

**2020 年度宁夏回族自治区  
人民政府研究室（发展研究中心）部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；根据自治区政府领导的指示，组织调查研究，提交研究报告。

2. 承担和参与自治区《政府工作报告》、自治区领导讲话、自治区重要文件等综合文稿的起草工作。

3. 定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究，为自治区政府决策提供建议和咨询；对国内国际经济形势进行和研究，提出政策建议。

4. 收集、整理分析国内外重要经济信息、动态，及时为政府领导提供信息服务；编辑出版《宁夏经济》《决策参考》等刊物。

5. 参与自治区政府有关重要经济活动和自治区重大经济建设项目的可行性研究论证工作；参与自治区国民经济和社会长远规划的编制工作。

6. 参与或承担国务院研究室和国务院发展研究中心的课题调研任务。

7. 接受委托为自治区政府部门和各市县提供政策咨询服务，开展重大政策解读。

8. 服务和管理自治区人民政府重大行政决策咨询论证专家库专家；负责自治区人民政府重大行政决策咨询论证工作的组织协调和咨询论证工作任务的下达落实；负责专家的聘任和调整，对专家进行履职考核；负责与专家及其所在单位的联络和沟通；组织专家列席自治区人民政府有关会议；跟踪决策咨询论证进程，提供必要的协调和沟通等服务；为专家提供可公开的有关经济社会发展方面的文件和资料；做好决策咨询论证成果的归档及反馈工作；组织对外开展决策咨询论证工作业务交流活动；围绕自治区党委、政府中心工作，组织开展重大课题研究。

9. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入自治区人民政府研究室（发展研究中心）2020年度部门决算编报范围的单位有本级1个，无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区人民政府研究室（发展研究中心）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12498625.47	一、一般公共服务支出	31	9453732.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	157861.67	八、社会保障和就业支出	38	1796747.29
	9		九、卫生健康支出	39	555300
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	677803.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	12656487.14	<b>本年支出合计</b>	59	<b>12483583.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	436194.75	年末结转和结余	61	609098.84
<b>总计</b>	30	<b>13092681.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>13092681.89</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：自治区人民政府研究室（发展研究中心）

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					小计	其中：教育 收费
类	款	项				栏次	1					
			合计	12656487.14	12498625.47					157861.67		
2010301	行政运行		8,601,636.77	8,443,775.10						157861.67		
2013202	一般行政管理事务		1,025,000.00	1,025,000.00								
2080501	行政单位离退休		976,372.00	976,372.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		600,400.00	600,400.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219,975.29	219,975.29								
2101101	行政单位医疗		330,200.00	330,200.00								
2101103	公务员医疗补助		225,100.00	225,100.00								
2210201	住房公积金		515,003.08	515,003.08								
2210203	购房补贴		162,800.00	162,800.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门： 自治区人民政府研究室（发展研究中心）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,483,583.05	11,503,583.05	980000			
	2010301	行政运行	8,473,732.68	8,473,732.68				
	2013202	一般行政管理事务	980,000.00		980000			
	2080501	行政单位离退休	976,372.00	976,372.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,400.00	600,400.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,975.29	219,975.29				
	2101101	行政单位医疗	330,200.00	330,200.00				
	2101103	公务员医疗补助	225,100.00	225,100.00				
	2210201	住房公积金	515,003.08	515,003.08				
	2210203	购房补贴	162,800.00	162,800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区人民政府研究室（发展研究中心）

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		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12498625.47	一、一般公共服务支出	33	9423775.1	9423775.1		
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	1796747.29	1796747.29		
	9		九、卫生健康支出	41	555300	555300		
	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	677803.08	677803.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12498625.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12453625.47</b>	<b>12453625.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	45000	45000		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>12498625.47</b>	<b>合 计</b>	<b>64</b>	<b>12498625.47</b>	<b>12498625.47</b>		

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：自治区人民政府研究室（发展研究中心）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12453625.47	11473625.47	980000
	2010301	行政运行	8443775.1	8443775.1	
	2013202	一般行政管理事务	980000		980000
	2080501	行政单位离退休	976,372.00	976,372.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,400.00	600,400.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,975.29	219,975.29	
	2101101	行政单位医疗	330,200.00	330,200.00	
	2101103	公务员医疗补助	225,100.00	225,100.00	
	2210201	住房公积金	515,003.08	515,003.08	
	2210203	购房补贴	162,800.00	162,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：自治区人民政府研究室（发展研究中心）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	8748775.47	302	商品和服务支出	1712761	310	资本性支出	35717	
30101	基本工资	2505303.8	30201	办公费	353877.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1980967.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	35717	
30103	奖金	1955389	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600400	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	219975.29	30207	邮电费	78443.87	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	330200	30208	取暖费	310378	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	225100	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6000	30211	差旅费	2670	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	515003.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	410437	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	976372	30215	会议费	16700	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	402020	30216	培训费	99430	31022	无形资产购置		
30302	退休费	574352	30217	公务接待费	1041.14	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	42800	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74000.69	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	523200	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	210219.82	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		9725147.47	公用经费合计						1748478
合 计		11473625.47							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区人民政府研究室（发展研究中心）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
392000	200000	152000	0	152000	40000	89276.97	0	86702.97	0	86702.97	2574

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表（本单位不涉及此表）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无）

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（本单位不涉及此表）

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 12656487.14 元，支出总计 12483583.05 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1936381.77 元，1629574.85 元，增长 18%，15%，主要原因是在职及离退休人员经费增加，部分人员职业年金做实缴费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 12656487.14 元，其中：财政拨款收入 12498625.47 元，占 99%；其他收入 157861.67 元，占 1%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 12483583.05 元，其中：基本支出 11503583.05 元，占 92%；项目支出 980000 元，占 8%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 12498625.47 元，支出总计 12453625.47 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1933107.93 元，1895933.93 元，增长 18%、18%，主要原因是在职、离退休人员经费增加、部分人员职业年金做实缴费增加。

