

# 宝鸡市人民政府研究室

## 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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：根据上述职责，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

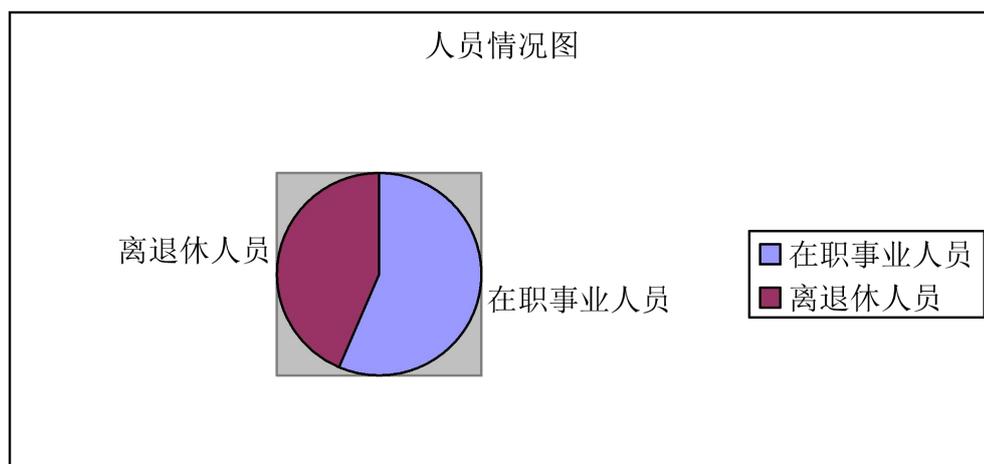
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 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本级（参公事业）

## 三、部门人员情况

截止 2019 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，事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2019 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	322.36	1、一般公共服务支出	289.78
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	22.28
		9、卫生健康支出	10.55
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.25	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>322.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.61</b>

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

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

公开 02 表  
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		322.36	322.36						
201	一般公共服务支出	289.53	289.53						
20105	统计信息事务	289.53	289.53						
2010501	行政运行	269.53	269.53						
2010504	信息事务	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28						
20805	行政事业单位离退休	22.28	22.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28						
210	卫生健康支出	10.55	10.55						
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55						
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55						

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

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		322.61	302.36	20.25			
201	一般公共服务支出	289.78	269.53	20.25			
20105	统计信息事务	289.78	269.53	20.25			
2010501	行政运行	269.53	269.53	0.00			
2010504	信息事务	20.25	0.00	20.25			
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	0.00			
20805	行政事业单位离退休	22.28	22.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00			
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	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

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

公开 04 表  
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
1、一般公共预算财政拨款	322.36	1、一般公共服务支出	289.78	289.78	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	22.28	22.28	
		9、卫生健康支出	10.55	10.55	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

公开 04 表  
 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
本年收入合计	322.36	本年支出合计	322.61	322.61	
年初财政拨款结转 和结余	0.25	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	322.61	支出总计	322.61	322.61	

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）**

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

公开 05 表  
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		322.61	302.36	286.95	15.41	20.25	
201	一般公共服务 支出	289.78	269.53	254.12	15.41	20.25	
20105	统计信息事务	289.78	269.53	254.12	15.41	20.25	
2010501	行政运行	269.53	269.53	254.12	15.41	0.00	
2010504	信息事务	20.25				20.25	
208	社会保障和就 业支出	22.28	22.28	22.28			
20805	行政事业单位 离退休	22.28	22.28	22.28			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	22.28	22.28	22.28			
210	卫生健康支出	10.55	10.55	10.55			
21011	行政事业单位 医疗	10.55	10.55	10.55			
2101101	行政单位医 疗	10.55	10.55	10.55			

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）**

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		302.36	286.95	15.41	
301	工资福利支出		265.77		
30101	基本工资		75.09		
30102	津贴补贴		84.15		
30103	奖金		57.19		
30108	机关事业单位基本养		22.28		
30110	职工基本医疗保险缴		10.55		
30113	住房公积金		16.51		
302	商品和服务支出			15.41	
30201	办公费			2.41	
30202	印刷费			0.32	
30207	邮电费			0.41	
30211	差旅费			2.27	
30213	维修(护)费			1.62	
30215	会议费			0.27	
30216	培训费			1.53	
30217	公务接待费			1.36	
30228	工会经费			3.55	
30231	公务用车运行维护费			1.03	
30299	其他商品和服务支出			0.64	
303	对个人和家庭的补助		21.18	0.00	
30304	抚恤金		21.05	0.00	
30309	奖励金		0.13	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

