

2023 年度  
四川省社会科学院  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 38

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省社会科学院是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心，是省政府直属公益一类事业单位，归口省委宣传部领导，为正厅级。我院的主要职责是：

1. 开展马克思主义理论研究，深化党的创新理论研究、阐释和宣传，发挥意识形态重要阵地作用。
2. 负责组织开展国家和省级哲学社会科学课题研究，推动中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设。
3. 组织实施哲学社会科学创新工程，发挥新型高端智库作用，围绕国家和四川经济社会发展重大问题开展决策咨询研究，为中央和省委、省政府科学决策提供理论支撑和智力服务。
4. 承担社会科学理论宣传和普及工作，发挥学术平台和舆论阵地作用，编辑出版学术刊物。
5. 培养哲学社会科学研究高级人才。
6. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

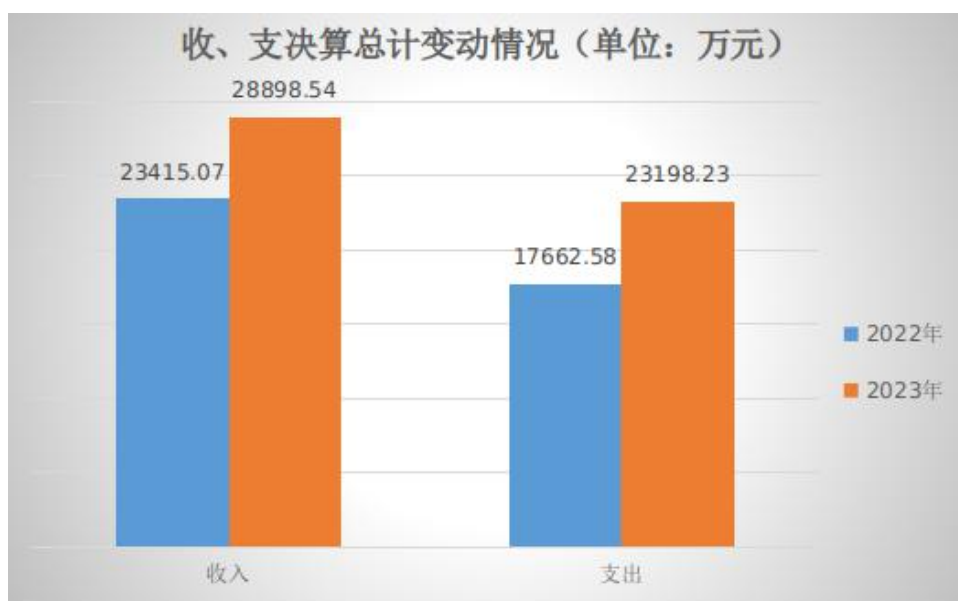
根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关

于印发<四川省社会科学院职能配置、内设机构和人员编制规定>四川省社会科学院机构编制方案的通知》（川委厅〔2021〕54号）核定我院内设机构25个，机关党委1个，研究生学院1个。截止2023年底，我院实有内设机构如下：党政办公室、科研处、智库工作处、经济研究所、农村发展研究所、区域经济研究所、产业经济研究所、金融财贸研究所、马克思主义学院、政治学研究所、社会学研究所、法学研究所、公共管理研究所、新闻传播研究所、民族与宗教研究所、历史研究所、文学研究所、哲学研究所、生态文明研究所、《社会科学研究》杂志社、文献信息中心、人事处、财务处、后勤管理处、离退休人员工作处。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 28898.54 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 5483.47 万元，增加 23.42%，主要变动原因是补发 2022 年度剩余绩效以及按时足额发放 2023 年度绩效。2023 年度支出总计 23198.23 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 5535.65 万元，增加 31.34%，主要变动原因是补发 2022 年度剩余绩效以及按时足额发放 2023 年度绩效。

