

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、学会部。

## 第二部分

# 2021 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  | 398.59 | 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 | 352.48 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 16.82  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.75  |
|                  | 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 | 14.54  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 398.59 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 398.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 398.59 | <b>总计</b>       | 62 | 398.59 |

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                  | 398.59 | 398.59 |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 352.48 | 352.48 |        |      |      |          |      |
| 20606    | 社会科学             | 352.48 | 352.48 |        |      |      |          |      |
| 2060601  | 社会科学研究机构         | 293.04 | 293.04 |        |      |      |          |      |
| 2060602  | 社会科学研究           | 59.44  | 59.44  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.82  | 16.82  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.82  | 16.82  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82  | 16.82  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.75  | 14.75  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.75  | 14.75  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.67   | 7.67   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.08   | 7.08   |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 14.54  | 14.54  |        |      |      |          |      |



| 项 目          |                   | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|--------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 21505        | 工业和信息产业监管         | 14.54  | 14.54  |            |      |      |              |      |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管<br>支出 | 14.54  | 14.54  |            |      |      |              |      |

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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次          |                      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                      | 398.59 | 324.61 | 73.98 |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出               | 352.48 | 293.04 | 59.44 |        |      |               |
| 20606        | 社会科学                 | 352.48 | 293.04 | 59.44 |        |      |               |
| 2060601      | 社会科学研究机构             | 293.04 | 293.04 |       |        |      |               |
| 2060602      | 社会科学研究               | 59.44  |        | 59.44 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 16.82  | 16.82  |       |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 16.82  | 16.82  |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 16.82  | 16.82  |       |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 14.75  | 14.75  |       |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 14.75  | 14.75  |       |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 7.67   | 7.67   |       |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 7.08   | 7.08   |       |        |      |               |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出          | 14.54  |        | 14.54 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|---------------|--------|------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |      |       |        |      |               |
| 栏 次          |               | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 21505        | 工业和信息产业监管     | 14.54  |      | 14.54 |        |      |               |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 14.54  |      | 14.54 |        |      |               |

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  | 398.59 | 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 | 352.48 | 352.48     |             |              |
|                | 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 | 16.82  | 16.82      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.75  | 14.75      |             |              |
|                | 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 | 14.54  | 14.54      |             |              |

| 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 398.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 398.59 | 398.59     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 398.59 | <b>总计</b>       | 64 | 398.59 | 398.59     |             |              |

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   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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          |                  | 398.59 | 324.61 | 73.98 |
| 206          | 科学技术支出           | 352.48 | 293.04 | 59.44 |
| 20606        | 社会科学             | 352.48 | 293.04 | 59.44 |
| 2060601      | 社会科学研究机构         | 293.04 | 293.04 |       |
| 2060602      | 社会科学研究           | 59.44  |        | 59.44 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.82  | 16.82  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.82  | 16.82  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82  | 16.82  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.75  | 14.75  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.75  | 14.75  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.67   | 7.67   |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.08   | 7.08   |       |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 14.54  |        | 14.54 |

| 项 目          |               | 本年支出  |      |       |
|--------------|---------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          | 小 计   | 基本支出 | 项目支出  |
| 栏 次          |               | 1     | 2    | 3     |
| 21505        | 工业和信息产业监管     | 14.54 |      | 14.54 |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 14.54 |      | 14.54 |

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         | 263.98 | 302   | 商品和服务支出   | 33.88 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 46.54  | 30201 | 办公费       | 9.87  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.60  | 30202 | 印刷费       | 1.95  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 98.34  | 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        | 0.45  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.82  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 2.63  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.67   | 30208 | 取暖费       | 5.54  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.08   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.99   | 30211 | 差旅费       | 0.33  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 16.60  | 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    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 29.36  | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 26.75  | 30215 | 会议费       | 0.09  | 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         | 13.75         | 30216         | 培训费       | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30302         | 退休费         | 6.74          | 30217         | 公务接待费     | 0.18 | 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        | 2.49          | 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       |               | 30227         | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30308         | 助学金         |               | 30228         | 工会经费      | 3.50 | 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 |      | 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    | 8.40 | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 3.78          | 30240         | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |              |
|               |             |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.85 | 31299 | 其他对企业补助            |              |
|               |             |               |               |           |      | 399   | 其他支出               |              |
|               |             |               |               |           |      | 39906 | 赠与                 |              |
|               |             |               |               |           |      | 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 |              |
|               |             |               |               |           |      | 39999 | 其他支出               |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>290.73</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | <b>33.88</b> |

