

陕西省重大项目储备推进中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省重大项目储备推进中心是2017年事业单位机构改革由陕西省投资项目评审中心更名而来，正处级公益一类事业单位，核定全额拨款编制11人，领导职数3人（1正2副）。主要职责是：谋划策划重大项目，超前开展前期工作；维护管理全省重大项目储备库，协助市区和有关部门建立相应的项目储备库；参与重大项目建设推进相关工作，参与全省重大项目联席会议筹备工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、单位决算构成

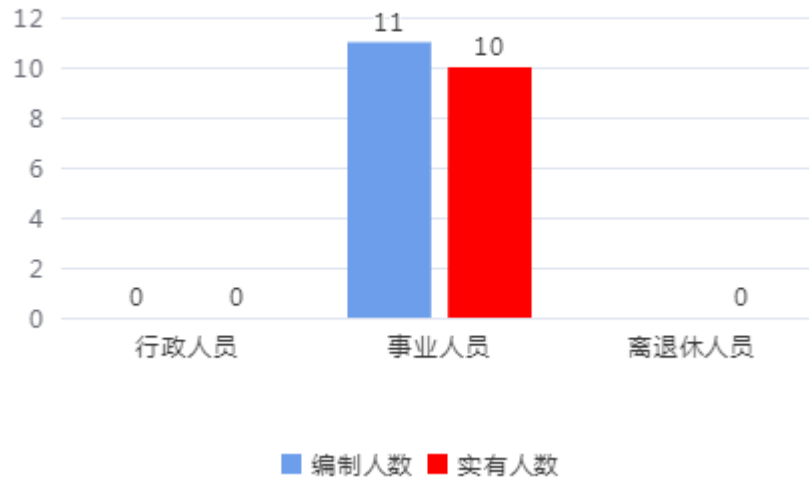
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为正处级事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省重大项目储备推进中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位2021年无政府性基金预算收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营预算收入

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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	339.08	1. 一般公共服务支出	339.08
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	
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	0.08	8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	339.15	本年支出合计	339.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.08
收入总计	339.15	支出总计	339.15

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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	339.15	339.08						0.08
201	一般公共服务支出	339.15	339.07						0.08
20104	发展与改革事务	339.15	339.07						0.08
2010450	事业运行	168.07	167.99						0.08
2010499	其他发展与改革事务支出	171.08	171.08						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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	339.08	167.99	171.08			
201	一般公共服务支出	339.07	167.99	171.08			
20104	发展与改革事务	339.07	167.99	171.08			
2010450	事业运行	167.99	167.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	171.08		171.08			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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	339.08	1. 一般公共服务支出	339.08	339.08		
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				
		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				
		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				
		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	339.08	本年支出合计	339.08	339.08		
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	339.08	支出总计	339.08	339.08		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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	339.08	167.99	171.08
201	一般公共服务支出	339.07	167.99	171.08
20104	发展与改革事务	339.07	167.99	171.08
2010450	事业运行	167.99	167.99	
2010499	其他发展与改革事务支出	171.08		171.08

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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	156.09		公用经费合计	11.90
301	工资福利支出	154.68	301	工资福利支出	
30101	基本工资	37.05	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	3.29	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	73.75	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	14.88	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	11.90
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30211	差旅费		30211	差旅费	3.34
30228	工会经费		30228	工会经费	2.62
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.39
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.54
303	对个人和家庭的补助	1.41	303	对个人和家庭的补助	
30307	医疗费补助	1.41	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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	0.30		0.30					
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

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			

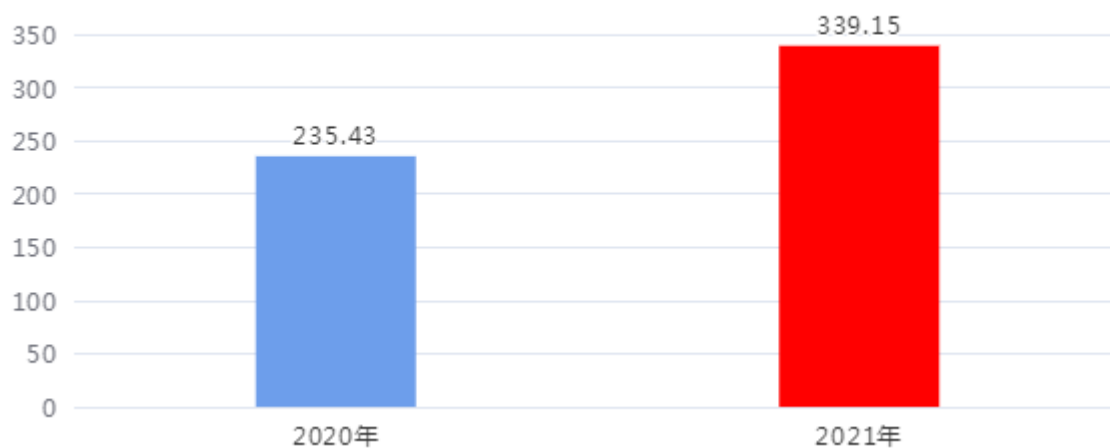
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为339.15万元，与上年相比增加103.72万元，增长44.06%，增长的主要原因是：中心人员增加，业务量增大，所需调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、宣贯培训费增加，进而导致收支增加。

