

山西省宏观经济研究院

2023年度单位决算公开

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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省宏观经济研究院是事业单位改革后，经省编办批准成立、省财政核定的全额拨款事业单位，为山西省发改委下属公益一类科研事业单位。主要职责是：开展全省经济社会发展重大战略、重大规划、重大政策研究；开展能源革命综合改革试点重大政策等研究；开展市场与价格理论及相关政策等研究；为制定相关规划、政策提供服务。

二、机构设置情况

山西省宏观经济研究院为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制36名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制30名；处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构6个，为办公室、战略与规划研究所、能源与基础设施研究所、产业发展与区域合作研究所、社会发展与生态文明研究所、市场与价格研究所。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省宏观经济研究院

2023年度

金额单位：万元

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	628.53	一、一般公共服务支出	32	466.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	138.42
	9		九、卫生健康支出	40	35.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	628.70	本年支出合计	58	640.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.05	年末结转和结余	60	1.11
	30			61	
总计	31	641.75	总计	62	641.75

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：山西省宏观经济研究院

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.70	628.53					0.17
201	一般公共服务支出	454.69	454.52					0.17
20104	发展与改革事务	454.69	454.52					0.17
2010450	事业运行	448.10	448.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.59	6.43					0.17
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42					
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64					
2080502	事业单位离休退休	57.52	57.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37					
20808	抚恤	7.78	7.78					
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78					
210	卫生健康支出	35.58	35.58					
21007	计划生育事务	3.89	3.89					
2100799	其他计划生育事务支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69					
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					

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

部门名称：山西省宏观经济研究院

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		640.64	622.10	18.53			
201	一般公共服务支出	466.33	448.10	18.23			
20104	发展与改革事务	466.33	448.10	18.23			
2010450	事业运行	448.10	448.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	18.23		18.23			
206	科学技术支出	0.30		0.30			
20606	社会科学	0.30		0.30			
2060602	社会科学研究	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42				
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64				
2080502	事业单位离退休	57.52	57.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37				
20808	抚恤	7.78	7.78				
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	35.58	35.58				
21007	计划生育事务	3.89	3.89				
2100799	其他计划生育事务支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69				
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				

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：山西省宏观经济研究院

2023年度

金额单位：万元

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	628.53	一、一般公共服务支出	33	454.52	454.52		
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	0.30	0.30		
	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	138.42	138.42		
	9		九、卫生健康支出	41	35.58	35.58		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	628.53	本年支出合计	59	628.83	628.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
总计	32	628.83	总计	64	628.83	628.83		

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：山西省宏观经济研究院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		628.83	622.10	6.73
201	一般公共服务支出	454.52	448.10	6.43
20104	发展与改革事务	454.52	448.10	6.43
2010450	事业运行	448.10	448.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.43		6.43
206	科学技术支出	0.30		0.30
20606	社会科学	0.30		0.30
2060602	社会科学研究	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	
2080502	事业单位离退休	57.52	57.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
20808	抚恤	7.78	7.78	
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	35.58	35.58	
21007	计划生育事务	3.89	3.89	
2100799	其他计划生育事务支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省宏观经济研究院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.45	302	商品和服务支出	34.45	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	126.41	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	67.27	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	117.53	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	48.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.37	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	25.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	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	7.08	30211	差旅费	1.83	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.58	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		30213	维修（护）费		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	11.26	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	66.20	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	52.52	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	6.23	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	3.89	30229	福利费	7.97	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	0.11	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	17.45	31010	安置补助				
人员经费合计		587.65	公用经费合计								34.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省宏观经济研究院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省宏观经济研究院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省宏观经济研究院

2023年度

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省宏观经济研究院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计641.75万元，支出总计641.75万元。与上年相比，收入总计减少198.02万元，下降23.58%，支出总计减少198.02万元，下降23.58%。主要原因是本年度无重大项目，且人员经费结构性减少（退休人员工资大于新进人员工资）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计628.70万元，其中：
财政拨款收入628.53万元，占比99.97%；
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0.17万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计640.64万元，其中：
基本支出622.10万元，占比97.11%；
项目支出18.53万元，占比2.89%；
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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计628.83万元，支出总计628.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少187.18万元，下降22.94%；财政拨款支出总计减少187.18万元，下降22.94%。主要原因是本年度无重大项目，且人员经费结构性减少（退休人员工资大于新进人员工资）。

