

忻州市人民政府发展研究中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提供政策建议和咨询意见,为制定我市中长期发展规划和区域发展政策提出建议;接受委托参与或组织对有关部门和县（市、区）的发展规划、重要项目进行研究和论证。

（二）根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调查相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。

（三）研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势,预测、发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。

（四）研究产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。

（五）研究全市经济社会全面、协调、可持续发展有关问题,对全市经济社会发展中有关重大问题提供咨询意见和建议。

（六）收集整理国内外、省内外、市内外有关我市经济、社会发展等方面的重大信息。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

忻州市人民政府发展研究中心为参照公务员管理事业单位,内设4个科室,主要包括:办公室、城市发展研究科、产业发展研究科、农村发展研究科。无下属事业单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2130096.18	一、一般公共服务支出	32.00	1820397.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	129760.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	56770.14
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	123168.24
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2130096.18	本年支出合计	58.00	2130096.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2130096.18	总计	62.00	2130096.18

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

公开02表

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：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		2130096.18	2130096.18					
201	一般公共服务支出	1820397.48	1820397.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1820397.48	1820397.48					
2010301	行政运行	1680397.48	1680397.48					
2010302	一般行政管理事务	140000.00	140000.00					
208	社会保障和就业支出	129760.32	129760.32					
20805	行政事业单位养老支出	129760.32	129760.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129760.32	129760.32					
210	卫生健康支出	56770.14	56770.14					
21011	行政事业单位医疗	56770.14	56770.14					
2101101	行政单位医疗	56770.14	56770.14					
221	住房保障支出	123168.24	123168.24					
22102	住房改革支出	123168.24	123168.24					
2210201	住房公积金	123168.24	123168.24					

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

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：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		2130096.18	1990096.18	140000.00			
201	一般公共服务支出	1820397.48	1680397.48	140000.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1820397.48	1680397.48	140000.00			
2010301	行政运行	1680397.48	1680397.48				
2010302	一般行政管理事 务	140000.00		140000.00			
208	社会保障和就业 支出	129760.32	129760.32				
20805	行政事业单位养 老支出	129760.32	129760.32				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	129760.32	129760.32				
210	卫生健康支出	56770.14	56770.14				
21011	行政事业单位医 疗	56770.14	56770.14				
2101101	行政单位医疗	56770.14	56770.14				
221	住房保障支出	123168.24	123168.24				
22102	住房改革支出	123168.24	123168.24				
2210201	住房公积金	123168.24	123168.24				

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

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：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	2130096.18	一、一般公共服务支出	33	1820397.48	1820397.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	129760.32	129760.32		
	9		九、卫生健康支出	41	56770.14	56770.14		
	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	123168.24	123168.24		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2130096.18	<b>本年支出合计</b>	59	2130096.18	2130096.18		
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				
<b>收入总计</b>	32	2130096.18	<b>总计</b>	64	2130096.18	2130096.18		

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

公开05表

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2130096.18	1990096.18	140000.00
201	一般公共服务支出	1820397.48	1680397.48	140000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1820397.48	1680397.48	140000.00
2010301	行政运行	1680397.48	1680397.48	
2010302	一般行政管理事务	140000.00		140000.00
208	社会保障和就业支出	129760.32	129760.32	
20805	行政事业单位养老支出	129760.32	129760.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129760.32	129760.32	
210	卫生健康支出	56770.14	56770.14	
21011	行政事业单位医疗	56770.14	56770.14	
2101101	行政单位医疗	56770.14	56770.14	
221	住房保障支出	123168.24	123168.24	
22102	住房改革支出	123168.24	123168.24	
2210201	住房公积金	123168.24	123168.24	

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明细表

公开06表

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：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	1652040.70	1652040.70	302	商品和服务支出	363744.75	223744.75	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	572928.92	572928.92	30201	办公费	76157.00	76157.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	325748.00	325748.00	30202	印刷费	140000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	413531.00	413531.00	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			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	129760.32	129760.32	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	29870.08	29870.08	30207	邮电费	10000.00	10000.00	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	56770.14	56770.14	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	264.00	264.00	30211	差旅费	2640.00	2640.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	123168.24	123168.24	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			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	102160.73	102160.73	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	96724.73	96724.73	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	12150.00	12150.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4116.00	4116.00	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			31002	办公设备购置	12150.00	12150.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9885.38	9885.38	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1320.00	1320.00	30229	福利费	28832.37	28832.37	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	94500.00	94500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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	1730.00	1730.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1754201.43	1754201.43	公用经费合计										375894.75	235894.75

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）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：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

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

单位：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。							
说明：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

