

陕西省人民政府研究室 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

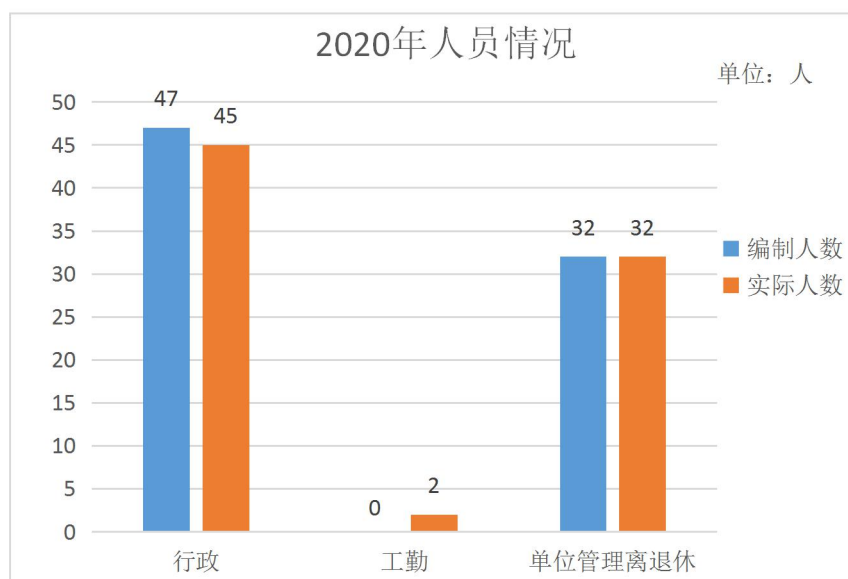
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人（其中行政 45 人、工勤 2 人），单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2020 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
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：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	1,232.20	1. 一般公共服务支出	1,214.49
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	5.16
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	31.52	8. 社会保障和就业支出	16.46
		9. 卫生健康支出	
		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	50.00
		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	1,263.72	本年支出合计	1,286.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.66	年末结转和结余	106.27
收入总计	1,392.38	支出总计	1,392.38

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		1,263.72	1,232.20						31.52
201	一般公共服务支出	1,192.10	1,160.58						31.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.10	1,160.58						31.52
2010301	行政运行	974.82	971.30						3.52
2010302	一般行政管理事务	217.28	189.28						28.00
205	教育支出	5.16	5.16						
20508	进修及培训	5.16	5.16						
2050803	培训支出	5.16	5.16						
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46						
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46						
221	住房保障支出	50.00	50.00						
22102	住房改革支出	50.00	50.00						
2210201	住房公积金	50.00	50.00						

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

编制部门：陕西省人民政府研究室 公开 03 表
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		1,286.11	1,045.12	240.99			
201	一般公共服 务支出	1,214.49	974.82	239.67			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,214.49	974.82	239.67			
2010301	行政运行	974.82	974.82				
2010302	一般行政 管理事务	239.67		239.67			
205	教育支出	5.16	3.84	1.32			
20508	进修及培训	5.16	3.84	1.32			
2050803	培训支出	5.16	3.84	1.32			
208	社会保障和 就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单 位养老支出	16.46	16.46				
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	16.46	16.46				
221	住房保障支 出	50.00	50.00				
22102	住房改革支 出	50.00	50.00				
2210201	住房公积 金	50.00	50.00				

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1, 232. 20	1. 一般公共服务支出	1, 160. 58	1, 160. 58		
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	5. 16	5. 16		
		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	16. 46	16. 46		
		9. 卫生健康支出				
		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	50. 00	50. 00		
		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

编制部门：陕西省人民政府研究室

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	1, 232. 20	本年支出合计	1, 232. 20	1, 232. 20		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1, 232. 20	支出总计	1, 232. 20	1, 232. 20		

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		1,232.20	1,041.60	909.18	132.42	190.60	
201	一般公共服务支出	1,160.58	971.30	842.73	128.58	189.28	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,160.58	971.30	842.73	128.58	189.28	
2010301	行政运行	971.30	971.30	842.73	128.58		
2010302	一般行政管理事 务	189.28				189.28	
205	教育支出	5.16	3.84		3.84	1.32	
20508	进修及培训	5.16	3.84		3.84	1.32	
2050803	培训支出	5.16	3.84		3.84	1.32	
208	社会保障和就业支 出	16.46	16.46	16.46			
20805	行政事业单位养老 支出	16.46	16.46	16.46			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.46	16.46	16.46			
221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00			
22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00			

