

**黑龙江省社会科学院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省社会科学院概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 黑龙江省社会科学院 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 黑龙江省社会科学院 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>11</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 黑龙江省社会科学院概况

## 一、部门职责

黑龙江省社会科学院的主要职责任务是开展马克思主义、中国特色社会主义理论和实践研究；开展哲学社会科学基础理论研究、学术编研和学术交流；开展区域性国际战略问题研究；围绕省委省政府中心工作和重大决策，研究全省经济社会发展中的全局性、战略性、前瞻性、综合性重大问题，承担省委省政府交办的重大课题调研、决策咨询和政策评估任务；承担我省相关哲学社会科学重点学科和领军人才梯队建设任务；承担相关学术期刊编辑出版和研究生教育教学任务。

## 二、机构设置

黑龙江省社会科学院部门决算是包括黑龙江省社会科学院本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位 2 家，纳入黑龙江省社会科学院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省社会科学院	1	——	2	——
	黑龙江省社会科学院（本级）	2	公益一类事业单位	1	历史研究所、政治学研究所、经济研究所、哲学研究所、社

					会学研究所、文学研究所、文化和旅游研究所、农业和农村发展研究所、俄罗斯研究所、东北亚研究所、犹太研究所、法学研究所、地方发展环境研究院、边疆发展研究所、工业经济研究所、马克思主义研究所、民族研究所、学习与探索杂志社、文献数据中心、研究生学院、党委(院长)办公室、组织部(人事处)、宣传部、智库办公室、科研处、财务处、行政处
	黑龙江省社会科学院职工大学	2	生产经营性事业单位	1	办公室、招生办、教务科

### 三、人员构成

2020 年末，黑龙江省社会科学院实有人数 613 人，其中：参公人员 71 人、事业人员 267 人、离休人员 11 人、退休人员 264 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，参公人员减少 4 人，事业人员减少 1 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 4 人。

## 第二部分 黑龙江省社会科学院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省社会科学院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,295.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	338.0	五、教育支出	36	806.5
六、经营收入	6	232.6	六、科学技术支出	37	7,067.5
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.5
八、其他收入	8	29.5	八、社会保障和就业支出	39	1,319.2
	9		九、卫生健康支出	40	529.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	372.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	9,895.6	<b>本年支出合计</b>	58	10,116.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	103.5
年初结转和结余	29	5,240.5	年末结转和结余	60	4,915.8
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,136.1	<b>总计</b>	62	15,136.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省社会科学院

2020 年度

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		9,895.6	9,295.5	0.0	338.0	232.6	0.0	29.5
205	教育支出	730.1	486.4	0.0	8.4	232.6	0.0	2.6
20502	普通教育	406.7	406.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	406.7	406.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20504	成人教育	319.6	75.9	0.0	8.4	232.6	0.0	2.6
2050403	成人高等教育	319.6	75.9	0.0	8.4	232.6	0.0	2.6
20508	进修及培训	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	6,922.7	6,566.2	0.0	329.6	0.0	0.0	26.9
20606	社会科学	6,922.7	6,566.2	0.0	329.6	0.0	0.0	26.9
2060601	社会科学研究机构	6,483.9	6,483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060602	社会科学研究	435.6	79.1	0.0	329.6	0.0	0.0	26.9
2060699	其他社会科学支出	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,319.2	1,319.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,319.2	1,319.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	864.1	864.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.6	417.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	529.8	529.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	529.8	529.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	498.2	498.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省社会科学院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,116.8	6,514.5	3,470.6	0.0	131.8	0.0
205	教育支出	806.5	75.9	598.8	0.0	131.8	0.0
20502	普通教育	406.7	0.0	406.7	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	406.7	0.0	406.7	0.0	0.0	0.0
20504	成人教育	216.1	75.9	8.4	0.0	131.8	0.0
2050403	成人高等教育	216.1	75.9	8.4	0.0	131.8	0.0
20508	进修及培训	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
20599	其他教育支出	179.9	0.0	179.9	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	179.9	0.0	179.9	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	7,067.5	4,217.2	2,850.3	0.0	0.0	0.0
20606	社会科学	7,067.5	4,217.2	2,850.3	0.0	0.0	0.0
2060601	社会科学研究机构	6,646.0	4,217.0	2,429.0	0.0	0.0	0.0
2060602	社会科学研究	418.4	0.2	418.2	0.0	0.0	0.0
2060699	其他社会科学支出	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,319.2	1,319.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,319.2	1,319.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	864.1	864.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.6	417.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	529.8	529.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	529.8	529.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	498.2	498.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省社会  
科学院

2020  
年度

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	9,295.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	666.3	666.3	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	6,728.2	6,728.2	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.5	21.5	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,319.2	1,319.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	529.8	529.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	372.3	372.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	9,295.5	<b>本年支出合计</b>	59	9,637.4	9,637.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	4,141.9	年末财政拨款结转和结余	60	3,800.0	3,800.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	4,141.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	13,437.4	<b>总计</b>	64	13,437.4	13,437.4	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省社会科学院

2020 年度

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		9,637.4	6,514.3	3,123.1
205	教育支出	666.3	75.9	590.4
20502	普通教育	406.7	0.0	406.7
2050205	高等教育	406.7	0.0	406.7
20504	成人教育	75.9	75.9	0.0
2050403	成人高等教育	75.9	75.9	0.0
20508	进修及培训	3.8	0.0	3.8
2050802	干部教育	3.8	0.0	3.8
20599	其他教育支出	179.9	0.0	179.9
2059999	其他教育支出	179.9	0.0	179.9
206	科学技术支出	6,728.2	4,217.0	2,511.2
20606	社会科学	6,728.2	4,217.0	2,511.2

2060601	社会科学研究机构	6,646.0	4,217.0	2,429.0
2060602	社会科学研究	79.1	0.0	79.1
2060699	其他社会科学支出	3.1	0.0	3.1
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21.5</b>	<b>0.0</b>	<b>21.5</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21.5</b>	<b>0.0</b>	<b>21.5</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.5	0.0	21.5
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,319.2</b>	<b>1,319.2</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,319.2</b>	<b>1,319.2</b>	<b>0.0</b>
2080502	事业单位离退休	864.1	864.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.6	417.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.5	37.5	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>529.8</b>	<b>529.8</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>529.8</b>	<b>529.8</b>	<b>0.0</b>
2101102	事业单位医疗	498.2	498.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.6	31.6	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>372.3</b>	<b>372.3</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>372.3</b>	<b>372.3</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	372.3	372.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省社会科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,751.8	302	商品和服务支出	600.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,644.1	30201	办公费	20.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,625.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	242.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	5.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.6	30206	电费	47.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	37.5	30207	邮电费	5.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	370.1	30208	取暖费	148.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助	31.6	30209	物业管理费	24.1	31007	信息网络及软件购置	0.0

缴费				更新				
30112	其他社会保障缴费	6.4	30211	差旅费	9.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	376.7	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	31.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,162.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	186.0	30216	培训费	5.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	686.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.4	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	152.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	135.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	53.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	70.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	14.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	100.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	63.9			
人员经费合计		5,913.9	公用经费合计				600.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：319

公开 07 表

部门：黑龙江省社会科学院

2020 年  
度

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.6	0.0	23.8	0.0	23.8	4.9	18.9	0.0	17.7	0.0	17.7	1.1

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省社会科学院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省社会科学院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江省社会科学院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省社会科学院 2020 年度部门决算收支总额 15136.1 万元，其中：本年收入 9895.6 万元，年初结转和结余 5240.5 万元；本年支出 10116.8 万元，年末结转和结余 4915.8 万元，结余分配 103.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 81.4 万元，增长 0.5%，主要原因是基本养老保险缴费基数下调使拨款收入减少，本级智库及课题减少导致事业收入减少，但下属二级单位职工大学机构改革，单位撤销，集中清理债权债务确认收入增加，使决算收入总额总体增加；支出总额增加 81.4 万元，增长 0.5%，主要原因是由于项目支出中新增教育创新学科经费支出增加以及由于按规定上缴基本建设结转资金，基本支出由于基本养老保险缴费基数下调，减少了当年缴费支出，使决算支出总额总体增加；年末结转和结余减少 224.2 万元，下降 4.3%，主要原因是由于按规定上缴基本建设结转资金和加快课题项目支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	9895.6	-47.8	-0.5%	主要是基本养老保险

