

# 陕西省人民政府研究室 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

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）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。

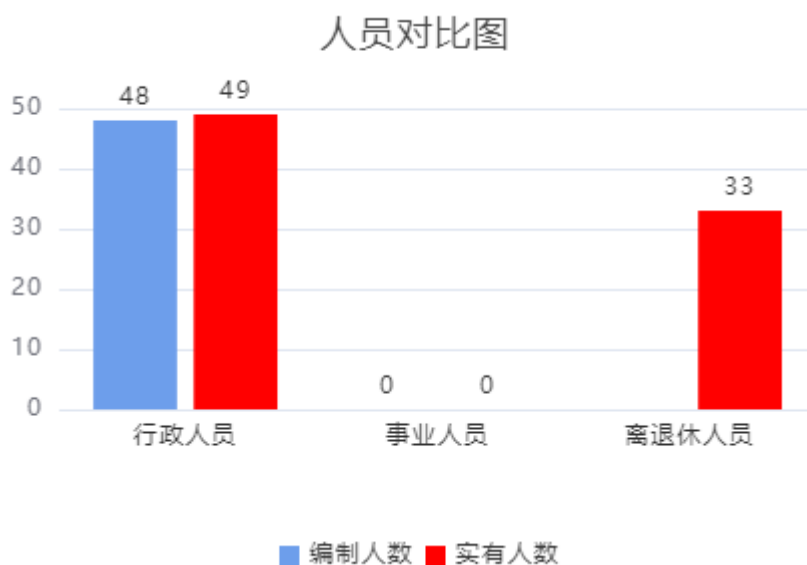
## 二、部门决算单位构成

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	陕西省人民政府研究室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员33人。



## 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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

# 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	1,237.75	1. 一般公共服务支出	1,144.29
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	9.09
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	0.36	8. 社会保障和就业支出	13.79
		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	75.00
		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	1,238.11	本年支出合计	1,242.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.75	年末结转和结余	14.68
收入总计	1,256.86	支出总计	1,256.86

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, 238. 11	1, 237. 75						0. 36
201	一般公共服务支出	1, 140. 22	1, 139. 87						0. 36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 140. 22	1, 139. 87						0. 36
2010301	行政运行	950. 75	950. 40						0. 36
2010302	一般行政管理事务	189. 47	189. 47						
205	教育支出	9. 09	9. 09						
20508	进修及培训	9. 09	9. 09						
2050803	培训支出	9. 09	9. 09						
208	社会保障和就业支出	13. 79	13. 79						
20805	行政事业单位养老支出	13. 79	13. 79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 79	13. 79						
221	住房保障支出	75. 00	75. 00						
22102	住房改革支出	75. 00	75. 00						
2210201	住房公积金	75. 00	75. 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

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		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	1,242.17	1,043.04	199.13			
201	一般公共服务支出	1,144.29	950.75	193.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.29	950.75	193.54			
2010301	行政运行	950.75	950.75				
2010302	一般行政管理事务	193.54		193.54			
205	教育支出	9.09	3.50	5.59			
20508	进修及培训	9.09	3.50	5.59			
2050803	培训支出	9.09	3.50	5.59			
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79				
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
221	住房保障支出	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				

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	1,237.75	1. 一般公共服务支出	1,139.87	1,139.87		
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	9.09	9.09		
		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	13.79	13.79		
		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	75.00	75.00		
		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	1,237.75	本年支出合计	1,237.75	1,237.75		
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	1,237.75	支出总计	1,237.75	1,237.75		

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：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	1,237.75	1,042.69	195.06
201	一般公共服务支出	1,139.87	950.40	189.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.87	950.40	189.47
2010301	行政运行	950.40	950.40	
2010302	一般行政管理事务	189.47		189.47
205	教育支出	9.09	3.50	5.59
20508	进修及培训	9.09	3.50	5.59
2050803	培训支出	9.09	3.50	5.59
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	

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

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	902.33		公用经费合计	140.36
301	工资福利支出	899.47	301	工资福利支出	
30101	基本工资	311.76	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	183.51	30102	津贴补贴	
30103	奖金	88.10	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	13.79	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.32	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	77.13	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	67.05	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	140.36
30201	办公费		30201	办公费	17.07
30202	印刷费		30202	印刷费	1.55
30207	邮电费		30207	邮电费	10.67
30211	差旅费		30211	差旅费	1.11
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	9.74
30216	培训费		30216	培训费	5.00
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.45
30228	工会经费		30228	工会经费	25.52
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	13.86
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	55.12
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.26
303	对个人和家庭的补助	2.85	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	2.04	30305	生活补助	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30399	其他对个人和家庭的补助	

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	58.20	15.20	5.00	38.00	18.00	20.00	20.00	15.00
决算数	32.29		0.45	31.84	17.98	13.86	0.09	10.59