部门名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市人民政府发展研究中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	12150.00
工程	3	
服务	4	140000.00
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	344600.00
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100万元(含)以上设备(不含车辆)	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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,130,096.18元、支出总计2,130,096.18元。与2021年相比，收入总计增加669,146.28元，增长45.8%，支出总计增加669,146.28元，增长45.8%。主要原因是人员新增一人，且人员调整级别档次，人员经费增加。其中：基本支出199.01万元，较2021年增加36.22%，占支出合计的93.43%，原因为增加了人员支出及商品和服务支出增加；项目支出14万元，与2021年持平；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,130,096.18元，其中：  
财政拨款收入2,130,096.18元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,130,096.18元，其中：  
基本支出1,990,096.18元，占比93.43%；  
项目支出140,000.00元，占比6.57%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市人民政府发展研究中心2022年度财政拨款收入总计2,130,096.18元，支出总计2,130,096.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加669,146.28元，增长45.8%，财政拨款支出总计增加669,146.28元，增长45.8%。主要原因是人员新增一人，且人员调整级别档次，工资福利等人员经费增加。。

#### 五、一般公共预算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

忻州市人民政府发展研究中心2022年财政拨款决算支出2,130,096.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加669,146.28元，增长45.8%。主要原因是人员新增一人，且人员调整级别档次，工资福利等人员经费增

加。其中，人员经费1,754,201.43元，占比82.35%；日常公用经费235,894.75元，占比11.07%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市人民政府发展研究中心2022年度财政拨款支出2,130,096.18元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,820,397.48元，占比85.46%；

社会保障和就业支出(类)129,760.32元，占比6.09%；

卫生健康支出(类)56,770.14元，占比2.67%；

住房保障支出(类)123,168.24元，占比5.78%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市人民政府发展研究中心2022年度财政拨款支出年初预算1,577,600.00元，支出决算2,130,096.18元，完成年初预算的135.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算126.79万元，支出决算182.04万元，较2021年决算增加57.79万元，增长46.51%，主要原因为新增一人，职务晋升及调整级别档次导致工资福利支出增加，公用经费支出增加；社会保障和就业支出年初预算12.97万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的100%，较2021年决算增加2.72万元，增长26.54%，主要原因为新增一人，职务晋升及调整级别档次导致工资福利支出增加；卫生健康支出年初预算5.68万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的100%，较2021年决算增加3.03万元，增长114.34%，主要原因为新增一人，职务晋升及调整级别档次导致工资福利支出增加；住房保障支出年初预算12.32万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的100%，较2021年决算增加5.1万元，增长70.64%，主要原因为新增一人，职务晋升及调整级别档次导致工资福利支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市人民政府发展研究中心2022年度财政拨款基本支出1,990,096.18元，其中：

人员经费1,754,201.43元，主要包括人员经费1,754,201.43元，主要包括（1）工资福利支出165.20万元，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、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费等支出，较上年增加了52.99%，主要原因为新增一人，职务晋升导致工资支出增加；（2）对个人和家庭补助支出10.22万元，包括退休费、生活补助、奖励金等支出，较上年增加了

443.62%，主要原因为新增退休人员绩效，退休费增加96724.73元。；

公用经费235,894.75元，主要包括（1）商品和服务支出22.37万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，与上年基本持平；（2）资本性支出为1.22万元，较上年增长100%，主要原因是本年采购办公设备。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

忻州市人民政府发展研究中心2022年机关运行经费支出344,600.00元，比2021年增加344,600.00元，主要原因是：办公设施购置费用增加，人员编制数量增

加。。

## （二）政府采购情况说明

忻州市人民政府发展研究中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出12,150.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出140,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额12,150.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

忻州市人民政府发展研究中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产占用情况。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市人民政府发展研究中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金140000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出140000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市人民政府发展研究中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金140000元，其中一般公共预算支出140000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对忻州市情编印、经济工作期刊编印等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金140000元，其中一般公共预算支出140000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算绩效管理工作开展顺利，绩效评价结果优秀，项目实施期绩效目标均如期实现。出版数量和质量良好，项目时效性良好，具有一定的经济效益和社会效益，有效控制成本，提升可持续影响力，取得了领导和群众的认可。

