

山西省财政科学研究所 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“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.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责任务：研究分析宏观经济、财税、金融政策理论，分析应用财政数据，提出决策参考；配合开展重大政策课题研究和相关规划的起草；建设和维护财经专家智库；承担全省财政运行监控平台的运行维护等工作，为财政业务管理系统安全运行提供技术支持和服务保障；开展财经宣传报道。其职责如下：

（一）负责财政理论研究和政策研究，编写财政发展动态和财政政策建议。

（二）负责联系中国财政科学研究院参与全国财政协作课题任务，配合厅办公室完成省委、省政府下达的专题调研、信息上报等任务，协助厅内业务处室做好联合调查研究工作。

（三）编写财经专家智库建设方案，拟定智库管理规章制度，组织智库建设和维护，负责与其他智库联络、交流。

（四）承担山西财政志、财政年鉴编纂任务。

（五）承担山西财政发展展览室史实资料的收集、整理、筛选、展示、维护等工作。

（六）会同有关处制定全省财政科学研究、财政系统信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施的技术规范与技术标准，并指导地县财政部门信息化建设项目的实施。

（七）负责财政业务信息系统（含厅机关及厅属事业单位行政办公一体化系统）的管理、运维和全生命周期安全管理。

（八）负责厅数据中心机房（太原、晋中）运行监控，承担财政云平台的建设、管理、运维，负责厅数据中心资源的规划、申请、调配与管理。

（九）拟定全省网络及业务安全规划、管理办法，组织开展全省财政系统网络安全信息通报和检查工作，负责网络安全的等级保护和风险测评工作，组织应急安全保障。

（十）负责厅机关局域网、预算单位城域网、财政系统广域网、视频会议系统的规划、建设、运维和安全管理。

（十一）承担全厅软件正版化工作的组织实施。

（十二）指导市县财政基础运行环境规划建设和信息化系统安全建设。

（十三）承担财政大数据省级分中心和全省财政灾备系统建设，负责财政数据资源目录建设、归口管理省本级财政数据和对外提供工作。

（十四）开展财经宣传报道工作，配合厅办公室维护厅门户网站和微信微博的信息收集、整理、更新（包括更新时政要闻、财政新闻、发布财政数据和公开文件，处理和回复厅长信箱及投诉建议）。

（十五）组织财政新闻宣传，负责联系新闻媒体和管理《山西财税》。

(十六) 办理厅领导交办和其他处室委托的其他事项。

二、机构设置情况

山西省财政科学研究院分为七个部室,分别为: 办公室、财经宣传部、科研组织部、地方史志部、信息技术应用部、运行监控管理部、大数据发展应用部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省财政科学研究院

金额单位：元

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	15,834,733.26	一、一般公共服务支出	32	13,428,747.62
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	352,700.00
	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	0.00
	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	15,834,733.26	本年支出合计	58	13,781,447.62
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	2,053,285.64
	30			61	
总计	31	15,834,733.26	总计	62	15,834,733.26

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：山西省财政科学研究院

2021 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		15,834,733.26	15,834,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,482,033.26	15,482,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15,482,033.26	15,482,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7,223,579.95	7,223,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,258,453.31	8,258,453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352,700.00	352,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352,700.00	352,700.00	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	352,700.00	352,700.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省财政科学研究院

2021 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		13,781,447.62	7,576,279.95	6,205,167.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,428,747.62	7,223,579.95	6,205,167.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13,428,747.62	7,223,579.95	6,205,167.67	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7,223,579.95	7,223,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6,205,167.67	0.00	6,205,167.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352,700.00	352,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352,700.00	352,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,700.00	352,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山西省财政科学研究院

2021 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,834,733.26	一、一般公共服务支出	33	13,428,747.62	13,428,747.62	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	352,700.00	352,700.00	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	0.00	0.00	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	15,834,733.26	本年支出合计	59	13,781,447.62	13,781,447.62	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	2,053,285.64	2,053,285.64	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	15,834,733.26	总计	64	15,834,733.26	15,834,733.26	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（一）

公开 05 表

部门：山西省财政科学研究院

2021 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	2	3
合计		13,781,447.62	7,576,279.95	6,205,167.67
201	一般公共服务支出	13,428,747.62	7,223,579.95	6,205,167.67
20106	财政事务	13,428,747.62	7,223,579.95	6,205,167.67
2010650	事业运行	7,223,579.95	7,223,579.95	0.00
2010699	其他财政事务支出	6,205,167.67	0.00	6,205,167.67
208	社会保障和就业支出	352,700.00	352,700.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352,700.00	352,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,700.00	352,700.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省财政科学研究院

