

2023 年度
四川省阿坝州社会科学界联合会
部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目 录

公开时间：2024 年 9 月 10 日

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 10 |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 二、收入决算情况说明 | 12 |
| 三、支出决算情况说明 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | 15 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | 15 |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 18 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 19 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 21 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 21 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 21 |

| | |
|------------------------|----|
| (一) 机关运行经费支出情况 | 21 |
| (二) 政府采购支出情况 | 21 |
| (三) 国有资产占有使用情况 | 22 |
| (四) 预算绩效管理情况 | 22 |
| 第三部分 名词解释 | 24 |
| 第四部分 附件 | 27 |
| 第五部分 附表 | 56 |
| 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、财政拨款支出决算明细表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、主要职能

阿坝州社会科学界联合会是州委、州政府领导下的具有一定行政管理职能的学术性人民团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职能职责是：积极宣传、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，反映社会科学工作者的要求，维护会员的合法权益，促进社会科学工作者的团结，充分发挥社会科学工作者的作用，构建和谐社科界；负责新申报的州级学会、协会、研究会的资格审查；指导和管理全州性社会科学社会团体、民办社会科学研究机构开展活动，促进和加强学术团体之间、学科之间的联系与合作。负责全州社会科学研究的近期规划和长远规划，批准全州社会科学规划课题；组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，安排部分获奖成果的出版、宣传、推广工作；指导社会科学普及基地建设，整合全州社会科学资源，开展学术研究和课题调研，为各级党委政府的中心工作提供决策咨询和智力支撑；组织多形式、多层次、多方面的学术探讨、调查研究、决策咨询；编制全州社会科学普及规划，组织各种形式的社会科学知识普及活动，开展社科知识宣传、培训、咨询服务工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实

际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和合作；促进社会科学学科建设，发展、壮大社会科学理论队伍，扶持、培养优秀社会科学人才；参与推荐社科界创新人才、社会科学学术技术带头人及后备人选的工作。

（二）、2023年重点工作完成情况

2023年度阿坝州社会科学界联合会全面贯彻中央、省委、州委重大决策部署，围绕州委中心工作，紧扣全州经济社会发展大局，团结和组织全州社科工作者，开拓创新、真抓实干，扎实履行学术研究和社科普及职能，聚焦思想引领、服务经济社会发展，提升研学水平，为推进“一州两区三家园”建设贡献社科力量。

1. 强化思想引领，推进理论武装取得实效。一是进一步加强干部职工的思想教育，结合党组中心组学习、“三会一课”、廉政教育等抓实干部职工学习教育常态化，及时组织干部职工传达学习中央、省委、州委重大会议精神，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川重要指示精神、省十二次党代会精神，注重习近平文化思想学习宣讲，召开专题会议组织研讨深入学习讨论习近平文化思想，经常性开展法律法规、党纪党规和业务知识的集中学习，持续提升干部职工理论水平和业务素养。二是抓实上级决策部署的落实落地。准确把握中央、省委、州委重大政策及重要决策的精

神实质，及时研究贯彻落实上级的各项决策部署，全年召开党组会 12 次，将年度工作任务列出清单，台账式管理，切实把工作开展到落实层面，取得实效。三是切实履行职责，强化意识形态工作责任落实。在今年举办的社科骨干培训班中设置意识形态专题培训内容，明确社科工作者意识形态要求，切实增强社科工作者意识形态工作意识，确保在社科研究中步子正、方向明；在社科研究、社团管理、社科普及、学术研讨和社科期刊等方面，实行承诺制、评审制、审核制、否决制，严把政治导向和学术导向关，对年度社科研究课题、《阿坝论坛》刊用稿件进行意识形态审核。发挥好社科联的意识形态主阵地作用，加强政治把关和导向管理，引导社科工作者讲政治、顾大局，确保社科研究保持正确的方向，真正做到对意识形态问题“守土有责、守土负责、守土尽责”。四是扎实开展宣传阐释，把党的声音传到基层。抓实习近平总书记来川重要讲话精神宣讲，党组书记、主席陈宝珍同志亲自带队深入到马尔康市、理县、茂县、黑水县进行专题宣讲；召开社科专家座谈会，全面宣讲党的创新理论，进一步团结社科工作者，凝聚共识，引导社科研究方向；积极开展动员思政理论工作者参与省政研会开展的 2023 年度思想政治研究课题和 2022 年思政创新案例征集工作，择优上报省政研会 16 篇课题、案例。结合“两联一进”群众工作全覆盖，深入联系村为基层群众宣讲党的路线方针政策；围

绕防震减灾、森林草原防灭火、维护稳定、风险排查化解等州委重点工作任务，派班子成员深入到联系村开展法律法规和理论政策宣讲3场次，派出领导班子成员到阿坝县开展为期1个月的督导工作。

2. 提升研究质量，学术研究更加活跃。坚持以“藏羌历史文化研究、基础理论研究和应用对策研究”为重点，推动社科研究蓬勃发展。一是完成2022年课题结项工作。对申请结项的117项课题，经初审、专家组评审、意识形态部门审核和州社科联终审，共有111项课题达到结项要求准予结项，拨付资助资金100万元。二是有序开展2023年度课题申报、立项工作。受理有效申报223项，经资格审查、专家组评审、复核、网上公示等程序，经党组研究，确定立项137项课题，目前已进入结项申报环节，收到课题结项申请124项。三是深化藏羌地域历史文化挖掘阐发，“阿坝史话系列丛书”编创工作推进有序，《马尔康史话》专著进入出版审核环节，《若尔盖史话》《松州史话》正在积极编纂中；阿坝州优秀传统文化的挖掘、研究、传承、弘扬正逐步引向深入，《红军长征在阿坝故事选编》《禹迹岷山》《阿坝禹迹图说》《云朵风情文化》《麻风村纪事》等专著年内出版面世，这些著作的编撰问世，将有效填补阿坝州藏羌民族及历史文化研究方面的不足乃至空白，具有重要的存史价值和可传播性。四是强化成果转化。以《成果专报》的形式向州

委、州政府及有关职能部门呈报、推送具有参考价值的研究成果，全年推出《成果专报》3期。四是社科评奖持续获奖。推荐的我州社科研究成果《羌族文学》（专著）荣获省第二十次社会科学优秀成果奖三等奖，我州社科成果已经连续三届获奖。五是做好省级规划项目落实。积极组织州内相关院校、研究团体参加省重点规划课题的攻关工作，完成《乡村振兴战略下羌族民俗文化与乡村旅游融合路径研究》《新中国成立后藏羌宗教文化交流与变迁路径研究》等6项省社科规划课题结项。六是做好社科规划。深入贯彻落实《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》、《四川省“十四五”时期哲学社会科学发展规划》，结合阿坝州哲学社会科学工作实际，在深入调查研究、征求多方意见，印发《阿坝州“十四五”时期哲学社会科学发展规划》，明确“十四五”期间阿坝哲学社会科学工作目标任务。

3. 注重实用实效，推进社科普及惠及群众。加强社科普及力度，不断提升公众人文社科素养。充分利用“线上+线下”平台和阵地开展社科宣传普及活动。一是继续利用“阿坝社科在线”网站、“阿坝人文社科”微信公众号和各社科基地自身网络平台开展“线上”科普宣传活动，发布科普宣传信息2000余条。同时广泛动员全州社科类社团和社科基地开展科普活动。汶川县博物馆社科普及基地联合卧龙自然与地震博物馆，开展大熊猫科普知识进学校、进社区、进单

位等系列活动，讲述大熊猫的前世今生，展现“熊猫家园 康养汶川”的独特魅力，践行人与自然和谐共生理念。汶川县图书馆科普基地开展“喜迎二十大 礼赞新时代 纸剪映初心”剪纸展览。达古冰山社会科学普及基地邀请香港研学旅游公司举行了“让冰川退烧”活动交流座谈会，加强冰川科普宣传，让冰川保护服务于生态旅游发展。二是开展以“普及社科知识喜迎建州 70 年”为主题的 2023 年度阿坝州社会科学普及周活动，发放了《党的二十大精神宣讲册》、《生活垃圾分类宣传手册》等 1100 余册科普宣传资料和价值 4000 元的科普宣传用品，面向基层，面向群众，学习宣传党的二十大精神 and 普及社科知识，推动阿坝州社科普及事业高质量发展。三是发挥《阿坝论坛》的示范带动作用，改进办刊质量，丰富内部刊物内容，加大与省内外社科专家的联络，拓宽征稿渠道，积极做好全年的征稿、发行工作，结合阿坝州成立 70 周年开展专题征稿，推出阿坝州建州 70 周年理论专刊。全年刊印 4 期，征集刊发各类稿件 50 余篇。

