**北京市社会科学院2023年度部门**

**整体支出绩效评价报告**

部门名称 北京市社会科学院

评价机构 北京市社会科学院

参与评价

北京玮博合利会计师事务所有限公司

中介机构

2024年 05 月

**目 录**

[部门整体绩效评价报告 1](#_Toc8586)

[一、部门概况 1](#_Toc22026)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc29968)

[1.本部门性质 1](#_Toc11290)

[2.机构设置情况 1](#_Toc11672)

[3.人员构成情况 1](#_Toc19578)

[4.主要职责 2](#_Toc49)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 2](#_Toc1190)

[1.总体绩效目标 2](#_Toc26215)

[2.具体绩效指标 3](#_Toc18932)

[二、当年预算执行情况 4](#_Toc16973)

[三、整体绩效目标实现情况 4](#_Toc30712)

[（一）产出完成情况分析 4](#_Toc9158)

[1.产出数量 4](#_Toc32540)

[2.产出质量 6](#_Toc16712)

[3.产出进度 9](#_Toc27888)

[4.产出成本 9](#_Toc1889)

[（二）效果实现情况分析 10](#_Toc17405)

[1.社会效益 10](#_Toc32206)

[2.可持续性影响 12](#_Toc1820)

[3.服务对象满意度 14](#_Toc30181)

[四、预算管理情况分析 14](#_Toc15521)

[（一）财务管理 14](#_Toc21911)

[1.财务管理制度健全性 14](#_Toc4068)

[2.资金使用合规性和安全性 15](#_Toc11108)

[3.会计基础信息完善性 15](#_Toc11231)

[（二）资产管理 15](#_Toc23273)

[（三）绩效管理 16](#_Toc4)

[（四）结转结余率 16](#_Toc28410)

[（五）部门预决算差异率 17](#_Toc26741)

[五、总体评价结论 17](#_Toc17759)

[（一）评价得分情况 17](#_Toc15680)

[（二）存在的问题及原因分析 17](#_Toc10673)

[六、措施建议 18](#_Toc10327)

[（一）整改措施 18](#_Toc24554)

[（二）下一步工作举措 18](#_Toc24658)

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

### 1.本部门性质

北京市社会科学院（简称“市社科院”）是综合性哲学社会科学研究机构，是市政府直属公益一类事业单位，归口市委宣传部领导,机构规格为正局级,加挂中共北京市委干部理论教育讲师团牌子。

### 2.机构设置情况

根据中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发《北京市社会科学院机构职能编制规定》的通知京办字〔2021〕12号，市社科院设置33个内设机构。分别是：办公室、科研组织处、智库建设与管理处、文化研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、马克思主义研究所、社会学研究所、社会学研究所、城市问题研究所、国际问题研究所、满学研究所、管理研究所、综合治理研究所、法治研究所、市情研究所、传媒与舆情研究所、史志学研究所、理论宣讲处、百姓宣讲处、网络宣传处、宣讲服务处、《北京社会科学》编辑部、《城市问题》编辑部、网络与图书信息中心、国际交流中心（外事办公室）、人事处、财务处、行政处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、机关工会、离退休干部处。

### 3.人员构成情况

市社科院财政补助事业编制为340名。截止2023年12月31日，事业人员实有人数284人，离退休人员223人（其中：退休人员220人，离休人员3人）。

### 4.主要职责

（1）开展哲学社会科学基础研究、战略研究、应用对策研究为市委、市政府提供决策咨询服务；

（2）开展党的创新理论研究、宣传、阐释工作；

（3）组织开展党的理论宣讲工作；

（4）建设新型高端智库,搭建智库研究基地平台体系；

（5）开展国际交流与合作，提升国际学术影响力；

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

1.总体绩效目标

在市委市政府的坚强领导下，在市委宣传部的精心指导下，市社科院秉承“决策智囊、学术高地、宣讲平台、社会智库”办院定位，不断加强组织领导、明确职能定位、完善体制机制、建强人才队伍，努力建设成为国内一流、国际知名的社科院。

一是建设好市委市政府的思想库、智囊团，做到“信得过、用得上、离不开”；二是建设好马克思主义中国化理论阵地，做到“有发展、有创新、有建树”；三是繁荣发展首都哲学社会主阵地，做到“话语权、创造性、表现力”；四是建设好新型智库，做到“立得住、叫得响、过得硬”；五是开展哲学社会科学基础研究、战略研究、应用对策研究，为市委市政府提供决策咨询服务；六是开展党的创新理论研究、宣传、阐释工作；七是组织开展党的理论宣讲工作。

