

内蒙古自治区包头市财政科学研究所

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

研究所职责职能主要是组织管理、指导全市财政系统科学研究工作，负责《包头财会》《包头财政年鉴》编撰、出版工作，做好财政学会的相关工作等。

二、机构设置

研究所属于全额拨款正科级事业单位。核定编制人数 11 人，实有人数 9 人。其中：正高级职称 1 人，副高级职称 2 人，中级职称 3 人，初级职称 2 人，管理人员 1 人。

研究所下设办公室、财务室、课题调研部和编辑部。

序号	内设科室	机构级别	机构类别
1	办公室	科级	事业机构
2	财务室	科级	事业机构
3	课题调研部	科级	事业机构
4	编辑部	科级	事业机构

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

2020 年收入年初预算数为 163.16 万元，调整收入预算数 189.55 万元，收入合计 189.67 万元，其中财政收入 189.55 万元、其他收入 0.12 万元，较年初增加 26.39 万元，增加了 16.17%，原因是本年度年末收到 2020 年政策研究工作经费，属于当年追加预算，实际执行工作落实在 2021 年。2020 年支出年初预算为 163.16 万元，调整预算支出合计为 151.54 万元，原因是当年追加预算的实际支出发生在 2021 年。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 201.34 万元，其中：本年收入合计 189.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.66 万元；支出总计 201.34 万元，其中：结余分配 0.04 万元，年末结转和结余 49.75 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 21.16 万元，增长 11.70%；支出总计增加 21.16 万元，增长 11.70%。主要原因：一是当年在年末收到财政厅拨入政策研究工作经费，工作在 2021 开展并支付相应费用，当年此项经费结转至 2021 年使用。二

是当年基本支出反映为节约日常经费开支，减少了资金支出。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 189.67 万元，其中：财政拨款收入 189.56 万元，占 99.90%；其他收入 0.12 万元，占 0.10%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 151.54 万元，其中：基本支出 121.09 万元，占 79.90%；项目支出 30.45 万元，占 20.10%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 201.22 万元，其中：年初结转和结余 11.66 万元；支出总计 201.22 万元，其中：年末结转和结余 49.75 万元。与 2019 年度相比，收入增加 21.17 万元，增长 11.80%；支出增加 21.17 万元，增长 11.80%。主要原因是：当年在年末收到财政厅拨入政策研究工作经费，工作在 2021 开展并支付相应费用，当年此项经费结转至 2021 年使用。当年基本支出反映为节约日常经费开支，减少了资金支出。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 151.47 万元，其中：基本支出 121.02 万元，占 79.90%；项目支出 30.45 万元，占 20.10%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.02 万元，其中：人员经费 114.27 万元，主要包括：基本工资 41.88 万元、津贴补贴 44.31 万元、社会保险缴费 17.25 万元、住房公积金 8.58 万元，较上年减少 12.59 万元，主要原因是：本年未休假补贴在下年发放；公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、印刷费 13.58 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 2.27 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是：单位贯彻上级文件精神，厉行节约缩减开支。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出

国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位有公务用车 1 辆，当年发生正常车辆运行维护费用 1.46 万元，预算由于上报错误漏项后追加当年预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 1.46 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要由于我单位无因公出国。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国费用发生。

公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，主要由于我单位当年无车辆购置支出，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生车辆购置费用。公务用车运行维护费支出 1.46 万元，用于公务用车当年正

常运行维护，车均运维费 1.46 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.67 万元，主要原因是全面贯彻落实习近平总书记“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，包头市政府统一部署要求，从严从紧压减支出。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要由于本单位当年没有公务接待任务。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位当年没有公务接待任务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.45 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“《包头财会》编辑出版项目”、“《包头财政年鉴（2015-2017 年）》编印项目”、“财政部刊物征订经

