

# 中共陕西省委政策研究室 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

1. 根据中央要求和省委部署，组织力量对全省经济、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，供省委决策参考。

2. 负责省委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。

3. 负责省委财经委员会日常工作，研究全省经济发展重大问题，分析研判经济形势，提出政策建议，负责对省委财经委员会研究部署的重大经济决策督查落实。

4. 参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。

5. 为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。

6. 完成省委、省委全面深化改革委员会、省委财经委员会和中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会办公室交办的其他任务。

## （二）内设机构

省委政策研究室设11个内设机构和机关党委，即办公室、综合处、协调指导处、督察处、财经处、经济处、政治处、文化处、社会处、生态文明处、信息交流处。

## 二、部门决算单位构成

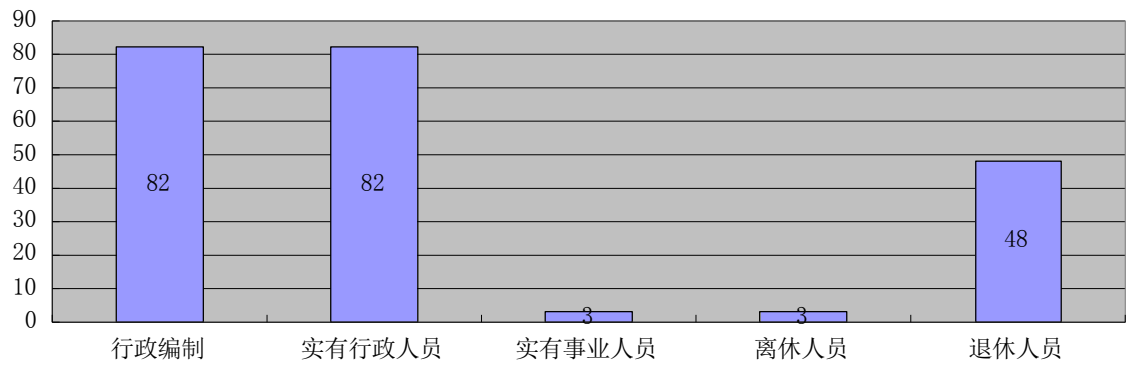
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无下级单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委政策研究室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制82人、事业编制0人；实有人员82人，其中行政79人、事业3人。单位管理的离退休人员51人，其中退休48人，离休3人。

部门人员构成



## 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

# 收入支出决算汇总表

公开01表

编报部门:中共陕西省委政策研究室

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	1,888.62	1、一般公共服务支出	1,668.30
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	9.90
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	0.41	8、社会保障和就业支出	54.76
		9、卫生健康支出	74.06
		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	91.41
		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>	<b>1,889.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,898.44</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.62	年末结转和结余	24.21
<b>收入总计</b>	<b>1,922.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,922.65</b>

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

编报部门:中共陕西省委政策研究室

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	其中育 收费			
合计		1,889.03	1,888.62						0.41
201	一般公共服务支出	1,655.36	1,654.95						0.41
20136	其他共产党事务支出	1,655.36	1,654.95						0.41
2013601	行政运行	1,437.24	1,436.83						0.41
2013699	其他共产党事务支 出	218.12	218.12						
205	教育支出	9.90	9.90						
20508	进修及培训	9.90	9.90						
2050803	培训支出	9.90	9.90						
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76						
20805	行政事业单位离退休	54.76	54.76						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	54.76	54.76						
210	卫生健康支出	74.06	74.06						
21011	行政事业单位医疗	74.06	74.06						
2101101	行政单位医疗	74.06	74.06						
221	住房保障支出	94.95	94.95						
22102	住房改革支出	94.95	94.95						
2210201	住房公积金	85.00	85.00						
2210203	购房补贴	9.95	9.95						

