

兴县发展研究服务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
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
第三部分 情况说明.....	15
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.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）承担县委、县政府提出的相关重大决策和重要课题的研究任务，围绕经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性问题，开展跟踪研究和超前研究。为县委、县政府提供决策建议和咨询建议，为制定县域中、长期发展规划和发展政策提出意见和建议。

（2）负责对本县有关重大决策方案、决策实施情况及决策绩效的分析评估，及时对决策执行情况进行跟踪和研究反馈。

（3）研究经济社会发展动态，分析宏观发展形势，对农业农村城镇化建设、产业发展、“三农”工作、体制改革、对外开放、科技教育、人才开发、社会发展等领域进行深入调查研究，提出战略思路、对策建议和政策意见。

（4）承担全县政府系统决策咨询和政策研究工作的组织、协调和指导，并组织 and 协调全县经济社会发展重点课题和县政府重大决策咨询课题研究。

（5）承担或参与县政府有关重要文件、报告的起草工作。

（6）组织开展政府决策咨询和经济社会发展研究对外合作交流与咨询服务。

（7）完成县委、县政府交办的其他业务。

二、机构设置情况

兴县发展研究服务中心设下列内设机构：

（1）办公室。负责文秘、文电、信息、督查、会务、接待人事、工资、财务、档案、保密等内部日常事务和后勤保障工作；负责党建群团工作；承担对外工作联络和协调服务等工作。

（2）经济发展研究股。承担经济发展、城乡统筹、城乡规划建设、财税金融等领域的政策研究和跟踪调研，向县政府提出建议报告；参与经济发展领域政策制定工作；负责全县经济运行情况年度、季度分析监测；汇编报送经济发展领域相关信息。

（3）社会文化研究股。承担教育体育、卫生健康、文化旅游、科学技术、社会保障、生态建设、民族宗教、社会稳定、政府自身建设等领域的政策研究和跟踪调研，向县政府提出建议报告；参与社会发展领域政策制定工作；汇编报送社会发展领域相关信息。

（4）科研信息股。承担科研、信息、对外事务等工作。为县委、县政府决策提供参考；负责县政府交办的有关文件的起草、调研等其他任务；参与起草综合性政策文件；编辑发布中心对外刊物，对外网络平台、媒体信息发布等有关事项。

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：兴县发展研究服务中心

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	838278.52	一、一般公共服务支出	32.00	542941.61
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	1306.85	八、社会保障和就业支出	39.00	209959.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	21206.30
	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	39396.54
	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	839585.37	本年支出合计	58.00	813503.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	61498.79	年末结转和结余	60.00	87580.24
	30			61.00	
总计	31.00	901084.16	总计	62.00	901084.16

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：兴县发展研究服务中心

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		839585.37	838278.52					1306.85
201		507056.06	505749.21					1306.85
20103		347401.06	346094.21					1306.85
2010301	行政运行	214891.67	214891.67					
2010350	事业运行	132509.39	131202.54					1306.85
20104		159655.00	159655.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	159655.00	159655.00					
208		271926.47	271926.47					
20805		271926.47	271926.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112269.10	112269.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84468.37	84468.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75189.00	75189.00					
210		21206.30	21206.30					
21011		21206.30	21206.30					
2101101	行政单位医疗	8911.31	8911.31					
2101102	事业单位医疗	8062.08	8062.08					
2101103	公务员医疗补助	4112.91	4112.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00					
221		39396.54	39396.54					
22102		39396.54	39396.54					
2210201	住房公积金	39396.54	39396.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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：兴县发展研究服务中心 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	838278.52	一、一般公共服务支出	33	542941.61	542941.61		
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	209959.47	209959.47		
	9		九、卫生健康支出	41	21206.30	21206.30		
	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	39396.54	39396.54		
	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				

本年收入合计	27	838278.52	本年支出合计	59	813503.92	813503.92		
年初财政拨款结转和结余	28	61498.79	年末财政拨款结转和结余	60	86273.39	86273.39		
一般公共预算财政拨款	29	61498.79		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				
收入总计	32	899777.31	总计	64	899777.31	899777.31		

