

宝鸡市人民政府研究室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

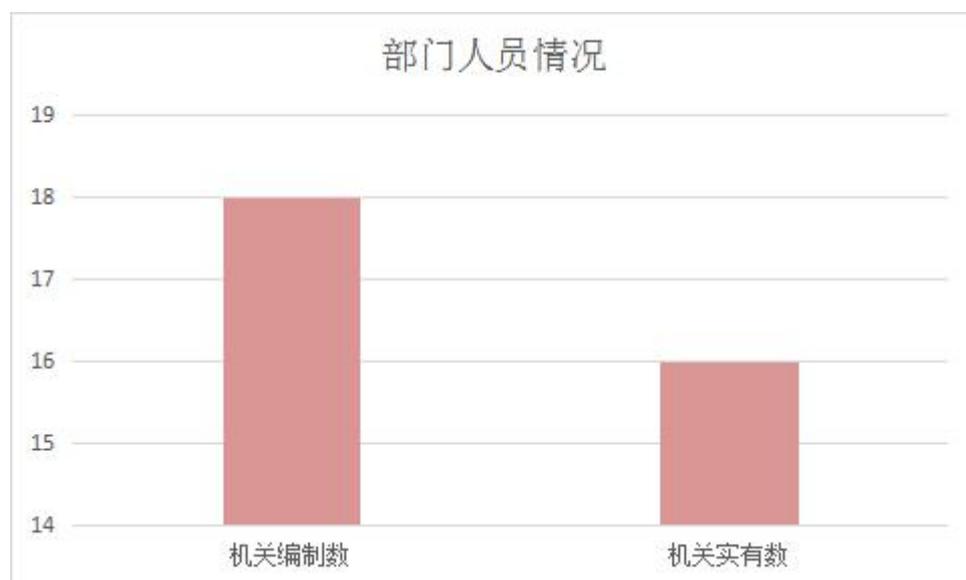
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 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

截至 2021 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 2021 年度部门决算表

目 录

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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	313.87	1. 一般公共服务支出	275.63
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	26.37
		9. 卫生健康支出	11.88
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	313.87	本年支出合计	313.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	313.87	支出总计	313.87

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		313.87	313.87						
201	一般公共服务支出	275.63	275.63						
20105	统计信息事务	275.63	275.63						
2010501	行政运行	247.63	247.63						
2010504	信息事务	28.00	28.00						
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37						
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47						
210	卫生健康支出	11.88	11.88						
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88						
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88						

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		313.87	285.87	28.00			
201	一般公共服务支出	275.63	247.63	28.00			
20105	统计信息事务	275.63	247.63	28.00			
2010501	行政运行	247.63	247.63				
2010504	信息事务	28.00	0.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	11.88	11.88				
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				

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	313.87	1. 一般公共服务支出	275.63	275.63		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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	26.37	26.37		
		9. 卫生健康支出	11.88	11.88		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	313.87	本年支出合计	313.87	313.87		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	313.87	支出总计	313.87	313.87		

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		
功能分类 科 目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		313.87	285.87	28.00
201	一般公共服务支出	275.63	247.63	28.00
20105	统计信息事务	275.63	247.63	28.00
2010501	行政运行	247.63	247.63	
2010504	信息事务	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		268.22	公用经费合计		17.65
301	工资福利支出	268.22	302	商品和服务支出	17.65
30101	基本工资	107.19	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	67.43	30207	邮电费	0.19
30103	奖金	36.94	30211	差旅费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30213	维修(护)费	0.76
30109	职业年金缴费	4.47	30215	会议费	0.2
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30216	培训费	0.3
30112	其他社会保障缴费	0.05	30217	公务接待费	1.17
30113	住房公积金	12.35	30228	工会经费	3.39
30199	其他工资福利支出	6.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
			30299	其他商品和服务支出	2.52

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		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.36		1.17	1.19		1.19	0.30	0.20
决算数	2.36		1.17	1.19		1.19	0.30	0.20

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

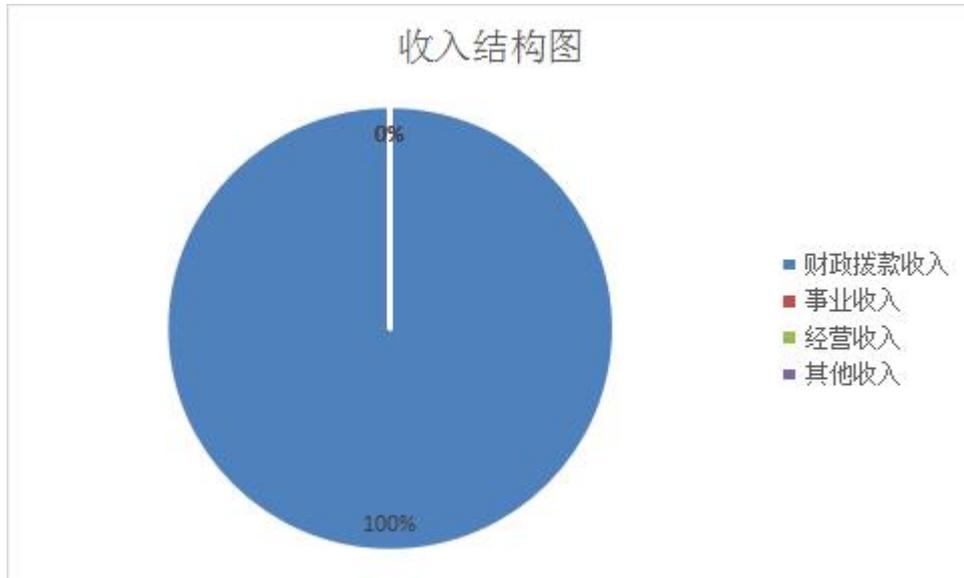
本年度收入、支出总计均为 313.87 万元，与上年相比收、支总计增加 15.85 万元，增长 5.32%。主要是人员工资变动基本支出增加及项目实施费用增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