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

编报部门:中共陕西省委政策研究室

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		1,898.44	1,668.25	230.19			
201	一般公共服务支出	1,668.30	1,438.11	230.19			
20136	其他共产党事务支出	1,668.30	1,438.11	230.19			
2013601	行政运行	1,438.11	1,438.11				
2013699	其他共产党事务支出	230.19		230.19			
205	教育支出	9.90	9.90				
20508	进修及培训	9.90	9.90				
2050803	培训支出	9.90	9.90				
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76				
20805	行政事业单位离退休	54.76	54.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.76	54.76				
210	卫生健康支出	74.06	74.06				
21011	行政事业单位医疗	74.06	74.06				
2101101	行政单位医疗	74.06	74.06				
221	住房保障支出	91.42	91.42				
22102	住房改革支出	91.42	91.42				
2210201	住房公积金	81.47	81.47				
2210203	购房补贴	9.95	9.95				

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：中共陕西省委政策研究室

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	1,888.62	1、一般公共服务支出	1,667.03	1,667.03	
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	9.90	9.90	
		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	54.76	54.76	
		9、卫生健康支出	74.06	74.06	
		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	91.41	91.41	
		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>	<b>1,888.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,897.16</b>	<b>1,897.16</b>	
年初财政拨款结转和结余	22.98	年末财政拨款结转和结余	14.44	14.44	
一、一般公共预算财政拨款	22.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,911.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,911.60</b>	<b>1,911.60</b>	

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

编报部门：中共陕西省委政策研究室

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		1,897.16	1,666.97	1,480.62	186.34	230.19	
201	一般公共服务支出	1,667.02	1,436.83	1,264.59	172.24	230.19	
20136	其他共产党事务支出	1,667.02	1,436.83	1,264.59	172.24	230.19	
2013601	行政运行	1,436.83	1,436.83	1,264.59	172.24		
2013699	其他共产党事务支出	230.19				230.19	
205	教育支出	9.90	9.90		9.90		
20508	进修及培训	9.90	9.90		9.90		
2050803	培训支出	9.90	9.90		9.90		
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	50.56	4.20		
20805	行政事业单位离退休	54.76	54.76	50.56	4.20		
2080501	归口管理的行政单位离 退休	54.76	54.76	50.56	4.20		
210	卫生健康支出	74.06	74.06	74.06			
21011	行政事业单位医疗	74.06	74.06	74.06			
2101101	行政单位医疗	74.06	74.06	74.06			
221	住房保障支出	91.42	91.42	91.42			
22102	住房改革支出	91.42	91.42	91.42			
2210201	住房公积金	81.47	81.47	81.47			
2210203	购房补贴	9.95	9.95	9.95			

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：中共陕西省委政策研究室

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>		1,666.97	1,480.62	186.34	
301	工资福利支出	1,418.18	1,418.17		
30101	基本工资	444.63	444.63		
30102	津贴补贴	294.42	294.42		
30103	奖金	199.08	199.08		
30107	绩效工资	19.85	19.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.32	113.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	131.17	131.17		
30113	住房公积金	81.47	81.47		
30114	医疗费	77.24	77.24		
30199	其他工资福利支出	57.00	57.00		
302	商品和服务支出	186.34		186.34	
30201	办公费	10.59		10.59	
30202	印刷费	2.62		2.62	
30207	邮电费	5.22		5.22	
30211	差旅费	10.94		10.94	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30215	会议费	4.67		4.67	
30216	培训费	6.66		6.66	
30217	公务接待费	2.57		2.57	
30228	工会经费	13.18		13.18	
30231	公务用车运行维护费	18.79		18.79	
30239	其他交通费用	79.26		79.26	
30299	其他商品和服务支出	31.74		31.74	
303	对个人和家庭的补助	62.45	62.45		
30301	离休费	45.56	45.56		
30305	生活补助	9.01	9.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88	7.88		

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

编报部门:中共陕西省委政策研究室

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	7	8	
预算数	49.05	18.05	6.00	25.00		25.00	48.80	10.00
决算数	37.09	15.73	2.57	18.79		18.79	42.51	6.66

