

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市社会科学院
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织开展中国特色社会主义理论体系以及马克思主义基本理论的研究。

（二）围绕市委、市政府中心工作，进行经济、政治、文化和社会发展应用对策研究，为市委、市政府科学决策提供理论支撑。

（三）建立学术交流平台，整合资源，协调组织社会科学理论研讨，开展国内、国际学术交流。负责重大社会科学研究项目招标、资助的组织实施工作。

（四）编辑出版综合性理论刊物《石家庄社会科学》、《时事形势理论报告选》和《中心组学习参考》等学术资料。

（五）负责制定全市干部理论教学计划，编写教学大纲及辅导教材。

（六）承担中国特色社会主义理论体系、中央、省、市重要会议精神和形势政策宣讲工作。

（七）组织全市理论骨干培训、交流和管理工作的。

（八）负责理论下基层及县（市）、区党委中心组理论学习辅导工作。

（九）制定全市社会科学发展规划，指导全市哲学社会科学学会，坚持马克思主义指导思想，坚持科学发展观，以经济建设

为中心，倡导社会主义荣辱观，弘扬社会主义先进文化。

（十）负责全市社会科学学术团体的资格审查，对其工作进行业务指导和组织协调。

（十一）负责市级社会科学成果评奖及管理工作；负责市级社会科学优秀青年专家的评选及管理工作。负责全市社会科学专家的管理和培养工作。

（十二）承担全市社会科学普及工作的统筹、协调，组织各学术团体开展社会科学普及活动，总结、推广科普工作经验。

（十三）组织协调社会科学各学科之间、社会科学界与自然科学界之间，以及理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作。组织社会科学团体秘书长、学术骨干进行业务培训。

（十四）沟通市委、市政府与社会科学工作者之间的联系，反映社会科学工作者的愿望和要求，维护其合法权益。

（十五）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市社会科学院（本级）	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

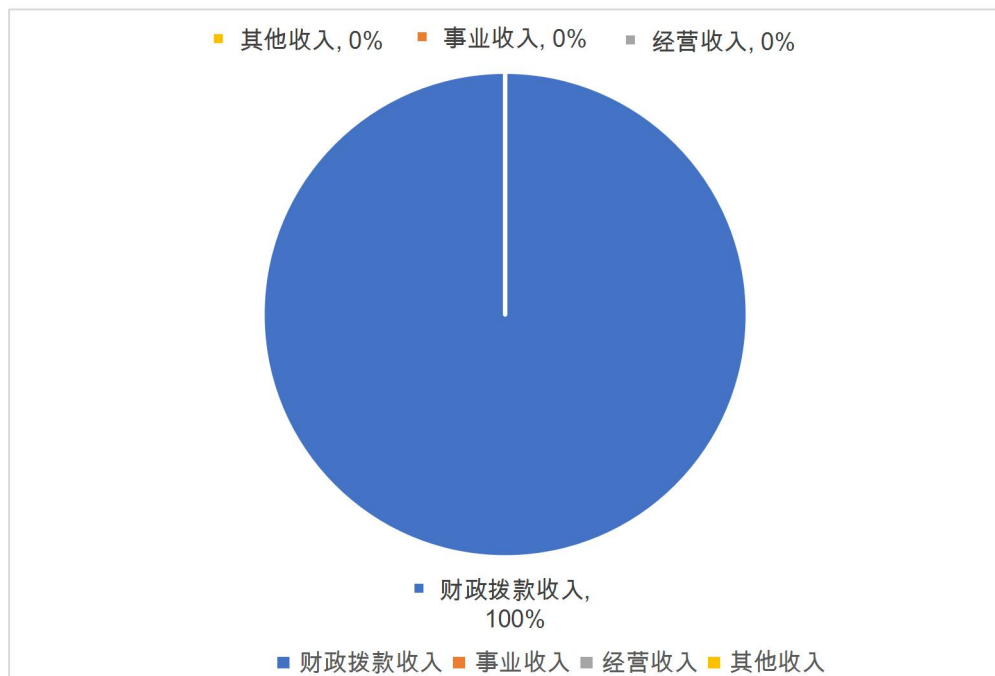
一、收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款上年结转5.94万元（2018年增资预调数），收入决算数819.22万元，较2018年决算收入增加122.48万元，增加17.58%。主要原因为：本年内增加了4名在职职工，增加了人员经费。