费项目”、“课题调研项目”、“财政研究工作经费项目”、“中国财政学会会费项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.4万元。从评价情况来看，《包头财会》编辑出版项目，绩效评价得分为94分，综合评价等级为“优”。可继续长年保持进行该项目。《包头财政年鉴（2015-2017年）》编印项目，按照项目计划及预期完成《包头财政年鉴》（2015—2017年）卷编纂、出版发行工作，该项目绩效评价得分为95分，综合评价等级为“优”。财政部刊物征订经费项目，按照预期完成刊物征订工作，综合评价等级为“优”。课题调研项目，通过财政实际工作与课题研究紧密结合，促进财政管理工作提升，促使预算单位改进管理，提高财政资金使用绩效，促进我市相关工作得到进一步落实。该项目绩效评价得分为94分，综合评价等级为“优”。财政研究工作经费项目，通过财政实际工作与财政研究紧密结合，促进财政管理工作提升，促使预算单位改进管理，提高财政资金使用绩效，促进我市相关工作得到进一步落实。该项目绩效评价得分为90分，综合评价等级为“优”。中国财政学会会费项目，综合评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“《包头财会》编辑出版项目”、“《包头财政年鉴（2015-2017年）》编印项目”、“财政部刊物征订经费项目”、“课题调研项目”、“财政研

究工作经费项目”、“中国财政学会会费项目”等 6 个一般公共预算项目。

1. 《包头财会》编辑出版项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标完成全年《包头财会》出版发行工作。发现的主要问题：可以进一步提高办刊水平，发挥其提供阅读素材的最优作用。下一步改进措施：继续加强项目自评和监督工作使其更好的为读者服务。

2. 《包头财政年鉴（2015-2017 年）》编印项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：按照项目计划及预期完成《包头财政年鉴》（2015—2017 年）卷编纂、出版发行工作。发现的主要问题：包头财政年鉴的编撰完成是一个庞大的系统工程，需要相关科室部门的密切配合和参与，更需要主要领导的重视和关心，做好前期基础工作是提高最终出版质量的前提和保障，需要进一步提高全系统人员对基础资料进行收集整理意识。下一步改进措施：建议局系统整体出台一些对基础资料进行归档整理的细节要求，以提高年鉴的资料收集整理工作的质量最终提高年鉴的编撰质量。

3. 课题调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.59 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：按照全年规划完成课题调研工作。发现主要问题：随着经济形势不断发生变化，财政管理工作遇到的问题不断出现，需要以课题方式深入调研提出工作建议的任务不断增加。科研院所现有课题研究人员远远不能满足任务需要。下一步改进措施：通过增加事业单位招考、与第三方加强合作、聘任专家等多种方式解决财政研究人员不足问题。

4. 财政研究工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：按照预期完成刊物征订工作。发现主要问题：随着经济形势不断发生变化，财政管理工作遇到的问题不断出现，需要以课题方式深入调研提出工作建议的任务不断增加。科研院所现有课题研究人员远远不能满足任务需要。改进措施：通过增加事业单位招考、与第三方加强合作、聘任专家等多种方式解决财政研究人员不足问题。

5. 财政部刊物征订经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预期完成刊物征订工作。

(2020 年度)

项目名称		项目名称 《包头财会》编辑出版费			项目负责人及电话		陈贺 5228797		
主管部门		包头市财政局			实施单位		包头市财政科学研究所		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	10	8.66	10	87%	7		
		其中:财政拨款	10	8.66	-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况		预期目标:全年按季刊发行出版四期			目标实际完成情况:全年按季刊发行出版四期				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	完成印刷数	20	按季度出版发行(每期约360册)	按季度出版发行(每期330-360册)	20	
			质量指标	符合出版发行规定及要求	10	符合出版发行规定及要求	符合出版发行规定及要求	10	
			时效指标	按季度出版发行	10	按季度出版发行	按季度出版发行	10	
			成本指标	每册印刷费约20元	10	每册印刷费约20元	每册印刷费约20元	10	
		(30分)效益指标	经济效益指标	出版成本保持同类印刷品水平	10	出版成本保持同类印刷品水平	出版成本保持同类印刷品水平	10	
			社会效益指标	能够满足使用者得阅读需求	10	能够满足使用者得阅读需求	能够满足使用者得阅读需求	10	
			可持续影响指标	能够满足使用者得阅读需求	10	能够满足使用者得阅读需求	能够满足使用者得阅读需求	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者喜欢	10	使用者喜欢	使用者喜欢	7	服务对象范围还有局限性
总分					100			94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		包头财政年鉴(2015-2017年)编印经费			项目负责人及电话		范方 5228798		
主管部门		包头市财政局			实施单位		包头市财政科学研究所		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	6	3.78	10	63%	7		
		其中:财政拨款	6	3.78	-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况		完成包头财政年鉴(2015-2017年)编撰发行工作			完成包头财政年鉴(2015-2017年)编撰发行工作				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	计划出版380本	10	计划出版380本	完成此册编撰发行工作	9	因出版社机构改革出版被延迟
			质量指标	出版质量符合国家规定标准	15	出版质量符合国家规定标准	出版质量符合国家规定标准	15	

