

2022 年度

四川省工程咨询研究院

单位决算

目录

第一部分 单位职责	
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	11
第五部分 附表	12

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省工程咨询研究院（原四川省国际工程咨询公司）于 1988 年经省人民政府批准成立，是四川省发展和改革委员会主管的公益二类事业单位。主要业务领域涵盖经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划、实施方案的编制，经济社会发展重大问题研究，项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、节能报告、社会稳定风险分析报告等编制或评估（审），初步设计及概算评审、项目中后期评价、事中事后专项督查、工程验收等建设项目综合性咨询服务。

二、机构设置

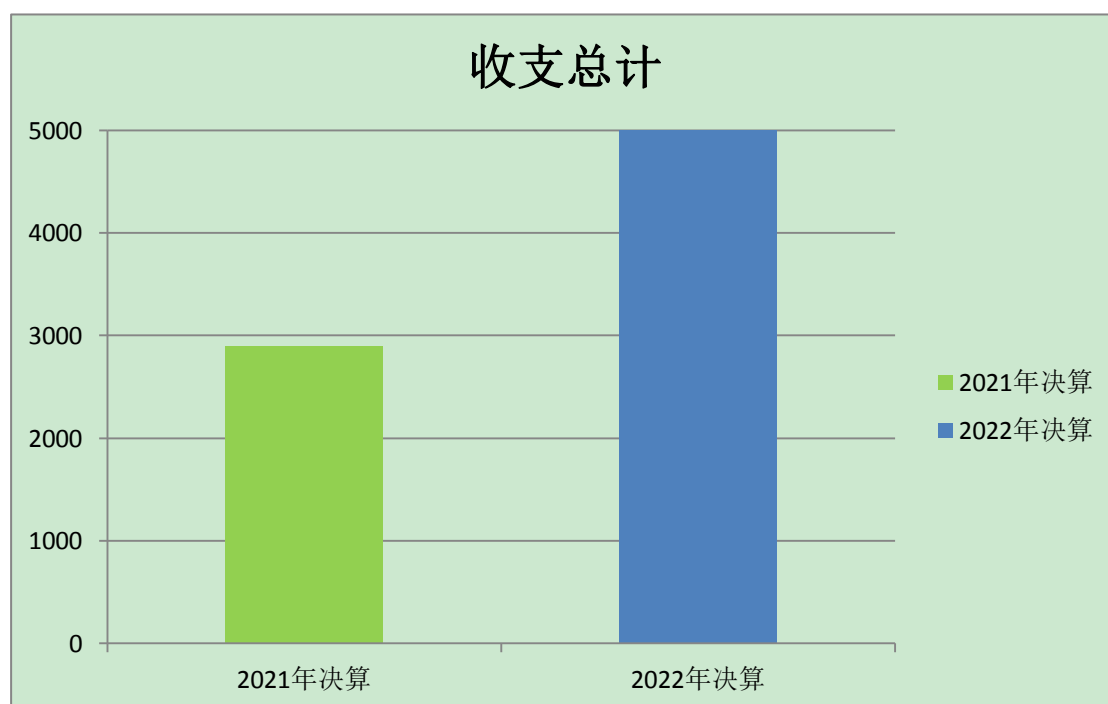
四川省工程咨询研究院内设党委办公室、办公室、综合处、能源项目处、新能源和可再生能源项目处、交通项目处、工业项目处、社会事业项目处、农林水利项目处、节能减排项目处、区域发展处 11 个处室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5019.31 万元。2022 年收入合计 4693.64 万元，年初结转和结余 325.67 万元，与 2021 年相比，收入增加 1802.47 万元，增长约 62%；2022 年支出合计 3440.84 万元，结余分配 1478.85 万元，年末结转和结余 99.62 万元，与 2021 年相比增加 950.49 万元，增长约 38%。主要变动原因是咨询院 2022 年积极开拓市场，收入有大幅度提升，支出随着收入的增长同比增长。

