

陕西省发展和改革委员会 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、拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析省内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全省宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地政策的执行效果。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。

4、承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞

好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全省重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金，按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及关中率先发展、陕北跨

越发展、陕南突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。

12、起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。

13、组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14、承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。

15、承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，省发展和改革委员会设 28 个内设机构。分别为：办公室、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济处、区域开放与对外合作处、农村经济处、基础设施发展处、工业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、贸易和服务业处、财政金融和信用建设处、价格处、政策法规处、人事处、评估督导处、县域经济和非公经济推进处、秦岭生态环境保护办公室、省重大项目管理办公室、省优化提升营商环境办公室、机关党委、离退休人员服务管理处。

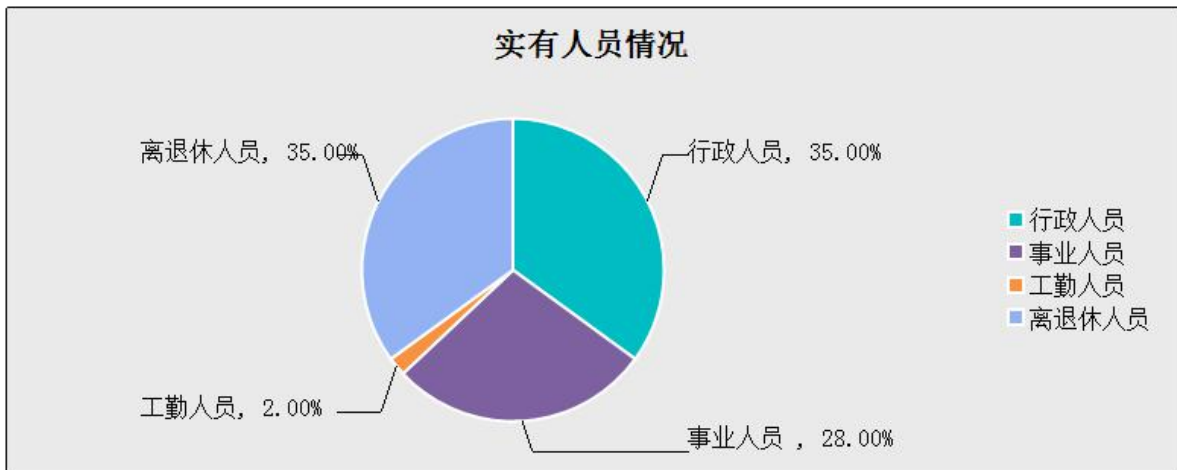
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级及所属 11 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会机关本级
2	陕西省利用国外贷款项目办公室
3	陕西省成本调查监审局
4	陕西省价格认证中心
5	陕西省信息中心
6	陕西省政府投资评审中心
7	陕西省发展和改革委员会研究中心
8	陕西省能源发展中心
9	陕西省节能中心
10	陕西省重大项目储备推进中心
11	陕西省公共资源交易中心
12	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 659 人，其中行政编制 335 人、事业编制 324 人；实有人员 649 人，其中行政 352 人、事业 275 人，工勤及其他人员 22 人。单位管理的离退休人员 352 人。



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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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	33,860.20	1、一般公共服务支出	27,280.56
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	57.83
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	358.38	8、社会保障和就业支出	291.52
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	422.43
		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	3,360.00
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	749.41
		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	78.75
本年收入合计	34,218.57	本年支出合计	32,240.51
用事业基金弥补收支差额	4.35	结余分配	14.39
年初结转和结余	4,391.56	年末结转和结余	6,359.58
收入总计	38,614.48	支出总计	38,614.48

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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		34,218.57	33,860.20						358.38
201	一般公共服务支出	29,197.26	28,838.88						358.37
20104	发展与改革事务	29,197.26	28,838.88						358.37
2010401	行政运行	7,956.76	7,702.71						254.05
2010402	一般行政管理事务	19.98	19.98						
2010404	战略规划与实施	370.50	370.50						
2010405	日常经济运行调节	92.75	92.75						
2010408	物价管理	389.70	389.61						0.09
2010450	事业运行	4,793.29	4,728.91						64.37
2010499	其他发展与改革事务支出	15,574.28	15,534.42						39.86
205	教育支出	59.26	59.26						
20508	进修及培训	59.26	59.26						
2050803	培训支出	59.26	59.26						
208	社会保障和就业支出	281.45	281.45						
20805	行政事业单位离退休	281.45	281.45						
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.05	280.05						
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40						
211	节能环保支出	572.43	572.43						
21199	其他节能环保支出	572.43	572.43						
2119901	其他节能环保支出	572.43	572.43						
219	援助其他地区支出	3,360.00	3,360.00						
21999	其他支出	3,360.00	3,360.00						
2199900	其他支出	3,360.00	3,360.00						
221	住房保障支出	748.19	748.19						
22102	住房改革支出	748.19	748.19						
2210201	住房公积金	679.82	679.82						
2210203	购房补贴	68.37	68.37						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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		32,240.51	13,813.15	18,427.36			
201	一般公共服务支出	27,280.56	12,752.61	14,527.95			
20104	发展与改革事务	27,280.56	12,752.61	14,527.95			
2010401	行政运行	7,708.88	7,708.88				
2010402	一般行政管理事务	19.98		19.98			
2010404	战略规划与实施	314.81		314.81			
2010405	日常经济运行调节	92.75		92.75			
2010408	物价管理	360.87		360.87			
2010450	事业运行	5,028.98	5,028.98				
2010499	其他发展与改革事务支出	13,754.29	14.75	13,739.54			
205	教育支出	57.83	19.60	38.23			
20508	进修及培训	57.83	19.60	38.23			
2050803	培训支出	57.83	19.60	38.23			
208	社会保障和就业支出	291.52	291.52				
20805	行政事业单位离退休	291.52	291.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.05	280.05				
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47				
211	节能环保支出	422.43		422.43			
21199	其他节能环保支出	422.43		422.43			
2119901	其他节能环保支出	422.43		422.43			
219	援助其他地区支出	3,360.00		3,360.00			
21999	其他支出	3,360.00		3,360.00			
2199900	其他支出	3,360.00		3,360.00			
221	住房保障支出	749.42	749.42				
22102	住房改革支出	749.42	749.42				
2210201	住房公积金	681.05	681.05				
2210203	购房补贴	68.37	68.37				
229	其他支出	78.75		78.75			
22999	其他支出	78.75		78.75			
2299901	其他支出	78.75		78.75			

