

中国共产党铜川市委员会政策研究室
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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

根据中省要求和市委部署，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议，加强对各专项小组、市级各部门、各区县全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况。组织或参与起草市委有关重要文稿。为市委提供信息服务，及时了解反映对全市经济社会改革发展有重大影响的热点、难点、焦点问题，为市委领导提供内部参考。协调指导各区县、市级各部门调研工作，负责全市党政领导干部优秀调研成果征集工作。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

市委政研室内设 4 个科室，分别是办公室、综合科、协调指导科、调研科。

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。即中共铜川市委政策研究室，我单位无二级预算单位：

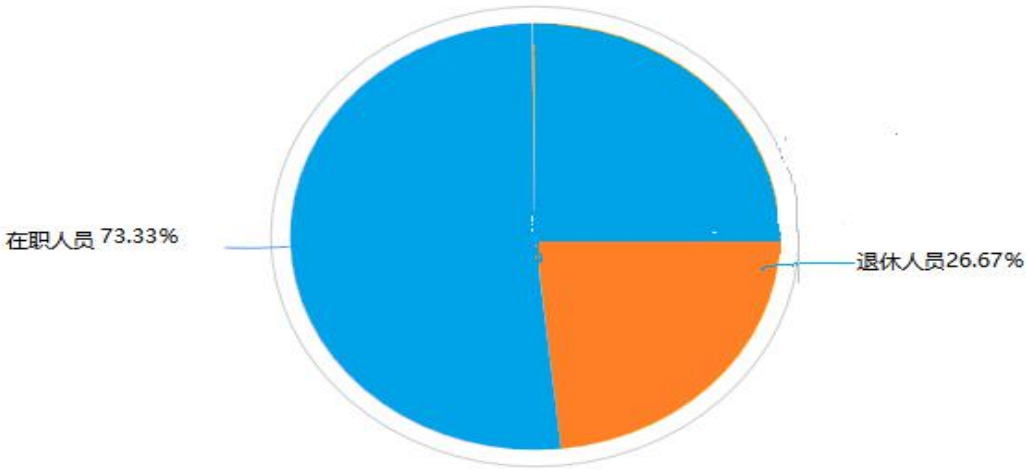
序号	单位名称
1	中国共产党铜川市委员会政策研究室本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



人员情况图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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：中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

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	182.72	1、一般公共服务支出	153.24
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	3.82
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	14.42
		9、卫生健康支出	4.16
		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	8.15
		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	182.72	本年支出合计	183.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.5	年末结转和结余	4.43
收入总计	188.22	支出总计	188.22

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： 中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

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		附 属 单 位 经 营 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		182.72	182.72					
201	一般公共服务支出	149.73	149.73					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013204	公务员事务	17.55	17.55					
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45					
20136	其他共产党事务支出	131.73	131.73					
2013601	行政运行	102.34	102.34					
2013699	其他共产党事务支出	29.39	29.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82					
20805	行政事业单位离退休	15.82	15.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
210	卫生健康支出	4.02	4.02					
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02					
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02					
221	住房保障支出	8.15	8.15					
22102	住房改革支出	8.15	8.15					
2210201	住房公积金	8.15	8.15					

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：中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

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		183.79	151.28	32.51			
201	一般公共服务支出	153.24	120.73	32.51			
20132	组织事务	18.00	18.00				
2013204	公务员事务	17.55	17.55				
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45				
20136	其他共产党事务支出	134.88	102.37	32.51			
2013601	行政运行	102.37	102.37				
2013699	其他共产党事务支出	32.51		32.51			
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36				
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	3.82				
20799	其他文化体育与传媒支出	3.82	3.82				
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.82	3.82				
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42				
20805	行政事业单位离退休	14.42	14.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
221	住房保障支出	8.15	8.15				
22102	住房改革支出	8.15	8.15				
2210201	住房公积金	8.15	8.15				

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：中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	182.72	1、一般公共服务支出	153.24	153.24	
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	3.82	3.82	
		8、社会保障和就业支出	14.42	14.42	
		9、卫生健康支出	4.16	4.16	
		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	8.15	8.15	
		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	182.72	本年支出合计	183.79	183.79	
年初财政拨款结转和结余	5.38	年末财政拨款结转和结余	4.31	4.31	
1、一般公共预算财政拨款	5.38				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	188.10	总计	188.10	188.10	