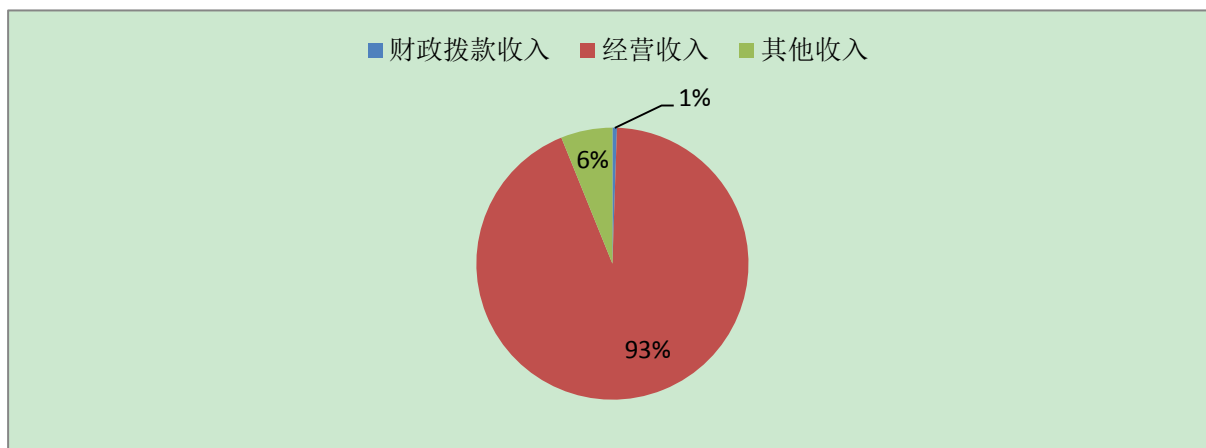
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4693.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25万元，占1%；经营收入4380.99万元，占93%；其他收入287.65万元，占约6%。

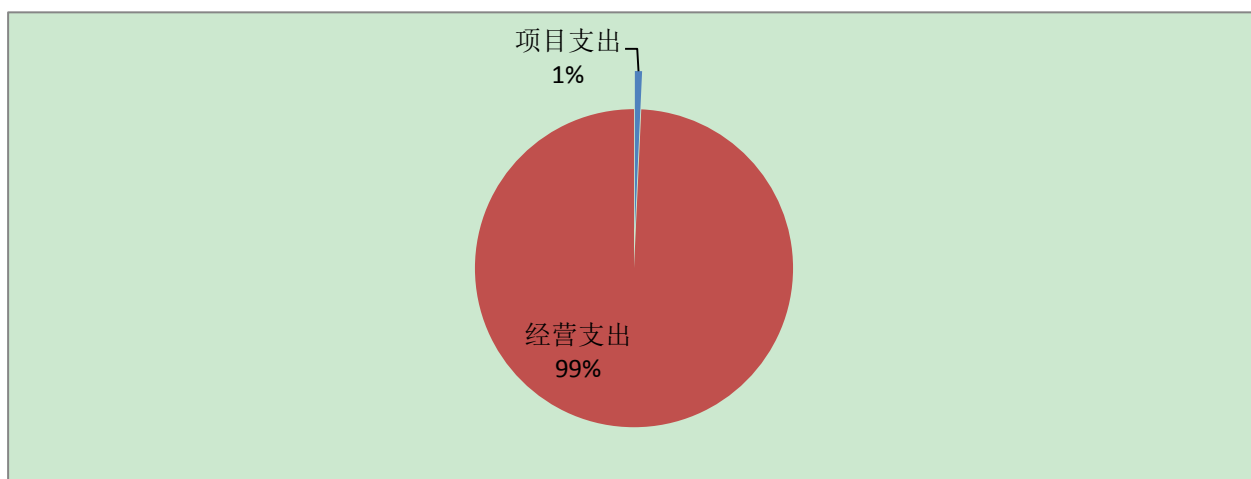
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3440.84万元，其中：项目支出25万元，占1%；经营支出3415.84万元，占99%。