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年一般公共预算财政拨款决算支出628.83万元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.88万元，下降22.91%。主要原因是本年度无重大项目，且人员经费结构性减少（退休人员工资大于新进人员工资）。

（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628.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)454.52万元，占比72.28%；
科学技术支出(类)0.30万元，占比0.05%；
社会保障和就业支出(类)138.42万元，占比22.01%；
卫生健康支出(类)35.58万元，占比5.66%。

（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626.40万元，支出决算628.83万元，完成年初预算的100.39%。其中：

一般公共服务支出455.09万元；科学技术支出0.30万元；社会保障和就业支出131.77万元；卫生健康支出39.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出622.10万元，其中：

人员经费587.65万元，主要包括工资福利支出521.45万元，对个人和家庭的补助66.20万元；

公用经费34.45万元，主要包括事业运行支出29.45万元，事业单位离退休支出5.00万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金6.476万元：2个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。
 - 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维护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

山西省经济转型和社会发展研究项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山西省经济转型和社会发展研究									
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201101-山西省宏观经济研究院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10		
省级财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 围绕中心,服务大局,加强对山西省重大理论和现实问题的研究。目标2: 发挥好省委省政府的参谋助手作用,为省委省政府提供两份左右的高质量咨询建议,成为决策咨询服务的重要平台,成为经济社会发展领域具有先进水平的科研咨询力量。目标3: 研究和编写有价值的调研报告,研究报告,专题综述,课题成果等,每年提供两份高质量转型新路的调研报告,多形式地组织和推荐科研咨询研究成果。					2023年按时完成了《山西省文旅融合高质量发展研究》课题并结项,提出了推动山西省文旅融合高质量发展的对策建议,对推动我省文旅融合高质量发展具有一定参考价值。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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			
绩效指标	数量指标	课题研究结题评审参评率	≥100%	≥100%	≥100%	20	20				
		课题研究结题评审通过率	≥80%	≥80%	≥100%	10	10				
	时效指标	课题完成时间	2022-2024年底每年完成	2022-2024年底每年完成1个课题	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	设置绩效目标时未设置成本指标,实际执行过程中未超出预期计划		
	效益指标	社会效益指标	发挥双创带动经济发展	效果显著	效果显著	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项规划牵头处室满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年,山西省经济转型和社会发展研究项目年初预算资金3万元,全年预算资金3万元,截止至2023年12月31日,资金全部到位,共计支出3万元,预算执行率为100.00%。2023年按时完成了《山西省文旅融合高质量发展研究》,12月18日我院组织有关专家对研究报告进行了评审,修改后专家同意通过评审,研究报告中梳理了山西现有文化旅游资源,分析了山西文旅融合高质量发展的现状和存在的问题,结合先进地区文旅融合的经验做法,探讨了山西省文旅融合发展的多种应用场景,提出了推动山西省文旅融合高质量发展的对策建议,对推动我省文旅融合高质量发展具有一定参考价值。								
	产出情况及分析		数量方面:完成了《山西省文旅融合高质量发展研究》;质量方面:研究报告思路清晰,结构合理,通过了专家评审;时效方面:2023年12月18日,对研究报告进行评审,实际于12月底前完成;成本方面:项目计划成本3万元,实际成本3万元,未超出预期计划。								
	效益情况及分析		研究报告中梳理了山西现有文化旅游资源,分析了山西文旅融合高质量发展的现状和存在的问题,结合先进地区文旅融合的经验做法,探讨了山西省文旅融合发展的多种应用场景,提出了推动山西省文旅融合高质量发展的对策建议,对推动山西文旅融合高质量发展具有一定的参考价值,对带动经济发展起到一定的促进作用。								
	满意度情况及分析		专项规划牵头处室满意度为100%,达到了预期目标。								