				缴费基数下调, 课题经费减少。
1.财政拨款收入	9295.5	-50.3	-0.5%	基本养老保险缴费基数下调, 收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	338	-174.5	-34.1%	智库及课题项目费用减少
4.经营收入	232.6	157.5	+209.7%	下属二级单位职工大学机构改革, 单位撤销, 人员合并到一级单位, 集中清理债权债务, 确认的收入增加
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	29.5	19.5	+195%	并入单位原发展研究中心调研课题费增加

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	10116.8	305.6	+3.1%	新增教育创新学科经费及按规定上缴基本建设结转资金, 使支出增加
1.基本支出	6514.5	-203	-3%	疫情影响对外学术会议、调研、培训等活动减少, 使差旅费、培训费及公务用车运行维护费相应减少, 基本养老保险缴费基数下降使支出减少
2.项目支出	3470.6	454.7	15.1%	新增教育创新学科经费, 增加项目支出, 按规定上缴基本建设结转资金。
3.上缴上级支出				
4.经营支出	131.8	54.1	69.6%	机构改革, 集中清理债权债务, 应付款项增加
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省社会科学院 2020 年度财政拨款收入 9295.5 万元, 年初财政拨款结转和结余 4141.9 万元; 本

年支出 9637.4 万元，年末财政拨款结转和结余 3800 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 50.3 万元，下降 0.5%；财政拨款支出增加 310.9 万元，增长 3.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 341.9 万元，下降 8.3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 389.1 万元，增长 4.4%；财政拨款支出增加 731 万元，增长 8.2%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省社会科学院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9295.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4141.9 万元；本年支出 9637.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3800 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 50.3 万元，下降 0.5%，主要原因是基本养老保险缴费基数下调，收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 310.9 万元，增长 3.3%，主要原因是新增教育创新学科经费支出以及按规定上缴基本建设结转资金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 389.1 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是新增教育创新学科经费及防疫经费项目；一般公共预算财政拨款支出增加 731 万元，增长 8.2%，变化的主要原因是新增教育创新学科经

费支出及按规定上缴基本建设结转资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 6514.3 万元，其中：人员经费 5913.9 万元，主要包括基本工资 1644.1 万元、津贴补贴 1625.6 万元、奖金 242.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 417.6 万元、职业年金缴费 37.5 万元、职工基本医疗保险缴费 370.1 万元、公务员医疗补助缴费 31.6 万元、其他社会保障缴费 6.4 万元、住房公积金 376.7 万元、离休费 186 万元、退休费 686.2 万元、抚恤金 152.7 万元、医疗费补助 135.9 万元、其他对个人和家庭补助 1.3 万元；公用经费 600.4 万元，主要包括办公费 20.8 万元、水费 5 万元、电费 47.2 万元、邮电费 5.7 万元、取暖费 148 万元、物业管理费 24.1 万元、差旅费 9.2 万元、维修(护)费 31.3 万元、培训费 5.6 万元、专用材料费 0.4 万元、工会经费 53.6 万元、福利费 70.1 万元、公务用车运行维护费 14.6 万元、其他交通费用 100.8 万元、其他商品和服务支出 63.9 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江省社会科学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黑龙江省社会科学院国有资本经营预算财政拨款收支为

0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省社会科学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 18.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 24.6 万元，下降 56.5%，变化的主要原因是实行公务用车改革后及受疫情等因素影响，公务用车运行费和公务接待费大幅减少；与 2020 年度预算相比减少 9.7 万元，下降 33.92%，变化的主要原因是受疫情影响等因素，公务用车运行费和公务接待费用均不同程度减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是省社科院因公出国（境）均为学术交流性质，因此不在“三公”经费支出中列支。

（二）公务用车购置及运行费 17.7 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要是我院 2020 年度未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费 17.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 23.6 万元，下降 57.2%，变化的主要原因是实行公务用车改革后及受疫情等因素影响，公务用车运行费大幅减少；与 2020 全年预算相比减少 6.1 万元，下降 25.6%，变化的主要原因是受疫情等因素影响，调研及会议减少，公务用车运行费大幅减少。

(三) 公务接待费 1.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.07 万元，下降 49.3%，变化的主要原因是受疫情因素影响，外单位来我院交流学习次数减少；与 2020 全年预算相比减少 3.8 万元，下降 77.6%，变化的主要原因是受疫情因素影响，外单位来我院交流学习次数减少。

全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年减少接待批次 17 次；接待人数 23 人，比上年减少接待人数 220 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 600.4 万元，比 2019 年决算数减少 87.2 万元，下降 12.7%，主要原因是受疫情影响外出参加学术会议及培训次数大幅减少，使机关运行经费减少。比 2020 年度预算数减少 172.1 万元，下降 22.3%，主要原因是受疫情影响，使外出学术交流及培训次数减少，与年初预算有差异。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 608.0 万元，其中：政府采购货物支出 92.7 万元、政府采购工程支出 16.5 万元、政府采购服务支出 498.8 万元。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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省社会科学院部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车（主要领导干部用车）1辆、机要通信用车2辆、其他用车9辆，主要是离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金898.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金628.4万元，占一般公共预算项目支出总额的20.1%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出263.1万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金898.7万元，执行数为628.4万元，完成预算的69.9%，得分89.1分。绩效目标完成情况：我院按照相关规定，从资金支出的合规性和及时率、项目管理等方面对上述项目的经济性、效率性和效益性进行了分析评价，并保证绩效评价过程及结果客观、公正，绩效评价

结果显示，多数项目完成了绩效目标，个别项目因疫情未完成绩效目标，但是未完成事宜均在计划之内。相关管理制度制定及执行规范率达到100%，而且取得了显著成效。

完成国家、省和院级科研项目立项数量168项，出具研究报告或著作论文364篇，举办国际论坛1场，省历史文化工程资助项目完成25项。皮书系列出版数量达到6.5本，数据库建设2项，省级领军人才梯队建设数量共20个，二级研究员和荣誉专家配备数达35人，省级领军人才梯队考核完成率达100%。受疫情影响开展国际学术交流团组0个，发表核心以上期刊论文41篇，研究报告建议被采纳次数达到54次。文献数据中心有4项数据资源进行信息运行维护，浏览次数达44.1万次，检索次数达132.68万次。

社科学术期刊全年编辑出版617篇，专题策划达到56次，学术交流参会人员达到17人次，编辑培训达到10人次，出版周期平均7.5期，学术论文比重达到79.5%，学术声誉达到4项，媒体报道11次，转载率达12.75%，《学习与探索》在多种综合评价体系中获得骄人成绩，指标持续高位运行，排名稳步增长。二次文献转载再创新高，《中国社会科学文摘》、《光明日报》转载数双居榜首。在CSSCI综合社科分类期刊评选中列第6位，在北大综合性人文社会科学期刊中列第4位；在《世界学术期刊学术影响力指数（WAJCI）年报》中居世界社科期刊学术影响力指标第88位、中国社科期刊（WAJCI-Q2）第32位，各项数据均

