



临汾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.....	3
一、 单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、 部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、 收入支出决算总体情况说明.....	16
二、 收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
18	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算	
情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说	
明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、单位职责

根据《中共临汾市委办公室 临汾市人民政府办公室关于印发〈临汾市人民政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字[2021]27号），主要工作范围是：

1. 开展宏观经济形势、走势、趋势的前瞻性研究。
2. 研究国家、省出台的政策以及派生内容。
3. 根据市委、市政府的决策部署和要求，开展专项调研和专题研究，就国民经济和社会发展与改革开放的重大问题提出意见和建议。
4. 指导我市政府系统智库建设，搭建高效实用的决策咨询平台，充分发挥智库咨政建言、舆论引导、社会服务、对外交流等重要功能。
5. 为制定全市中长期发展规划、重大经济改革方案和政策措施提供参考依据。
6. 及时收集、筛选、整理、传递国内外和省内外经济社会发展信息，为市委、市政府提供参考。
7. 接受委托对有关部门和各县（市、区）的经济发展规划、改革方案、重要项目进行研究论证；
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市人民政府发展研究中心（119002）是临汾市人民

政府直属事业单位，正处级建制。根据三定规定要求，本部门内设机构包括办公室、发展战略研究科及产业经济研究科。本部门无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

2021年度部门决算公开报表

预算代码: 119002

部门名称: 临汾市人民政府发展研究中心

临汾市财政局

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临汾市人民政府发展研究中心

2021年度

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	138.01	一、一般公共服务支出	32	106.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	138.01	本年支出合计	58	138.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	138.01	总 计	62	138.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市人民政府发展研究中心

2021年度

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

项 目		2021年度						公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		138.01	106.20	31.82	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	106.92	75.10	31.82	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.92	75.10	31.82	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	90.78	75.10	15.68	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市人民政府发展研究中心

2021年度

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	138.01	一、一般公共服务支出	33	106.92	106.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.44	23.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.65	7.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	138.01	本年支出合计	59	138.01	138.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	138.01	总 计	64	138.01	138.01	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临汾		2021年度				
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	138.01	106.20	31.82		
201	一般公共服务支出	106.92	75.10	31.82		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.92	75.10	31.82		
2010301	行政运行	90.78	75.10	15.68		
2010302	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14		
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00		
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00		
221	住房保障支出	7.65	7.65	0.00		
22102	住房改革支出	7.65	7.65	0.00		
2210201	住房公积金	7.65	7.65	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 临汾市人民政府发展研究中心

制表日期: 2016年3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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：临汾市人民政府发展研究中心 2021年度

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：临汾

2021年度

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市人民政府发展研究中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8.78
货物	2	8.78
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	16.44
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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 138.01 万元、支出总计 138.01 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 16.07 万元，增加 13.18%，支出总计增加 16.07 万元，增加 13.18%。主要原因是 2021 年增加信创替代工程资金项目及 2021 年在职人员死亡产生的职业年金缴费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 138.01 万元，其中：财政拨款收入 138.01 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 138.01 万元，其中：基本支出 106.2 万元，占比 76.95%；项目支出 31.82 万元，占比 23.05%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 138.01 万元、支出总计 138.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 16.07 万元，增加 13.18%，财政拨款支出总计增加 16.07 万元，增加 13.18%。主要原因是 2021 年增加信创替代工程资金项目

及 2021 年在职人员死亡产生的职业年金缴费支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 138.01 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 16.07 万元，增加 13.18%。主要原因是 2021 年增加信创替代工程资金项目及 2021 年在职人员死亡产生的职业年金缴费支出。

其中，人员经费 105.43 万元，占比 76.39%，日常公用经费 16.44 万元，占比 11.91%。

（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 138.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.92 万元，占 77.47%；社会保障和就业（类）支出 23.44 万元，占 16.99%；住房保障（类）支出 7.65 万元，占 5.54%。我单位只涉及一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出三个科目。

（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 115.6 万元，支出决算 138.01 万元，完成年初预算的 119.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算 90.65 万元，支出决算 106.92 万元，完成年初预算的 117.95%，较 2020 年决算增加了 5.95 万元，增加了 5.89%，主要原因是 2021 年增加信创替代工程