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。

# 一般公共预算财政拨款“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 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.18  |               |              |             |                   | 0.18      | 0.18  |               |              |             |                   | 0.18      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 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 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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 09 表  
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 |
| 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。

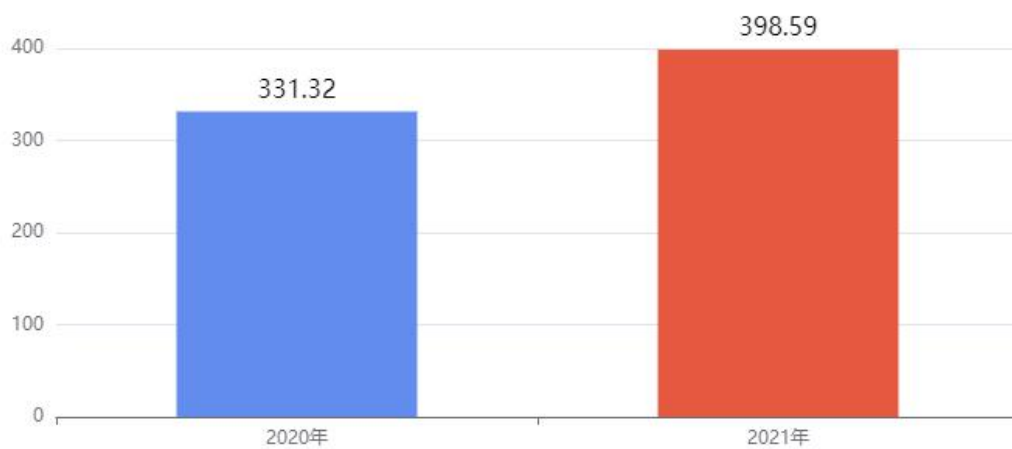
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 398.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 67.27 万元，增长 20.3%，主要是人员增加，项目增加，相关经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

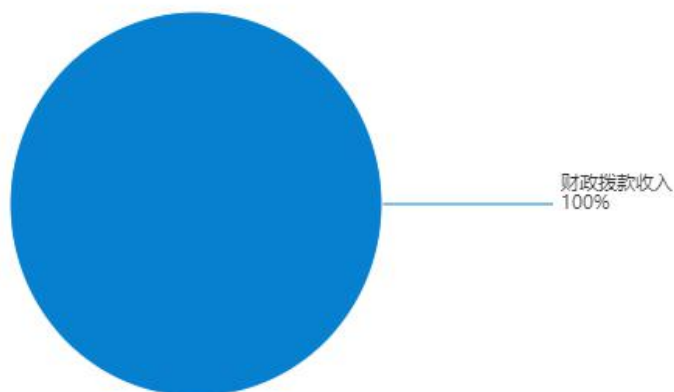


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 398.59 万元，其中：财政拨款收入 398.59 万元，占 100%。

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 398.59 万元。与 2020 年度相比，增加 67.27 万元，增长 20.3%，主要是人员增加，项目增加，相关经费增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