4. 加强联络服务，阵地管理更加规范有序。一是严格按照《阿坝州社科联所属学会管理办法（暂行）》，加大对所属学会（羌学会）的管理力度，召开所属学会联系会，听取所性学会工作汇报，与所属学会负责人签订《意识形态工作承诺书》，加强所性学会党建工作、期刊编印、学术交流等方面的指导，确保工作开展过程中方向清、责任明。二是注

重联络强化服务。州社科联与阿坝师范学院召开工作座谈会，就进一步加强州社科联和阿师院深入开展社科研究方面相互支持与合作进行了探讨、交流。积极加强州内社科平台建设，会同阿坝师院积极向省社科联请示汇报，促成坝师范学院“四川藏羌彝走廊文化创意产业发展研究团队”获批四川省社会科学高水平研究团队。

5. 超前筹备谋划，州庆活动成效显著。州社科联提前结合社科工作实际，精心组织阿坝州成立70周年纪念活动超前谋划，积极筹备。一是精心组织。成立了阿坝州社科联庆祝阿坝州成立70周年工作领导小组，提前部署，制定了《州社科联庆祝建州70周年工作实施方案》强化建州70年庆祝工作的组织领导，明确任务目标，落实职责任务。二是认真实施。按照《州社科联庆祝建州70周年工作实施方案》，州社科联明确了“三个一”工作目标，即公开发行一本图书，出版印制一期专刊，开展一项专题研究。州社科联积极发动机关全体干部职工和全州社科工作者，围绕制定的工作目标有序推动。积极组织州内社科专家，深入调研总结提炼我州成立以来辉煌发展历程，组织社科工作者进行编写，公开出版发行《雪山草地焕新颜，壮丽辉煌70年》一书，并作为州庆“伴手礼”赠送来宾，受到一致好评。该书记述阿坝州70年间波澜壮阔的历史。从自然地理揽胜、历史文化寻踪展现阿坝独特魅力，从革命、建设、改革、发展历程，展示在

党中央、国务院的亲切关怀和省委、省政府的坚强领导下，在党的民族政策光辉照耀下，历届州委、州政府团结带领阿坝各族人民苦干实干，经历了从苦难走向光明、从贫穷走向小康、从封闭走向开放的光辉历程，夺取了民主革命、改革开放、跨越发展、抗震救灾、灾后重建、脱贫攻坚、抗击疫情等重大胜利，谱写了各族儿女携手奋进的团结赞歌。充分发挥州社科联内部刊物《阿坝论坛》联络交流作用，印刷出刊《阿坝论坛》州庆专刊。积极面向社会各界专家学者、社科工作者征集阿坝州成立70周年理论文章，通过学者眼中的阿坝70年，用理论文章总结淬炼阿坝发展成果，展望美好远景。发布建州70周年专项研究课题指南，开展州庆70周年专项课题研究，组织全州社科工作者深入开展理论研究，形成《回眸与展望——浅析建州70周年政治经济政治建设成就》等研究成果20余项。

6. 抓实机关建设，不折不扣推进工作落实。一是强化廉政建设。坚持制度管人管事，强化执行力度，加强“三察三治”工作落实，狠抓“正风肃纪”。建立本单位重点工作推进台账，并落实到人头，确保任务清，责任明，按时推进。严格落实党风廉政责任制，全面履行“一岗双责”，强化干部职工党风廉政教育和监督制约，签订了差异化的《党风廉政建设目标责任书》。强化对风险点较高岗位的监管，通过集中廉政谈话，开展警示教育保持党风廉政高压态势。深入

排查民间非法借贷行为，严格落实《阿坝州领导干部操办婚丧喜庆事宜的具体规定》，落实好干部职工操办婚丧喜庆事宜事前报备事后报告。二是举措务实有力，主题教育工作有序推进。自第二批主题教育开展以来，州社科联党组严格按照州委主题教育办的工作部署，紧跟上级精神，坚持步调一致，做到确保标准、务求实效。结合社科联自身实际，加强顶层设计，迅速研究制定贯彻落实措施，确保第二批主题教育高起点谋划、高标准推进、高质量落实。坚持“学”字唤初心、“改”字抓落实、“研”字促结合、“问”字“找不足，踩实关键环节，同步推进四项措施，做到挂图作战、按表推进、环环相扣、无缝衔接，取得了积极成效。三是全面配合做好进驻巡察。根据州委安排4月11日至5月10日期间，州委第四巡察组进驻我会开展巡察工作，我会积极配合巡察组推进巡察工作开展，圆满完成巡察工作。四是抓好机关党建工作。发挥党组率带作用，全面履行党建工作责任。党组及时研究部署社科机关党建工作，制定《2023年党建工作计划》明确全年党建工作任务。抓实党支部建设和党员教育管理。严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、组织生活会等制度。严格按照《中国共产党支部工作条例》抓好支部换届工作，选举新一届支部班子。五是扎实推进“两联一进”群众全覆盖工作，会领导先后4次带领干部职工深入阿坝县联系村进行走访、慰问，为贫困群众送去4000余

元的生产生活物资。有序推进联系村争取项目建设，积极协调争取 100 万元资金项目，建设约 1600 平方米旅游产品加工产房及附属设施，为村集体经济增收拓宽渠道。联系村内过境防洪治理 2 期工程启动实施，总投资 5500 万元，在联系村沿线新建河堤 6.6 公里。选派骨干力量前往茂县富顺镇中心村驻村，为乡村振兴作出就有贡献。六是做好机关档案整理。认真贯彻落实州档案局《阿坝州档案馆关于开展档案接收工作五年规划的通知》和《阿坝州开展全州档案行政执法检查三年行动的实施方案》全面完成 2007 年至 2022 年机关文书档案、会计档案的整理，并按要求进馆入库。七是做好机关值班值守工作。严格按照州委相关要求，做好单位值班值守工作，对草原森林防灭火、防汛防灾等工作进行统一部署，实现值守无缝对接，确保“三防一安全”工作落实。