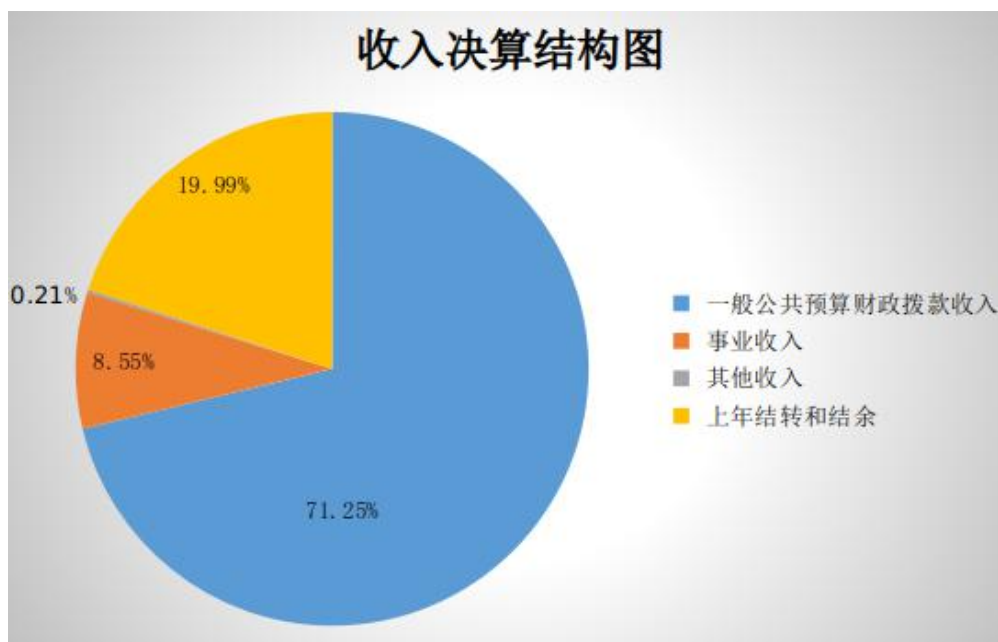


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 28898.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20590.22 万元，占 71.25%；事业收入

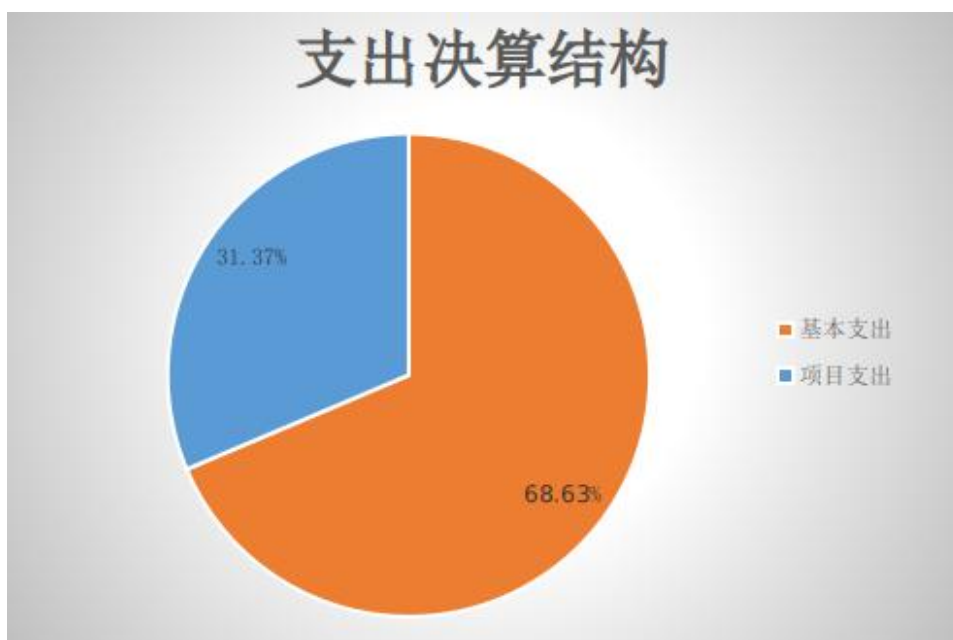
2471.32 万元，占 8.55%；其他收入 59.37 万元，占 0.21%；年初结转和结余 5777.63 万元，占 19.99%。



(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 23198.23 万元，其中：基本支出 15921.2 万元，占 68.63%；项目支出 7277.03 万元，占 31.37%。