2.具体绩效指标

市社科院2023年共开展了科研类、宣讲类、办刊类和其他保障类4类项目。具体如下：

（1）科研类项目包括改革与发展项目、皮书课题、激励课题、社科学科建设与研究基地建设、首都高端智库6+1平台建设项目。通过项目实施，进一步提升整体科研水平和科研成果质量的影响力。

（2）宣讲类项目包括宣讲家网站、百姓宣讲活动、理论宣讲报告会。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会精神等，理论宣讲、百姓宣讲、宣讲家网、《大讲堂》形成宣传合力，满足全市党员干部理论学习需要。

（3）办刊类项目包括：《北京社会科学》、《城市问题》期刊，首都智库要报《看一眼》，《北京社科之窗》等。通过刊物的出版，不断提高社科领域的学术影响力，为市委市政府决策提供有价值的参考依据。

（4）其他保障类项目包括：北京市市级政务云租用、信息系统运维类项目、社科院办公楼人防修复改造工程项目、社科信息化资源购置类与办公设备购置类、社科研究成果出版资助经费、社科院评审鉴定结项等工作经费等，通过项目实施，更新老旧办公设备，购置哲社科领域专业数据库，完成项目评审、资产清查等工作，进一步改善社科院基础软硬件条件，提升办公环境，保障全院科研和办公顺利开展。

总体绩效目标设立依据充分且合理，目标与职责任务匹配充分，总体目标和分项目绩效指标较合理。

# 二、当年预算执行情况

2023年全年预算数17,622.919347万元，其中一般公共预算拨款15,439万元，事业收入1,200万元，上年结转结余收入983.919347万元。具体包含，基本支出预算数12,132万元，项目支出预算数5,490.919347万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出16,829.762879万元，其中，基本支出11,805.839922万元，项目支出5,023.922957万元，其他支出0.00万元，预算执行率为95.50%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

### 1.产出数量

（1）科研类项目

围绕党和国家工作大局、市委市政府中心工作，以社会发展难点、热点问题为主要研究对象，以理论指导实践为研究目的，促进学科理论发展，组织各类课题申报工作。2023年改革与发展项目立项课题94项，其中重点课题26项，青年课题22项，一般课题46项。激励课题立项37项，皮书集刊论丛课题17项。通过课题研究，公开发表论文380篇，其中权威期刊论文1篇，CSSCI23篇，一般核心期刊论文61篇，《中国社会科学文摘》全文转载1篇，人大报刊资料复印转载5篇。我院决策咨询成果创造历史最好成绩，44项成果实现转化应用，42项成果获得市级以上领导批示，2项成果获得决策部门政策采用，进一步擦亮了“北京社科”智库品牌。

社科学科建设与研究基地建设项目坚持以理论创新为基础，以服务科学决策为目的，以前瞻性研究为重点，以成果应用转化为标准，提高学科建设效益，完善制度机制，扩展国际视野，建设一流学科。依托首都高端智库6+1平台项目召开2023系列蓝皮书、集刊、论丛成果发布暨学术研讨会、满学论坛等多次高端学术论坛，组织学科、研究基地小型学术研讨会、讲座26场；建立国际学术交流点1个，资助出访学者1名，完成出访报告1篇，新增北京社科译丛项目，规划了4个专题作为编译方向，提高国际影响力。开展市内、外实地调研10次。

（2）宣讲类项目

百姓宣讲，推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实、入脑入心、见行见效，精心组建“启航新征程”“建功新时代”“强国复兴有我”等百姓宣讲市级示范团，培训市级宣讲200人，全年开展226场示范宣讲，线上线下受众3183万人次。指导全市初步建立起市、区（工委）、街道（乡镇）、社区（村）四级百姓宣讲体系指导全市共开展各级百姓宣讲活动9517场，线上线下受众达701.8万人次。理论宣讲，围绕学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办协办理论宣讲报告会240余场次，线上线下受众近1000万人次。内部理论读物《大讲堂》完成12期编辑出版工作，推出48篇高端讲稿、60余万字。网络宣传，发布原创作品3100件，网站PC端及新媒体平台总点击量1.3亿多次，12件作品被中央网信办全网推广，6件作品被市委网信办全网推广。