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：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	33,860.20	1、一般公共服务支出	26,329.59	26,329.59	
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	57.83	57.83	
		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	291.52	291.52	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	422.43	422.43	
		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	3,360.00	3,360.00	
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	749.41	749.41	
		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			
本年收入合计	33,860.20	本年支出合计	31,210.79	31,210.79	
年初财政拨款结转和结余	2,765.60	年末财政拨款结转和结余	5,415.01	5,415.01	
1、一般公共预算财政拨款	2,765.60				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	36,625.79	支出总计	36,625.79	36,625.79	

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：陕西省发展和改革委员会

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		31,210.79	13,314.63	11,418.19	1,896.44	17,896.16	
201	一般公共服务支出	26,329.59	12,254.09	10,438.32	1,815.77	14,075.50	
20104	发展与改革事务	26,329.59	12,254.09	10,438.32	1,815.77	14,075.50	
2010401	行政运行	7,708.86	7,708.86	6,322.25	1,386.61		
2010402	一般行政管理事务	19.98				19.98	
2010404	战略规划与实施	314.81				314.81	
2010405	日常经济运行调节	92.75				92.75	
2010408	物价管理	360.87				360.87	
2010450	事业运行	4,530.48	4,530.48	4,116.07	414.41		
2010499	其他发展与改革事务支出	13,301.84	14.75		14.75	13,287.09	
205	教育支出	57.83	19.60		19.60	38.23	
20508	进修及培训	57.83	19.60		19.60	38.23	
2050803	培训支出	57.83	19.60		19.60	38.23	
208	社会保障和就业支出	291.52	291.52	230.46	61.06		
20805	行政事业单位离退休	291.52	291.52	230.46	61.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.05	280.05	230.46	49.59		
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47		11.47		
211	节能环保支出	422.43				422.43	
21199	其他节能环保支出	422.43				422.43	
2119901	其他节能环保支出	422.43				422.43	
219	援助其他地区支出	3,360.00				3,360.00	
21999	其他支出	3,360.00				3,360.00	
2199900	其他支出	3,360.00				3,360.00	
221	住房保障支出	749.42	749.42	749.42			
22102	住房改革支出	749.42	749.42	749.42			
2210201	住房公积金	681.05	681.05	681.05			
2210203	购房补贴	68.37	68.37	68.37			

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：陕西省发展和改革委员会

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		13,314.63	11,418.19	1,896.44	
301	工资福利支出	11,140.76	11,140.76		
30101	基本工资	3,554.18	3,554.18		
30102	津贴补贴	1,575.84	1,575.84		
30103	奖金	838.28	838.28		
30106	伙食补助费	88.79	88.79		
30107	绩效工资	1,741.81	1,741.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	999.79	999.79		
30109	职业年金缴费	229.27	229.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	951.62	951.62		
30111	公务员医疗补助缴费	47.32	47.32		
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51		
30113	住房公积金	790.60	790.60		
30114	医疗费	67.20	67.20		
30199	其他工资福利支出	243.55	243.55		
302	商品和服务支出	1,896.42		1,896.44	
30201	办公费	296.11		296.11	
30202	印刷费	35.89		35.89	
30203	咨询费	2.41		2.40	
30204	手续费	0.44		0.44	
30205	水费	1.26		1.26	
30206	电费	25.43		25.43	
30207	邮电费	73.21		73.21	
30208	取暖费	10.62		10.62	
30209	物业管理费	30.20		30.20	
30211	差旅费	289.38		289.38	
30213	维修(护)费	50.07		50.07	
30214	租赁费	1.05		1.05	
30215	会议费	63.00		63.00	
30216	培训费	19.71		19.71	

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：陕西省发展和改革委员会

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				
30217	公务接待费	9.88		9.88	
30226	劳务费	30.02		30.02	
30227	委托业务费	53.85		53.85	
30228	工会经费	128.69		128.69	
30229	福利费	97.35		97.35	
30231	公务用车运行维护费	55.19		55.19	
30239	其他交通费用	453.84		453.84	
30299	其他商品和服务支出	168.82		168.82	
303	对个人和家庭的补助	277.42	277.42		
30301	离休费	114.25	114.25		
30304	抚恤金	20.43	20.43		
30305	生活补助	45.97	45.97		
30307	医疗费补助	55.70	55.70		
30309	奖励金	0.26	0.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.81	40.81		

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：陕西省发展和改革委员会

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	246.73	92.50	29.95	124.28	20.00	104.28	100.66	102.01
决算数	164.35	79.30	9.88	75.17	19.98	55.19	97.10	91.02

