

# 宝鸡市社科联 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、负责管理、协调全市社会科学界各学会、协会、研究会的工作，协调、指导各县区社科联的工作；联系各大专院校的社科宣传和研究工作。

2、协调各学（协、研究）会之间、社会科学与自然科学之间的业务联系。促进社会科学和自然科学及有关学术单位之间的联系和合作。

3、组织、协调各学（协、研究）会和广大社科工作者各种学术活动和社会科学研究，进行改革开放中的重大理论与实践问题调研，开展重大课题联合攻关，为党政机关科学决策提供依据。

4、负责宝鸡市哲学社会科学规划课题的管理工作。

5、推动全市社会科学知识普及工作，促进社科研究成果转化与应用。

6、组织全市社科优秀成果评奖及推广应用工作。

7、围绕经济建设和改革开放，加强与各省市社科联、全国有关学术单位之间的联系与交流。

8、向党委、政府以及有关部门反映各学会和广大社科工作者的意见和建议，维护正当权益。

9、讨论、审批社科界新学会的成立。

10、执行代表大会、理事会、常务理事会的决议、决定和交办的各项任务。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

市社科联机关内设办公室、科普部。下设宝鸡市社会科学院。

## 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包括本级及所属 1 个下级单位，包括：宝鸡市社会科学院。

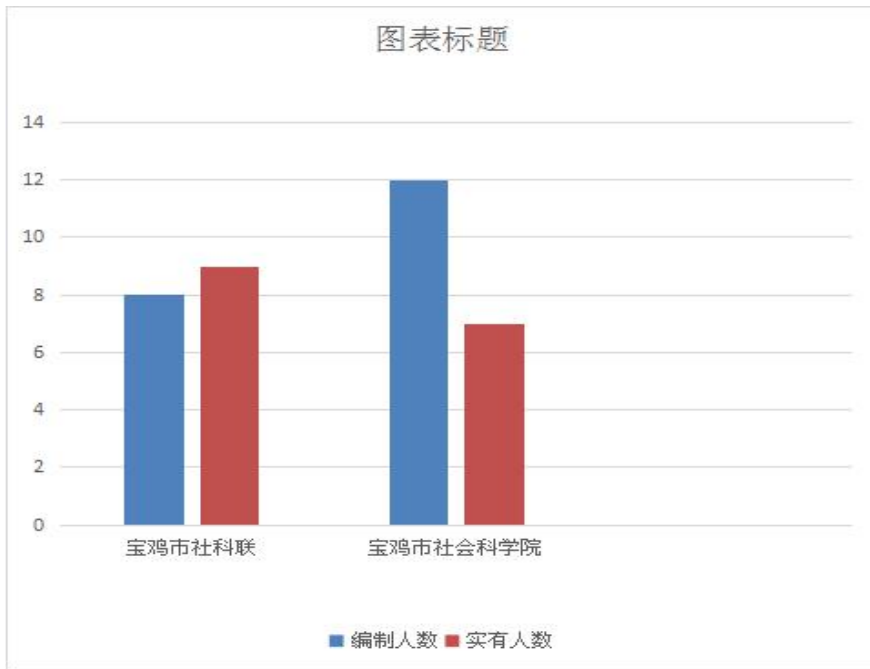
序号	单位名称
1	宝鸡市社会科学界联合会（本级）
2	宝鸡市社会科学院（全额拨款事业单位）

## 三、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。

部门人员情况统计表

序号	单位名称	编制人数	实有人数	退休人数
合计		20	16	12
1	宝鸡市社科联	8	9	4
2	宝鸡市社科院	12	7	8



## 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

编制部门： 宝鸡市社科联

公开 01 表  
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	312.91	1、一般公共服务支出	
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	276.64
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	18.02
		9、卫生健康支出	7.79
		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>	312.91	<b>本年支出合计</b>	302.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	11.22
<b>收入总计</b>	313.67	<b>支出总计</b>	313.67

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： 宝鸡市社科联

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			
<b>合计</b>		312.91	312.91						
206	科学技术支出	284.36	284.36						
20606	社会科学	284.36	284.36						
2060601	社会科学研究机 构	216.36	216.36						
2060602	社会科学研究	65	65						
2060699	其他社会科学支 出	3	3						
208	社会保障和就业 支出	20.77	20.77						
20805	行政事业单位离 退休	20.77	20.77						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.77	20.77						
210	卫生健康支出	7.79	7.79						
21011	行政事业单位医 疗	7.79	7.79						
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81						
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98						