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339.15万元，其中：财政拨款收入339.08万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计339.08万元，其中：基本支出167.99万元，占49.54%；项目支出171.08万元，占50.45%。

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339.08万元，与上年相比增加113.81万元，增长50.52%，增长的主要原因是：中心人员增加，业务量增大，所需调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、宣贯培训费增加，进而导致收支增加。

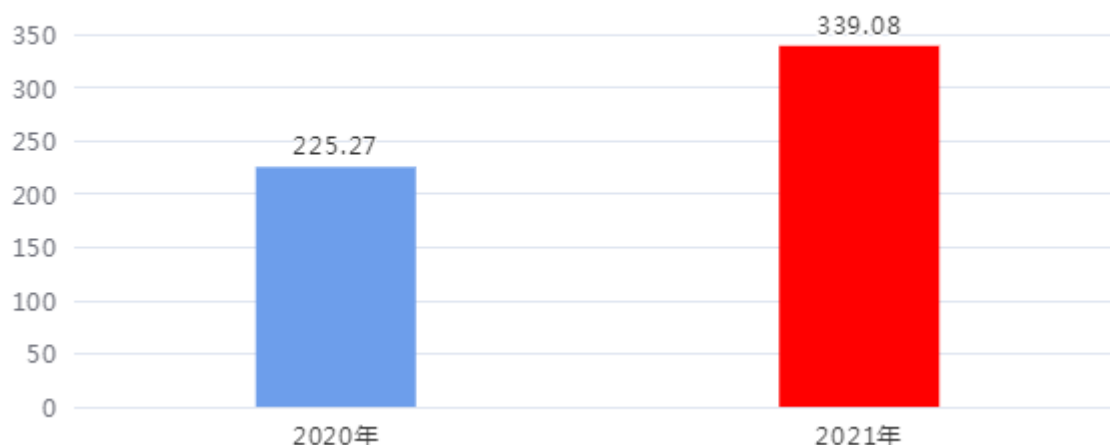
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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339.08万元，支出决算339.08万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加113.81万元，增长50.52%，增长的主要原因是：中心人员增加，业务量增大，所需调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、宣贯培训费增加，进而导致支出增加。

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）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算167.99万元，支出决算167.99万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算171.08万元，支出决算171.08万元，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167.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.09万元，主要包括：基本工资37.05万元、津贴补贴3.29万元、绩效工资73.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费11.39万元、住房公积金14.88万元、医疗费补助1.41万元。

（二）公用经费11.90万元，主要包括：手续费0.01万元、差旅费3.34万元、工会经费2.62万元、其他交通费用2.39万元、其他商品和服务支出3.54万元。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度没有发生公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：本年度没有发生公务接待。

（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0万元，支出决算0万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0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。

本单位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，修订了《陕西省重大项目储备推进中心预算管理制度》《陕西省重大项目储备推进中心经费收支管理制度》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，遵循先有预算、后有支出原则，依据绩效目标，明确实施方案，严格执行财政批复的预算；明确了绩效管理职能，财务部门负责对预算绩效执行情况进行综合管理，完善内部控制机制，强化对预算绩效执行情况的分析和全过程动态监控。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金160万元，占单位预算项目支出总额的93.52%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是向全省各级发展改革和行政审批部门免费配发《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》共计6000余册，组织线上、线下相关培训5场，累计培训3000余人次。二是陕西省政府和社会资本合作（PPP）网络平台运行以来累计刊载各类PPP信息材料、报道等4881篇，点击量达117.33万次，完成《陕西省政府和社会资本合作发展报告（2020）》的编写及印制工作。三是印发实施《省级政府投资项目中期评估管理办法（试行）》（陕发改投资〔2021〕841号）。2021年度进行集中评估4次，单项评估3次。全年总计评估1317个项目，涉及项目总投资1326.57亿元，现场检查761次，拍摄照片2356余张，撰写总报告7份，分报告169份，督导检查271个项目存在问题，并提出相应的解决建议，并将中期评估情况及时通报相关单位，督促项目单位及时整改问题。四是正式印发《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》（陕发改投资〔2021〕1410号），同时，起草了《省发展改革委代建制项目管理工作制度（征求意见稿）》《关于省直政府投资项目在项目建议书中增加代建制实施方案的通知（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位招标投标办法（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位招标文件备案办法（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建合同备案办法（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位招标文件示范文本（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位监管评价办法（试行）（征求意