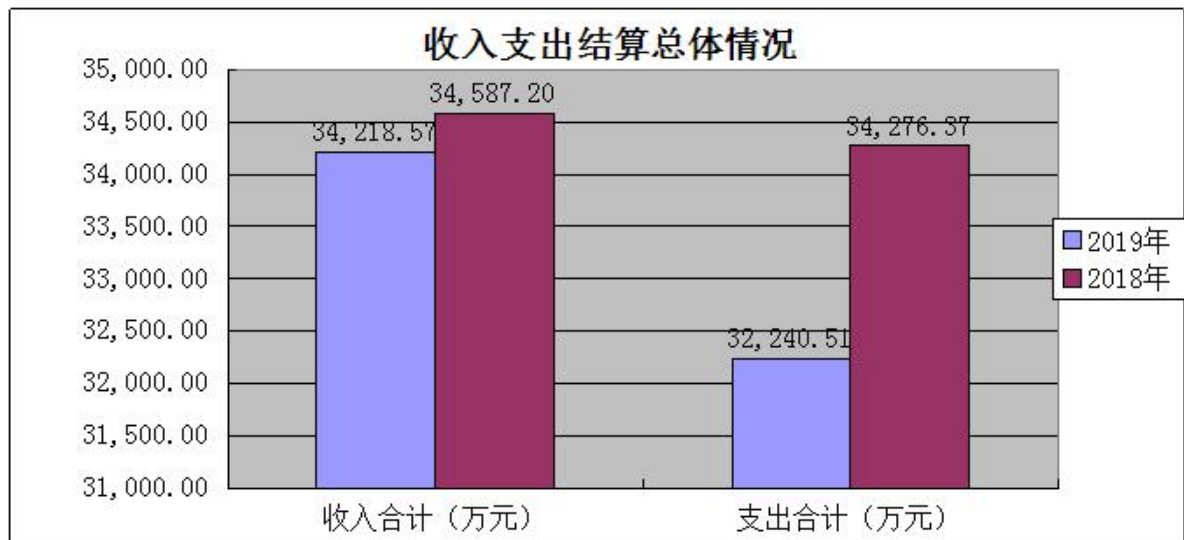
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入合计 34,218.57 万元，与 2018 年相比，收入减少 368.63 万元，降低 1.07%。主要原因是其他收入减少。

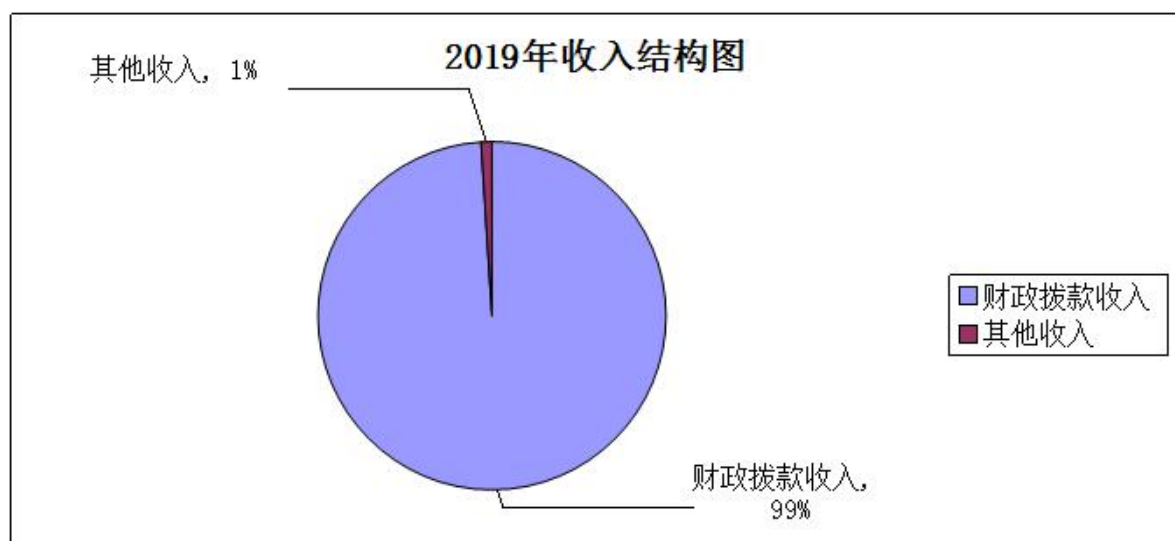
2019 年度支出合计 32,240.51 万元，与 2018 年相比，支出减少 2,035.86 万元，降低 5.94%。主要原因是：项目支出减少 5,205.72 万元，主要为援藏费用安排减少；基本支出增加 3,169.86 万元，主要为机构改革并入人员导致。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 34,218.57 万元，其中：财政拨款收入 33,860.20 万元，占 99%，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其他收入 358.38 万元，占 1%，包括各单位银行存款

利息收入 17.58 万元； 机关机构改革其他单位转入人员经费 110.23 万元， 往来款转入 133.52 万元； 省信息中心课题费 9.8 万元； 投资评审中心标准化奖金 35 万元； 研究中心课题费 9.8 万元； 节能中心工业节能监察项目收入 30 万元； 储推中心网络收入 2.4 万元； 交易中心医保转款 9.6 万元； 宣教中心工会经费 0.45 万元。



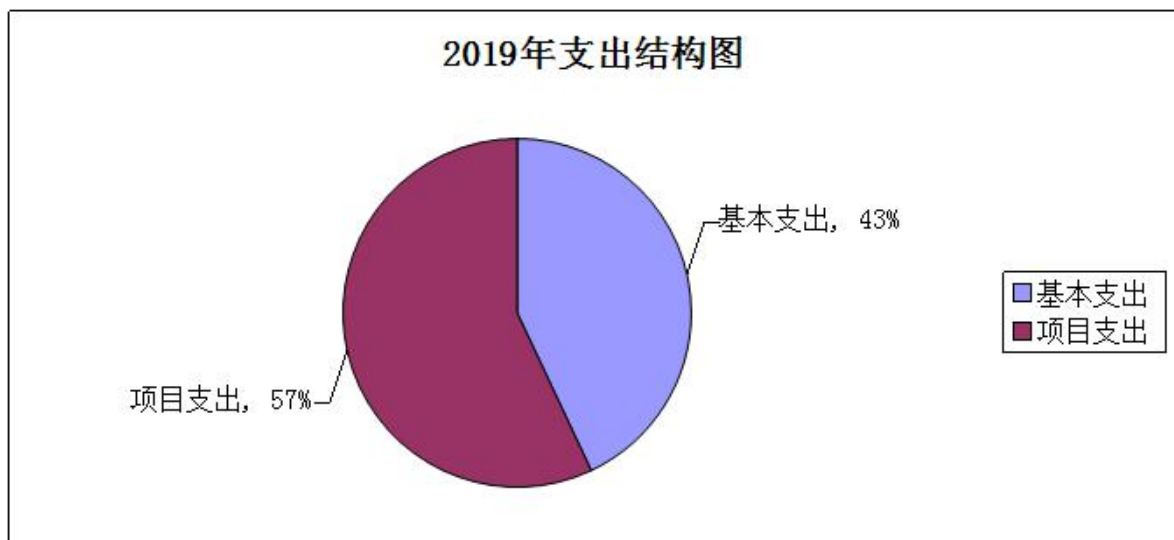
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 32,240.51 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 13,813.15 万元，占 43%，主要是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。其中：人员经费 11,821.3 万元，日常公用经费支出 1,991.85 万元。