(三)办刊类项目

《北京社会科学》期刊于1986年创刊，系市社科院主管主办综合性哲学社会科学类学术期刊。《城市问题》期刊于1982年创刊，系市社科院主管主办的城市研究领域综合性学术期刊。2023年，编辑出版《北京社会科学》12期，《城市问题》12期，《北京社科之窗》10期，要报《看一眼》90期。

（4）其他保障类

社科信息化资源及办公设备购置：更新和购买了万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库、搜数网数据库、国信中心（数据库）、维普知识资源系统、CNKI数据等13个数据库，引进知网检测系统1套；更换38台空调（1.5匹空调37台，2匹空调1台），新购置一体机27台。

社科研究成果出版资助:出版各类学术专著40余部。

签订皮书出版合同 9份、海外皮书出版合同1份；论丛出版合同 6份、集刊出版合同4份、文库出版合同5份，出版文稿已交给出版社。其他支持部门履职项目:召开立项评审会、中期检查、结项评审会2次，研究成果书面鉴定完成36份。

整体产出数量完成情况较好，但也存在个别项目未能达到指标值的情况，如：激励课题计划发表论文分数达525分，但分数为470分，原因为激励课题计划立40项，有3名科研人员放弃申报。

### 2.产出质量

（1）科研类项目

围绕党和国家工作大局、市委市政府中心工作，开展组织论证，申报国家社科基金项目23项，立项6项，创造近10年最好成绩。全年以市习中心名义在“三报一刊”发表理论文章31篇，其中，重点理论文章8篇，文章数量质量均创历史最好成绩；在“一报一刊”发表理论文章48篇，发文数量较历年大幅提升。市社科院连续5年被市委宣传部、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心评为优秀研究基地。

2023年第17届哲学社会科学优秀成果奖社科研究系统评选工作中，市社科院获得7个二等奖。第十四届“优秀皮书奖”“优秀皮书报告奖”评选中，《北京蓝皮书：北京文化发展报告（2021-2022）》获得“优秀皮书奖”二等奖，《北京蓝皮书：北京公共服务发展报告（2021-2022）》获得“优秀皮书奖”三等奖，《民生驱动的超大型城市社会治理模式探索》报告获得“优秀皮书报告奖”一等奖，《2021-2022年中国区域经济发展形势与展望》报告获得“优秀皮书报告奖”二等奖。第十届人文社会科学集刊年会上，《北京史学》集刊入选社科文献出版社2023-2024年CNI名录集刊。

通过学科建设，明确学科定位，提高学科队伍能力和素质，形成合理的队伍结构，形成优长学科；基础研究和应用研究并重，促进交叉及集成学科发展，努力培育学科新的生长点。

1. 宣讲类项目

按照年度宣讲方案要求，百姓宣讲立足首都特色，坚持首善标准，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，守正创新、锐意进取，高标准组建市级示范团，高水平推进精品化、精准化宣讲，不断推动党的创新理论大众化、通俗化传播。2023年来自全市各区各系统19个代表队、近百名宣讲员参加年度汇讲，暴晓燕等43名同志获评“市级优秀宣讲员”。

理论宣讲活动全年举办协办宣讲报告会240余场次，线上线下受众近1000万人次。举办1次基层理论宣讲骨干示范培训班，宣讲内容与中央及市委中心工作契合度达100%。内部理论读物《大讲堂》12期，每期4篇，《中心组学习辅导读本》1套，为党的创新理论提供时效性、权威性、可读性的学习资料。成功开展“宣讲家杯”优秀报告（党课）征集和展播活动，申报作品313件，评选出优秀作品105部，优秀作品达标率100%，并召开总结表彰大会。制定专家库管理办法，并新增72位专家入库。

宣讲家网站各栏目及内容建设。其中：制作完整报告225部；制作分段报告683部、发布文稿283篇、制作PPT244部、制作专题30部、制作融媒体作品235个、发布专家约稿222个、发布网友约稿1202篇、精品微视频20部、转载文章14770篇、转载视频2050部、转载组图2309个。文章及报告出错率低。主站日均访客达3.5万人次，主站日均访问量达15.5万次，站外平台日均展示量20.5万次。实现了网上良好的宣传效果，被全网转发次数每月达3次，2023年被中央表扬次数达6次。2023年全年平稳运行无软硬件事故。

