

运城市人民政府发展研究中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 围绕全市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展调查研究，为市委、市政府提供政策建议和咨询意见；为制定全市中长期发展规划提供政策建议；接受委托组织或参与对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

(二) 研究全市经济发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

(三) 研究产业经济发展和产业经济政策，对产业经济发展提出意见和建议。

(四) 研究人力资源开发、收入分配、社会保障政策、自然资源的合理开发利用、生态平衡与环境保护政策

(五) 收集整理有关全市经济社会发展等方面的重大信息。

(六) 承办市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

运城市人民政府发展研究中心成立于 2002 年，为正处级建制全额事业单位（参照公务员法管理）。2021 年在职人数 23 人，退休人员 10 人。内设 5 个科室，即办公室、党建人事部、研究一部、研究二部和研究三部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：运城市人民政府发展研究中心 2022年9月 公开01表
 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	395.87	一、一般公共服务支出	32	299.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	28.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	395.87	本年支出合计	58	395.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	395.87	总计	62	395.87

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。

收入决算表

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

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		395.87	395.87					
201	一般公共服务支出	299.63	299.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.55	273.55					
2010350	事业运行	244.91	244.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.64	28.64					
20133	宣传事务	26.08	26.08					
2013399	其他宣传事务支出	26.08	26.08					
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93					
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	12.23	12.23					
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23					
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23					
221	住房保障支出	22.58	22.58					
22102	住房改革支出	22.58	22.58					
2210201	住房公积金	22.58	22.58					
229	其他支出	28.50	28.50					
22999	其他支出	28.50	28.50					
2299999	其他支出	28.50	28.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

公开03表
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		395.87	312.64	83.22			
201	一般公共服务支出	299.63	244.91	54.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.55	244.91	28.64			
2010350	事业运行	244.91	244.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.64		28.64			
20133	宣传事务	26.08		26.08			
2013399	其他宣传事务支出	26.08		26.08			
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93				
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23				
221	住房保障支出	22.58	22.58				
22102	住房改革支出	22.58	22.58				
2210201	住房公积金	22.58	22.58				
229	其他支出	28.50		28.50			
22999	其他支出	28.50		28.50			
2299999	其他支出	28.50		28.50			

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

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	395.87	一、一般公共服务支出	33	299.63	299.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.93	32.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.58	22.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.50	28.50		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	395.87	本年支出合计	59	395.87	395.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	395.87	总计	64	395.87	395.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

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		395.87	312.64	83.22
201	一般公共服务支出	299.63	244.91	54.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.55	244.91	28.64
2010350	事业运行	244.91	244.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.64		28.64
20133	宣传事务	26.08		26.08
2013399	其他宣传事务支出	26.08		26.08
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	
221	住房保障支出	22.58	22.58	
22102	住房改革支出	22.58	22.58	
2210201	住房公积金	22.58	22.58	
229	其他支出	28.50		28.50
22999	其他支出	28.50		28.50
2299999	其他支出	28.50		28.50

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支出决算表（二）

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	270.11	270.11	302	商品和服务支出	64.19	37.67	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	106.77	106.77	30201	办公费	13.14	3.79	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	85.94	85.94	30202	印刷费	8.40		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	9.67	9.67	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.20		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	29.79	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	30207	邮电费	1.52		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	30211	差旅费	4.62		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	22.58	22.58	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.28		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	59.44	4.86	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	0.23		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3.86	3.86	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2.12		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	0.64	0.64	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	0.56		31002	办公设备购置	2.12		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	2.42	2.42	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	54.94	0.36	30229	福利费	3.58	3.58	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	22.96	22.60	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5.28	5.28	31010	安置补助						
人员经费合计		329.55	274.97					公用经费合计				66.32	37.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

公开07表
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

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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

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

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

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。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

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

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市人民政府发展研究中心

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2.12
货物	2	2.12
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	37.67
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 395.87 万元、支出总计 395.87 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 5.09 万元，上升 1.30%，支出总计增加 7.81 万元，上升 2.01%。主要原因是 2021 年虽人员减少，但由于调出、退休人员均在下半年停薪，受工资水平上涨影响，收入支出仍有少量增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 395.87 万元，其中：财政拨款收入 395.87 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 395.87 万元，其中：基本支出 312.64 万元，占比 78.98%；项目支出 83.22 万元，占比 21.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 395.87 万元、支出总计 395.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 7.09 万元，上升 1.82%，财政拨款支出总计增加 9.81 万元，上升 2.54%。主要原因是调出、退休人员均在临近年底停薪，受工资水平上涨影响，收入支出仍有少量增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 395.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 395.87 万元，占比 100%；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 395.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 9.81 万元，上升 2.54%。主要原因是减少人员均在临近年底停薪，相关支出仍在本单位进行。其中，人员经费 326.55 万元，占比 83.25%，日常公用经费 66.32 万元，占比 16.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 395.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 299.63 万元，占 75.69%；社会保障和就业（类）支出 32.93 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 12.23 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 22.58 万元，占 5.70%；其他（类）支出 28.50 万元，占 7.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 395.87 万元，支出决算 395.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 299.63 万元，支出决算 299.63 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资支出、公用经费、调查与研究工作经历、精神文明奖金等，较 2020 年决算增加 8.77 万元，上升 3.02%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费；社会保障和就业支出