### **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12453625.47 元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1895933.93 元，增长 18%，主要原因是在职、离退休人员经费增加、部分人员职业年金做实缴费增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12453625.47 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出 9423775.10 元，占 76%；社会保障和就业(类)支出 1796747.29 元，占 14%；卫生健康(类)支出 555300 元，占 4%；住房保障(类)支出 677803.08 元，占 6%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10785400 元，支出决算为 12453625.47 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职、离退休人员经费增加，二是部分人员职业年金做实缴费增加。其中(按支出功能分类说明)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7154300 元，支出决算为 8443775.10 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1080000 元，支出决算为 980000 元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 775400 元，支出决算为 976372 元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 600400 元，支出决算为 600400 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初未列预算，支出决算为 219975.29 元，主要为因人员变动追加的职业年金做实缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 330200，支出决算为 330200 元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 225100 元，支出决算为 225100 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 457200 元，支出决算为 515003.08 元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数是补缴公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 162800 元，支出决算为 162800 元，完成年初预算的

100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11473625.47元，其中：人员经费9725147.47元，公用经费1748478元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8748775.47元，较2020年度年初预算数增加1306275.47元，增长17%，主要原因是人员经费增长；较2019年度决算数增加1524959.93元，增长21%。

2. 商品和服务支出1712761元，较2020年度年初预算数增加225261元，增长15%，主要原因是商品服务支出含取暖费，除取暖费商品服务支出增长5%；较2019年度决算数增加220131元，增长14%。

3. 对个人和家庭的补助976372元，较2020年度年初预算数增加200972元，增长26%，主要原因是离退休人员经费增长；较2019年度决算数增加343226元，增长54%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

5. 资本性支出35717元，较2020年度年初预算数增加35717元，增长100%，主要原因新增人员办公设备购置；较2019年度决算数减少22383元，降低38%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为392000元，支出决算为89276.97元，完成预算的23%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，“三公”各项经费大幅减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少257498.59元，下降74%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少48044.41元，下降35%；公务接待费支出决算减少10020.18元，下降79%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，当年未出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响，车辆出行减少；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响

响，各省间调研减少。

**(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决86702.97元，占97%；公务接待费支出决算2574元，占3%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为200000元，支出决算为0元，未完成预算；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为152000元，支出决算为86702.97元，完成预算的57%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出86702.97元，主要用于公务车的运行、维护、保养等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为40000元，支出决算为2574元，完成预算的6%。其中：国内接待费支出2574元，主要用于各省市之间调研、交流公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

不涉及政府性基金，故此表为空。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

不涉及政府性基金，故此表为空。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)**

2020年度本部门机关运行经费支出1748478元,比2019年度增加197748元,增长13%。主要原因是:除去取暖费机关运行经费支出比2019年度降低7%。

### **(二) 政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额280607元。其中:政府采购货物支出280607元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额280607元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额280607元,占政府采购支出总额的100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日,本部门房屋面积809平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求,我室(中心)对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金98万元,占一般公共预算项目支

出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我室（中心）严格履行绩效管理主体责任，明确绩效管理职能和职责分工，以绩效目标为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，优化资源配置，提高资金使用效益，确保绩效目标的如期实现，项目自评覆盖率达到 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“调查研究经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：项目支出执行过程中预算资金执行有结余。下一步改进措施：今后的工作中，注重项目执行分析，确保项目按照年度计划、绩效目标和项目预算组织实施。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 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。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指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、安全奖励等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

1. 自治区人民政府研究室（发展研究中心）2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治区人民政府研究室（发展研究中心）调查研究经费							
主管部门及代码		自治区政府研究室（发展研究中心）			实施单位				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			108 万元		98 万元		
		其中: 财政拨款			98 万元				
		其他资金			0				
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标 (40 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方 法	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 调研、文稿服务、效能考核专项经费	4	区内调研大于 15 次、区外学习调研大于 5 次;封闭起草文稿 2 次以上; 出国(出境)学习 1 团次以上; 政府效能考核会议及培训 30 人次以上;	创新调研方式, 开展区内区外调研 36 次, 封闭起草文稿 3 次。政府效能考核会议及培训 40 人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达	4	无出国(境)调研
			指标 2: 出版《宁夏经济》等内部刊物	3	《宁夏经济》每年 6 期、《信息快递》大于 10 期、《决策参考》大于 10 期。调研报告大于 15 篇, 讲话等文稿大于 10 篇。	《宁夏经济》6 期、《信息快递》65 期、《决策参考》80 期。调研报告 42 篇, 讲话等文稿 50 篇。	到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			办公设备购置费	3	打印机 5 台, 办公家具 20 件, 办公桌椅 5 件, 其他 10 件	办公家具、设备购置完成		3	
	质量指标	指标 1: 领导批示或圈阅	10	大于 5 次	36 次	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%	10		
			时效指标	指标 1: 调查研究按时完成结题率	5	100%	100%	来记分。	5
	成本指标	指标 2: 资金预算进度情况	5	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达	5		
			指标 1: 出版《宁夏经济》等内部刊物	3	18 万元	18	到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			指标 2: 调研、文稿服务、效能考核专项经费	4	70	60		3	无出国
			办公设备购置费	3	20 万元	20		3	



效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	0	无		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的			
	社会效益指标	指标 1: 成果刊发、媒体报道次数	40	大于 2 次	48 篇	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	40		
	生态效益指标	指标 1:	0			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。			
	可持续影响指标	指标 1:	0						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	10	96%		同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2: 社会满意度	10	96%			10		
总 分								99	