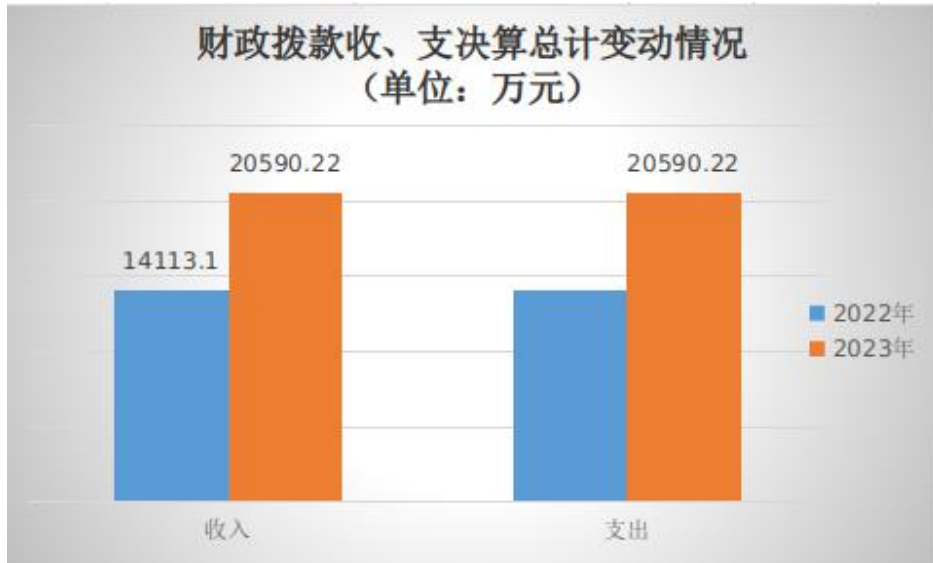


(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 20590.22 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 6477.12 万元，增加 45.89%，主要变动原因是补发 2022 年度剩余绩效以及按时足额发放 2023 年度绩效。2023 年度财政拨款支出总计 20590.22 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 6477.12 万元，增加 45.89%，主要变动原因是补发 2022 年度剩余绩效以及按时足额发放 2023 年度绩效。



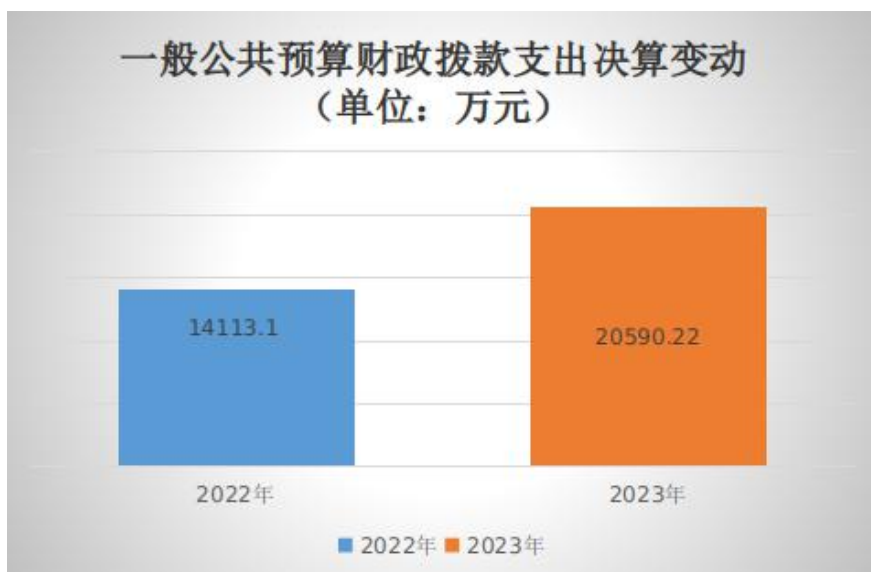


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

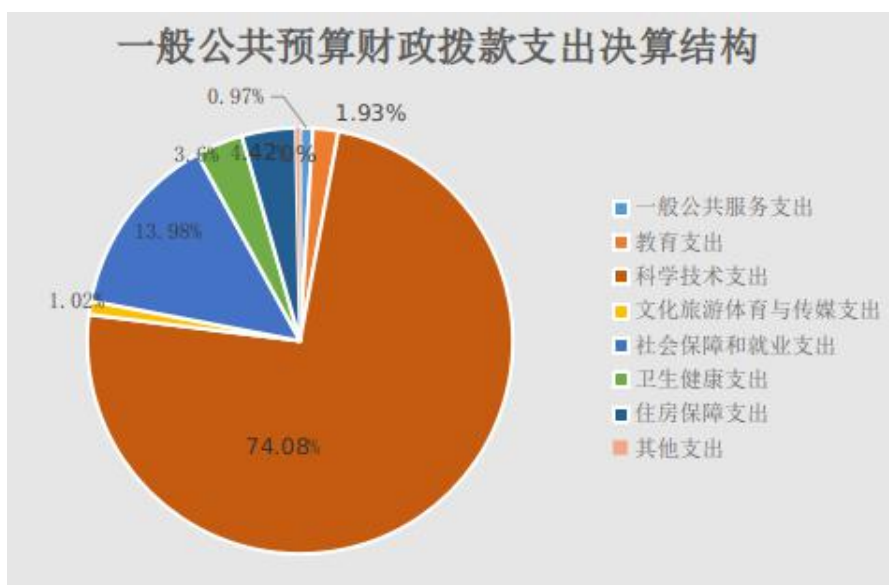
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20590.22 万元，占本年支出合计的 88.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 6477.12 万元，增加 45.89%。主要变动原因是补发 2022 年度剩余绩效以及按时足额发放 2023 年度绩效。