年初预算 32.93 万元，支出决算 32.93 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位养老支出，较 2020 年决算增加增加 1.25 万元，上升 3.95%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费；**卫生健康支出**年初预算 12.23 万元，支出决算 12.23 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险支出，较 2020 年决算增加 0.35 万元，上升 2.95%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费；**住房保障支出**年初预算 22.58 万元，支出决算 22.58 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金支出，较 2019 年决算减少 1.16 万元，下降 4.89%；**其他（类）支出**年初预算 28.50 万元，支出决算 28.50 万元，用于目标责任考核奖励，较 2020 年决算增加 0.60 万元，增长 2.15%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费。

七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 395.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.81 万元，上升 2.54%。主要原因是减少人员仍占用本单位经费。其中，人员经费 326.55 万元，占比 83.25%，日常公用经费 66.32 万元，占比 16.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 395.87 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 299.63 万元，占 75.69%；

社会保障和就业（类）支出 32.93 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 12.23 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 22.58 万元，占 5.70%；其他（类）支出 28.50 万元，占 7.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 395.87 万元，支出决算 395.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 299.63 万元，支出决算 299.63 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资支出、公用经费、调查与研究经费、精神文明奖金等，较 2020 年决算增加 8.77 万元，上升 3.02%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费；社会保障和就业支出年初预算 32.93 万元，支出决算 32.93 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位养老支出，较 2020 年决算增加 1.25 万元，上升 3.95%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费；卫生健康支出年初预算 12.23 万元，支出决算 12.23 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险支出，较 2020 年决算增加 0.35 万元，上升 2.95%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费；住房保障支出年初预算 22.58 万元，支出决算 22.58 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金支出，较 2019 年决算减少 1.16 万元，下降 4.89%；其他（类）支出年初预算 28.50 万元，支出决算 28.50 万元，用于目标责任考核奖励，较 2020 年决算增加 0.60 万元，增长 2.15%，主要原因是减少人员仍占用本单位经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.64 万元，其中：人员经费 274.97 万元，主要包括人员工资、绩效、津补贴等；公用经费 37.67 万元，主要包括办公经费、工会经费、福利费等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 37.67 万元，比 2020 年增加 4.94 万元，上升 15.09%。主要原因是：2021 年使用公用经费提取工会经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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,我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评,组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

我部门组织对“调查与研究工作经历费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看,我部门按照年初预算安排,开展调查与研究,基本上如期完成了年初设定的绩效目标,并获得良好效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“调查与研究工作经历费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.17 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 28.64 万元,完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况:一是完成调研报告至少 8 篇;二是编发《调查与研究》刊物 4 期;三是定期开展调研活动,为领导决策提供依据。发现的主要问题及原因:一是预算执行情况还需按时间节点加快支出;二是所形成的的调研成果对我市经济社会发展提供意见建议的有效性还需提升。下一步改进措施:严格按照年初制定的调研计划,紧抓时间节点,督促各科室开展调研,完

成调研报告，提高调研质量。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开，详见附件：2021 年调查与研究
工作经费项目绩效自我评价报告

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：2021年调查与研究经费项目绩效自我评价报告

附件：

2021 年调查与研究经费项目 绩效评价报告

项目名称：调查与研究经费

项目单位：运城市人民政府发展研究中心

评价机构：运城市人民政府发展研究中心

2022 年 9 月

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

对我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展调查研究

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	300,000	300,000				300,000	
实际到位*	300,000	300,000				300,000	
实际支出*	286,443.40	286,443.40				286,443.40	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	95.48						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	286,443.40	286,443.40	
	286,443.40	286,443.40	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
印刷	询价	83994.00
复印纸	询价	5000.00

2. 项目实施流程

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日至2021年12月31日，围绕全市社会经济发展中的突出问题，领导关注的热点问题，群众反应的民生问题，开展调查和研究，提出具有建设性的意见建议，并形成

书面的调研报告。

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日，各科室根据职责和关注的重点，选择调研方向，确定调研主题

招投标（时间与开展的内容）：

项目主要是调查与研究，不涉及招投标工作。

实施（时间与开展的内容）：

2021年，中心围绕“五抓一优一促”经济工作主抓手，从战略性新兴产业、现代农业、现代服务业等方面开展专题调研，形成了数篇具有深度有见地的调研报告。

3. 资金管理流程

预算批复单位：运城市人民代表大会

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市人民政府发展研究中心

资金使用（相关单位）：运城市人民政府发展研究中心

项目验收形式：自我验收

项目验收单位：

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自我验收

项目验收单位：

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

5. 相关方信息

预算主管单位：运城市人民政府发展研究中心

预算单位：运城市人民政府发展研究中心

实施单位：运城市人民政府发展研究中心

受益方：全市人民

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：调查与研究经费项目绩效实现情况良好，总得分为 98.17 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1

	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	调研报告	20
	《调查与研究》刊物	15
	为领导决策提供参谋助手作用	15
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	为我市经济社会发展提供高质量发展建议	30

	合计	30
--	----	----

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

具体评分细则：

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	1

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	预算资金到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是</p>	1	已制定专项资金管理制度或有适用于	1

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
		<p>的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>1</p>	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p>	<p>1</p>

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论</p>	1

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
		<p>项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	<p>1</p>	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	<p>1</p>

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$	1		
产出		概念解释： 计算公式：			
	调研报告	概念解释： 计算公式：	20	20	20
	《调查与研究》刊物	概念解释： 计算公式：	15	15	15
	为领导决策提供参谋助手作用	概念解释： 计算公式：	15	15	15
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	为我市经济社会	概念解释：	30	30	30

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	发展提供高质量 发展建议	计算公式:			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: (1-(6-业绩值)/6)*权重	5	5.0	4.17
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分