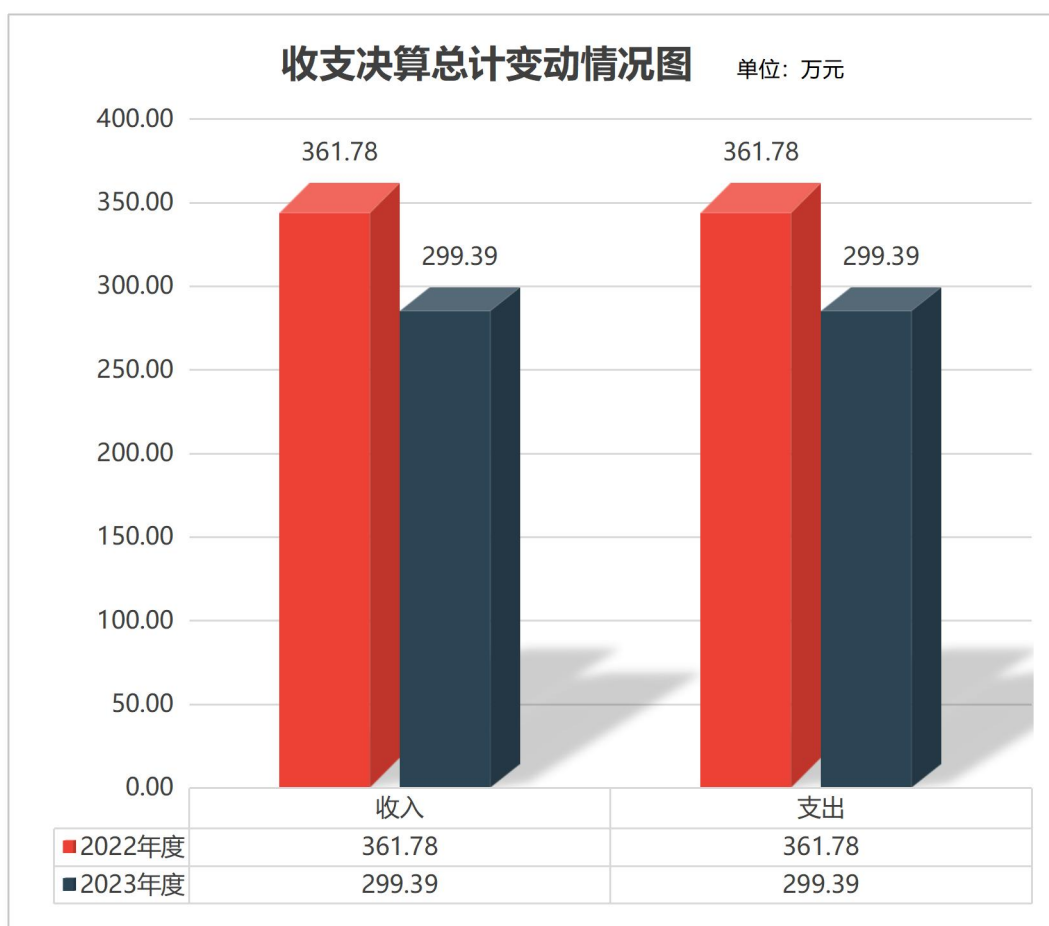
二、机构设置

阿坝州社会科学界联合会是参照公务员法管理的事业单位，设办公室、学术科研部、科普宣传部、思想政治研究会秘书处 4 个科室，无下属二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

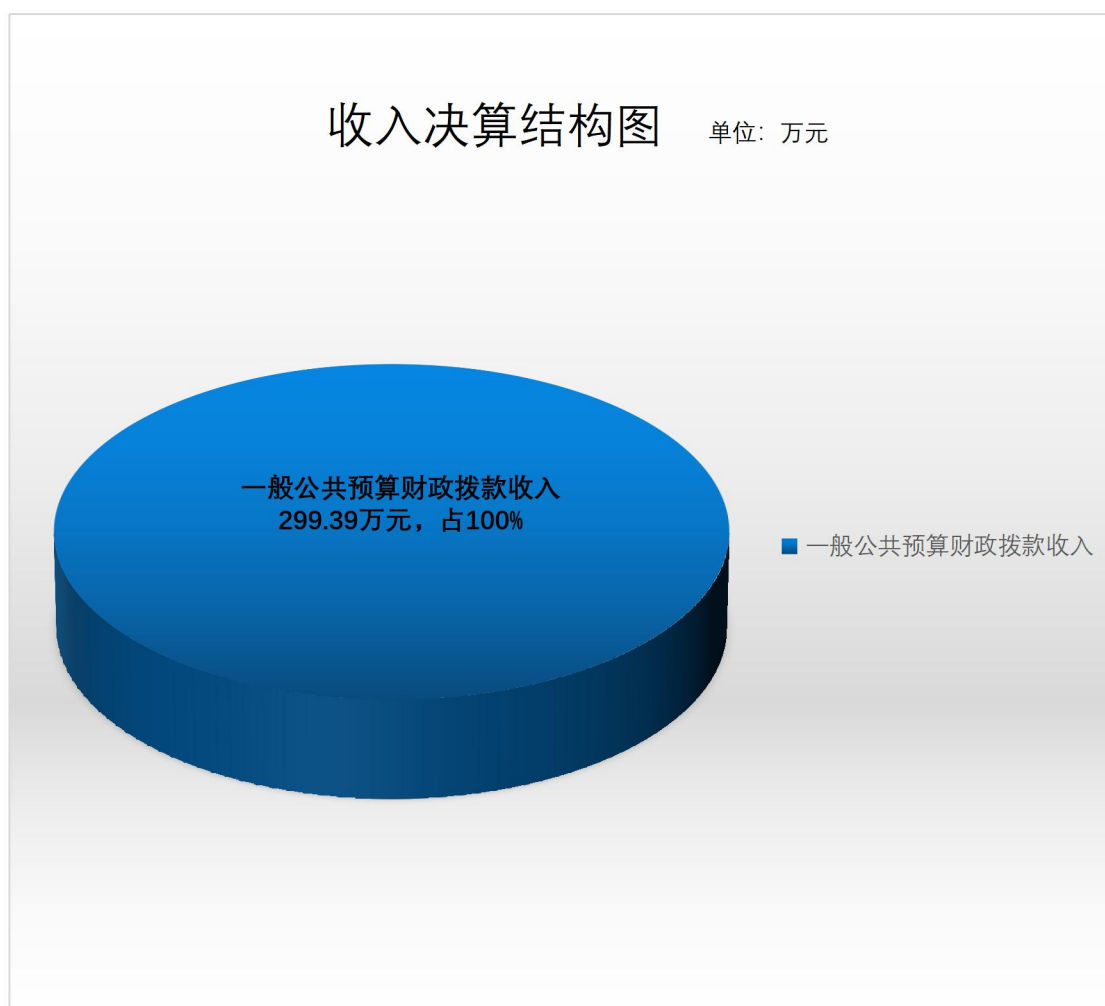
2023 年度收、支总计 299.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 62.39 万元，下降 17.25%。主要原因是 2023 年度我单位项目经费比 2022 年度有所减少，所以收、支总计比 2022 年度减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

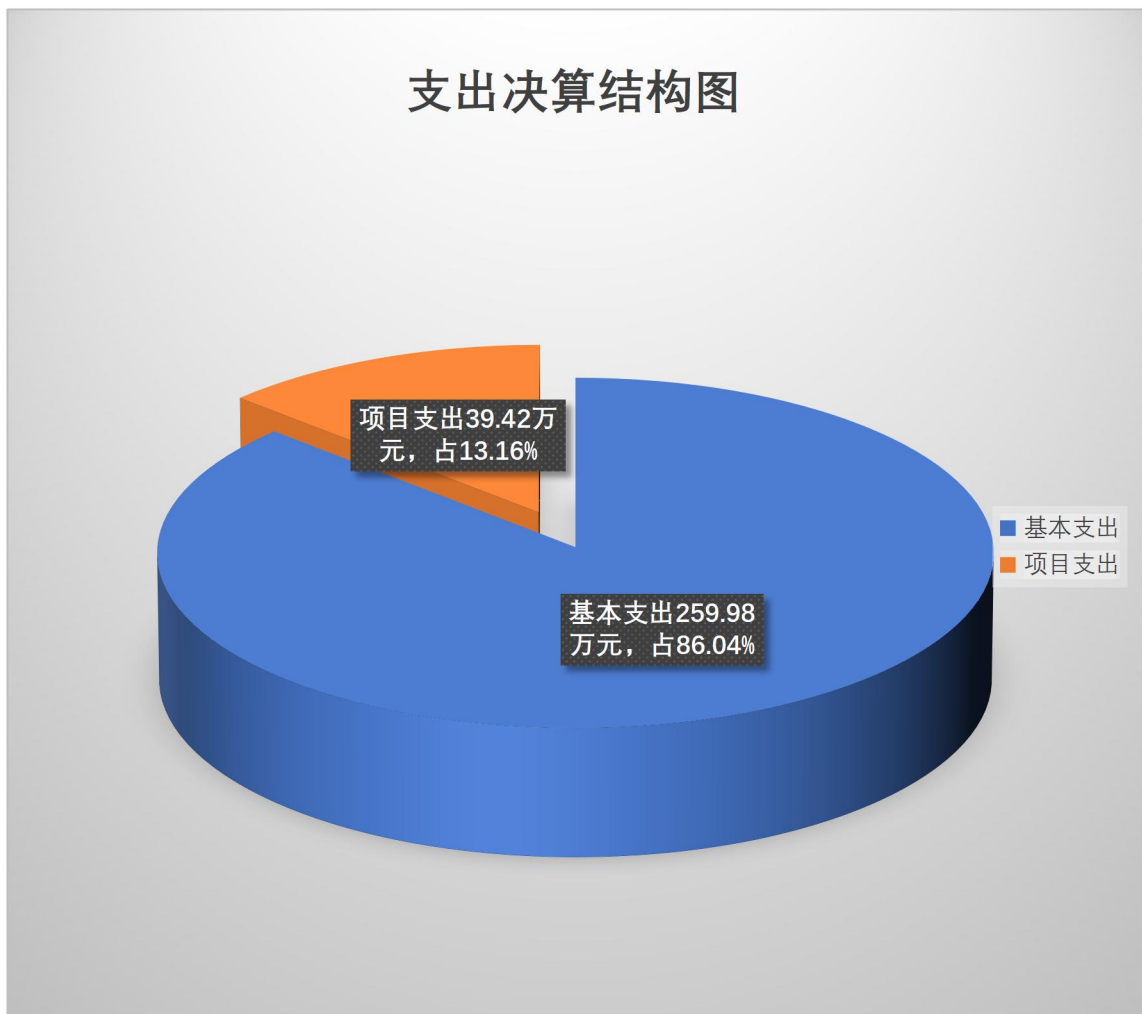
2023 年度本年收入合计 **299.39** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **299.39** 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