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：兴县发展研究服务中心

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		813503.92	653848.92	159655.00
201	一般公共服务支出	542941.61	383286.61	159655.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383286.61	383286.61	
2010301	行政运行	214891.67	214891.67	
2010350	事业运行	168394.94	168394.94	
20104	发展与改革事务	159655.00		159655.00
2010499	其他发展与改革事务支出	159655.00		159655.00
208	社会保障和就业支出	209959.47	209959.47	
20805	行政事业单位养老支出	209959.47	209959.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112269.10	112269.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84468.37	84468.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13222.00	13222.00	
210	卫生健康支出	21206.30	21206.30	
21011	行政事业单位医疗	21206.30	21206.30	
2101101	行政单位医疗	8911.31	8911.31	
2101102	事业单位医疗	8062.08	8062.08	
2101103	公务员医疗补助	4112.91	4112.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00	
221	住房保障支出	39396.54	39396.54	
22102	住房改革支出	39396.54	39396.54	
2210201	住房公积金	39396.54	39396.54	

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：兴县发展研究服务中心

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	570996.62	570996.62	302	商品和服务支出	177547.30	67672.30	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	142959.09	142959.09	30201	办公费	31092.30	31092.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	60984.00	60984.00	30202	印刷费	28000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16137.00	16137.00	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	58997.92	58997.92	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	125491.10	125491.10	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	84468.37	84468.37	30207	邮电费			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	16973.39	16973.39	30208	取暖费	15680.00	15680.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	4112.91	4112.91	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	652.00	652.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	51717.54	51717.54	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	5914.30	5914.30	30213	维修（护）费	31165.00		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	2589.00	2589.00	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	15180.00	15180.00	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	15180.00	15180.00	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	49780.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	49780.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	24000.00		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			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			30229	福利费	2400.00		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	41650.00	20900.00	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	3560.00		31010	安置补助						
人员经费合计		586176.82	586176.62	公用经费合计										227327.30	67672.30

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：兴县发展研究服务中心

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：兴县发展研究服务中心

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

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：兴县发展研究服务中心

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	49780.00
货物	2	49780.00
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	
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901,084.16元、支出总计901,084.16元。与2021年相比，收入总计增加901,084.16元，支出总计增加901,084.16元，主要原因是一是人员增加2人；二是2021年度退休人员的增加补贴、在职人员的奖励性绩效调资，2个年度的增加支出部分全部在本年度发放；三是补缴了以前年度欠缴的养老保险和职业年金；四是维修了单位办公场所、购置了办公家具及办公设备。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计839,585.37元，其中：

财政拨款收入679,930.37元，占比80.98%；

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1,306.85元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计813,503.92元，其中：

基本支出653,848.92元，占比80.37%；

项目支出159,655.00元，占比19.63%；

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

兴县发展研究服务中心2022年度财政拨款收入总计899,777.31元，支出总计899,777.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加336,958.01元，增长59.87%，财政拨款支出总计增加311,357.17元，增长52.91%。主要原因是一是人员增加2人；二是2021年度退休人员的增加补贴、在职人员的奖励性绩效调资，2个年度的增加支出部分全部在本年度发放；三是补缴了以前年度欠缴的养老保险和职业年金；四是维修了单位办公场所、购置了办公家具及办公设备。

。

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

兴县发展研究服务中心2022年财政拨款决算支出813,503.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加225,083.78元，增长38.25%。主要原因是：一是人员增加2人；二是2021年度退休人员的增加补贴、在职人员的奖励性绩效调资，2个年度的增加支出部分全部在本年度发放；三是补缴了以前年度欠缴的养老保险和职业年金；四是维修了单位办公场所、购置了办公家具及办公设备。

。其中，人员经费586,176.62元，占比72.06%；日常公用经费67,672.30元，占比8.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县发展研究服务中心2022年度财政拨款支出813,503.92元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)542,941.61元，占比66.74%；