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				
合计		1,041.60	909.18	132.42	
301	工资福利支出	903.13	903.14		
30101	基本工资	320.41	320.41		
30102	津贴补贴	187.78	187.78		
30103	奖金	113.29	113.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.02	68.02		
30109	职业年金缴费	21.45	21.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.20	80.20		
30113	住房公积金	71.49	71.49		
30114	医疗费	9.77	9.77		
30199	其他工资福利支出	30.72	30.72		
302	商品和服务支出	132.42		132.42	
30201	办公费	12.85		12.85	
30202	印刷费	1.01		1.01	
30203	咨询费	1.12		1.12	
30207	邮电费	3.97		3.97	
30211	差旅费	5.33		5.33	
30213	维修(护)费	2.56		2.56	
30216	培训费	3.84		3.84	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30226	劳务费	2.62		2.62	
30227	委托业务费	1.44		1.44	
30228	工会经费	21.01		21.01	
30231	公务用车运行维护费	13.71		13.71	
30239	其他交通费用	53.52		53.52	
30299	其他商品和服务支出	8.96		8.96	
303	对个人和家庭的补助	6.04	6.05		
30305	生活补助	5.02	5.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02		

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

编制部门：陕西省人民政府研究室 公开 07 表
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	23.52	1.52	2.00	20.00		20.00	20.00	12.84
决算数	14.19		0.48	13.71		13.71	3.28	5.16

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。

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：陕西省人民政府研究室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

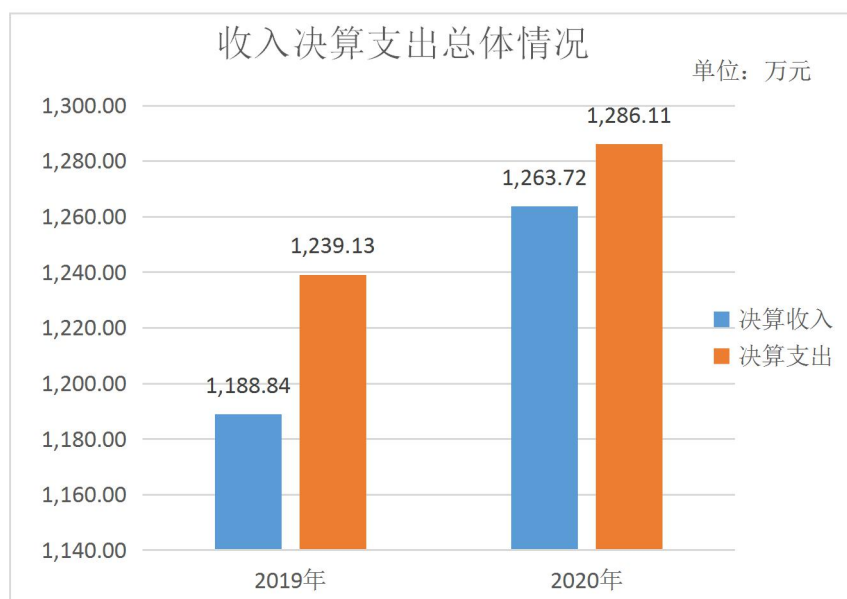
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

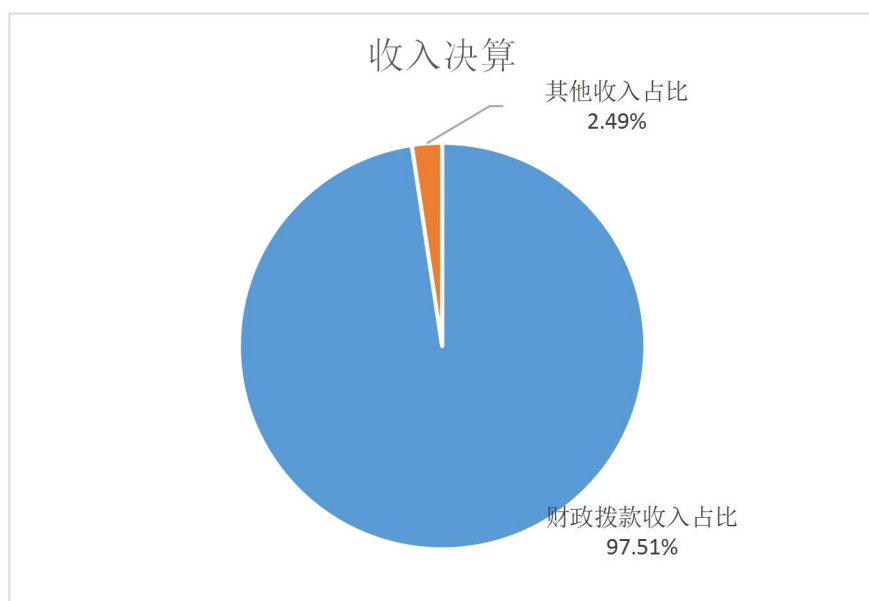
2020 年决算收入 1,263.72 万元，较上年度 1,188.84 万元增加 74.88 万元，增长了 6.30%，主要原因是在职人员工资增长影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费增加。

