

# 中共陕西省委政策研究室 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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

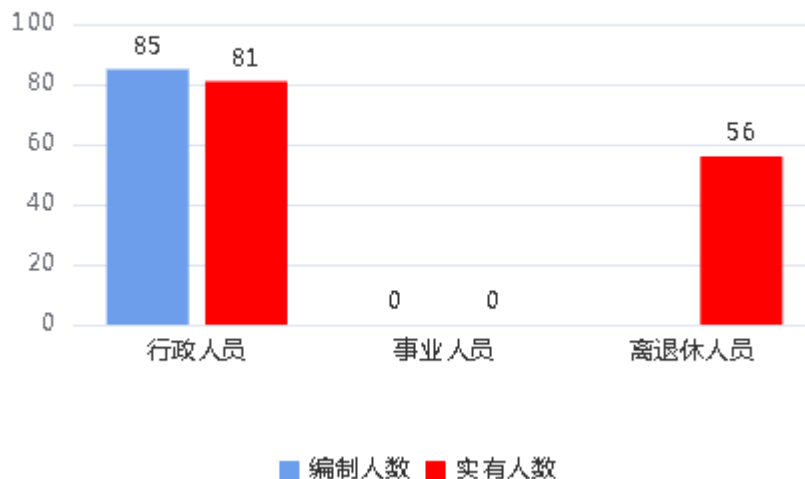
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委政策研究室（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制85人，其中行政编制85人、事业编制0人；实有人员86人，其中行政81人、事业0人。单位管理的离退休人员56人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,978.73	1. 一般公共服务支出	1,746.42
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	4.00
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	0.11	8. 社会保障和就业支出	62.35
		9. 卫生健康支出	38.95
		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	141.71
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,978.84	<b>本年支出合计</b>	1,993.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.07	年末结转和结余	5.48
<b>收入总计</b>	1,998.91	<b>支出总计</b>	1,998.91

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：教育收费			
	合计	1,978.84	1,978.73						0.11
201	一般公共服务支出	1,731.82	1,731.72						0.11
20136	其他共产党事务支出	1,731.82	1,731.72						0.11
2013601	行政运行	1,556.04	1,555.94						0.11
2013699	其他共产党事务支出	175.78	175.78						
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36						
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36						
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20						
210	卫生健康支出	38.95	38.95						
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95						
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95						
221	住房保障支出	141.71	141.71						
22102	住房改革支出	141.71	141.71						
2210201	住房公积金	116.45	116.45						
2210203	购房补贴	25.26	25.26						

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：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	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	1,993.43	1,817.64	175.78			
201	一般公共服务支出	1,746.42	1,570.64	175.78			
20136	其他共产党事务支出	1,746.42	1,570.64	175.78			
2013601	行政运行	1,570.64	1,570.64				
2013699	其他共产党事务支出	175.78		175.78			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36				
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36				
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
210	卫生健康支出	38.95	38.95				
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95				
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95				
221	住房保障支出	141.71	141.71				
22102	住房改革支出	141.71	141.71				
2210201	住房公积金	116.45	116.45				
2210203	购房补贴	25.26	25.26				

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：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,978.73	1. 一般公共服务支出	1,739.69	1,739.69		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.00	4.00		
		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	62.35	62.35		
		9. 卫生健康支出	38.95	38.95		
		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	141.71	141.71		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,978.73	<b>本年支出合计</b>	1,986.70	1,986.70		
年初财政拨款结转和结余	10.07	年末财政拨款结转和结余	2.10	2.10		
一般公共预算财政拨款	10.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,988.80	<b>支出总计</b>	1,988.80	1,988.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共陕西省委政策研究室

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	1,986.70	1,810.92	175.78
201	一般公共服务支出	1,739.69	1,563.91	175.78
20136	其他共产党事务支出	1,739.69	1,563.91	175.78
2013601	行政运行	1,563.91	1,563.91	
2013699	其他共产党事务支出	175.78		175.78
205	教育支出	4.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	38.95	38.95	
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	
221	住房保障支出	141.71	141.71	
22102	住房改革支出	141.71	141.71	
2210201	住房公积金	116.45	116.45	
2210203	购房补贴	25.26	25.26	