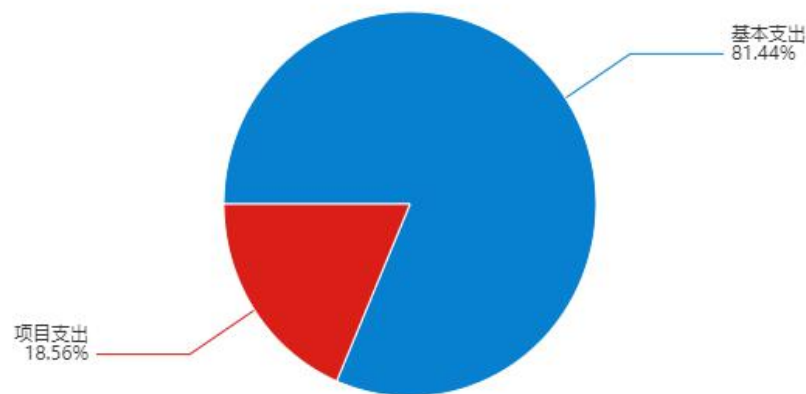
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 398.59 万元，其中：基本支出 324.61 万元，

占 81.44%；项目支出 73.98 万元，占 18.56%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 324.61 万元。与 2020 年度相比，增加 48.94 万元，增长 17.75%，主要是人员增加，项目增加，相关经费支出增加。

2、项目支出 73.98 万元。与 2020 年度相比，增加 18.33 万元，增长 32.94%，主要是增加 1 个项目，相关项目支出增加。

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。

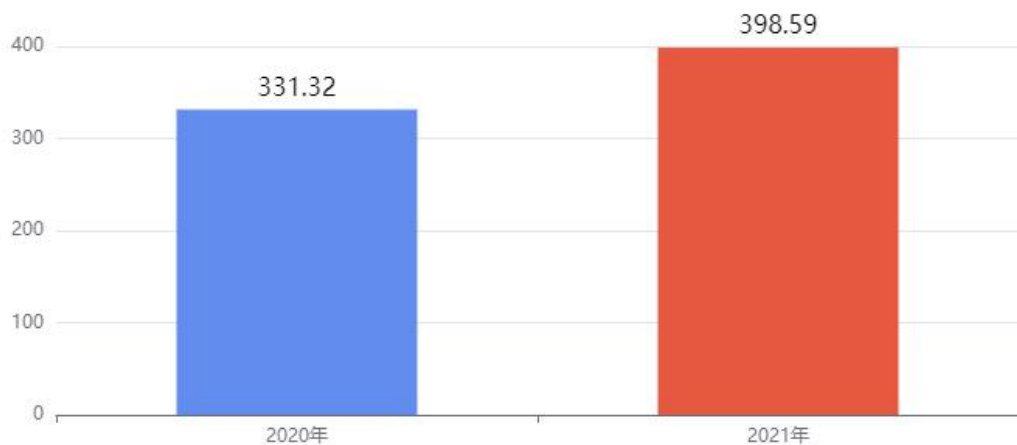
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收、支总计 398.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.27 万元，增长 20.3%，主要是人员增加，项目增加，相关经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

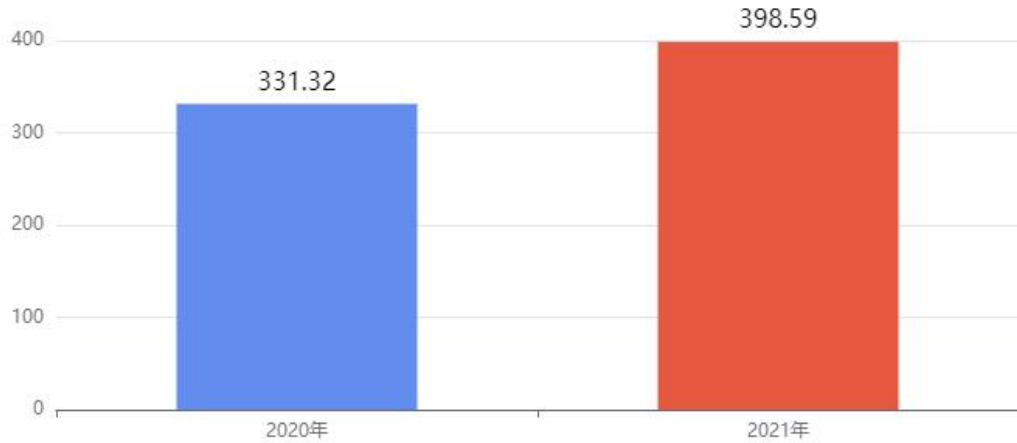


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 398.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.27 万元，增长 20.3%，主要是人员增加，项目增加，相关经费增加。

