

陕西省人民政府研究室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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）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。

省政府研究室设6个内设机构和机关党委：即秘书处、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。

二、部门决算单位构成

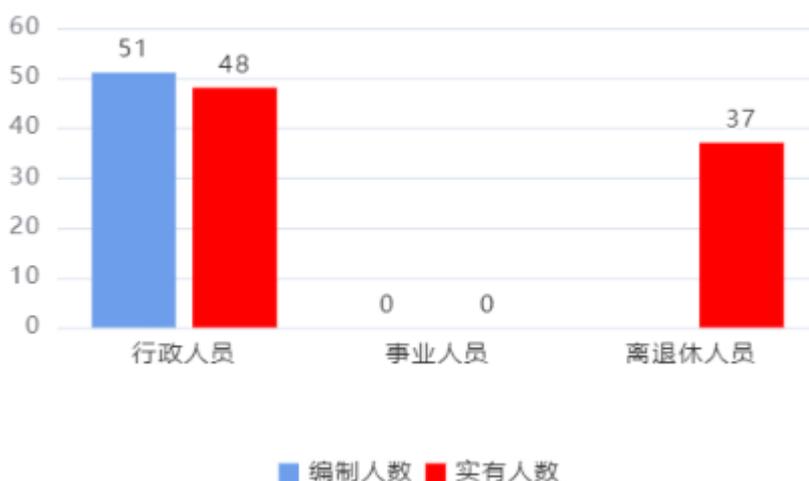
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府研究室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制51人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,538.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.49万元，下降7.54%，下降的主要原因是：退休人员、调走人员数增加，工资及养老、医疗等社会统筹经费支出减少。

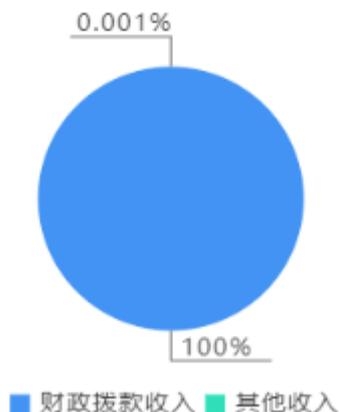
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,538.51万元，其中：财政拨款收入1,538.51万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.001%。

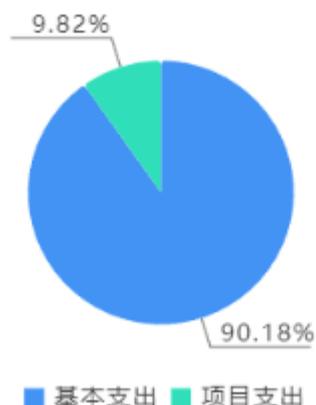
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,538.51万元，其中：基本支出1,387.42万元，占90.18%；项目支出151.08万元，占9.82%。

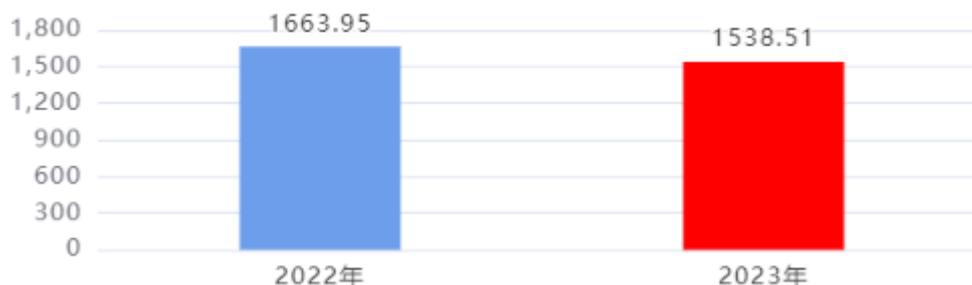
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,538.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.44万元，下降7.54%，下降的主要原因是：退休人员、调走人员数增加，工资及养老、医疗等社会统筹经费支出减少。

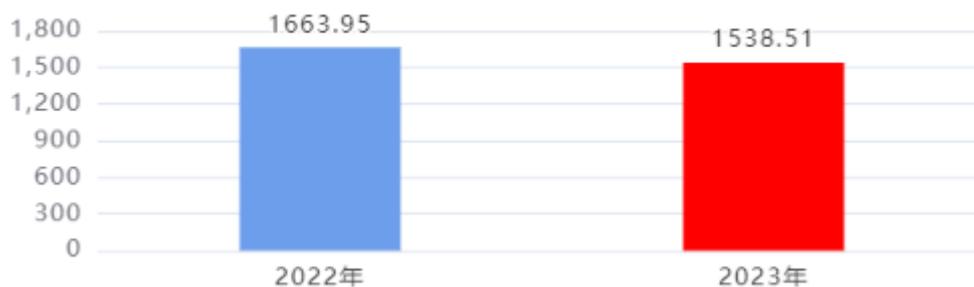
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