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：中共陕西省委政策研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,549.24		公用经费合计	261.68
301	工资福利支出	1,459.37	302	商品和服务支出	261.68
30101	基本工资	497.52	30201	办公费	62.16
30102	津贴补贴	315.81	30207	邮电费	7.26
30103	奖金	152.60	30211	差旅费	20.60
30107	绩效工资	7.72	30213	维修(护)费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.13	30214	租赁费	0.35
30109	职业年金缴费	13.20	30216	培训费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.30	30217	公务接待费	3.45
30113	住房公积金	130.01	30226	劳务费	1.50
30114	医疗费	21.92	30228	工会经费	18.02
30199	其他工资福利支出	74.17	30231	公务用车运行维护费	17.39
303	对个人和家庭的补助	89.86	30239	其他交通费用	89.38
30301	离休费	48.57	30299	其他商品和服务支出	35.44
30305	生活补助	2.34			
30307	医疗费补助	38.95			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	47.05	18.05	5.00	24.00		24.00	6.00	4.00
决算数	20.84		3.45	17.39		17.39	2.71	4.00

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：中共陕西省委政策研究室

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：中共陕西省委政策研究室

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			

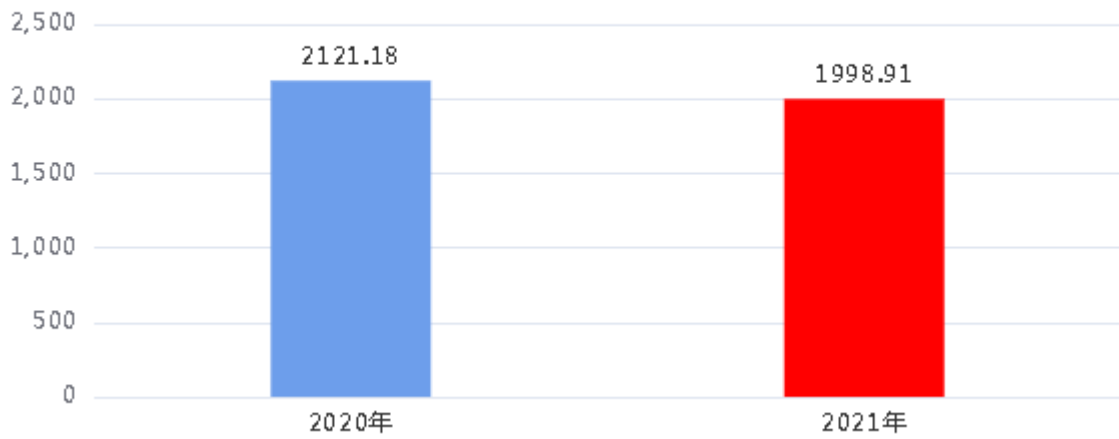
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,998.91万元，与上年相比减少122.27万元，下降5.76%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。

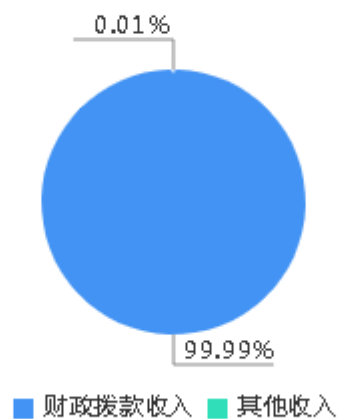
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,978.84万元，其中：财政拨款收入1,978.73万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

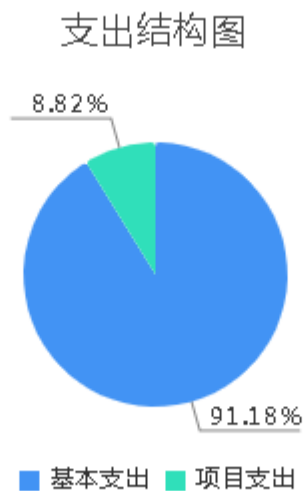
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