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。

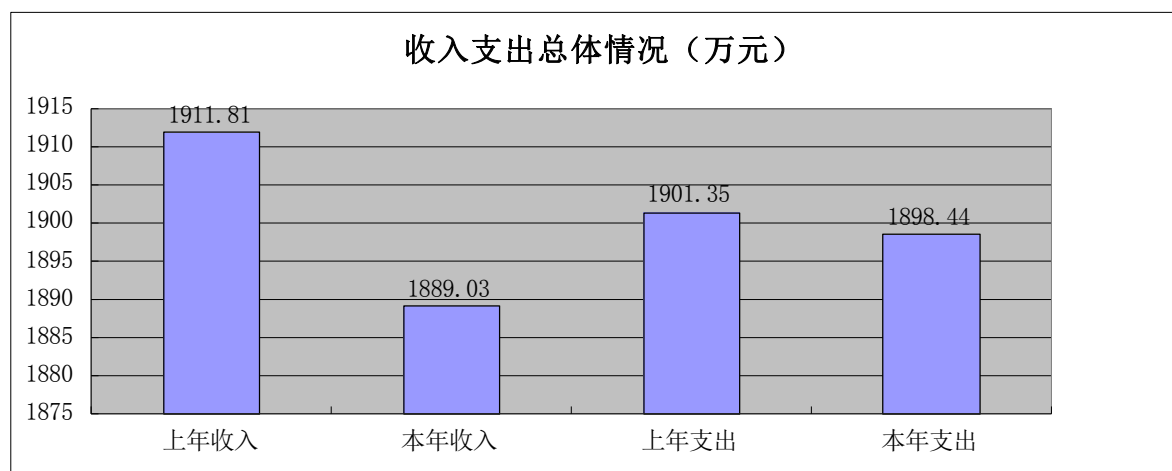


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1,889.03 万元, 上年收入总计 1,911.81 万元, 比上年减少 22.78 万元, 减少 1.19%, 主要原因为 2019 年落实中央过紧日子规定, 压减了公务经费。

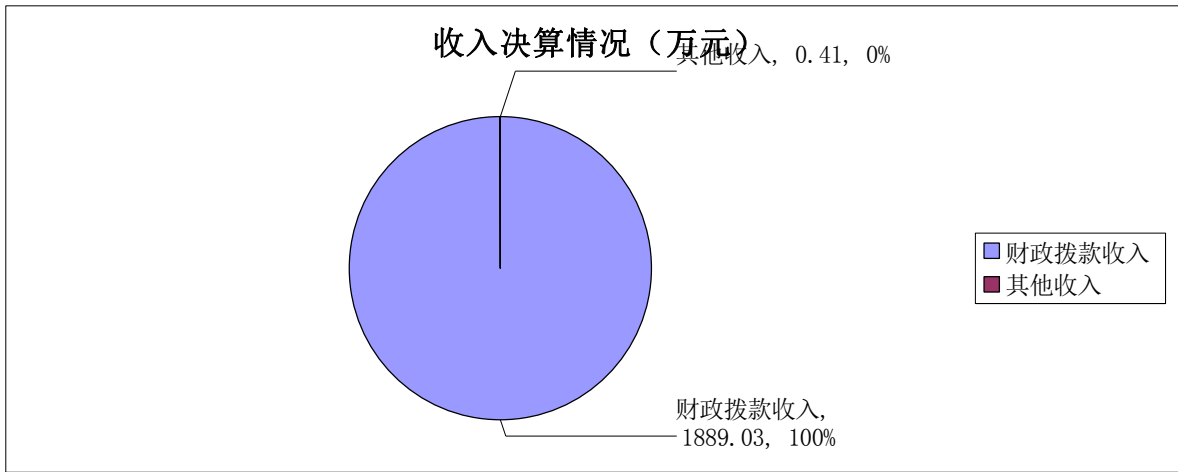
2019 年支出总计 1,898.44 万元, 上年支出总计 1,901.35 万元, 比上年减少 2.91 万元, 减少 0.15%, 主要原因为 2019 年落实中央过紧日子规定, 压减了公务经费。