公开 06 表
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	7,987,189.31	7,200,568.10	302	商品和服务支出	5,667,446.31	332,611.85	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	2,382,085.00	2,332,085.00	30201	办公费	365,240.78	2,240.78	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	262,661.00	262,661.00	30202	印刷费	520,000.00	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	1,661,494.31	1,042,400.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,185.00	1,185.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	1,424,104.49	1,424,104.49	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,129.92	566,129.92	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	355,245.60	355,245.60	30207	邮电费	103,393.63	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	296,909.69	296,909.69	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	85,126.90	71,800.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保险缴费	106,954.40	30,954.40	30211	差旅费	50,794.50	7,288.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	625,963.00	625,963.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,686,842.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	220,515.00	192,315.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	67,927.00	43,100.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	80,460.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	43,100.00	43,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	服装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	58,885.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	730,016.17	0.00	31002	办公设备购置	58,885.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	141,671.69	141,671.69	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	24,827.00	0.00	30229	福利费	131,800.00	131,800.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,426.38	44,426.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	38,856.06	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	772,760.10	4,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		8,055,116.31	7,243,668.10	公用经费合计												5,726,331.31	332,611.85

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：山西省财政科学研究院

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
55,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	9,000.00	44,426.38	0.00	44,426.38	0.00	44,426.38	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：山西省财政科学研究院

金额单位：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：我单位没有使用国有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：山西省财政科学研究院

金额单位：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省财政科学研究院

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,866,985.00
货物	2	58,885.00
工程	3	0.00
服务	4	3,808,100.00
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	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	1.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	4.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
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 1,583.47 万元,支出总计 1,378.14 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 618.32 万元,增长 39.05%,支出总计增加 412.99 万元,增长 29.97%。主要原因是事业单位重塑性改革。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,583.47 万元,其中:财政拨款收入 1,583.47 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,378.14 万元,其中:基本支出 757.63 万元,占比 54.97%;项目支出 620.52 万元,占比 45.03%。

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 1,583.47 万元,支出总计 1,378.14 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 618.32 万元,增长 39.05%,支出总计增加 412.99 万元,增长 29.97%。主要原因是事业单位重塑性改革。

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

2021 年度财政拨款支出 1,378.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 412.99 万元，增长 29.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,378.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,342.87 万元，占 97.44%；社会保障和就业（类）支出 35.27 万元，占 2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1,583.47 万元，支出决算 1,378.14 万元，完成年初预算的 87.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1,548.20 万元，支出决算 1,342.87 万元，完成年初预算的 86.74%，用于财政事务方面的支出。较 2020 年决算增加 427.1 万元，增长 31.81%。

社会保障和就业支出年初预算 35.27 万元，支出决算 35.27 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位职业年金缴费支出。较 2020 年决算增加 2.35 万元，增长 7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 757.63 万元，其中：人员经费 724.37 万元，主要包括工资福利支出 720.06 万元，对个人和家庭的补助支出 4.31 万元；公用经费 33.26 万元，主要包括商品和服务支出 33.26 万元。

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5.5万元，支出决算4.44万元，完成预算的80.73%。比2020年增加3.33万元，增长75%，主要原因是：事业单位重塑性改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，年末公务用车数量为2。

2021年未发生公务接待费和因公出国（境）费。因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次。

“三公”经费主要用于公务用车运行费，包括车辆燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等。

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额386.70万元，其中：政府采购货物支出5.89万元，政府采购服务支出380.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，

应急保障用车 1 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 744.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.58%。本单位无政府性基金预算项目，本单位无国有资本经营预算项目。没有对 2021 年度项目支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

业务工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 744.43 万元，执行数为 620.52 万元，完成预算的 83.36%。项目绩效目标完成情况：根据我单位工作职责和年度工作计划，开展业务活动次数 5 次，业务活动完成率达到 95%，保证了信息化项目运行维护、财政宣传报道活动和财政科研课题研究质量。发现的主要问题及原因：一是培训教室预算 90 万元，受新冠疫情影响项目未实施，造成预算执行率低；二是单位未进行岗位设置，内部控制制度不够完善。下一步改进措施：一是严格按照预算法根据单位需求填报预算；二是根据新组建财科院职能职责，结合业务的既定流程，优化发文流程、档案资料查阅流程、经费支出报销流程。将业务流程固化，明确审批权限，

提升管理的规范化和法制化水平。

项目自我评价评分表

(2021年度)

项目名称	业务工作经历								
主管部门	山西省财政厅-208		实施单位	山西省财政科学研究所					
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	744.43	744.43	620.52	10	83.36	8.33		
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金	744.43	744.43	620.52	—	83.36	—		
	市县(区)财政资金	0	0	0	—	0	—		
	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					
	年度计划达到产出和效果的细化和量化			年度计划达到产出和效果的细化和量化					
	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	开展业务活动次数(次)	>=2次		5次	10	10	
		质量指标	业务活动举办完成率(%)	>=100%		95%	10	9.5	
		时效指标	业务活动举办完成及时性	>=99%		95%	10	9.6	
		成本指标	开展业务活动成本(元)	=50万元		45万元	10	9	
	效益指标	经济效益	评优活动参与率(%)	>=95%		90%	10	9.47	
		社会效益	业务活动举办成功率(%)	>=98%		95%	10	9.69	
		生态效益	业务研究成果转化率(%)	>=95%		90%	10	9.47	
		可持续影响指标	业务活动可持续发展率(%)	>=95%		90%	10	9.47	

(3) 部门评价项目绩效评价结果

本单位没有对 2020 年度项目支出开展部门评价。

(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。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**：指省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；

第五部分 附件

本单位无需添加其他说明事项的附件。