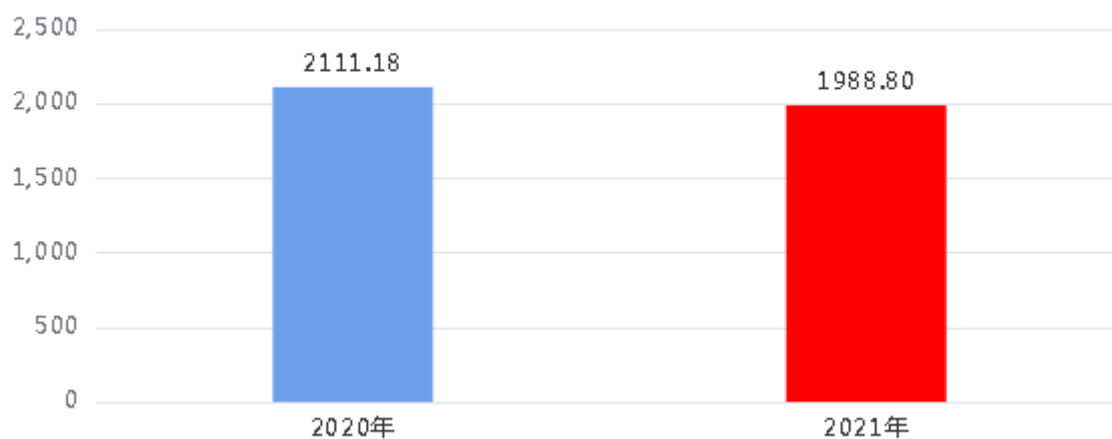
本年度支出合计1,993.43万元，其中：基本支出1,817.64万元，占91.18%；项目支出175.78万元，占8.82%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,988.80万元，与上年相比减少122.38万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。

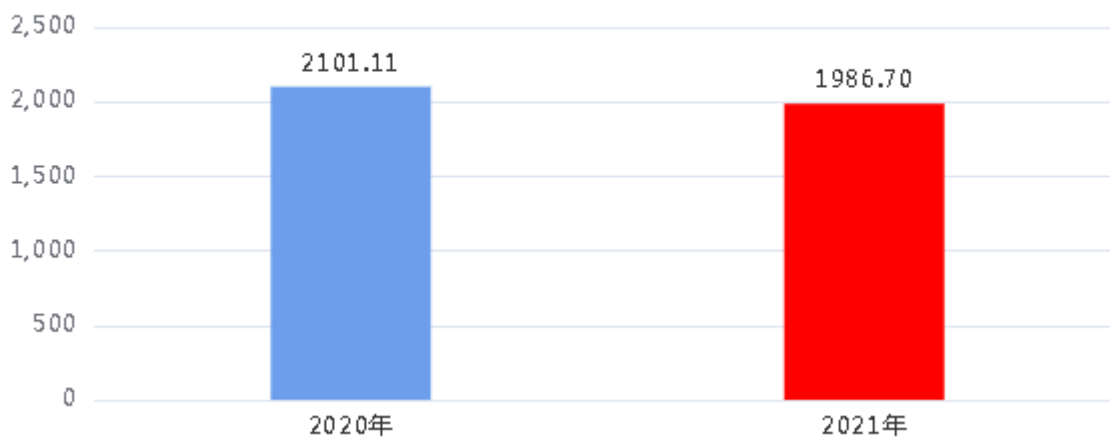
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,240.34万元，支出决算1,986.70万元，完成预算的88.68%，占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少114.41万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算1,735.46万元，支出决算1,563.91万元，完成预算的90.12%，决算数小于预算数的原因是：人员经费减少。

（二）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）预算248.34万元，支出决算175.78万元，完成预算的70.78%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，一些工作未开展。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算49.16万元，支出决算49.16万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 预算14.30万元, 支出决算13.20万元, 完成预算的92.31%, 决算数小于预算数的原因是: 有结转至下年支付的款项。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 预算38.95万元, 支出决算38.95万元, 完成预算的100.00%。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算116.45万元, 支出决算116.45万元, 完成预算的100.00%。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 预算33.67万元, 支出决算25.26万元, 完成预算的75.02%, 决算数小于预算数的原因是: 有结转至下年支付的款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,810.92万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,549.24万元, 主要包括: 基本工资497.52万元、津贴补贴315.81万元、奖金152.60万元、绩效工资7.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.13万元、职业年金缴费13.20万元、职工基本医疗保险缴费150.30万元、住房公积金130.01万元、医疗费21.92万元、其他工资福利支出74.17万元、离休费48.57万元、生活补助2.34万元、医疗费补助38.95万元。