(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 20590.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 199.33 万元，占 0.97%；教育支出支出 397 万元，占 1.93%；科学技术支出 15253.44 万元，占 74.08%；文化旅游体育与传媒支出 210.99 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 2879.5 万元，占 13.98%；卫生健康支出 741.07 万元，占 3.6%；住房保障支出 840.41 万元，占 4.08%；其他支出 68.48 万元，占 0.33%。



(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 20590.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为 155.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 397 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：支出决算为 11040.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算为 1287.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 2856.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 68.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 210.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1165.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

984.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 492.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 178.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 59.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 741.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 840.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 68.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 15501.82 万元，其中：

人员经费 14858.01 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 643.81 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 44.78 万元，完成预算 93.29%，较上年增加 20.15 万元，增长 81.81%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和严格贯彻执行厉行节约反对浪费相关规定，严格执行“三公”经费相关管理办法，“三公”经费管理进一步加强。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.08 万元，占 98.44%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 1.56%。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, 与 2022 年度一致。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.08 万元, 完成预算 95.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.47 万元, 增长 5.97%。主要原因是公车使用年限较长, 运行维护费增加以及燃油涨价。

其中: 公务用车购置支出 17.98 万元。截至 2023 年 12 月底, 单位共有公务用车 8 辆, 其中: 轿车 7 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 26.1 万元。主要用于公务接待、公文交换、会议、调研等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.7 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.7 万元, 增加 100%。主要是恢复了常规的接待安排。

无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度四川省社会科学院无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度四川省社会科学院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，四川省社会科学院无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省社会科学院政府采购支出总额 752 万元，其中：政府采购货物支出 36.27 万元、政府采购工程支出 277.91 万元、政府采购服务支出 437.83 万元。主要用于研究生学院教学新区工程、印刷、物业管理等采购支出。授予中小企业合同金额 677.48 万元，占政府采购支出总额的 90.09%，其中：授予小微企业合同金额 677.48 万元，占政府采购支出总额的 90.09%。

### （三）国有资产占有使用情况



截至2023年12月31日，四川省社会科学院共有车辆8辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务接待、公文交换、会议、调研等。无单价100万元（含）以上设备。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对社会科学学术期刊建设及图书资料购置、信息化建设和运行维护、哲学社会科学创新工程等57个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取57个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省社会科学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省社会科学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分92.5分，绩效自评综述：按年初部门预算绩效目标，加强预算绩效考核监督管理，结合预算安排和绩效考核情况严格执行我院科研成果、教学评估等重点项目考核评价办法，确保财政预算资金充分发挥绩效。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对

社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：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。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目意外其他用于技术与开发方面的支出。

14. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

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

16. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

17. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒（款）宣传文化发展专项（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

27. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

## 第四部分 附件

附件

# 2023 年四川省社会科学院 整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省社会科学院职能配置、内设机构和人员编制规定〉四川省社会科学院机构编制方案的通知》（川委厅〔2021〕54号）核定我院内设机构 25 个，机关党委 1 个，研究生学院 1 个。截止 2023 年底，我院实有内设机构如下：党政办公室、科研处、智库工作处、经济研究所、农村发展研究所、区域经济研究所、产业经济研究所、金融财贸研究所、马克思主义学院、政治学研究所、社会学研究所、法学研究所、公共管理研究所、新闻传播研究所、民族与宗教研究所、历史研究所、文学研究所、哲学研究所、生态文明研究所、《社会科学研究》杂志社、文献信息中心、人事处、财务处、后勤管理处、离退休人员工作处。

#### （二）机构职能

四川省社会科学院是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心，是省政府直属公益一类事业单位，

归口省委宣传部领导，为正厅级。我院的主要职责是：

1. 开展马克思主义理论研究，深化党的创新理论研究、阐释和宣传，发挥意识形态重要阵地作用。

2. 负责组织开展国家和省级哲学社会科学课题研究，推动中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设。

3. 组织实施哲学社会科学创新工程，发挥新型高端智库作用，围绕国家和四川经济社会发展重大问题开展决策咨询研究，为中央和省委、省政府科学决策提供理论支撑和智力服务。