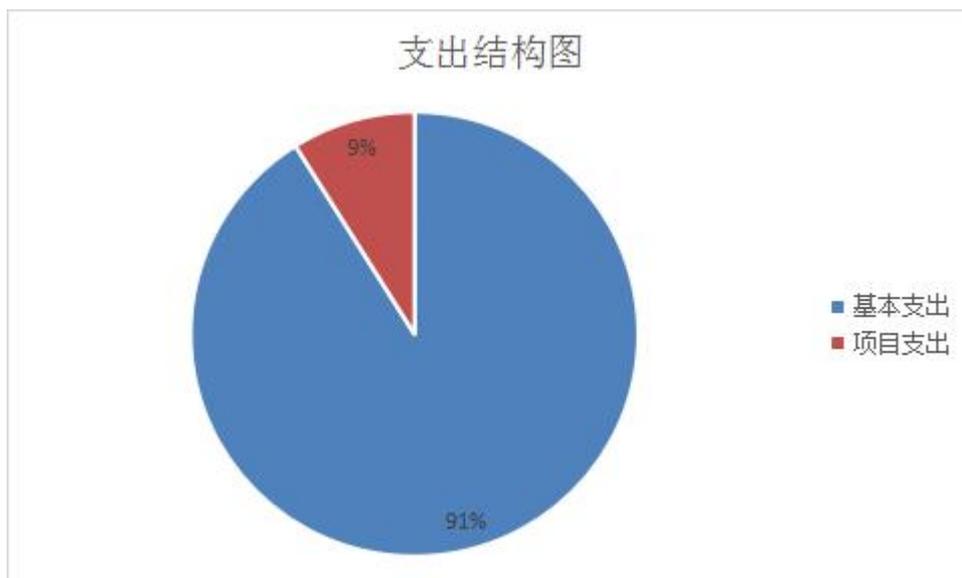
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 313.87 万元，其中：财政拨款收入 313.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

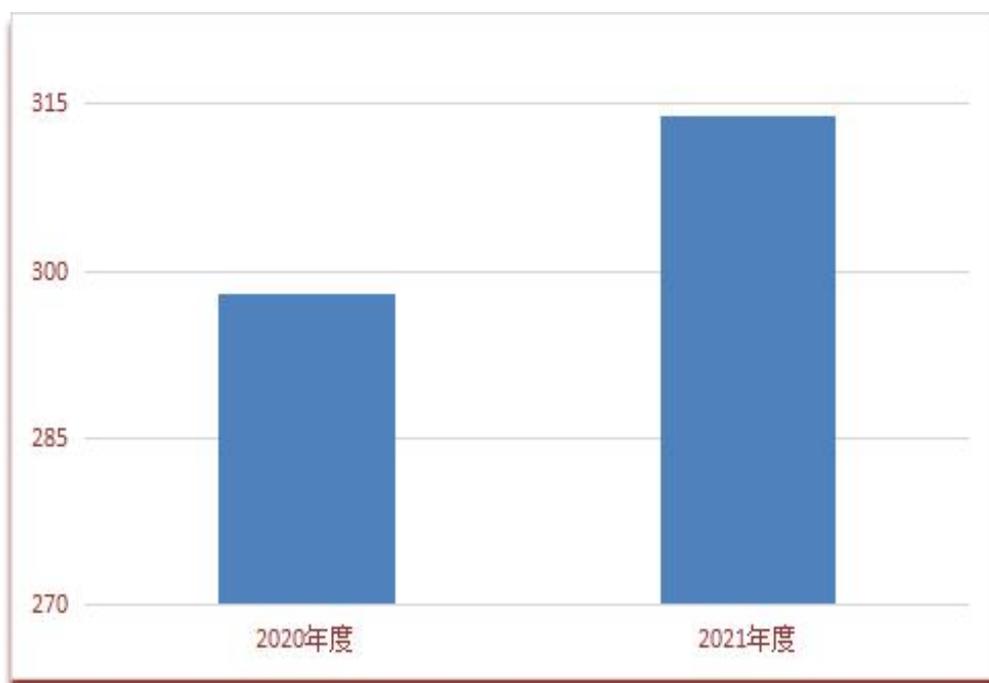
本年度支出合计 313.87 万元，其中：基本支出 285.87 万元，占 91.08%；项目支出 28 万元，占 8.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 313.87 万元，与上年相比收、支总计增加 15.85 万元，增长 5.32%。主要是人员工资变动基本支出增加及项目实施费用增加。