2020 年决算支出 1,286.11 万元，较上年度 1,239.13 万元增加 46.98 万元，增长了 3.79%，主要原因是单位人员工资津贴增加及项目跨年完成。



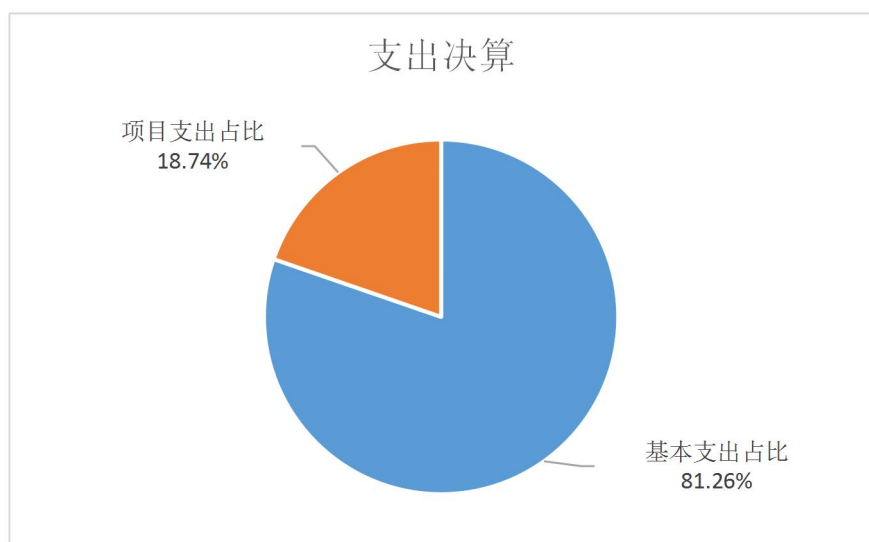
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,263.72 万元，其中：财政拨款收入 1,232.20 万元，占 97.51%；其他收入 31.52 万元，占 2.49%。



三、支出决算情况说明

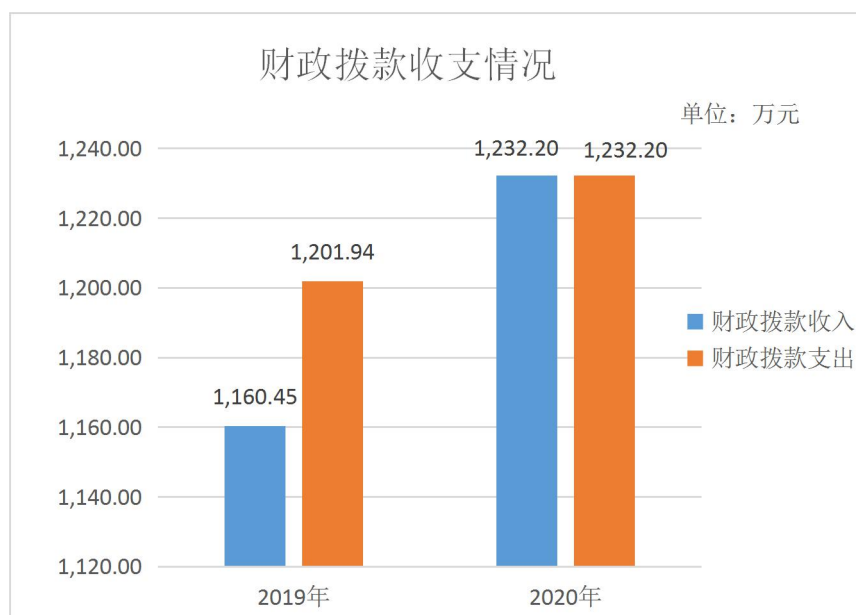
2020 年支出合计 1,286.11 万元，其中：基本支出 1,045.12 万元，占 81.26%；项目支出 240.99 万元，占 18.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1,232.20 万元,较上年度 1,160.45 万元增加 71.75 万元,增长了 6.18%,主要原因是 2020 年度在职人员工资增长影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费增加。

