

陕西省人民政府研究室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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的，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) 部门机构设置

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、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，省政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、省政府决策部署，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，突出服务省委、省政府决策咨询基本职能，积极发挥引领推动作用，圆满完成了年度各项工作任务。

坚持以党的建设为统领，加强领导班子和干部队伍建设，认真落实全面从严治党主体责任，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以求真务实作风推动各项工作迈上新台阶。

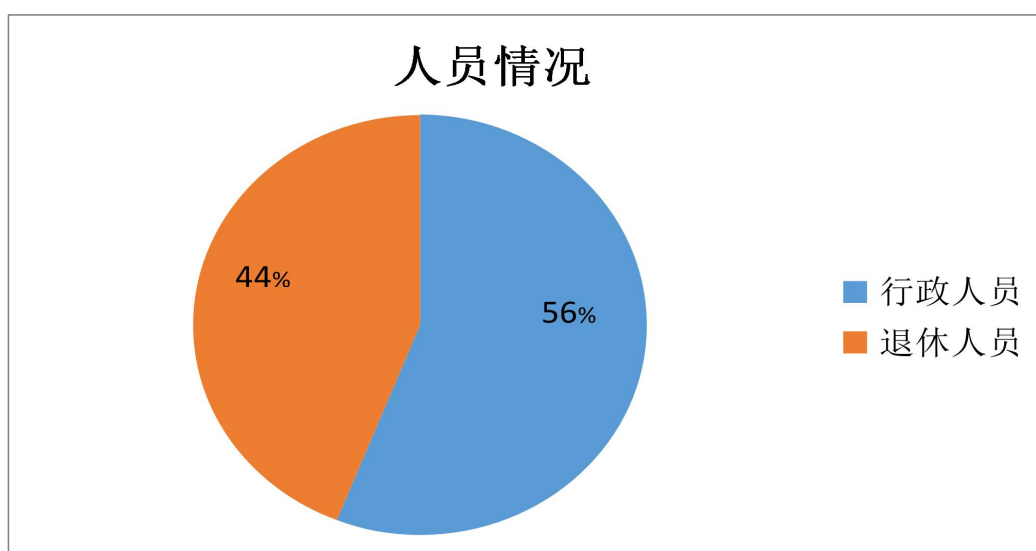
高质量完成重要文稿起草任务，圆满完成了《政府工作报告》起草工作，受到省政府主要领导高度肯定。完成省政府领导重要文稿共 19 篇，专项报告 8 篇。深入开展调查研究工作，向省委、省政府领导报送调研报告 54 篇，批示 74 件次。提升营商环境调研问效工作取得了丰硕成果，得到省委、省政府的高度认可。加强综合性战略研究和横向对比分析，受到省委、省政府领导肯定。门户网站发布各类政务信息 361 条。编辑出版《陕西经济研究》《调查研究报告》。聚才聚智建设特色新型智库，举办中国特色新型智库建设研讨会，开展优秀调研成果评选，联合高等院校开展课题研究和评估。总结脱贫攻坚典型经验，发挥产业项目扶贫带动作用，帮助贫困群众解决生产生活困难。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员行政编制 44 人、工勤人员 2 人，实有人数 42 人（其中行政 40 人，工勤 2 人）；单位管理的退休人员 33 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减变动情况

2018 年度本年决算收入 1165.68 万元，较上年度 987.67 万元增加 178.01 万元，增长了 18.02%，主要原因是 2018 年度新增公务员平时考核奖励，公务员医保定额补助、2018 年度人员工资增资等。