### 二、收入决算情况说明

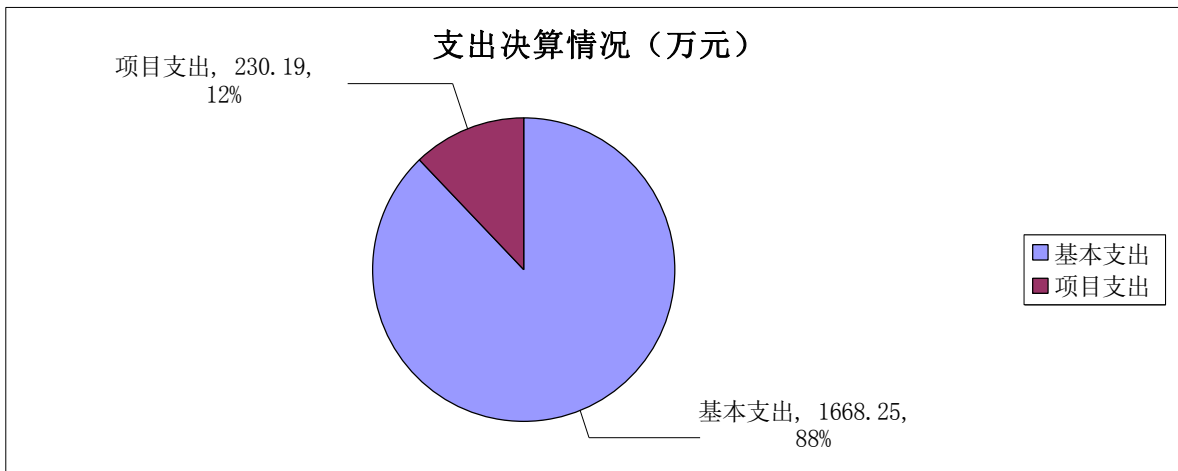
2019 年收入合计 1,889.03 万元, 其中: 财政拨款收入 1,888.62 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.41 万元, 占 0%。





### 三、支出决算情况说明

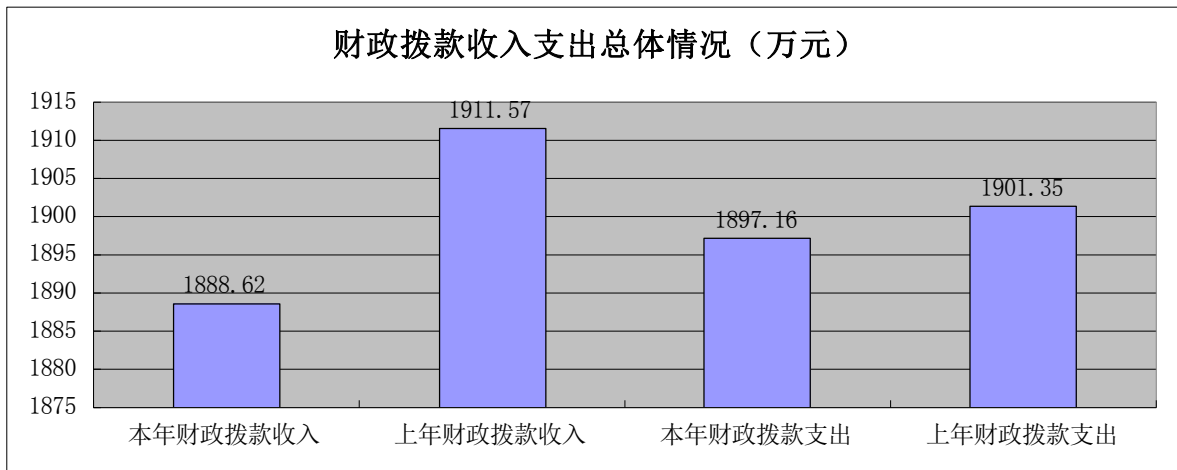
2019 年支出合计 1,898.44 万元，其中：基本支出 1,668.25 万元，占 88%；项目支出 230.19 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1,888.62万元,比上年的1,911.57万元减少22.95万元,减少1.2%,主要原因为2019年落实中央过紧日子规定,压减了公务经费。