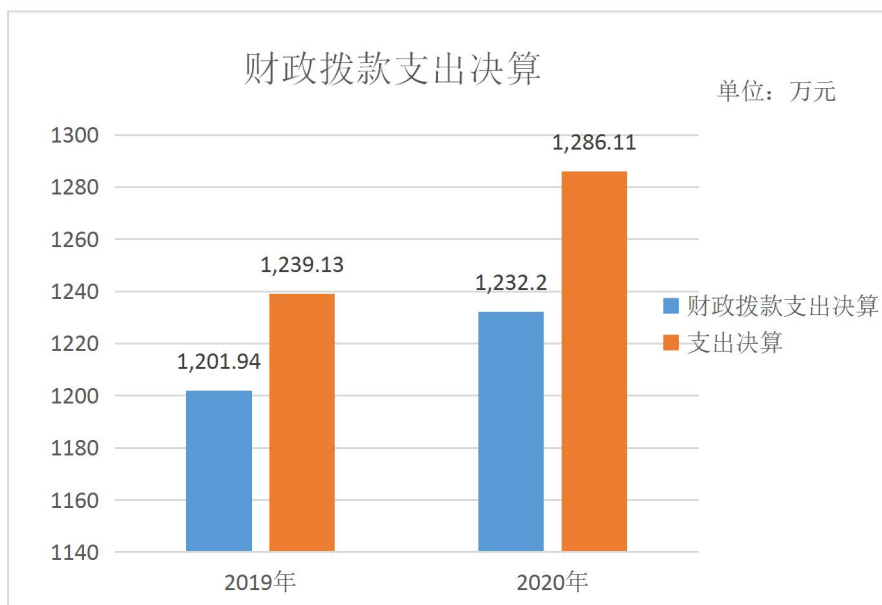
2020 年度财政拨款支出 1,232.20 万元,较上年度 1,201.94 万元增加 30.26 万元,增长了 2.52%,主要原因是 2020 年度在职人员工资增长影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 1,232.20 万元，占本年支出合计的 95.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.26 万元，增长 2.52%，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。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,265.65 万元，支出决算为 1,232.20 万元，完成预算的 97.36%。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）。

预算为 978.83 万元，支出决算为 971.30 万元，完成预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，压缩各项公务活动，合理控制支出。

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）。

预算为 207.52 万元，支出决算为 189.28 万元，完成预算的 91.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度省财政压减非刚性非重点一般支出经费及 2020 年度受疫情影响，压缩各项公务活动，合理控制支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 12.84 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 40.19%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年度省财政压减非刚性非重点一般支出经费及 2020 年度受疫情影响，培训活动减少。

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（项）。

预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 100%，主要原因为退休“中人”职业年金按计划执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,041.60 万元，包

括：人员经费支出 909.18 万元和公用经费支出 132.42 万元。

人员经费 909.18 万元，主要包括：基本工资 320.41 万元，津贴补贴 187.78 万元，奖金 113.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.02 万元，职业年金缴费 21.45 万元，职工基本医疗保险缴费 80.20 万元，住房公积金 71.49 万元，医疗费 9.77 万元，其他工资福利支出 30.72 万元，生活补助 5.02 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

公用经费 132.42 万元，主要包括：办公费 12.85 万元，印刷费 1.01 万元，咨询费 1.12 万元，邮电费 3.97 万元，差旅费 5.33 万元，维修（护）费 2.56 万元，培训费 3.84 万元，公务接待费 0.48 万元，劳务费 2.62 万元，委托业务费 1.44 万元，工会经费 21.01 万元，公务用车运行维护费 13.71 万元，其他交通费用 53.52 万元，其他商品和服务支出 8.96 万元。