（二）项目支出 18,427.36 万元，占 57%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支

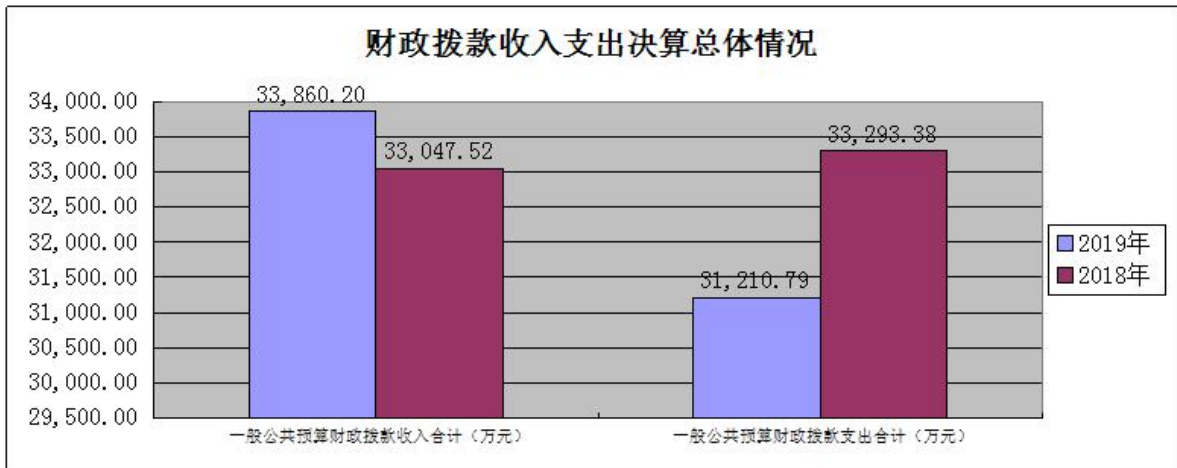
出。其中：基本建设类项目 11,662.74 万元，行政事业类项目 6,764.62 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入合计 33,860.20 万元，与 2018 年相比，收入增加 812.68 万元，增长 2.46%。主要原因是增加陕西省信息中心和陕西省发展和改革委员会基建项目资金。

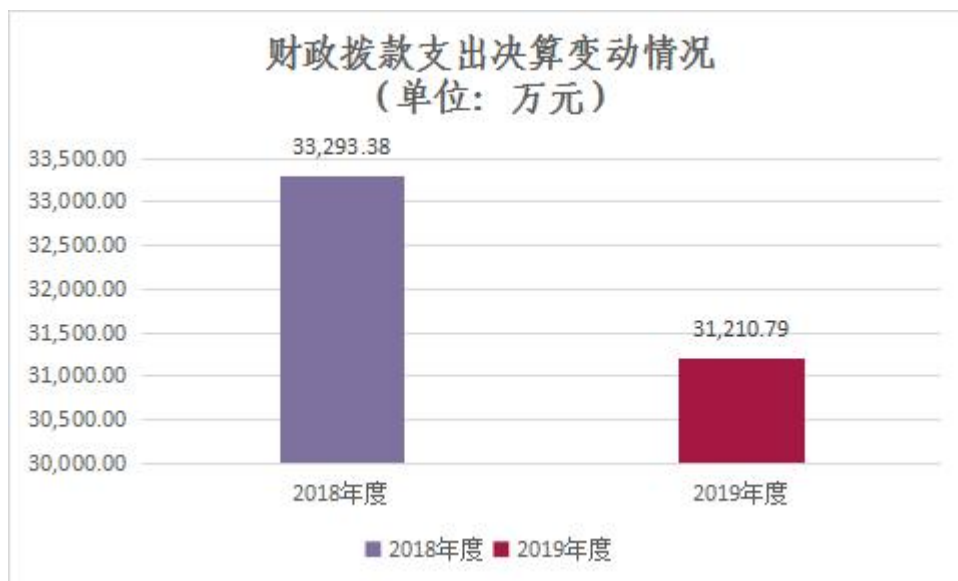
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 31,210.79 万元，与 2018 年相比，支出减少 2,082.59 万元，降低 6.26%。主要原因是：项目支出减少 5,281.66 万元，主要为援藏费用安排减少；基本支出增加 3,199.07 万元，主要为机构改革并入人员导致。



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年一般公共预算财政拨款支出31,210.79万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,082.59万元，降低6.26%。主要原因是：项目支出减少5,281.66万元，主要为援藏费用安排减少；基本支出增加3,199.07万元，主要为机构改革并入人员导致。



(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 13,192.34 万元，调整预算为 34,019.73 万元，支出决算为 31,210.79 万元，完成调整预算的 91.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）**。年初预算为 12,397.85 万元，调整预算为 28,996.36 万元，支出决算为 26,329.59 万元，调整预算完成率为 90.8%。具体情况如下：

