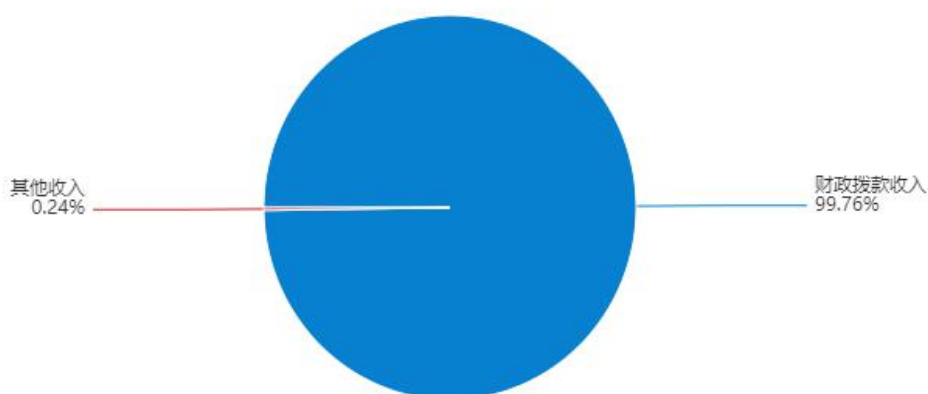


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 449.69 万元，其中：财政拨款收入 448.62 万元，占 99.76%；其他收入 1.07 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

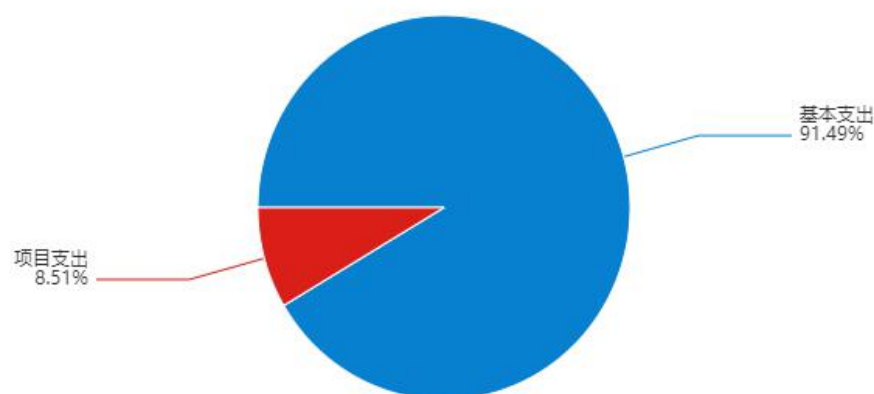
- 1、财政拨款收入 448.62 万元。与 2022 年度相比，减少 55.1 万元，下降 10.94%。主要是人员减少，人员类支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1.07 万元。与 2022 年度相比，减少 3.99 万元，下降 78.85%。主要是上级业务部门补助减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 448.65 万元，其中：基本支出 410.47 万元，占 91.49%；项目支出 38.18 万元，占 8.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 410.47 万元。与 2022 年度相比，减少 41.5 万元，下降 9.18%。主要是人员减少，人员类支出减少。

2、项目支出 38.18 万元。与 2022 年度相比，减少 14.08 万元，下降 26.94%。主要是财政资金紧张，部分项目结转到下一年度支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 448.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.1 万元，下降 10.94%。主要是人员减少，人员类支出减少；财政资金紧张，部分项

目结转到下一年度支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 448.62 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.1 万元，下降 10.94%。主要是人员减少，人员类支出减少；财政资金紧张，部分项目结转到下一年度支出。

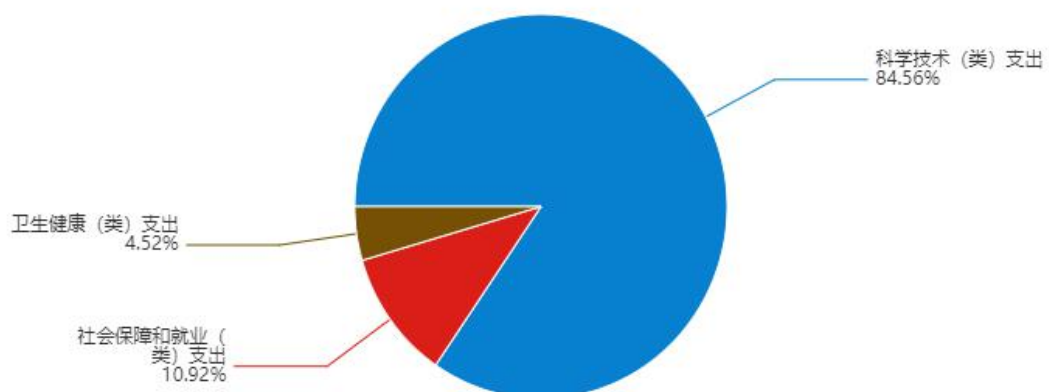
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 448.62 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 379.39 万元，占 84.56%；社会保障和就业(类)支出 48.97 万元，占 10.92%；卫生健康(类)支出 20.26 万元，占 4.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 402.42 万元，支出决算为 448.62 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是应休未休假补贴、考核奖等人员类经费增加。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 284.38 万元，支出决算为 341.24 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是应休未休假补贴、考核奖等人员类经费增加。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 69.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目结转到下一年度支出。

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）。年初预算为 28.44 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 14.34 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 143.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补记支出职业

年金。

5、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 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 410.47 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 375.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市社会科学联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市社会科学联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.78 万元，主要用于开展国内公务接待活动，共计接待 6 批次、63 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 35.27 万元，比年初预算数减少 0.6 万元，下降 1.67%，主要原因是厉行勤俭节约进一步压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况