		时效指标	计划 5 月完成初审、二审 6 月完成终审, 10 月完成 3 校, 11 月交出版社, 年底完成出版	10	计划 5 月完成初审、二审 6 月完成终审, 10 月完成 3 校, 11 月交出版社, 年底完成出版	计划 5 月完成初审、二审 6 月完成终审, 10 月完成 3 校, 11 月交出版社, 年底完成出版	9	因出版社机构改革出版被延迟
		成本指标	按预算资金完成编撰发行工作	15	按预算资金完成编撰发行工作	按预算资金完成编撰发行工作	15	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	按预算资金完成编撰发行工作	10	按预算资金完成编撰发行工作	按预算资金完成编撰发行工作	10	
		社会效益指标	提供实用的财政工具书	10	提供实用的财政工具书	提供实用的财政工具书	10	
		可持续发展指标	提供实用的财政工具书	10	提供实用的财政工具书	提供实用的财政工具书	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提供实用的财政工具书	10	提供实用的财政工具书	提供实用的财政工具书	10	服务对象范围还有局限性
总分				100			95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	课题调研经费			项目负责人及电话	赵丽君 5228795			
主管部门	包头市财政局			实施单位	包头市财政科学研究所			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10	8.59	10	86%	8		
	其中: 财政拨款	10	8.59	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	完成承接的上级部门课题工作、 本局重点课题工作及与各科室共同合作的课题调研工作			按照全年规划完成课题调研工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成课题数	10	预期完成 3 篇课题	实际完成 6 篇课题	10	
		质量指标	课题定题目标	15	课题按照定题要求完成	按照全年规划完成课题调研工作	15	
		时效指标	在课题规划时间内结题	15	在课题规划时间内结题	全部课题按时结题	15	
		成本指标	课题各项费用合理合规	10	课题各项费用合理合规	按规定使用课题经费, 课题差旅及其他交通费有所结余	7	资金使用未按计划完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	符合课题资金使用要求	10	符合课题资金使用要求	符合课题资金使用要求	9	资金使用未按计划完成
		社会效益指标	课题符合规定要求, 可以为有关决策提供理论依据	10	课题符合规定要求, 可以为有关决策提供理论依据	课题调研成果可用	10	
		可持续发展指标	课题调研成果可用	10	课题调研成果可用	课题调研成果可用	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课题调研成果可用	10	课题调研成果可用	课题调研成果可用	10	服务对象范围还有局限性
总分				100			94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政研究工作经费			项目负责人及电话	赵丽君 5228795		
主管部门		包头市财政局			实施单位	包头市财政科学研究所		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	2.45	10	8%	6	
		其中: 财政拨款	30	2.45	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	按时完成《包头市财政“十四五”发展规划》、相关研究报告,			按时完成《包头市财政“十四五”发展规划》筹备期工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成《规划》筹备工作	10	完成《规划》筹备工作	完成《规划》筹备工作	10	
		质量指标	对响应书进行对比, 选择最优响应单位	15	对响应书进行对比, 选择最优响应单位	对响应书进行对比, 选择最优响应单位	15	
		时效指标	按工作要求完成前期筹划部分	15	按工作要求完成前期筹划部分	按工作要求完成前期筹划部分	15	
		成本指标	按工作要求完成前期筹划部分所需支付费用	10	按工作要求完成前期筹划部分所需支付费用	按工作要求完成前期筹划部分所需支付费用	7	资金使用按计划完成, 因为工作计划完成的跨越年度, 导致资金使用跨年
	(30分) 效益指标	经济效益指标	符合财政研究工作资金使用要求	10	符合财政研究工作资金使用要求	符合财政研究工作资金使用要求	9	资金使用按计划完成, 因为工作计划完成的跨越年度, 导致资金使用跨年
		社会效益指标	规划报告可以为决策提供理论依据	10	规划报告可以为决策提供理论依据	规划报告可以为决策提供理论依据	10	
		可持续影响指标	研究成果可用	10	研究成果可用	研究成果可用	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	研究成果可用	10	研究成果可用	研究成果可用	10	
总分				100			94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政部刊物征订经费			项目负责人及电话	关洪峡 5228796		
主管部门		包头市财政局			实施单位	包头市财政科学研究所		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	5	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	5	5	-		-	