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： 宝鸡市社科联

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		302.45	242.47	59.97			
206	科学技术支出	276.63	216.66	59.97			
20606	社会科学	276.63	216.66	59.97			
2060601	社会科学研究机构	216.66	216.66	0.00			
2060602	社会科学研究	56.97	0.00	56.97			
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00			
20805	行政事业单位离退休	18.02	18.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	0.00			
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	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： 宝鸡市社科联

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	312.91	1、一般公共服务支出			
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	276.64	276.64	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	18.02	18.02	
		9、卫生健康支出	7.79	7.79	
		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： 宝鸡市社科联

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	312.91	本年支出合计	302.45	302.45	
年初财政拨款结转 和结余	0.76	年末财政拨款 结转和结余	11.22	11.22	
一、一般公共预 算财政拨款	0.76				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	313.67	支出总计	313.67	313.67	

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： 宝鸡市社科联

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		302.45	242.47	228.26	14.21	59.97	
206	科学技术支出	276.63	216.66	202.45	14.21	59.97	
20606	社会科学	276.63	216.66	202.45	14.21	59.97	
2060601	社会科学研究机构	216.66	216.66	202.45	14.21	0.00	
2060602	社会科学研究	56.97	0.00	0.00	0.00	56.97	
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支 出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98	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）

编制部门： 宝鸡市社科联

公开 06 表  
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		242.47	228.26	14.21	
301	工资福利支出	228.28	228.26	0.00	
30101	基本工资	75.93	75.93	0.00	
30102	津贴补贴	39.85	39.85	0.00	
30103	奖金	39.38	39.38	0.00	
30107	绩效工资	22.95	22.95	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.02	18.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.79	7.79	0.00	
30113	住房公积金	25.06	25.06	0.00	
302	商品和服务支出	14.2	0.00	14.21	
30201	办公费	3.23	0.00	3.23	
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59	
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90	
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56	
30215	会议费	0.93	0.00	0.93	
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05	
30228	工会经费	3.23	0.00	3.23	
30299	其他商品和服务支 出	1.71	0.00	1.71	

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： 宝鸡市社科联

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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	10.00	0.20
决算数	1.50	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	7.83	