（3）办刊类项目

《北京社会科学》《城市问题》刊发学术论文258篇，再度入选CSSCI来源期刊等评价榜单。《北京社科之窗》出版10期，微信公众号发布109期，全面展示了市社科院智库优秀成果。优化调整智库要报《看一眼》发刊机制，围绕灾后重建、全国文化中心建设、人口高质量发展等重点选题，专题刊发系列决策咨询报告，全年发刊90期，29期获市领导批示，其中《关于持续提升北京文化论坛国际化水平的对策建议》《克服“瓶颈”促进我市数字文化产业高质量发展》等文章获得市委主要领导批示。

（3）其他保障类项目

社科信息化资源购置的万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库、搜数网数据库等数据库资源为课题研究提供了有力支撑。购置办公设备等保障项目有效提升了工作环境和工作效率。社科研究成果出版资助项目出版的蓝皮书、集刊、论丛在第十四届“优秀皮书奖”“优秀皮书报告奖”以及第十届人文社会科学集刊年会评选中颇受好评并获得奖项。人才引进以及职称评审为社会培养优秀人才，建设人才储备库，提升社会影响力，不断提升院科研学术能力及科研成果质量。

整体上项目产出质量较好。

### 3.产出进度

严格按照年初制定的全年工作计划，依据项目实际开展工作。在市委市政府坚强领导下，各项工作稳步推进，全年工作进度落实执行情况良好。基本经费支出随工作实际开展进行，符合财政相关规范要求。项目经费支出以完成的21个项目进行总体测算，基本遵循时间进度和资金使用进度相统一的原则，于规定时间内完成项目工作。

全部项目中，16个项目产出进度指标全部完成，社科院机动经费项目未设置产出进度指标，4个项目未能在2023年完成相应任务。未完成项目分别为：一是社科学科建设与研究基地建设项目未在2023年12月前出版译丛；二是首都高端智库6+1平台建设经费项目因部分上级会议未召开未能在年底前完成学术活动计划；三是社科院改革与发展项目中重点课题完成时限为2年，部分课题仍在研究过程中故结题率未达80%；四是预算项目评审、内审及固定资产管理项目中固定资产的全面盘点未按设定目标在2-4月完成，卡物核对未按设定目标在5-7月完成。

### 4.产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支。2023年经费总支出16,829.762879万元，其中：基本支出为11,805.839922万元，占总支出的70.15%，主要用于保障人员等基本支出；项目支出为5,023.922957万元，占总支出29.85%。在项目执行过程中，按照“专款专用、单独核算”的原则对资金进行管理，并采取公开招投标、市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，整体上，市社科院的各项目工作经费支出均控制在年预算内，成本控制情况较好。

## （二）效果实现情况分析

### 1.社会效益

（1）科研类项目

2023年科研项目围绕研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦学习贯彻党的二十大精神，积极推动理论研究成果孵化，努力推出更多高质量研究成果科研学术交流活动特色鲜明，深挖优势学科学术资源，创新打造“北京社科”品牌性学术活动。9月举办蓝皮书集刊论丛成果发布暨学术研讨会发布会，10月举办“满学论坛（2023）”引发学界热烈反响。聚焦研究所学科学术建设和学术人才培养，持续培育“健翔学苑”“明德沙龙”等15个学术活动子品牌，充分发挥高端智库平台优势，提升了市社科院的学术影响力与知名度。

满学论坛（2023）聚焦“推动满学研究高质量发展、繁荣发展首都哲学社会科学”主题，深入学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，为加快构建中国特色哲学社会科学“三大体系”建设贡献力量。来自中国社会科学院、中国第一历史档案馆、故宫博物院、北京大学、中国人民大学、南开大学、黑龙江大学等10余家单位，100余名专家学者受邀参加会议。

按照中宣部、市委工作部署，根据北京文化论坛领导小组统一安排，市社科院精心制定工作方案，出色完成《北京全国文化中心建设发展报告》撰写任务，积极参与嘉宾邀请工作，与市社科联协同推进开幕式暨主论坛筹备相关工作，圆满保障了开幕式暨主论坛的顺利召开。论坛结束后，对开幕式暨主论坛嘉宾发言、亮点进行归纳整理，为论坛总结和成果转化提供依据。