4. 承担社会科学理论宣传和普及工作，发挥学术平台和舆论阵地作用，编辑出版学术刊物。

5. 培养哲学社会科学研究高级人才。

6. 完成省委、省政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

截止 2023 年底，我院编制人数 490 人（含研究生学院）、在编在职人数 453 人、离休人员 6 人、退休人员 276 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

2023 年，我院收入决算总额 23120.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20590.22 万元，占收入决算总额的 89.05%；事业收入 2471.32 万元，占收入决算总额的 10.69%；其他收入 59.37 万元，占收入决算总额的 0.26%。

## **(二) 支出情况**

2023 年，我院支出决算总额 23198.23 万元，其中：基本支出 15921.2 万元，占支出决算总额的 68.63%；项目支出 7277.03 万元，占支出决算总额的 31.37%。

## **(三) 结余分配和结转结余情况**

2023 年年末，我院单位资金项目结转 5700.3 万元，财政拨款项目结转 4326.21 万元。年末有结余的财政拨款项目共 2 个，其中结余率小于 0.1 的项目 0 个。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析**

#### **1. 履职效能**

我院从部门整体绩效目标中选取了人才队伍建设、研究生教学质量提升和基础理论研究的核心职能目标，阐述如下：

人才队伍建设履职效果：高层次人才引进年初预期值  $\geq 10$  人，年终实际完成值 17 人；科研骨干培养年初预期值  $\geq 16$  人，年终实际完成值 23 人。该核心职能目标完成成效较好，提高了人才培养水平，加强了人才队伍建设，实现了外部人才引进和内部人才培养双轮驱动，为哲学社会科学研究事业可持续发展提供有力支撑。

研究生教学质量提升履职效果：毕业研究生人数年初预期值  $\geq 175$  人，年终实际完成值 182 人。该核心职能目标完成成效较好，我院研究生教育高质量发展，培养管理效能不



断提升，教育发展基础更加牢固。

基础理论研究履职效果：国家社科基金社科配套年初预期值 $\geq 15$ 项，年终实际完成值16项；科研创新团队年初预期值 $\geq 7$ 个，年终实际完成值7个；课题验收合格率年初预期值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%。该核心职能目标完成成效较好，科研管理质效全面提升，科研主业在改革创新中取得了新成效。

履职效果目标完成情况、指标分值、指标解释、评分方法和评分说明的设定详见四川省社会科学院履职效能评价指标体系（附表3）。该指标分值15分，根据四川省社会科学院履职效能评价指标体系自评得分15分。

## 2. 预算管理

预算编制质量：2023年我院财政拨款年初预算批复数13140.07万元，预算执行20590.22万元，财政拨款偏离度为0.57；2023年资产配置预算偏离度为0，政府采购预算偏离度为0。该项指标分值8分，自评得分5.72分。

单位收入统筹：2023年我院部门自有收入年初预算数2560万元，部门全年执行数2471.32万元，实际执行测算的综合补助比例100%。该项指标分值4分，自评得分3.93分。

支出执行进度：2023年我院部门预算数为25331.19万元，1-6月部门预算执行数为8427.02万元，预算执行进度为33.27%；1-10月部门预算执行数为12994.14万元，预算执行进度为51.3%；无支出预警金额和支出违规金额。该项指标

分值 6 分，自评得分 2.56 分。

预算年终结余：我院 2023 年部门预算数为 25331.19 万元，全年预算执行数为 20590.22 万元，部门整体预算结余率为 18.71%，该项指标分值 2 分，自评得分 1.63 分。

严控一般性支出情况：我院 2023 年年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出 2131.2 万元，较 2022 年年初预算安排增加 293.75 万元，增长 15.99%；2023 年 1—12 月已支出 1625.59 万元，较 2022 年同期减少 70.41 万元，下降 4.15%。该项指标分值 5 分，自评得分 5 分。具体情况如下：

“三公”经费：2023 年年初预算安排“三公”经费 30 万元，与 2022 年年初预算安排持平；2023 年 1—12 月已支出 26.8 万元，较 2022 年同期增加 2.17 万元，增长 8.81%。

会议费：2023 年年初预算安排会议费 138.39 万元，较 2022 年年初预算安排减少 15.61 万元，下降 10.14%；2023 年 1—12 月已支出 64.66 万元，较 2022 年同期增加 24.33 万元，增长 60.33%。

培训费：2023 年年初预算安排培训费 78 万元，较 2022 年年初预算安排增加 38 万元，增长 95%；2023 年 1—12 月已支出 52.84 万元，较 2022 年同期减少 3.84 万元，下降 6.77%。