2018 年度本年决算支出 1149.58 万元，较上年度 1004.74

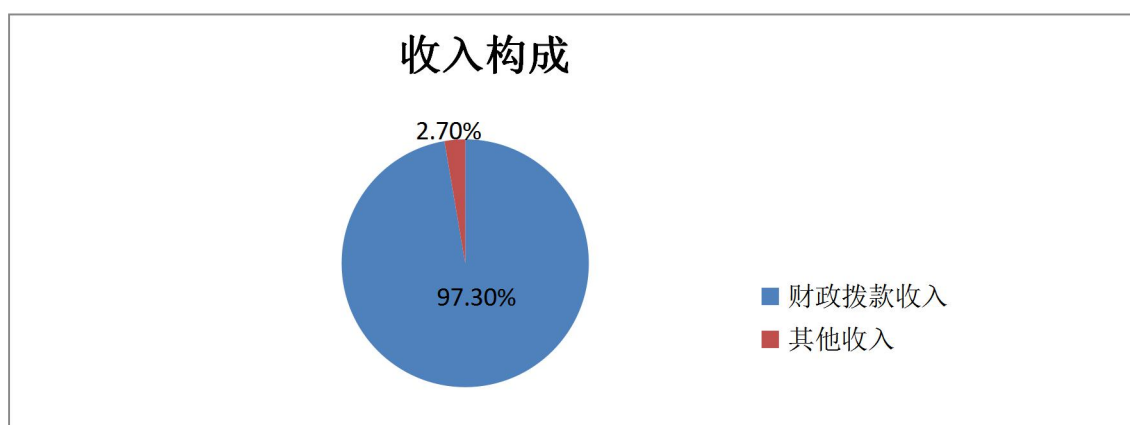
万元增加 144.84 万元,增长了 14.42%,主要原因是度公务员平时考核奖励,公务员医保定额补助、2018 年度人员工资增资支出等。

2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 1165.68 万元。其中:

(1) 公共预算财政拨款收入 1134.24 万元,占总收入比重为 97.30%;为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 31.44 万元,占总收入比重为 2.70%;其中当年利息收入 0.39 万元,当年国务院发展研究中心转入课题费 31.05 万元。

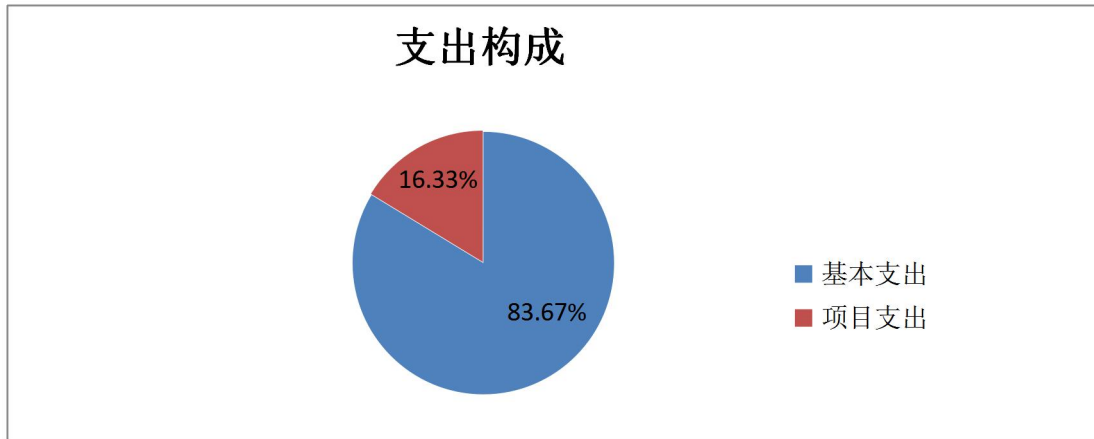


3. 本年度支出构成情况

2018 年度本年决算支出合计 1149.58 万元。其中:

(1) 基本支出 961.89 万元,占支出总额 83.67%,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 187.69 万元,占支出总额 16.33%,为完成特定的行政工作任务所发生的各项支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上年增减变动情况

2018 年度财政拨款收入 1134.24 万元，较上年度 949.68 万元增加 184.56 万元，增长了 19.43%，主要原因是 2018 年度新增 2017-2018 年度公务员平时考核奖励 122 万元，公务员医保定额补助 28.56 万元、人员工资增资 34 万元等。

2018 年度本年支出 1113.48 万元，较上年度 960.29 万元增加 153.19 万元，增长了 15.95%，主要原因是 2017-2018 年度公务员平时考核奖励，公务员医保定额补助、人员工资增资支出等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)