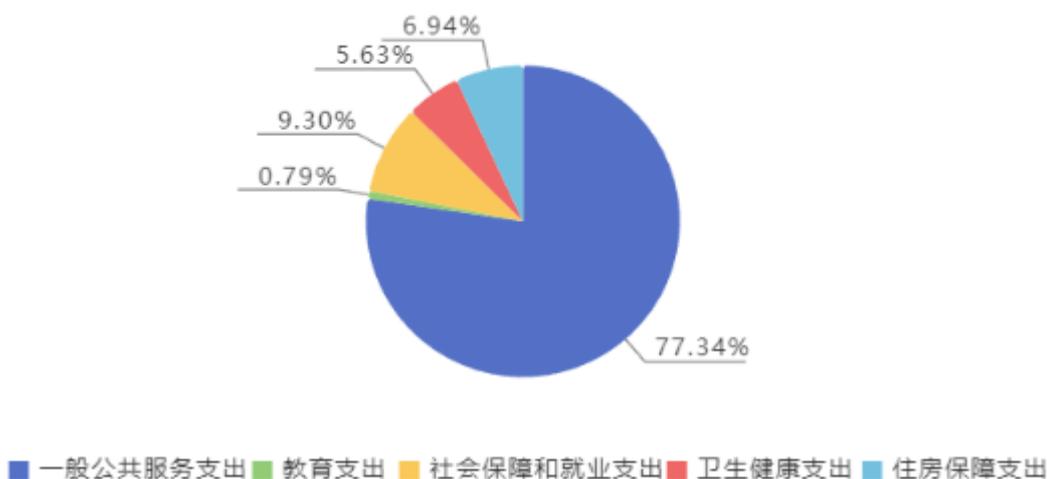
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,501.70万元，支出决算1,538.51万元，完成年初预算的102.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少125.44万元，下降7.54%，下降的主要原因是：退休人员、调走人员数增加，工资及养老、医疗等社会统筹经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,033.95万元，支出决算1,043.32万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末人员工资清算后，人员工资支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算105.54万元，支出决算146.62万元，完成年初预算的138.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费，项目经费支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.05万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的133.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训工作计划增加，年中

追加培训经费，培训支出增加。

4. 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）。年初预算2.10万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的79.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常支付离退休人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.99万元，支出决算115.99万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算32.60万元，支出决算25.49万元，完成年初预算的78.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按退休人员职业年金核定情况支付。

7. 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89.99万元，支出决算86.55万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗按缴费基数正常支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.48万元，支出决算104.79万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按缴费基数正常支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房货币化补贴按人员级别核定情况正常支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,387.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,222.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费165.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算32.20万元，支出决算7.38万元，完成预算的22.92%，决算数小于预算数的主要原因是：各项公务活动减少，同时控制压缩各项公务支出。决算

数较上年增加的主要原因是：公务接待工作安排增加，公务接待支出较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：因室领导工作计划临时调整，无此项工作安排，未产生因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算5.92万元，完成预算的49.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：正常开展公务用车活动，合理控制支出。主要用于：公车日常修理费，车辆保险缴费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.46万元，完成预算的29.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.46万元。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，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。共接待国内来访团组14个，来宾61人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算12.55万元，支出决算12.11万元，完成预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是：按培训工作计划，严控培训标准。决算数较上年增加的主要原因是：培训工作计划较上年增加，培训支出增加。主要用于：机关干部学习提升培训和履职类业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.98万元，支出决算0.88万元，完成预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是：多使用本单位会议设备，减少会议开支，合理控制经费。决算数较上年减少的主要原因是：根据最新工作安排调减了会议计划。主要用于：智库专家研讨交流会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算165.07万元，支出决算165.07万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加11.34万元，增长的主要原因是：按现有人员级别情况，正常定额编制日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共84.09万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.91万元，占政府采购支出合同总额的52.22%，其中：授予小微企业合同金额43.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同的29.73%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的22.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是临时机动车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1，部门年度主要计划任务：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草；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；做好全省经济形势分析和专题形势分析；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；办好《陕西经济研究》、《调