发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5,973.61 万元，调整预算为 7,828.65 万元，支出决算为 7,708.86 万元，调整预算完成率为 98.5%。决算数与预算数基本持平。

发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。调整预算为 20 万元，支出决算为 19.98 万元，调整预算完成率为 99.9%。决算数与预算数基本持平。

发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 390 万元，调整预算为 370.5 万元，支出决算为 314.81 万元，调整预算完成率为 85.0%。决算数小于调整预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 107 万元，调整预算为 92.75 万元，支出决算为 92.75 万元，调整预算完成率为 100%。

发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 185 万元，调整预算为 405.62 万元，支出决算为 360.87 万元，调整预算完成率为 89.0%。决算数小于调整预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4,470.34 万元，调整预算为 4,733.75 万元，支出决算为 4,530.48 万元，调整预算完成率为 95.7%。决算数小于调整预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 4,470.34 万元，调整预算为 4,733.75 万元，支出决算为 4,530.48 万元，调整预算完成率为 95.7%。决算数小于调整预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

2. 教育支出（类）。年初预算为 63.36 万元，调整预算为 59.26 万元，支出决算为 57.83 万元，调整预算完成率为 97.6%。具体情况如下：

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 63.36 万元，调整预算为 59.26 万元，支出决算为 57.83 万元，调整预算完成率为 97.6%。决算数与预算数基本持平。

3. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 137.97 万元，调整预算为 281.45 万元，支出决算为 291.52 万元，调整预算完成率为 103.6%。具体情况如下：

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 136.57 万元，调整预算为 280.05 万元，支出决算为 280.05 万元，调整预算完成率为 100%。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.4 万元，调整预算为 1.4 万元，支出决算为 11.47 万元，调整预算完成率为 819.3%。决算数大于调整预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

节能环保支出（类）。调整预算为 572.43 万元，支出决算为 422.43 万元，调整预算完成率为 73.8%。具体情况如下：

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。调整预算为 572.43 万元，支出决算为 422.43 万元，调整预算完成率为 73.8%。决算数小于调整预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

4. **援助其他地区支出（类）**。调整预算为 3360 万元，支出决算为 3360 万元，调整预算完成率为 100%。具体情况如下：

其他支出（款）其他支出（项）。调整预算为 3360 万元，支出决算为 3360 万元，调整预算完成率为 100%。

5. **住房保障支出（类）**。年初预算为 593.16 万元，调整预算为 750.24 万元，支出决算为 749.42 万元，调整预算完成率为 99.9%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 593.16 万元，调整预算为 681.87 万元，支出决算为 681.05 万元，调整预算完成率为 99.8%。决算数与预算数基本持平。

住房改革支出（款）购房补贴（项）。调整预算为 68.37 万元，支出决算为 68.37 万元，调整预算完成率为 100%。

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 13,314.63 万元，包括：人员经费支出 11,418.19 万元和公用经费支出 1,896.44 万元。

人员经费 11,418.19 万元，主要包括基本工资 3,554.18 万元，津贴补贴 1,575.84 万元，奖金 838.28 万元，伙食补助费 88.79 万元，绩效工资 1,741.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 999.79 万元，职业年金缴费 229.27 万元，职工基本医疗保险缴费 951.62 万元，公务员医疗补助缴费 47.32 万元，其他社会保障缴费 12.51 万元，住房公积金 790.6 万元，医疗费 67.2 万元，其他工资福利支出 243.55 万元，离休费 114.25 万元，抚恤金 20.43 万元，生活补助 45.97 万元，医疗费补助 55.7 万元，奖励金 0.26 万元，其他对个人和家庭的补助 40.81 万元。

公用经费 1,896.44 万元，主要包括办公费 296.11 万元，印刷费 35.89 万元，咨询费 2.4 万元，手续费 0.44 万元，水费 1.26 万元，电费 25.43 万元，邮电费 73.21 万元，取暖费 10.62 万元，物业管理费 30.2 万元，差旅费 289.38 万元，维修(护)费 50.07 万元，租赁费 1.05 万元，会议费 63 万元，培训费 19.71 万元，公务接待费 9.88 万元，劳务费 30.02 万元，委托业务费 53.85 万元，工会经费 128.69 万元，福利费 97.35 万元，公务用车运行维护费 55.19 万元，其他交通费用 453.84 万元，其他商品和服务支出 168.82 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

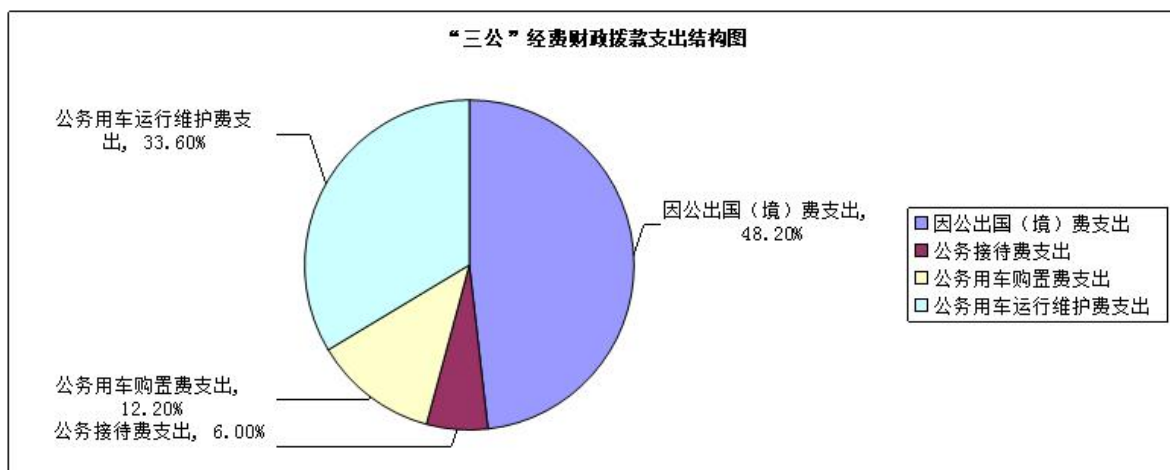
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 246.73 万元，支出决算为 164.35 万元，完成预算的 66.6%。节约预算 82.38 万元，主要原因是我委加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费规模。