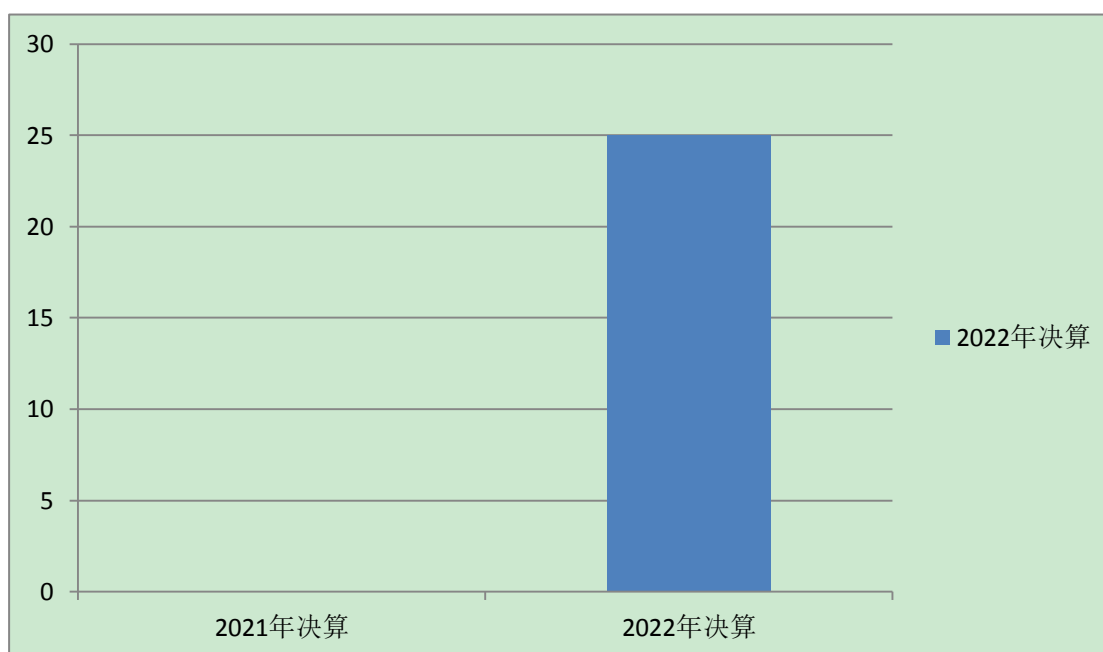
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 25 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 25 万元，增长 100%。咨询院为经费自筹的公益二类事业单位，收入均为经营收入，支出均为经营支出，这笔收入只是资金渠道不同，实为政府购买服务取得的收入，相应的支出也为项目的经营支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



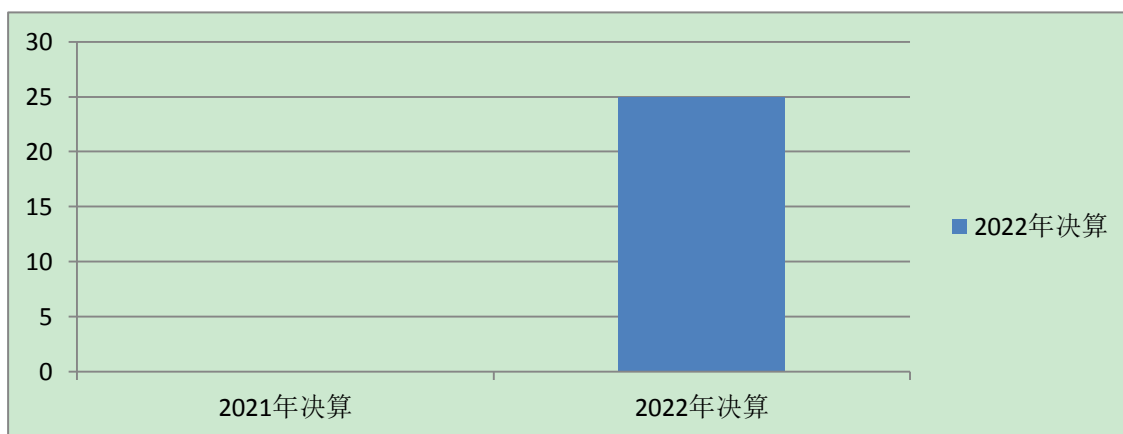
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 25 万元，占本年支出合计的 0.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25 万元，增长 100%。咨询院为经费自筹的公益二类

