

宝鸡市人民政府研究室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的研究调研，提出政策性建议和咨询意见。

2、围绕政府工作重点，对国内国际经济形势、全市经济社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

3、根据市政府领导指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件。

4、组织社会各界研究人员对全市经济社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究。

5、负责市政府调研工作的对口联络和交流合作，做好陇海兰新经济促进会等全国性经合组织有关方面的工作；做好《宝鸡经济》的编辑出版工作。

6、负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议文件起草工作。

7、负责对市政府制定的有关政策开展后评估，提出调整和完善意见建议；组织市政府咨询委员开展建言献策工作；承担市决策咨询委员会办公室日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

市人民政府研究室设 4 个内设机构：1、办公室 2、经济研究科 3、社会研究科 4、城乡建设研究科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位为本单位本级决算，财政全额拨款事业单位（参公管理）。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府研究室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	298.02	1. 一般公共服务支出	260.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	26.09
		9. 卫生健康支出	11.03
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	298.02	本年支出合计	298.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	298.02	支出总计	298.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	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	23.25	23.25	0.00	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 宝鸡市人民政府研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		298.02	276.42	21.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	260.90	239.30	21.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事 务	260.90	239.30	21.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	26.09	26.09	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	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市人民政府研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	298.02	1. 一般公共服务支出	260.90	260.90	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	298.02	本年支出合计	298.02	298.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	298.02	支出总计	298.02	298.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		298.02	276.42	259.02	17.40	21.60	
201	一般公共服务支出	260.90	239.30	221.91	17.40	21.60	
20105	统计信息事务	260.90	239.30	221.91	17.40	21.60	
2010501	行政运行	239.30	239.30	221.91	17.40	0.00	
2010504	信息事务	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 宝鸡市人民政府研究室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		276.42	259.02	17.40	
301	工资福利支出	258.95	258.95	0.00	
30101	基本工资	70.14	70.14	0.00	
30102	津贴补贴	84.79	84.79	0.00	
30103	奖金	52.30	52.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	0.00	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
30113	住房公积金	14.60	14.60	0.00	
302	商品和服务支出	17.40	0.00	17.40	
30201	办公费	5.15	0.00	5.15	
30202	印刷费	1.85	0.00	1.85	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	2.83	0.00	2.83	
30213	维修(护)费	0.11	0.00	0.11	
30215	会议费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.74	0.00	0.74	
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98	
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40	
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	1.78	0.00	0.98	0.80	0.00	0.80	0.30	1.50
决算数	1.78	0.00	0.98	0.80	0.00	0.80	0.21	0.74

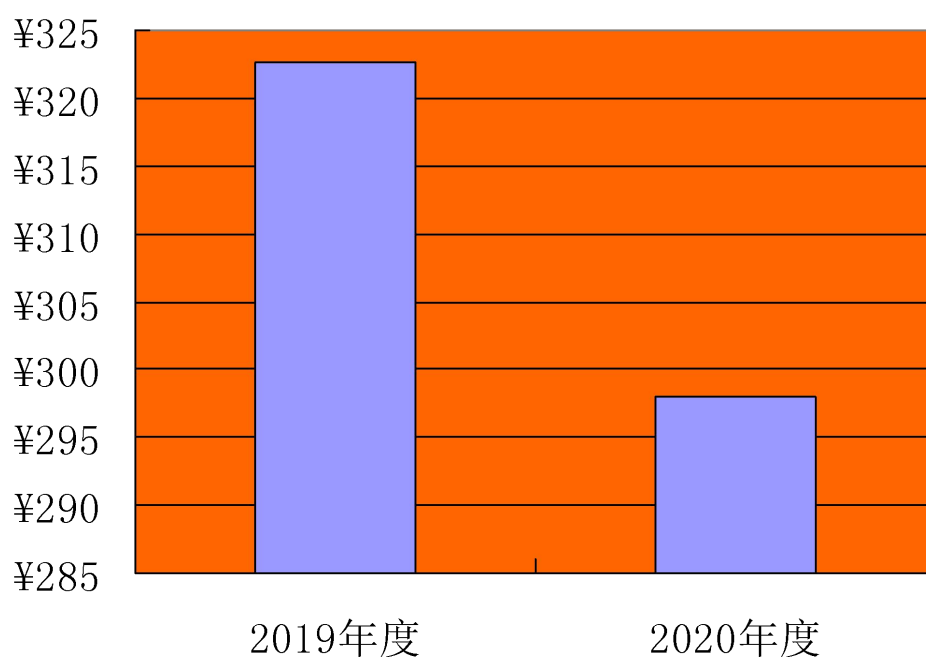
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 298.02 万元，与 2019 年相比收入、支出总计各减少 24.59 万元，减少 7.6%，主要是 2020 年度对个人和家庭的补助中的抚恤金减少。