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。

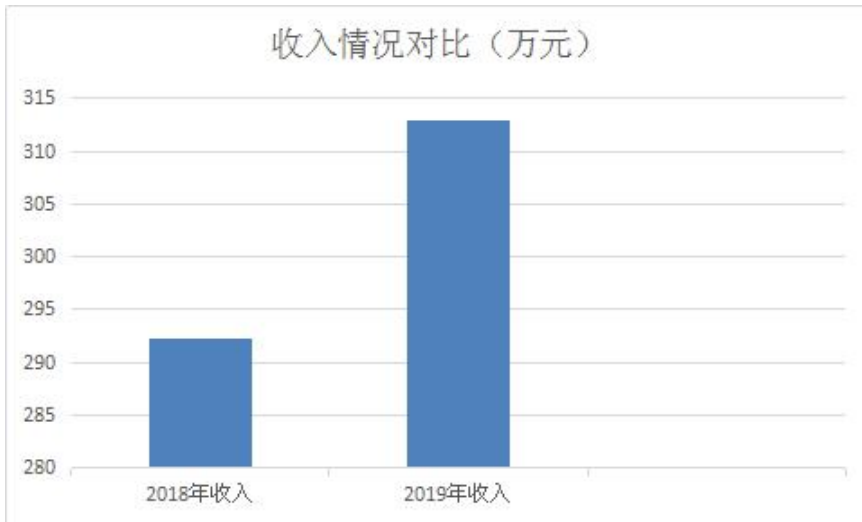




## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

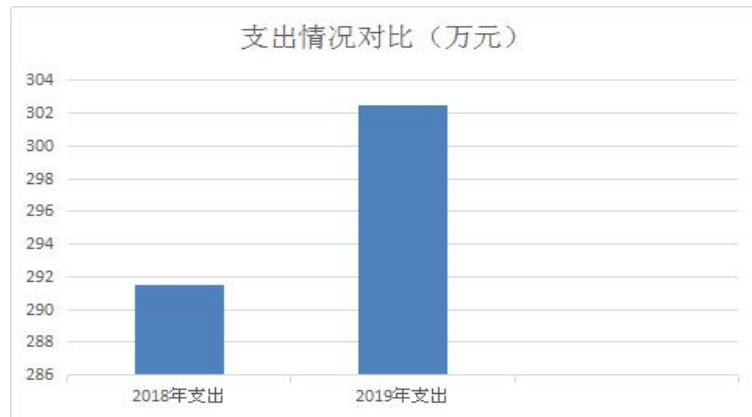
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 312.91 万元，比上年增加 20.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。2019 年度本年支出合计 302.45 万元，比上年增加 10.93 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。



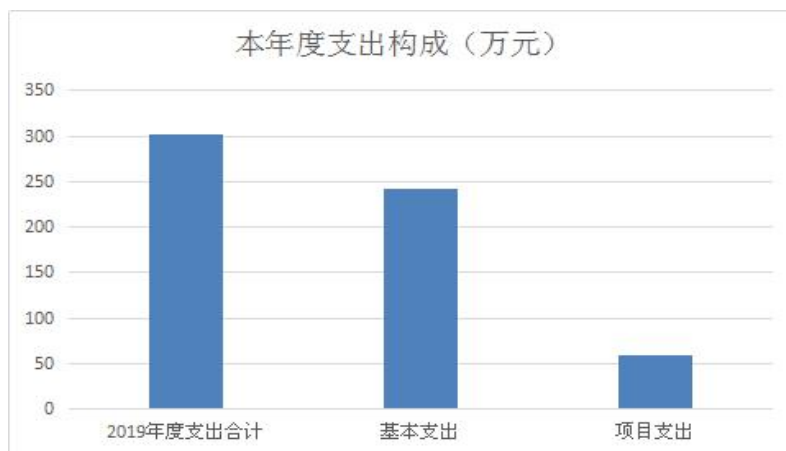
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 312.91 万元。其中：财政拨款收入 312.91 万元，全部为一般财政公共预算拨款，占总收入的 100%。无其他收入。一般公共预算财政拨款收入比上年增加 20.64 万元，主要是因为人员增加，工资经费增加。



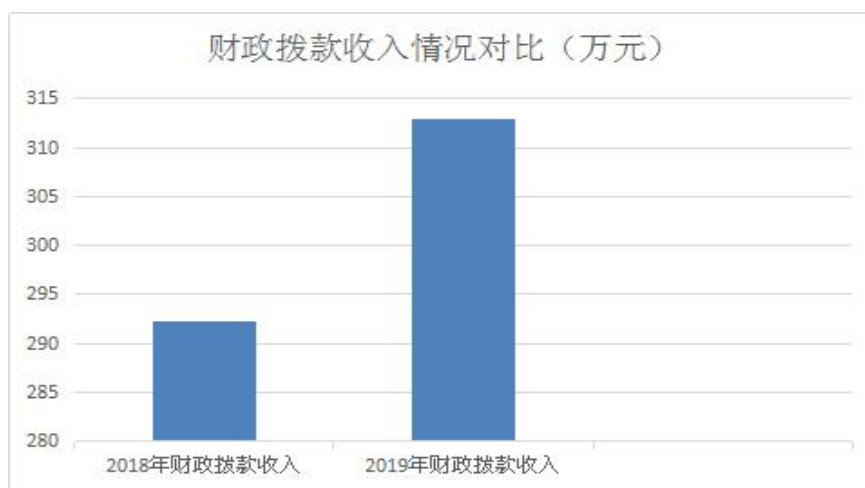
### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计302.45万元，比上年增加10.93万元，主要因为人员增加，工资增加。其中：基本支出242.47万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的80.16%；项目支出59.97万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。主要是为完成哲学社会科学专项研究的目标，项目支出占总支出的19.84%。