	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	推进财政部主管财经刊物的征订工作，提供专业阅读素材，提高专业素质，				推进财政部主管财经刊物的征订工作，提供专业阅读素材，提高专业素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (45分)	数量指标	按计划完成财政部刊物征订	15	按要求完成征订工作	按要求完成征订工作	15	
		时效指标	按征订时限完成征订工作	15	按要求完成征订工作	按要求完成征订工作	15	
		成本指标	订阅刊物需交纳的费用	15	按要求完成征订工作	按要求完成征订工作	15	
	(30分)效益指标	经济效益指标	按计划完成财政部刊物征订	10	按要求完成征订工作	按要求完成征订工作	10	
		社会效益指标	按计划完成财政部刊物征订	10	按要求完成征订工作	按要求完成征订工作	10	
		可持续影响指标	按计划完成财政部刊物征订	10	按要求完成征订工作	按要求完成征订工作	10	
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	按计划完成财政部刊物征订	15	按要求完成征订工作	按要求完成征订工作	15	
总分				100			100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“课题调研项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。

课题调研项目

一、项目概述

（一）项目概况

科研所“三定”方案中规定科研所职责之一为“负责全市财政系统的科研、调研工作的管理和业务指导；开展财政政策研究和相关课题调研，向局党组和上级有关部门提出财政政策建议”。据此，每年科研所例行完成承接的上

级部门课题工作、本局重点课题工作及与各科室共同合作的课题调研工作。课题调研项目包括课题资料的收集，开展调研，课题指导、课题撰写、课题报告的印制、发表、课题报告提炼成内参资料、课题相关内容的培训学习等。

（二）项目资金情况

2020 年度项目预算金额为十万元，包括为完成课题发生的办公费、劳务费、培训费、差旅费等。实际执行结果符合预算要求。

（三）绩效目标

总体目标：按照全年规划完成课题调研工作；

阶段性目标：按照课题具体时限完成每项课题调研工作。

二、评价工作简述

（一）基本情况

本次评价旨在反映 2020 年度课题调研工作完成情况。评价中遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。评价采用实地调研与资料分析相结合的方法。设置产出指标、效益指标、满意度指标三个方面共 100 分，其中产出指标 50 分，效益指标 20 分，满意度指标 30 分。该项目绩效评价得分为 90 分，综合评价等级为“优”。

2020 年度中，本单位荣获或为局里争取如下荣誉：获得中国财政部“二〇二〇年度全国财政科研宣传工作优秀奖”、中国财政杂志社 2020 年度“三刊两鉴”宣传工作“先进单位”、“二〇一九年包头市财政系统优秀直属单位”；调研报告《包头市工业园区绩效评价研究》一文获得“包头市第四届哲学社会科学优秀成果二等奖；与社保科合作的《包头市就业创业补助资金管理调研报告》获得自治区财政系统 2019 优秀调研成果一等奖，与资环科合作的课题《包头市园林绿化养护费用财政资金管理调研报告》获得优秀奖；在全区财政系统 2020 年度调研成果评选中，组织我局积极参与评选，最终我局系统共获得“集体调研成果一等奖”一项、“集体调研成果优秀奖”一项、“个人调研成果一等奖”一项、“个人调研成果优秀奖”一项。

