

# 陕西省人民政府研究室 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

围绕省委、省政府中心工作，聚焦经济社会发展重大问题，深入开展调查研究，完成以服务决策咨询为中心的各项工作任务。一是负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；二是负责起草《政府工作报告》，牵头组织省政府重要会议的文件起草，参与省委重要会议的文件起草工作；三是根据省政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件，起草省政府各位领导的部分重要讲话等文稿；四是对国内国际经济形势、全省经济政策和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的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议；五是组织社会各界研究人员对国民经济和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；六是加强智库建设，充分发挥智库作用，为省政府决策提供对策建议；七是负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作，负责省际间调研工作的交流与合作；八是承办省政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

部门内设机构：秘书处、综合研究处、宏观经济研究处、工交贸易研究处、农村经济研究处、社会发展研究处等共 6 个处。

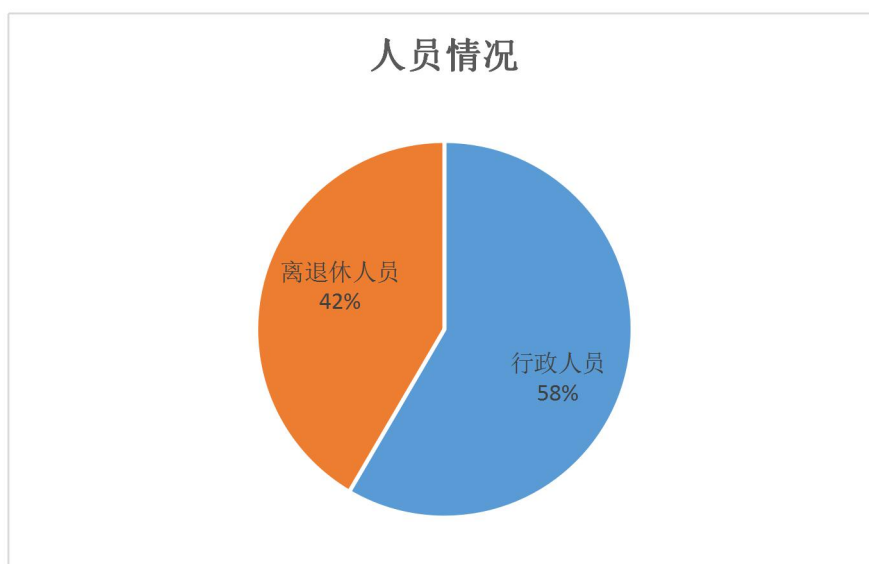
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府研究室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人（其中行政 43 人、工勤 2 人），单位管理的离退休人员 32 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：陕西省人民政府研究室

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	1,160.45	1、一般公共服务支出	1,141.31
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	12.12
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	28.39	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	28.56
		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	54.85
		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>	1,188.84	<b>本年支出合计</b>	1,239.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	178.95	年末结转和结余	128.66
<b>收入总计</b>	1,367.79	<b>支出总计</b>	1,367.79

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：陕西省人民政府研究室

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		1,188.84	1,160.45						28.39
201	一般公共服务支出	1,108.82	1,108.82						28.39
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,108.82	1,108.82						28.39
2010301	行政运行	881.23	880.83						0.39
2010302	一般行政管理事务	227.59	199.59						28.00
205	教育支出	4.90	4.90						
20508	进修及培训	4.90	4.90						
2050803	培训支出	4.90	4.90						
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30						
20805	行政事业单位离退休	2.30	2.30						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.30	2.30						
210	卫生健康支出	28.56	28.56						
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56						
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56						
221	住房保障支出	44.26	44.26						
22102	住房改革支出	44.26	44.26						
2210201	住房公积金	40.00	40.00						
2210203	购房补贴	4.26	4.26						

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：陕西省人民政府研究室

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		1,239.13	994.74	244.39			
201	一般公共服务支出	1,141.31	900.92	240.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.78	881.39	240.39			
2010301	行政运行	881.23	881.23				
2010302	一般行政管理事务	240.55	0.16	240.39			
20132	组织事务	19.53	19.53				
2013204	公务员事务	19.53	19.53				
205	教育支出	12.12	8.12	4.00			
20508	进修及培训	12.12	8.12	4.00			
2050803	培训支出	12.12	8.12	4.00			
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30				
20805	行政事业单位离退休	2.30	2.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	28.56	28.56				
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56				
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56				
221	住房保障支出	54.85	54.85				
22102	住房改革支出	54.85	54.85				
2210201	住房公积金	50.59	50.59				
2210203	购房补贴	4.26	4.26				