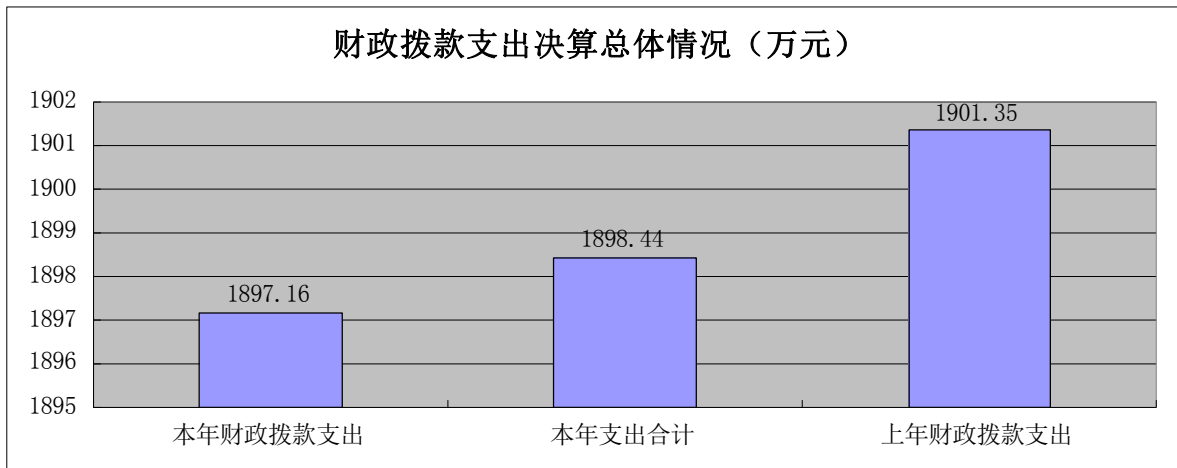
2019年财政拨款支出1,897.16万元,比上年的1,901.35万元减少4.19万元,减少0.22%,主要原因为2019年落实中央过紧日子规定,压减了公务经费。



## 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1,897.16万元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比,财政拨款支出减少4.19万元,减少0.22%,基本持平,主要原因为2019年落实中央过紧日子规定,压减了公务经费。



## （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 1,834.97 万元，支出决算为 1,894.44 万元，完成预算的 103.24%。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）。

年初预算为 1,402.12 万元，调整预算为 1,436.83 万元，支出决算为 1,438.11 万元，完成全年预算的 100.08%，决算数和预算数基本持平。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为 248.65 万元，调整预算为 218.12 万元，支出决算为 230.19 万元，完成全年预算的 105.53%，决算数大于预算数的原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

### 3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。

年初预算为 10 万元,调整预算为 9.9 万元,支出决算为 9.9 万元,完成全年预算的 100%,决算数和预算数持平。

**4. 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。**

年初预算为 45.14 万元,调整预算为 54.76 万元,支出决算为 54.76 万元,完成全年预算的 100%,决算数和预算数持平。

**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 44.06 万元,调整预算为 74.06 万元,支出决算为 74.06 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

**6. 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 85 万元,支出决算为 81.47 万元,完成年初预算的 95.84%,原因为年末时有一部分公积金尚未缴付。

**7. 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,调整预算为 9.95 万元,支出预算为 9.95 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,666.97 万元,包括:人员经费支出 1,480.62 万元和公用经费支出 186.34 万元。

**人员经费** 1,480.62 万元，主要包括基本工资 444.63 万元，津贴补贴 294.42 万元，奖金 199.08 万元，绩效工资 19.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 113.32 万元，职工基本医疗保险缴费 131.17 万元，住房公积金 81.47 万元，医疗费 77.24 万元其他工资福利支出 57 万元，离休费 45.56 万元，生活补贴 9.01 万元，其他对个人和家庭的补助 7.88 万元。

**公用经费** 186.34 万元，主要包括办公费 10.59 万元，印刷费 2.62 万元，邮电费 5.22 万元，差旅费 10.94 万元，租赁费 0.1 万元，会议费 4.67 万元，培训费 6.66 万元，公务接待费 2.57 万元，工会经费 13.18 万元，公务用车运行维护费 18.79 万元，其他交通费用 79.26 万元，其他商品和服务支出 31.74 万元。