2020 年度中，与社保科、绩效管理与监督科、债务科等合作完成课题 5 项，主持完成包头市社科联课题一项，超额完成年初预算课题任务 2 项。

（二）评价组织实施

本次绩效评价工作由财务室负责人牵头、项目负责人配合进行。项目负责人提供基础资料，财务负责人在财务、业务结合的基础上进行核查、填报评价报告，并将评价分析中提出的问题与建议与项目负责人、单位负责人进行沟通。

通反馈，经所长办公会通过，出具正式报告。评价报告中提出的问题将列作研究所后续整改工作。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

绩效目标在设定上清晰简洁、明确合理。

（二）项目绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况。

该项目资金使用及管理执行内蒙古自治区及包头市财政部门关于专项资金管理的相关规定。2020 年度严格按相关规定执行。

2. 项目组织情况。

2020 年度中，社保科、绩效管理与监督科、债务科合作完成课题 5 项，主持包头市社科联课题一项，超额完成年初预算课题任务 2 项。

3. 项目管理情况。

2020 年度实施合作课题，按照课题立项、资料准备、开题、调研、数据资料搜集整理、撰写、审核、讨论、结题等环节有序进行。研究所负责课题总协调、指导或牵头职责。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

2020 年度实施的课题项目，严格按照中央八项规定精神开展相关调研、会议等活动，项目实施的经济性较好。

2. 项目效率性分析

2020 年度超额完成年初预算课题任务。每项课题均能按进度推进。合作较好，效率较高。

3. 项目效益性分析

（1）与社保科、内大合作的课题《包头市职工医保基金运行困境与对策研究》结果形成的内参材料，得到市政府主要领导人的批示，已将研究结果纳入财政政策的制定中。

（2）与社保科、内大合作的课题《地方政府公共卫生服务体系中财政投入机制研究》属于内蒙古社科联重点课题，已结题，目前正审核中。

（3）与债务科合作的《聚焦重心实现专项债借用管还平衡》获得财政部征文一等奖，《地方债项目绩效评价指标体系建设》获得财政部征文优秀奖。

(4) 主持的包头市社科联课题《政府扶持民营企业项目绩效评价体系研究》已通过结题。

四、评价结论

通过财政实际工作与课题研究紧密结合，促进财政管理工作提升，促使预算单位改进管理，提高财政资金使用绩效，促进我市相关工作得到进一步落实。该项目绩效评价得分为 94 分，综合评价等级为“优”。

五、问题

随着经济形势不断发生变化，财政管理工作遇到的问题不断出现，需要以课题方式深入调研提出工作建议的任务不断增加。科研所现有课题研究人员远远不能满足任务需要。

六、建议

通过增加事业单位招考、与第三方加强合作、聘任专家等多种方式解决课题研究人员不足问题。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度事业运行经费支出 6.82 万元，比 2019 年减少 2.97 万元，降低 30.36%。主要原因是：单位响应政府号召节约日常开支。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 15.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元，比 2019 年增加 0.53 万元，增长 21.60%，主要原因是：单位当年进行了电脑采购；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出 12.72 万元，比 2019 年增加 9.00 万元，增长 241.90%，主要原因是：2019 年部分印刷费在 2020 年支付完成。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要由于：本单位无领导用车；主要领导干部用车 0 辆，主要由于：本单位无领导用车；机要通信用车 1 辆，主要用于：单位公务办公用车；应急保障用车 0 辆，主要由于：本单位无应急保障用车；执法执勤用车 0 辆，主要由于：本单位无执法执勤用车；特种专业技术用车 0 辆，主要由于：本单位无专业技术用车；离

退休干部用车 0 辆,主要由于: 本单位无离退休干部用车; 其他用车 0 辆, 主要是由于: 本单位无其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 主要是本单位没有购置单位价值 50 万元以上设备, 比 2019 年增加 0 台(套), 主要原因是本单位没有购置单位价值 50 万元以上设备; 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 主要是本单位没有购置单位价值 100 万元以上设备, 比 2019 年增加 0 台(套), 主要原因是本单位没有购置单位价值 100 万元以上设备。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括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。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑世媚 联系电话：0472-5228796