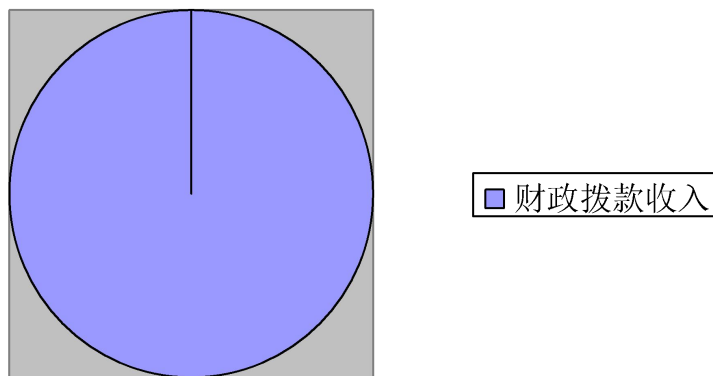
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 298.02 万元，其中：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款 298.02 万元，占总收入的 100%。

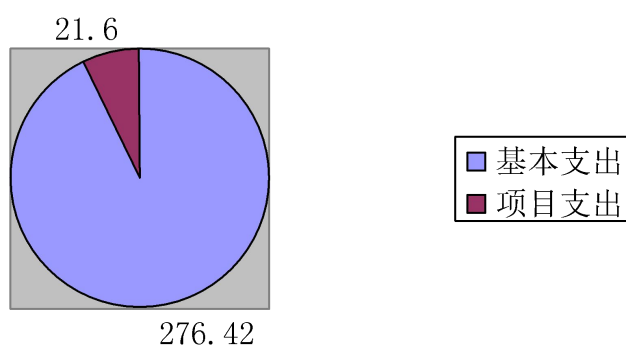
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 298.02 万元，其中：基本支出 276.42 万元，占 92.75%；项目支出 21.6 万元，占 7.25%。

支出结构图



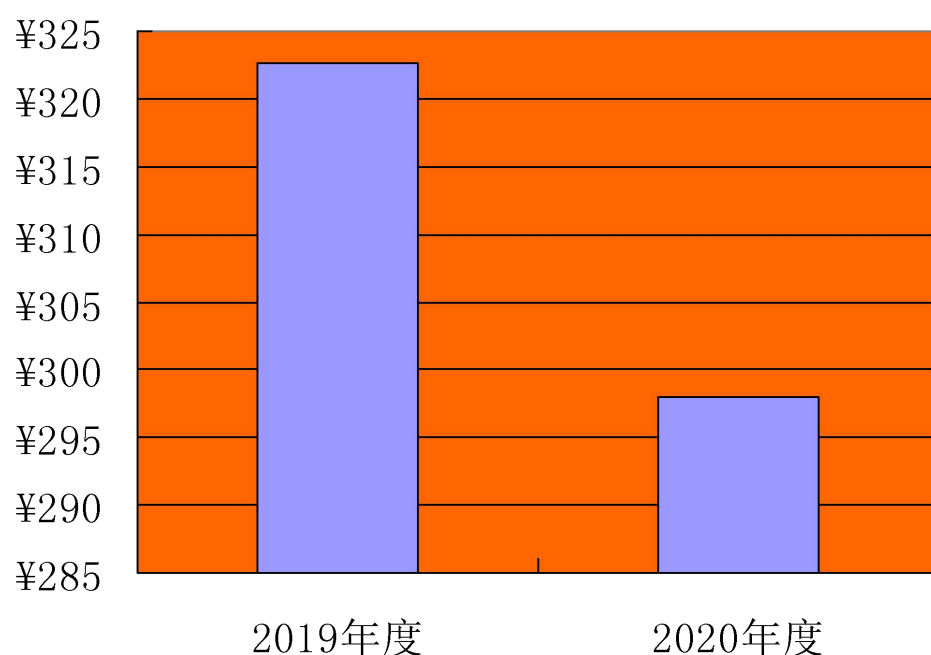
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 298.02 万元，与 2019 年相比收入、支出总计各减少 24.59 万元，减少 7.6%，主要是 2020 年度对个人和家庭的补助中的抚恤金减少。