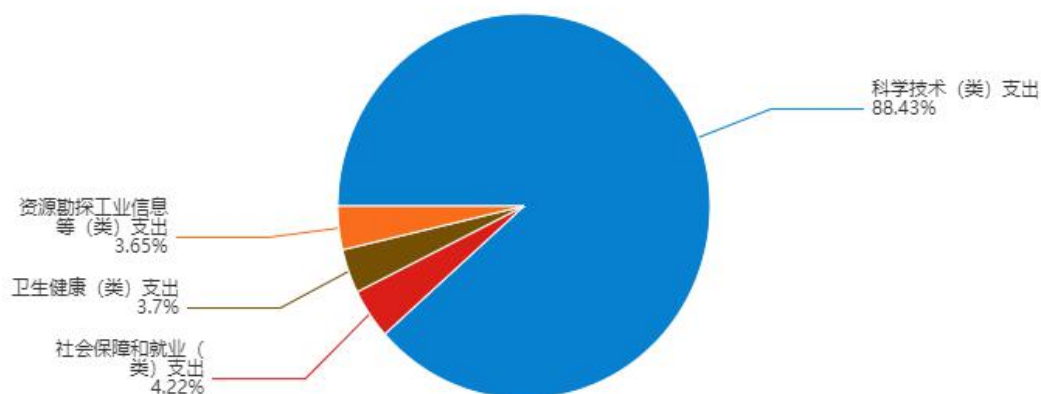
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 398.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 352.48 万元，占 88.43%；社会保障和就业（类）支出 16.82 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 14.75 万元，占 3.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 14.54 万元，占 3.65%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.86万元，支出决算为398.59万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费增加。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242.29万元，支出决算为293.04万元，完成年初预算的120.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

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60万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的99.07%。与年初预算基本持平。

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 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全市统一安排增加的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 324.61 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 290.73 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、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 33.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市社会科学联合会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。截至 2021 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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于全省社科普及周活动启动仪式、社科专家进基层宣讲活动，共计接待 2 批次、17 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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 33.88 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对社科成果评定及普及等经费、智库联盟学术论坛研讨会等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市社会科学联合会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及社科成果评定及普及等经费、智库联盟学术论坛研讨会等 2 个项目的绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.44 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：举办了第十八届烟台市社科普及周活动，参加人数超过 2 万人次；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；开展“十百千”示范体系建设，评选出 1 个省级科普示范县（市、区）9 个省级示范乡镇（街道）、26 个省级示范村（社区）；扶持了 1 个省级优秀社科普及教育基地；评审立项 270 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。

2、智库联盟学术论坛研讨会项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办为期 2 天的山东社科论坛——胶东经济圈一体化发咋研讨交流会议，参会人员 100 多人，胶东五市社科联参会研讨。来自清华大学、中国社会科学院等 20 多家社科机构的上百名专家学者齐聚一堂，展开深入研讨交流，在构建胶东经济圈发展共同体、打造一体化综合交通体系、建设“一带一路”国际开放合作平台、推动海洋经济特色发展等方面，形成论文 50 多篇、提出实施路径 20 余条。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。



(三)重点绩效评价项目评价结果。社科成果评选及普及等经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产**

**业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 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 | 100  | 优    |
| 2  | 智库联盟学术论坛研讨会  | 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

