

中共宝鸡市委政策研究室 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

中共宝鸡市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全市各项改革，为市委决策和中心工作服务的职能部门，为正处级。市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。中共宝鸡市委政策研究室设下列 7 个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

主要职责是：

（一）根据中省要求和市委意图、部署，围绕党的中心工作，组织对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

（三）组织或参与起草市委有关重要文稿。

（四）收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为市委提供信息服务。

(五) 指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

(六) 承担市委全面深化改革委员会会议相关工作；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；负责对市委全面深化改革各专项小组和各县区各部门全面深化改革工作机构工作的统筹协调、督促检查；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实中省重大改革决策和市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署。

(七) 强化协调督促中央和省委、市委重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组和各县（区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

(八) 负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

(九) 完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

(二) 内设机构

中共宝鸡市委政策研究室设下列 7 个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

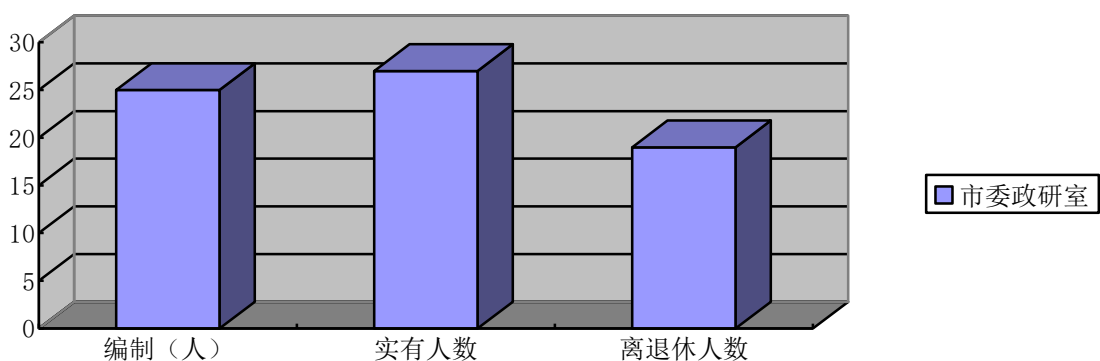
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 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

编制部门:

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	581.70	1、一般公共服务支出	526.61
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	47.49
		9、卫生健康支出	18.10
		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	
本年收入合计	581.70	本年支出合计	592.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.50	年末结转和结余	
收入总计	592.20	支出总计	592.20

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:

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		581.70	581.70						
201	一般公共服务支出	516.11	516.11						
2013	其他共产党事务支 出	516.11	516.11						
2013601	行政运行	443.11	443.11						
2013699	其他共产党事务支 出	73.00	73.00						
208	社会保障和就业支 出	47.49	47.49						
20805	行政事业单位离退 休	47.49	47.49						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.50	8.50						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.53	37.53						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	18.10	18.10						
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10						
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		592.20	508.73	83.47			
201	一般公共服务支出	526.61	443.14	83.47			
2013	其他共产党事务支出	526.61	443.14	83.47			
2013601	行政运行	443.14	443.14	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	83.47	0.00	83.47			
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	0.00			
20805	行政事业单位离退休	47.49	47.49	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	8.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00			
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	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:

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	581.70	1、一般公共服务支出	526.61	526.61	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.49	47.49	0.00
		9、卫生健康支出	18.10	18.10	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	581.70	本年支出合计	592.20	592.20	0.00
年初财政拨款结转 和结余	10.50	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	10.50				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	592.20	支出总计	592.20	592.20	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：

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		592.20	508.73	471.79	36.93	83.47	
201	一般公共服务支出	526.61	443.14	406.50	36.93	83.47	
20136	其他共产党事务支出	526.61	443.14	406.50	36.93	83.47	
2013601	行政运行	443.14	443.14	406.50	36.93	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	83.47	0.00	0.00	0.00	83.47	
208	社会保障和就业支出	47.49	47.49	47.49	0.30	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.49	47.49	47.49	0.30	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	8.50	8.20	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10	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：

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		508.73	471.79	36.93	
301	工资福利支出	435.12	435.11	0.00	
30101	基本工资	122.29	122.29	0.00	
30102	津贴补贴	114.25	114.25	0.00	
30103	奖金	115.55	115.55	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.53	37.53	0.00	
30109	职业年金缴费	1.46	1.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.66	17.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
30113	住房公积金	25.94	25.94	0.00	
302	商品和服务支出	36.93	0.00	36.93	
30202	印刷费	1.48	0.00	1.48	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30213	维修(护)费	0.38	0.00	0.38	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	2.10	0.00	2.10	
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
30226	劳务费	1.48	0.00	1.48	
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16	
30231	公务用车运行维护 费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	24.12	0.00	24.12	