显示,《学习与探索》已经步入全国权威学术期刊行列。

研究生教学业务开展有声有色。受疫情影响,上半年开展了线上教学,组织65名教师开展线上授课,完成了51门课程的教学设计,申请学位人员100%参加论文双盲评审,学位论文盲审达到60篇,并举办毕业生“云”答辩10场,圆满完成了论文答辩和学位授予工作;开展《习近平新时代中国特色社会主义思想专题讲座》、《习近平谈治国理政》(第三卷)以及法律知识专题讲座共计5场,充分发挥了理论阵地作用、强化了研究生党建和思政工作;全年研究生学业奖学金、科研奖学金累计发放达135人次,设立世界史、政治学和社会学3个创新学科体系,不但支持学科建设相关学科实验室,并对出版精品成果也加大了经费支持力度。在下半年疫情缓解时,研究生学院还组织开展许多学生活动,涵盖思想引导、校园文化建设、竞赛交流等方面内容。输送高层次社科人才率达95%,学生和家长满意度均达到90%以上。

公务经费项目受疫情影响,学术交流等公务出行活动减少,完成公务接待活动3次,维修维护6次,下半年学术会议举办2场,目前尚有一些受疫情因素影响未完成的事宜待疫情有所缓解后进行合理安排。单位日常运转及公用经费项目受疫情因素影响,本年只进行了两次维修维护,公务出行活动均开展,计划进行的学生操场排水及设施改造工程也因疫情及气候原因未进行。

互联网接入费项目拥有1套OA办公系统、4个数据平台应用系统和1个网站，OA办公系统栏目量达245个，网站栏目量达81个。网站浏览率达70%，全年互联网租赁费用10.8万元。在疫情期间为院内网络视频会议、员工网上办公等提供良好办公条件。

下属二级单位职工大学因机构改革，单位撤销，人员并入省社科院，正在开展各项收尾工作。

发现的主要问题及原因：一是近两年绩效目标的口径有所变化，使得绩效目标的设定缺乏连贯性，无法进行实质性的比较分析；二是业务开展与预算编制执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低。下一步改进措施：一是强化预算内部控制力度，在关注内部风险点防控的基础上，建立科学、规范、可靠性强的绩效目标体系；二是建立以解决具体问题为导向、指向的预算绩效管理新模式，从而绩效目标的设置具有延续性、持久性。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计898.7万元，执行数合计628.4万元，完成预算的69.9%，平均得分81.7分。具体情况为：

1. “哲学社会科学创新工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.3分。全年预算数为560.5万元，执行数为425.5万元，完成预算的75.9%。项目绩效目标完成情况：完成国家、省和院级科研项目

立项数量 168项，比计划完成超出108项，增长 180%，出具研究报告或著作论文364 篇，比计划超出完成164篇。举办国际论坛 1 场，比计划少举办一场，主要是受疫情影响。省历史文化工程资助项目完成 25 项。皮书系列出版数量达到 6.5本，数据库建设 2 项，省级领军人才梯队建设数量共20个，二级研究员和荣誉专家配备数达35人，省级领军人才梯队考核完成率达100%。受疫情影响开展国际学术交流团组 0个，发表核心以上期刊论文 41篇，比计划少完成4 篇，主要是核心以上期刊（特别是C类）发表论文难度加大。研究报告建议被采纳次数达到54次。文献数据中心有4项数据资源进行信息运行维护，浏览次数达44.1万次，检索次数达132.68万次。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，科研人员的培训和外出调研活动及会议大幅减少，因公出国（境）学术交流取消；二是维修改造项目也因受到疫情及季节因素未进行。下一步改进措施：下年度统筹安排上年未完成的项目。

2. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分54分。全年预算数为20.3万元，执行数为2.1万元，完成预算的10.2%。项目绩效目标完成情况：全年公务出行完成2次，公出人数3人，根据院内需要完成5次房屋维修。发现的主要问题及原因：本年受疫情因素影响按计划进行的学生操场排水及设施改造工程也因疫情及气候原因未进行。下一步改进措施：2021

年此项预算安排进行了调减，用于补充日常公用经费。

3. “公务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70.4分。全年预算数为90.4万元，执行数为46.1万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：本年受疫情影响完成了公务接待3次，维修维护6次，下半年举办会议2次，不但充分发挥了智库的影响力也使院内职工对办公环境的满意度得到了提升。发现的主要问题及原因：因疫情有搁置的项目未如期完成。下一步改进措施：由于此项经费财政已收回未结转，未完成事项拟用其他经费安排。

4. “互联网接入费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拥有1套OA办公系统、4个数据平台应用系统和1个网站，OA办公系统栏目量达245个，网站栏目量达81个。网站浏览率达70%，在疫情期间为院内网络视频会议、员工网上办公等提供良好办公条件。本项目执行较好，未发现问题。

5. “社科学术期刊”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.9分。全年预算数为37.4万元，执行数为35.8万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：社科学术期刊项目包括《学习与探索》、《黑龙江社会科学》、《民族丛刊》和《西伯利亚研究》四种刊物。其中全年编辑出版617篇，比计划超出497篇，专题策

划达到 56 次，学术交流参会人员达到 17 人次，编辑培训达到 10 人次，出版周期平均 7.5 期，学术论文比重达到 79.5%，学术声誉达到 4 项，媒体报道 11 次，转载率达 12.75%，《学习与探索》在多种综合评价体系中获得骄人成绩，指标持续高位运行，排名稳步增长。二次文献转载再创新高，《中国社会科学文摘》、《光明日报》转载数双居榜首。在 CSSCI 综合社科分类期刊评选中列第 6 位，在北大综合性人文社会科学期刊中列第 4 位；在《世界学术期刊学术影响力指数（WAJCI）年报》中居世界社科期刊学术影响力指标第 88 位、中国社科期刊（WAJCI-Q2）第 32 位，各项数据均显示，《学习与探索》已经步入全国权威学术期刊行列。因本项目执行较好，未发现问题。

6. “研究生教学业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分。全年预算数为 69.5 万元，执行数为 69.4 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：研究生教学业务开展有声有色。受疫情影响，上半年开展了线上教学，组织 65 名教师开展线上授课，完成了 51 门课程的教学设计，申请学位人员 100% 参加论文双盲评审，学位论文盲审达到 60 篇，并举办毕业生“云”答辩 10 场，圆满完成了论文答辩和学位授予工作；开展《习近平新时代中国特色社会主义思想专题讲座》、《习近平谈治国理政》（第三卷）以及法律知识专题讲座共计 5 场，充分发挥了理论阵地作用、强化了研究生党建和思政工作；全年研究生学业奖

学金、科研奖学金累计发放达 135 人次，设立世界史、政治学和社会学 3 个创新学科体系，不但支持学科建设相关实验室，并对出版精品成果也加大了经费支持力度。在下半年疫情缓解时，研究生学院还组织开展许多学生活动，涵盖思想引导、校园文化建设、竞赛交流等方面内容。输送高层次社科人才率达 95%，学生和家长满意度均达到 90% 以上。由于项目执行较好，未发现问题。

7. “科技发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 82.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 11.7%。项目绩效目标完成情况：哲学社会科学创新工程学科体系针对疫情情况，建设 1 个重大突发事件应急管理研究中心实验室及 1 个多媒体教室，2020 年末实验室及多媒体教室的政府采购已完成中标，待 2021 年进行资金结算，其余资金用于师生返校进行核酸检测及防疫物品，截至 2020 年末已完成 309 人核酸检测，防疫物资准备充分，发放及时。发现的问题及主要原因：由于资金到位较晚，急于建设重大突发事件应急实验室，因此履行政府采购手续也较晚，在年末前未办理结算。下一步改进措施：抓紧完成实验室建设验收及结算工作。

8. “疫情防控和运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 61.4%。

项目绩效目标完成情况：我院本着节约、高效地利用防疫经费，购置 1 台疫情检测设备和 1 台消毒机，防疫物资准备充分且发放及时，不但使全院职工在安全、卫生的环境中工作，也对防控疫情起到关键性作用。本项目执行较好，达到节约、高效的目标，此项目资金拟用于疫情常态化工作，但因财政收回结转经费，下年再酌情安排疫情防控工作。