(2021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  | 45   | 10               | 100%     | 10 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款  | 45           | 45  | 45   | -                |          |    |             |
|                                   | 上年结转   |              |   |  | -                |          | -  |             |
| 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. 举办第十八届社科普及周; 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. 开展“十百千”示范体系建设; 5. 扶持、奖励优秀社科普及教育基地; 6. 评审立项社科规划课题; 7. 资助出版部分科普读物; 8. 支持乡村文化振兴建设工作。 |              |   | 1. 举办了第十八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. 开展“十百千”示范体系建设, 评选出1个省级科普示范县(市、区)9个省级示范乡镇(街道)、26个省级示范村(社区); 5. 扶持了1个省级优秀社科普及教育基地; 6. 评审立项270项社科规划课题; 7. 资助出版部分科普读物; 8. 扶持乡村文化振兴建设工作; |                  |          |    |             |
| 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             | 5        | 5  |             |
|                                   |  |              | 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             | 5        | 5  |             |
|                                   |  |              | 评审立项社科规划  | 200项   | 270              | 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       | 全市公众人文社科素养达标率   | ≥16.0%   | ≥17%             | 10       | 10 |             |
|                                   |  |              | 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       |    |             |
| <b>总分</b>                         |  |              |   | <b>100</b>   |                  |          |    |             |
| 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

（2021 年度）

单位：万元

|                                   |  |           |              |  |              |           |    |             |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|--|--------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                              | 智库联盟学术论坛研讨会  |           |              | 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<br>(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   | 15        | 15           | 15   | 10           | 100%      | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 15        | 15           | 15   | -            |           |    |             |
|                                   | 上年结转资  |           |              |  | -            |           | -  |             |
|                                   | 其他资金   |           |              |  | -            |           | -  |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标   |           |              | 目标实际完成情况   |              |           |    |             |
|                                   | 进一步推进各成员单位工作动态和信息数据的汇集，计划组织举办为期2天的研讨交流会议，预计与会人数80-100人，邀请国内知名专家授课10场次，为各成员单位开展交流研讨和实地调研提供帮助，在分享各自掌握的智库人脉资源的基础上，积极开展涉及胶东经济圈的合作研究项目，聘请专家对研讨成果编撰成册并出版，大力宣传推广会议成果，为胶东经济圈一体化高质量发展提供强大的智力支持。 |           |              | 1. 举办为期2天的山东社科论坛——胶东经济圈一体化发咋研讨交流会议，参会人员100多人，胶东五市社科联参会研讨。来自清华大学、中国社会科学院等20多家社科机构的上百名专家学者齐聚一堂，展开深入研讨交流，在建胶东经济圈发展共同体、打造一体化综合交通体系、建设“一带一路”国际开放合作平台、推动海洋经济特色发展等方面，形成论文50多篇、提出实施路径20余条。 |              |           |    |             |
| 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<br>(65分)  | 数量指标      | 课题研究活动开展数量   | 2次   | 5次           | 10        | 10 |             |
|                                   |  |           | 课题研究成果       | ≥10项   | 50           | 10        | 10 |             |
|                                   |  |           | 自主调研活动开展数    | 3次   | 5次           | 5         | 5  |             |
|                                   |  | 质量指标      | 成果研究成果验收通过率  | ≥80%   | 85%          | 10        | 10 |             |
|                                   |  |           | 调研区域覆盖       | ≥80%   | 90%          | 10        | 10 |             |
|                                   |  | 时效指标      | 会议成果推介       | 会后及时推介   | 已完成          | 5         | 5  |             |
|                                   |  |           | 专家库成员        | 及时更新   | 每年更新         | 5         | 5  |             |
|                                   | 成本指标   | 是否超预算支    | 否            | 否  | 10           | 10        |    |             |
|                                   | 效益指标<br>(20分)  | 经济效益指标    | 指导胶东经济发展     | 显著   | 显著           | 5         | 5  |             |
|                                   |  | 社会效益指标    | 专家决策建议采纳应用情况 | 基本应用   | 基本应用         | 5         | 5  |             |
|                                   |  |           | 研究成果采纳应用情况   | 基本应用   | 基本应用         | 5         | 5  |             |
|                                   |  | 可持续影响指标   | 家库建设管理机制健全性  | 健全   | 健全           | 5         | 5  |             |
| 满意度指标<br>(5分)                     | 服务对象满意度指标  | 决策使用单位满意度 | ≥80%         | 90%  | 5            | 5         |    |             |
| <b>总分</b>                         |  |           |              | <b>100</b>   |              |           |    |             |
| 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。