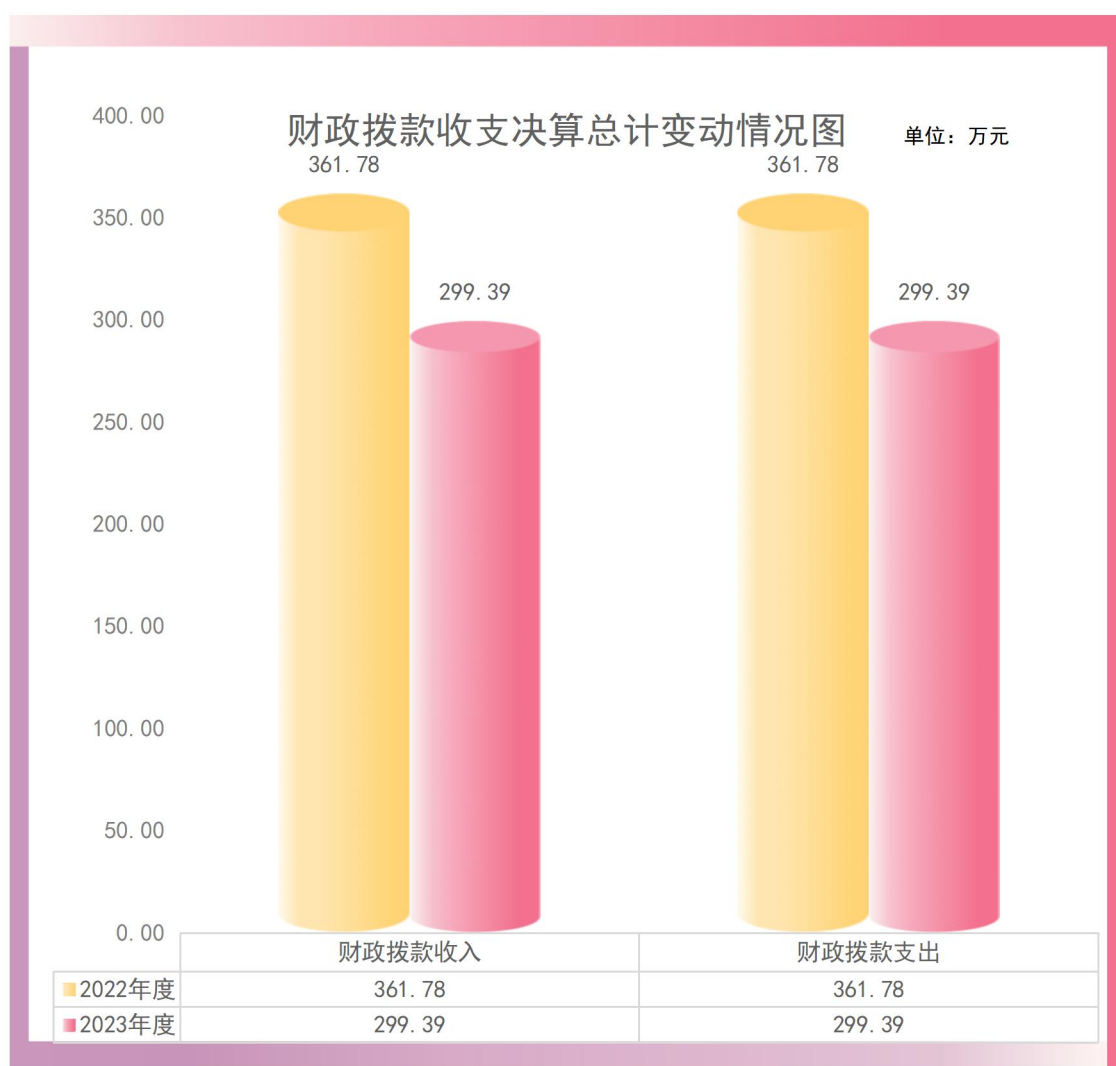
2023 年度本年支出合计 299.39 万元，其中：基本支出 259.98 万元，占 86.83%；项目支出 39.42 万元，占 13.16%。



(图 3：支出决算结构图)

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 299.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 62.39 万元,下降 17.25%。主要原因是 2023 年度财政拨款中项目经费比 2022 年度减少 83.26 万元。