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说明。

2020 年财政拨款支出 298.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 24.59 万元，减少 7.6%，主要是 2020 年度对个人和家庭的补助中的抚恤金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 298.02 万元，支出决算为 298.02 万元，完成预算的 100%。按照政府功能科目分，其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 239.3 万元，支出决算为 239.3 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。

年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.42 万元，包括：人员经费支出 259.02 万元，公用经费 17.4 万元。

人员经费支出 259.02 万元，主要包括基本工资 70.14 万元，津贴补贴 84.79 万元，奖金 52.30 万元，机关事业单位养老保险缴费 23.25 万元，职业年金缴费 2.84 万元，公务员基本医疗补助缴费 10.23 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，住房公积金 14.60 万元，奖励金 0.07 万元。

公用经费支出 17.4 万元，主要包括办公费 5.15 万元，印刷费 1.85 万元，邮电费 0.45 万元，差旅费 2.83 万元，维修维护费 0.11 万元，会议费 0.21 万元，培训费 0.74 万元，公务接待费 0.98 万元，工会经费 3.40 万元，公务车运行维护费 0.80 万元，其他商品和服务支出 0.88 万元。

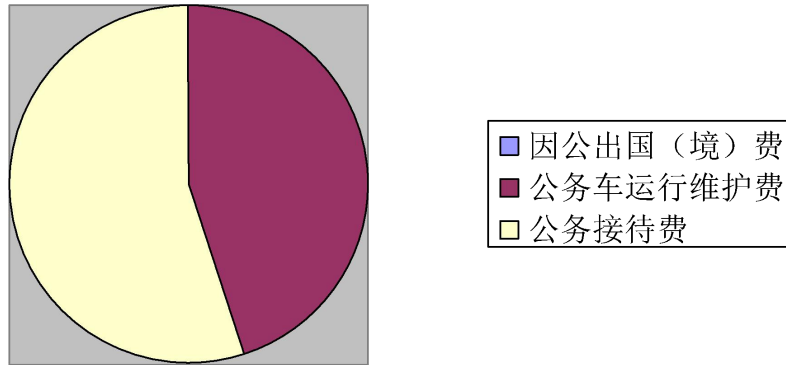
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费结构图



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0.8 万元，占 44.94%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 55.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，113 人次，预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 49.33%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是受新冠疫情影响，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.4 万元，支出决算为 17.4 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 21.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府决策咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为政府决策提供了科学参考建议。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		政府决策咨询专项			
市级主管部门		宝鸡市人民政府研究室	实施单位	宝鸡市人民政府研究室	
项目资金（万元）		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度总金额				
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	21.6		21.6	100%
	其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		

总体目标	目标 1：完成重点调研课题 10 个 目标 2：完成《决策咨询》10 期 目标 3：完成《宝鸡经济》6 期 目标 4：完成 2021 年度政府工作报告			目标 1：完成重点调研课题 12 个 目标 2：完成《决策咨询》14 期 目标 3：完成《宝鸡经济》6 期 目标 4：完成 2021 年度政府工作报告		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：课题研究	10 个	12 个	
			指标 2：决策咨询	15 期	14 期	
			指标 3：《宝鸡经济》	6 期	6 期	
		质量指标	指标 1：研究课题评审合格率	95%	100%	
			指标 2：报告或文章批示次数	8 次以上	6 次	调研报告选题及质量还需进一步提高
			指标 3：政府工作报告满意率	95%	98%	
		时效指标	指标 1：按时完成调研报告	100%	100%	
			指标 2：按时刊发《决策咨询》	100%	100%	
			指标 3：政府工作报告	100%	100%	
		成本指标	指标 1：宝鸡经济出刊	10 万以内	10 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：调研报告被市委、市政府采纳率	50%	50%	
			指标 2：专家组织的讲座满意率	90%	95%	
		生态效益指标	指标 1：重点关注生态保护等课题	3 篇	3 篇	
		可持续影响指标	指标 1：宝鸡经济全国影响力	增长 20%	增长 20%	
			指标 2：研究室调研影响力	持续增长	持续增长	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市委市政府领导批示调研报告次数	8 次以上	6 次	调研报告选题及质量还需进一步提高
		指标 2: 相关部门对决策的认可率	>90%	>90%	
		指标 3: 政府工作报告满意率	95%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市人民政府研究室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的研究调研,提出政策性建议和咨询意见。 2、围绕政府工作重点,对国内国际经济形势、全市经济社会发展状况进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。 3、根据市政府领导指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件。 4、组织社会各界研究人员对全市经济社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究。 5、负责市政府调研工作的对口联络和交流合作,做好陇海兰新经济促进会等全国性联合组织有关方面的工作;做好《宝鸡经济》的编辑出版工作。 6、负责起草《政府工作报告》,牵头组织市政府重要会议的文件起草,参与市委重要会议文件起草工作。 7、负责对市政府制定的有关政策开展后评估,提出调整和完善意见建议;组织市政府咨询委员开展建言献策工作;承担市政府咨询委员会办公室日常工作。 8、承办市政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年本年合计支出298.02万元,其中:工资支出258.95万元,占比86.89%,项目支出21.6万元,占7.25%,商品和服务支出17.4万元,占5.84%,对个人和家庭补助支出0.07万元,占0.02%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				目标1: 完成重点调研课题10个 目标2: 完成《决策咨询》10期 目标3: 完成《宝鸡经济》6期 目标4: 完成2021年度政府工作报告							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分 预算完成率≥95%的,得9分 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分 预算完成率<70%的,得0分。		298.02	298.02	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。				5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		1.78	1.78	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39	调研课题选题及质量有待进一步提高	
		项目效益(20分)	20						19	调研课题成果转化有待进一步提高	