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：陕西省人民政府研究室

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
1、一般公共预算财政拨款	1,160.45	1、一般公共服务支出	1,104.11	1,104.11	
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	12.12	12.12	
		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			
		9、卫生健康支出	28.56	28.56	
		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	54.85	54.85	
		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>	1,160.45	<b>本年支出合计</b>	1,201.94	1,201.94	
年初财政拨款结转和结余	41.49	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	41.49				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1,201.94	<b>支出总计</b>	1,201.94	1,201.94	

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：陕西省人民政府研究室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1,201.94	994.35	835.87	158.47	207.59	
201	一般公共服务支出	1,104.11	900.52	752.46	148.06	203.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.58	880.99	732.93	148.06	203.59	
2010301	行政运行	880.83	880.83	732.93	147.90		
2010302	一般行政管理事务	203.75	0.16		0.16	203.59	
20132	组织事务	19.53	19.53	19.53			
2013204	公务员事务	19.53	19.53	19.53			
205	教育支出	12.12	8.12		8.12	4.00	
20508	进修及培训	12.12	8.12		8.12	4.00	
2050803	培训支出	12.12	8.12		8.12	4.00	
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30		2.30		
20805	行政事业单位离退休	2.30	2.30		2.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30		2.30		
210	卫生健康支出	28.56	28.56	28.56			
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	28.56			
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	28.56			
221	住房保障支出	54.85	54.85	54.85			
22102	住房改革支出	54.85	54.85	54.85			
2210201	住房公积金	50.59	50.59	50.59			
2210203	购房补贴	4.26	4.26	4.26			

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：陕西省人民政府研究室

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				
<b>合计</b>		994.35	835.87	158.48	
301	工资福利支出	830.34	830.32		
30101	基本工资	285.91	285.91		
30102	津贴补贴	184.10	184.10		
30103	奖金	112.56	112.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	71.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.12	84.12		
30113	住房公积金	50.59	50.59		
30114	医疗费	8.65	8.65		
30199	其他工资福利支出	32.83	32.83		
302	商品和服务支出	158.32		158.32	
30201	办公费	8.06		8.06	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30207	邮电费	5.09		5.09	
30211	差旅费	22.62		22.62	
30213	维修(护)费	3.20		3.20	
30215	会议费	5.36		5.36	
30216	培训费	8.12		8.12	
30217	公务接待费	1.46		1.46	
30228	工会经费	18.46		18.45	
30231	公务用车运行维护费	12.16		12.16	
30239	其他交通费用	53.16		53.16	
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40	
303	对个人和家庭的补助	5.55	5.55		
30305	生活补助	5.07	5.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48		
310	资本性支出	0.16		0.16	
31002	办公设备购置	0.16		0.16	

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：陕西省人民政府研究室

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	40.20	15.20	5.00	20.00		20.00	25.00	15.00
决算数	26.69	13.08	1.46	12.16		12.16	11.52	12.12

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。



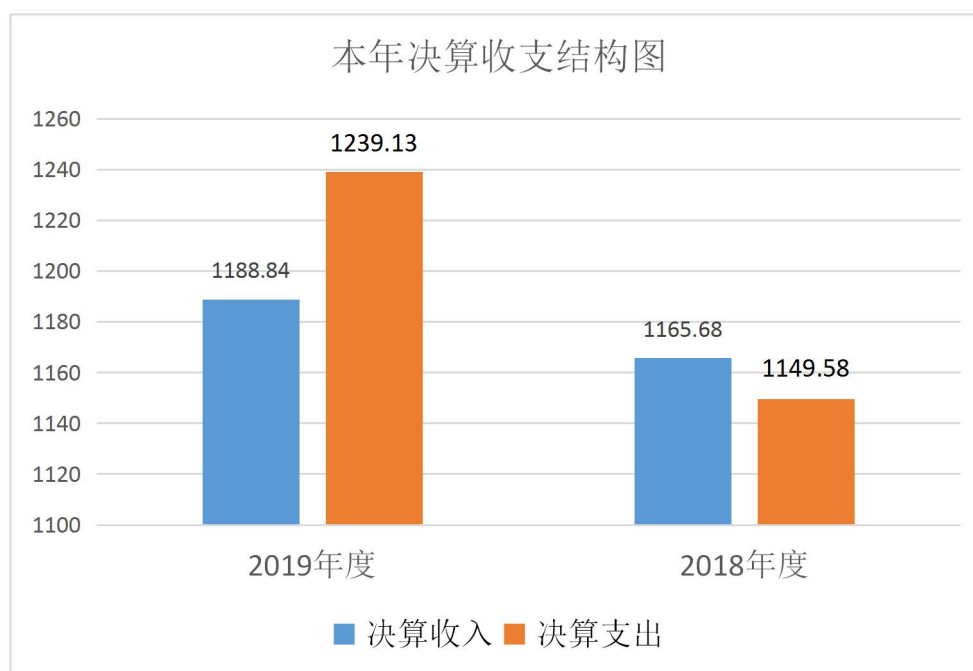
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本年决算收入 1,188.84 万元，较上年 1,165.68 万元增加 23.16 万元，增长了 1.98%，主要原因是增资调资及缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险等费用增长。