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

本年度财政拨款支出预算 313.87 万元，支出决算 313.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.85 万元，增长 5.32%，主要原因：一是人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加；二是项目实施费用增加。

按照政府功能科目，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 247.63 万元，支出决算为 247.63 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 28 万元，支出决算为 28 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 21.9 万元，支出决算为 21.9 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 4.47 万元，支出决算为 4.47 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 11.88 万元，支出决算为 11.88 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 268.22 万元，主要包括基本工资 107.19 万元，津贴补贴 67.43 万元，奖金 36.94 万元，机关事业单位养老保险缴费 21.90 万元，职业年金缴费 4.47 万元，公务员基本医疗补助缴费 11.88 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 12.35 万元，其他工资福利支出 6 万元。

(二)公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费 5.95 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 1.97 万元，维修维护费 0.76 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 1.17 万元，工会经费 3.39 万元，公务车运行维护费 1.19 万元，其他商品和服务支出 2.52 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市人民政府研究室购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.17 万元。主要是省政府研究室、省决策咨询委员会等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 92 人次。



(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 17.65 万元，支出决算 17.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.25 万元，主要原因是设备老化，维修维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由研究室党组书记、主任任组长，室党组成员、副主任任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，共撰写领导讲话、重要材料 20 余篇，完成重点调研课题 6 个，撰写经济运行分析 2 篇，编发《决策咨询》15 期，编辑出版《宝鸡经济》6 期，圆满完成了各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映《宝鸡经济》印刷专项等 1 个一级项目绩效自评结果。

《宝鸡经济》印刷专项项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年度政府工作报告，完成重点调研课题及经济运行分析报告 14 篇，其中 4 篇调研报告在省级刊物发表，编发《决策咨询》15 期，编辑出版《宝鸡经济》6 期，为政府决策提供了科学参考建议。

发现的问题及原因：用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标的设置上还需要

进一步加强研究。

下一步改进措施：进一步提高预算编制规范性、精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合，提高财政资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宝鸡经济印刷专项				
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		28	28	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		28	28	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 6 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 2022 年度政府工作报告			目标 1：完成重点调研课题 6 个 目标 2：完成《决策咨询》15 期 目标 3：完成《宝鸡经济》6 期 目标 4：完成 2022 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	6 个	6 个	完成
			指标 2：决策咨询	10 期	15 期	完成
			指标 3：《宝鸡经济》	6 期	6 期	完成
	质量指标		指标 1：研究课题评审合格率	95%	100%	完成
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%	完成
	时效指标		指标 1: 按时完成调研报告	100%	100%	完成
			指标 2: 按时刊发《决策咨询》	100%	100%	完成
			指标 3: 政府工作报告	100%	100%	完成
		成本指标	指标 1: 宝鸡经济出刊	10 万以内	10 万	完成
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%	完成
			指标 2: 专家组织的讲座满意率	90%	95%	完成
	生态效益指标		指标 1: 重点关注生态保护等课题	3 篇	3 篇	完成
	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%	完成
			指标 2: 研究室调研影响力	持续增长	持续增长	完成
	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	3 次
			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	无					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 313.87 万元，执行数 313.87 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本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我室党组高度重视预算管理工

作，切实履行预算管理主体责任，强化预算管理，完善内部控制体系建设，从严把控预算编制、执行及费用审核报销等财务流程，严格控制基本支出开支范围和标准，确保财政经费使用科学合理、符合规定，同时保障机关正常运转，高质量完成各项调研工作。

存在问题：（一）对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。（二）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。（三）用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标的设置上还需要进一步加强研究。

下一步工作打算：1、加强业务学习，提高思想认识。要进一步加强思想教育，强化各类财经法律法规的学习，提高全室人员对绩效评价重要性的认识。通过实施部门整体支出绩效评价，实现预算和绩效管理一体化，从整体上提升预算管理水平和资金使用绩效。2、强化制度约束，建立长效

机制。持续完善单位预算管理制度、加强项目库管理、构建完善的基础制度框架。同时，构建完善的项目支出绩效评价组织体系和管理流程，确保项目支出绩效评价工作顺利、有序开展。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监控机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021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；承担市政府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) 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313.87万元，其中：工资支出268.22万元，占比85.46%，项目支出28万元，占8.92%，商品和服务支出17.65万元，占5.62%。									
(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2022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。		313.87	313.87	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/(上半年结余结转+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。		2.37	2.37	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	资金管理 (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		
		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
效果	履职尽责 (60分)	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：

- “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。