30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	36.67	36.68	0.00	
30301	离休费	8.20	8.20	0.00	
30304	抚恤金	26.04	26.04	0.00	
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	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：

公开 07 表
金额单位：万元

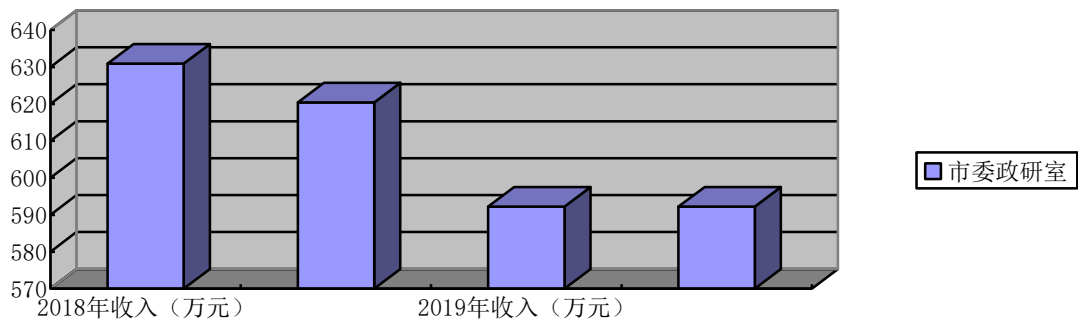
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.80	0.00	1.80	2.00	0.00	2.00	1.00	30.00
决算数	3.80	0.00	1.80	2.00	0.00	2.00	1.00	24.87

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

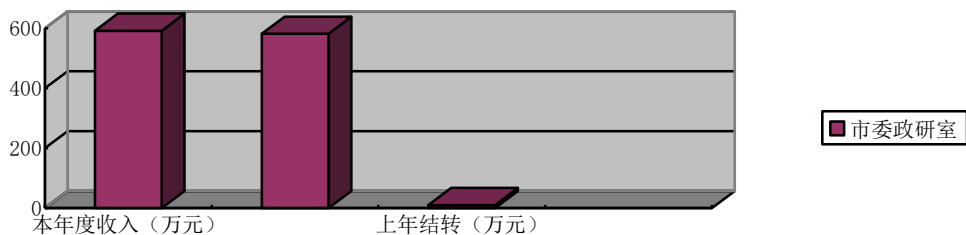
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 592.20 万元，比 2018 年 630.89 万元减少了 38.69 万元，原因是机构改革、人员减少、经费压缩，2019 年度支出 592.20 万元，比 2018 年 620.39 万元减少了 28.19 万元，原因是机构改革、人员减少、经费压缩。



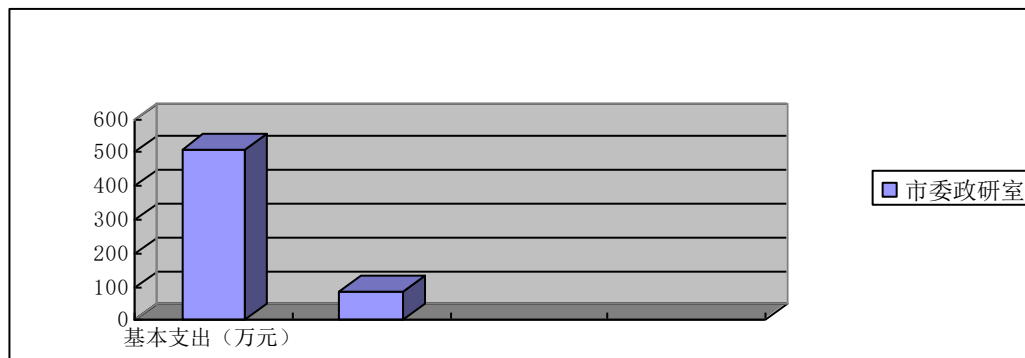
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 592.20 万元，其中：财政拨款收入 581.70 万元，占 98.23%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，年初结转和结余 10.50 万元，占 1.77%。