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 298.02 万元，执行数 298.02 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：研究室紧扣中心工作，聚焦疫情防控和经济社会发展，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，坚持以文辅政，助力宝鸡高质量发展。全年共撰写领导讲话、重要会议材料和汇报材料 90 余篇，完成重点调研课题及经济运行分析报告 12 篇，编发《决策咨询》14 期，编辑出版《宝鸡经济》6 期，其中《精准施策稳就业 全面发力保就业 坚决打赢常态化疫情防控下就业保卫战》《以深化改革为抓手 推动西凤酒重归一流阵营》《新时代宝鸡追赶超越的思考》等三篇调研报告在《陕西经济研究》刊发，撰写的《宝鸡市推出“123”服务模式为总部企业落地搭建绿色通道》在省政府优化提升营商环境调研问效专报刊发，完成的《深化农村集体产权制度改革 助力实施乡村振兴战略》的调研报告，得到了副省长、市委书记徐启方的批示。撰写的五篇调研报告在省政府研究室系统优秀调研成果评选中获奖。

发现的问题及原因：1、人员知识储备不足，视野不宽，服务能力还不适应经济社会高质量发展的需求。2、对全市经济社会发展中苗头性、倾向性、趋势性问题研究不透，调研报告可能

存在重情况反映、轻研究规律，重调研过程、轻创造性探索的问题。

下一步改进措施：**1、围绕中心促调研。**紧扣全市发展和中心工作，在落实十四五规划上下功夫，在推动实施“一四五十”发展战略上做文章，提出有见地、有价值的意见和建议，努力让研究室的“文章”变成“文件”、“谋划”变成“规划”、“对策”融入“决策”，使调研文章真正起到启迪思路、参谋决策的作用。**2、注重精品转文风。**大力倡导务实、精炼的文风，注重精品转文风。以实现文稿短、实、新为目标，以写短文、写新稿、写实稿为重点，把讲实话、报实情、求实效贯穿工作全过程，不断提高文稿的针对性、指导性和可操作性。扎实做好《政府工作报告》起草工作，按要求圆满完成市政府主要领导重要讲话、市政府重要文件等综合文稿的起草工作。**3、建强智库促发展。**立足市决咨委多学科、多层次智力集成优势，精选课题，充分发挥委员专家的智力作用，为破解我市发展中难题多出有用成果，多谋可用之策。积极与市级部门开展联合调研。加强与省决咨委、省政府研究室的联系，配合做好来宝调研，联合完成部分调研，力争为我市的发展获取更多中省层面的支持。**4、突出特色办两刊。**按照“紧扣中心、唱响主题、突出特色”的要求，坚持开放式办刊理念，强化编前策划，完善办刊流程，办好《宝鸡经济》。牢固树立精品意识，把握重点、突出特色，做好《决策咨询》的

编发工作，进一步提高刊物质量。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。