落实院意识形态分析研判与舆情信息工作实施办法，意识形态研判团队完成76篇报告，思想理论动态小组完成20篇报告，为国家和首都意识形态安全贡献力量。强化舆情深度分析研判工作，中宣部舆情局综采29篇，其中2篇获得中央领导批示；市委宣传部舆情处综采26篇，其中3篇获得市领导批示。发挥市级网评员作用，撰写网评文章，积极转发跟帖，有力引导舆论。

（2）宣讲类项目

理论宣讲广受好评。围绕学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办协办宣讲报告会240余场次，举办基层理论宣讲骨干示范培训班，锻炼宣讲队伍、储备宣讲人才。学习贯彻党的二十大精神“理论+百姓+文艺”特色宣讲团和推荐的1名理论宣讲专家荣获中宣部2023年基层理论宣讲先进集体、先进个人称号。

百姓宣讲可圈可点。坚持群众主体地位，精心组建“启航新征程”“建功新时代”“强国复兴有我”等百姓宣讲市级示范团，高水平推进精品化、精准化宣讲，不断推动党的创新理论大众化、通俗化传播，全年开展226场示范宣讲，线上线下受众3183万人次。宣讲活动得到市委宣传部高度认可，专门出四期专刊在全国宣传系统推广。

网络宣传昂扬向上。发布原创作品3100件，网站PC端及新媒体平台总点击量1.3亿多次，12件作品被中央网信办全网推广，6件作品被市委网信办全网推广。《中国式现代化何以能成功推进和拓展》荣获中宣部2023年全国基层理论宣讲优秀报告。《纪念红军长征胜利85周年系列图解合辑》荣获中央网信办2022年中国正能量（五个一百）网络精品征集展播活动“百项网络正能量图片”奖。“艺宣讲”3场报告微博阅读量1804.6万次，“强国复兴有我”微博阅读量890余万次，宣传宣讲品牌传播力不断提升。

（3）办刊类项目

《北京社会科学》期刊，属全国中文核心期刊，是CSSCI来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、武汉大学中国核心学术期刊（RCCSE），是人大复印资料重要转载来源期刊，国家社科基金资助期刊。《城市问题》期刊被中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊、中国最具国际影响力学术期刊、“复印报刊资料重要转载来源期刊”等数据库收录。智库要报《看一眼》是向市委市政府资政建言的重要内部刊物，要报文章多次获得市主要领导指示。《北京社会科学志》北京社科志的编纂服务全市修志工作，对规范志书编纂体系，拓展方志研究和应用起到了较大推动作用。

（4）其他保障类项目

通过社科信息化资源购置类项目的实施，实现了统计数据、文献等多种类型资源的整合检索，文献资源保障有力，不断强化科研智库和办公信息化保障。互联网接入实现增容，2023年使用互联网接入200M服务，为单位网站、远程办公、视频会议、科研查阅、政务云及各应用系统提供基础支持，办公设备购置等满了足科研人员和行政人员办公需求，保障了办公质量。其他项目如人防工程改造恢复了办公楼地下人防工程，并通过朝阳区人防办验收，颁发了人防工程使用许可证，依法合规使用，具备了仓储使用功能，有效解决了研究所、编辑部等部门书籍资料存储空间不足的问题，进一步提升了市社科院办公科研环境治理水平。

### 2.可持续性影响

（1）科研类项目

科研工作的深入发展，为市委市政府提供了有力的理论支撑。2023年市社科院决策咨询成果创造历史最好成绩，44项成果实现转化应用，42项成果获得市级以上领导批示，2项成果获得决策部门政策采用，进一步擦亮了“北京社科”智库品牌。这些成果提升了市社科院的学术影响力，扩大了市社科院成果的社会效益，通过领导批示转化为领导决策，为社会服务，通过论文专著形式向社会宣传正确的理论思想、普及社科知识、提升社会科学的学术影响力，巩固舆论宣传阵地。市社科院编著的蓝皮书、集刊和论丛是一系列从各个方面反映北京发展状况的指南，为政府决策提供参考，促进专家学术研究平台建设，丰富了社会智库产品。