查研究报告》等刊物；牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。2，完成情况及取得成效：我室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，圆满完成年度各项工作任务 and 绩效目标。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。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对智库与调查研究项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金128.34万元，从评价情况来看：一，项目完成工作内容：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；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；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；进行政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作，进行省际间调研工作的交流与合作；承办省政府交办的其他事项。年初各项计划方案同时开始实施，完成一个结题一个。二，发挥作用和效益：1. 聚焦发展问题以策咨政，调查研究报告质效双升。一是紧盯省委省政府领导最担心、最放心不下的关键问题开展调研，二是紧盯群众和基层反映

强烈的突出问题开展调研，三是紧盯经济运行中的核心问题开展调研，四是紧盯优化提升营商环境中的短板问题开展调研。2. 聚焦汇集众智以智启政，新型智库建设稳步推进。结合新型智库工作特点，倾力倾情办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥智库聚智聚力服务发展作用。

（二）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95分，全年预算数1,585.17万元，执行数1,538.51万元，完成预算的97.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。

1. 总体运行情况。一是高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草。坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，完成省政府领导交办的有关文稿起草任务。二是深入开展调查研究，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。加强经济社会发展研究，努力提升文稿起草能力，力争文稿起草水平再上新台阶。三是做好全省经济形势分析和专题形势分析。精心解读经济指标，深入剖析原因走势，加强比较研究，推进经济形势分析走深走实，切实为省政府研判经济形势提供科学参考。四是积极推动智库建设，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，着力优化与高校、院所、社会力量合作方式，充分调动各界力量为省政府提供有价值决策参考，全面推进智库建设。五是办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志，加强约

稿征稿力度，力争推动室办杂志编办再上新台阶。继续聘任学有专长、在相关领域具有较高学术研究水平的专家学者，更新优化省政府研究室智库咨询专家库。六是牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。按照省政府关于优化提升营商环境工作安排，紧盯优化提升营商环境重点任务落实情况，积极借鉴外省先进经验、总结省内好的做法。

2. 取得的成绩。(一)履职完成情况。数量指标方面，我室全盘统筹、有序推进2024年政府工作，起草各类文件、讲话、报告、清单、台账等综合文稿125篇，完成调研报告19篇均获得省委省政府领导批示，共获得批示39件次，其中有7篇获得省委省政府主要领导双批示；在省社科联平台下向社会公开招标10项合作课题，完成《2022年度省政府研究室9个委托课题提出的主要建议》并报送省政府参阅；积极与国家部委、高端智库、新闻媒体和省内各市县协调联系、约稿征稿，编辑出版18期《调研简讯》、6期《陕西经济研究》，室办杂志共刊载文章140余篇、刊发稿件70余万字，发送刊物近2万册；紧盯经济运行中的核心问题开展调研，形成《31省份成绩单出炉三类增长点值得关注》《经济运行态势向好结构变化值得关注》等。各项工作均达成设定的数量绩效目标。质量指标方面，起草各类文件、讲话、报告、清单、台账等综合文稿125篇，完成调研报告19篇均获得省委省政府领导批示，共获得批示39件次，其中有7篇获得省委省政府主要领导双批示，各项工作均达成设定的质量绩效指标。时效指标方面，政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿均按照领导明确的时限完成，《陕西经济研究》出刊均在双数月底前完成。成本指标方面，我室严格控制各项经费支出，人员经费、公用经费、专项业

务经费支出标准，未超全年预算数。（二）履职效果情况。社会效益指标方面，发挥课题调研报告的影响力和智库协作的影响力，紧盯省委省政府领导最担心、最放心不下的关键问题、群众和基层反映强烈的突出问题、经济运行中的核心问题、优化提升营商环境中的短板问题开展调研。为省委省政府进一步激发市场活力、提振市场信心、推动高质量发展提供了第一手详实资料，为省政府决策提供有价值参考；倾力倾情办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥智库聚智聚力服务发展作用，形成社会影响力，为课题调研提供科学依据。（三）服务对象满意度情况。聚焦主责主业，锚定“服务发展、服务决策”核心地位，持续提高调查研究和文稿起草质效，不断提升以文辅政水平能力，为领导提供高质量决策参考。所有调研报告均得到省委、省政府领导批示。

3. 发现的问题及原因。一是绩效管理制度需不断健全完善。目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，需全员重视绩效、全员自觉主动参与预算绩效管理和评价，才能全面推进预算绩效管理工作。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完善，但如何把评价结果运用到以后相关项目中，为预算安排提供参考是我室绩效评价面临的难点。