9. “教学综合业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 67.2 分。全年预算数为 19.9 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 42.0%。项目绩效目标完成情况：教学综合业务费项目是下属二级单位职工大学的部门项目，因受到疫情和事业单位改革的因素影响，全年完成线上教学 60 次，共计 20 门课程教学任务；组织论文答辩 2 次，组织考试 2 次，完成外出洽谈办学项目 2 次，目前因机构改革，正在积极开展相关事宜的收尾工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院通过委托第三方中介机构和院内专家组相结合的方式对 2 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 398.9 万元，执行数合计 263.1 万元，完成预算的 65.9%，平均得分 87.9 分。具体情况为：

1. “哲学社会科学创新工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 84.9 分。全年预算数为 348.9 万元，执行数为 257.2 万元，完成预算的 73.7%。

项目绩效目标完成情况：完成国家、省和院级科研项目立项数量 168项，比计划完成超出108项，增长 180%，出具研究报告或著作论文364 篇，比计划超出完成164篇。举办国际论坛 1场，比计划少举办一场，主要是受疫情影响。省历史文化工程资助项目完成 25 项。皮书系列出版数量达到 6.5本，数据库建设 2 项，省级领军人才梯队建设数量共20个，二级研究员和荣誉专家配备数达35人，省级领军人才梯队考核完成率达100%。受疫情影响开展国际学术交流团组 0个，发表核心以上期刊论文 41篇，比计划少完成4 篇，主要是核心以上期刊（特别是C类）发表论文难度加大。研究报告建议被采纳次数达到54次。文献数据中心有4项数据库进行信息运行维护，浏览次数达44.1万次，检索次数达132.68万次。发现的主要问题及原因：预算执行未达到序时进度，因疫情防控工作影响，支出未按照计划完成；主要原因是由于采购需求部门缺少主体责任意识，采购工作执行滞后。下一步改进措施：牢固树立绩效理念，合理制定采购执行计划，做到拉单列表、责任到人、切实抓好采购支出执行进度。

2. “科技发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 91 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 11.7%。项目绩效目标完成情况：哲学社会科学创新工程学科体系针对疫情情况，建设 1 个重大突发事件应急管理研究中心实验室及 1 个多媒体

教室，2020年末实验室及多媒体教室的政府采购已完成中标，待2021年进行资金结算，其余资金用于师生返校进行核酸检测及防疫物品，截至2020年末已完成309人核酸检测，防疫物资准备充分，发放及时。发现的问题及主要原因：由于资金到位较晚，急于建设重大突发事件应急实验室，因此履行政府采购手续也较晚，在年末前未办理结算。下一步改进措施：抓紧完成实验室建设验收及结算工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十三、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）

十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十八、其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公

积金。

二十、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运转支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

二十一、办公费：反映单位见习日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十四、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十五、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十六、电费：反映单位的电费支出。

二十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十八、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十九、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十一、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十二、培训费：反映除因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十四、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）费用。

三十五、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十八、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十九、公务用车运行维护费：反映单位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。

四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

四十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十四、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

四十六、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

四十七、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

四十八、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四十九、科学技术支出——社会科学研究机构：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。

五十、科学技术支出——社会科学研究：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

五十一、成人高等教育支出：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

五十二、文化体育与传媒支出：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

五十三、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

五十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

五十九、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件  
2

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	黑龙江省社会科学院	下属单位个数	1 个	填报人及电话	董鑫钰 58670051
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	<p>通过项目实施,推进科研项目取得新进展,科研成果取得新突破,重点建设一批党委政府用得上、信得过、在省内外具有较大影响力和知名度的专业智库;建设全省哲学社会科学人才培养基地;建立一套治理完善、监管有力的智库管理体制和运行机制;为了更好的地服务社会、积极发挥智库作用,推出精品力作,编辑《学习与探索》、《黑龙江社会科学》、《黑龙江民族丛刊》及《西伯利亚研究》四种刊物,向国际品牌期刊迈进;研究生学院开展哲学社会科学学科体系创新工程建设,根据一级学科硕士点基本条件和国家关于研究生培养的相关文件,完成研究生招生计划和教学工作计划,开展丰富多彩的学生生活,保障研究生学习、生活,培养具有高尚道德情操和较高专业素养的硕士研究生,进一步加强教师队伍建设。充分发挥新型智库资政建言、理论创新、舆论引导、社会服务等重要功能。下属二级单位完成单位的社会效益指标,保证教育事业发展,达到教育管理要求。</p>	<p>完成国家、省和院级科研项目立项数量 168 项, 出具研究报告或著作论文 364 篇, 举办国际论坛 1 场, 省历史文化工程资助项目完成 25 项。皮书系列出版数量达到 6.5 本, 数据库建设 2 项, 省级领军人才梯队建设数量共 20 个, 二级研究员和荣誉专家配备数达 35 人, 省级领军人才梯队考核完成率达 100%。受疫情影响开展国际学术交流团组 0 个, 发表核心以上期刊论文 41 篇, 研究报告建议被采纳次数达到 54 次。文献数据中心有 4 项数据库进行信息运行维护, 浏览次数达 44.1 万次, 检索次数达 132.68 万次; 社科学术期刊全年编辑出版 617 篇, 专题策划达到 56 次, 学术交流参会人员达到 17 人次, 编辑培训达到 10 人次, 出版周期平均 7.5 期, 学术论文比重达到 79.5%, 学术声誉达到 4 项, 媒体报道 11 次, 转载率达 12.75%, 《学习与探索》在多种综合评价体系中获得骄人成绩, 指标持续高位运行, 排名稳步增长。二次文献转载再创新高, 《中国社会科学文摘》、《光明日报》转载数双居榜首。在 CSSCI 综合社科分类期刊评选中列第 6 位, 在北大综合性人文社会科学期刊中列第 4 位; 在《世界学术期刊学术影响力指数 (WJCI) 年报》中居世界社科期刊学术影响力指标第 88 位、中国社科期刊 (WJCI-Q2) 第 32 位, 各项数据均显示, 《学习与探索》已经步入全国权威学术期刊行列。研究生教学业务开展有声有色。受疫情影响, 上半年开展了线上教学, 组织 65 名教师开展线上授课, 完成了 51 门课程的教学设计, 申请学位人员 100% 参加论文双盲评审, 学位论文盲审达到 60 篇, 并举办毕业生“云”答辩 10 场, 圆满完成了论文答辩和学位授予工作; 开展《习近平新时代中国特色社会主义思想专题讲座》、《习近平谈治国理政》(第三卷) 以及法律知识专题讲座共计 5 场, 充分发挥了理论阵地作用、强化了研究生党建和思政工作; 全年研究生学业奖学金、科研奖学金累计发放达 135 人次, 设立世界史、政治学和社会学 3 个创新学科体系, 不但支持学科建设相关学科实验室, 并对出版精品成果也加大了经费支持力度。在下半年疫情缓解时, 研究生学院还组织开展许多学生活动, 涵盖思想引导、校园文化建设、竞赛交流等方面内容。输送高层次社科人才率达 95%, 学生和家长满意度均达到 90% 以上。</p> <p>公务经费项目受疫情影响, 学术交流等公务出行活动减少, 完成公务接待活动 3 次, 维修维护 6 次, 下半年学术会议举办 2 场, 目前尚有一些受疫情因素影响未完成的事宜待下年疫情有所缓解后进行合理安排。单位日常运转及公用经费项目受疫情因素影响, 本年只进行了两次维修维护, 公务出行活动均开展, 计划进行的学生操场排水及设施改造工程也因疫情及气候原因搁置了, 待下年安排资金完成。</p> <p>互联网接入费项目拥有 1 套 OA 办公系统、4 个数据平台应用系统和 1 个网站, OA 办公系统栏目量达 245 个, 网站栏目量达 81 个。网站浏览率达 70%, 全年互联网租赁费用 10.8 万元。在疫情期间为院内网络视频会议、员工网上办公等提供良好办公条件。下属二级单位职工大学因机构改革, 并入省社科院, 正在开展各项收尾工作。</p>			
分解目标自评					