一般公共预算财政拨款支出决算数815.16万元，年末基本支出结余结转10万元（《石家庄城市史》编辑费），其中人员经费670.66万元，日常公用经费75.94万元，项目经费68.56万元。较2018年决算支出增加124.36万元，增加18%，主要原因为：本年内增加了4名在职职工，增加了人员经费。

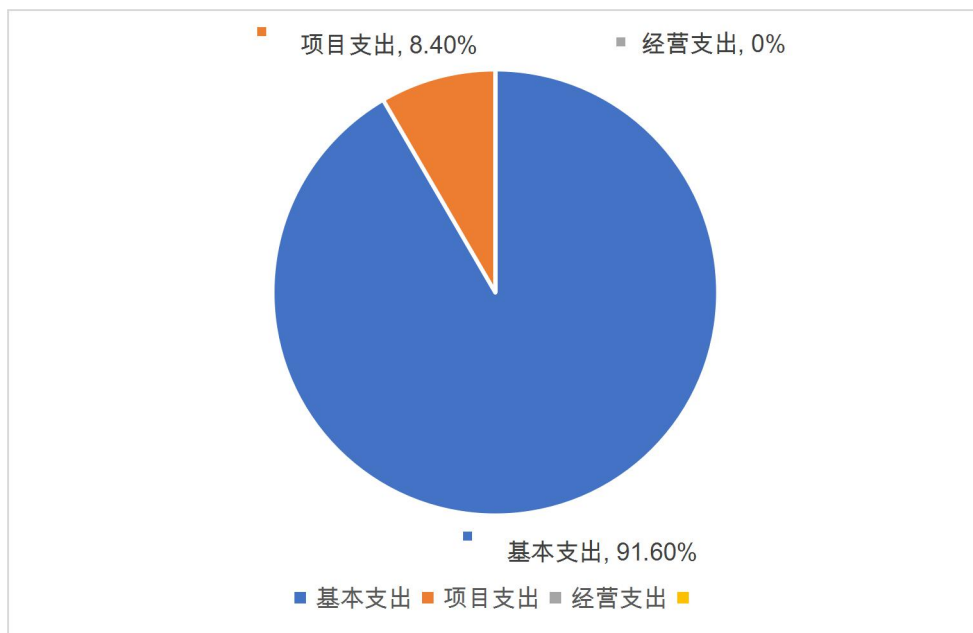
二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计819.22万元，其中：财政拨款收入819.22万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 815.16 万元，其中：基本支出 746.60 万元，占 91.6%；项目支出 68.56 万元，占 8.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入819.22万元，比2018年度增加122.48万元，增长17.6%，主要原因为本年内增加

了4名在职职工，增加了人员经费。本年支出815.16万元，比2018年增加124.36万元，增长18%，主要原因为本年内增加了4名在职职工，增加了人员经费。

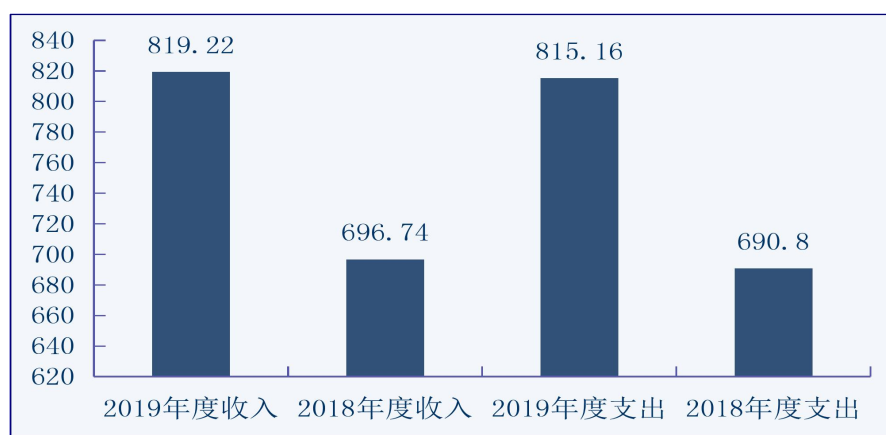


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 819.22 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 40.15 万元，主要原因为本年内增加了 4 名在职职工，增加了人员经费。本年支出 815.16 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 36.09 万元，主要原因为本年内增加了 4 名在职职工，增加了人员经费。