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：中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

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		183.79	151.28	130.88	20.40	32.51	
201	一般公共服务支出	153.24	120.73	104.38	16.35	32.51	
20132	组织事务	18.00	18.00	18.00			
2013204	公务员事务	17.55	17.55	17.55			
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.45			
20136	其他共产党事务支出	134.88	102.37	86.05	16.32	32.51	
2013601	行政运行	102.37	102.37	86.05	16.32		
2013699	其他共产党事务支出	32.51	32.51			32.51	
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.33	0.03		
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.33	0.03		
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.33	0.03		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	3.82		3.82		
20799	其他文化体育与传媒支出	3.82	3.82		3.82		
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.82	3.82		3.82		
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	14.19	0.23		
20805	行政事业单位离退休	14.42	14.42	14.19	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.19	14.19	14.19			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.23	0.23		0.23		
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16			
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16			
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16			
221	住房保障支出	8.15	8.15	8.15			
22102	住房改革支出	8.15	8.15	8.15			
2210201	住房公积金	8.15	8.15	8.15			

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：中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

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		151.28	130.88	20.40	
301	工资福利支出	129.04	129.04		
30101	基本工资	78.06	78.06		
30102	津贴补贴	3.21	3.21		
30103	奖金	17.55	17.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	8.15	8.15		
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43		
302	商品和服务支出	20.40		20.40	
30201	办公费	2.36		2.36	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30211	差旅费	0.34		0.34	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	3.48		3.48	
30239	其他交通费用	10.28		10.28	
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53	
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84		
30305	生活补助	1.66	1.66		
30309	奖励金	0.18	0.18		

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：中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

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	0.95		0.95					
决算数	0.3		0.3					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 中国共产党铜川市委员会政策研究室

2019 年

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

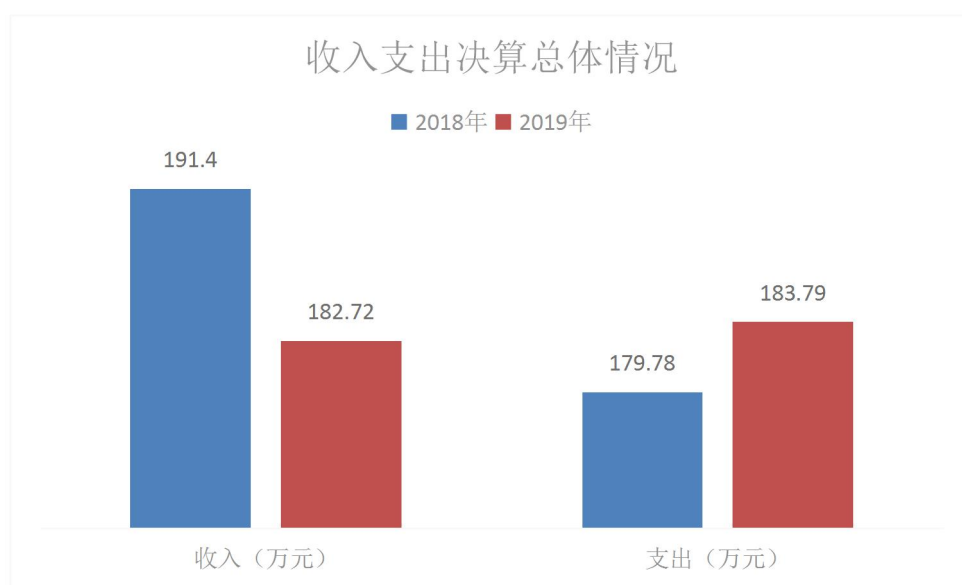
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