# 2021 年度社科成果评定及普及等经费 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市社会科学联合会

日期：2022 年 5 月 30 日

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、项目基本概况.....             | 3  |
| （一）项目概况.....              | 3  |
| （二）项目绩效目标.....            | 3  |
| 1. 总体目标.....              | 3  |
| 2. 阶段性目标.....             | 3  |
| 二、项目绩效评价工作情况.....         | 4  |
| （一）项目绩效评价目的、对象和范围.....    | 4  |
| （二）项目绩效评价指标体系.....        | 4  |
| 三、综合评价情况及评价结论.....        | 9  |
| 四、项目绩效指标分析.....           | 10 |
| （一）项目决策情况分析.....          | 10 |
| （二）项目过程情况分析.....          | 10 |
| （三）项目产出情况分析.....          | 10 |
| （四）项目效益情况分析.....          | 11 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 11 |
| （一）主要经验及做法.....           | 11 |
| 1、加强项目预算编制.....           | 11 |
| 2、严格执行预算批复.....           | 11 |
| （二）存在的问题及原因分析.....        | 12 |
| 六、有关建议.....               | 12 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于哲学社会科学系列重要讲话精神，全面落实《山东省社会科学普及条例》和市委、市政府关于大力发展哲学社会科学事业战略部署，推动我市哲学社会科学事业繁荣发展，市社科联组织开展社科普及和优秀社科成果评选工作。项目预算金额 25 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 25 万元，没有结余。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

通过开展哲学社会科学普及工作，提高公民社会科学和思想道德素质，促进经济社会和人的全面发展。通过社科成果评选，选出全市优秀社会科学成果加以推广应用，促进全市经济社会改革发展。

#### 2. 阶段性目标

- （1）组织开展社会科学普及周活动，全年开展社科知识宣传普及。
- （2）组织开展社科课题规划立项评审工作。
- （3）组织开展优秀社会成果评选。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市社科联项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全

面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的社科成果评定及普及等经费开展重点项目绩效评价。

## （二）项目绩效评价指标体系

### 1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

## 社科成果评定及普及等经费

| 一级指标    | 二级指标     | 三级指标          | 指标解释   | 指标说明   | 数据来源               |
|---------|----------|---------------|--|--|--------------------|
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项充分性（2.5分）   | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。     | 评价要点：<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
|         |          | 立项程序规范性（2.5分） | 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：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经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。  | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
|         | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2.5分） | 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情况。 | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
|         |          | 绩效指标明确性（2.5分） | 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：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
|         | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） | 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           | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>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。  | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标          | 指标解释   | 指标说明  | 数据来源                             |
|---------|-----------|---------------|--|---|----------------------------------|
|         |           |               | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。                                     |   |                                  |
|         |           | 资金分配合理性(2.5分) | 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:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>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。   | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件               |
| 过程(25分) | 资金管理(15分) | 资金到位率(5分)     | 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和项目实施的保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>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。<br>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。                     | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料          |
|         |           | 预算执行率(5分)     | 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%。<br>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。  | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证 |
|         |           | 资金使用规范性(5分)   | 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的规范运行情况。                    | 评价要点:<br>①是否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;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证 |
|         | 组织实施(10分) | 管理制度健全性(5分)   | 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                          | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。  | 单位管理制度                           |



| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释  | 指标说明   | 数据来源                 |
|---------|-----------|-------------|---|--|----------------------|
|         |           |             | 管理制度对项目顺利实施的保障情况。                           |  |                      |
|         |           | 制度执行有效性(5分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核项目管理制度执行的情况。          | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>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;<br>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。             | 项目支出财务凭证<br>单位管理制度   |
| 产出(40分) | 产出数量(10分) | 实际完成率(10分)  | 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实现程度。      | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>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。<br>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。              | 项目预算批复资料<br>项目支出财务凭证 |
|         | 产出质量(10分) | 质量达标率(10分)  | 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%。<br>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。 | 项目业务资料               |
|         | 产出时效(10分) | 完成及时性(10分)  | 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现程度。    | 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。<br>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。   | 项目预算批复资料<br>项目支出财务凭证 |
|         | 产出成本(10分) | 成本节约率(10分)  | 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%。<br>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耗费的支出。<br>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。              | 项目预算批复资料<br>项目支出财务凭证 |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标          | 指标解释                 | 指标说明  | 数据来源   |
|-------------|---------------|---------------|----------------------|---|--------|
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 实施效益<br>(10分) | 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。 | 项目业务资料 |
|             |               | 满意度<br>(10分)  | 社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。 | 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。  | 项目业务资料 |

### 三、综合评价情况及评价结论

社科成果评定及普及等经费项目支出绩效评价得分情况表

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标    | 分值  | 实际得分 |
|--------------|---------------|---------|-----|------|
| 决 策<br>(15分) | 项目立项<br>(5分)  | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5  |
|              |               | 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5  |
|              | 绩效目标<br>(5分)  | 绩效目标合理性 | 2.5 | 2.5  |
|              |               | 绩效指标明确性 | 2.5 | 2.5  |
|              | 资金投入<br>(5分)  | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5  |
|              |               | 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5  |
| 过 程<br>(25分) | 资金管理<br>(15分) | 资金到位率   | 5   | 5    |
|              |               | 预算执行率   | 5   | 5    |
|              |               | 资金使用合规性 | 5   | 5    |
|              | 组织实施<br>(10分) | 管理制度健全性 | 5   | 5    |
|              |               | 制度执行有效性 | 5   | 5    |
| 产 出<br>(40分) | 产出数量<br>(10分) | 实际完成率   | 10  | 10   |
|              | 产出质量<br>(10分) | 质量达标率   | 10  | 10   |
|              | 产出时效<br>(10分) | 完成及时性   | 10  | 10   |
|              | 产出成本<br>(10分) | 成本节约率   | 10  | 10   |
| 效 益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 实施效益    | 10  | 9    |
|              |               | 满意度     | 10  | 10   |
| 合 计          |               |         | 100 | 99   |

社科成果评定及普及等经费项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现我市在党的领导下哲学社会科学事业改革和发展的辉煌成就，生动形象地反映了我市全市社科界对党和祖国的热爱之情，进一步激发了全市社科界和干部群众干事创业的积极性，为我市高质量发展营造了良好的外部环境。

#### 四、项目绩效指标分析

##### （一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。社科成果评定及普及等经费项目与烟台市社会科学联合会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### （二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。社科成果评定及普及等经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

##### （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。社科成果评定及普及等经费项目举办“百人百讲庆百年”社科专家进基层活动 106 场次，受众多达 2.5 万人；举办科普讲座咨询 400 多场，向群众发放科普图书 5000 余册、宣传资料 1 万多份，微信公众号推送社科知识 80 多条；规划课题评审立项 355 项；评选优秀社科成果 152 件；举办省级社科论坛 2 场。

#### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。社科成果评定及普及等经费项目通过组织开展哲学社会科学普及工作，提高公民社会科学和思想道德素质，促进经济社会和人的全面发展。通过社科成果评选，选出全市优秀社会科学成果加以推广应用，促进全市经济社会改革发展。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

1. 项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。
2. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。
3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。
4. 在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有

跟踪问效，对项目质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## （二）存在的问题及原因分析

鉴于社会科学独特的属性、潜在价值和社会反响期长等因素，该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以用数字具体量化，或部分缺乏直观、直接效益，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

## 六、有关建议

1. 财政部门适当考虑每个项目的独特属性，在绩效评价指标制定时，尽量有门类划分，以使各项目能够得以充分体现各自应有的特色。

2. 加强绩效目标的刚性约束，探索建立与社会科学属性相适应的绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