2018 年度本年支出合计 1113.48 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出 1033.17 万元，主要用于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和履职专项业务支出。包括行政运行 763.88 万元，一般行政管理事务 166.82 万元，公务员考核 102.47 万元。

(2) 教育培训支出 7.78 万元，主要用于安排干部培训支出。

(3) 社会保障和就业行政单位离退休支出 2.30 万元，主要用于退休人员公用经费支出。

(4) 行政单位医疗支出 28.56 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(5) 住房保障住房公积金支出 41.67 万元，主要用于机关缴纳住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费)

2018 年一般公共预算财政拨款决算基本支出 961.50 万元，其中人员经费支出 807.65 万元，公用经费支出 153.86 万元。

人员经费支出 807.65 万元，包括工资福利支出 799.03 万元，对个人和家庭的补助支出 8.62 万元。主要用于在职人员工资津贴、养老保险、医保费、公务员平时考核奖励、目标责任考核奖金、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费支出 153.86 万元，主要用于本部门机关单位运行购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费，公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

2018 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费支出合计 27.85 万元,较上年度 34.86 万元减少 7.01 万元,下降了 20.11%。主要原因是 2018 年度出国(境)费减少;出国(境)费减少是 2018 年度控制压缩了出国(境)费。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）参团 3 批次,累计 3 人次,因公出国（境）费支出 8.93 万元,较上年度 15.11 万元减少 6.18 万元,下降了 40.90%,主要原因是严格执行因公出国（境）管理办法,对因公出国（境）经费支出进行控制。因公出国（境）费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。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置公务用车 0 辆;2018 年末单位车辆保有量 4 辆。2018 年度执行公务和开展业务活动共计开支公务用车购置及运行维护费 18.07 万元,较上年度 17.26 万元增加 0.81 万元,增长了 4.69%,主要原因是车辆老化,维修费增加。公务用车运行维护费主要用于机关执行公务活动,包括通信保障、应急公务以及保障离退休老干部等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待累计14批次,公务接待累计58人。2018年度执行公务和开展业务活动共开支住宿费、用餐费等公务接待费0.85万元,较上年度2.49万元减少1.64万元,下降了65.86%。主要用于接待上级部门,各省、市、自治区干部来陕调研、交流学习、商谈工作等对口接待等。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出3.57万元,较上年度12.54万元减少8.97万元,下降了71.53%。主要原因是严格执行培训费管理办法,对培训费支出进行控制。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出1.42万元,较上年度3.54万元减少2.12万元,下降了59.89%。主要原因是严格执行会议费管理办法,压缩了会议规模和数量。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,为履职专项业务费和出国(境)费。二级项目8个,共涉及资金151.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

对照绩效目标自评表的年初设定目标,结合全年工作实际完成情况,履职专项业务经费以及出国(境)经费的产出指标、效益指标、满意度指标均能按要求完成。通过对部门整体支出绩效表中投入、过程和效果包含指标的对照分析,除支出进度率未完

成年初目标值以外，其他指标均按要求完成年初目标值，总得分为 95 分。

（绩效表附后）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算支出 153.86 万元，较上年度 157.92 万元减少 4.06 万元，下降了 2.57%。主要原因是 2018 年压缩了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 46.84 万元，其中，政府采购货物类支出 19.84 万元，政府采购服务类支出 27 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2018 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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