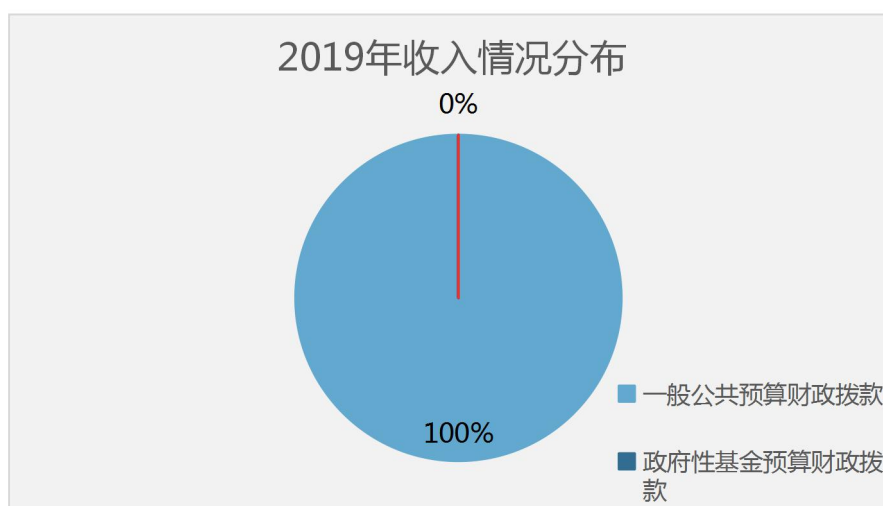
2019 年度本年收入合计 182.72 万元，较上年减少 8.68 万元，主要原因是预算时人员较上年减少。

2019 年度本年支出合计 183.79 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是年内人员增加，人员经费支出增加。



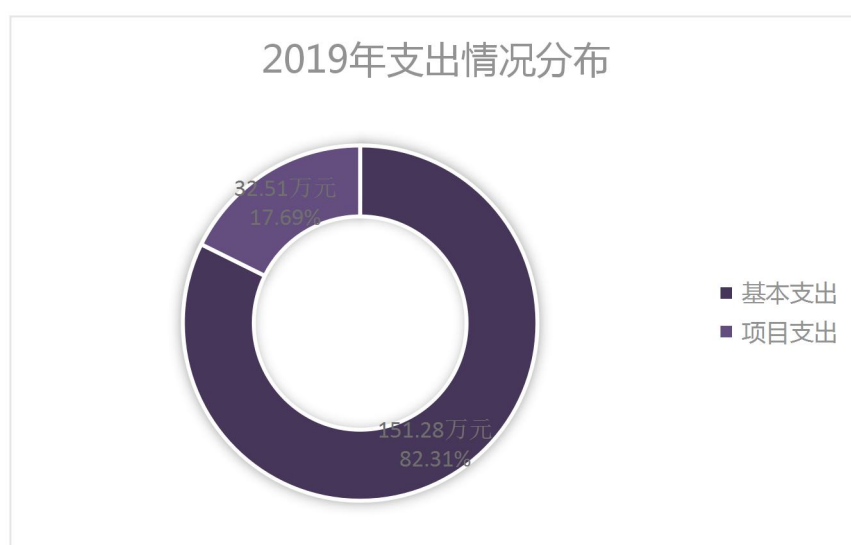
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 182.72 万元。其中：财政拨款 182.72 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 182.72 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