资金项目。

社会保障和就业支出年初预算 18 万元，支出决算 23.44 万元，完成年初预算的 130.22%，较 2020 年决算增加 10.27 万元，增加了 77.98%，主要原因是 2021 年在职人员死亡产生的职业年金缴费支出。

住房保障支出年初预算 6.95 万元，支出决算 7.65 万元，完成年初预算的 110.07%，较 2020 年决算减少 0.15 万元，减少了 1.92%，主要原因是我单位本年度人员变动，支出减少。

六、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 106.20 万元，其中：人员经费 89.76 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 16.44 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 4%，比 2020 年增加 0.02 万元，增加 100%，主要原因是：我单位本年度发生一笔公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支

出决算 0.02 万元，其中：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位本年度无因公出国人员。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位本年度本年度无购买车辆；截至 2021 年末，临汾市人民政府办公室使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位本年度无公务用车运行。

3.公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 4%，较 2020 年支出增加 0.02 万元，增长%，增加原因是我单位本年度发生一笔公务接待。全年国内公务共接待 1 批次，共 8 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其原因是我单位本年度无政府性基金支出情况。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位本年度无政府性基金支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其原因是：本年度我单位无国有资本经营支出情况。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度我单位无国有资本经营支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 16.44 万元，比 2020 年增加 1.21 万元，增加 7.94%。主要原因是：单位调研课题增加期刊印发量增加，办公经费及印刷费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.78 万元，其中：政府采购货物支出 8.78 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 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。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，车辆主要是由临汾市直属机关事务管理局统一管理；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，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 31.82 万元。

组织对临汾市人民政府发展研究中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看财政支出多用于一般公共预算支出，5 个项目中无结转项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）宏观经济研究分析专题工作经费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宏观经

济研究分析专题工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优秀"。全年预算数为 8.1 万元,执行数为 8.1 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目已及时完成拨付;《临汾发展研究》完成 12 期,调研分析出报告 2 篇,《决策要参》完成 24 期。项目产生的质量指标调研课题质量达标率 100%,简报编发工作质量达标率 100%;时效指标调研课题完成及时性 100%。发现的主要问题及原因:从项目的实施情况看,预算绩效管理理念有待强化。下一步改进措施:加强相关法规学习,及时更新内控制度,细化项目管理制度,依照项目本身合理分工,节约成本,优化开支,使绩效考核与工作有效结合。

宏观经济研究分析专题工作经费项目绩效自评表见附件 2。

(2) 2020 年目标责任制考核奖励资金绩效自评综述:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2020 年目标责任制考核奖励资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优秀"。项目绩效目标完成情况:根据《关于临汾市 2020 年度目标责任考核等次评定结果的通知》(临考办发[2021]1 号)和临考办函[2021]14 号文件,我单位 2020 年度考核结果为党建任务考核等次优秀、发展任务考核等次良好,专项工作考核等次良好,我单位 2020 年度奖励金额为 106400 按规定及时发放到位。发现的主要问题及原因:预算绩效管理理念有待强化。下一步改进措施:改进和完善预算绩效审核工

作，加强预算执行工作的监督管理，财政资金使用效率高。

2020 年目标责任制考核奖励资金项目绩效自评表见附件 3。

(3) 优秀公务员奖金绩效自评综述:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优秀公务员奖金项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优秀"。项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据临组通字【2021】68 号，按规定及时优秀公务员奖金发放到位。发现的主要问题及原因：预算绩效管理理念有待强化。下一步改进措施：改进和完善预算绩效审核工作，加强预算执行工作的监督管理，财政资金使用效率高。

优秀公务员奖金项目绩效自评表见附件 5。

(五) 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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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1：临汾市人民政府发展研究中心整体支出绩效自评表