	主要经验做法		按计划开展课题研究,分组分章节按照提交研究成果,邀请专家评审指导,多次修改后完成研究任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是绩效指标缺失,未设置成本指标;二是研究成果受预算额度限制影响,不足以支撑开展深入的外出调研花费,研究的深度和广度有限。								
	下一步改进措施及管理建议		一是落实责任主体,设置明确、细化、可衡量且与项目实际贴合的绩效指标,建立起全面完善的绩效管理体系;二是进一步细化、明确资金测算,加强沟通协调,积极争取项目研究经费。								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省经济转型和社会发展研究课题研讨会项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山西省经济转型和社会发展研究课题研讨会									
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会				预算单位		201101-山西省宏观经济研究院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3.476	3.476	3.476	3.426	0.05	98.56	9.86		
		省级财政资金	3.476	3.476	3.476	3.426	0.05	98.56	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	山西省宏观经济研究院作为省委、省政府，特别是省发展改革委的智库机构，承担大量的决策咨询和政策建议工作，为保证相关研究工作的顺利实施，推动相关规划建议和课题研究的高质量完成，必须开展大量的实地调研和高层次的政策意见咨询会议，以求相关决策意见切合实际符合民意，最大限度的满足省委、省政府的政策建议需求，推动相关政策顺利出台。					2023年全年实际组织1次培训并参与2次业务培训，通过开展培训，使培训人员当前宏观经济形势有进一步的认识，提升了工作人员业务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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		
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥3次	≥3次	≥3次	20	20			
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	比较合理	比较合理	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥80%	≥80%	≥100%	10	10			
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤360元/人	≤360元/人	≤360元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升	大幅提升	大幅提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分								99.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施的预算执行情况及分析</p> <p>2023年，山西省经济转型和社会发展研究课题研讨会项目年初预算资金34760元，全年预算资金34760元，截止至2023年12月31日，资金全部到位，共计支出34260元，预算执行率为98.56%，剩余500元未支付是因专家评审费支付失败导致。2023年，我院一是举办了学习党的二十大精神专题讲座，邀请山西省委党校经济学部沈莹教授作题为《构建新发展格局 实现高质量发展》的讲座辅导，通过培训，加深了全院对党的二十大精神的认识和理解，坚定了大家坚守初心使命的信念；二是参与了中国宏观经济研究院国情调研基地经济形势交流会，就学习党的二十大精神、宏观经济形势分析、基地建设年度重点工作等进行研究讨论；三是参与了太原师范学院举办的2023年度山西省智库专家培训班，推动山西省智库建设。通过开展培训，提升了工作人员业务能力。</p>									
	产出情况及分析	<p>数量方面：2月23日，举办了学习党的二十大精神专题讲座；6月25日-26日参加了中国宏观经济研究院国情调研基地形式交流会；11月20日参加了太原师范学院召开的2023年度山西省智库专家培训班；质量方面：培训课程安排合理；时效方面：计划年底前完成，实际于12月底前完成培训任务；成本方面：年初计划单位培训(会议)成本为360元/人，实际按照预期计划执行完毕。</p>									
	效益情况及分析	<p>通过举办(参与)3场培训，加深了全院对党的二十大精神的认识和理解，坚定了大家坚守初心使命的信念，对当前宏观经济形势有进一步的认识，提升了业务人员专业水平。</p>									
	满意度情况及分析	<p>参加培训、会议的工作人员满意度为100%，达到了预期目标。</p>									
主要经验做法		按计划开展培训任务，根据课题研究情况针对性调节培训规模和培训方式，帮助研究任务顺利开展。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是预算执行率为99.56%。由于专家评审费支付失败导致剩余500元未支付；二是培训的具体内容预期估计不够准确，培训规模有待提升。
下一步改进措施及管理建议	一是切实加强组织领导，明确资金拨付和使用要求，落实支出责任，推动财政资源使用效益；二是科学制定方案，统筹安排，进一步提升培训内容合理性与培训规模。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。