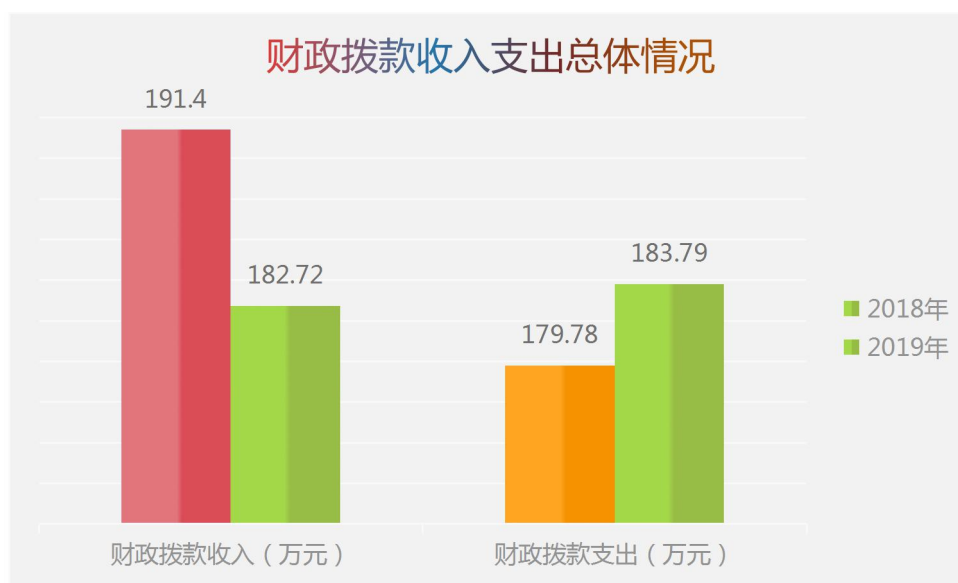
2019 年本年支出合计 183.79 万元。其中：基本支出 151.28 万元，是为确保正常运转的人员工资福利和办公费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 82.31%；项目支出 32.51 万元，是为完成各项目标任务在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括《创新与决策》编印、优秀调研成果评选、重点课题调研、深化改革工作推进等专项业务支出，占总支出的 17.69%。



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 182.72 万元，较上年减少 8.68 万元，主要原因是预算时人员较上年减少。

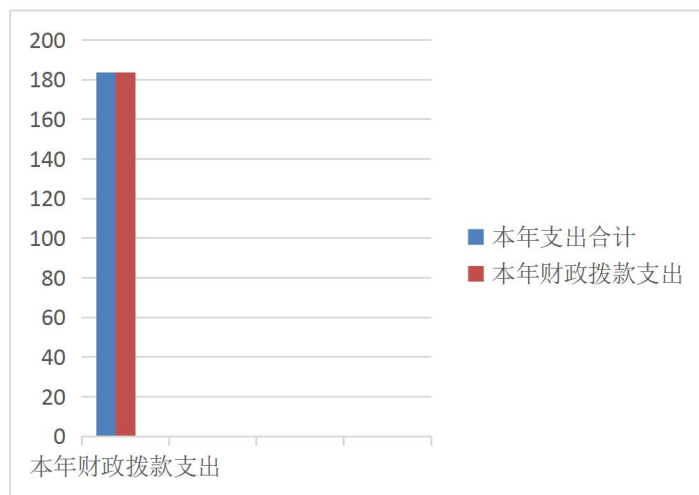
2019 年度本年财政拨款支出合计 183.79 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是年内人员增加，人员经费支出增加。



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支出 183.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.01 万元，增长 2.18%，主要原因是年内人员增加，人员经费支出增加。



（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 168.5 万元，调整预算为 183.79 万元，支出决算 183.79 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 95.78 万元，调整预算为 102.37 万元，支出决算为 102.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 45 万元，调整预算为 32.51 万元，支出决算为 32.51 万元，（上年结转数 4.1 万元，收回数 3.09 万元，本年收入 31.5 万元，全年支出 32.51 万元）完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 3.82 万元，完成全年预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是创文工作个别项目没有完工，未支付。

7. 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 15.82 万元，调整预算为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.24 万元，调整预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 4.02 万元，调整预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.64 万元，调整预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成全年预算的 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.28 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 130.88 万元和公用经费支出 20.40 万元。

人员经费 130.88 万元,主要包括:基本工资 78.06 万元、津贴补贴 3.21 万元、奖金 17.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.19 万元、职业基本医疗保险缴费 6.13 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 8.15 万元、其他工资福利支出 0.43 万元。

公用经费 20.40 万元,主要包括:办公费 2.36 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 3.48 万元、其他交通费用 10.28 万元、其他商品和服务支出 3.53 万元。