附件2：临汾市人民政府发展研究中心宏观经济研究分析专题工作经费项目绩效自评表

附件3：临汾市人民政府发展研究中心2020年目标责任制考核奖励资金项目绩效自评表

附件4：临汾市人民政府发展研究中心精神文明奖项目绩效自评表

附件5：临汾市人民政府发展研究中心优秀公务员奖金项目绩效自评表

附件1

部门整体绩效评价

部门（单位）名称：临汾市人民政府发展研究中心

年度计划完成情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
（三）根据市委、市政府的决策部署和要求，开展专项调研和专题研究，对重大经济社会政策的落实效果进行评估，提出政策建议；	围绕市委“一三四三”工作思路，始终围绕人民利益出思路、定政策、谋战略，开展针对性调研活动，形成高质量研究成果。		115.6	115.6	138.01
（四）指导我市政府系统智库建设，就国民经济和社会发展与改革开放的重大问题提出意见和建议；	创建“信得过、靠得住、能用上”的一流地方智库，积极为编制临汾“十四五”等重大战略规划发挥决策咨询职能，搭好平台，办好活动，搞好服务。				
（六）及时收集、筛选、整理、传递国内外和省外外的经济社会发展信息，为市委、市政府提供参考；	办好《临汾发展研究》《决策要参》“信息直通车”，为市委、市政府提供原创性、实用性、前瞻性、启发性的高质量信息参考。				

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	重点工作实际完成率	10	1	100%	100.00%	10	
		宏观经济研究分析专题工作完成率	10	1	100%	100.00%	10	
	质量	重点工作质量合格率	10	1	100%	100.00%	10	
		宏观经济研究分析专题工作质量达标率	10	1	100%	100.00%	10	
	时效	重点工作完成及时率	10	及时	100%	100%	10	
		宏观经济研究分析专题工作完成及时率	10	及时	100%	100%	10	
成本	财政支出绩效目标成本控制	10	<=115.60万元	138.01万元	119.39%	0		
效益指标	经济效益							
	社会效益	提升调研及编辑工作积极性	5	提升	100%	100%	5	
		形成高质量研究成果	5	提升	100%	100%	5	
	生态效益							
可持续影响	长效管理制度建设	5	完善	100%	100%	5		
	人员到位率	5	1	100%	100.00%	5		
满意度指标	满意度	相关负责人员满意度（%）	10	>=95%	95%	100.00%	10	
		合计	100				90(优秀)	

宏观经济研究分析专题工作经费 项目绩效自评表

项目名称		宏观经济研究分析专题工作经费								
主管部门		临汾市人民政府发展研究中心-119002		实施单位		临汾市人民政府发展研究中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100	10		
		其中:中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
		省级财政资金	0	0	0	—	0	—		
		市县(区)财政资金	8.1	8.1	8.1	—	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕事关全市人民长远切身利益的重大问题,围绕市委、市政府中心工作出谋划策,形成高质量调研报告2篇、编发《临汾发展研究》12期《决策要参》24期,为市政府领导科学决策提供高质量的智力支撑。				围绕市委、市政府中心工作出谋划策,形成高质量调研报告《市长专报》2期、《临汾发展研究》12期、《决策要参》24期、《开发区创新发展研究》11期、微信公众号各类信息100余条。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	《临汾发展研究》	=12期		12期	7	7		
			调研分析报告	=2篇		2篇	7	7		
			《决策要参》	=24期		24期	6	6		
		质量指标	简报编发工作质量达标率	=100%		100%	6	6		
			调研课题质量达标率	=100%		100%	6	6		
		时效指标	调研课题完成及时性	及时		100%	6	6		
			简报编发工作完成及时性	及时		100%	6	6		
	成本指标	项目调研、办公、印刷成本	<=8.10万元		8.1万元	6	6			
	效益指标	社会效益	调研及编辑成果转化率	=100%		100%	8	8		
			调研及编辑工作积极性	提升		100%	7	7		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	8	8		
			人员到位率	=100%		100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关负责人满意度	>=95%		95%	10	10		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	加强日常监督管率,财务方面把握好资金使用,对人员监管到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:由于本项目为日常性项目,故没有明确的立项文号,所以立项依据不够充分。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强资金管理,专款专用,提高资金使用效益,涉及政府采购的严格按照程序办理。							
		对预算安排与执行的建议:	宏观经济研究分析专题工作经费预算资金8.1万元,预算拨付8.1万元,拨付率100%,预算执行8.1万元,资金使用率							
		对资金管理的建议:	保证预算编制前期论证充分,财政资金使用效率提高							
项目管理的建议:		按照全面实施预算绩效管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。								
其他:	无									

