

附件

**2023 年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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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发展规划的编制工作。

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县市提供政策咨询服务，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；跟踪重大行政决策专家咨询论证进程，提供必要的协调和沟通等服务；为专家库专家提供可公开的有关经济社会发展方面的文件和资料；做好重大行政决策专家咨询论证成果的归档工作；组织开展重大行政决策专家咨询论证业务交流活动；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，纳入宁夏回族自治区人民政府研究室（发展研究中心）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族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(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	17591441.71	一、一般公共服务支出	31	12655276.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	40153.95	八、社会保障和就业支出	38	3183988.06
	9		九、卫生健康支出	39	621800
	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	1046100
	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	
本年收入合计	27	17631595.66	本年支出合计	59	17507164.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1324658.29	年末结转和结余	61	1449089.82
总计	30	18956253.95	总计	62	18956253.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：宁夏回族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	2	3	4		5	6	7	
合计			17631595.66	17591441.71						40153.95	
2010301			行政运行	8749707.6	8709553.65					40153.95	
2010302			一般行政管理事务	4000000	4000000						
2019999			其他一般公共服务支出	30000	30000						
2080501			行政单位离退休	1257753.6	1257753.6						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	916900	916900						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1009334.46	1009334.46						
2101101			行政单位医疗	377400	377400						
2101103			公务员医疗补助	244400	244400						
2210201			住房公积金	817300	817300						
2210203			购房补贴	228800	228800						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族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
			17507164.13	13572407.71	3934756.42			
		栏次						
		合计						
	2010301	行政运行	8720519.65	8720519.65				
	2010302	一般行政管理事务	3934756.42		3934756.42			
	2080501	行政单位离退休	1257753.6	1257753.6				
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	916900	916900				
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1009334.46	1009334.46				
	2101101	行政单位医疗	377400	377400				
	2101103	公务员医疗补助	244400	244400				
	2210201	住房公积金	817300	817300				
	2210203	购房补贴	228800	228800				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族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			
					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	17591441.71	一、一般公共服务支出	33	12644310.07	12644310.07		
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	3183988.06	3183988.06		
	9		九、卫生健康支出	41	621800	621800		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1046100	1046100		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	17591441.71	本年支出合计	59	17496198.13	17496198.13		
年初财政拨款结转和结余	28	781986.04	年末财政拨款结转和结余	60	877229.62	877229.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	781986.04		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				
合计	32	18373427.75	合计	64	18373427.75	18373427.75		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府研究室（发展研究中心）

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	17496198.13	13561441.71	3934756.42
	2010301		行政运行	8709553.65	8709553.65	
	2010302		一般行政管理事务	3934756.42		3934756.42
	2080501		行政单位离退休	1257753.6	1257753.6	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	916900	916900	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1009334.46	1009334.46	
	2101101		行政单位医疗	377400	377400	
	2101103		公务员医疗补助	244400	244400	
	2210201		住房公积金	817300	817300	
	2210203		购房补贴	228800	228800	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府研究室（发展研究中心）

金额单位：元

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	10758293.90	302	商品和服务支出	1516764.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2525851	30201	办公费	374191.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3471776.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1350332.35	30203	咨询费		310	资本性支出	28630
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	28630
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916900	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1009334.46	30207	邮电费	22562.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	377400	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	244400	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8000	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	817300	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37000	30213	维修（护）费	44027	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1257753.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	243862	30216	培训费	60135	31013	公务用车购置	
30302	退休费	522726.60	30217	公务接待费	7033	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	332865	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	158300	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48800	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		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	52518.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	658550	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				
			30299	其他商品服务支出	248947.13			
人员经费合计		12016047.50	公用经费合计					1545394.21
合 计								

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

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：宁夏回族自治区人民政府研究室(发展研究中心)

2023 年度预算数						2023 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
110000	0	72000	0	72000	38000	59551.21	0	52518.21	0	52518.21	7033