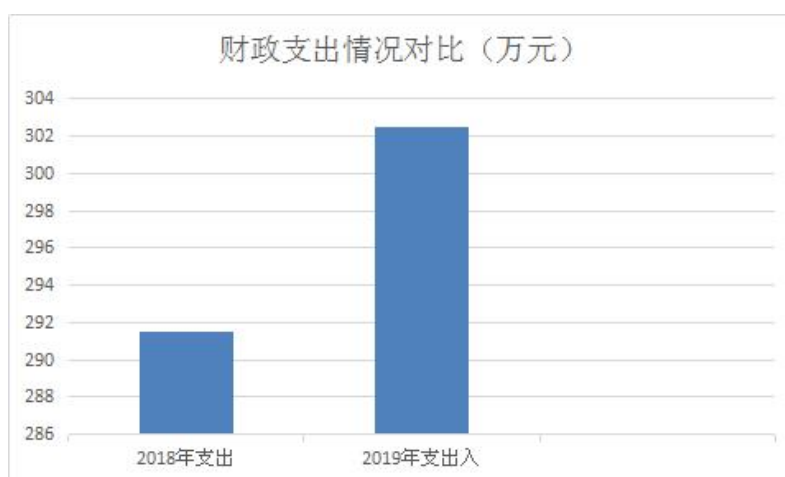


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 312.91 万元，比上年增加 20.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。



2019 年度本年财政拨款支出合计 302.45 万元，比上年增加 10.93 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。



## 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.45 万元，与上年相比，财政拨款基本支出增加 29.89 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 302.45 万元，按支出功能科目分，包括

(1) 2060601——社会科学研究机构 216.66 万元，其中人员经费支出 202.45 万元，公用经费支出 14.21 万元。主要用于行政事业单位人员经费支出、单位运行办公活动支出。

(2) 2060602——社会科学研究 56.97 万元，项目支出 56.97 万元。主要用于哲学社会科学研究。

(3) 2060699——其他社会科学支出 3 万元，主要是项目支出，用于科普宣传。

(3) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.02 万元，主要用于养老保险缴费支出。

(4) 2101101——行政单位医疗 4.81 万元。主要用于行政人员医疗保险、生育保险缴费。

(5) 2101102——事业单位医疗 2.98 万元。主要用于事业人员医疗保险、生育保险缴费。

## **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 242.47 万元，其中：人员经费 228.26 万元，主要用于机关事业单位人员工资、养老保险、医疗保险缴费支出。公用经费 14.21 万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要的支出。

人员经费 228.26 万元，主要包括基本工资 75.93 万元，津贴补贴 39.85 万元，奖金 39.38 万元，绩效工资 22.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.02 万元，职工基本医疗保险缴费 7.79 万元，住房公积金 25.06 万元。

公用经费 14.21 万元，主要包括办公费 3.23 万元，邮电费 0.59 万元，差旅费 1.90 万元，维修（护）费 1.56 万元，会议费 0.93 万元，公务接待费 1.05 万元，工会经费 3.23 万元，其他商品和服务支出 1.71 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。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 0.45 万元，实际支出数较上年较少 0.01 万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待活动。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中 1.05 万元，因公

出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **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（如没有支出填 0）。

#### **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。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 6 批次，25 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.45 万元，较上年实际支出减少 0.01 万元，主要原因是严格执行公务接待费管理规定，压缩接待费用。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是培训活动减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 7.83 万元，完

成预算的 78.3%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是精简会议、控制会议成本。

#### **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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，二级项目 0 个，共涉及资金 59.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。本部门无政府性基金预算项目。

##### **（三）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 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 100 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 59.97 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：通过召开研讨会等形式研究相关课题，发现的课题的转化性不强，原因是转化的费用较大。下一步改进措施：加强课题研究的实用性转化。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门		宝鸡市社科联		实施单位	宝鸡市社科联	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	68	59.97		88%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	68	59.97		88%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过履职哲学社会科学理论研究联专项活动，积极推进理论研究深度，扩大社会科学影响力，有效提高宣传度，切实推进社科事业大发展大繁荣			围绕市委市政府中心工作，开展课题研究； 组织召开理论研讨会 编印社科论著和《宝鸡社会科学》 大力发展社科基地建设		
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	召开理论研讨会	≥ 3	≥ 3	
			开展课题研究	≥ 20	≥ 20	
			编印社科论著	≥ 2 本	≥ 3 本	
			编印《宝鸡社会科学》	≥ 4 册	≥ 4 册	
		质量指标	会议参与率	100%	100%	
			课题结项率	100%	100%	
			时效指标	年度正常完成时间	2019 年以内	2019 年以内
	成本指标	课题参与者劳务成本	10	10		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大认知度，提高社会影响力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社科事业长远影响	推动我市社科事业发展繁荣	推动我市社科事业发展繁荣	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社科工作的认可	有所提升	有所提升	
说明	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: 宝鸡市社科联