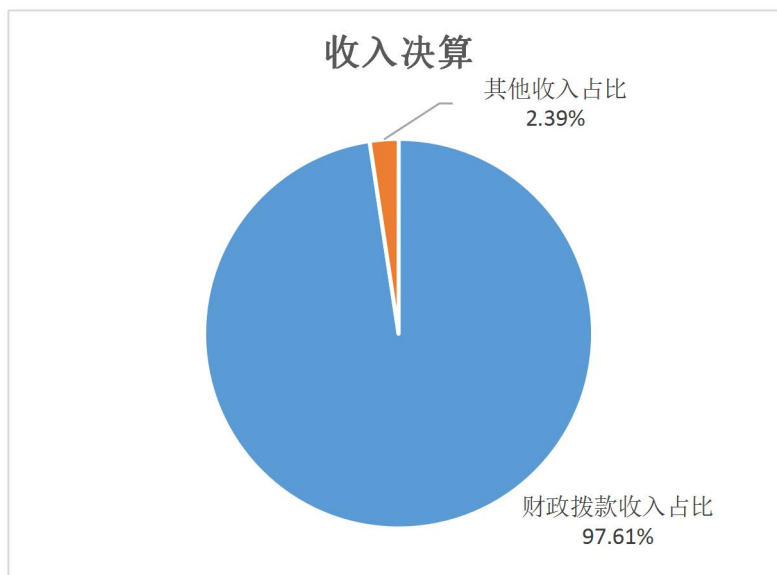
2019 年本年决算支出 1,239.13 万元，较上年 1,149.58 万元增加 89.55 万元，增长了 7.78%，主要原因是增资调资及缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险等费用增长、上年结转及项目支出跨年完成等。

单位：万元



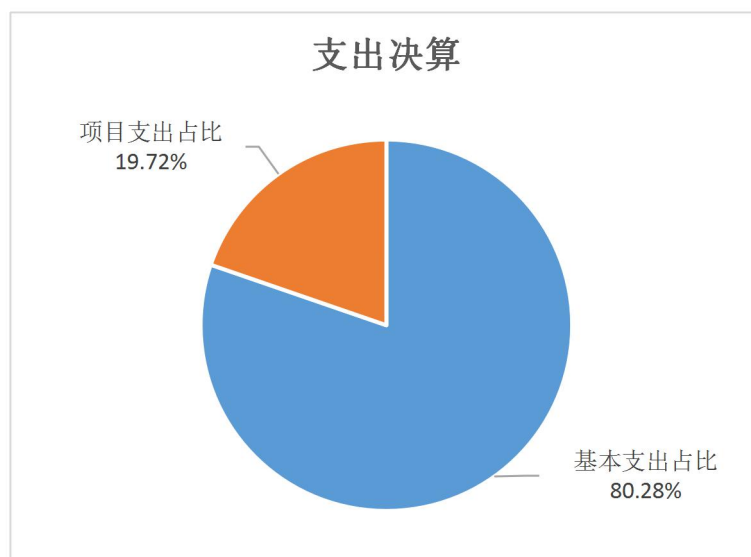
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,188.84 万元，其中：财政拨款收入 1,160.45 万元，占 97.61%；其他收入 28.39 万元，占 2.39%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,239.13 万元，其中：基本支出 994.74 万元，占 80.28%；项目支出 244.39 万元，占 19.72%。