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

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对社科成果评选及普及等经费、社科专家进基层活动等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 55 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市社会科学联合会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及社科成果评选及普及等经费、社科专家进基层活动等 2 个项目的绩效自评表。

1、社科成果评定及普及等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 45 万元，执行数为 28.15 万元，完成预算的 62.56%。项目绩效目标完成情况：举办了山东省暨烟台市第 20 届社会科学普及周活动，参加人数超过 2 万人次；开展社科普及志愿服务行动 100 多场；扶持了省级优秀社科普及教育基地建设；开

展年度和专项社科规划课题；资助出版部分科普读物；扶持乡村文化振兴建设工作；开展烟台市社会科学优秀成果评选。

2、社科专家进基层活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年深入基层开展宣讲103场活动。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

社科成果评选及普及等经费项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

社科专家进基层活动项目，绩效评价得分为100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）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

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）：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支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市社会科学联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社科成果评定及普及等经费	烟台市社会科学联合会	95	优
2	社科专家进基层活动	烟台市社会科学联合会	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		社科成果评选及普及等经费			主管部门		烟台市社会科学联合会		
项目实施单位		烟台市社会科学联合会			联系电话		0535-6691990		
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)	得分	
	年度资金总额	45	45		28.15	10	63%	5	
	其中：当年财政拨款	45	45		28.15	-	63%		
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 举办第20届社科普及周；2. 开展社科普及志愿服务行动；3. 开展“百人百讲庆百年”社科专家进基层活动，举办专题讲座；4. 扶持、奖励优秀社科普及教育基地；5. 评审立项社科规划课题；6. 资助出版部分科普读物；7. 支持乡村文化振兴建设工作。8. 开展烟台市社会科学优秀成果评选。			1、举办了第20届烟台市社科普及周，参加人数超过 2万人次；2、开展“百人百讲庆百年”社科专家进基层活动，社科普及志愿服务行动100多场；3、扶持了1个省级优秀社科普及教育基地；4、评审立项300多项社科规划课题；5、资助出版部分科普读物；6、扶持乡村文化振兴建设工作。7. 开展烟台市社会科学优秀成果评选。				
总分		95							
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展科普周活动	1万人次	2万人次	10	10		
			扶持、奖励省级优秀社科普及教育基地	1个	1个	5	5		
			“百人百讲庆百年”社科专家进基层活动	50场	100场	10	10		
			评审立项社科规划	200项	300	5	5		
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	5	5		
			研究课题结题率	40%	60%	5	5		
			科普读物出版率	100%	100%	5	5		
			时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超预算支出	否	否	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	获得成果和项目，提供智力支持	100%	促进经济效益发展，作用不可限量	5	5	
	社会效益指标		公众参与社科工作积极性	明显提高	明显提高	5	5		
	可持续影响指标		推进社科成果转化和产学研结合，提升创新能力，为人才提供良好的研发环境，培育一批社科普及和服务人才队伍	明显提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度，群众满意度	90%以上	91%	10	10		
	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社科专家进基层活动			主管部门	烟台市社会科学联合会		
项目实施单位		烟台市社会科学联合会			联系电话	0535-6691990		
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)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全市社科组织中遴选专家组建宣讲队伍，聚焦宣传党的创新理论，走进企业、校园、社区、农村、机关，组织开展贴近实际、形式多样的社科宣讲活动，通过基层点单、社科专家接单的方式，精准对接基层理论需求，引导广大干部群众牢记初心使命、传承红色基因，守正创新锐意进取，全面开创新时代现代化强市建设新局面。			全年深入基层开展宣讲103场活动。			
总分			100					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣讲天数	100	100	5	5	
			宣讲活动	50	103	5	5	
			专家人数	20	50	5	5	
			基层单位数量	40	103	5	5	
		质量指标	每次活动，进行宣讲的专家专业领域与宣讲	100%	100%	5	5	
			每次活动的时间、地点、培训内容、讲师、会议纪要、参与人员信息等活	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专家授课	800	800	2	2	
			住宿费	380	380	3	3	
			伙食费	100	100	5	5	
			车辆租赁	300	300	5	5	
		社会效益指标	全市公众人文社科	提升	明显提升	10	10	
	公众参与社科工作积极性		明显提高	明显提高	10	10		
	全社会营造学习、认识、热爱、运用社会科学		有效营造	有效营造	5	5		

		可持续影响指标	为全面开 创新时代 现代化强 市，建设 新局面提 供有力的	有效落实	有效落实	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意 度，群众 满 意度	90%以上	91%	10	10	
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

市社科联部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

市社科联 2023 年开展自评项目 2 个，分别为社科成果评定及普及等经费、社科专家进基层活动，预算总金额 55 万元。

部门（单位）自评工作的组织实施情况：

1. 项目单位自评。填写项目资金绩效评价及打分表、项目绩效自评报告。

2. 主管部门自评。对项目单位报送自评材料的完整性、真实性进行网上核实，同时对项目绩效完成情况进行现场核查。在核查无误的基础上对项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析，根据核查分析和现场评价情况，分专项形成绩效自评综合报告。

二、自评结果

按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目对 2 个项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 55 万元。从评价结果看，评价项目得分为 95、100 分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。从评价结果看，评价部门平均得分 90 分以上。被评价部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末因财政紧张有部分结转；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，

基本达到了预期效果。

另外，绩效目标的编制方面存在着漏洞，有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

对此编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

三、下一步工作措施

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。不断完善预算管理和专项资金管理制度，保证工作开展。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

附表：2023 年度市社科联部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度市社科联部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	社科成果评定及普及等经费	烟台市社会科学联合会	95	优
2	社科专家进基层活动	烟台市社会科学联合会	100	优