事业单位，无财政拨款支出，这笔支出只是因为资金渠道不同，分类在此，实为项目的经营支出。

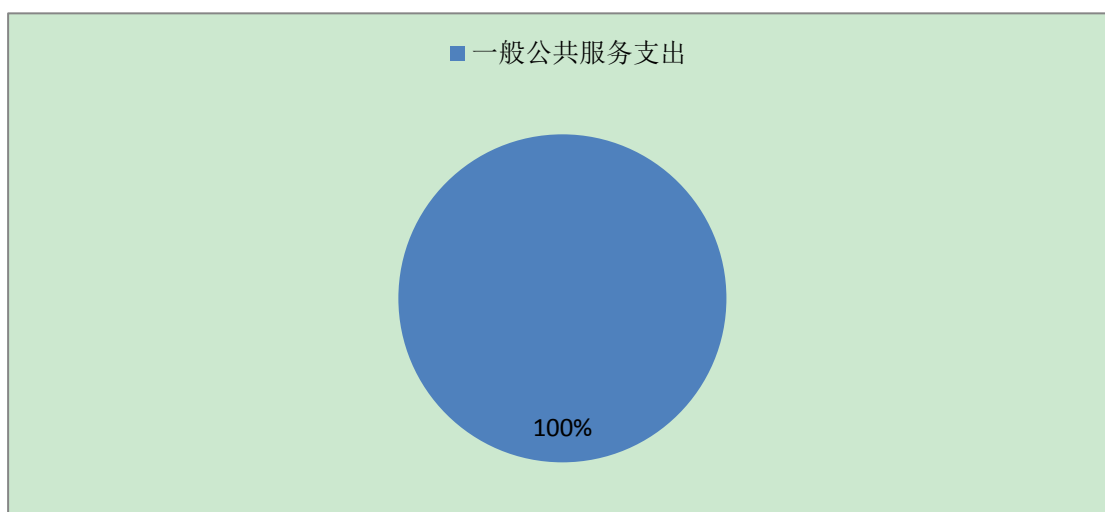
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 25 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 25 万元，占 100%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 25 万元，完成预算 100%。其中：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。与 2021 年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。与 2021 年相比无变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆，小型载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。与 2021 年相比无变动。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，咨询院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年相比无变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年，咨询院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，咨询院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。其他用车主要是用于日常单位运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

9. 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。

10. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999353-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省发展和改革委员会				四川省工程咨询研究院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成业主委托的省级预算内基本建设资金涉及工程项目咨询评估				根据上级主管部门的要求和业主委托，优质高效地完成委托项目的咨询评估工作，并提交成果文件。				
		完成20个省“十四五”区域规划和专项规划的专家论证及社会稳定风险评估，每个规划评审前，邀请各领域知名专家组成专家组，就规划体系结构、内容、目标、重点任务、保障措施等进行专家论证，从合法性、合理性、安全性、可行性、可控性等方面，评估规划出台的社会稳定风险等级；完成省“十四五”可再生能源发展规划编制，组建编制组，收集相关基础资料、数据，撰写规划文本。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	咨询评估成果合格率	=	100	%	100	45	45	
	效益指标	经济效益指标	规划实施带来的效益	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	25	万	25	25	25	
合计									100	
评价结论	我院按照委托方要求，优质高效地完成了20个区域规划和专项规划的评审，编制完成了省“十四五”可再生能源发展规划，成果得到了较好运用，各项规划已发布实施，预算执行情况总体较好。									
存在问题	一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事工程咨询服务，为省委、省政府及发展改革委决策服务，专项经费的使用主要用于规划评审及编制。实际使用过程中，预算拨付在年底，经费预算在日常工作中支付，存在一定错位现象。二是绩效目标管理有待完善。我院属自收自支的公益二类事业单位，可按照政府购买服务，调整我院绩效目标管理。三是咨询成果质量有待提升。我院咨询成果质量虽实行三级审核管理，但有重大影响力的成果数量不多，咨询成果质量有待进一步提升。									
改进措施	一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务执行情况，确保实际工作关联绩效目标。出现偏差时，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强重大课题研究，不断提升研究服务水平。我院将聚焦省委省政府、省发展改革委重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强重大课题研究，提升研究服务水平，重点关注我省经济社会发展和民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表