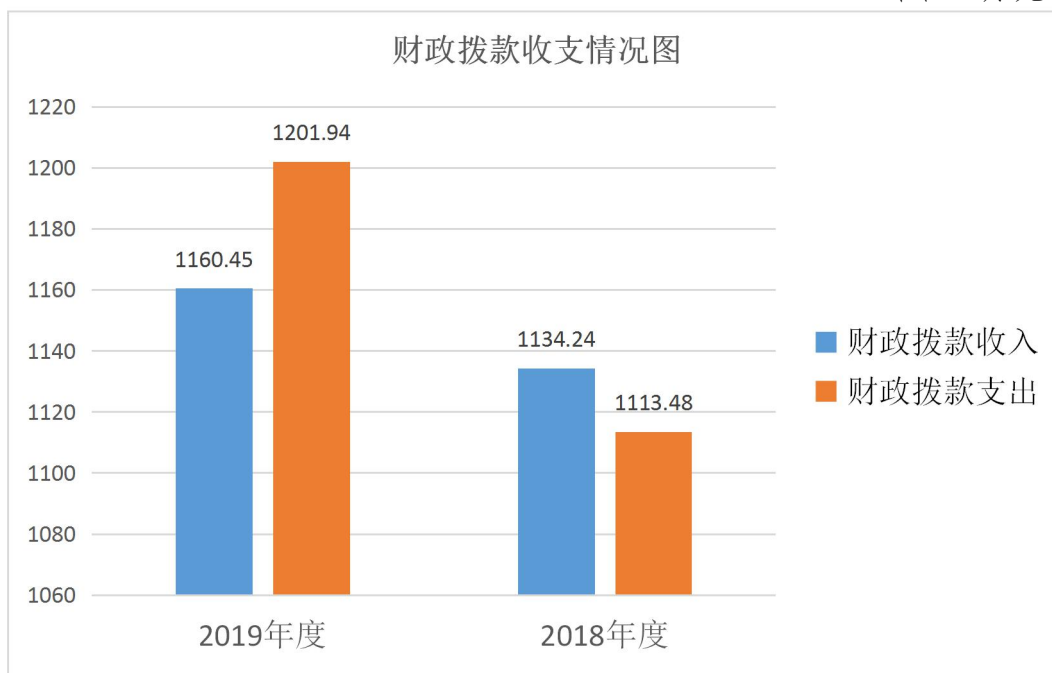
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年度财政拨款收入1,160.45万元，较上年1,134.24万元增加26.21万元，增长了2.31%，主要原因是增资调资及缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险等费用增长。

2019年度财政拨款支出1,201.94万元，较上年1,113.48万元增加88.46万元，增长了7.94%，主要原因是增资调资及缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险等费用增长、上年结转及项目支出跨年完成等。

单位：万元

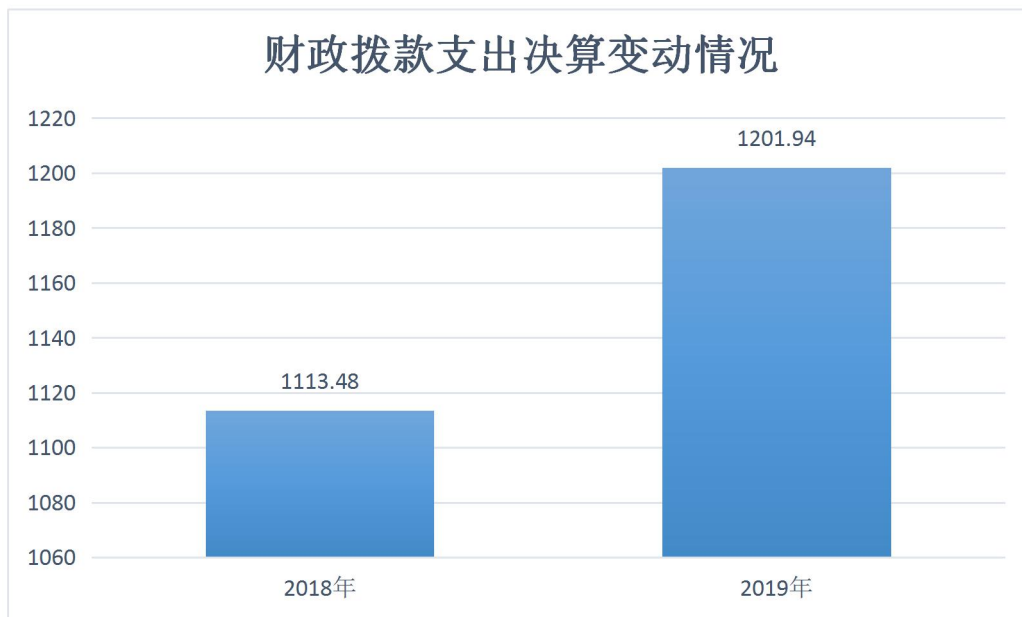


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1,201.94万元，占本年支出合计的96.99%，与上年相比，财政拨款支出增加88.46万元，增长7.94%，主要原因是增资调资及缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险等