（2）宣讲类项目

围绕学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，百姓宣讲、理论宣讲、网络宣讲通过“强国复兴有我”等主题百姓宣讲示范团、“微宣讲”、“艺宣讲”等特色理论宣讲团多形式、全覆盖，集中组织党的二十大代表、全国劳动模范、北京榜样、行业先进代表等宣讲员走进高校开展宣讲报告和座谈交流，以身边故事、榜样力量和青春风采为首都高校师生呈现生动而深刻的大思政课，生动实践面对面系列宣讲活动在首都高校师生中产生良好反响。北京市百姓宣讲已经成为北京市宣传思想工作的金字招牌，成为首都弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，在弘扬主旋律、传播正能量方面发挥着重要作用，被中宣部作为宣传思想工作典型案例向全国推广。

（3）办刊类项目

《北京社会科学》《城市问题》刊发学术论文258篇，再度入选CSSCI来源期刊等评价榜单。《北京社会科学》近年来社会影响持续提升，微信公众号关注人数达16500人，较去年同期增加了18%；公众号进入CSSCI来源刊公众号传播力指数（综合性社会科学）前30名。同时，被国家哲学社会科学文献中心评为“2016-2021年最受欢迎期刊”和“国家哲学社会科学文献中心2021年度综合性人文社会科学最受欢迎期刊”。

（4）其他保障类项目

通过社科信息化资源和办公设备购置，互联网、政务云、信息系统运维等项目的实施，保障了全院信息系统的稳定，提高无故障运行时段，减少了故障发生次数，节约了公共资源，有效改善了软硬件运行环境，保障了全院工作正常运行。

通过社科院人才引进及职称评审项目”的实施，人才引进工作提高了院人才队伍质量，改善了科研团队结构，可不断提升科研学术能力及科研成果质量；社会化职称评审工作为社会培养了优秀人才，建设市社科人才储备库，不断提升社会影响力。

通过开展资产清理、立项评审、内部审计等其他项目，对年度、资产管理、财政立项、预算收支审计，从制度机制上分析问题、查找原因，提出有针对性、可操作性的审计建议，促进规范预算管理、财务管理及资产管理等，确保各项资金管理规范，使用合法合规，保障财政资金安全高效使用。

### 3.服务对象满意度

一年来，在市委宣传部正确领导下，市社科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全市宣传思想文化工作安排，主题教育扎实开展，党的创新理论研究阐释有质有量，科研管理和智库建设深化推进，决策咨询能力水平不断提升，重大主题宣传宣讲创新推进，各类意识形态阵地可管可控，全面从严治党持续发力，为繁荣首都哲学社会科学事业作出新贡献。部门整体和项目均在绩效目标申报表中设置了“服务对象满意度”指标及指标值，相关项目工作成果得到了较好地反馈，项目的服务对象满意程度均值达96.8%。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

### 1.财务管理制度健全性

制定了《北京市社会科学院财政性项目经费使用管理办法（试行）》、《北京市社会科学院预算管理办法（试行）》等多项财务管理制度，并于2023年更新了《北京市社会科学院财务报销管理办法》。现行各项制度，机制健全、制度合规，覆盖财务、资产、“三重一大”等多个方面并得到有效执行，确保了内部控制和监督的有效性。

### 2.资金使用合规性和安全性

财政资金执行过程中遵循合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用，发挥其经济效益和社会效益，避免资金闲置或浪费；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，做到有据可查、有章可循，严格执行“三重一大”管理制度，不存在截留、挤占、挪用情况，保障财政资金的安全和正确使用。

### 3.会计基础信息完善性

严格遵守国家财经法规和财务制度，确保了会计信息的真实性和准确性。各项会计记录详尽、完整，能够全面、清晰地反映单位的财务状况和预算执行情况。严格按照政府会计制度完善会计工作，加强对预算、财务、采购及管理等专业知识的学习，及时掌握新规定，确保基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

## （二）资产管理

严格执行北京市有关资产管理的各项规定，围绕市社科院履职工作特点和需要，以落实资产管理主体责任制为抓手，以强化资产的日常管理为出发点和落脚点，按照《北京市社会科学院固定资产管理暂行办法》，扎实落实资产管理工作。

截至2023年12月31日，市社科院资产总额为9,518.70万元，其中流动资产6,638.48万元，非流动资产2,880.22万元。2022年末固定资产6790项，账面原值7,261.52万元，较年初固定资产原值 7,239.43万元，降低0.31%。2023年度，市社科院无对外投资行为，资产保持安全完整，资产配置较合理，资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