(二) 公用经费261.68万元, 主要包括: 办公费62.16万元、邮电费7.26万元、差旅费20.60万元、维修(护)费2.14万元、租赁

费0.35万元、培训费4.00万元、公务接待费3.45万元、劳务费1.50万元、工会经费18.02万元、公务用车运行维护费17.39万元、其他交通费用89.38万元、其他商品和服务支出35.44万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算47.05万元，支出决算20.84万元，完成预算的44.29%。决算数小于预算数的主要原因是：一方面是因疫情影响，2021年度没有安排出国（境）事项，另一方面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。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算18.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少18.05万元，主要原因是：因疫情影响，我单位未安排出国（境）事项。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算24.00万元，支出决算17.39万元，完成预算的72.46%，决算数较预算数减少6.61万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.00万元，支出决算3.45万元，完成预算的69.00%，决算数较预算数减少1.55万元，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。其中：国内公务接待支出3.45万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾70人次。无外宾接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算6.00万元，支出决算2.71万元，完成预算的45.17%，决算数较预算数减少3.29万元，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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算272.54万元，支出决算261.68万元，完成预算的96.01%。支出决算比上年增加48.85万元，主要原因是：办公费增加所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共124.34万元，其中：政府采购货物类支出19.54万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出104.8万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0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1辆，其他用车0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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，成立了由室主要领导为组长、班子成员为副组长、各处室负责人为成员的预算绩效工作领导小组，以严密的组织体系加强对预算绩效管理工作的领导和统筹部署，结合工作实际，编制了《省委政策研究室预算绩效管理制度》；对于“三重一大”事项，坚持集体决策，始终把预算执行情况作为室务会重要议题，完善了绩效管理工作机制和流程；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性，明确绩效管理职能，强化支出责任和效率，办公室负责做好日常工作，各处室按照职能定位，明确各自在预算绩效管理中的职责，确保相关工作分工明确、齐抓共管、推进有序。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金248.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共完成各类调研报告30余篇。参与起草省委主要领导在全省县域经济高质量发展会议上的讲话、省委九次全会等重要会议上的讲话等重要文稿。参与起草省委政策性文件10余件，产出指标、效益指标、满意度指标均完成。

我单位未开展部门重点评价工作。

## （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调研课题等三个一级项目绩效自评结果。

1. 课题调研项目绩效自评综述：全年预算数210.29万元，执行数156.24万元，完成预算的74.29%。项目绩效目标完成情况：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：一是存在上半年支出慢下半年支出快的问题，二是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：今后在工作中要合理安排进度，将计划分配到月，分季度考核支出进度；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. 办公设备及办公家具更新采购项目自评综述：全年预算数20万元，执行数19.54万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：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，存在上半年支出慢，下半年支出快的问题。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。

3. 因公出国（境）项目自评综述：全年预算数18.05万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于新冠疫情影响，我单位2021年未安排出国（境）事项。发现的问题及原因：新冠疫情为不可抗力因素。下一步改进措施：更加科学、精确的编制预算，为保证正常工作的开展提供资金保障。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	210.29 万元	156.24 万元	74.29%
	其中：省级财政资金	210.29 万元	156.24 万元	74.29%
	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 2021 年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。</p>		<p>1. 认真搞好调查研究。聚焦省委中心工作和全省高质量发展重大问题，完成 17 项重大课题研究，形成各类调研报告 30 余篇。全年编发《调研与决策》12 期、《调查参阅》30 期，完成 2020 年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。</p> <p>2. 全力做好文稿服务。紧紧围绕省委重要会议、重点工作，扎实开展前期研究，全力做好文稿服务，先后起草省委重要文件 10 余件。完成省委主要领导在全省县域经济高质量发展会议上的讲话，组织起草省委学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话一周情况《报告》、建党 100 周年国新办新闻发布会陕西新闻发布材料等专项文稿。</p> <p>3. 纵深推进深化改革和财经工作。加强全省改革统筹协调，筹备召开省委深改委第九次会议、审议通过 3 项重要改革方案，研究提出 2021 年全省改革工作要点，统筹推进科技创新、农民增收、西安“一带一路”综合试验区建设等 10 项重大改革，协调推进交通出行、物业管理等 21 项小切口改革。积极履行省委财办职能，筹备召开省委财经委员会会议，研究制定贯彻中央财委会第八次和第十次会议、中央经济工作会议重要任务分工实施方案，明确 130 余项重点任务，督促各级抓好落实。</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	9 篇	30 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		
			印刷期刊	12 期	12 期		
		质量指标	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		
		时效指标	按时完成率	100%	100%		
			会议按期完成率	100%	100%		
		成本指标	预算控制数	210.29 万元	156.24 万元	因疫情原因，部分项目未执行完毕。	
		效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	≥80%	≥80%	
	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		
	可持续影响指标		政治文化的影响	长期	长期		
			生态环境的影响	长期	长期		
			经济发展的影响	长期	长期		
	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	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