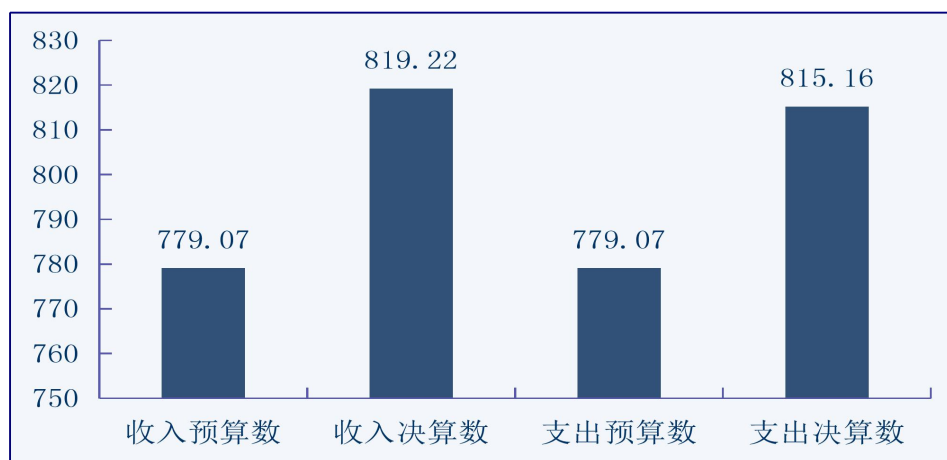
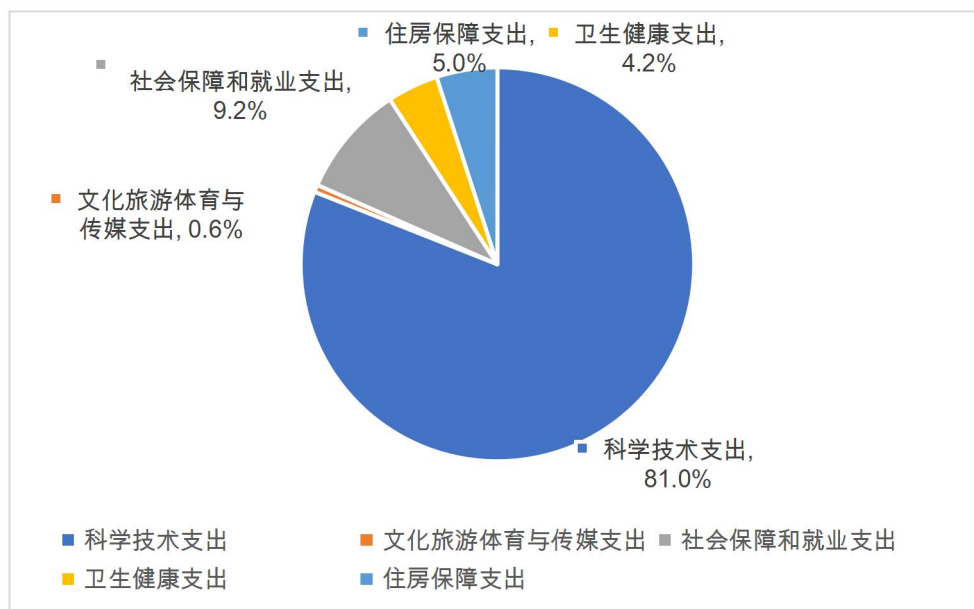


图 4：财政拨款预决算收支对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 815.16 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 660.68 万元，占 81%；文化旅游体育与传媒支出 4.97 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 75.13 万元，占 9.2%；卫生健康支出 33.89 万元，占 4.2%；住房保障支出 40.49 万元，占 5%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.60 万元，其中：人员经费 670.66 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.94 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.82 万元，较年初预算减少 2.63 万元，降低 40.74%，主要原因是我院严格公务用车审批管理使用制度，厉行节约，压缩经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因

公出国（境）团组 0 个、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.21 万元，降低 36.9%，主要原因是我院严格公务用车审批管理使用制度，厉行节约，压缩经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出 3.79 万元，较年初预算减少 2.21 万元，降低 36.9%，主要是我院严格公务用车审批管理使用制度，厉行节约，压缩经费。较上年减少 1.97 万元，降低 34.24%，主要是我院严格公务用车审批管理使用制度，厉行节约，压缩经费。