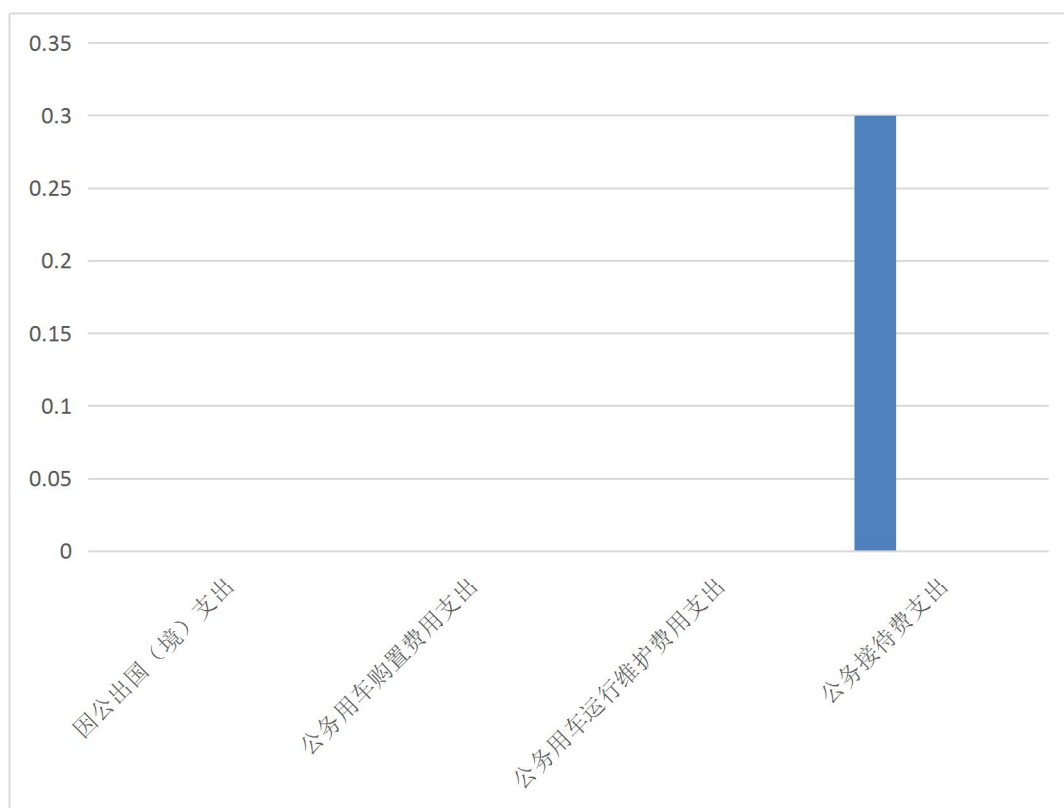
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.95 万元,支出决算为 0.3 万元,完成全年预算的 32%。决算数较预算数减少 0.65 万元,主要原因是严格控制公务接待标准,公务接待次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.3 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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，30 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是严格控制公务接待标准，公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

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，项目 7 个，共涉及资金 32.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.69%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 4 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 全面深化改革领导小组办公经费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：完成了全市全面深化改革工作调研、督察、会议、文件汇编等各项工作，我市全面深化改革工作顺利推进。发现问题及原因：执行过程中，有个别工作受到经费制约，下一步改进措施：科学编制预算，为工作高质量推进提供保障。

2. 《创新与决策》办刊费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：完成了市委机关刊物《创新与决策》编制工作，超额完成一期，有效宣传了全市全面深化改革成功经验、经济社会发展显著成效。发现问题及原因：执行过程中，偶有稿源不足问题，缺少激励机制，下一步改进措施：学习省委政研室编办刊物经验，增加预算，建立稿费等奖励机制，不断提升办刊质量。

3. 全市优秀调研成果评选项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8

万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：完成了全市优秀调研成果评选工作，激发了全市党员领导干部开展调查研究、撰写调研报告的热情，有力有效推进各项工作。没有发现问题。下一步改进措施：继续组织好评选工作，加大调研成果转化，服务工作高质量推进。