4. 下一步改进措施。一是健全预算绩效管理工作制度，完善内部预算绩效管理工作具体办法或操作细则，规范预算绩效指标体系建设、加强各业务处室对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习。二是强化绩效评价结果运用，将跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，融入日常预算管理工作之

中。编制年度预算时，要求各业务处室在申报项目资金同时申报绩效目标，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。

陕西省人民政府研究室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省人民政府研究室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	课题研究	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。	起草各类文件、讲话、报告、清单、台账等综合文稿125篇,完成调研报告19篇均获得省委省政府领导批示,共获得批示39件次,其中有7篇获得省委省政府主要领导双批示。	1585.17	1585.17	0	1538.51	1538.51	0	—	97.06%	—
金额合计			1585.17	1585.17	0	1538.51	1538.51	0	10	97.06%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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。 目标5:办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。 目标6:牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。					目标1完成情况:全盘统筹、有序推进2024年政府工作报告起草。起草各类文件、讲话、报告、清单、台账等综合文稿125篇。 目标2完成情况:完成调研报告19篇均获得省委省政府主要领导批示,共获得批示39件次,其中有7篇获得省委省政府主要领导双批示。 目标3完成情况:紧盯经济运行中的核心问题开展调研。形成《31省份成绩单出炉 三类增长点值得关注》《经济运行态势向好结构变化值得关注》等,为省政府决策提供了有价值参考。 目标4完成情况:举办2023年智库专家研讨交流会,汇编整理32篇专家文章呈报省政府;在省社科联平台向下向社会公开招标10项合作课题,完成《2022年度省政府研究室9个委托课题提出的主要建议》并报送省政府参阅。 目标5完成情况:积极与国家部委、高端智库、新闻媒体和省内各市县协调联系、约稿征稿,编辑出版18期《调研简讯》、6期《陕西经济研究》,室办杂志共刊载文章140余篇、刊发稿件70余万字,发送刊物近2万册。 目标6完成情况:紧盯优化提升营商环境中的短板问题开展调研,形成《提振市场信心亟待解决民营企业对营商环境的六个期盼》《打造以企业为中心的营商环境服务闭环体系》等调研报告。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:政府工作报告起草(篇)			1	1	4	4			
			指标2:省委省政府领导交办各类综合文稿、全省重大活动文稿(篇)			≥20	125	4	4			
			指标3:出刊《调研简讯》(期)			≥14	18	4	4			
			指标4:经济形势分析、专题形势分析(篇)			≥2	2	4	4			
			指标5:出刊《陕西经济研究》(期)			≥6	6	4	4			
			指标6:与社会力量合作调研课题(次)			≥2	2	4	4			
	质量指标	指标1:政府工作报告、重要文稿达标(率)			100%	100%	4	4				
		指标2:调研报告完成(率)			≥60%	≥60%	4	4				
	时效指标	指标1:政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿完成时限			按领导明确的时限完成	按领导明确的时限完成	4	4				
		指标2:《陕西经济研究》出刊			双数月月底前	双数月月底前	4	4				
	成本指标	指标1:公用经费支出标准(万元)			≤121.15	110.69	3	3				
指标2:人员经费支出标准(万元)			≤1297.48	1276.73	3	3						
指标3:专项业务经费支出标准(万元)			≤166.54	151.08	4	4						
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:课题调研报告影响力			为起草讲话提供数据理论支撑	为起草讲话提供数据理论支撑	15	14				
		指标2:智库协作项目影响力			形成社会影响力,为课题调研提供科学依据	形成社会影响力,为课题调研提供科学依据	15	14				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:省委省政府领导			为领导提供高质量决策参考	为领导提供高质量决策参考	10	10				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

智库与调查研究项目。开展了部门重点绩效评价，本部门对智库与调查研究项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省人民政府研究室2023年重点项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民政府研究室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63916516。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,538.51	一、一般公共服务支出	31	1,189.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	143.14
	9		九、卫生健康支出	39	86.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,538.51	本年支出合计	57	1,538.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,538.51	总计	60	1,538.51