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	办公设备购置数	≥7套	8	1	1	
			出具研究报告或著作论文数量	≥200篇	364	1.5	1.2	年初设定值稍低
			国家、省、院科研项目立项数量	≥60项	168	1.5	0.9	年初设定值稍低
			文献数据系统检索次数	≥2860000次	1326846	0.5	0.2	由于其中一项信息系统服务公司不能为服务对象提供检索数据,导致结果存在差异。下年会协调服务公司进行数据的提供。
			举办国际论坛	≥2场	1	1	0.5	受疫情影响,举办会议减少。
			开展国际学术交流团组、外派	≥10个	0	1	0	受疫情影响,未开展国际学术交流团组,视疫情情况,下年另行安排。
			文献数据系统浏览次数	≥50000次	440961	1	0.5	年初设定值较低
			皮书系列出版数量	≥6项	6.5	1	1	
			省级领军人才梯队建设数量	≥20个	20	1	1	
			省历史文化工程资助项目数量	≥25项	25	1	1	
			数据库建设	≥2项	2	1	1	
			文献数据中心信息维护数(中国知网、国研网等)	3个	4	1	1	
			公务出行次数	≥20次	12	1	0.6	受疫情影响,为了防控疫情,严格控制公务出行,下年结转资金会继续合理使用。
			公务接待次数	≥5次	3	1	0.6	受疫情影响,外地科研院所来我院学习交流减少。下年视疫情情况,会继续合理安排使用。
			维修维护次数	≥10次	8	1	0.8	有因季节原因搁置的维修项目
			学术会议举办	≥2次	2	1	1	
			公出人次	≥47人次	14	1	0.3	受疫情影响,为了防控疫情,严格控制公务出行,下年结转资金会继续合理使用。
			OA办公系统	1套	1	1	1	
			数据平台应用	4个	4	1	1	
			网站数量	1个	1	1	1	
			编辑出版	≥120篇	617	1	0.5	年初设定值较低
			专题策划	≥10次	56	1	0.5	年初设定值较低
			学术交流参会	>6人次	17	0.5	0.5	
			编辑培训	≥10人次	10	1	1	
			学术讲座	≥3场	5	1	1	
			研究生学业奖学金	≥50人次	135	1	1	
			学位论文盲审	=60篇	60	1	1	
			论文答辩会	≥7场	10	1	1	
			优秀特色学科建设	≥2个	3	1	1	

		洽谈办学项目出差次数	≥10次	2	0.5	0.1	因疫情及机构改革影响,出差洽谈减少。	
		外出办事交通费用	≥7200元	3794	0.5	0.26	因疫情及机构改革影响,公务出行交通费减少。	
		有效和联合办学单位进行洽谈	=11000元	0	0.5	0	因疫情及机构改革影响,无新增主营业务	
	质量指标	核心以上期刊发表论文数量	≥45篇	41	1	0.91	核心以上期刊(特别是C类)发表论文难度加大	
		资金支出合规率	100%	100%	1	1		
		预算编制到项目率	100%	100%	1	1		
		公务出行及公务接待完成率	≥80%	60%	1	0.75	受疫情影响,为了防控疫情,严格控制公务出行,下年结转资金会继续合理使用。	
		学术会议举办率	≥70%	100%	1	1		
		公出完成率	≥95%	0%	0.5	0	受疫情影响,为了防控疫情,严格控制公务出行,下年结转资金会继续合理使用。	
		维修及时率	95%	100%	1	1		
		OA办公系统栏目量	245个	245	1	1		
		网站栏目量	81个	81	1	1		
		课程教学计划完成率	100%	100%	1	1		
		学术论文比重	>30%	79.50%	1	1		
	时效指标	省级领军人才梯队考核完成率	≥95%	100%	1	1		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	17.31%	1	0.35	受疫情影响,项目支出较少	
		全年预算资金支出率	100%	73.94%	2	1.48	受疫情影响,一些外事、培训等活动减少,受季节性因素影响仍有搁置项目未完成,下年结转资金到位,继续合理安排使用。	
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	28.09%	1	0.4	受疫情影响,一些项目未开始启动,政府采购也都在招标采购过程中	
		一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	1	0	受疫情影响,未发生项目支出	
		网站栏目更新频率	1次	1	1	1		
		出版周期	≥6期	7.5	1	1		
	成本指标	支出成本率	≤100%	73.94%	1	0.74	受疫情影响,一些外事、培训等活动减少,受季节性因素影响仍有搁置项目未完成,下年结转资金到位,继续合理安排使用。	
	.....							

效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	研究报告、建议被采纳次数	≥10次	54	4	4	
			发挥智库的影响力	≥90%	90%	3	3	
			浏览率	≥70%	70%	4	4	
			转载率	≥10%	12.75%	3	3	
			媒体报道	≥10次	11	3	3	
			输送高层次社科人才率	≥95%	95%	4	4	
		为提高学生就业率,积极电话沟通,提高学生就业率	≥90%	90%	3	3		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	二级研究员和荣誉专家配备数	≥35人	35	3	3	
	相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	4	4		
	学术声誉		≥1项	4	3	3		
	发挥理论阵地作用		100%	100%	3	3		
	印刷招生简章,争取多招生		≥3000册	3000	3	3		
	.....							
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	院培养人员对院内管理制度的满意度	≥95%	98%	1	1
				职工对办公环境的满意度	≥90%	95%	1	1
				职工对院内管理满意率	≥90%	90%	1	1
				用户对院内门户网站使用的满意度	≥90%	95%	1	1
				职工对浏览网站的满意度	≥95%	95%	1	1
读者对刊物满意度				≥95%	97.50%	1	1	
学生对学院教学的满意度				≥90%	90%	1	1	
学生家长对学院管理的满意度				≥80%	90%	1	1	
职工对工作环境的满意程度,学生对上课环境的满意程度				≥90%	90%	1	1	
对学生邮寄试卷学习资料的满意度				≥90%	90%	1	1	
.....								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89.09</b>		

部门整体绩效自评得分	89.09	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)	
说明	无				

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	哲学社会科学科学创新工程		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051		
省级主管部门	黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院				
项目资金（万元）		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：	636.4 (560.46)	425.45	10分	75.91%	7.59		
	其中：中央补助							
	省级资金	636.4 (560.46)	425.45					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施，推进科研项目取得新进展，科研成果取得新突破，重点建设一批党委政府用得上、信得过、在省内外具有较大影响力和知名度的专业智库；建设全省哲学社会科学人才培养基地；建立一套治理完善、监管有力的智库管理体制和运行机制，充分发挥新型智库资政建言、理论创新、舆论引导、社会服务等重要功能。		完成国家、省和院级科研项目立项数量168项，比计划完成超出108项，增长180%，出具研究报告或著作论文364篇，比计划超出完成164篇。举办国际论坛1场，比计划少举办一场，主要是受疫情影响。省历史文化工程资助项目完成25项。皮书系列出版数量达到6.5本，数据库建设2项，省级领军人才梯队建设数量共20个，二级研究员和荣誉专家配备数达35人，省级领军人才梯队考核完成率达100%。受疫情影响开展国际学术交流团组0个，发表核心以上期刊论文41篇，比计划少完成4篇，主要是核心以上期刊（特别是C类）发表论文难度加大。研究报告建议被采纳次数达到54次。文献数据中心有4项数据库进行信息运行维护，浏览次数达44.1万次，检索次数达132.68万次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥7套	8	2	2	
			出具研究报告或著作论文数量	≥200篇	364	2	2	
		国家、省、院科研项目立项数量	≥60项	168	3	3		