4. 全市重点课题调研项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成调研课题 11 个，是全年目标任务的 183%，为市委决策提供了参考。发现问题及原因：经费有限，邀请调研机构、高等院校、专家教授借力开展有深度、有高度、前瞻性的调研难以实现。下一步改进措施：科学编制预算，在做好自主调研的基础上，发挥好组织协调作用，借力提升调研质量成效，更好服务全市经济社会发展。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			全面深化改革领导小组办公室经费		负责人及电话		冯康乐 3196791	
主管部门			市委政研室		实施单位		市委政研室	
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	9.5	95%	
			其中：财政拨款		10	9.5	95%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	年内完成全市全面深化改革工作调研、督察、会议、文件汇编等各项工作				已全面完成全市全面深化改革工作调研、督察、会议、文件汇编等各项工作			
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	全市全面深化改革工作调研、督察		1 次	1 次		
			召开深化改革会议		6 次	6 次		
			完成深化改革文件汇编		1 册	1 册		
		质量指标	资金支出合理性		100%	100%		
			深化改革会议完成率		≥90%	100%		
			深化改革文件汇编完成率		≥90%	100%		
		时效指标	深化改革督察完成时限		2020 年 12 月 31 日前	已按时完成		
			深化改革会议完成时限		2020 年 12 月 31 日前	已按时完成		
			深化改革文件汇编完成时限		2020 年 4 月 30 日前	已按时完成		
		成本指标	进行深化改革督察费用		≤30000	已完成		
			召开深化改革会议费用		≤40000	已完成		
			完成改革文件汇编费用		≤80000	已完成		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民获得感幸福感安全感		长期	长期		
			有利于改革部门持续推进改革工作		长期	长期		
			提高市民获得感幸福感安全感		长期	长期		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进相关部门认真推进落实改革任务完成		长期	长期		
	有利于改革部门持续推进改革工作		长期	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			被督察单位满意度		≥80%	≥80%		
			参加深化改革会议人员满意度		≥80%	≥80%		
			放发相关单位满意度		≥80%	≥80%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			《创新与决策》办刊费		负责人及电话		冯康乐 3196791	
主管部门			市委政研室		实施单位		市委政研室	
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	9.5		95%	
			其中：财政拨款	10	9.5		95%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	完成市委机关刊物《创新与决策》杂志编印等工作				已全面完成市委机关刊物《创新与决策》杂志编印工作			
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	完成编辑及印刷		6 期	7 期		
		质量指标	编辑印刷《创新与决策》出刊率		100%	100%		
			资金支出合规性		100%	100%		
		时效指标	项目完成时限		2019 年度	100%		
			项目资金支付及时率		100%	100%		
		成本指标	成本控制		不超过预算金额	100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为服务决策、促进全市经济社会发展		发挥积极作用	100%		
		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	阅读者满意度		≥80%	≥80%		
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			全市优秀调研成果评选		负责人及电话	冯康乐 3196791	
主管部门			市委政研室		实施单位	市委政研室	
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：	8	7.5		94%
			其中：财政拨款	8	7.5		94%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全市优秀调研成果评选				已完成全市优秀调研成果评选		
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	全市优秀调研成果评选次数		1 次	1 次	
			全市优秀调研报告参评数量		≥180 篇	≥180 篇	
		质量指标	资金支出合规性		100%	100%	
		时效指标	项目完成时限		2019 年度	100%	
			项目资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	成本控制		不超过预算金额	已完成	
	效益指标	经济效益指标	参与人员积极性		进一步提高	已完成	
		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	参评人员满意度		≥80%	≥80%	
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			全市重点课题调研		负责人及电话		冯康乐 3196791	
主管部门			市委政研室		实施单位		市委政研室	
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：	5	5		100%	
			其中：财政拨款	5	5		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			
	完成全年调研报告工作任务				已完成全年调研报告工作任务的 183%。			
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	完成调研报告篇数		≥6 篇	11 篇		
		质量指标	资金支出合规性		100%	100%		
		时效指标	项目完成时限		2019 年度	已完成		
			项目资金支付及时率		100%	100%		
		成本指标	成本控制		不超过预算金额	已完成		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为服务决策、促进全市经济社会发展		发挥积极作用	已完成		
		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						
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。

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预算为 18.5 万元，上年结转 5.5 万元，调整预算数 24.6 万元，支出决算为 20.4 万元，完成预算的 82.93%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 2.37 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 3.48 万元、其他交通费用 10.28 万元、其他商品和服务支出 3.53 万元。决算数较预算数减少 4.2 万元，主要原因是压缩开支。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。