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 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1,256.86万元，与上年相比减少135.52万元，下降9.73%，下降的主要原因是：受疫情影响，压缩公务活动，减少项目经费开支，并将部分上年结转和结余资金上缴国库。

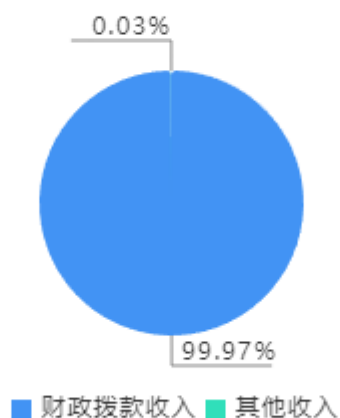
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

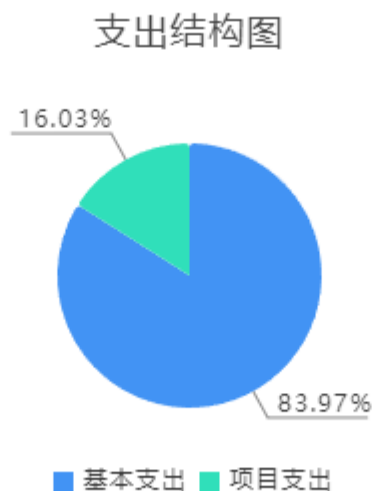
本年度收入合计1,238.11万元，其中：财政拨款收入1,237.75万元，占99.97%；其他收入0.36万元，占0.03%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

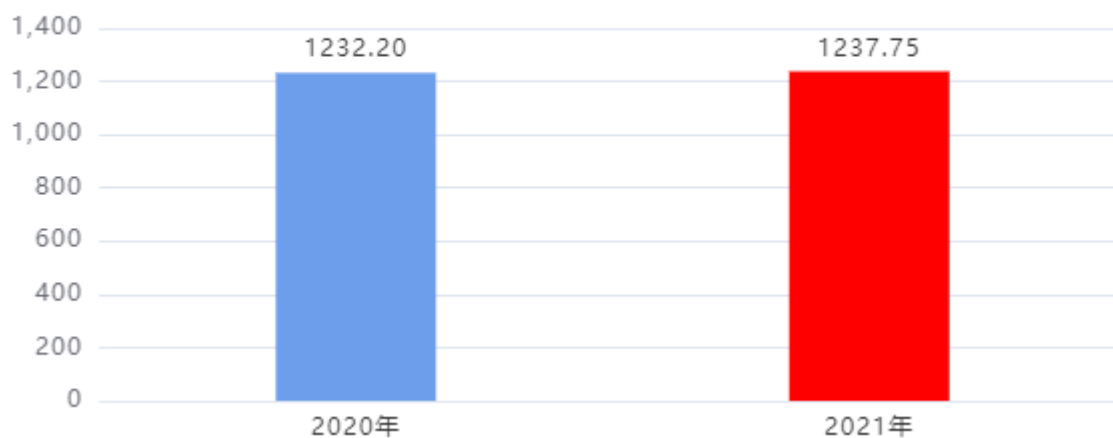
本年度支出合计1,242.17万元，其中：基本支出1,043.04万元，占83.97%；项目支出199.13万元，占16.03%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

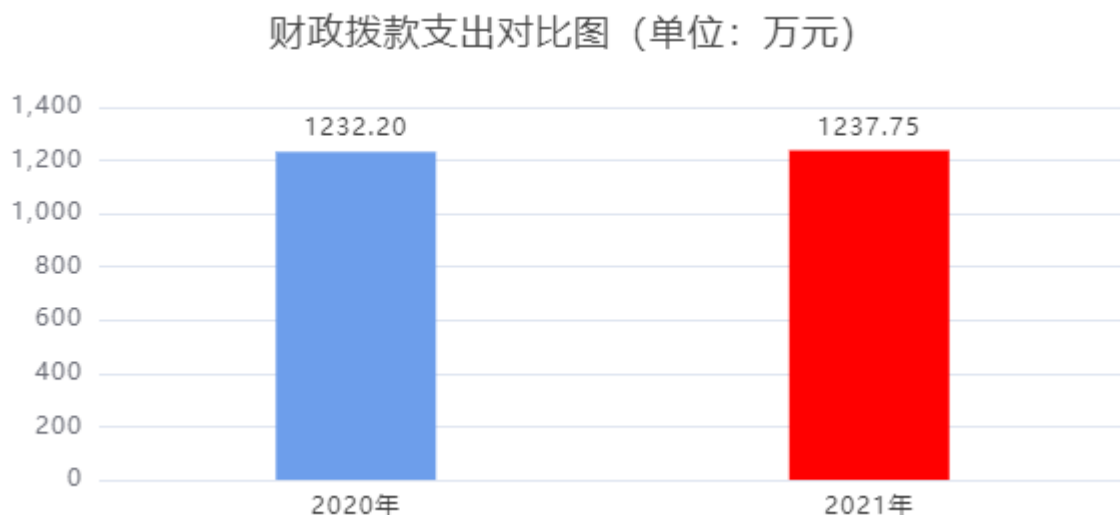
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,237.75万元，与上年相比增加5.55万元，增长0.45%，增长的主要原因是：2021年度在职人员工资增长影响及养老、医疗等社会统筹经费增加。