标 50 分		检索次数	≥2860000 次	1326846	2	0.92	由于其中一项信息系统服务公司不能为服务对象提供检索数据,导致结果存在差异。下年会协调服务公司进行数据的提供。	
		举办国际论坛	≥2 场	1	2	1	受疫情影响,举办会议减少。	
		开展国际学术交流团组、外派	≥10 个	0	2	0	受疫情影响,未开展国际学术交流团组,视疫情情况,下年另行安排。	
		浏览次数	≥50000 次	440961	2	1	年初设定值较低	
		皮书系列出版数量	≥6 项	6.5	3	3		
		省级领军人才梯队建设数量	≥20 个	20	3	3		
		省历史文化工程资助项目数量	≥25 项	25	3	3		
		数据库建设	≥2 项	2	3	3		
		文献数据中心信息维护数(中国知网、国研网等)	3 个	4	3	3		
	质量指标		核心以上期刊发表论文数量	≥45 篇	41	3	2.73	核心以上期刊(特别是C类)发表论文难度加大
			资金支出合规率	100%	100%	4	4	
			预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
	时效指标		省级领军人才梯队考核完成率	≥95%	100%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	1%	2	0.04	受疫情影响,调研活动等相对减少,支出相对减少。
			全年预算资金支出率	100%	75.91%	2	1.52	受疫情影响,调研活动等相对减少,支出相对减少。
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	18.70%	2	0.53	受疫情影响,调研活动等相对减少,支出相对减少。
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	受疫情影响,未支出
成本指标								
效益指标 30 分	经济效益指标							
	社会效益指标	研究报告、建议被采纳次数	≥10 次	54	15	15		
	生态效益指标							
可持续影响指标	二级研究员和荣誉专家配备数	≥35 人	35	15	15			

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	院培养人员对院内管理制度的满意度	≥95%	98%	10	10		
	.....							
说明：本项目年初预算为1636.4万元，政策性压减后调整为1560.46万元（其中有1000万元为人员绩效支出预算，按照年初预算公开口径，不进行绩效填报），因此除人员经费年初预算为636.4万元，政策性压减后调整为560.46万元，执行率为75.91%								
总分					100	86.33		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051		
省级主管部门	黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院				
项目资金（万元）		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：	21.87 (20.29万元)	2.07	10分	10.19%	1		
	其中：中央补助							
	省级资金	21.87 (20.29万元)	2.07					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地服务社会，积极发挥智库作用，实现较好完成各项工作任务，弥补各项公用经费不足，因此项经费用于不可预见的费用支出，因此具有机动性和不确定性。			受疫情影响，为了防控疫情，单位严格控制公务出行，因此本项目中未有出行活动发生，但是因单位急需维修，因此有两次维修，其余经费主要是留用进行操场维修排水及设施改造，2020年受季节因素影响，未能进行维修，待2021年进行改造。				
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务出行次数	≥14次	0	2	0	受疫情影响，学术交流减少
			公出人次	≥47人次	0	3	0	受疫情影响，学术交流减少
			维修次数	≥4次	2	5	3	受疫情影响，单位急需进行维修，因此增加维修

	质量指标	公出完成率	≥ 95%	0	2	0	受疫情影响, 学术交流减少	
		预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		维修及时率	95%	100%	3	3		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥ 50%	0	3	0	受疫情影响未支出
			全年预算资金支出率	100%	10.19%	10	1	主要是留用进行操场维修排水及设施改造, 2020 年受季节因素影响, 未能进行维修, 待 2021 年进行改造。
			三季度预算资金累计支出率	≥ 70%	0	5	0	受疫情影响未支出
			一季度预算资金累计支出率	≥ 20%	0	2	0	受疫情影响未支出
		成本指标	支出成本率	≤ 21 万元	2.07	10	1	主要是留用进行操场维修排水及设施改造, 2020 年受季节因素影响, 未能进行维修, 待 2021 年进行改造。
		.....						
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30		
.....								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	职工对院内管理满意率	≥ 90%	90%	10	10		
	.....							
说明: 本项目年初预算为 21.87 万元, 政策性压减后调整为 20.29 万元, 因此执行率为 10.19%; 受疫情影响单位急需维修, 因此新增了两条维修指标。								
总分					100	54		
说明	无							

※注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		公务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051		
省级主管部门		黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院				
项目资金（万元）			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：	110.81 (90.44)	46.12	10分	51%	5.1		
		其中：中央补助							
		省级资金	110.81 (90.44)	46.12					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造一流社科院，为科研服务			本年受疫情影响完成了公务接待3次，维修维护6次，下半年举办会议2次，不但充分发挥了智库的影响力也使院内职工对办公环境的满意度得到了提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标		公务出行次数	≥6次	0	5	0	受疫情影响，为了防控疫情，严格控制公务出行，下半年合理安排	
			公务接待次数	≥5次	3	5	3	受疫情影响，外地科研院所来我院学习交流减少。下半年合理安排	
			维修维护次数	≥6次	6	5	5		
			学术会议举办	≥2次	2	5	5		
	质量指标		公务出行及公务接待完成率	≥80%	60%	4	3	受疫情影响，为了防控疫情，严格控制公务出行，下半年合理安排	
			学术会议举办率	≥70%	100%	3	3		
			预算编制到项目率	100%	100%	3	3		
	时效指标		二季度预算资金累计支出率	≥50%	3.97%	5	0.4	受疫情影响，支出较少	
			全年预算资金支出率	100%	51%	5	2.55	因疫情有搁置的项目未如期完成，下半年合理安排	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	4.15%	5	0.3	受疫情影响，支出较少	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	受疫情影响未进行支出	
	成本指标								

效益指标 30分	.....							
	经济效益指标							
	社会效益指标	发挥智库的影响力	≥90%	90%	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工对办公环境的满意度	≥90%	95%	10	10	
	.....							
	说明：本项目年初预算为 110.81 万元，政策性压减后调整为 90.44 万元，因此执行率为 51%							
	总分					100	70.35	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	互联网接入费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051		
省级主管部门	黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院				
项目资金（万元）		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：	10.8	10.8	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	10.8	10.8					
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	提高优化网络运行环境，为公务和科研活动提供有力服务。			完成全年目标，特别在疫情期间，为全院视频工作及科研活动提供了优质的网络运行环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施

产出指标 50分	数量指标	OA办公系统	1套	1	5	5		
		数据平台应用	4个	4	5	5		
		网站数量	1个	1	5	5		
	质量指标	OA办公系统栏目量	245个	245	5	5		
		网站栏目量	81个	81	5	5		
		预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
	时效指标	网站栏目更新频率	1次	1	5	5		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	3	3		
		全年预算资金支出率	100%	100%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	3	0	未到期，未进行支付	
	成本指标	成本执行	≤10.8万元	10.8	3	3		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	浏览率	≥70%	70%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	用户对院内门户网站使用的满意度	≥90%	95%	5	5	
			职工对浏览网站的满意度	≥95%	95%	5	5	
.....								
无								
总分					100	97		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	社科学术期刊		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051		
省级主管部门	黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院				
项目资金（万元）		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 (37.37 万元)	35.75	10分	95.66%	9.57		
	其中：中央补助							
	省级资金	45 (37.37 万元)	35.75					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	共编辑出版《学习与探索》、《黑龙江社会科学》、《民族丛刊》和《西伯利亚研究》四种刊物，推出精品力作，编辑出版 6 期《黑龙江社会科学》、向品牌期刊迈进；编辑出版 12 期《学习与探索》，保持全国一流学术期刊荣誉并适时向国际品牌期刊迈进			《学习与探索》、《黑龙江社会科学》高标准、严要求使用项目经费，年度总目标如期完成，推出了精品力作并保持全国一流学术期刊荣誉并适时向国际品牌期刊迈进，影响力得到显著提升，获得多项殊荣。《黑龙江民族丛刊》、《西伯利亚研究》也完成了印刷发行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标 50 分	数量指标	编辑出版	≥ 120 篇	617	5	2.5	年初设定值低
			专题策划	≥ 10 次	56	5	5	
			学术交流参会	>6 人次	17	5	5	
			编辑培训	≥ 10 人次	10	5	5	
			人员绩效支出	≤ 32.5 万元	32.5	5	5	
	质量指标	学术论文比重	>30%	79.50%	5	5		
		预算编制到项目率	100%	1	5	5		
	时效指标	出版周期	≥ 6 期	7.50	5	5		
		二季度预算资金累计支出率	≥ 50%	0.55%	2.5	0.03	受疫情影响，不能开展政府采购招标工作	
		全年预算资金支出率	100%	95.66%	2.5	2.39	年末未完成四种刊物印刷工作	
		三季度预算资金累计支出率	70%	39.48%	2.5	1.4	政府采购开展招标工作，部分已经结算	
		一季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	2.5	0	受疫情影响，不能开展政府采购招标工作	
成本指标								