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,538.51	1,538.51					0.01
201	一般公共服务支出	1,189.95	1,189.94					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.95	1,189.94					0.01
2010301	行政运行	1,043.33	1,043.32					0.01
2010302	一般行政管理事务	146.62	146.62					
205	教育支出	12.11	12.11					
20508	进修及培训	12.11	12.11					
2050803	培训支出	12.11	12.11					
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14					
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14					
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49					
210	卫生健康支出	86.55	86.55					
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55					
2101101	行政单位医疗	86.55	86.55					
221	住房保障支出	106.76	106.76					
22102	住房改革支出	106.76	106.76					
2210201	住房公积金	104.79	104.79					
2210203	购房补贴	1.97	1.97					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,538.51	1,387.42	151.08			
201	一般公共服务支出	1,189.94	1,043.32	146.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.94	1,043.32	146.62			
2010301	行政运行	1,043.32	1,043.32				
2010302	一般行政管理事务	146.62		146.62			
205	教育支出	12.11	7.65	4.46			
20508	进修及培训	12.11	7.65	4.46			
2050803	培训支出	12.11	7.65	4.46			
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14				
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49				
210	卫生健康支出	86.55	86.55				
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55				
2101101	行政单位医疗	86.55	86.55				
221	住房保障支出	106.76	106.76				
22102	住房改革支出	106.76	106.76				
2210201	住房公积金	104.79	104.79				
2210203	购房补贴	1.97	1.97				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,538.51	一、一般公共服务支出	33	1,189.94	1,189.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.11	12.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.14	143.14		
	9		九、卫生健康支出	41	86.55	86.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.76	106.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,538.51	本年支出合计	59	1,538.51	1,538.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,538.51	总计	64	1,538.51	1,538.51		

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

公开05表

编制部门：陕西省人民政府研究室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,538.51	1,387.42	151.08
201	一般公共服务支出	1,189.94	1,043.32	146.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.94	1,043.32	146.62
2010301	行政运行	1,043.32	1,043.32	
2010302	一般行政管理事务	146.62		146.62
205	教育支出	12.11	7.65	4.46
20508	进修及培训	12.11	7.65	4.46
2050803	培训支出	12.11	7.65	4.46
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14	
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	86.55	86.55	
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	
2101101	行政单位医疗	86.55	86.55	
221	住房保障支出	106.76	106.76	
22102	住房改革支出	106.76	106.76	
2210201	住房公积金	104.79	104.79	
2210203	购房补贴	1.97	1.97	

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

公开06表

编制部门：陕西省人民政府研究室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,222.36	302	商品和服务支出	165.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	333.29	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	192.72	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	276.17	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.32	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	104.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	73.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.28	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.34				
人员经费合计		1,222.36	公用经费合计				165.07		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民政府研究室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西省人民政府研究室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民政府研究室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	32.20	15.20	12.00		12.00	5.00	0.98	12.55
决算数	7.38		5.92		5.92	1.46	0.88	12.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附件

陕西省人民政府研究室 2023年部门整体支出绩效自评报告

省财政厅：

按照贵厅《关于开展2023年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号），我室结合实际工作情况，认真组织开展了2023年度部门预算项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，我室2023年度部门整体支出自评得分95分，自评等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责职能

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。

2. 组织架构

省政府研究室设6个内设机构和机关党委：即秘书处、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。

3. 人员基本情况

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制51人，事业编制0人；实有人员48人，其中行政47人，事业0人，工勤1名。单位管理的离退休人员37人。

4. 资产基本情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，

下同) 100.21 万元, 其中: 流动资产 4.63 万元, 较上年减少 61.01%, 占资产总额 4.62%; 非流动资产中固定资产 88.32 万元, 较上年减少 0.06%, 占资产总额 88.13%; 无形资产 7.27 万元, 较上年增长 5.71%, 占资产总额 7.25%。截至 2023 年 12 月 31 日, 我单位固定资产成新率为 28.31%。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

一是高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草。坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念, 坚持稳字当头、稳中求进, 完成省政府领导交办的有关文稿起草任务。

二是深入开展调查研究, 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。加强经济社会发展研究, 努力提升文稿起草能力, 力争文稿起草水平再上新台阶。

三是做好全省经济形势分析和专题形势分析。精心解读经济指标, 深入剖析原因走势, 加强比较研究, 推进经济形势分析走深走实, 切实为省政府研判经济形势提供科学参考。

四是积极推动智库建设, 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, 着力优化与高校、院所、社会力量合作方式, 充分调动各界力量为省政府提供有价值决策参考, 全面推进智库建设。

五是办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志，加强约稿征稿力度，力争推动室办杂志编办再上新台阶。继续聘任学有专长、在相关领域具有较高学术研究水平的专家学者，更新优化省政府研究室智库咨询专家库。