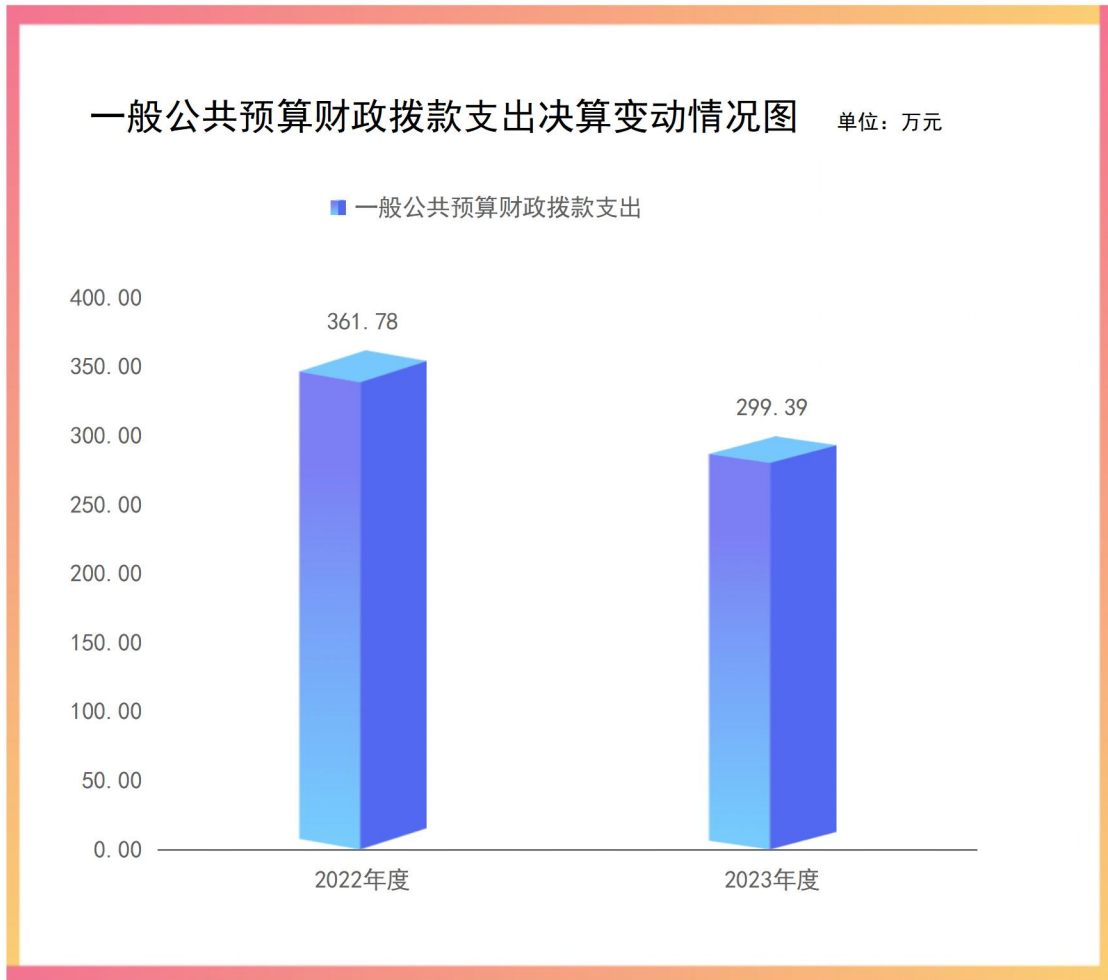


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

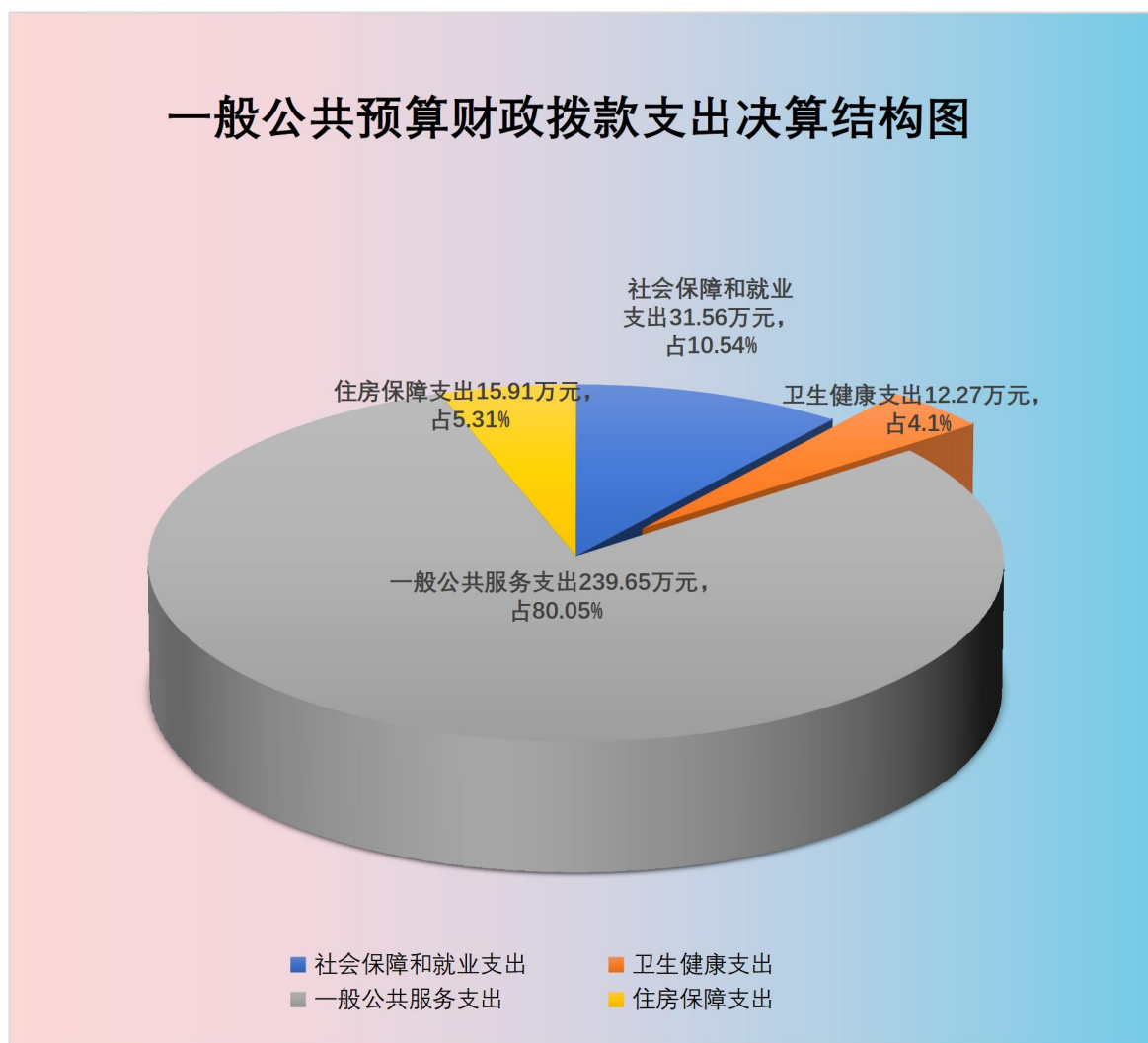
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 299.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.39 万元，下降 17.25%。主要原因是 2023 年度财政拨款中项目经费比 2022 年度减少 83.26 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 299.39 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）239.65 万元，占 80.05%；社会保障和就业（类）支出 31.56 万元，占 20.54%；卫生健康支出（类）12.27 万元，占 4.1%；住房保障支出（类）15.91 万元，占 5.31%。



(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年度一般公共预算支出决算数为299.39万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出201（类）29（款）01（项）：行政运行决算数为200.23万元，完成预算100%。一般公共服务支出201（类）29（款）01（项）02（项）：一般行政管理事务决算数为39.42万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为21.04万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算数为10.53万元，完成预算100%。

3. 卫生健康210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗决算数为12.27万元，完成预算100%，210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助决算数为1.97万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金决算数为15.91万元，完成预算100%。

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259.98万元，其中：

人员经费 **230.78** 万元，主要包括：基本工资 43.4 万元、津贴补贴 55.58 万元、奖金 56.82 万元、伙食补助费 3.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.04 万元、职业年金缴费 10.53 万元、职工基本医疗保险缴费 10.3 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 15.91 万元、其他工资福利支出 5.84 万元、生活补助 3.5 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 **29.19** 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.24 万元、电费 1.01 万元、邮电费 3.15 万元、差旅费 10.27 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 1.71 万元、委托业务费 3.75 万元、福利费 1.82 万元、公务用车运行维护费 5.74 万元、办公设备购置 0.28 万元。

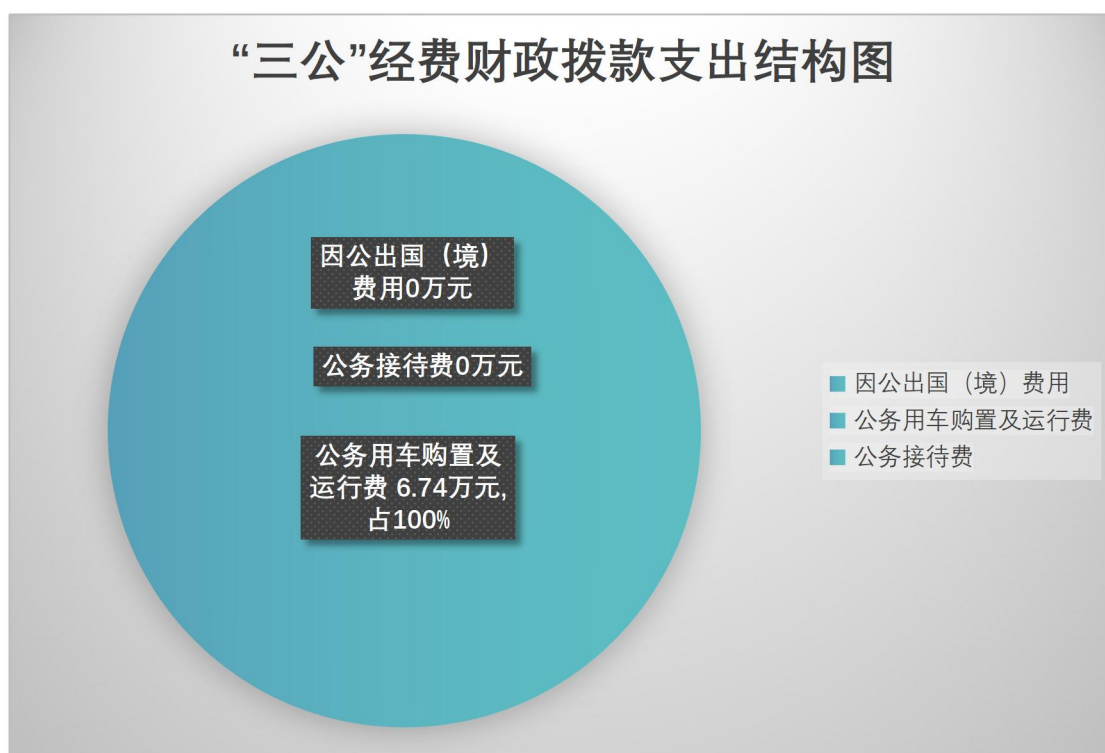
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **6.74** 万元，完成预算 **99.66%**，较上年增加 1.72 万元，增长 34.26%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年度贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费支出，没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算同 2022 年度持平。主要原因是我单位不涉