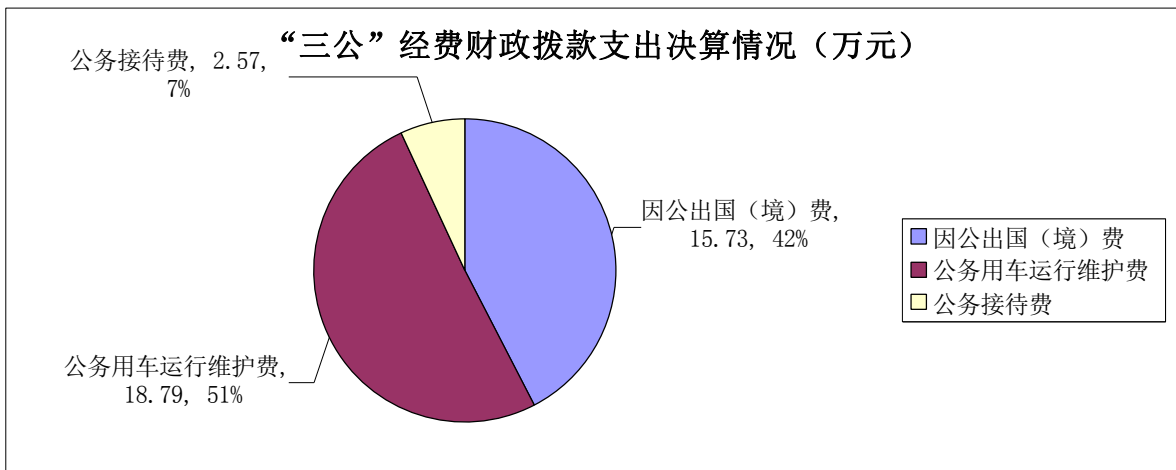
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 49.05 万元，支出决算为 37.09 万元，完成预算的 75.61%。决算数较预算数减少 11.96 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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15.73万元，占42%；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18.79万元，占51%；公务接待费支出决算2.57万元，占7%。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，2人次，预算为18.05万元，支出决算为15.73万元，完成预算的87.14%，决算数较预算数减少2.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制经费开支。

### 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。2019年度我单位无公务用车购置安排。

### 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25万元，支出决算为18.79万元，完成预算的75.16%，决算数较预算数减少6.21万元，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待12批次，70人次，预算为6万元，支出决算为2.57万元，完成预算的42.83%，决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为10万元，支出决算为6.66万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为48万元，支出决算为42.51万元，完成预算的88.56%，决算数较预算数减少5.49万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

### **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 5 个，共涉及资金 230.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位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. 调研课题项目绩效自评综述：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 176.32 万元，执行数 198.17 万元，完成预算的 112.39%。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：是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。

2. 因公出国（境）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 18.05 万元，执行数 15.73 万元，完成预算的 87.14%。主要产出和效果：通过项目实施，我单位在 2019 年按照预算安排，按期完成了两批次的出国（境）任务。发现的问题及原因：社会效益指标较为笼统，



难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

3. 办公设备及办公家具更新采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 23.75 万元，执行数 16.29 万元，完成预算的 68.58%。主要产出和效果：通过项目实施极大地改善了单位的办公条件。发现的问题及原因：由于个别工作启动较晚，未在年底前完成工作任务。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	课题调研			
省级主管部门	中共陕西省委政策研究室		实施单位	中共陕西省委政策研究室
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：	176.32	198.17	112%
	其中：省级财政资金	176.32	198.17	112%
	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	
	<p>总体目标 1.积极服务省委决策，紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。</p> <p>2.紧贴中心，组织力量，认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务，进一步提高文稿起草质量。加强与相关部门配合，积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。</p> <p>3.积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好省委改革委员会会议，统筹协调全省改革工作，组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案，督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组和各市（区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息。</p> <p>4.做好省委财经委员会日常事务工作，跟进国际国内重大经济动态，分析研判全省经济形势，研究经济发展重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议。健全工作机制，组织筹备省委财经委员会会议，研究审议经济社会发展有关事项，加强督查调研，推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。</p> <p>5.积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，认真编发好室内刊物，扎实做好 2019 年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。</p>		<p>2019 年，在省委的坚强领导下，省委政策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，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十三届五次、六次全会精神，扎实履行调查研究、文稿起草、统筹协调、督导落实、信息服务“五项职责”，较好完成了各项工作任务。全年共完成调研报告 40 余篇，起草完成省委关于贯彻落实十九届四中全会《决定》的《实施意见》、《省委常委会 2019 年工作要点》《省委全面深化改革委员会 2019 年工作要点》等省委重要文稿 40 多篇，参与起草了省委主要领导会议活动讲话 20 余篇。筹备召开省委财经委员会第 1 次会议，筹备召开 4 次省委全面深化改革委员会会议，研究审议 23 项重要改革方案。圆满完成 2019 年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。全年编发《调查参阅》35 期、《调研与决策》12 期。</p>	