六是牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。按照省政府关于优化提升营商环境工作安排，紧盯优化提升营商环境重点任务落实情况，积极借鉴外省先进经验、总结省内好的做法。

（三）部门年度整体支出绩效目标

高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草；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；做好全省经济形势分析和专题形势分析；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；办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物；牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我室积极推进预算绩效管理改革工作，根据财政部门相关文件及政策，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。

我室组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我室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，圆满完成年度各项工作任务 and 绩效目标。

(五) 当年部门预算及执行情况

我室年初预算数 1,501.70 万元，均为财政拨款预算，包括基本支出预算 1,395.16 万元，项目支出预算 106.54 万元；全年预算数 1,585.17 万元，均为财政拨款预算，包括基本支出预算 1418.63 万元，项目支出预算 166.54 万元；全年执行数 1,538.51 万元，包括基本支出 1,387.43 万元，项目支出 151.08 万元；全年执行率 97.06%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

数量指标方面，我室全盘统筹、有序推进 2024 年政府工作，起草各类文件、讲话、报告、清单、台账等综合文稿 125 篇，完成调研报告 19 篇均获得省委省政府领导批示，共获得批示 39 件次，其中有 7 篇获得省委省政府主要领导双批示；在省社科联平台下向社会公开招标 10 项合作课题，完成《2022 年度省政府研究室 9 个委托课题提出的主要建议》并报送省政府参阅；积极与国家部委、高端智库、新闻媒体和省内各市县协调联系、约稿征稿，编辑出版 18 期《调研简讯》、6 期《陕西经济研究》，室办杂志共刊载文章 140 余篇、刊发稿件 70 余万字，发送刊物近 2 万册；紧盯经济运行中的核心问题开展调研，形成《31 省份成绩单出炉三类增长点值得关注》《经济运行态势向好结构变化值得关注》等。各项工作均达成设定的数量绩效指标。

质量指标方面，起草各类文件、讲话、报告、清单、台

账等综合文稿 125 篇，完成调研报告 19 篇均获得省委省政府领导批示，共获得批示 39 件次，其中有 7 篇获得省委省政府主要领导双批示。各项工作均达成设定的质量绩效指标。

时效指标方面，政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿均按照领导明确的时限完成，《陕西经济研究》出刊均在双数月底前完成。

成本指标方面，我室严格控制各项经费支出，人员经费、公用经费、专项业务经费支出标准，未超全年预算数。

（二）履职效果情况

社会效益指标方面，发挥课题调研报告的影响力和智库协作的影响力，紧盯省委省政府领导最担心、最放心不下的关键问题、群众和基层反映强烈的突出问题、经济运行中的核心问题、优化提升营商环境中的短板问题开展调研。为省委省政府进一步激发市场活力、提振市场信心、推动高质量发展提供了第一手详实资料，为省政府决策提供有价值参考；倾力倾情办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥我室智库聚智聚力服务发展作用，形成了社会影响力，为课题调研提供科学依据。

（三）服务对象满意度情况

聚焦主责主业，锚定“服务发展、服务决策”核心地位，持续提高调查研究和文稿起草质效，不断提升以文辅政水平能力，为领导提供高质量决策参考。所有调研报告均得到省委、省政府领导批示。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

根据预算绩效管理要求，我室组织对2023年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，项目支出预算数166.54万元，执行数151.08万元，预算完成率90.72%。占部门预算项目支出总额的10.51%。其中：履职专项业务经费预算数131.34万元，执行数131.08万元，预算完成率99.80%；通用办公设备购置预算数20.00万元，执行数20.00万元，预算完成率100%。出国（境）经费预算数15.20万元，执行数0.00万元，预算完成率0.00%。我室履职专项业务经费基本完成，无项目资金结转结余，当年无出国出（境）的工作安排。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是绩效管理制度需不断健全完善。目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，需全员重视绩效、全员自觉主动参与预算绩效管理和评价，才能全面推进预算绩效管理工作。

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完善，但如何把评价结果运用到以后相关项目中，为预算安排提供参考是我室绩效评价工作面临的难点。

（二）下一步改进措施

一是健全预算绩效管理工作制度，完善内部预算绩效管理具体办法或操作细则，规范预算绩效指标体系建设、加强各业务处室对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习。