费用增长、上年结转及项目支出跨年完成等。



## （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1,151.54万元，调整预算为1,216.54万元，支出决算为1,201.94万元，完成全年预算的98.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为822.48万元，调整预算为895.11万元，支出决算为880.83万元，完成全年预算的98.40%。决算数小于调整预算数，主要原因是当年有结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 243.20 万元，调整预算为 231.81 万元，支出决算为 203.75 万元，完成全年预算的 87.90%。决算数小于调整预算数，主要原因是当年有结转资金。

**3. 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 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元。完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

年初预算为 15 万元，调整预算为 14.49 万元，支出决算为 12.12 万元，完成全年预算的 83.64%。决算数小于调整预算数，主要原因是由于年度工作调整，机关对培训进行精简。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。**

年初预算为 2.30 万元万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 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 28.56 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 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 40 万元，支出决算为 50.59 万元，完成年初预算的 126.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用了以前结转资金。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

### **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 994.35 万元，包括：人员经费支出 835.87 万元和公用经费支出 158.48 万元。

人员经费 835.87 万元，主要包括：基本工资 285.91 万元，津贴补贴 184.10 万元，奖金 112.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.58 万元，职工基本医疗保险缴费 84.12 万元，住房公积金 50.59 万元，医疗费 8.65 万元，其他工资福利支出 32.83 万元，生活补助 5.07 万元，其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

公用经费 158.48 万元，主要包括：办公费 8.06 万元，印刷费 0.23 万元，邮电费 5.09 万元，差旅费 22.62 万元，维修（护）费 3.20 万元，会议费 5.36 万元，培训费 8.12 万元，公务接待费 1.46 万元，工会经费 18.46 万元，公务用车运行维护费 12.16 万元，其他交通费用 53.16 万元，其他商品和服务支出 20.40 万元，办公设备购置 0.16 万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费**

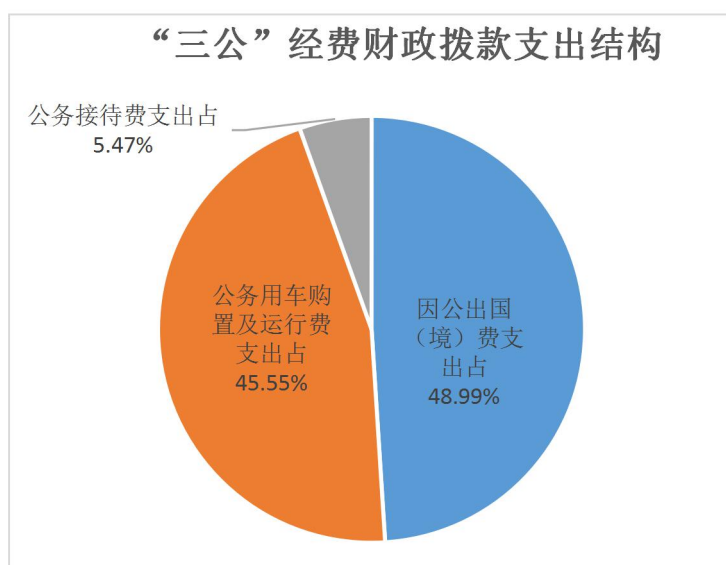
## 支出决算情况说明

### （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40.20万元，支出决算为26.69万元，完成预算的66.39%。决算数较预算数减少13.51万元，主要原因是公务接待费和车辆运行维护费减少，并对“三公”经费从总量进行了控制和压减。

### （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13.08万元，占48.99%；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12.16万元，占45.55%；公务接待费支出决算1.46万元，占5.47%。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2个，3人次，预算为15.20万元，支出决算为13.08万元，完成预算的86.05%，决算数较预