省级预算（项目）绩效目标自评表1

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	田民孝 63916511	
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（B/A）
		年度资金总额：	148.00	178.76		120.78%
		其中：省级财政资金	148.00	143.04		96.65%
		市县财政资金				
		其他资金		35.71		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草；</p> <p>目标2：深入开展调查研究，完成13个重大课题调研及省委、省政府临时下达的重要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；</p> <p>目标3：做好全省经济形势分析和专题形势分析；</p> <p>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；</p> <p>目标5：办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。</p>			<p>高质量完成重要文稿起草任务，圆满完成了《政府工作报告》起草工作，受到省政府主要领导高度肯定。完成省政府领导重要文稿共19篇，专项报告8篇。深入开展调查研究工作，向省委、省政府领导报送调研报告54篇，批示74件次。提升营商环境调研问效工作取得了丰硕成果，得到省委、省政府的高度认可。加强综合性战略研究和横向对比分析，受到省委、省政府领导肯定。门户网站发布各类政务信息361条。编辑出版《陕西经济研究》《调查研究报告》。聚才聚智建设特色新型智库，举办中国特色新型智库建设研讨会，开展优秀调研成果评选，联合高等院校开展课题研究和评估。总结脱贫攻坚典型经验，发挥产业项目扶贫带动作用，帮助贫困群众解决生产生活困难。</p>		
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	≥13个	≥13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	≥1个	≥1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》	≥13期	≥13期	
	时效指标	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	
成本指标		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		
					

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	
	绩效指标	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		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	指标1: 省委、省政府领导	领导批示	领导批示		
	满意度指标					
.....						
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額，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2

（2018年度）

专项（项目）名称		出国（境）经费		负责人及电话	田民孝 63916511	
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（B/A）
		年度资金总额：	16	8.93		55.81%
		其中：省级财政资金	16	8.93		55.81%
		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。			2018年度因公出国（境）参团3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8.93万元。		
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				
		质量指标	完成学习培训任务，提交学习培训报告，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	
		时效指标	任务结束后及时提交报告	≤30个工作日	≤30个工作日	
		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				
					
	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

(2018年度)

填报单位：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。				<p>主要职能：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。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>全年经费总支出情况：2018年全年经费总支出1149.58万元；其中工资福利支出799.03万元，占总支出比重为69.50%；商品服务支出322.09万元，占总支出比重为28.02%；对个人和家庭支出8.62万元，占总支出比重为0.74%；其他资本性支出19.84万元，占总支出比重为1.73%。</p>							
(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>1. 指标值=(预算完成数/预算数)×100%。</p> <p>2. 2018年度财政批复部门年初预算数930.97万元；2018年度部门决算(预算完成数)930.97万元。</p>	100%	100%	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>1. 指标值=(预算调整数/预算数)×100%。</p> <p>2. 2018年度财政批复部门年初预算数461.35万元；2018年度部门决算(预算调整数)233.95万元。</p>	≤5%	25% 0%	5分	<p>2018年度预算调整数：1. 公务员平进考核奖励122万元；2. 追加医保定额外补助28.56万元；3. 拨入目标责任考核奖金41万元；4. 人员工资津贴增资42.39万元。</p>	<p>考核奖励、医保定额外补助等为上级部门或本级党委政府政策性调整，实际由部门主动调整预算数为0。</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	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。	1. 指标值=(实际支出/支出预算)×100%。 2. 省财政厅通报：半年进度36.28%；三季度进度53.25%	≥45% ≥75%	36.28% 53.25%	0分	预算执行的强制性和计划性不足，下一步通过夯实责任人进行针对性加强。	
		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。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数31.44万元。	≤20%		5分		2018年度利息收入和收到课题费
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. 指标值=(“三公经费”支出数/“三公经费”预算数)×100% 2. 2018年度财政批复部门年初预算数41万元；2018年度部门决算数27.85万元。	≤100%	67%	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。	2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数；财务核算系统。			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。				5分		

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
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。	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数; 财务核算系统。			40分		
		项目效益 (20分)	20			2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数; 财务核算系统。			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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人民政府研究室

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：陕西省人民政府研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,134.24	1、一般公共服务支出	1,069.27
其中：一般公共预算财政拨款	1,134.24	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	7.78
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2.30
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	28.56
6、其他收入	31.44	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	41.67
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,165.68	本年支出合计	1,149.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	162.85	年末结转和结余	178.95
收入总计	1,328.53	支出总计	1,328.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省人民政府研究室