。

### （2）项目绩效自评结果

忻州市人民政府发展研究中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

忻州市人民政府发展研究中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金140000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）经济工作期刊编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为70000元，执行数为70000元，执行率为100%，项目绩效完成情况：全年目标任务如期保质完成，项目实施情况和预算执行情况良好。项目实施情况：《经济工作》全年共出版12期，每月一期，刊发时间为每月10号，每期印发1200份，共邮寄发放14400本，项目实施情况良好。预算执行情况：目标申报7万元，项目预算编制数7万元，预算执行7万元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（2）忻州市情编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为70000元，执行数为70000元，执行率为100%，项目绩效完成情况：按照预期完成目标。8月底完成《忻州市情》编辑出版工作，并发送到各单位，得到各单位的认可。项目为每年开展，2022年度实施情况良好，目标申报7万元，预算编制7万元，全部执行完成，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市人民政府发展研究中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市人民政府发展研究中心部门（单位）整体绩效自评得分为99.63分。部门（单位）全年预算数为2,156,294.45元，执行数为2,130,096.18元，执行率为98.79%。年度绩效目标完成情况：一是一般公共预算执行率为98.97%；二是项目支出执行率为100%，《忻州市情》、《经济工作》两个项目出版及时，刊印质量较高，服务对象满意度均高于95%，各项绩效指标达到了预期目标，圆满完成年度调研任务，全面实现年度各项任务。。发现的主要问题及原因：一是由于编制限制，部门缺乏专门的财务、人事等部门，绩效工作由财务人员负责，对于绩效评价结果的应用执行力度还不够；二是无。下一步改进措施：一是召开年度财务安排工作，合理确定各项绩效目标，促进预算执行效率的提升。加强对绩效自评结果的反馈和应用，培养专门的绩效自评人员，专人专岗，提高履职效能。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目自评表详见附件1

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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：指各级部门、单位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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：忻州市人民政府发展研究中心

2022年12月



## 一、部门基本信息

### (一) 基本信息

部门编号： 131 部门名称： 忻州市人民政府发展研究中心

联系人： 郝月娥 联系电话： 18635003463

内设职能部门个数： 4 下属预算单位个数： 0

### (二) 人员情况

核定人员编制数： 16 实际在职人员总数： 11

其中:在编人员数(人): 11 其他人员数(人): 0

### (三) 年度部门预算情况

#### 1. 部门职能

- 1.围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提供政策建议和咨询意见
- 2.接受委托参与或组织对有关部门和县(市、区)的发展规划、重要项目进行研究和论证。
- 3.收集整理国内外、省内外、市内外有关我市经济、社会发展等方面的重大信息。

## 2. 部门战略目标

- 1.完成《经济工作》和《忻州市情》的编辑刊印工作。
- 2.开展课题调研，做好忻州智库。

## （四）年度主要任务

1.核心职能:整理收集市情省情经济发展相关资料信息

重点任务:编辑出版《忻州市情》

2.核心职能:经济政策及热点问题研究、解读

重点任务:编辑出版《经济工作》

3.核心职能:经济调查研究

重点任务:开展年度课题调研

4.核心职能:人员素质提升

重点任务:开展主题学习和干部培训

### （五）年度目标

坚持“紧日子”要求，勤俭节约，减少不必要行政开支，加强绩效管理；经济工作杂志全年出版12期，每月一期，刊发时间为每月10号，每期1200份，如期保质完成出版。忻州市情年度8月底编辑出版完成。如期开展实施课题调研，撰写调研报告以供市委市政府决策参考，贡献忻州智库力量。

## 二、部门绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,577,594.45	1,577,594.45	2,156,294.45	2,130,096.18	26,198.27	98.79	9.88
一般公共预算资金	1,577,594.45	1,577,594.45	2,156,294.45	2,130,096.18	26,198.27	98.79	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,577,594.45	1,577,594.45	2,156,294.45	2,130,096.18	26,198.27	98.79	9.88
基本支出	1,437,594.45	1,437,594.45	2,016,294.45	1,990,096.18	26,198.27	98.7	
项目支出	140,000	140,000	140,000	140,000	0	100	

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------



效益指标	时效指标	调研落实及 及时性	选取课题及时开展 调研	达成预期指 标	2	2		
		经济工作出 版及时性	按计划每月10号 前完成	达成预期指 标	4	4		
		忻州市情出 版及时性	按计划每年8月底 出版	达成预期指 标	4	4		
	成本指标	《经济工作》 每册成本	≤8元	≤8元	4	4		
		《忻州市情》 成本	≤10万元	≤7万元	4	4		
		课题调研成 本	≤10万元	≤2万元	2	2		
	经济效益指标	政府采购节 约率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	公共服务水 平	提高	达成预期指 标	2	2	
			干部结构和 人员素质	显著提升	达成预期指 标	5	5	
			社会影响力	进一步扩大	达成预期指 标	3	2.8	项目社会影响力还有待提 升。措施：加强互联网应用， 加大宣传力度