算数减少 2.12 万元，主要原因是加强了出国（境）费的管理，对出国（境）费进行了控制和压减。

## **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，决算数与预算数一致，本年度未安排公务用车购置。

## **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 20 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 60.80%，决算数较预算数减少 7.84 万元，主要原因是加强公务车辆管理，对公务用车运行维护费进行了控制和压减。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 19 批次，92 人次，预算为 5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 29.20%，决算数较预算数减少 3.54 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费进行了控制和压减。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 25 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 46.08%，决算数较预算数减少 13.48 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议费支出进行了控制。

### **（四）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 15 万元，支出决算为 12.12 万元，完成预算的 80.80%，决算数较预算数减少 2.88 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训费支出进行了控制。

#### **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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 252.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

省政府研究室在 2019 年部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 214.70 万元，执行数 175.52 万元，完成预算的 81.75%。主要产出和效果：通过项目实施高质量完成了全年领导讲话文稿起草任务，牵头 2020 年《省政府工作报告》起草工作，深入开展调查研究，形成了一批有深度、

有价值的调研成果，提高了围绕省委、省政府中心工作，服务决策咨询为中心的各项工作任务的能力。发现的问题及原因：经济效益和社会效益等指标设置难以量化，考核评价难度较大。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。

2. 通用办公设备及家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 18.99 万元，完成预算的 97.38%。主要产出和效果：通过项目实施更换已到使用年限的办公设备，增加短缺的设备，提高机关职工工作效率，保障机关工作顺利进行。发现的问题及原因：年初设定的办公设备购置与机关实际需求稍有差异。下一步改进措施：对机关工作全面把握，设置更加科学的绩效指标，充分满足实际工作需要。

3. 出国（境）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 15.20 万元，执行数 13.08 万元，完成预算的 86.05%。主要产出和效果：通过项目实施积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国（境）外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动，拓展视野，学习先进经验，为陕西经济社会发展提供参考。发现的主要问题：经济生态效益等指标设置较为笼统，难以进行定量评



价。下一步改进措施：进一步增强工作主动性，设置可量化指标值，对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准，提高项目评价科学性。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目-专项购置类					
省级主管部门		陕西省人民政府研究室		实施单位	陕西省人民政府研究室		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率	
		年度资金总额：		19.5	18.99	97.38%	
		其中：省级财政资金		19.5	18.99	97.38%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据部门工作实际需求情况，购置 28 台套通用设备、10 件套家具，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			根据部门工作实际需求情况，共购置 43 台套通用设备及家具，支出 18.99 万元。			
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： 38 台/套/件/辆左右		38 台/套/件/辆左右	43	
		质量指标	指标 1： 验收合格率		≥100%	≥100%	
			指标 2： 政府采购率		≥90%	≥90%	
			指标 3： 采购完成率		≥90%	≥90%	
			指标 4： 设备质量		达到政府采购技术参数	达到政府采购技术参数	
		社会效益指标	指标 1： 办公基本条件		有所提升	有所提升	
			指标 2： 工作效率水平		有所提升	有所提升	
	指标 3： 履职基础、公共服务能力		有所提升	有所提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 使用人员满意度		≥90%	≥90%	
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国（境）经费				
省级主管部门		陕西省人民政府研究室		实施单位	陕西省人民政府研究室	
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15.2	13.08		86.05%
		其中：省级财政资金	15.2	13.08		86.05%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国(境)外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动，拓展视野，学习先进经验，为陕西经济社会发展提供参考。			2019 年度因公出国（境）参团 2 批次，累计 3 人次。主要用于参加境外业务培训、工作交流等相关支出。实际发生住宿费、培训费、差旅费、伙食补助费、杂费以及签证费等支出 13.08 万元。		
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： 出国出境交流人次	≥3 人	3 人	
			指标 2： 出访天数	15 天左右	15 天	
		质量指标	指标 1： 学习培训任务提交学习培训报告	对相关方面研究工作提供参考	对相关方面研究工作提供参考	
			指标 2： 在研究室内共享学习培训内容和获取经验知识等成果，最大限度拓展眼界	对相关方面研究工作提供参考	对相关方面研究工作提供参考	
			指标 3： 培训合格率	≥100%	100%	
		时效指标	指标 1： 任务结束后及时提交报告	≤30 个工作日	30 个工作日	
	社会效益	指标 1： 为省领导决策的服务能力	有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 出国出境人员满意度	≥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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省人民政府研究室		实施单位	陕西省人民政府研究室	
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		执行率	
	年度资金总额：	214.70	175.52		81.75%	
	其中：省级财政资金	214.70	175.52		81.75%	
	市县财政资金					
	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：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草； 目标 2：深入开展调查研究，完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善； 目标 3：做好全省经济形势分析和专题形势分析； 目标 4：积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开、参与相关理论专题研讨会、优秀调研成果研讨会等，及时向省政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展情况；积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研，协同办好陕西发展高层论坛，继续推动调研示范基地、示范点建设； 目标 5：办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。 目标 6：牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。		高质量完成讲话文稿起草任务，牵头 2020 年《省政府工作报告》起草工作，报告在省人代会上受到人大代表一致好评，全年共完成省政府领导讲话、文稿 23 篇。深入开展调查研究，形成了一批有深度、有价值的调研成果。共向省委、省政府领导报送调研报告 41 篇，获到省委、省政府领导批示 87 件次。扎实开展优化提升营商环境调研问效工作，被省委办公厅、省政府办公厅表彰为 2018 年优化提升营商环境工作先进单位。深入客观分析研判经济形势，彰显特色办好“一网两刊”，门户网站发布各类信息 293 条，编辑出版《陕西经济研究》6 期、《调查研究报告》内刊 23 期。聚才聚智建设特色新型智库，纵向横向开展课题合作研究。总结脱贫攻坚典型经验，完成脱贫攻坚调研报告 5 篇，尽责尽力推进脱贫攻坚。			
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：年度重大课题调研	≥14 个	≥14 个	
			指标 2：经济形势分析	≥2 次	≥2 次	
			指标 3：年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会	≥2 次	≥2 次	
			指标 4：与相关单位合作课题	≥2 个	≥2 个	
			指标 5：出刊《陕西经济研究》	≥6 期	≥6 期	
			指标 6：出刊《调查研究报告》	≥14 期	≥14 期	
			指标 7：营商环境调研问效简报报告	≥50 份	≥50 份	
	质量指标	指标 1：政府工作报告、重要文稿	会议、领导采用	会议、领导采用		