(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 79.3 万元，占 48.2%；公务用车购置费支出 19.98 万元，占 12.2%；公务用车运行维护费支出决算 55.19 万元，占

33.6%；公务接待费支出决算 9.88 万元，占 6.0%。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 19 个，26 人次，预算为 92.5 万元，支出决算为 79.3 万元，完成预算的 85.7%，节约预算 13.2 万元，主要原因是我委严格执行出访计划管理，从严审核出访团组、控制出访费用，使本年出国经费减少。经费主要用于委机关及委属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 20 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 99.9%，节约预算 0.02 万元，决算数与预算

数基本持平。本年报废下账车辆 1 辆，新购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 21 辆。

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 104.28 万元，支出决算为 55.19 万元，完成预算的 52.9%，节约预算 49.09 万元，主要原因是我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及履行监督检查任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 79 批次，492 人次，预算为 29.95 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 33%，节约预算 20.07 万元，主要原因是 2019 年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 102.01 万元，支出决算为 91.02 万元，完成预算的 89.2%，节约预算 10.99 万元，主要原因是我委严格控制培训费事项。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为100.66万元，支出决算为97.1万元，完成预算的96.5%，节约预算3.56万元，主要原因是2019年度继续执行《陕西省发展和改革委员会会议费管理办法实施细则》，控制会议规模，减少会议次数，小型会议尽量安排在委内会议室，节约会议经费。

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5个，二级项目56个，共涉及资金18,427.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019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%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.6分。项目全年预算数108.2万元，执行数

93.2 万元，完成预算的 86.14%。主要产出和效果：项目年度绩效目标已完成，通过项目实施，为省发改委 2019 年正常办公所需物业管理、维修维护、会议等正常运转提供了必要保障。发现的问题及原因：因机构改革物价局部分人员划转到委机关，部分物业费划入，造成当年物业费结余；由于机构改革，物业服务有待提高。下一步改进措施：进一步完善物业管理，提高物业服务质量；细化物业费的预算，提高物业费的使用效率。

2、专项购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.2 分。项目全年预算数 122.1 万元，执行数 100.9 万元，完成预算的 82.64%。主要产出和效果：总体完成 2019 年政府采购任务。按照《省发改委购买服务管理办法》、《省发改委采购管理办法》，严格采购程序，规范招投标过程，圆满完成按照使用年限更新相关设备以及办公家具的采购工作。发现的问题及原因：个别办公设备已无法使用，但因未达到使用年限尚未更换，影响工作效率。下一步改进措施：严格把控采购商品质量，按照有关规定选择售后服务优质的供应商。

3、出国出境费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.5 分。项目全年预算数 92.5 万元，执行数 79.3 万元，完成预算的 85.73%。主要产出和效果：圆满完成 2019 年度各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点工

作，对外交流进一步拓展。注重制度建设，出国管理进一步规范。强化涉外培训，人才培养进一步加强。围绕重点领域，招商引资水平进一步提升。立足产业优化升级，对外投资规模进一步扩大。

发现的问题及原因：外办、国家等部门根据实际工作情况安排出国批次，单位自己组织出国出境经费有限。下一步改进措施：因公出访计划的制定要紧紧围绕落实习近平总书记对陕西提出的“推动经济高质量发展迈出更大步伐、打造内陆改革开放高地、推动生态环境质量持续好转、加强民生保障和社会建设、推动全面从严治党向纵深发展”五项要求，紧密结合本单位年度对外交往合作的工作重点，科学合理编制。

4、网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数475万元，执行数475万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实落实刘国中书记关于加快我省政务服务“一网通办”工作的指示，圆满完成整合全省电子政务外网、建成省级政务服务平台、开展全省政务服务平台、开展全省政务信息系统整合共享等工作。发现的问题及原因：个别指标值年初目标设置偏低，主要是部分指标难以量化。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

5、经济发展改革研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7.6 分。项目全年预算数 19,573.5 万元，执行数 14,985 万元，完成预算的 76.56%。主要产出和效果：通过项目实施，基本完成了以下目标：（1）开展“十四五”规划前期国民经济和社会发展思路探讨，对评估发现的问题，及时修订、完善举措，为“十四五”规划做好前期准备工作，确保“十四五”规划纲要提出的目标任务顺利实现。（2）2019 年全省经济运行座谈、调研、2019 年监测应急平台运转。对全省煤炭生产运转情况、电力生产运行情况、石油生产运转情况进行监测。对春运工作全面协调，对化解煤炭过剩产能工作进一步推进等。（3）根据省委省政府建设高端能源化工工业的精神，全面打造陕北高端能源化工基地，引领全省能源产业提速升级，建立能源强省。（4）援助西藏阿里地区，提高阿里地区基础设施、农业发展、教育等民生建设水平，保障第八批援藏工作队工作经费。（5）全面提升优化营商环境，确保“营商环境提升”和“十大行动”各项措施落地生效，负责《陕西省优化提升营商环境十大行动方案》的组织实施，承担全省营商环境建设统筹谋划、督导检查、综合考评和舆论宣传等协调指导工作。（6）做好农产品成本调查工作，为国家制定有关农产品价格、农业补贴、农业保险等相关政策提供了重要依据。做好生猪等重要商品价格调查监测工作，为国家加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准