	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	刊物持续影响力	进一步加深	达成预期指标	5	5		
		干部队伍建设	进一步加强	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥96%	5	5		
		本单位工作人员满意度	≥95%	≥100%	5	5		



### 三、部门自评结果

#### 1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.75 分，最终评分结果：忻州市人民政府发展研究中心部门绩效自我评价结果为：总得分 99.63 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况良好。一般公共预算执行率为 98.97%，项目支出执行率为 100%，《忻州市情》、《经济工作》两个项目出版及时，刊印质量较高，服务对象满意度均高于 95%，各项绩效指标达到了预期目标，圆满完成年度调研任务，全面实现年度各项任务。

#### 3 部门整体实施和预算执行情况分析

部门整体实施运行情况良好。预算收入 213 万元，支出 213 万元。预算执行率为 98.97%，主要原因为采购费用支出减少，维修维护费用未支出，采购节约率为 100%，践行“过紧日子”的机关运行目标要求。

#### 4. 履职效能分析

我单位结合工作实际，在目标工作设定、预算配置、预算执行、预算管理，资产管理中遵循评价标准，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。全年履职效能表现良好。

#### 5. 管理效率分析

干部培训和考核情况良好。日常业务管理按照计划推进，人事管理按照相关制度规定有序进行，按期考核，财务管理由专人负责，管理效率较高。



#### 6. 社会效应分析

单位出版的杂志、刊物结合忻州市乃至山西省经济发展现状，立足实地调研，数据详实准确，具有参考工具书和时事宣传等多重社会作用，社会影响力持续扩大。

#### 7. 可持续性分析

两个项目均为市委市政府研究确定，具有可持续性。

### 四、部门主要经验做法

一是领导高度重视。成立绩效自评工作领导小组，形成主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理的一级抓一级、层层抓落实的工作体系。二是提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。三是落实资金监管。严格执行相关财经法律法规，规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

### 五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题及原因：由于编制限制，部门缺乏专门的财务、人事等部门，绩效工作由财务人员负责，对于绩效评价结果的应用执行力度还不够。

## 六、下一步改进措施及管理建议

召开年度财务安排工作，合理确定各项绩效目标，促进预算执行效率的提升。加强对绩效自评结果的反馈和应用，培养专门的绩效自评人员，专人转岗，提高履职效能。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：忻州市情编印费

项目单位：131001-忻州市人民政府发展研究中心

主管部门：131-忻州市人民政府发展研究中心

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：忻州市情每年出版一册，是忻州市情、山西省情的通识读本，其中详细介绍了忻州各县区自然资源、人文地理、经济发展多项指标，提供重大会议查询、重要经济数据参考等工具书服务作用，该项目自立项以来受到领导重视，常年实施，一致好评。

立项依据：2009年市委市政府专题会议确定该项目。

项目设立的必要性：本书是了解忻州市情、山西省情的通识读本，其中详细介绍了忻州各县区自然资源、人文地理、经济发展多项指标，起到了提供重大会议查询、重要经济数据参考等工具书服务作用，对于了解忻州具有重要的参考和指导作用。

保证项目实施的措施与制度：1、经费保障制度，每年度按期申报专项预算经费；2、人员调配制度。项目实施由专门人员负责，编

辑校对出版，责任到人；3、审核监督制度。设立审核人员，负责终审出版工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

一年一册，每年度8月底前编印完成。

### （2）项目年度目标

一年一册，每年度8月底前编印完成。

## （三）项目实施计划

一年一册，每年度8月底前编印完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10
市县区财政资金	70,000	70,000	70,000	70,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	册数	1	=1册	1	20	20	
	质量指标	印刷质量	刊印清晰, 排版整洁。	刊印清晰, 排版整洁。	达成预期指标	10	10	
	时效指标	出版时间	每年8月底前按时出版	每年8月底前按时出版	达成预期指标	10	10	
	成本指标	年度成本	70000	≤70000元	70000	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益	对忻州全市经济发展具有重要参考作用。	对忻州全市经济发展具有重要参考作用。	达成预期指标	10	8	偏差原因: 忻州市情着重市情统计和介绍, 带来的直接经济效益有限。改进措施: 加大重点经济课题研究
	社会效益指标	社会效益	在全省具有广泛的社会影响力。	在全省具有广泛的社会影响力。	达成预期指标	10	10	

	生态效益指标	生态效益	倡导生态保护，节约资源能源。	倡导生态保护，节约资源能源。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响力	持续出版，按年更新，具有持续影响力。	持续出版，按年更新，具有持续影响力。	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各市区领导干部均表示满意	各市区领导干部均表示满意	达成预期指标	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：忻州市情编印费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照预期完成目标。8 月底完成《忻州市情》编辑出版工作，并发送到各单位，得到各单位的认可。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目为每年开展，2022 年度实施情况良好，目标申报 7 万元，预算编制 7 万元，全部执行完成，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