二是强化绩效评价结果运用，将跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，融入日常预算管理工作之中。编制年度预算时，要求各业务处室在申报项目资金同时申报绩效目标，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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我室将全面推进预算绩效管理工作，逐步扩大绩效管理范围，在绩效评价结果运用，业务培训指导等方面逐步提高加强，积极运用绩效评价结果，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，按时如实在门户网站随同决算一起向社会公开部门项目绩效完成情况。

附件：陕西省人民政府研究室部门整体支出绩效自评表

陕西省人民政府研究室

2024年4月7日

2023年智库与调查研究项目绩效评价报告

省财政厅：

为贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），切实提高财政资金配置效率和使用效益，依据贵厅《关于印发陕西省财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）、《陕西省财政厅关于开展2024年度省级重点专项绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2号）文件要求，省政府研究室进行了2023年智库与调查研究项目的绩效评价工作，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）设立依据。根据部门三定方案职责设定。

（二）项目概述。

目标1：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；

目标2：积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开举办年度智库专家研讨交流会，办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志，加强约稿征稿力度；积极与相关院校及研

究机构等单位开展合作课题调研；

目标 3：做好全省经济形势分析和专题形势分析；

目标 4：牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。

（三）项目实施情况。

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；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；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；进行政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作，进行省际间调研工作的交流与合作；承办省政府交办的其他事项。年初各项计划方案同时开始实施，完成一个结题一个。

1. 聚焦发展问题以策咨政，调查研究报告质效双提升。一是紧盯省委省政府领导最担心、最放心不下的关键问题开展调研。围绕我省近年来工业投资结构变化，全面汇总梳理我省优化工业投资的特点和不足，形成《以优化投资结构促进产业结构调整》调研报告，为省委省政府决策提供有益参考。省委主要领导批示：请省工信厅、省委办研。省政府主要领导批示：请王晓同志阅示，喜民同志阅研，要狠抓投资结构调整，并纳入高质发展评价体系。围绕贯彻落实党的二十大报告提出的“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用”，先后赴 3 市 12 县（区）开展调研，形成《激

发青年群体消费活力的八个发力点》调研报告，省委主要领导批示：这个调研材料信息量大，有不少建议很好。请人社厅、住建厅、商务厅、农业农村厅、西安市阅处。省政府主要领导批示：请商务、住建厅阅研。

二是紧盯群众和基层反映强烈的突出问题开展调研。针对“着力推动共同富裕”，选定袁家村这个典型案例，先后访谈了30多名县、镇、村干部，走访了近50个商户、村民、合作社，随机采访了30多名游客，形成《推进乡村振兴促进共同富裕探索“袁家村解决方案”》调研报告，为省政府推进做强新型集体经济、建立联农带农机制、提高治理能力提供了典型案例，省政府主要领导先后两次口头表扬。针对如何贯彻落实党的二十大提出的“健全城乡社区治理体系”要求，先后深入3市10多个社区发放调查问卷3222份，形成《社区治理情况调查分析报告》，积极为全省提升基层治理体系和治理能力现代化建设水平出谋划策。省委主要领导批示：请组织部和民政厅研处。省政府主要领导批示：请洪江同志阅示，智远同志阅研。要重申和明确社区职责，让社区干该干的事，能干的事。

三是紧盯经济运行中的核心问题开展调研。对全国各省份去年GDP总量、实际增速、人均GDP和收入、预期目标进行了比较分析，形成《31省份成绩单出炉三类增长点值得关注》。对全省一季度经济运行数据进行科学研究，形成《经济运行态势向好结构变化值得关注》，为省政府决策提供了

有价值参考。

四是紧盯优化提升营商环境中的短板问题开展调研。从了解掌握民营企业对营商环境的切身感受入手，形成《提振市场信心亟待解决民营企业对营商环境的六个期盼》《打造以企业为中心的营商环境服务闭环体系》等调研报告，省委主要领导批示：供市、县委书记会议和项目观摩会参考。为省委省政府进一步激发市场活力、提振市场信心、推动高质量发展提供了第一手详实资料。

2. 聚焦汇集众智以智启政，新型智库建设稳步推进

结合新型智库工作特点，倾力倾情办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥智库聚智聚力服务发展作用。一是开好理论研讨会。举办2023年智库专家研讨交流会，汇编整理32篇专家文章呈报省政府。二是办好室办杂志。积极与国家部委、高端智库、新闻媒体和省内各市县协调联系、约稿征稿，编辑出版18期《调研简讯》、6期《陕西经济研究》，室办杂志共刊载文章140余篇、刊发稿件70余万字，发送刊物近2万册。三是用好课题合作平台。在省社科联平台下向社会公开招标10项合作课题，完成《2022年度省政府研究室9个委托课题提出的主要建议》并报送省政府参阅。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