效益指标 30分	.....					
	经济效益指标					
	社会效益指标	转载率	≥10%	12.75%	10	10
		媒体报道	≥10次	11	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学术声誉	≥1项	4	10	10
	.....					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	读者对刊物满意度	≥95%	97.50%	10
.....						
说明：本项目年初预算为77.5万元，政策性压减后调整为69.87万元（其中有32.5万元为人员绩效支出预算，按照年初预算公开口径，不进行绩效填报），因此除人员经费年初预算为45万元，政策性压减后调整为37.37万元，执行率达95.66%						
总分				100	90.89	
说明	无					

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	研究生教学业务费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051	
省级主管部门	黑龙江省社会科学院	实施单位	黑龙江省社会科学院			
项目资金（万元）		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：	76.96 (69.45万元)	69.39	10分	99.91%	9.99
	其中：中央补助					
	省级资金	76.96 (69.45万元)	69.39			
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	1、完成研究生招生计划和教学工作计划，开展丰富多彩的学生活动，保障研究生学习、生活，培养具有高尚道德情操和较高专业素养的硕士研究生；2、开展哲学社会科学学科体系创新工程建设；3、进一步加强马克思主义学院建设，逐步实现马克思主义学院建院目标，完成省委交办的重要任务；4、以十九大精神、习近平总书记在全国高校思想政治工作会议讲话为指导，加强研究生思想政治教育。			1. 严把教学方向，线上线下教学达到预期目标。上半年开展线上教学，完成 51 门课程的教学计划，严把学位论文质量关，共计 60 篇。开展 10 场毕业生“云”答辩。 2. 优质特色学科建设稳步推进，经费保障力增强。目前有 3 个创新学科。3. 组织实施了研究生学业奖学金评审工作，研究生学业奖学金、科研奖学金累计发放人次达 135 人次以上。4. 开展疫情防控下的各项学生活动。5. 发挥理论阵地作用，强化研究生党建和思政工作。5. 加强基础设施建设，提升研究生教育保障力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	学术讲座	≥3 场	5	5	5	
			研究生学业奖学金	≥50 人次	135	5	5	
			学位论文盲审	=60 篇	60	4	4	
			论文答辩会	≥7 场	10	4	4	
			优秀特色学科建设	≥2 个	3	4	4	
		质量指标	课程教学计划完成率	1	1	4	4	
			预算编制到项目率	1	1	4	4	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	15.65%	3	0.94	受疫情影响，支出较少
			全年预算资金支出率	100%	99.91%	10	9.99	
			三季度预算资金累计支出率	70%	34.33%	4	1.96	学生未返校，支出相对较少
			一季度预算资金累计支出率	20%	0%	3	0	受疫情影响，未发生支出
		成本指标						
			.....					
		效益指标 30分	经济效益指标					
	社会效益指标		输送高层次社科人才率	≥95%	95%	15	15	
	生态效益指标							
可持续影响指标	发挥理论阵地作用	100%	100%	15	15			

		.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	学生对学院教学的满意度	≥90%	90%	5	5		
		学生家长对学院管理的满意度	≥80%	90%	5	5		
		.....						
说明：本项目年初预算为 202.96 万元，政策性压减后调整为 195.45 万元（其中有 126 万元为人员绩效支出和助学金支出预算，按照年初预算公开口径，不进行绩效填报），因此除人员经费年初预算为 76.96 万元，政策性压减后调整为 69.45 万元，执行率达 99.91%。								
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.99</b>		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	科技发展资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051		
省级主管部门	黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院				
项目资金（万元）		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：	50	5.87	10分	11.74%	1.17		
	其中：中央补助							
	省级资金	50	5.87					
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	哲学社会科学创新工程学科体系针对目前疫情情况，建设重大突发事件应急管理研究中心实验室、多媒体教室和研究生学院师生防疫使用。			哲学社会科学创新工程学科体系设有世界史、政治学和社会学三个创新学科，正在筹备建设社会工作、公共管理专业实验室和多媒体教室，主要是针对重大突发事件应急管理研究方面，师生核酸检测及防疫物品。2020 年招标工作已经完成，并且已经中标，由于年末未办理结算，转至下年支付。				
绩效 指标 50分	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	建设实验室数量	≥1 个	1	5	5	
			多媒体教室	≥1 个	1	5	5	
			核酸检测人数	≥300 人	309	5	5	
			防疫物品(口罩、消毒液等)	≥500 份	549	5	5	
	质量指标	采购设备合格率	≥90%	95%	4	4		
		核酸检测率	100%	100%	4	4		
防疫用品合格率		≥90%	98%	3	3			

			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			经费使用及时率	≥ 90%	95%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	1	0	由于经费于2020年下半年拨付,因此一、二季度未使用
			二季度预算资金累计支出率	0	0	2	0	由于经费于2020年下半年拨付,因此一、二季度未使用
			三季度预算资金累计支出率	30%	5.34%	3	0.53	财政拨款经费后,由于师生陆续返校,忙于核酸检测等防疫工作。
			全年预算资金支出率	100%	11.75%	4	0.47	开展实验室及多媒体教室前期考察及招标工作,年末已中标,2021年完成结算工作。
		成本指标						
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控达标率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	实验室及多媒体教室建设对学生的能力提升	≥ 90%	96%	15	15		
		.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	师生对防控疫情满意度	≥ 95	98%	5	5	
				学生对学校设施提升的满意度	≥ 90%	95%	5	5
			.....					
说明: 此项目是根据实际需求特向省财政厅申请追加的项目。								
总分						100	82.17	
说明	无							

※注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

### 省级项目(专项)支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目（专项）名称	疫情防控和运行经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	董鑫钰 58670051		
省级主管部门	黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院				
项目资金（万元）		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:	40	24.56	10分	61.40%	6.14		
	其中：中央补助							
	省级资金	40	24.56					
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	为了做好疫情防控工作，保障职工身体健康，购置防疫专用设备及防疫用品，进一步做好疫情防控保障工作。			我院在疫情期间，节约、合理安排防疫资金，为防疫常态化做好准备，并在2021年继续合理使用防疫经费。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	设定 分 值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	防疫设备	≥1台	2	5	5	
			口罩	≥50000只	55000	5	5	
			酒精、消毒液等	≥3000瓶	3800	5	5	
		质量 指标	防疫设备合格率	≥95%	98%	5	5	
			防疫用品合格率	≥90%	98%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	防疫物资购买及时率	≥95%	97%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	20%	23.05%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	50%	51.44%	2	2	
	三季度预算资金累计支出率		70%	55.62%	3	2.38	疫情有所缓解，防疫物资储备相对充足，支出减少。	
		全年预算资金支出率	100%	61.40%	4	2.46	全年节约高效使用，拟用于下年疫情常态化支出	
	成本 指标							
	.....							
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		疫情防控达标率	100%	100%	30	30		