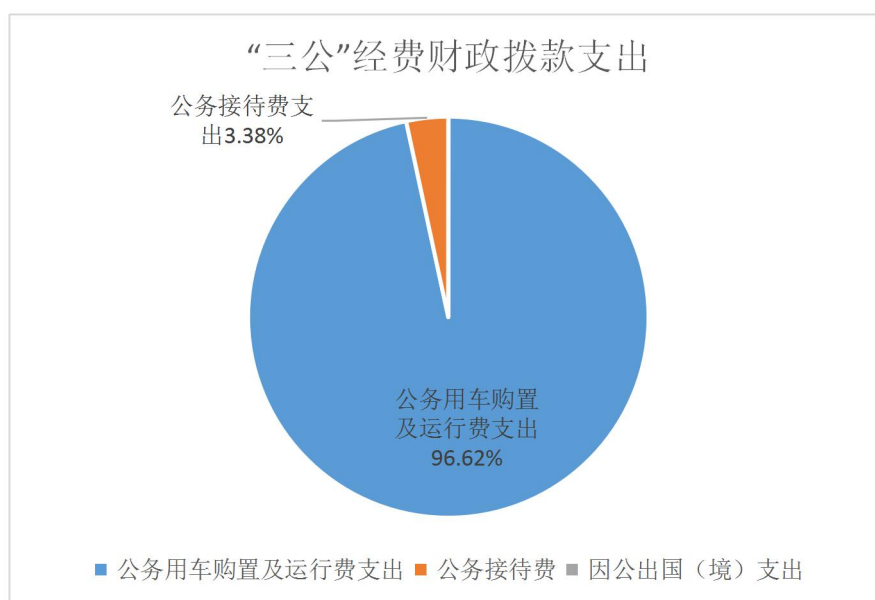
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.52 万元，支出决算为 14.19 万元，完成预算的 60.33%。决算数较预算数减少 9.33 万元，主要原因是受疫情影响，各项公务活动减少，同时控制压缩各项公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 13.71 万元，占 96.62%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 3.38%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 1.52 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响，未进行出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是 2020 年未有新购置公车的预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20.00 万元，支出决算为 13.71 万元，完成预算的 68.55%，决算数较预算数减少 6.29 万元，主要原因是合理控制公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，26 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 24.00%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响，公务活动减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 12.84 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 40.19%，决算数较预算数减少 7.68 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响，培训活动减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20.00 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 16.40%，决算数较预算数减少 16.72 万元，主要原因是 2020 年度受疫情影响，会议活动减少。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 145.46 万元，支出决算 132.42 万元，完成预算的 91.04%。决算数较预算数减少 13.04 万元。主要原因是厉行节约，控制机关日常运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 74.00 万元，其中政府采购货物类支出 20.00 万元、政府采购服务类支出 54.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，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 2 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 2 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 240.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 195.00 万元，执行数 220.99 万元，完成预算的 113.33%。项目绩效目标完成情况：统筹推进疫情防控和决策咨询服务工作，坚持从严管党治党，注重理论学习，夯实基础工作，深化“以案促改”、“巡视整改”，党的建设迈上新台阶。高质量完成文稿起草任务，圆满完成 2020 年《省政府工作报告》起草工作以及省长在省委十三届七次全会上的讲话等 12 篇重要文稿起草任务。

深入开展调查研究工作，全年共完成省委省政府交办调研报告 17 篇，完成自主调研报告 52 篇，获得领导批示 178 件次。全面客观分析经济形势，全年报送经济形势分析报告 6 篇，获得领导批示 15 件次。认真做好优化提升营商环境调研问效工作，围绕省内外典型经验复制推广，编印营商环境调研问效简报 20 期，8 期简报得到省政府领导批示。彰显特色办好“一网两刊”，门户网站发布各类信息 938 条，编辑出版《陕西经济研究》6 期、《调查研究报告》内刊 24 期。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。

2. 通用办公设备及家具购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，进一步提升工作

效率。

3. 出国（境）费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.52 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因出国（境）活动取消。发现的问题及原因：项目开展受到疫情影响较大。下一步改进措施：全面推进工作，进一步增强工作主动性。