及因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.74 万元，完成预算 **99.66%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.72 万元，增长 34.26%。主要原因是 2023 年度公务用车购置及运行维护费支出用于开展社科课题项目科普条例的宣讲，社科科普活动，社科学术基地的考察、鉴定，社科联的联络、调研、工作指导，社科专家活动，各类学术活动开展，与日常工作所需用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出，所以公务用车购置及运行维护费比 2022 年度增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆。其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.74 万元。主要用于我单位开展社科课题项目科普条例的宣讲，社科科普活动，社科学术基地的考察、鉴定，社科联的联络、调研、工作指导，社科专家活动，各类学术活动开展，与日常工作所需用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 **0%**。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是我单位 2023 年度贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，严格控制“三

公”经费支出，没有公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动公务用车用餐费用。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，本单位不涉及外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度四川省阿坝州社会科学界联合会机关运行经费支出 29.19 万元，比 2022 年度增加 5.64 万元，增长 23.95%。主要原因是我单位 2023 年度开展多项社科工作，差旅费与公务用车运行运行维护费同比 2022 年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州社会科学界联合会政府采购支出总额 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。主要用于...(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省阿坝州社会科学界联合会共有公务用车 1 辆。其中：越野车 1 辆。其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，我单位选取 6 个项目开展绩效监控，对 6 个项目开展了绩效自评。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省阿坝州社会科学界联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；其中，四川省阿坝州社会科学界联合会部门整体（含部门预算项目）绩

效自评得分为 98.74 分，绩效自评综述：本单位履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好，严格按照《四川省财政厅关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财社〔2024〕7 号）要求，完成一般公共预算和阶段性项目绩效目标自评表的填报，完成专项预算项目自评工作，实现部门预算项目自评全覆盖。

部门预算项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

10. 卫生健康210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）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。

11. 卫生健康210（类）11（款）33（项）：公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 一般公共服务支出201（类）29（款）01（项）：行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1:

阿坝州社会科学界联合会 2023 年部门预算绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

内设四个科室，即办公室、学术科研部、科普宣传部、政研会秘书处。

（二）机构职能。

根据三定方案规定，主要职责是：

1. 负责全州社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全州社会科学研究课题，并组织实施；
2. 负责全州社科界承担四川省社会科学规划、基金课题的申报工作，并组织实施；
3. 组织和推动学术研究，促进和开展学术交流，承担部分社会科学著作出版的资助、协调工作；
4. 组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调部分获奖成果的出版、宣传、推广工作；
5. 编制全州社会科学普及规划，组织普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；

6. 负责全州社会科学咨询业的行业管理工作；
7. 促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；
8. 负责新申报的州级社会科学类学会、协会、研究会的资格审查，指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；
9. 联络和指导县区社科联的业务工作；
10. 协调做好社会科学界知识分子工作和推荐有突出贡献的社会科学专家、社会科学学术带头人及后备人选的工作；
11. 贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益等。

（三）人员概况。

州编委核定州社科联人员编制 8 名。2023 年末在职职工 8 人，离休人员 0 人，退休职工 1 人已纳入社保。临时工 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年收入年初预算安排 261.93 万元，较上年增加 40.9 万元，增幅 15.6%。

2023 年支出年初预算安排 261.93 万元，较上年减少增加 40.9 万元，增幅 15.6%。其中基本经费 231.93 万元，较上年增加 45.90 万元，增幅 24.67%；项目经费 30.00 万元，

较上年减少 5.00 万元，减幅 14.29%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出总额为 299.39 万元，2022 年为 361.78 万元，较上年减少 62.38 万元，减幅 17.24%。其中基本支出 259.98 万元，较上年增加 20.88 万元，增幅 8.73%，主要是人员工资增加；项目支出 39.42 万元，较上年减少 83.26 万元，减幅 67.87%，主要是项目经费减少。

（三）结余分配和结转结余情况。

结余分配情况：本年度无结余分配。

结转结余情况：本年度无结转结余。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能

(1) 强化思想引领，推进理论武装取得实效。一是进一步加强干部职工的思想教育。二是抓实上级决策部署的落实落地。三是切实履行职责，强化意识形态工作责任落实。四是扎实开展宣传阐释，把党的声音传到基层。

(2) 提升研究质量，学术研究更加活跃。一是完成 2022 年课题结项工作。111 项课题达到结项要求准予结项，拨付资助资金 100 万元。二是有序开展 2023 年度课题申报、立项工作。确定立项 137 项课题，收到课题结项申请 124 项。三是深化藏羌地域历史文化挖掘阐发，“阿坝史话系列丛书”编创工作推进有序，《马尔康史话》专著进入出版审核环节、

《若尔盖史话》《松州史话》正在积极编纂中，《红军长征在阿坝故事选编》《禹迹岷山》《阿坝禹迹图说》《云朵风情文化》《麻风村纪事》等专著年内出版面世。四是强化成果转化。以《成果专报》的形式向州委、州政府及有关职能部门呈报、推送具有参考价值的研究成果，全年推出《成果专报》3期。五是社科评奖持续获奖。推荐的我州社科研究成果《羌族文学》（专著）荣获省第二十次社会科学优秀成果奖三等奖。六是做好省级规划项目落实。积极组织州内相关院校、研究团体参加省重点规划课题的攻关工作，完成6项省社科规划课题结项。七是做好社科规划。印发《阿坝州“十四五”时期哲学社会科学发展规划》。

(3) 注重实用实效，推进社科普及惠及群众。一是继续利用“阿坝社科在线”网站、“阿坝人文社科”微信公众号和各社科基地自身网络平台开展“线上”科普宣传活动，发布科普宣传信息2000余条。二是开展以“普及社科知识喜迎建州70年”为主题的2023年度阿坝州社会科学普及周活动。三是发挥《阿坝论坛》的示范带动作用，推出阿坝州建州70周年理论专刊。全年刊印4期，征集刊发各类稿件50余篇。

(4) 加强联络服务，阵地管理更加规范有序。一是严格按照《阿坝州社科联所属学会管理办法（暂行）》，加大对所属学会（羌学会）的管理。二是注重联络强化服务。阿坝

师范学院“四川藏羌彝走廊文化创意产业发展研究团队”获批四川省社会科学高水平研究团队。

(5)超前筹备谋划，州庆活动成效显著。一是按照州庆工作三个一目标，公开发行人一本图书，出版印制一期专刊，开展一项专题研究。公开出版发行《雪山草地焕新颜，壮丽辉煌70年》一书，印刷出刊《阿坝论坛》州庆专刊。面向社会各界专家学者、社科工作者征集阿坝州成立70周年理论文章形成《回眸与展望——浅析建州70周年政治经济政治建设成就》等研究成果20余项。

(6)抓实机关建设，不折不扣推进工作落实。一是强化廉政建设。二是举措务实有力，主题教育工作有序推进。三是全面配合做好进驻巡察。四是抓好机关党建工作。五是扎实推进“两联一进”群众全覆盖工作。六是做好机关档案整理。七是做好机关值班值守工作。

以上总体目标及主要任务，在2023年均已完成，根据评分标准，根据评分标准，该项指标不扣分，得15分。

2. 预算管理

(1) 预算编制质量

根据决算报表，本单位财政拨款全年预算数为261.93万元，本年无结转，同口径财政拨款预算执行数为261.93万元，财政拨款预算偏离度 $= (261.93 - 261.93) / 261.93 = 0$ 。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。

（2）单位收入统筹

根据单位自有资金收入执行情况表，本单位自有收入全年执行数为 0 万元，自有收入年初预算数为 0 万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

（3）支出执行进度

根据 1-6 月可执行情况表，本单位 1 至 6 月预算执行数 44.51%。

根据 1-10 月可执行情况表，本单位 1 至 10 月预算执行数超过 71.44%。

综上，根据评分标准，该项指标扣分 0.8 分，得 5.2 分。

（4）预算年终结余

根据决算报表，本单位预算总金额为 299.39 万元，年终部门预算注销金额为 0 万元，结转金额为 0 万元，合计 0 万元，占比为 0。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 2 分。

（5）严控一般性支出

严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，2023 年我单位“三公”经费支出 6.74 万元，2022 年为 5.02 万元，较上年增加 1.72 万元，主要是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.74 万元，公务接待费 0.00 万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 5 分。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度

我单位在财务管理过程中逐步建立健全财务管理制度、财务核算制度、财务报销制度等，严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，各项经济活动均真实、合法、准确、及时的反应在会计账目上，建立健全内部控制制度，积极配合财政部门开展预算、决算考评工作。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