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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（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经营预算财政拨款支出情况（本单位不涉及此表）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 **18956253.95** 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 671764.15 元，下降 3%，主要原因是人员经费、保险缴费下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17631595.66 元，其中：财政拨款收入 17591441.71 元，占 99.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 40153.95 元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17507164.13 元，其中：基本支出 13572407.71 元，占 78%；项目支出 3934756.42 元，占 22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 18373427.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 701971.10 元，下降 4%，主要原因是退休人员经费、公积金等经费减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17496198.13 元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534393.68 元，下降 3%，主要原因是离退休、公积金经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17496198.13 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12644310.07元，占72%；社会保障和就业（类）支出3183988.06元，占18%；卫生健康（类）支出621800元，占4%；住房保障（类）支出1046100元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17288900元，支出决算为17496198.13元，完成年初预算的101%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8496100元，支出决算为8709553.65元，完成年初预算的102%。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4973300元，支出决算为3934756.42元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费年末有结余。

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750200元，支出决算为1257753.60元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费及去世退休人员丧扶费增长。

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916900元，支出决算为916900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）。年初预算458400元，支出决算为1009334.46元，完成年初预算的220%，决算数大于预算数的主要原因是补缴人员职业年金。

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 377400 元，支出决算为 377400 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 244400 元，支出决算为 244400 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 771900 元，支出决算为 817300 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

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 228800 元，支出决算为 228800 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17496198.13元，其中：人员经费12016047.50元，公用经费1545394.21元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10758293.90元，较2023年度年初预算数增加837493.90元，增长8%，主要原因是人员经费增长；较2022年度决算数减少1080749.67元，降低9%。

2.商品和服务支出1516764.21元，较2023年度年初预算数减少26335.79元，降低2%，主要原因是公用经费减少；较2022年度决算数增加140478.40元，增长10%。

3.对个人和家庭的补助1257753.60元，较2023年度年初预算数增加507553.60元，增长67%，主要原因是离退休人员经费及去世退休人员丧扶费增长；较2022年度决算数减少578823.57元，

降低31%。

4.资本性支出28630元，较2023年度年初预算数减少1370元，降低4%，主要原因是购置办公设备未执行完；较2022年度决算数增加23830元，增长496%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为110000元，支出决算为59551.21元，完成预算的54%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费和公务接待费减少，预算未执行完。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加20919.40元，增长54%，主要原因是调研课题、项目增加车辆运行费和公务接待费有所增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与预算数无增减。决算数较上年无增减变动，主要原因是年初无出国（境）预算，决算未支出。2023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72000元，支出决算为52518.21元，完成预算的73%；比2022年度增加16227.40元，增长44%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少。决算数较上年增加的主要原因是调研课题、项目增加，车辆运行费用增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出52518.21元，主要用于公务用车运行、维护、保险、保养等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车

保有量为2辆。

3.公务接待费预算为38000元，支出决算为7033元，完成预算的19%；比2022年度增加4692元，增长200%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少，预算未执行完。决算数较上年增加的主要原因是调研课题项目增加，各省之间调研、交流公务接待增加。其中：国内接待费支出7033元，主要用于各省市之间调研、交流公务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次37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

不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，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

2023年度本部门机关运行经费支出1545394.21元，比2022年度增加164308.40元，增长11%。主要原因是公用和资本性支出略增。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额410914元。其中：政府采购货物支出106051元、政府采购工程支出0元、政府采购服务304863元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 928 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，室（中心）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 400 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，调查研究项目自评得 98.8 分、重大行政决策咨询论证专项经费项目自评得 98.5 分。发现的主要问题：项目执行过程中执行进度较慢，主要根据年度计划安排，课题经费均在下半年开始实施，项目资金年末有结余。下一步改进措施：合理编制项目支出预算，紧跟预算执行进度。（附《2023 年度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