（三）公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待费支出 0.03 万元，较年初预算减少 0.42 万元，降低 95.56%，主要是厉行节约、压缩经费。与上年持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 68.56 万元。通过对部门总体工作开展情况以及专项资金和具体预算指出项目的预期绩效目标完成情况进自评，并将自评结果与年初设定的绩效目标逐项进行认真对照和全面分析，认为本年度绩效目标设定清晰准确，各项指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。针对预算编审体系中的项目绩效指标安排工作，注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则。实行预算执行定期报告制度。定期报送预算执行进度以及预算执行分析报告。实行预算执行通报和警报制度。对预算执行进度进行通报，每年上半年通报 1 次。实行预算执行约谈制度。预算执行进度慢的实行约谈制度，共同分析问题、研究改进措施。实行预算执行督查制度。对预算执行慢的项目，请院财务进行督导。以保证项目绩效指标与部门履职绩效目标相符。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映文件资料印刷费项目及社会科学课题研究项目等 11 个项目绩效自评结果。分别是：

（1）文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 85.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：保障杂志等资料正常编发。发现的主要

问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市社会科学院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	8.6738
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	8.6738
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障杂志等资料正常编发			完成		87%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	期刊完成数		6 期	6 期
			内文页码		48 页	48 页
			字数		5 万字	5 万字
		质量指标	发行		错漏率 1/1000	0
			稿件		差错率 1/1000	0
			印刷装订		错漏率 5/1000	0
		时效指标	按时组稿		及时	及时
			资料三校		及时	及时
			按时发行		及时	及时
			及时补充印刷信笺、信封办公用品		及时	及时
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	10		10	8.6738
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			

			指标 2				
			...				
			社会效益指标	杂志覆盖率	100%	100%	40
		杂志出版率		100%	100%		
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	读者满意度	较好	较好	7
				印刷质量	满意	满意	
	...						
	总分					85.7	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。						

填报人：苏瑞翩、吴德钢

联系电话：87044529

（2）专项邮电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络畅通；二是杂志正常邮寄。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：		石家庄市社会科学院		金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	专项邮电费（专项资金）	实施(主管) 单位	石家庄市社会科学院

第三部分 名词解释

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.92	96.00%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障网络畅通与杂志正常邮寄			正常			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	杂志邮递期数		6	6	30
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	杂志邮寄延期率		20%	20%	
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金节约率		5%	5%	
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	2		2	1.92
	效益指标（40）	经济效益指标	投递率		100%	100%	40
			接受率		100%	100%	
			...				
		社会效益指标	指标 1		显著	显著	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		80%	80%	8
			指标 2				

第三部分 名词解释

			...			
	总分					87.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。					

填报人： 吴德钢

联系电话： 87044529

(3) 办公设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 82.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证日常办公正常运转。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

石家庄市社会科学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备采购（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.997	99.97%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.997	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证日常办公正常运转			完成			99.97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	政府采购率		100%	100%	35
			购置合同执行违规率		0	0	

第三部分 名词解释

		质量指标	指标 1			
			指标 2			
		时效指标	改善办公条件，提高工作效率	及时	及时完成	
			指标 2			
			...			
		成本指标	采购资金节约率	0	0.01%	
	指标 2					
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	10	10	9.997	9.9
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	优化办公环境，提高工作质量和效率	显著	显著	30
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	80%	80%	8
			对供货商满意度	90%	90%	
			...			
总分					82.9	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。					

填报人：吴德钢

联系电话：87044529

(4) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 69.9 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 1.6 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 18.75%。项目绩效目标完成情况：一是确保党组织活动正常开展；二是为党建工作提供经费保障。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市社会科学院		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1.6	到位数：	1.6	执行数：	0.2971
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	0.2971
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	确保党组织活动正常开展，为党建工作提供经费保障。		部分完成		70%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展主题活动	3 次	3 次	30
			开展“三会一课”	65 次	65 次	
			...			
		质量指标	党建工作考核	80%	80%	
		时效指标	遵守日程按时参加	按时参加	按时参加	
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率					
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提升市直党务干部服务市委市政府中心工作能力	明显提高	明显提高	30	
			主题出勤率	80%	80%		
			“三会一课”出勤率	80%	80%		
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	81%	81%	8
				指标 2			
				...			
	总分					69.9	
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。					

填报人：刘占西

联系电话：87044529

（5）《石家庄城市史》编辑费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因稿件组织延误未完成。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