编制部门：宝鸡市人民政府研究室 公开 07 表  
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		
预算数	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	0.30	
决算数	2.39	0.00	1.36	1.03	0.00	1.03	0.27	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

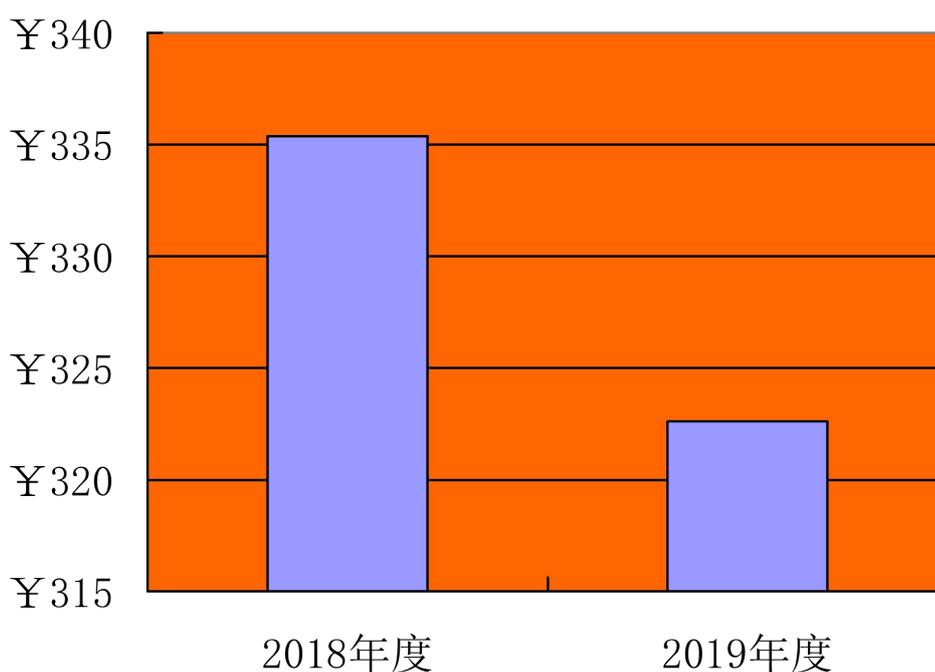


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 322.61 万元，与 2018 年相比收入、支出总计各减少 12.76 万元，减少 3.9%，主要是 2019 年度决策咨询项目大幅压缩支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

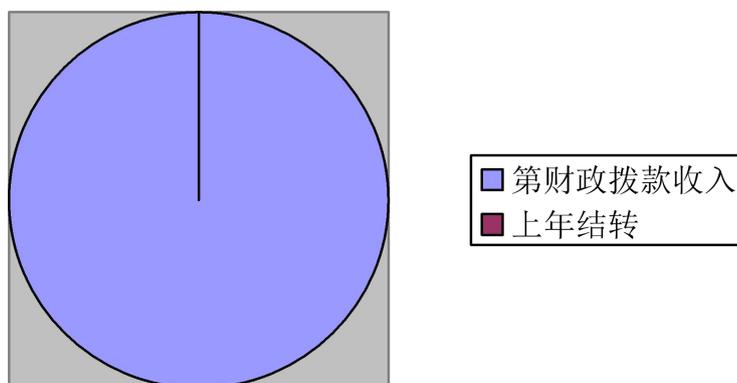


### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 322.61 万元，其中：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款 322.35 万元，占总收

入的 99.91%，2018 年度结转 0.25 万元，占总收入的 0.09%。

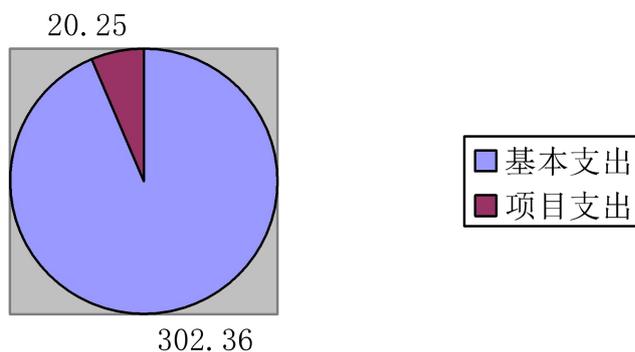
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年合计支出 322.61 万元，其中：基本支出 302.36 万元，占总支出的 93.72%；项目支出 20.25 万元，占总支出的 5.28%。