无其他有关公开资料

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调研及重大行政决策咨询论证						
主管部门						实施单位 自治区政府研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	342	282	10	83	9	
	其中: 当年财政拨款	300	342		—		—	
	上年结转资金	42			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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; 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。</p>			<p>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; 负责专家聘任和调整, 负责与专家及其所在单位的联络和沟通; 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 重大(一般)课题经费	20 项	20 项	2	2	
			指标 2: 重大行政决策调研相关其他经费	1 批次	1 批次	2	2	
			指标 3: 重大行政决策咨询办公设备购置费	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 重大行政决策咨询及课题区内外调研	4 次	4 次	2	2	
			指标 5: 重大行政决策咨询及课题资料编印	4 项	4 项	2	2	
			指标 6: 重大行政决策咨询论证	10 项	10 项	2	2	
			指标 7: 重大行政决策咨询审计、档案及调研办公宣传经费	1 项	1 项	2	2	
			指标 8: 重大行政决策咨询座谈评审会座谈会	4 次	4 次	2	2	
		质量指标	指标 1: 课题完成	高质量完成	高质量完成	9	9	
		时效指标	指标 1: 课题结题	按时结题	按时结题	9	9	
		成本指标	指标 1: 重大(一般)课题经费	125000 元/项	262 万	2	1.9	跨年支付. 今后紧跟预算进度
			指标 2: 重大行政决策调研相关其他经费	20000 元/批次	2 万	2	2	
			指标 3: 重大行政决策咨询办公设备购置费	20000 元/项	2 万	2	2	
	指标 4: 重大行政决策咨询及课题区内外调研		20000 元/次	1 万	2	1.9	未执行完毕	
	指标 5: 重大行政决策咨询及课题资料编印		40000 元/项	10 万	2	2		
	指标 6: 重大行政决策咨询论证		10000 元/项	4 万	2	1.9		
	指标 7: 重大行政决策审计、档案及调研办公宣传经费		100000 元/项	1 万	2	1.9	项目实施跨年支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 0	0				
		社会效益指标	指标 1: 成果刊发、报道	大于 2 次		15	15	
生态效益指标		指标 1: 0	0					
可持续影响指标		指标 1: 自治区重大行政决策咨询论证	法治政府建设水平提升		15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10		
总分					100	98.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调查研究经费						
主管部门					实施单位 自治区政府研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		100	127	113	10	90	9
	其中: 当年财政拨款		100	127		—		—
	上年结转资金		27			—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区政府领导的指示, 组织调查研究, 提交研究报告。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。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; 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。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。			根据自治区政府领导的指示, 组织调查研究, 提交研究报告。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。定期对全区经济形势和社会发展动态进行跟踪分析研究, 对国内国际经济形势进行研究, 提出政策建议。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。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。				
绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 安可系统维护	50 台	50 台	2	2	
			指标 2: 办公设备购置费	1 批次	1 批次	2	2	
			指标 3: 调研办公用品及耗材	1 批次	1 批次	2	2	
			指标 4: 调研相关经费	1 批次	1 批次	2	2	
			指标 5: 宁夏经济稿费及邮寄费	6 期	6 期	2	2	
			指标 6: 宁夏经济印刷费	8 期	8 期	2	2	
			指标 7: 区内调研租车费	25 次	20 次	2	2	联合调研
			指标 8: 区内外调研差旅费	40 次	15 次	2	2	联合调研
			指标 9: 网络平台检测运行维护费	1 项	1 项	2	2	
			指标 10: 信息库、资料订购费	1 项	1 项	2	2	
			指标 11: 印刷《决策参考》《信息快递》等	20 期	285 期	2	2	
	质量 指标	时效指标	指标 1: 调查研究课题	高质量完成	高质量完成	3	3	
			指标 1: 调查研究课题	按时结题	按时结题	3	3	
	成本 指标	成本指标	指标 1: 安可系统维护	1000 元/	5 万	2	2	
			指标 2: 办公设备购置费	50000 元/批次	2.5 万	2	1.9	紧缩办公设备采购
			指标 3: 调研办公用品及耗材	80000 元/批次	18 万	2	2	
			指标 4: 调研相关经费	50000 元/批次	5 万	2	2	
			指标 5: 调研租车费	2000 元/次	2 万	2	1.9	联合调研, 减少调研租车
			指标 6: 宁夏经济稿费及邮寄费	4000 元/期	2 万	2	2	
指标 7: 宁夏经济印刷费			12000 元/期	10 万	2	2		
指标 8: 区内外调研差旅费			5000 元/次	25 万	2	2		
指标 9: 网络平台检测运行维护费			300000 元/项	30 万	2	2		
指标 10: 信息库、资料订购费			80000 元/项	8 万	2	2		
指标 11: 印刷《决策参考》《信息快递》等			1000 元/期	5.5 万	2	2		
效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	0	0					
	社会效益指标	行政决策建议影响力	有效提高	有效提高	7.5	7.5		
		指标 1: 成果刊发、领导圈阅等	大于 2 次	53 次	7.5	7.5		
	生态效益指标	0	0					
可持 续影 响指 标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1: 调查研究项目成果	指导实践水平提高	持续提高	15	15		
		指标 1: 服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10		
总 分						100	98.8	