差旅费：2023 年年初预算安排差旅费 1219.01 万元，较 2022 年年初预算安排增加 386.59 万元，增长 46.44%；2023

年 1—12 月已支出 1011.07 万元，较 2022 年同期增 12.99 元，增长 1.3%。

办公设备购置经费：2023 年年初预算安排办公设备购置经费 96.12 万元，较 2022 年年初预算安排增加 43.03 万元，增长 81.05%；2023 年 1—12 月已支出 80.29 万元，较 2022 年同期增加 26.43 万元，增长 49.07%。

信息网络及软件购置更新经费：2023 年年初预算安排信息网络及软件购置更新经费 130 万元，较 2022 年年初预算安排增加 10 万元，增长 8.33%；2023 年 1—12 月已支出 24.85 万元，较 2022 年同期增加 24.85 万元，增长 100%。

课题经费：2023 年年初预算安排课题经费 439.68 万元，较 2022 年年初预算安排减少 168.26 万元，下降 27.68%；2023 年 1—12 月已支出 365.08 万元，较 2022 年同期减少 157.34 万元，下降 30.12%。

### **3. 财务管理**

我院财务工作岗位设置合理，内设有预算绩效科、报销支付科、结算综合科、政府采购科，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离；已制定内部财务管理制度等制度机制且财务管理制度得到落实，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。该项指标分值 10 分，自评得分 10 分。

### **4. 资产管理**

人均资产变化率：我院 2023 年人均资产变化率为 189.76%，造成此数据异常的主要原因为我院 2023 年斑竹园

院区在建工程转固定资产 6470.59 万元。排除此数据，我院人均资产变化率为-4.18%，低于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%。我院部门人均资产增长率为-4.81%，低于 2023 年省级财政收入增长率 12%。该项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

资产利用率：我院 2023 年办公家具资产利用率为 3.58%，办公设备资产利用率为 32.66%，均低于超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值。造成此项原因为我院 2023 年进行维修改造工程，申请报废处置一批无法使用的资产，并于 2024 年 4 月下账完成，导致我院现国有资产系统中统计的办公家具资产利用率和办公设备资产利用率较低。该项指标分值 3 分，自评得分 2.4 分。

资产盘活：我院 2022 年至 2023 年均无闲置资产。该项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

## 5. 采购管理

支持中小企业发展：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，我院对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，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，我院 2023 年预留项目面对中小企业采购共计 772.17 万元，其中，面对小微企业采购 500.37 万元，占 64.80%。该项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

采购执行情况：2023 年我院部门政府采购项目预算

909.22 万元，政府采购项目实际支付 752.01 万元，2023 年已完成采购项目节约 157.21 万元。该项指标分值 3 分，自评得分 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 12 个，涉及预算总金额 14605.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 42.1%，其中，信息化建设及运行维护经费项目预算结余率大于 10%。

阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数 32 个，涉及预算总金额 4986.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 17.6%，其中，院区维修改造期间运行经费项目预算结余率大于 10%。

### **1. 项目决策**

决策程序：我院 2023 年部门预算阶段性项目（含一次性项目）共 32 个，32 个部门预算阶段性项目均已履行事前评估程序。该项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

目标设置：我院 2023 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标编制科学合理、规范完整，绩效指标细化量化、并与预算相匹配。该项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

项目入库：我院 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）32 个均在规定时间内完成入库。该项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

## 2. 项目执行

资金执行同向：我院 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共 32 个，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（含一次性项目）。该项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

项目调整：2023 年我院无应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目），该项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

执行结果：我院 2023 年部门预算常年项目共 12 个，预算结余率小于 10%的常年项目 11 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）32 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目 31 个。该项指标分值 4 分，自评得分 3.77 分。

## 3. 目标实现

我院 2023 年部门预算阶段性项目（含一次性项目）共 32 个，整体绩效目标完成情况较好，但是部分项目绩效目标完成情况略有不足，如：2023 年第一批省级科技计划，凉山彝区相对贫困的识别测度、治理逻辑及路径研究，天府英才工程专项资金-天府青城计划，因课题结题、书稿出版和论文发表需要较长周期，导致已有成果无法及时面世，以上项目推进良好，属于正常研究周期，预期论文和书稿正式发表和出版后，能达到项目预期成效。我院阶段性项目（含一次性项目）均严格制定相关管理规定，对属于政府采购的项目严格按照规定实施采购，对项目预算有调整的严格履行预算调