社会保障和就业支出(类)209,959.47元，占比25.81%；

卫生健康支出(类)21,206.30元，占比2.61%；

住房保障支出(类)39,396.54元，占比4.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县发展研究服务中心2022年度财政拨款支出年初预算626,500元，支出决算813,503.92元，完成年初预算的129.85%。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出年初预算49.25万元，实际完成54.29万元，完成年初预算的110.24%。较2021年的决算42.56万元增加11.73万元，增长27.56%，主要原因是：一是人员增加2人；二是2021年度退休人员的增加补贴、在职人员的奖励性绩效调资，2个年度的增加支出部分全部在本年度发放；三是维修了单位办公场所、购置了办公家具及办公设备。社会保障和就业支出21万元，完成年初预算的286.1%。较2021年的决算7.89万元增加13.11万元，增长80%，主要原因是：一是2021年度退休人员的增加补贴调资，2个年度的增加支出部分全部在本年度发放；二是补缴了以前年度欠缴的养老保险和职业年金。卫生健康支出初预算2.12万元，实际完成2.12万元，完成年初预算的100%。较2021年的决算2.54万元减少了0.42万元，主要原因是退休人员死亡1人。住房保障支出年初预算3.94万元，实际完成3.94万元，完成年初预算的100%。较2021年的决算3.52万元增加0.42万元，增长27.56%，主要原因是：因为调资住房公积金基数增加。教育支出本年没有安排预算也没有支出，全年支出2.33万元，比去年减少2.33万元，减少了100%，主要原因是去年财政安排资金时功能科目错误。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县发展研究服务中心2022年度财政拨款基本支出653,848.92元，其中：

人员经费586,176.62元，主要包括人员经费586,176.62元，主要包括 基本工资142,959.09元、津贴补贴 60,984.00元、绩效工资58,997.92元、机关事业单位基本养老保险缴费 125,491.10元、职业年金缴费84,468.37元、职工基本医疗保险缴费16,973.39元、奖金16,137.00元、住房公积金 51,717.54元、退休费15,180.00元等等。

；

公用经费67,672.30元，主要包括商品和服务支出227,327.30元（ 办公费31,092.30元、 维修（护）费31,165.00元、 其他交通费用41,650.00元等）、资本性支出（ 办公设备购置）49,780.00元。

。

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：本单位无公务用车购置费支出。；

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：本单位无公务用车运行维护费支出。；

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：本单位无公务接待费支出。。

（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：本单位无此情况。。

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，主要用于本单位无此情况。。

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：本单位无此情况。。

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，主要是接待本单位无此情况。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此情况。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县发展研究服务中心2022年度政府采购支出总额49,780.00元，其中：政府采购货物支出49,780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额49,780元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额49,780元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县发展研究服务中心截至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，其他用车主要是没有。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县发展研究服务中心部门（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3个，共涉及资金159655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159655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年度兴县发展研究服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金813504元，其中一般公共预算支出813504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。

组织对办公经费、办公设备购置等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金159655元，其中一般公共预算支出159655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，围绕全县国民经济和社会发展中的全局性、战略性、前瞻性、长期性问题开展研究，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见，为制定全县中长期发展规划和发展政策提出思路和建议；接受委托参与或组织对有关单位发展规划进行研究和论证。搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，为政府实施宏观调控、社会管理和承接产业转移工作提供信息和依据。受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题组织相关单位和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。会同有关单位开展承接产业转移相关服务工作；参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。受县政府委托，负责参与起草《政府工作报告》、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。受县政府委托，负责参与起草县政府向市委、市政府和省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草县政府重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

县发展研究服务中心对全县全局性、战略性、前瞻性、长期性的问题开展政策跟踪研究和超前谋划；搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，为政府实施宏观调控、社会管理和承接产业转移工作提供信息和依据。

。

（2）项目绩效自评结果

兴县发展研究服务中心部门（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本单位没有一级项目。。涉密项目除外。

兴县发展研究服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数3个，涉及资金159780元：1个项目自评等级为“优”，2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本单位没有自评结果为“中”和“差”的项目。。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：

办公经费绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数是8万元，执行数为8万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是2022参与城市中心建设、元宵节氛围布置、慰问扶贫工作人员、“七一”慰问扶贫村党员等工作均已完成，其中城市中心建设铜牌纸制作、排版设计、装订打印等、元宵节组织方阵彩车参与其中。二是进一步提升了中心的办事效率，为以后的工作顺利完成提供了物质支撑。发现的主要问题及原因：项目前期规划不足，预算编制不够详细。项目实施之前未确定详细、合理的绩效目标，统筹引领整个项目实施的效果不明显。下一步改进措施：针对上述存在的问题做如下建议：一是细化预算编制工作：进一步加强单位各股室的预算管理意识、绩效意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。相关经费要根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理：遵循预算绩效管理办法，严格执行预算绩效事前评估、事中绩效监督、事后绩效评价（自评）。有效提高单位资金的绩效水平。（详见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县发展研究服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县发展研究服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为839583元，执行数为813504元，执行率为96.89%。年度绩效目标完成情况：一是完成县领导材料5篇，完成课题调研2个，获得领导批示或圈阅2次，政务信息媒体平台采用3次，调查研究按时结题率100%；效益指标为对全县经济社会发展提供有效帮助，县委、县政府对我单位工作较为认可，研究成果得到刊发或媒体报道1次，对提高单位工作效率起到较高的良性影响，有关建议被上级采纳1次，研究报告成果利用率或转化率大于40%，研究成果未被引用。满意度指标为政府及公众满意度均达到95%。；二是围绕全县国民经济和社会发展中的全局性、战略性、前瞻性、长期性问题开展研究，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见，为制定全县中长期发展规划和发展政策提出思路和建议；接受委托参与或组织对有关单位发展规划进行研究和论证。搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，为政府实施宏观调控、社