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1,432.26万元，支出决算1,237.75万元，完成预算的86.42%，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加5.55万元，增长0.45%，增长的主要原因是：增加在职人员工资及养老、住房公积金等社会统筹经费，省财政厅考评奖励等。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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1,043.47万元，支出决算950.40万元，完成预算的91.08%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，压缩各项公务活动，合理控制支出。

（二）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285.00万元，支出决算189.47万元，完成预算的66.48%，决算数小于预算数的原因是：省财政厅奖励专项业务经费，项目经费正常支出；受疫情影响，压缩各项公务活动，合理控制支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算15.00万元，支出决算9.09万元，完成预算的60.60%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，压缩公务活动，减少培训次

数。

（四）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13.79万元，支出决算13.79万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算75.00万元，支出决算75.00万元，完成预算的100.00%。

## 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1,042.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费902.33万元，主要包括：基本工资311.76万元、津贴补贴183.51万元、奖金88.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.81万元、职业年金缴费13.79万元、职工基本医疗保险缴费88.32万元、住房公积金77.13万元、其他工资福利支出67.05万元、生活补助2.04万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元。

（二）公用经费140.36万元，主要包括：办公费17.07万元、印刷费1.55万元、邮电费10.67万元、差旅费1.11万元、维修(护)费9.74万元、培训费5.00万元、公务接待费0.45万元、工会经费25.52万元、公务用车运行维护费13.86万元、其他交通费用55.12万元、其他商品和服务支出0.26万元。

## 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58.20万元，支出决算32.29万元，完成预算的55.48%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

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15.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少15.20万元，主要原因是：本年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：年中追加公务用车购置预算，合理控制支出。

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20.00万元，支出决算13.86万元，完成预算的69.30%，决算数较预算数减少6.14万元，主要原因是：正常开展公务用车活动，合理控制支出。

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0.45万元，完成预算的9.00%，决算数较预算数减少4.55万元，主要原因是：2021年度受疫情影响，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.45万元。主要是国务院研究室、国务院

发展研究中心、各兄弟省市单位来陕调研与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组6个，来宾21人次。

#### （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15.00万元，支出决算10.59万元，完成预算的70.60%，决算数较预算数减少4.41万元，主要原因是：本年因疫情影响年度工作调整，严格控制培训支出。

#### （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20.00万元，支出决算0.09万元，完成预算的0.45%，决算数较预算数减少19.91万元，主要原因是：受疫情影响，压缩公务活动次数，使用单位内部会议设备，节约经费。

### 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113.15万元，支出决算140.36万元，完成预算的124.05%。支出决算比上年增加7.94万元，主要原因是：在职人员增加，机关运行成本增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共89.95万元，其中：政府采购货物类支出35.10万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出54.85万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

## 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）。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，建立了绩效管理制度体系，包括《陕西省人民政府研究室预算绩效评价管理办法（试行）》和《陕西省人民政府研究室财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导，分级管理”的单位财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制，设立单位预算绩效管理领导小组和工作小组；明确了绩

效管理职能，成立部门预算绩效评价工作领导小组，由党组成员、副主任、一级巡视员刘江波担任组长，秘书处处长李靖宇任副组长，各业务处室负责人为成员，小组办公室设在秘书处，主要负责部门预算绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据履职专项业务经费预算安排和财务制度，按照部门预算绩效评价指标体系要求，列出部门预算绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、项目管理、项目效率分析等方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过开展自评，预算项目都能按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。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，涵盖项目四个，涉及预算资金295.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。我室组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。



## （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、通用办公设备及家具购置项目、公务用车购置项目、出国（境）费项目四个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项项目绩效自评综述：全年预算数241.80万元，执行数154.38万元，完成预算的63.85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：系统梳理省政府年度工作，准确研判形势，合理安排2022年度工作任务，高质量完成2022年省政府工作报告起草任务；立足国内外发展形势、全省发展实际、产业发展走向、工作推进情况完成省政府主要领导讲话、发言、致辞95篇；认真完成省委重要文件起草任务，圆满完成省委省政府交办的各项重点工作任务；全年报送省政府领导交办课题调研报告33篇，季度、半年经济形势分析类报告8篇，较好完成经济形势分析任务；先后与省委政研室共同组织全省调研成果评选，委托省社科联开展9项课题研究，精选各类稿件90余篇、编辑出版6期《陕西经济研究》杂志，充分运用社会各界力量为省政府提供决策参考，智库建设稳步推进。二是效益指标完成情况：深入开展调查研究工作，全年报送省政府领导交办课题调研报告33篇，为领导决策提供了参考。参与发起成立陕西智库联盟，委托科研院所联合开展多项课题研究，积极推进了智库建设。三是满意度指标完成情况：聚焦“谱写陕西高质量发展新篇章”新要求，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，围绕“服务发展大局、服务决策需求”核心任务，全面加强党的建设，努力提升调查研究和文稿起草水平，为省委省政府领导提供决策参考。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：全年预算数20.00万元，执行数17.12万元，完成预算的85.58%；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：认真掌握办公设备使用基本情况，厉行节约、加强管理，更好保障正常办公需要。