1.资产使用方面：对于市社科院的资产使用按照台账严格管理，对于申领资产需求严格把关。

2.资产处置方面：2023年市社科院处置固定资产1,382,213.18元，按照北京市市级行政事业单位资产处置审批的要求完成资产处置申报审核工作。

3.资产管理方面：市社科院的资产账与资产动态库保持一致，同步办理资产增减变化。

## （三）绩效管理

市社科院在院党组领导下，建立了由财务处牵头、办公室督办、机关纪委全程监督、其他业务处室积极协同的工作机制，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

按照年度绩效评价工作要求，市社科院对2023年完成的21个项目进行了自评，其中：20个项目采用简易自评，填报了项目支出绩效自评表，选取了“百姓宣讲活动”为重点项目做一般评价，组织专家进行评价，业务、财务和管理等5位专家对项目执行资料进行了全面审查，并出具了专家意见。市社科院根据评价结果和专家意见，查找了项目执行和管理中的不足、明确了改进方向、完善了各项制度。

## （四）结转结余率

2023年预算年末结转结余总额 4,820.48599万元，全年预算支出21,650.248869万元，结转结余率为22.27%，较2022年结转结余率26.76%，降低了4.49个百分点。

## （五）部门预决算差异率

2023年年初预算批复17,622.919347万元，年度部门决算数16,829.762879万元，部门预决算差异率=（16,829.762879-17,622.919347）/17,622.919347=-4.50%，低于市级平均差异率28.3%。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

2023年度市社科院整体绩效评价得分96.20分，其中：当年预算执行19.10分，整体绩效目标实现情况57.1分，预算管理情况20分。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目预算编制的准确性、科学性有待进一步提高。预算的测算不能仅依据历史合同数据，而应综合考虑内外部环境、市场价格以及政策等方面的变化。

2.绩效指标设置和填报的合理性、完整性仍需提高。对绩效指标的量化程度不够，个别项目所设置的指标为不易考核的定性指标，缺乏直观反映绩效目标完成情况的指标。部分项目绩效指标设置不全面，产出指标缺少时效指标和质量指标，效益指标缺少社会效益指标和可持续影响指标，原则上应设置产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、社会效益指标以及可持续影响指标。

3.对部门整体绩效成果的呈现不够充分，相关绩效成果信息分析和汇总得不够到位。如延续项目与上年项目相比各项工作在哪些方面取得了长足的进步等。项目执行的绩效资料收集、整理及分析意识还需进一步强化,项目服务对象满意度调查方案不够完善，未能充分、完整地呈现项目效益效果。

# 六、措施建议

（一）整改措施

1.强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变工作作风、促进科学理财的重要工作来抓，高度重视绩效管理工作，不断强化项目负责人、执行人的绩效管理主体责任意识，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.构建绩效管理机制。一是建立科学规范的财政预算绩效目标管理办法以及绩效管理实施方案，明确预算管理部门、资金使用部门的工作责任。二是建立全面的预算绩效评价指标体系。应结合财政预算绩效评价要求和项目执行实际情况，设置共性指标和个性指标。三是有效应用预算绩效评价结果。

3.加强绩效管理培训。只有开展绩效管理培训，努力提高相关人员业务素质，才能真正将绩效管理工作落到实处。既要提高绩效指标填报水平、绩效目标设置质量，又要强化绩效事中监控，客观真实反映指标完成进度，还应注重项目实施后对部门社会效益、可持续影响等效益体现的整体支撑资料。

**（二）下一步工作举措**

为提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。将从以下几方面开展工作：

1.加强绩效目标论证

进一步提高预算绩效目标规范化水平，加强绩效目标论证，用明确、清晰、可量化的绩效目标体现项目成果的数量和质量、产出和效果，推动预算管理向科学化、精细化转变。

2.强化项目过程中绩效管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性，及时反馈指标完成进度。

3.注重绩效资料管理

注重各项工作任务完成过程和项目结束后成果资料的管理，做好各项重点工作效果满意度调查，提高对服务满意度调查重视程度，设立适合项目的满意度调查方案指标，以充分反映服务受众对市社科院工作的满意度。

附件：北京市社会科学院2023年度部门预算整体支出绩效评价指标表