确、及时的价格数据支撑。发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。下一步改进措施：持续推进项目预算绩效指标体系建设，深入探索效益指标的量化考核方法。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		物业管理费		负责人及电话	谢红梅 63913031	
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位	
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：	108.2	93.2		86.14%
		其中：省级财政资金	108.2	93.2		
		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		
	为省发改委 2019 年正常办公所需物业管理、维修维护、会议等，保障单位正常运转提供必要保障			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	物业公司签订服务协议	1 份	2 份	
		质量指标	为无办公场所的事业单位正常办公提供基本条件	基本保障	完成预期目标	
		成本指标	有效控制物业费成本	有效控制	完成预期目标	
		时效指标	维修维护及时性	及时处理	完成预期目标	
		服务对象满意度指标	物业服务态度满意度	基本满意	满意度提高	
说明	因机构改革物价局部分人员划转到委机关，部分物业费划入，造成当年物业费结余。					

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		专项购置费		负责人及电话	谢红梅 63913031	
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位	
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：	122.1	100.9		82.64%
		其中：省级财政资金	122.1	100.9		
		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		
	完成 2019 年总体政府采购任务。按照使用年限更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。全面实施《省发改委购买服务管理办法》《省发改委采购管理办法》。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	更新办公电脑	100 台	71 台	节省经费调剂使用
			更新打印机	59 台	78 台	
			购置办公家具	10 套	24 台	
			复印机	4 台	1 台	节省经费调剂使用
			移动硬盘	3 个	11 个	
			操作系统	11 套	5 套	节省经费调剂使用
	质量指标	服务对象满意度指标	家具使用年限	≥5 年	≥5 年	
			办公设备使用年限	≥6 年	≥6 年	
			采购合格率	≥100%	≥100%	
		使用人员满意度	≥80%	≥90%		
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

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国出境费		负责人及电话	谢红梅 63913031	
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位	
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：	92.5	79.3		85.73%
		其中：省级财政资金	92.5	79.3		
		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		
	完成 2019 年度各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点工作，对外交流进一步拓展。注重制度建设，出国管理进一步规范。强化涉外培训，人才培养进一步加强。围绕重点领域和重大项目，开展精准招商引资引智。立足产业优化升级，推动更大规模对外投资。提升和优化投资环境，构建开发型经济体系。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	全年出国批次人次	36 批 74 人	19 批 26 人	外办、国家等部门根据实际工作情况安排出国批次，单位自己组织出国出境经费有限。
		质量指标	强化涉外培训	有所提高	完成预期目标	
			提升自行组团水平	有所提高	完成预期目标	
			加强人才培养	显著提高	总体水平提高	
			规范出国管理	进一步规范	完善、规范	
	成本指标	人均出国成本	有所降低	有效降低		

	效益指标	经济效益指标	围绕重点领域、重大项目引资引智	重点突出、精准	完成预期目标	
			立足产业优化、推动对外投资	逐步推动	完成预期目标	
			提升投资环境	逐步提升	完成预期目标	
			构建开放经济体系	加大开发水平	逐步开放	
	社会效益指标	覆盖全面，提升海外影响力	有所提升	完成预期目标		
		促进发展改革事业发展	水平提高	完成预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意度	有所提升	基本满意	
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

（2019 年度）

专项（项目）名称	网络维护费		负责人及电话	谢红梅 63913031		
省级主管部门	陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位		
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：	475	475		100.00%	
	其中：省级财政资金	475	475			
	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		
	省政府服务平台建设运维及技术支撑。为切实落实刘国中省长关于加快我省政务服务“一网通办”工作的指示，整合全省电子政务外网、建成省级政务服务平台、开展全省政务服务平台、开展全省政务信息系统整合共享等工作。需光纤租用费、软件资源扩容费、网络设备更新费、业务系统维护费等。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	省发改委信息平台运行良好率	100%	完成预期目标	
			联通 13 个市级网络平台	全部联通	联通 13 个市级网络平台	
			联通 16 个部委，42 个垂直系统，694 项数据	全部完成	联通 18 个部委，42 个垂直系统，694 项数据	
			给 45 个省级部门，13 个市区配备数据交换前置机	全部完成	给 67 个省级部门，13 个市区配备数据交换前置机	
		质量指标	整合全省政务服务平台	全部完成	完成预期目标	
			启动全省政务数据共享交换平台	已启动	完成预期目标	
	效益指标	时效指标	网络设备更新	及时更新	完成预期目标	
软硬件资源扩容			满足需求	完成预期目标		

			业务系统维护	及时、快捷	完成预期目标	
		经济效益指标	建成省级政务服务平台	方便政务网络	完成预期目标	
		社会效益指标	开展全省政务服务平台运行稳定性	数据互通	完成预期目标	
		可持续影响指标	全省政务服务平台运行稳定性	平稳运行	完成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各部门数据传输便捷性	基本满意	完成预期目标	
	政务平台兼容性		基本兼容	完成预期目标		
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

（2019 年度）

专项（项目）名称	经济发展改革研究			负责人及电话	谢红梅 63913031	
省级主管部门	陕西省发展改革委员会			实施单位	委机关及委属单位	
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：	19,573.5	14,985		76.56%
		其中：省级财政资金	19,573.5	14,985		
		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>1. 开展“十四五”规划前期国民经济和社会发展思路 探讨，对评估发现的问题，及时修订、完善举措，为“十四五”规划做好前期准备工作，确保“十四五”规划纲要提出的目标任务顺利实现。2. 2019 年全省经济运行座谈、调研、2019 年监测应急平台运转。对全省煤炭生产运转情况、电力生产运行情况、石油生产运转情况进行监测。对春运工作全面协调，对化解煤炭过剩产能工作进一步推进等。3. 根据省委省政府建设高端能源化工工业的精神，全面打造陕北高端能源化工基地，引领全省能源产业提速升级，建立能源强省。4. 援助西藏阿里地区，提高阿里地区基础设施、农业发展、教育等民生建设水平，保障第八批援藏工作队工作经费。5. 全面提升优化营商环境，确保“营商环境提升”和“十大行动”各项措施落地生效，负责《陕西省优化提升营商环境十大行动方案》的组织实施，承担全省营商环境建设统筹谋划、督导检查、综合考评和舆论宣传等协调指导工作。6. 做好农产品成本调查工作，为国家制定有关农产品价格、农业补贴、农业保险等相关政策提供了重要依据。做好生猪等重要商品价格调查监测工作，为国家加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。</p>			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	数量指标	“十四五”规划前期重大问题研究	≥5 个课题	22 个	