整审批。

实现效果：一是统筹“一院两区”平稳运行，加快推进百花潭院区老旧小区和科研环境维修改造工程，实现了质量、安全、环保、绿色、廉洁的目标，确保院的正常科研和教学运行，为科研人员提供更好的条件保障；二是对策建议《关于应对欧盟碳边境调节机制的政策建议》获得中央部委采纳；论文《碳达峰碳中和目标下四川农业绿色发展的问题与对策》发表于《四川生态建设蓝皮书（2023）》，并被省科技厅《调查研究内参》采用刊登；三是《神话研究集刊》出版2辑，获得学界高度评价；四是二十大专项掀起了理论研究阐释宣传的新高潮；五是乡村振兴人才工程项目已获得省委组织部发文表扬（川组通〔2024〕26号），提交建议被省政协采用。六是对策建议《关于加快推进数字农业公关的建议》经中国致公党四川省委员会转报，被中央统战部采用。

### （三）重点领域绩效分析

我院2023年资产配置预算235.18万元，预算执行163.45万元，2023年度新增资产6634.04万元，分别为我院新院区在建工程转固定资产6470.59万元，新购资产163.45万元。按类别划分：房屋构筑物6470.59万元，为该类别资产的78.11%；设备98.27万元，为该类别资产的4.25%；家具和用具40.63万元，为该类别资产的4.79%；图书和档案24.26万元，为该类别资产的3.26%；无形资产0.30万元，为该类别资产的0.07%。按新增方式划分，政府采购6634.04万元，

接受捐赠 0 万元，减少资产 0 万元。

我院 2023 年政府采购项目预算 948.37 万元，预算执行 752.01 万元，2023 年已完成采购项目节约 196.36 万元。

#### **（四）绩效结果应用情况**

##### **1. 内部应用**

我院将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了预算分配与绩效挂钩的机制。

##### **2. 自评公开**

我院绩效目标随预算同步公开，绩效自评随决算同步公开，均在本单位门户网站向社会公开。

##### **3. 问题整改**

2023 年财政厅抽取我院 2022 年度 19 个重点评价项目，根据对我院预算绩效管理工作提出的改进建议，我院在预算绩效管理过程中，针对绩效目标整体决策程序不够规范、部分绩效目标设置不够科学合理及预算执行进度未达要求进行了整改，为切实做好整改工作，我院制定了整改方案，及时进行问题整改并报送整改报告。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

我院认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效改革精神，严格部门预算管理，对全院各部门预算执行进度进行定时分类通报，注重资金支出绩效考核评价工作。按年初部门预算绩效目标，加强预算绩效考核监督管理，结合预算安排和绩效考评



情况严格执行我院科研成果、教学评估等重点项目考核评价办法，确保财政预算资金充分发挥绩效。通过 2024 年度省财政厅省级部门整体支出绩效评价指标体系表，部门自评满分 100 分，我院自评得分 92.5 分，得分率 92.5%。

## **（二）存在问题**

1. 绩效目标设置不够科学合理。在绩效管理工作中，绩效目标编制和过程管理还需优化。一方面，很多项目绩效目标存在着定性居多，绩效目标存在着不明确、未量化的情况。部分项目绩效目标预期指标值设置与自身的实际情况不相符，导致目标未达成或偏差较大。另一方面，在优化预算编制、改进管理等方面还有待进一步提高，应用举措还要不断扩展，切实把绩效结果应用到预算决策安排中。我院将继续建立健全我院预算管理体系，优化更新预算管理制度，持续推进绩效结果与预算挂钩的机制建设。

2. 预算执行进度较为缓慢。我院社会科学研究存在特殊性，尤其是基础性研究，时间跨度长，跨年度执行的情况比较多，部分资金限时不能明确；一方面，课题经费来源多元化，有的经费下达较晚，省上临时安排课题和市州委托、招标课题等具有不确定性；另一方面，课题严格按照立项、中期检查、结项验收三个阶段进行管理，客观上造成科研经费使用程序较多、进程较慢。因此，在预算执行进度方面，我院科研项目预算上半年执行通常较为缓慢。

## **（三）改进建议**

1. 科学设置绩效目标，强化过程监控。一是加强绩效目标编制培训。加大对院属部门（单位）业务人员绩效目标编制的培训力度，定期或不定期地对院属部门（单位）开展绩效目标编制的专题培训，可采取“培训+落地实操”相结合的模式，全面提升院属部门（单位）的绩效目标编制水平。二是继续加强预算执行过程中的绩效运行监控，对无法完成或与年初申报发生变化的绩效目标进行调整，对绩效运行监控结果加以落实，确保预算管理工作更加完善。