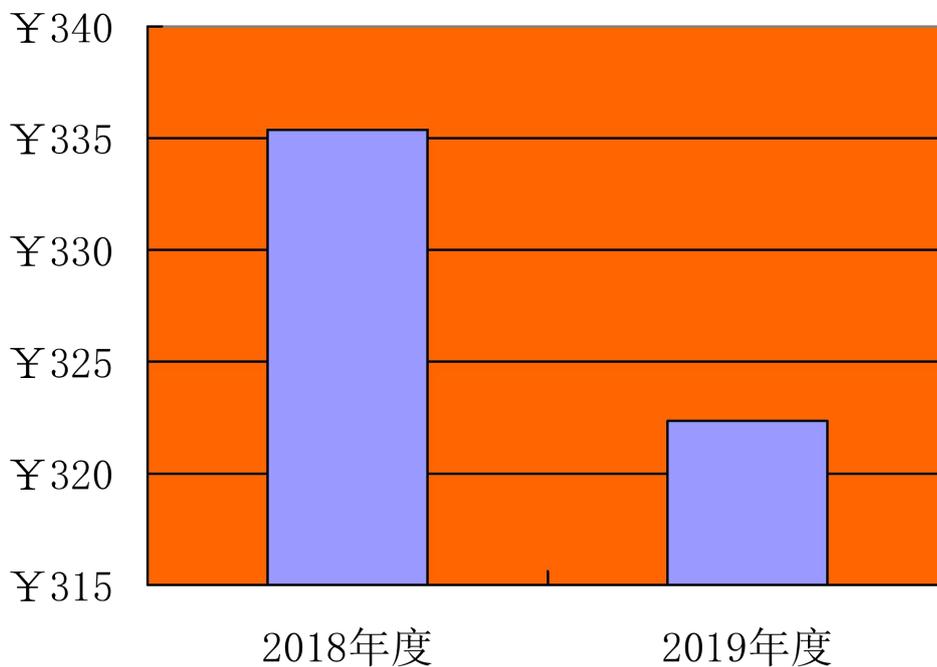
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计322.61万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少12.76万元，减少3.9%，主要是2019年度决策咨询项目大幅压缩支出。

财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

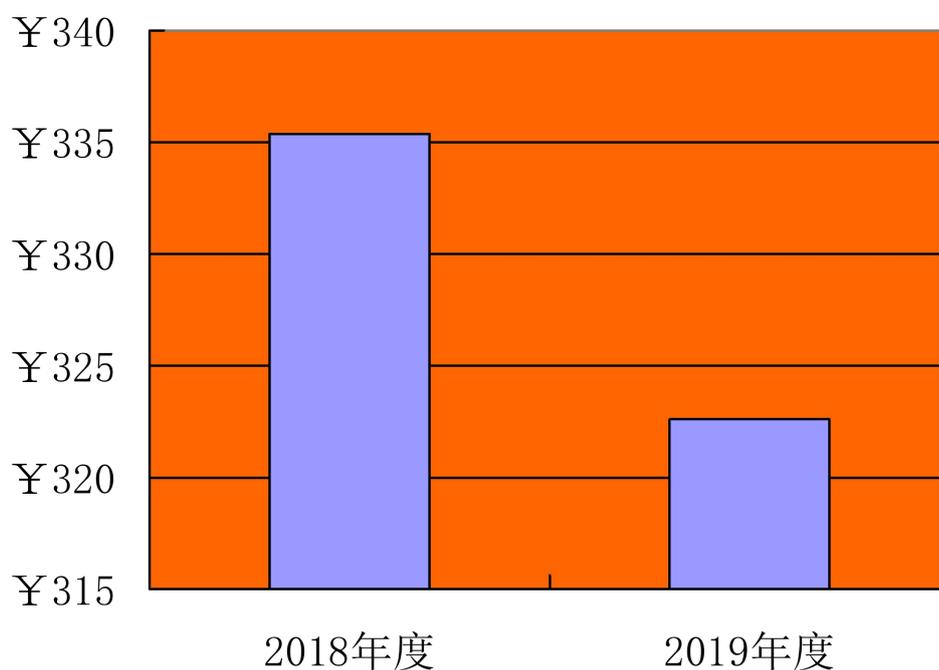


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出总计3222.61万元。占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少12.76万元，减少3.9%，主要是2019年度决策咨询项目大幅压缩支出。