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责管理、协调全市社会科学界各学会、协会、研究会的工作, 协调、指导各县区社科联的工作; 联系各大专院校的社科宣传和研究工作。组织、协调各学(协、研究)会和广大社科工作者各种学术活动和社会科学研究, 进行改革开放中的重大理论与实践问题调研, 开展重大课题联合攻关, 为党政机关科学决策提供依据。负责宝鸡市哲学社会科学规划课题的管理工作。组织全市社科优秀成果评奖及推广应用工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门支出的内容主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要用于安排行政、事业人员工资支出及保障运行所需的公用经费支出; 项目支出主要反映为开展哲学社会科学理论研究、编印社科论著、编辑出版《宝鸡社会科学》刊物和普及宣传社科知识。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、围绕市中心工作, 开展理论研究。召开理论研讨会、开展课题研究。 2、编印社科论著和《宝鸡社会科学》。							
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。	预算完成率 (169.9/169.9) *100%=100%数据来源 2019年决算	100%	100%	10	项目已完成	严格按照批复预算执行, 支出业务运转; 有项目计划, 并实施, 资金按计划、进度, 符合专项资金管理办法规定

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 (312.9-169.9) /312.9*100%=45% 数据来源2019年决算</p>	>5	100%	0	<p>因人员增加，业务量增加，增加预算数</p>	<p>年中追加项目预算，按照要求，纳入年初预算</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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度： 169.5/312.91=54%</p> <p>前三季度： 232.5/312.91=74%</p>	半年 进度 45%，	半年 度 54%， 前三 季度 74%	4	<p>项目前期时间较长，进度影响支出</p>	<p>支出进度符合经济业务等事项发生的约定，客观、真实、完整，执行率符合年初目标设定值</p>

		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。	其他收入决算 0 万元，其他收入预算 0 万元			5		严格按照收入来源编制预算，无遗漏收入项目。
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。	1.05/1.5*100=70%	三公经费控制率 ≤ 100%	70%	5		严格按照“三公经费”支出管理规定，压缩三公支出，确保支出较上年预算呈合理的下降趋势。
		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。	资产配置严格执行政府采购预算	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		资产管理规范，能按规定进行配置，程序合规。

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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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.符合部分预算批复的用途。	部门预算符合相关预算管理规定	部门预算符合相关预算管理规定	5		严格按照《预算法》及财政部门关于预算编制的规定,科学、合力编制部门预算;资金支出管理、审批手续健全,符合内部控制要求,不存在挤占、挪用、虚列支出谁问你个情况
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40  1.围绕市委市政府中心工作,开展课题研究; 2.发挥智库作用,组织召开“举办第四届全国“一带一路”沿线城市智库联盟大会; 3.组织召开“推动宝鸡绿色发展,建设幸福美丽城市”研讨会; 4.编印社科论集。包括《课题资政报告》《文化创新与城市发展论文集》等; 5.编辑、校对、发行《宝鸡社会科学》4期,宣传十九大精神,推介最新社科成果和社科优秀人才,宣传社科工作者先进事迹	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	完成	完成	完成	40		

		项目效益 (20分)	20	积极开展社科理论研究，为市委市政府 献计献策，大力宣传科普知识。	≤*) 得分 = 年初目标值/实际 完成值*该指标分值。	完成	完成	完成	20		
--	--	---------------	----	-------------------------------------	---------------------------------	----	----	----	----	--	--

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费支出 14.21 万元，是为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费以及其他费用。上年度支出 32.21 万元，减少 18 万元，原因是 2019 年压缩办公经费。

### **(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 0 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 年当年购置公务用车 0 辆，保有 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。