2. 提高预算管理水平，加快支出进度。一是加强项目前期论证和准备工作，充分调研和评估预算需求，保证预算安排的必要性和合理性。二是切实提高部门预算执行能力和监督管理水平，通过培训通报考核等方式督促院属部门（单位）或项目负责人更科学合理规划使用预算资金，及时发现并有效解决影响预算执行进度的问题，改善预算执行进度滞后情况，降低结转结余率。

3. 加强绩效结果应用，健全预算挂钩机制。一是将内设机构的预算绩效管理情况纳入内部考核机制，强化对内设机构预算绩效管理工作落实情况的提醒和督促，健全和完善绩效考评和预算挂钩机制和细则。二是加强绩效考评的结果应用，优化支出结构，对绩效差的项目削减或取消预算，充分发挥绩效考评机制的作用和影响。

附表:

## 部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额: 万元

部门名称		四川省社会科学院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	21, 554.27	13, 140.07	8, 414.20
年度总体目标	全面加强党的建设, 以高质量党建引领高质量科研; 加强理论学习阐释, 让党的创新理论传递到基层末梢; 夯实基础理论研究, 引导科研人员开展重大性、原创性和系统性的基础理论研究; 做实决策咨询服务, 提升决策咨询建议质量和决策咨询服务能力; 打造品牌学术论坛, 不断扩大学术影响力和社会美誉度; 提升研究生教育质量, 推动优势学科进入省新一轮“双一流学科”, 推进专业课程教材建设, 推出一批精品示范课; 加强人才队伍建设, 实现外部人才引进和内部人才培养双轮驱动; 统筹“一院两区”平稳运行, 加快推进百花潭院区老旧小区和科研环境维修改造工程, 为科研人员提供更好的条件保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	做实决策咨询服务	围绕省委省政府中心工作, 聚焦“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手, 提高决策咨询建议质量。推动院地合作, 提升服务地方经济社会发展水平。	
	统筹“一院两区”平稳运行	全面启动百花潭院区维修改造工作, 完成老旧院落更新工程, 推进斑竹园院区文化建设, 为科研人员提供更好的条件保障。	
	打造品牌学术论坛	继续举办“中华文化天府论坛”“高质量发展天府论坛”等全国性重大学术会议, 全力办好首届“生态文明天府论坛”, 不断扩大学术影响力和社会美誉度。	
	提升研究生教育质量	推动优势学科进入省新一轮“双一流学科”, 推进专业课程教材建设, 推出一批精品示范课。做好首届工商管理硕士(MBA)招生工作。加强与高校之间的交流合作, 探索研究生互认学分、合作培养新模式。	

	加强人才队伍建设		实施“百花人才工程”，推出人才“十条措施”，出台“年度科研人物”“青年科研菁英”评选办法，实现外部人才引进和内部人才培养双轮驱动。					
	加强理论学习阐释		深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，组织好认真学习贯彻党的二十大和省委十二届二次、三次、四次全会精神，组织专家深入开展研究阐释，在大报大刊上发表理论文章。					
	全面加强党的建设		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移推进全面从严治党，扎实做好中央和省委巡视反馈意见“回头看”工作，推出践行“作风十条”，推动基层党组织全面进步全面过硬，以高质量党建引领高质量科研。					
	夯实基础理论研究		深入实施哲学社会科学创新工程，强化重大集体攻关项目研究和科研创新团队建设过程管理与成果考核，力争国家社科基金重大项目申报取得新突破。					
年度绩效指标	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	实际完成值
	产出指标	数量指标	报送舆情信息	≥	50	篇	4	32
			报送政策建议	≥	12	篇	4	34
			毕业研究生人数	≥	175	人	4	182
			党的创新理论宣传	≥	13	人次	4	16
			高层次人才引进	≥	10	人	4	17
			各类新闻媒体宣传报道和发表理论文章	≥	200	篇	4	248
			国家社科基金配套	≥	15	项	4	16
			开展决策交流和对外洽谈	≥	8	次	4	6
			科研创新团队建设	≥	7	个	4	7
			科研骨干培养	≥	16	人	4	23

		省社科规划项目	≥	30	项	4	61
		学术品牌论坛建设	≥	3	个	4	3
		招收研究生人数	≥	233	人	4	210
		重大科研项目集体攻关工程	≥	16	项	4	14
	质量 指标	高级人才引进使用考核合格率	=	100	%	4	100%
		科研骨干培养合格率	=	100	%	4	100%
		课题验收合格率	≥	90	%	4	100
		研究生就业率	≥	60	%	4	68%
		舆情信息采用数量	≥	20	篇	4	15
效益 指标	社会 效益 指标	社会学术影响力和社会 美誉度	定性	高中低		24	高

## 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