3. 公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数18.00万元，执行数17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅公务用车预算批复，按财政国库管理制度有关规定进行资金支付。发现的问题及原因：严格公务用车预决算管理，按规定程序报经财政厅审批。下一步改进措施：根据中央关于厉行节约反对浪费的要求，坚持社会化、市场化方向，合理配置公务用车资源，充分满足实际工作需要。

4. 出国（境）费项目绩效自评综述：全年预算数15.20万元，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：严格出国（境）报备审批，探索效益评估方法，提高项目实施效益。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	241.8	154.38	63.85%	
			其中: 省级财政资金	241.8	154.38	63.85%	
			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: 军头做好自优化提升营商环境调研问效工作				一是坚决扛起主体责任, 党的全面建设稳步推进, 持续强化政治统领、理论武装、组织建设、党风廉政建设。二是围绕中心工作以文辅政, 文稿起草质量进一步提升。系统梳理省政府年度工作, 准确研判形势, 合理安排2022年度工作任务, 高质量完成2022年政府工作报告起草任务; 立足国内外发展形势、全省发展实际、产业发展走向、工作推进情况完成省政府主要领导讲话、发言、致辞95篇; 认真完成省委重要文件起草任务, 圆满完成省委省政府交办的各项重点工作任务; 全年报送省政府领导交办课题调研报告33篇, 季度、半年经济形势分析类报告8篇, 较好完成经济形势分析任务。三是聚焦中长期工作决策, 大力推进智库建设。先后与省委政研室共同组织全省调研成果评选, 委托省社科联开展9项课题研究, 精选各类稿件90余篇、编辑出版6期《陕西经济研究》杂志, 充分运用社会各界力量为		
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		≥5个	≥5个	
			指标2: 经济形势分析		≥2次	8篇	
			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	9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	
		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	
	效益指标	社会效益	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	
			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	

	标	可持续影响指标	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	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数1432.26万元，执行数1256.86万元，完成预算的87.75%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我室通过对绩效目标执行情况、预算执行进度的全面分析，不断强化绩效意识，深入查找不足，及时总结经验，采取有效措施，加快支付进度，督促业务处室和相关责任人按时完成项目工作，确保绩效目标如期实现。同时，我室将在保证支出进度的同时，进一步调整、优化支出方向，贯彻落实“过紧日子”和艰苦奋斗、厉行节约的要求，从严控制“三公经费”支出，坚决杜绝不合理开支，力争按要求完成全年预算执行工作，促进绩效管理水平不断提升。

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，预算指标体系建设难度较大，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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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 (B / A)	
			年度资金总额:	20.00	17.12	85.58%	
			其中: 省级财政资金	20.00	17.12	85.58%	
			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30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40台套个通用设备及家具, 支出17.12万元。		
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: 购买数量		40台/套/件 左右	67台/套/件	
		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	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间		11月前	11月前	
			指标2: 验收时间		11月前	11月前	
			指标3: 安装使用时间		11月前	11月前	
		成本指标	指标1:  预算控制数		<20万元	<20万元	
	效益 指标	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）

项目名称			公务用车购置				
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:	18.00	17.98	99.89%	
			其中: 省级财政资金	18.00	17.98	99.89%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据陕西省财政厅关于下达省级机关公务用车政府采购预算的通知, 省政府办公机关根据实际用车情况, 申请公务用车政府采购预算。				为提升工作效率, 为主要领导配置实物车辆, 购置红旗H7轿车一辆, 价值17.98万元 (陕财办行购 (2021) 02号)		
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: 购置车辆数		1	1	
		质量指标	指标1: 购置车辆符合国家安全标准		100%	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出时限		9月底前	9月底前	
		成本指标	指标1: 车辆购置费用		<18万	17.98万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升工作效率		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: 使用者满意度		大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）

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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	15.20	0.00	0.00	
			其中：省级财政资金	15.20	0.00	0.00	
			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。				2021年度受疫情影响，无出国（境）工作计划安排。2021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
	效益 指标	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无部门重点绩效评价。

## 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。