本次绩效评价目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对智库与调查

研究经费项目预算经费的产出、效益、满意度指标进行客观、公正的评价。

（二）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段和总结阶段。

在准备阶段，成立部门预算绩效评价工作领导小组，由党组成员、副主任刘江波担任组长，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。

在实施阶段，通过与业务处室领导进行沟通，了解项目概况及目标任务完成情况，根据资料情况进一步修改绩效评价指标体系，运用评价方法和标准对项目进行了全面的分析和评价，使评价标准更符合单位实际情况，起草绩效评价报告。

在总结阶段，沟通反馈并出具报告初稿，与室领导进行反馈和交流，并参考其反馈意见对绩效评价报告进行调整，形成最终绩效评价报告，阐述了项目支出绩效的各个方面，指出了存在的问题和不足，并提出了针对性的改进建议。

三、绩效评价结论

（一）项目评价情况

依据省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）的规定，本次绩效评价按得分分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经评价，“智库与调查研究”项目综合得分为95分，项目评价为“优”。

（二）项目实施所实现的主要绩效

数量指标方面，我室完成调研报告19篇均获得省委省政府领导批示，共获得批示39件次，其中有7篇获得省委省政府主要领导双批示；在省社科联平台下向社会公开招标10项合作课题，完成《2022年度省政府研究室9个委托课题提出的主要建议》并报送省政府参阅；积极与国家部委、高端智库、新闻媒体和省内各市县协调联系、约稿征稿，编辑出版18期《调研简讯》、6期《陕西经济研究》，室办杂志共刊载文章140余篇、刊发稿件70余万字，发送刊物近2万册；紧盯经济运行中的核心问题开展调研，形成《31省份成绩单出炉三类增长点值得关注》《经济运行态势向好结构变化值得关注》等，各项工作均达成设定的数量绩效指标。

质量指标方面，完成调研报告19篇均获得省委省政府领导批示，共获得批示39件次，其中有7篇获得省委省政府主要领导双批示，各项工作均达成设定的质量绩效指标。

时效指标方面，政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿均按照领导明确的时限完成，《陕西经济研究》出刊均在双数月底前完成。

成本指标方面，我室严格控制各项经费支出，人员经费、公用经费、专项业务经费支出标准，未超全年预算数。

社会效益指标方面，发挥课题调研报告的影响力和智库协作的影响力，紧盯省委省政府领导最担心、最放心不下的关键问题、群众和基层反映强烈的突出问题、经济运行中的核心问题、优化提升营商环境中的短板问题开展调研。为省委省政府进一步激发市场活力、提振市场信心、推动高质量发展提供了第一手详实资料，为省政府决策提供有价值参考；倾力倾情办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥智库聚智聚力服务发展作用，形成了社会影响力，为课题调研提供科学依据。

服务对象满意度方面，聚焦主责主业，锚定“服务发展、服务决策”核心地位，持续提高调查研究和文稿起草质效，不断提升以文辅政水平能力，为领导提供高质量决策参考。所有调研报告均得到省委、省政府领导批示。

四、评价中发现的问题及建议

（一）存在的问题

1. 在绩效目标指标内容和指标值的设定上未有效覆盖项目全部成果。项目的部分成果未全面设定数量指标和质量指标，绩效目标的设定有待进一步完善。

2. 绩效管理中监督机制不够健全。应设立专门岗位或专人对项目实施过程进行专项监督和检查，在项目实施过程中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

（二）评价建议

1. 综合考虑项目特点和实际执行情况，全面设定绩效目标。设定项目绩效目标时，应当充分考虑项目的特点和执行情况，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，以定性定量指标相结合的方法全面设定预期绩效指标，制定详细、切实可行的绩效目标值，使设定的绩效目标成为检测项目实际完成的尺度。

2. 建立有效的项目实施过程监控机制。设立专门岗位或专人负责项目过程监督，进行动态跟踪，定期或不定期对项目开展有效的评价和监督，及时发现项目在运行过程中遇到的问题、困难，并积极提出解决方案，进行动态调整，以便保证项目按计划如期顺利实施。沟通反馈并出具报告：出具报告初稿，与室领导进行反馈和交流，并参考其反馈意见对绩效评价报告进行调整，形成最终绩效评价报告。

陕西省人民政府研究室

2024年6月14日