2020年目标责任制考核奖励资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年目标责任制考核奖励资金											
主管部门		临汾市人民政府发展研究中心-119002			实施单位		临汾市人民政府发展研究中心						
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		0			10.64		10.64		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		0			10.64		10.64		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
其他资金		0			0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	根据《关于临汾市2020年度目标责任制考核等次评定结果的通知》(临考办发[2021]1号)和临考办函[2021]14号文件。					2020年目标责任制考核奖励资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	目标责任制考核奖励资金	全部		100%	15	15					
		质量指标	目标责任制考核奖励资金一次性发放	全部		100%	15	15					
		时效指标	目标责任制考核奖励资金及时到位	及时		100%	10	10					
		成本指标	目标责任制考核奖励资金发放成本	106400元		106400元	10	10					
	效益指标	经济效益	目标责任制考核奖励资金有效发放	有效		100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任制考核奖励资金人员满意度	满意		100%	10	10					
总分							100	100					

项目自评结论	主要经验做法	严格遵守国家法律法规,按照我中心《财务管理制度》《预算管理制度》等开展项目实施,专款专用,提高资金使用效益。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	下达的预算资金,专项用于2020年目标责任制考核奖励资金,专款专用,提高资金使用效益。	
		对预算安排与执行的建议:	目标责任制考核奖励资金10.64万元,预算拨付10.64万元,拨付率100%,预算执行10.64万元,资金使用	
		对资金管理的建议:	严格遵守国家法律法规,按照我中心《财务管理制度》《预算管理制度》。	
项目管理的建议:		按照全面实施预算绩效管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。		
其他:	无			

精神文明奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明奖							
主管部门		临汾市人民政府发展研究中心-119002		实施单位		临汾市人民政府发展研究中心			
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		0	4.59	4.59	10	100	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0	4.59	4.59	--	50	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《关于2020年度市直市级及以上文明单位发放文明奖励的函》和《临汾市文明单位创建管理办法》(临文明委【2015】4号),按标准及时发放				精神文明奖励金的发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	精神文明奖励金	全部		100%	15	15	
		质量指标	精神文明奖励金一次性发放	全部		100%	15	15	
		时效指标	精神文明奖励金及时到位	及时		100%	10	10	
		成本指标	精神文明奖励金发放成本	=45896元		45896元	10	10	
	效益指标	经济效益	精神文明奖励金有效发放	有效		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神文明奖励金人员满意度	满意		100%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	严格遵守国家法律法规,按照我中心《财务管理制度》《预算管理制度》等开展项目实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	下达的预算资金,专项用于精神文明奖,专款专用,提高资金使用效益。							
		对预算安排与执行的建议:	精神文明奖预算资金4.59万元,预算拨付4.59万元,拨付率100%,预算执行4.59万元,资金使用率							
		对资金管理的建议:	严格遵守国家法律法规,按照我中心《财务管理制度》《预算管理制度》等开展项目实施。							
项目管理的建议:		按照全面实施预算绩效管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。								
其他:	无									

优秀公务员奖金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优秀公务员奖金								
主管部门		临汾市人民政府发展研究中心-119002		实施单位		临汾市人民政府发展研究中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额		0	0.45	0.45	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		0	0.45	0.45	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据临组通字【2021】68号,发放优秀公务员奖金				2020优秀公务员考核奖金					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	优秀公务员奖金	全部		100%	15	15		
		质量指标	优秀公务员奖金一次性发放	全部		100%	10	10		
		时效指标	优秀公务员奖金及时到位	及时		100%	10	10		
		成本指标	优秀公务员奖金成本	4500元		4500元	15	15		
	效益指标	经济效益	优秀公务员奖金有效发放	有效		100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀公务员奖金人员满意度	满意		100%	10	10		
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法	严格遵守国家法律法规,按照我中心《财务管理制度》《预算管理制度》等开展项目实施。专款专用,提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	下达的预算资金,专项用于优秀公务员奖金,专款专用,提高资金使用效益。							
		对预算安排与执行的建议:	优秀公务员奖金预算资金0.45万元,预算拨付0.45万元,拨付率100%,预算执行0.45万元,资金使用率							
		对资金管理的建议:	严格遵守国家法律法规,按照我中心《财务管理制度》《预算管理制度》等开展项目实施。							
项目管理的建议:		按照全面实施预算绩效管理的要求,确保年度绩效目标如期完成。								
	其他:	无								