第三部分 名词解释

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市社会科学院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《石家庄城市史》编辑费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	0	0
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	《石家庄城市史》正常编发			因稿件组织延误未完成			60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	专家数量		6	6	20
			召开研讨会次数		3	3	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					0
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	评审合格率		60%	60%	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指	指标 1				

	标	指标 2			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	编辑工作进度	60%	60%	6
		按时完成率	60%	60%	
		委托方满意度	60%	60%	
总分					36
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。				

填报人：苏瑞翩

联系电话：87044529

(6) 业务咨询委托费--社会科学管理服务项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 76.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.41 万元，执行数为 31.62 万元，完成预算的 89.30%。项目绩效目标完成情况：一是社会科学普及月；二是社科骨干培训；三是科普资料；四是社科组织建设。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会科学管理服务（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	35.41	到位数：	35.41	执行数：	31.61845
	其中：财政资金	35.41	其中：财政资金	35.41	其中：财政资金	31.61845
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	发挥社科联作用，繁荣社科成果，提升公众人为			完成		89.29%

第三部分 名词解释

	素养.					
	1、社会科学普及月。2、社科骨干培训。3、科普资料。4、社科组织建设		全部完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	专家培养立项数	39	39	30
			专家培养结项数	33	33	
			科普月活动	60 项	83 项	
			社科骨干培训	1 次	1 次	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	35. 41	35.41	31.61845	8.9
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	优秀成果占比	专家评审情况	5 项优秀成果	30
			调研报告占比率	结项情况	7 项调研报告	
			科普月活动	显著	群众满意	
			社科骨干培训	明显	圆满完成	
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	科研人员满意度		比较满意	8
			科普月活动		满意	
			社科骨干培训		满意	
	总分					76.9
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。					

填报人：刘献国、殷化龙

联系电话：87044529

(7) 业务咨询委托费--理论宣讲教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 88.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：做好干部宣传教育。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市社会科学院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	理论宣讲教育（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	3.7792
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.7792
	其他		其他		其他	94.48%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	做好干部宣传教育		完成		94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	宣讲次数	40 次	40 次	35
			理论下乡次数	20 次	20 次	
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	4	4	3. 7792	9. 4
	效益指标 (40)	经济效益指标	编发读物种类	3	3	36
		社会效益指标	宣讲任务完成率	80%	80%	
		生态效益指标	指标 1			
	可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	8
	总分					88.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。					

填报人：邢洪儒、陈战彬

联系电话：

87044529

(8) 业务咨询委托费--社会科学课题研究项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 76.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 73.1%。项目绩效目标完成情况：为市委、市政府决策提供服务。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

第三部分 名词解释

填报单位：石家庄市社会科学院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会科学课题研究（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	7.30595
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	7.30595
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为市委、市政府决策提供服务			部分完成		73%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	期刊完成数		6期	6期
			内文页码		48页	48页
			字数		5万字	5万字
			完成国家、省、市论文		10	15
		质量指标	发行		错漏率 1/1000	0
			稿件		差错率 1/1000	0
			印刷装订		错漏率 5/1000	0
		时效指标	组稿制度		落实	落实
			资料三校审核制度		落实	落实
			按时发行		及时	及时
			开展课题研究、形成调研报告		及时	及时
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100		100	73.06
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	杂志覆盖率		≥90%	90%
			学术研讨、经验交流		显著	显著
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		较好	较好

	(10 分)		指标 2			
	总分					76.3
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。					

填报人：邢洪儒、苏瑞翩、吴德钢

联系电话：87044529

(9) 理论之窗电视栏目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：全年共制作播出 25 期。发现的主要问题及原因：后续跟踪问效管理不到位。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市社会科学院 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	理论之窗（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.97
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.97
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	全年共制作播出 24 期		25 期			104.00%
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分

第三部分 名词解释

标完成情况	产出指标（40）	数量指标	“理论之窗”节日期数	25 期	25 期	36
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
		时效指标	指标 1	及时	及时完成	
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	5	5	4.97	9.9
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	荣获河北省高校思想政治创新案例一等奖	显著	显著	40
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受到有关领导、专家好评	满意	满意	10
			节目收视率	市级电视台前10	市级电视台前10	
			...			
总分					95.9	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	后续跟踪问效管理不到位，加强项目资金跟踪问效。					