省级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2020 年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费		负责人及电话	李靖宇 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:	195.00	220.99		113.33%
			其中: 省级财政资金	195.00	220.99		113.33%
			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>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;</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>目标 6: 牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。</p>				<p>2020 年, 省政府研究室认真履职尽责。一是高质量完成文稿起草任务, 圆满完成 2020 年《政府工作报告》起草工作以及省长在省委十三届七次全会上的讲话等 12 篇重要文稿起草任务。二是深入开展调查研究工作, 全年共完成省委省政府交办调研报告 17 篇, 完成自主调研报告 52 篇, 获得领导批示 178 件次。三是全面客观分析经济形势, 全年报送经济形势分析报告 6 篇, 获得领导批示 15 件次。四是认真做好优化提升营商环境调研问效工作, 围绕省内外典型经验复制推广, 编印营商环境调研问效简报 20 期, 8 期简报得到省政府领导批示。五是彰显特色办好“一网两刊”, 门户网站发布各类信息 938 条, 编辑出版《陕西经济研究》6 期、《调查研究报告》内刊 24 期。六是积极推进智库建设, 参与发起成立陕西智库联盟, 开展国发中心“中国民生指数”系列调研, 委托科研院所联合开展多项课题研究。七是全力完成脱贫攻坚任务, 顺利通过省级部门脱贫攻坚工作成效年度考核。八是扎实做好疫情防控工作。全面完成了各项工作任务。</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
		数量	指标 1: 年度重大课题调研		≥14 个	≥14 个	

	产出指标	指标	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	无审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额。					

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

（2020 年度）

专项（项目）名称			通用项目-专项购置类		负责人及电话	李靖宇 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：	20.00	20.00		100.00%
			其中：省级财政资金	20.00	20.00		100.00%
			市县财政金				
			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 18 台套通用设备、8 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 48 台套个通用设备及家具，支出 20 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： 购买通用设备 18 套/件/个		18 台/套/件/个	21 台/个	
			指标 2： 购买家具用具 8 套		8 台/套/件/个	27/套/个	
		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		逐步提升	逐步提升	
			指标 2： 工作效率水平		逐步提高	逐步提高	
			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		无审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。					

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 3

（2020 年度）

专项（项目）名称			出国（境）经费		负责人及电话		李靖宇 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：	1.52	0.00		0.00	
			其中：省级财政资金	1.52	0.00		0.00	
			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、国务院发展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。				2020 年度受疫情影响，无出国（境）工作计划安排。2020 年因公出国（境）费支出 0 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	0 人	因疫情原因取消	
			指标 2： 出访天数		15 天左右	0 天	因疫情原因取消	
		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	无	因疫情原因取消	
			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	无	因疫情原因取消	
			指标 3： 培训合格率		≥100%	0%	因疫情原因取消	
		时效指标	指标 1： 任务结束后及时提交报告		≤30 个工作日	无	因疫情原因取消	
		社会效益指标	指标 1： 为省领导决策的服务能力		有所提升	无	因疫情原因取消	
	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%	无	因疫情原因取消	
说明		无审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。						

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出预算为 1,265.65 万元，执行数 1,286.11 万元，完成预算的 101.62%。

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，认真贯彻落实《关于深化预算管理制度改革的实施意见》、省财政厅《关于进一步推进预算公开工作的通知》《省级部门预算管理办法》等文件精神，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。

发现的问题及原因：一是服务决策咨询为中心的各项工作任务，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。二是预算绩效评价结果运用困难。在近年来我室开展的财政支出绩效评价工作中，秘书处及时将评价结果反馈到各业务处室，并督促业务处室进行工作流程完善。但如何运用评价结果促进具体专项业务工作效能提升，为预算安排提供参考是我室绩效评价工作面临的难点。

下一步改进措施：一是健全预算绩效管理工作制度，规范预

算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障；二是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；三是强化绩效评价结果运用。编制年度预算时，要求各业务处室申报项目资金并申报绩效目标。加强预算绩效考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章) 陕西省人民政府研究室

自评得分: 97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: 2020年全年经费总支出1286.11万元。其中: 工资福利支出903.14万元, 占总支出比重为70.22%; 商品服务支出356.97万元, 占总支出比重为27.76%; 对个人和家庭支出6.05万元, 占总支出比重为0.47%; 资本性支出19.96万元, 占总支出比重为1.55%。				
(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	年初目标值	实际完成值	得分	
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。	100%	101.62%	10分	
		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%	0%	5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。	≥45% ≥75%	36.90% 65.62%	2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。	≤20%	0%	5分	
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。	≤100%	40.65%	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。			40分	
		项目效益(20分)	20					20分	

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。

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