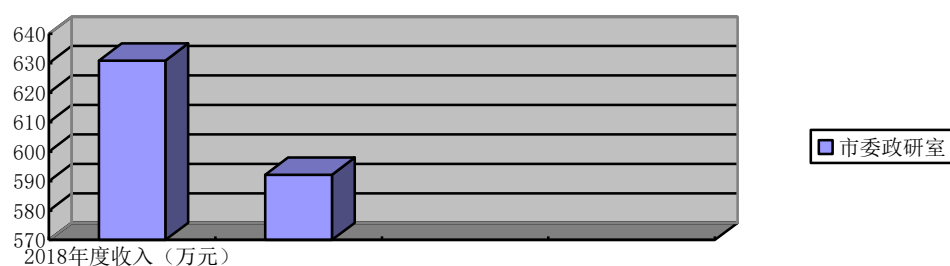
三、支出决算情况说明

2019年支出合计592.20万元，其中：基本支出508.73万元，占85.91%；项目支出83.47万元，占14.09%；经营支出0万元。

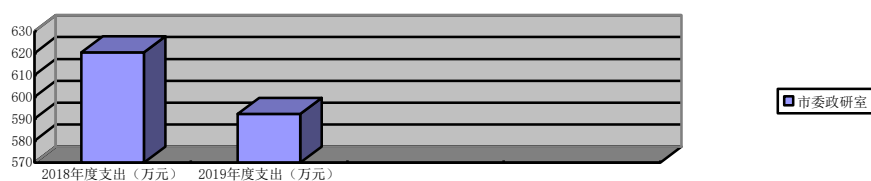


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计592.20万元，比2018年630.89万元减少了38.69万元，原因是机构改革、人员减少、经费压缩。



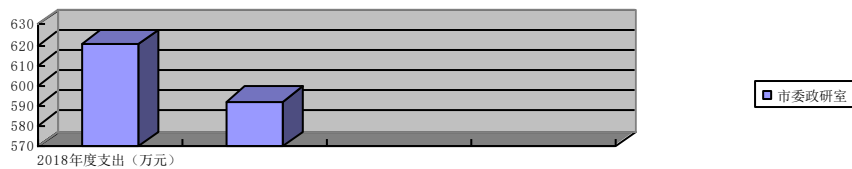
2019年度支出592.20万元，比2018年620.39万元减少了28.19万元，原因是机构改革、人员减少、经费压缩。



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 592.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.19 万元，减少 4.54%，主要原因是机构改革、人员减少、经费压缩。



（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 454 万元，支出决算为 592.20 万元，完成年初预算的 130.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出年初预算为 385.54 万元，支出决算为 526.61 万元，完成年初预算的 136.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资和追加了在中山大学举办的全面深化改革优化营商环境专题培训班培训费。

2. 社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出年初预算为 50.36 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因是二人调入，社保关系未及时转入，社保费财政收回。

3. 卫生健康支出。

行政单位医疗年初预算为 18.10 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 443.14 万元，包括：人员经费支出 406.50 万元和公用经费支出 36.63 万元。

人员经费 471.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 122.29 万元，津贴补贴 114.25 万元，奖金 115.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.53 万元，职业年金缴费 1.46 万元，职工基本医疗保险缴费 17.66 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 25.94 万元，离休费 8.20 万元，抚恤金 26.04 万元，生活补助 0.98 万元，奖励金 0.14 万元，其他对个人和家庭的补助 1.31 万元。

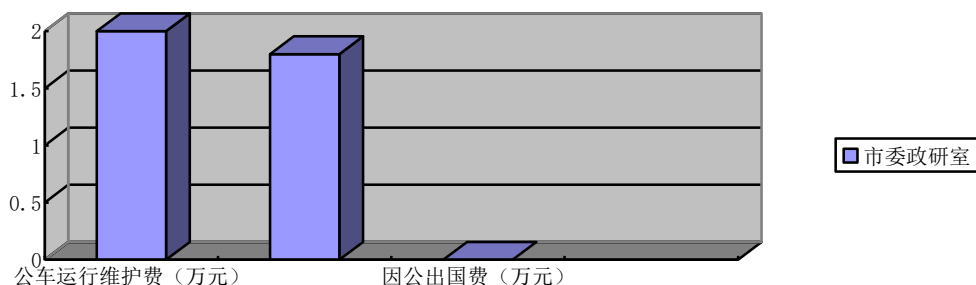
公用经费 36.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）印刷费 1.48 万元，手续费 0.11 万元，维修（护）费 0.38 万元，会议费 1 万元，培训费 2.10 万元，公务接待费 1.80 万元，劳务费 1.48 万元，工会经费 2.16 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 24.12 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元。

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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%。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。



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；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2.00万元，占100%；公务接待费支出决算1.80万元，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。

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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待15批次，113人次，预算为1.8万元，支

出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 25.10 万元，支出决算为 24.87 万元，完成预算的 99.08%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是减少培训，压缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 83.47 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。

1.宝鸡市供销社综合改革第三方评估项目绩效自评综述：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 10

万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，我单位较好的完成了宝鸡市供销社综合改革第三方评估任务。发现的问题及原因：缺乏创新工作思路，综合服务实力还不够强。下一步改进措施：全面深化供销社综合改革，创新工作思路，提升综合服务能力。