02表
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							
合计		1,165.68	1,134.24					31.44
201	一般公共服务支出	1,073.82	1,042.39					31.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.82	920.39					31.43
2010301	行政运行	764.27	763.88					0.39
2010302	一般行政管理事务	187.55	156.51					31.04
20110	人力资源事务	122.00	122.00					
2011009	公务员考核	122.00	122.00					
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
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	医疗卫生与计划生育支出	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	46.00	46.00					
22102	住房改革支出	46.00	46.00					
2210201	住房公积金	46.00	46.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省人民政府研究室

03表
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		1,149.58	961.89	187.69			
201	一般公共服务支出	1,069.27	886.58	182.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.80	784.11	182.69			
2010301	行政运行	764.27	764.27				
2010302	一般行政管理事务	202.53	19.84	182.69			
20110	人力资源事务	102.47	102.47				
2011009	公务员考核	102.47	102.47				
205	教育支出	7.78	2.78	5.00			
20508	进修及培训	7.78	2.78	5.00			
2050803	培训支出	7.78	2.78	5.00			
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	医疗卫生与计划生育支出	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	41.67	41.67				
22102	住房改革支出	41.67	41.67				
2210201	住房公积金	41.67	41.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：陕西省人民政府研究室

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	1,134.24	1、一般公共服务支出	1,033.16	1,033.16	
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	7.78	7.78	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.30	2.30	
		9、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	41.67	41.67	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,134.24	本年支出合计	1,113.48	1,113.48	
年初财政拨款结转和结余	20.72	年末财政拨款结转和结余	41.49	41.49	
一般公共预算财政拨款	20.72				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,154.96	支出总计	1,154.96	1,154.96	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：陕西省人民政府研究室

05表
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		1,113.48	961.50	807.65	153.86	151.97	
201	一般公共服务支出	1,033.17	886.19	737.42	148.77	146.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.70	783.72	634.95	148.77	146.97	
2010301	行政运行	763.88	763.88	634.95	128.93		
2010302	一般行政管理事务	166.82	19.84		19.84	146.97	
20110	人力资源事务	102.47	102.47	102.47			
2011009	公务员考核	102.47	102.47	102.47			
205	教育支出	7.78	2.78		2.78	5.00	
20508	进修及培训	7.78	2.78		2.78	5.00	
2050803	培训支出	7.78	2.78		2.78	5.00	
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	医疗卫生与计划生育支出	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	41.67	41.67	41.67			
22102	住房改革支出	41.67	41.67	41.67			
2210201	住房公积金	41.67	41.67	41.67			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省人民政府研究室

06表
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		961.50	807.65	153.86	
301	工资福利支出	799.03	799.03		
30101	基本工资	248.49	248.49		
30102	津贴补贴	179.55	179.55		
30103	奖金	147.79	147.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.19	80.19		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23		
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56		
30113	住房公积金	41.67	41.67		
30114	医疗费	8.60	8.60		
30199	其他工资福利支出	26.95	26.95		
302	商品和服务支出	134.01		134.01	
30201	办公费	15.28		15.28	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.78		0.78	
30206	电费	0.65		0.65	
30207	邮电费	8.71		8.71	
30211	差旅费	14.29		14.29	
30213	维修（护）费	1.70		1.70	
30215	会议费	1.42		1.42	
30216	培训费	1.91		1.91	
30217	公务接待费	0.85		0.85	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省人民政府研究室

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				
30226	劳务费	1.07		1.07	
30228	工会经费	13.27		13.27	
30231	公务用车运行维护费	18.07		18.07	
30239	其他交通费用	47.97		47.97	
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94	
303	对个人和家庭的补助	8.62	8.62		
30305	生活补助	6.23	6.22		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	2.39		
310	资本性支出	19.84		19.84	
31002	办公设备购置	18.44		18.44	
31007	信息网络及软件购置更新	1.40		1.40	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省人民政府研究室

07表
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		
本年数	27.85	8.93	0.85	18.07		18.07	1.42	3.57
上年数	34.86	15.11	2.49	17.26		17.26	3.54	12.54
增减额	-7.01	-6.18	-1.64	0.81		0.81	-2.12	-8.97
增减率（%）	-20.11	-40.90	-65.86	4.69		4.69	-59.89	-71.53

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省人民政府研究室

08表
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。