会管理和承接产业转移工作提供信息和依据。受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题组织相关单位和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。会同有关单位开展承接产业转移相关服务工作；参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。受县政府委托，负责参与起草《政府工作报告》、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。受县政府委托，负责参与起草县政府向市委、市政府和省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草县政府重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于本单位强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进本单位履行职责。通过开展单位整体支出绩效自评。；二是在未来年度中要科学合理地编制单位预算，预算结合本单位的事业发展规划、职责和任务测算，要确保单位预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识。

组织干部职工认真学习《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；二是建议细化预算指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《办公经费绩效评价报告》（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

兴县发展研究服务中心

2022 年工作经费支出绩效自评报告

为了保障日常工作正常运行，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预 2022〔10〕号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126 号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，进一步激发工作热情，提升办事效率，结合我中心实际情况，对日常工作经费开展绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容及实施情况

8 万元日常工作经费为费用类项目，项目主要为了保障日常工作正常运行，提升办公效率，进一步提升全体职员及群众对政府的满意度。在与主要用于包括参与创建卫生城市建设、单位办公场所维修、租车费、扶贫工作队经费、“七一”慰问扶贫村党员等工作。

2. 资金投入和使用情况

2022 年度日常工作经费预算合计 8 万元，实际支出 8 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

2022 年，县发展研究服务中心在中共兴县县委、县政府的正确领导下，在分管领导的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会及习近平总书记视察调研山西重要讲话和指示精神，全面落实县委、县政府重大决策部署，旗帜鲜明加强政治建设，扎实做好研究服务工作，中心在持续推进党的建设、业务推进、队伍建设、其他服务性工作等方面做了大量工作，也取得一定成效。

2. 项目绩效阶段性目标

本着对经费支出合理使用、有计划安排，避免不必要浪费的原则：日常工作经费全部用于创建卫生城市建设、单位办公场所维修、租车费、扶贫工作队经费、“七一”慰问扶贫村党员等工作。

二、绩效自评工作情况开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效自评来总结经验和教训促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参

考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

此次兴县发展研究服务中心根据《兴县财政局关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》

（兴财绩〔2023〕90号）文件要求对2022年度兴县发展研究服务中心实施的工作经费项目开展项目支出绩效自评，本次绩效自评主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效自评。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等。

1. 绩效自评原则

科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效自评客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由单位根据自评对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行，自评结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应联系。根据以上原则，绩效自评应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据分管领导审查、主管领导复查、与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证自评结果的真实性、公开性，提高自评报告的公信力。

（3）绩效自评报告应当简明扼要，除了对绩效自评的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 自评指标体系

“兴县发展研究服务中心日常公用经费” 绩效自评体系分三大类考核指标，每一类分三级指标自评。

3. 自评方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围、抽样方法：社会公众、服务群众、在职人员填写问卷调查以及电话回访等。。

4. 自评标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保自评结果客观、准确。

（三）绩效自评工作过程

我中心实施项目均充分开展前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，经中心党组讨论决策后予以实施，涉及的采购项目，均按照政府采购招投标程序公开实施。项目建设均在我中心分管领导和技术人员现场确认，依程序验收。