填报人：邢洪儒

联系电话：87044529

(10) 哲社课题经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未开展此项工作。发现的主要问题及原因：项目资金用途不明确，导致资金没有正常使用。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市社会科学院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	哲社课题经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.1	到位数：	0.1	执行数：	0	0
	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	增强社科理论研究能力			未开展此项工作			0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1				0
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				

			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				0
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			0
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1			0
			指标 2			
			...			
	总分					0
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金用途不明确，导致资金没有正常使用。				

填报人：

联系电话：

87044529

(11) 河北省基层理论宣讲先进集体奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：“基层理论宣讲先进集体”申报评审与资金拨付时间不一致，暂未使用。下一步改进措施：关注资金的拨付及使用情况。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市社会科学院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河北省基层理论宣讲先进集体奖励(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市社会科学院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0	0
	其中:财政资金	0.5	其中:财政资金	0.5	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好全市在职干部政治、经济、文化等方面的宣讲工作			未完成			0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	0
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					0
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				0
			指标 2				
			...				

		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1			0
				指标 2			
				...			
	总分					0	
	五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	“基层理论宣讲先进集体”申报评审与资金拨付时间不一致，暂未使用。					

填报人：

陈战彬

联系电话：

87044529

3、财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 75.94 万元，比 2018 年度减少 0.32 万元，降低 0.4%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10 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 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年无增减变化。其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无政府性基金预算收支，故公开 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2、本部门 2019 年度无国有资本经营预算收支，故公开 09 表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列式。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市社会科学院

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	819.22	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	660.68
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.97
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.13
	9		九、卫生健康支出	37	33.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	819.22	本年支出合计	52	815.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5.94	年末结转和结余	54	10.00
	27			55	
总计	28	825.16	总计	56	825.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄市社会科学院

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		819.22	819.22					
206	科学技术支出	664.74	664.74					
20606	社会科学	664.74	664.74					
2060601	社会科学研究机构	664.74	664.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.97	4.97					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.97	4.97					
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.97	4.97					
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13					
20805	行政事业单位离退休	75.13	75.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.13	27.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	33.89	33.89					
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89					
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70					
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19					
221	住房保障支出	40.49	40.49					
22102	住房改革支出	40.49	40.49					

2210201	住房公积金	40.49	40.49				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：石家庄市社会科学院

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		815.16	746.60	68.56			
206	科学技术支出	660.68	597.09	63.59			
20606	社会科学	660.68	597.09	63.59			
2060601	社会科学研究机构	660.68	597.09	63.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.97		4.97			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.97		4.97			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.97		4.97			
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13				
20805	行政事业单位离退休	75.13	75.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.13	27.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	33.89	33.89				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70				
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
221	住房保障支出	40.49	40.49				

22102	住房改革支出	40.49	40.49				
2210201	住房公积金	40.49	40.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市社会科学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	819.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	660.68	660.68	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.97	4.97	
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.13	75.13	
	9		九、卫生健康支出	38	33.89	33.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	40.49	40.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	819.22	本年支出合计	53	815.16	815.16	
年初财政拨款结转和结余	25	5.94	年末财政拨款结转和结余	54	10.00	10.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	825.16	总计	58	825.16	825.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		815.16	746.60	68.56
206	科学技术支出	660.68	597.09	63.59
20606	社会科学	660.68	597.09	63.59
2060601	社会科学研究机构	660.68	597.09	63.59
207	文化旅游体育与传媒支出	4.97		4.97
20799	其他文化体育与传媒支出	4.97		4.97
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.97		4.97
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	
20805	行政事业单位离退休	75.13	75.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.13	27.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	

210	卫生健康支出		33.89	33.89
21011	行政事业单位医疗		33.89	33.89
2101101	行政单位医疗		18.70	18.70
2101103	公务员医疗补助		15.19	15.19
221	住房保障支出		40.49	40.49
22102	住房改革支出		40.49	40.49
2210201	住房公积金		40.49	40.49

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：石家庄市社会科学院

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	614.06	302	商品和服务支出	75.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.42	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.89	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.60	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.47	30239	其他交通费用	24.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	9.20			
人员经费合计		670.66	公用经费合计					75.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：石家庄市社会科学院

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
6.45		6.00		6.00	0.45	3.82		3.79		3.79	0.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：石家庄市社会科学院

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石家庄市社会科学院

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。