			指标 2: 调研报告	领导批示	领导批示 87 件次	
	时效指标		指标 1: 政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿	按领导明确的时限完成	按领导明确的时限完成	
			指标 2: 《陕西经济研究》	双数月底前	双数月底前	
			指标 3: 《调查研究报告》	领导批示后 5 个工作日	领导批示后 5 个工作日	
	社会效益指标		指标 1: 课题调研报告	领导批示转化为决策	领导批示转化为决策	
			指标 2: 智库协作项目	为领导决策、课题调研提供科学依据	为领导决策、课题调研提供科学依据	
	可持续影响指标		指标 1: 课题调研报告	领导批示转化为决策	领导批示转化为决策	
			指标 2: 智库协作项目	形成社会影响力、为领导决策、课题调研提供科学依据	形成社会影响力、为领导决策、课题调研提供科学依据	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 省委、省政府领导	领导批示	领导批示	
			指标 2: 省委、省政府领导	为领导决策提供参考	为领导决策提供参考	
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 (盖章) 陕西省人民政府研究室

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕省委、省政府中心工作, 聚焦经济社会发展重大问题, 深入开展调查研究, 完成以服务决策咨询为中心的各项工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年经费总支出情况: 2019 年全年经费总支出 1239.13 万元。其中: 工资福利支出 830.32 万元, 占总支出比重为 67.01%; 商品服务支出 384.12 万元, 占总支出比重为 31%; 对个人和家庭支出 5.55 万元, 占总支出比重为 0.45%; 其他资本性支出 19.14 万元, 占总支出比重为 1.54%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好省政府安排工作。							
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来源方式	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 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>		100%	100.77%	10 分		

		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>	≤5%	部门本年度调整为0	5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>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>33.38%</p> <p>56.73%</p>	0分		
投入	预算执行 (25分)	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&gt;40%，得0分。</p>	≤20%	≤20%	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	≤100%	66.39%	5分		

		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分		
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		全部完成	全部完成	40分		
		项目效益 (20分)	20				全部完成	全部完成	20分		

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147.17万元，支出决算为158.47万元，完成预算的107.67%。决算数较预算数增加11.30万元，主要原因是人员变化导致行政运行经费增长。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共77.80万元，其中政府采购货物类支出19.14万元、政府采购服务类支出58.65万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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4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。