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工对疫情防控满意度	≥90%	95%	10
10分	.....						
说明：此项目是年初财政根据疫情需要拨付的经费，属于追加项目。							
总分					100	93.98	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	教学综合业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	严晏 13904656369		
省级主管部门	黑龙江省社会科学院		实施单位	黑龙江省社会科学院职工大学				
项目资金（万元）		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：	19.9 万元	8.36 万元	10 分	42.02%	4.2		
	其中：中央补助							
	省级资金	19.9 万元	8.36 万元					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成单位的社会效益指标，完成度达到 90%；2. 保证教育事业的发展，达到教育管理的要求。		1. 完成线上教学组织 60 次；2. 完成 20 门课教学任务；3. 完成论文答辩组织 2 次；4. 完成考试组织 2 次，达到本年度教育管理要求；5. 绩效指标完成 42%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	洽谈办学项目出差次数	≥10 次	2	5	1	因疫情及机构改革影响，出差洽谈减少
			外出办事交通费用	≥7200 元	3794	8	4	因疫情及机构改革影响，办公交通费减少
50		有效和联合办学单位进行洽谈	=11000 元	0	2	0	因疫情及机构改革影响，无新增主营业务	

分	质量指标	预算编制到项目率	100%	100	10	10		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	项目专项资金上缴延迟	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	0	项目专项资金上缴延迟	
		三季度预算资金累计支出率	≥80%	0	2	0	项目专项资金上缴延迟	
		全年预算资金累计支出率	100%	42.02%	20	8	项目专项资金上缴延迟	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为提高学生就业率，积极电话沟通，提高学生就业率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	印刷招生简章，争取多招生	≥3000册	3000	10	10	
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工对工作环境的满意程度，学生对上课环境的满意程度	≥90%	90	5	5		
		对学生邮寄试卷学习资料的满意度	≥90%	90	5	5		
	.....							
说明：我单位积极查找原因，与财政主管部门及上级主管单位积极沟通，进一步细化项目预算								
总分					100	67.2		
说明	无							

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020 年度省级项目（专项）支出部门绩效评价得分表

项目名称: 哲学社会科学创新工程

绩效评价 指标 体系及 分值	一级指 标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	目标值	完成值	上限 分值	自评 分值	偏差原因分析及 改进措施
总分 (100)	(100)	(100)				100		
绩效指 标 (65分)	产出指 标 (50分)	数量指标 (20分)	办公设备购置数	≥7套	8	1	1	
			出具研究报告或著作 论文数量	≥200篇	364	2	2	
			国家、省、院科研项 目立项数量	≥60项	168	2	2	
			检索次数	≥ 2860000 次	132684 6	1	0.46	由于其中一项信息系 统服务公司不能为服 务对象提供检索数据, 导致结果存在差异。下 年会协调服务公司进 行数据的提供。
			举办国际论坛	≥2场	1	2	1	受疫情影响,举办会 议减少。
			开展国际学术交流团 组、外派	≥10个	0	1	0	受疫情影响,未开展国 际学术交流团组,视疫 情情况,下年另行安 排。
			浏览次数	≥50000 次	440961	1	0.7	年初设定值较低
			皮书系列出版数量	≥6项	6.5	2	2	
			省级领军人才梯队建 设数量	≥20个	20	2	2	
			省历史文化工程资助 项目数量	≥25项	25	2	2	
			数据库建设	≥2项	2	2	2	
		文献数据中心信息维 护数(中国知网、国 研网等)	3个	4	2	2		
		质量指标 (15分)	核心以上期刊发表论 文数量	≥45篇	41	5	4.56	核心以上期刊(特别 是C类)发表论文难度加 大
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (15分)	省级领军人才梯队考 核完成率	≥95%	100%	3	3	
二季度预算资金累计 支出率	≥50%		1%	3	0.06	受疫情影响,调研活动 等相对减少,支出未按		

								照计划完成。
			全年预算资金支出率	100%	75.91%	3	2.28	受疫情影响, 调研活动等相对减少, 支出未按照计划完成。
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	18.70%	3	0.8	受疫情影响, 调研活动等相对减少, 支出未按照计划完成。
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	3	0	受疫情影响, 支出未按照计划完成。
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	研究报告、建议被采纳次数	≥10次	54	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	二级研究员和荣誉专家配备数	≥35人	35	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	院培养人员对院内管理制度的满意度	≥95%	96.3%	5	5	
决策过程 (25分)	决策 (7分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性	依据充分	依据充分	1	1	
			立项程序规范性	程序规范	程序规范	2	2	
		绩效目标 (2分)	绩效目标合理性	目标合理	目标合理	1	1	
			绩效指标明确性	指标明确	指标明确	1	1	
		资金投入 (2分)	预算编制科学性	编制科学	编制科学	1	1	
			资金分配合理性	分配合理	分配合理	1	1	
	过程 (18分)	资金管理 (14分)	资金到位率	100%	82.12%	2	1.64	受疫情影响, 预算资金压减。
			预算执行率	100%	73.72%	10	7.37	受疫情影响。尽快推进执行。
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	2	2	
		组织实施 (4分)	管理制度健全性	制度健全	制度健全	2	2	
制度执行有效性			执行有效	执行有效	2	2		
产出效益 (10分)	产出 (6分)	产出数量 (4分)	实际完成率	100%	100%	2	2	
			质量达标率	100%	100%	2	2	
		产出实效 (1分)	完成及时性	完成及时	完成及时	1	1	
		产出成本 (1分)	成本节约率	5%	5%	1	1	

	效益 (4分)	项目效益 (4分)	实施效益	效益显著	效益显著	2	2	
			满意度	≥95%	96.3%	2	2	
合计						100	84.87	

填报人：

单位负责人：

填报日期：

注：其中一些关键性指标具有一票否决权

### 2020年度省级项目（专项）支出部门绩效评价得分表

项目名称：科技发展资  
金

绩效评价 指标体系 及分值	一级 指标 及分值	二级指 标 及分值	三级指标	目标值	完成值	上限 分值	自评 分值	偏差原因分析及改进措施
总分 (100)	(100)	(100)				100		
绩效指 标 (65 分)	数量指 标 (20分)		建设实验 室数量	≥1个	1	5	5	
			多媒体教 室	≥1个	1	5	5	
			核酸检测 人数	≥300人	309	5	5	
			防疫物品 (口罩、消 毒液等)	≥500份	549	5	5	
	产出 指标 (50 分)	质量指 标 (15分)	采购设备 合格率	≥90%	95%	4	4	
			核酸检测 率	100%	100%	4	4	
			防疫用品 合格率	≥90%	98%	3	3	
			预算编制 到项目率	100%	100%	4	4	
	时效指 标 (15分)		经费使用 及时率	≥90%	95%	5	5	
一季度预 算资金累 计支出率			0	0	1	0	由于经费于2020年下半年拨付，因此一、二季度未使用	

		二季度预算资金累计支出率	0	0	2	0	由于经费于2020年下半年拨付,因此一、二季度未使用		
		三季度预算资金累计支出率	30%	5.34%	3	0.53	财政拨款经费后,由于师生陆续返校,忙于核酸检测等防疫工作。		
		全年预算资金支出率	100%	11.75%	4	0.47	开展实验室及多媒体教室前期考察及招标工作,年末已中标,2021年完成结算工作。		
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	疫情防控达标率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标 (5分)	实验室及多媒体教室建造对学生的能力提升	≥90%	≥96%	5	5		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	师生对防控疫情满意度	≥95%	98%	3	3		
			师生对学校设施提升的满意度	≥90%	95%	2	2		
	决策过程 (25分)	决策 (7分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性	依据充分	依据充分	1	1	
				立项程序规范性	程序规范	程序规范	2	2	
			绩效目标 (2分)	绩效目标合理性	目标合理	目标合理	1	1	
绩效指标明确性				指标明确	指标明确	1	1		
资金投入 (2分)		预算编制科学性	编制科学	编制科学	1	1			
		资金分配合理性	分配合理	分配合理	1	1			
过程 (18分)		资金管理 (14分)	资金到位率	100%	100%	2	2		
			预算执行率	100%	75.91%	10	10		
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	2	2		
		组织实施 (4分)	管理制度健全性	制度健全	制度健全	2	2		
制度执行有效性	执行有效		执行有效	2	2				
产出效益	产出	产出数量实际完成率	100%	100%	2	2			