(2) 财务岗位设置

本单位设置有两名兼职财务岗位（会计、出纳），明确岗位职责权限，严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 2 分。

(3) 资金使用规范

本单位资金严格按照相关办法进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由中心会集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规杜绝超支现象的发生，。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率

根据决算报表和国有资产年报表，本单位 2022 年末实有人数为 8 人，固定资产和无形资产净值合计 88.06 万元；根据 2023 年度决算报表和 2023 年度国有资产年报表，2023 年末实有人数为 8 人，固定资产和无形资产净值合计 88.06 万元。

2023 年州直行政事业单位人均资产变化率为 0；

综上，根据评分标准，该项指标扣 3 分，得 3 分。

（2）资产利用率

根据资产存量明细查询表，本单位办公家具均未超最低使用年限。

根据资产存量明细查询表，本单位 2023 年超最低使用年限办公设备均已全额折旧，账面价值为 0 万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

（3）资产盘活率

根据资产存量明细查询表和国有资产报表，本单位 2023 年无闲置资产，2023 年总资产账面价值 88.06 万元。上一年度无闲置资产，上一年度总资产账面价值 87.78 万元。两年均无闲置资产。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理

办法，采用部门集中采购的形式进行采购，已预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，采购物资均为必需、急需，采购程序合理、合规。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

（2）采购执行率

本单位 2023 年政府采购项目，根据政府采购情况表和决算报表，本单位 2023 年政府采购实际支付金额为 0.00 万元，2023 年政府采购预算为 0.00 万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.2%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.6%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序

根据可执行情况表，本单位预算阶段项目无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得 4 分。

(2) 目标设置

本单位预算阶段项目无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

(3) 项目入库

本单位预算阶段项目均已在规定时间内入财政库。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2. 项目执行。

(1) 资金执行同向

本单位预算阶段项目无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

(2) 项目调整

本单位应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目均按程序进行预算收回和目标调整。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

(3) 执行结果

本单位预算项目预算结余率均小于10%。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

3. 目标实现。

(1) 目标完成

本单位预算项目均已完成绩效目标数量指标。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

(2) 目标偏离

本单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在30%以内。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

(3) 实现效果

本单位预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

(三) 重点领域绩效分析。

1. 行政事业性国有资产绩效分析

本单位严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。

2. 政府采购绩效分析

本单位严格遵守政府采购实行归口管理，按照编制采购预算、申报采购计划、组织实施采购的程序进行采购。已完

成采购项目，均已在外网备案采购合同，未完成采购项目，均已在外网申报采购计划或外网已公开采购意向，未发生违法违纪行为。

（四）绩效结果应用情况

2023年我单位从收支执行，三公经费管理，预算管理，绩效管理等方面进行了详尽单位自评，2023年预算绩效目标，项目预算绩效目标等均进行了公开，评价结果较好，对部门预算编制不够精准细化的问题将在后续预算编制和执行工作中逐步改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好，严格按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财社〔2024〕7号）要求，完成一般公共预算和阶段性项目绩效目标自评表的填报，完成专项预算项目自评工作，实现部门预算项目自评全覆盖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本单位2023年度自评得分为98.74分。

（二）存在问题

一是预算编制科学性和合理性还有待加强；二是财务人员业务水平有待提高；三是资金使用计划有待提高；四是绩

效管理水平有待提升。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。

3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附表 1：部门整体支出绩效目标完成情况自评

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称 | | 阿坝州社会科学界联合会 | |
|------------------|--|---|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 299.39 | 299.39 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.负责全州社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全州社会科学研究课题，并组织实施；2.负责全州社科界承担四川省社会科学规划、基金课题的申报工作，并组织实施；3.组织和推动学术研究，促进和开展学术交流，承担部分社会科学著作出版的资助、协调工作；4.组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调部分获奖成果的出版、宣传、推广工作；5.编制全州社会科学普及规划，组织普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；6.负责全州社会科学咨询业的行业管理工作；7.促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；8.负责新申报的州级社会科学类学会、协会、研究会的资格审查，指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；9.联络和指导县区社科联的业务工作；10.协调做好社会科学界知识分子工作和推荐有突出贡献的社会科学专家、社会科学学术带头人及后备人选的工作；11.贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益等。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 1.坚持政治方向，抓实思想引领。 | 坚持把举旗帜、抓方向作为首要政治任务，团结引领全州社科界重点做好党的二十大精神、习近平总书记来川重要指示贯彻落实、省委十二党代会、州委历次全会精神的学习教育、宣传阐释。抓实州社科联学纪学法工作落实，坚持培育优秀社科人才，举办社科骨干培训班 1 期 50 人。 | |
| | 2.坚持资政育人，抓实社科研究。 | 积极开展重大现实和学术问题研究，全力抓好 2022 年度立项课题结项和 2023 年度立项课题的推动实施工作，开展好课题研究，完成课题 50 项以上；做好阿坝史话系列丛书编创，组织协调好相关县（市）编创工作，讲好“阿坝故事”，编著出版社科丛书 3 部。积极编报《成果专报》3 期以上、《年度社科成果汇编》1 期，着力提高决策咨政效果，推动研究成果转化推介，使更多研究成果进入决策视野。加快推进社科阵地建设，加强对社科研究基地的指导和管理。办好《阿坝论坛》4 期，促进成果转化和学术交流。 | |
| 3.坚持面向群众，提升科普质量。 | 推动社科普及基地提质、升级，做好州级社科普及基地建设管理；针对群众关注的焦点问题，编印富有阿坝特色的社科普及读物；继续加强与报刊、电视、互联网等各类媒介的合作，积极创新载体与方法， | | |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 扩大社科普及实效。依托“阿坝社科在线”网站和“阿坝人文社科”微信公众号等平台，增强科普知识推介宣传的传播力和影响力。 |
| | 4.坚持联络沟通，提升管理水平。 | 加强对所属学术团体的指导，进一步提升学会管理的规范化水平。落实意识形态工作责任制，继续强化对所属社科讲坛、论坛、报告会等学术、科普阵地的导向管理。落实意识形态工作责任制，继续强化对所属社科讲坛、论坛、报告会等学术、科普阵地的导向管理。持续通过社科专家座谈会、《阿坝论坛》笔谈会、社科骨干培训会等方式加强同全州社科工作者的联络沟通；强化同党校、州内高校、科研机构等社科研究单位的联络合作，通过委托课题、合作研究等形式拓展社科工作渠道。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
|-------------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|--------|----|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编报《成果专报》 | ≥ | 3 | 期 | 3 | |
| | | | 编报《年度社科成果汇编》 | = | 1 | 期/年 | 2 | |
| | | | 编著出版社科丛书 | = | 3 | 部 | 3 | |
| | | | 出刊《阿坝论坛》 | = | 4 | 册/期 | 3 | |
| | | | 举办社科骨干培训班期数 | = | 1 | 期/年 | 3 | |
| | | | 社科骨干培训班培训人数 | ≤ | 50 | 人数 | 3 | |
| | | | 完成课题研究 | ≥ | 50 | 项 | 3 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023年12月完成 | | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机构研究水平 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | 有效促进社科学术成果转化 | | | 定性 | 促进 | | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 出刊《阿坝论坛》工作经费成本 | ≤ | 7 | 万元 | 10 |
| 举办社科骨干培训班成本 | ≤ | | | 5 | 万元 | 10 | | |