	出 指 标		运输旅客及货物总量增长幅度	≥2018年	完成预期目标		
			淘汰落后产能，恢复先进产能	有效提高	完成预期目标		
			优化营商环境，为企业办理各项事项提供方便	有效提高	完成预期目标		
			重要商品应急价格监测点	不少于29个监测点	29个		
			援藏干部驻派	≥3人	4人		
	质量指标		报送油电气运及重点行业运转情况及	及时、准确	完成预期目标		
			淘汰落后产能，恢复先进产能	显著提高	完成预期目标		
			产运需衔接情况及铁路均衡运输情况	基本均衡	完成预期目标		
			交通系统运输能力	显著提高	完成预期目标		
			产运需衔接程度	显著提高	完成预期目标		
			农产品及重要商品监测点分布情况	合理分配	完成预期目标		
	时效指标		完成全省能源经济形势分析报告	按时上报	完成预期目标		
			农产品及重要商品检测报告	按时上报	完成预期目标		
	效益指标	社会效益指标		西藏阿里地区基础设施，教育等发展水平	逐步提高	完成预期目标	
				检测物件水平	全面监测	完成预期目标	
				为国家制定农产品政策提供依据，基础数据	有效支撑	完成预期目标	
			保证农产品最低成本，保证农户收益	有效保障	完成预期目标		
	生态效益		生态环境不断改善	不断改善	完成预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		参加培训人员满意度	达到100%	达到100%	
				受益的政府部门、企业、行业的满意度	≥2018年	完成预期目标	
			企业投资意向	有所提升	完成预期目标		
			春运群众出行满意度	稳步提高	基本满意		
说明	陕西省援援助西藏资金 10,043 万元，未列入我委年初部门预算，均为年中追加预算。						

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：陕西省发展改革委员会

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析省内外经济形势。2. 负责监测全省宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任。3. 负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。4. 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。5. 承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。6. 推进全省经济结构战略性调整。7. 承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。9. 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。10. 推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作。11. 组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。12. 起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。13. 组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。14. 承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。15. 承办省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>主要用于人员经费,单位运转等公用经费,网络维护建设经费、经济发展改革研究等履职业务支出</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>(一) 充分发挥规划政策引领导向作用。督办落实省委、省政府领导批示件 843 件，承办省人大建议、政协提案 298 件，办复率 100%、满意率 100%，连续多年被评为全省建议提案承办先进单位。(二) 全力以赴稳定经济增长。1-11 月全省固定资产投资增长 1.9%，民间投资、工业投资分别增长 5.3%、8.4%，分别高于全国 0.8 和 4.7 个百分点。(三) 下大力气打好“三大攻坚战”。安排苏陕扶贫协作资金 22.78 亿元支持 1526 个扶贫项目建设，惠及 25.03 万建档立卡贫困人口。大力推动关中地区散煤治理，制定散煤治理行动方案和 6 个系统性政策文件，建立散煤治理在线平台，强化督导检查，完成散煤治理 114.8 万户，占年度目标任务的 103.8%。(四) 加快构建现代产业体系。加快推进比亚迪年产 30 万辆新能源乘用车扩建等项目，全省汽车产能达 138.7 万辆。预计全年战略性新兴产业增加值增长 8.3%左右。(五) 大力推进市场化改革和高水平开放。一是重点领域改革步伐加快。办理价格认定事项 8939 件，调解价格矛盾纠纷 400 余起。(六) 全面提高区域城乡发展平衡性。一是区域发展协调性进一步增强。(七) 扎实做好民生保障工作。一是就业收入形势向好。二是公共服务水平不断提升。三是重点农产品保供稳价工作进展顺利。1-11 月各类粮食企业累计收购粮食 131 亿斤，销售粮食 193.3 亿斤，依托西安国家粮食交易中心平台，完成 24.8 万吨储备粮轮换业务网上公开交易。</p>					
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	备注
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)</p>	131,923,400.00	338,601,966.43	10	

					和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。				
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	>5%	100.00%	0	<p>2019 年因机构改革我委机关划入原煤管局经费 200.87 万元、划入原物价局 524.83 万元、划入以工代赈办经费 70.61 万元、划入原统建办 149.08 万元、调入人员经费 734.52 万元，省政府安排财政下拨援藏资金 10043 万元、公共资源交易中心追加预算 1000 万元，共计 12722.91 万元。以上情况造成我委预算执行率低。</p>

		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。	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥ 75%	半年进度率=47%; 前 三季度进度率=77%	5	
		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。	预算编制准确率≤ 20%		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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 =72.18%	5	

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	新增资产配置按采购预算执行,资产处置由主任办公会审批,资产收益纳入非税上缴国库	全部完成预期目标	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序	全部完成预期目标	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值</p>	产出指标全部完成	定量指标全部完成,定性指标大部分全部完成预期目标,个别基本完成预期目标	38	

		项目效益 (20分)	20		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*该指标分值。	项目效益指标全部完成	定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标	19	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费调整预算为1,615.06万元，支出决算为1,461.97万元，完成预算的90.5%。决算数较预算数减少153.09万元，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（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481.88万元，其中政府采购货物类支出160.08万元、政府采购服务类支出321.8万元、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21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1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。

5. **专项业务经费**：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。