	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	产出指标	数量指标	组织开展调查研究并形成调研报告	20 篇	20 篇	
			组织召开全省优秀调研成果评选会议、省委全面深化改革委员会会议、省委财经委员会会议	3 次	3 次	
			就全省改革重点问题开展督察	8 次	8 次	
			提高调研质量，调研报告得到省委省政府领导批示。	4 次	4 次	
			修改审定全省有关专项改革方案，提高方案质量	5 次	5 次	
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	有所提高	有所提高	
			党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	
			服务能力和履职本领	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%	
			考察调研工作满意度	≥95%	≥95%	
	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。 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		因公出国（境）经费				
省级主管部门		中共陕西省委政策研究室		实施单位	中共陕西省委政策研究室	
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：		18.05	15.73	87.14%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识。提高素质能力，增强实际工作本领。进一步提高工作效率，改进工作作风，更好的为省委决策服务。			我单位严格按照规定控制出国（境）人员，2019年安排两批次出国（境）。		
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	出国出境交流人次	≥3 批次	2 批次	
			出访国家	≥3 个	2 个	
	效益指标	社会效益指标	交流合作水平	进一步提升	进一步提升	
			调查研究水平	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	100%		

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		办公设备及办公家具更新采购				
省级主管部门		中共陕西省委政策研究室		实施单位	中共陕西省委政策研究室	
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：	23.75 万元	16.29 万元		69%
		其中：省级财政资金	23.75 万元	16.29 万元		69%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	购置办公设备及办公家具，用于提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。			采购任务全部完成，有部分尚未结账。		
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	购置计算机	7 台	7 台	
			购置办公软件	1 批	1 批	
			图书	1 批	1 批	
			购置办公家具	13 套	13 套	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	
		政府采购率		100%	100%	
		采购完成率		95%	95%	
	成本指标	预算控制数		25	16.25	部分尚未结账
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件		有所提升	有所提升
工作效率水平				有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率		≥ 95%	≥ 95%	

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：中共陕西省委政策研究室

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据中央要求和省委部署，组织力量对全省经济、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，供省委决策参考。</p> <p>负责省委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。负责省委财经委员会日常工作，研究全省经济发展重大问题，分析研判经济形势，提出政策建议，负责对省委财经委员会研究部署的重大经济决策督查落实。参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。完成省委、省委全面深化改革委员会、省委财经委员会和中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会办公室交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年支出合计 1,898.44 万元。其中 1、工资福利支出 1,418.17 万元，2、商品和服务支出 402.81 万元，3、对个人和家庭补助支出 62.45 万元，4、资本性支出 14.99 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年，在省委的坚强领导下，省委政策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，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十三届五次、六次全会精神，扎实履行调查研究、文稿起草、统筹协调、督导落实、信息服务“五项职责”，较好完成了各项工作任务。全年共完成调研报告 40 余篇，起草完成省委关于贯彻落实十九届四中全会《决定》的《实施意见》、《省委常委 2019 年工作要点》《省委全面深化改革委员会 2019 年工作要点》等省委重要文稿 40 多篇，参与起草了省委主要领导会议活动讲话 20 余篇。筹备召开省委财经委员会第 1 次会议，筹备召开 4 次省委全面深化改革委员会会议，研究审议 23 项重要改革</p>

				方案。圆满完成 2019 年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。全年编发《调查参阅》35 期、《调研与决策》12 期。							
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。		1,814.97	1,814.97	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。		1,814.97	73.65	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。		45%	41%	3		
投入	预算执行 (25分)	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。	0	0.4	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。	49.05	37.09	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相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		全部完成	全部完成	40分		
		项目效益 (20分)	20		值。		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168.72万元，调整预算为186.34万元，支出决算为186.34万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

### **（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57.75万元，其中政府采购货物类支出15万元、政府采购服务类支出42.75万元、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6辆；单价50万元以上的通用设备1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。