2. 优化营商学习培训项目绩效自评综述：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 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施拓宽了改革干部的视野，提高了全市改革干部的能力。发现的问题及原因：组织干部外出培训，学习时间短，内容多，不能做到立即学以致用。下一步改进措施：针对所学内容，结合工作实际，逐步运用到日常工作中。

3. 编办《宝鸡通讯》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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了《宝鸡通讯》一年 12 期的编办任务。发现的问题及原因：版面设计不够新颖，稿件质量有待提高。下一步改进措施：结合工作实际，创新版面设计，提高稿件质量。

4. 政研室调研工作项目绩效自评综述：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 35.47 万元，执行数 35.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施我单位较好的完成了各项工作任务。发现的问题及原因：社会效益

指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：针对可量化的指标设置量化指标值，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		宝鸡市供销社综合改革第三方评估					
市级主管部门		市委政策研究室		实施单位	市委政策研究室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10	10		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			
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	出具评估报告		1	完成	
		质量指标	严格按照评估方案进行评估		严格按照评估方案进行评估	完成	
		时效指标	2019 年完成		2019 年完成	完成	
		成本指标	10		9.9	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革委、供销社及评估单位		100%	100%	
		……					
	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		优化营商学习培训				
市级主管部门					实施单位	
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：		23	23	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		23	23	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	
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	对全市改革干部在中山大学进行一次优化营商学习培训	完成一次培训	完成一次培训	
		质量指标	完成培训任务，提高干部能力	提高干部能力	提高干部能力	
		时效指标				
		成本指标				
	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区及市级部门	100%	100%	
说明						

- 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		编办《宝鸡通讯》				
市级主管部门		市委政策研究室		实施单位	市委政策研究室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	15	15		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		
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	编办《宝鸡通讯》	编办 12 期《宝鸡通讯》	完成编办 12 期《宝鸡通讯》任务	
		质量指标	编办《宝鸡通讯》	12 期《宝鸡通讯》	12 期《宝鸡通讯》	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区及市级部门	100%	100%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政研室改革及调研工作					
市级主管部门				实施单位			
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：		35.47	35.47	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		35.47	35.47	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			
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	召开改革会议，安排改革工作，进行改革督察		召开 6 次改革委会议，全面督察 2 次	召开 6 次改革委会议，全面督察 2 次	
			进行调研并对调研成果评审		完成调研任务，并印发成果汇编	完成调研任务，并印发成果汇编	
		质量指标	召开改革会议，安排改革工作，进行改革督察		召开 6 次改革委会议，全面督察 2 次	召开 6 次改革委会议，全面督察 2 次	
			进行调研并对调研成果评审		完成调研任务，并印发成果汇编	完成调研任务，并印发成果汇编	
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区及市级部门		100%	100%	各县区及市级部门
	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: 中共宝鸡市委政策研究室

自评得分: 97.9

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				中共宝鸡市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全市各项改革, 为市委决策和中心工作服务的职能部门, 为正处级。市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构, 与市委政策研究室合署办公。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				2019 年度收入总计 592.20 万元, 比 2018 年 630.89 万元减少了 38.69 万元, 原因是机构改革、人员减少、经费压缩, 2019 年度支出 592.20 万元, 比 2018 年 620.39 万元减少了 28.19 万元, 原因是机构改革、人员减少、经费压缩。							
				(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。							
				完成省考深化改革共性目标任务, 抓好 2019 年度全市重点调研课题的统筹立项和筛选确定下达, 坚持落实市级领导干部包抓重点调研课题制, 编发《宝鸡通讯》。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>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。</p>	100%	100%	10		

		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>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=(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>	≤5%	5.1%	4.9		
--	--	---------------	---	--	--	---	-----	------	-----	--	--

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<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<60%，得0分。</p>		45%	41%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		0	0	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。	“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%，	≤100%	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。		全部符合	全部符合	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成宝鸡市供销社综合改革第三方评估，并出具评估报告一份，对全市改革干部在中山大学进行一次优化营商学习培，完成编办12期《宝鸡通讯》任务，召开6次改革委会议，全面督察2次，完成调研任务，并印发成果汇编。	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。		全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20	出具宝鸡市供销社综合改革第三方评估报告一份，提高了全市改革干部能力素质，完成了12期《宝鸡通讯》编办任务，召开6次改革委会议，全面督察2次，完成调研任务，并印发成果汇编。		全部完成	全部完成	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年机关运行经费预算为36.93万元，支出决算为36.93万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元。

（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（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）。

2019年公务用车购置0辆，保有1辆。

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。