编辑一册，发行数量为 2000 余本，印刷清晰排版整洁，质量达到预期要求。按时出版，印刷总成本为 7 万元。

#### 5. 效益情况及分析

经济效益得分 8 分，还有待提高，忻州市情着重于经济统计和介绍，直接带来经济产出较少，需要加大对重点经济项目的调研力度，发挥智库平台作用。社会效益、生态效益良好，该项目响应国务院发展研究中心工作规划，连续开展六年，可持续影响力达到预期，得分均为满分。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度指标得分 10 分，该项目得到服务对象认可。

#### 四、项目主要经验做法

提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：经济工作期刊编印费

项目单位：131001-忻州市人民政府发展研究中心

主管部门：131-忻州市人民政府发展研究中心

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：《经济工作》是市政府机关刊物，月刊，全年出版12期，每期32个页码、主要刊登市委市政府经济发展相关重要决策及专题调研报告，对于全市经济社会发展起到重要作用，是指导全市各级各部门工作的重要参考。

立项依据：2002年市委市政府专题会议研究确定本项目。延续至今。

项目设立的必要性：主要刊登市委市政府经济发展相关重要决策及专题调研报告，对于全市经济社会发展起到重要作用，是指导全市各级各部门工作的重要参考，是本单位核心工作之一。

保证项目实施的措施与制度：1、经费保障制度，每年度按期申报专项预算经费；2、人员调配制度。项目实施由专门人员负责，每

月编辑校对出版，责任到人；3、审核监督制度。设立审核人员，负责终审出版工作。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

全年出版12期，每月一期，刊发时间为每月10号，每期1200份，如期保质完成出版。

### （2）项目年度目标

全年出版12期，每月一期，刊发时间为每月10号，每期1200份，如期保质完成出版。

### （三）项目实施计划

全年出版12期，每月一期，刊发时间为每月10号，每期1200份。



二、项目绩效完成情况  
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	0	100	10
市县区财政资金	70,000	70,000	70,000	70,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	期数	12	=12期	12	10	10	
		册数	14400	=14400本	14400	10	10	
	质量指标	印刷质量	刊印清晰,排版整洁。	刊印清晰,排版整洁。	达成预期指标	10	10	
	时效指标	出版时效性	每月10号前按时出版	每月10号前按时出版	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每册成本	6	≤6元	6	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益	对全市经济发展具有重要参考意义	对全市经济发展具有重要参考意义	达成预期指标	10	8	偏差原因:直接指导生成经济成果较少。改进措施:做好预调研,为当前经济发展提供调研参考;
		社会效益指标	社会效益	在全社会有重要影响力	达成预期指标	10	8	内部刊物,社会影响力还需通过网络手段进一步扩散



	生态效益指标	生态效益	发布生态保护课题，倡导生态保护。	发布生态保护课题，倡导生态保护。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	常年出版，具有可持续影响力	常年出版，具有可持续影响力	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	成为领导干部学习、了解忻州经济动态的重要参考读物。	成为领导干部学习、了解忻州经济动态的重要参考读物。	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：经济工作期刊编印费项目绩效自评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标任务如期保质完成。《经济工作》全年共出版 12 期，每月一期，刊发时间为每月 10 号，每期印发 1200 份。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：《经济工作》全年共出版 12 期，每月一期，刊发时间为每月 10 号，每期印发 1200 份，共邮寄发放 14400 本，项目实施情况良好。预算执行情况：目标申报 7 万元，项目预算编制数 7 万元，预算执行 7 万元，执行率为 100%。预算执行情况良好。

#### 4. 产出情况及分析

《经济工作》全年共出版 12 期，每月一期，刊发时间为每月 10 号，每期印发 1200 份；完成四项课题调研并撰写调研报告。产出数量和质量达到预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

效益指标共得分 26 分。经济效益得分 8 分，项目成果直接指导经济项目产出成果较少，还需要深入调研，适应当前经济发展需求；社会效益得分 8 分，良好情况下还需进一步运用新手段扩大影响力；生态效益 5 分，完成预期目标；可持续影响力指标良好，符合预期，得分 5 分。

## 6. 满意度情况及分析

项目执行效果良好，获得领导和群众的认可，服务对象满意度达到预期目标，得分 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

一是领导高度重视。成立绩效自评工作领导小组，形成主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理的一级抓一级、层层抓落实的工作体系。二是提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无