财政拨款支出决算总计对比图（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为322.61万元，支出决算为322.61万元，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269.53万元，支出决算为269.53万元，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20.25万元，支出决算为20.25万元，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 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成预算的 100%。

4、 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 10.55 万元，支出决算为 10.55 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.36 万元，包括：人员经费支出 286.95 万元，公用经费 15.41 万元。

人员经费支出 286.95 万元，主要包括基本工资 75.09 万元，津贴补贴 84.15 万元，奖金 57.19 万元，机关事业单位养老保险缴费 22.28 万元，职工基本医疗保险缴费 10.55 万元，住房公积金 16.51 万元，抚恤金 21.05 万元，奖励金 0.13 万元。

公用经费支出 15.41 万元，主要包括办公费 2.41 万元，印刷费 0.32 万元，邮电费 0.41 万元，差旅费 2.27 万元，维修维护费 1.62 万元，会议费 0.27 万元，培训费 1.53 万元，公务接待费 1.36 万元，工会经费 3.55 万元，公务用车运行维护费 1.03 万元，其他商品和服务支出 0.64 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。

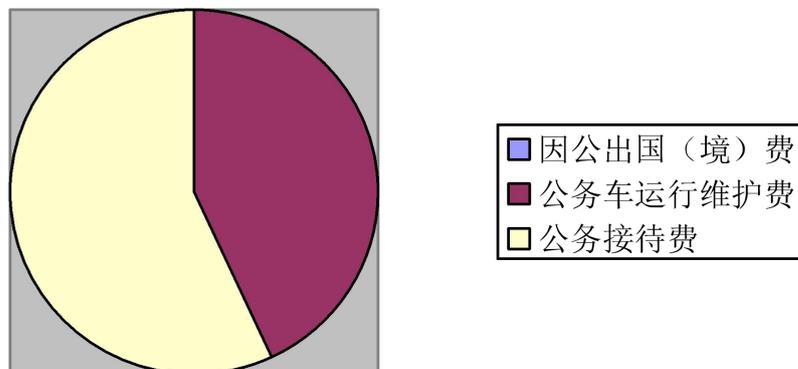
### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为2.39万元，完成预算的70.29%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是我室严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019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，占“三公”经费总支出的0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出的0%；公务用车运行维护费支出决算1.03万元，占“三公”经费总支出的43.1%；公务接待费支出决算1.36万元，占“三公”经费总支出的56.9%。具体情况如下：

三公经费结构图



#### **1、因公出国（境）支出情况说明。**

2019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，完成预算的100%。

#### **2、公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

#### **3、公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.03万元，完成预算的51.5%，决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是加强公务用车管理，减少车辆运行，引起公务用车运行维护费支出降低。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待12批次，118人次，预算为1.4万元，支出决算为1.36万元，完成预算的97.14%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是我室严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3万元，支出决算为1.54万元，完成预算的51.3%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是压缩培训规模及次数，引起培训费支出小于预算数。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.3元，支出决算为0.27万元，

完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议次数。

#### **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。

#### **十、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 2019 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，二共涉及资金 20.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我室在 2019 年度部门决算中反映的政府决策咨询共 1 个一级项目绩效自评结果。

政府决策咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.25 万元，执行数 20.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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

（2019 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		20.25	20.25	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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 2020 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 2020 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	21 期	
			指标 3：《宝鸡经济》	6 期	6 期	
	产出指标	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%	
	产出指标	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。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市人民政府研究室

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019年本年合计支出322.61万元, 其中: 工资支出265.77万元, 占82.38万元, 项目支出20.25万元, 占6.27%, 商品和服务支出15.41万元占4.7%, 对个人和家庭补助支出21.18, 占6.5%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>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2019年度政府工作报告</p>

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。		335.37	335.12	9	预算完成率99.92%, 主要是《宝鸡经济》项目实施有连续性所致。	
		预算调整率(5)	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	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		

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)	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）	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。		98%	99%	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。		10%	1%	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。		95%	100%	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	5	5		

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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		98%	95%	39	课题选题及质量有待进一步提高	
		项目效益 (20分)	20				95%	97%	20		

备注:

- “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。
- “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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；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）。

## 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。