本次自评大致分为自评准备工作、审核分析材料、综合分析自评三个阶段。各阶段工作简述如下：

1. 自评准备工作

兴县发展研究服务中心为组织此次自评工作，制定了相关工作方案和工作计划，组织项目实施人员布置了相关自评工作，并咨询了会计师事务所对本次项目进行绩效自评。

2. 审核分析材料

评价组对项目实施的自评报告及相关材料进行了仔细复核。

3. 综合分析自评

通过对有关资料分析整理，按照绩效自评要求，认真开展了绩效自评，形成了自评报告。

三、综合自评情况及自评结论（附自评表）

四、绩效自评指标分析

（一）项目投入情况

我中心全年公共财政预算使用和独立申请的专项项目资金，均按工作计划进行且完成既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，年初预算数 8 万元，占全年预算数 8 万元的 100%，截止 2022 年 12 月，拨付资金已全部用于日常经费开支，实际支出 8 万元，执行率 100%。项目资金符合国家资金管理方法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（二）项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该项目主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。具体为：

兴县发展研究服务中心有 4 个股室，在职人员 4 人。2022 参与城市中心建设、元宵节氛围布置、慰问扶贫工作人员、“七一”慰问扶贫村党员等工作均已完成，其中城市中心建

设铜牌纸制作、排版设计、装订打印等、元宵节组织方阵彩车参与其中。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目本年度上述任务兴县发展研究服务中心完成情况很好，工作质量达标率 100%。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划时间的比较。经核查，该项目在 2022 年底前完成各项任务，相关费用及时支付。该指标权重得分 10 分，自评得分 8 分，得分率 80%。

4. 产出成本指标分析

该项目主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划目标，项目经费全部使用完。该指标权重得分 10 分，自评得分 9 分，得分率 90%。

（三）项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，该指标权重得分 30 分，自评得分 21 分，得分率 70%

1. 经济效益指标分析

无

2. 社会效益指标分析

保证单位工作正常运行，及大地提升单位的业务管理水平和工作效率。

3. 生态效益指标分析

无

4. 可持续影响指标分析

本项目实施后，进一步提升了中心的办事效率，为以后的工作顺利完成提供了物质支撑。

（四）服务对象满意度情况

单位对全体职员、社会群众满意度调查，满意率达 95%，该指标权重得分 10 分，自评得分 9，得分率 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

部门预算编制科学性需进一步加强，细化经费预算内容及项目，使用过程中要不断完善内控制度，规范预算管理，衡量资金的“绩”与“效”，更好实现资金的预期使用目标和效益。

（二）存在的问题及原因分析

项目前期规划不足，预算编制不够详细。项目实施之前未确定详细、合理的绩效目标，统筹引领整个项目实施的效果不明显。

（三）改进措施

针对上述存在的问题对 2023 年的绩效管理工作做如下建议：一是细化预算编制工作：进一步加强单位各股室的预算管理意识、绩效意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。相关经费要根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理：遵循预算绩效管理办法，严格执行预算绩效事前评估、事中绩效监督、事后绩效评价（自评）。有效提高单位资金的绩效水平。

六、有关建议

加强预算编制管理，夯实预算执行基础，细化预算绩效指标。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标。

七、其他需要说明的问题

无

兴县发展研究服务中心

2023 年 3 月 5 日

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位（盖章）：

项目名称			日常公用经费			资金来源		本级安排 ☐ 上级转移支付 ☐ P			
主管部门			兴县发展研究服务中心			实施单位		兴县发展研究服务中心			
项目资金 (万元) (10分)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
			年度资金总额：		8万元	8万元	8万元	10	100%		执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限。
			其中：当年财政拨款		8万元	8万元	8万元	—		—	
			上年结转资金								
			其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障日常工作正常进行				按照预期目标，项目已全部完成						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)		实际完成值 (B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	股室数量	4个		4个	10		10		
			人员数量	4人		4人	10		10		
		质量指标	支出合规率	100%		100%	10		10		
			时效指标	支出完成时间	2022年度		2022年度	10		8	
			成本指标	成本预算控制率	≤8万元		≤8万元	10		9	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无								
		社会效益 指标	保证工作正常运行，提升业务水平	效果明显		效果明显	15		10		
		生态效益 指标	无								
		可持续影响 指标	提升了办事效率	效果明显		效果明显	15		11		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全体职员满意度	≥95		≥95	5		5		
			群众满意度	≥95		≥95	5		4		
总 分									87		
项目用款单位 自我评定		优 ☐ 良 ☐ P 中 ☐ 差 ☐									
主管部门 审核结论		优 ☐ 良 ☐ P 中 ☐ 差 ☐									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。