附件 2

2023 年度部门预算项目绩效目标自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|------------|-------|----------|----------------------------------|------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 保障 8 名在职人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 90.88 | 93.70 | 93.70 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 90.88 | 93.70 | 93.70 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 根据人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|-------|----------|---|------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019953-单位缴费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 及时、足额缴纳单位 8 位在职职工与 1 位退休人员社会保险、职业年金、公积金；保障职工利益。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据人事核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、公积金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 59.76 | 59.73 | 59.73 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 59.76 | 59.73 | 59.73 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 通过项目的实施，及时、足额缴纳了单位职工的各项社会保险、职业年金、保公积金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|-------|----------|------------------|------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 保障临聘人员工资与社会保险缴费。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据人事与劳务派遣公司签订的合同，每月及时、足额发放临聘人员工资与缴纳社会保险缴费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 根据人事与劳务派遣公司签订的合同，及时、足额发放临聘人员工资与缴纳社会保险缴费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|------------|-------|----------|------------------------------------|------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019956-离退休费支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 及时、足额保证了单位离退休职工的公用经费，保障了退休职工的合法权益。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时、足额保证了单位离退休职工的公用经费，保障了退休职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 及时、足额保证了单位离退休职工的公用经费，保障了退休职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|--|------------|----------|-----|---|------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019958-其他支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| | | | 合计 | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 评价结论 通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的工资发放，保障了职工的合法权益。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------------|---|-------|----------|--|-----|------|----|---------|
| 项目名称 | | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 州社科联 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转 | | | | 合理分配和使用公用经费能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过合理分配和管理定额公用经费，确保单位正常运行和工作顺利开展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 29.37 | 29.60 | 29.60 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 29.37 | 29.60 | 29.60 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数) | ≤ | 5 | % | | 30 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | | 20 | | |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 通过项目的实施，保障了单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金使用资金，实现了公用经费效益最大化。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算编制准确性仍有提升的空间。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，借鉴先进地区和部门的优秀经验，结合已有的数据进行分析，提高预算编制科学性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|---|-------|----------|--------------|--|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 年度目标完成情况 保障 8 名在职人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 40.05 | 41.22 | 41.22 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 40.05 | 41.22 | 41.22 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|------------|-------|----------|----------------------------------|------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 保障 8 名在职人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|------------|-------|----------|---------|----------------------------------|------|------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51320023R000009914893-工资性支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障 8 名在职人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 在职人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | | 100.00% | 10 | | 工资正常调整，由财政追加不足部分 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | | |
| 评价结论 | 在职人员工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|--|-------|----------|--------------|---|----|------------------|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019953-单位缴费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 及时、足额缴纳单位 8 位在职职工与 1 位退休人员社会保险、职业年金、公积金；保障职工利益。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据人事核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、公积金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 2.16 | 2.16 | | 100.00% | 10 | | 社保正常调整，由财政追加不足部分 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.16 | 2.16 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 及时、足额缴纳单位 8 位在职职工与 1 位退休人员社会保险、职业年金、公积金；保障职工利益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|---|-------|----------|--------------|--|----|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 51320023Y000009917272-日常公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 州社科联部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转 | | | | 合理分配和使用公用经费能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 通过合理分配和管理定额公用经费，确保单位正常运行和工作顺利开展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | | 100.00% | 10 | | 由财政追加23年度国有资产清查服务费用 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数) | ≤ | 5 | % | | 30 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | | 20 | | |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 通过项目的实施，保障了单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金使用资金，实现了公用经费效益最大化。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------|--------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 《阿坝论坛》出刊工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 阿坝州社科联 | | | | | 实施单位 (盖章) | 阿坝州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 用于每年 4 期《阿坝论坛》内部刊物征稿、编辑、印刷等相关的办刊费用。 | | | | 完成全年 4 期印发目标，并及时支付相关稿费、印刷费。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 100.00% | 10 | 100 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年出刊不少于 4 期 | ≥ | 1 | 期/年 | 4 | 30 | 30 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过刊物发行增进社科工作者交流，促进资政作用发挥 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | 项 | 80%以上 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经济成本，在限定金额内组织实施 | ≤ | 1 | 期/年 | 6万元 | 20 | 26 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 完成全年 4 期印发目标，并及时支付相关稿费、印刷费。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：缪鹏 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------------|--------|----|---------|
| 项目名称 | | 编创科普读本《雪山草地展英姿辉煌发展 70 年-阿坝州情简明读本》 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 阿坝州社科联 | | | | 实施单位 (盖章) | | 阿坝州社科联 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 编创科普读本《雪山草地展英姿 辉煌发展 70 年-阿坝州情简明读本》 | | | | 对照目标，全面完成图书公开出版发行工作 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 公开出版发行《雪山草地焕新颜 壮丽辉煌 70 年》一书 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 10.00 | 9.96 | 9.96 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 9.96 | 9.96 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | / | / | | |
| 绩效指标 (90 分) | 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数 | = | 3000 | 册 | | 20 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | 质量指标 | 严格按照政府采购程序办理业务 | 定性 | 3 | 户 | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 9 月 16 日前出书 | 定性 | 3000 | 册 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 彰显阿坝州 70 年风采 | 定性 | 90 | % | | 10 | 30 | |
| | | 可持续发展指标 | 展现阿坝州 70 年发展历史 | 定性 | 90 | % | | 10 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 彰显阿坝州 70 年风采 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 书公开出版发行《雪山草地焕新颜 壮丽辉煌 70 年》一书 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------|----------|-------------------------------|---------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 社科培训经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 阿坝州社科联 | | | | 实施单位 (盖章) | 阿坝州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 主要用于社科研究培训、社科科普培训、对基层社科工作者与州社科联工作人员的知识和业务培训等，提高基层社科工作者与州社科联工作人员的知识和业务水平。 | | | | 召开专题社科骨干培训班，对全州社科界骨干 50 人进行培训 | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 100.00% | 10 | 100 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年组织开展至少一次社科业务培训 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强社科工作者业务素质 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度达 80%以上 | ≥ | 1 | 人数 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制培训费用，保证在项目金额内实施 | = | 1 | 元/人·次 | 4.98 万元 | 10 | 28 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 召开专题社科骨干培训班，对全州社科界骨干 50 人进行培训。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张丽丽 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|-------|----------|---------|--------------------------------|--------|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 社科研究普及工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 阿坝州社科联 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 阿坝州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 开展特色研究和学术活动；社科普及工作，知道社科普及和人文社科讲坛工作的开展，科普三下乡活动；结合我州经济社会发展的实际，适时开展学术研讨会；社科成果转化的管理，编辑印刷年度《社科成果选编》刊物。 | | | | | | 组织开展年内科普活动，开展“三下乡”，印刷《社科成果选编》。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 100.00% | 10 | 100 | | | |
| | 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结合社科工作全年组织开展社科普及及研究相关活动不少于1次 | | ≥ | 1 | 场次 | 3 | 30 | 40 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过社科普及活动和社科研究活动的实施，促进社科工作深入基层，提升人文素养。 | | ≤ | 1 | 场次 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保活动开展相关受众满意度达到60%以上 | | ≥ | 1 | 场次 | 80% | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 在规定的限额内组织开展工作实施 | | ≤ | 1 | 元/年 | 8 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 组织开展社科活动月科普活动、深入基层开展“三下乡”活动，印刷年度《社科成果选编》。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 支付进度较慢 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快支付进度 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张丽丽 | | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------------|---|----------|----------|--------------|--------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 社科资金项目管理费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 阿坝州社科联 | | | | | 实施单位 (盖章) | 阿坝州社科联 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 用于组织开展年度州社科资金项目课题的立项、结项专家评审鉴定工作，支付评审鉴定费 及时组织开展 2022 年度课题结项和 2023 年度课题立项评审工作，并全部完成。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | 10 | 100 | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照社科课题结项规定时限完成评审工作 | | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升社科项目资政作用 | | 定性 | 90 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 开展年度社科资金项目课题的立项 | | 定性 | 1 | 批次 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社科项目资政作用 | | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升社科项目资政作用 | | ≥ | 90 | % | | 10 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升社科项目资政作用 | | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 及时组织开展 2022 年度课题结项和 2023 年度课题立项评审工作，并全部完成。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：董泽友 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-----------------------|-------|----------|------|-----------------|-----|--------------|---------|--------|
| 项目名称 | | 网络运行维护及网络宣传费 | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 阿坝州社科联 |
| 主管部门 | | 阿坝州社科联 | | | | | | | 阿坝州社科联 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为阿坝社科在线网站维护运行、升级和相关社科工作网络应用的开发、使用提供保障。完成州社科联档案工作电子化。 | | | | | 对照年度目标，全面完成相关工作 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年完成网站保障和社科档案电子化 | ≥ | 1 | 批次 | 100 | 10 | 20 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社科网站及网络宣传社会效益 | ≥ | 80 | 项 | 100 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使网站使用效率和电子档案接收率达到规定标准 | ≥ | 1 | 场次 | 100 | 30 | 30 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照规定金额组织实施 | ≤ | 1 | 元/年 | 47239 | 30 | 28 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 年初预算 5 万元，已使用 4.72 万元，使用率 94.47%。资金主要用于州社科联网站运行维护、线上科普活动相关费用支出，项目达到了预期效果。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨云建 | | | | | 财务负责人：泽朗 | | | | | | |

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表