（2021 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 万元	0 万元	0
		其中：省级财政资金		18.05 万元	0 万元	0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			2020 年因为疫情影响，我单位未安排出国（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	0 批次	因疫情影响未安排出国（境）。
			出访国家	≥3 个	0 个	因疫情影响未安排出国（境）。
		质量指标	服务水平和履职能力	有所提高		因疫情影响未安排出国（境）。
			调查研究水平	有所提高		因疫情影响未安排出国（境）。
	效益指标	社会效益指标	交流合作水平	进一步提升		因疫情影响未安排出国（境）。
			调查研究水平	有所提升		因疫情影响未安排出国（境）。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%		因疫情影响未安排出国（境）。
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

（2021 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:	20 万元	19.54 万元		97.7%
		其中：省级财政资金	20 万元	19.54 万元		97.7%
		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，保障工作任务的完成及机关正常运转。			采购任务全部完成。		
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	10 台	10 台	
			购置办公软件	1 批	1 批	
			图书	1 批	1 批	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	100%	100%	
		实效指标	验收时间	10 月前	10 月前	
	成本指标	预算控制数	20 万元	19.54 万元	询价节省	
	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%		
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目标，部门自评得分96分。综合评价等级为“优”，全年预算数2250.45万元，执行数1993.43万元，完成预算的88.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我室严格资金使用范围、始终坚持实事求是、理论联系实际，紧紧围绕省委工作重点，针对全省经济、政治、文化、社会、生态文明建设以及党的建设中具有全局性、战略性、方向性的重大问题和热点、难点问题，深入调查研究，形成了科学的、有深度的研究成果，综合评定为优。发现的问题及原因：存在上半年支出慢，下半年支出快的问题。下一步改进措施：今后要充分调研合理安排，更加精确的编制预算，为保证正常工作的开展提供资金保障。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共陕西省委政策研究室

自评得分：96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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。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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>全年经费总支出情况：2021 年全年经费总支出 1993.43 万元，其中：工资福利支出 1459.37 万元，商品服务支出 420.97 万元，对个人和家庭支出 96.59 万元，其他资本性支出 16.49 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>1. 认真搞好调查研究。2. 全力做好文稿服务。3. 纵深推进深化改革和财经工作。</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。	实际完 成的预 算数和 财政批 复的预 算数	100%	88.57%	7分	因疫 情影 响, 机关 工作 调整 及压 减一 般性 支出	
	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。	追加预 算和预 算批复 数	100%	100%	5分	全部 为常 追加 预算	1、追加 购房补 贴 2、 追加行 政单位 医疗。 3.人员 经费补 助
	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。	财政通 报表	≥ 45% ≥ 75%	≥45% ≥75%	4分		
投入	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。	其他收 入预算 与决算 差异率	≤ 20%	0%	5分		
过程	“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。	三公经 费预算 数和三 公经费 实际支 出数	≤ 100%	44.29%	5分		

		资产管理规范性 (5分)	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。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5分		
		资金使用合规性 (5分)	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。	是否符合相关规定	全部符合	全部符合	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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;	年初绩效目标	全部完成	100%	40分		
		项目效益 (20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*该指标分值。	绩效目标完成情况	全部完成	100%	20分		

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。



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。