见稿)》等7个配套制度文件。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映项目储备推进工作费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 项目储备推进工作费项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标方面，一是超计划完成数量指标。向全省各级发展改革和行政审批部门免费配发《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》共计6000余册，组织线上、线下相关培训5场，累计培训3000余人次。2021年度进行集中评估4次，单项评估3次。二是高质量开展项目活动。专家评议度及基层满意度均达到了90分以上。三是高效完成项目目标。为努力做到加强政府投资项目监管，确保政府投资效益。陕西省固定资产投资项目管理操作指南宣贯及省级政府投资项目中期评估（单项评估、集中评估）均在计划时间高质量内完成且取得了良好成效。

效益指标方面，规范政府投资项目管理，保证项目建设顺利实施，在经济和社会效益方面取得了较好效果，整体指标达到预期目标。

服务对象满意度指标方面，机构满意度和基层满意度均达到了90%以上的预期目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		项目储备推进工作费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省重大项目储备推进中心
项目资金 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金 总额:	160	160		100%
		其中: 省 级财政资 金				
		其 他资金	160	160		100%
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 进一步规范固定资产投资项目管理			达到预期目标		
	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	陕西省固定资产投资项目管理操作指南宣贯费	1部	1600余人次	
			发放《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》	3000册	6000余册	
			省级政府投资项目中期评估——集中评估	3次	4次	
			省级政府投资项目中期评估——单项评估	3次	3次	
		质量指标	专家评议	≥90分	≥90分	

绩效指标	产出指标	数量指标	基层满意度	≥90分	≥90分	
		时效指标	项目资金到位率	100%	达到预期目标	
			预算下达进度	100%	达到预期目标	
			资金支付进度	100%	达到预期目标	
			陕四省固定资产投资项目管理操作指南宣贯	10月底前完成	达到预期目标	
			省级政府投资项目中期评估（单项评估、集中评估）	12月底前完成	达到预期目标	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范政府投资项目管	达到预期目标	达到预期目标	
			理 保证项目建设顺利实施	达到预期目标	达到预期目标	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥90%	≥90%	
基层满意度			≥90%	≥90%		
说明	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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数339.08万元，执行数339.08万元，完成预算的100%。

1. 本年度本单位总体运行情况：

（1）人员经费及公用经费支出共计167.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，均按支出计划执行。

（2）项目经费171.08万元，主要用于项目调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、宣贯培训费等。

2. 本年度本单位取得的成绩：

（1）持续做好政府和社会资本合作（PPP）相关工作

一是将运维陕西省政府和社会资本合作（PPP）网络平台作为一项常态化工作常抓不懈，持续提升网站管理水平，不断丰富平台内容，平台运行以来累计刊载各类PPP信息材料、报道等4881篇，点击量达117.33万次。在宣传政府和社会资本合作（PPP）国家和地方政策、畅通信息交流，推进项目库、专家库、咨询机构库和社会资本方机构库建设等方面取得了良好成效。二是完成《陕西省政府和社会资本合作发展报告（2020）》的编写及印制工作，全面分析我省PPP发展的现状及主要问题，结合全省PPP项目在规模总量、行业领域分布、付费机制、入库退库、后期推广等方面的发展特征提出针对性的建议措施，不断提高PPP项目投资决策的科学性。三是完成对PPP项目库、专家库、咨询机构库和社会资本机构库升级改造，提升运行质效。

（2）高质量推进政府投资项目中期评估

一是推动省级政府投资项目中期评估管理办法印发实施。为进一步加强政府投资项目事中事后监管，在委领导和相关业务处室的指导下，研究起草了省级政府投资项目中期评估管理办法，在广泛征求意见、组织专家深入论证的基础上，按程序报委主任办公会议审议通过，6月印发实施《省级政府投资项目中期评估管理办法（试行）》（陕发改投资〔2021〕841号）。《办法》的出台为我中心开展中期评估工作提供了遵循。二是研究制定2021年省级政府投资项目中期评估计划。为高效有序做好2021年项目中期评估工作，我们聚焦2020年中央预算内投资保障性安居工程和省级预算内基建资金项目等投资额大、项目数量多、社会关注高的重点项目，制定了详尽的年度中期评估计划，经委领导审定同意实施，为全年工作开展打下坚实基础。三是高质量组织开展单项和集中评估工作。2020年度进行集中评估4次，分别为2020年度陕西省保障性安居工程中央预算内投资项目、2020年度省级预算内基建资金投资项目、2020年中央预算内投资医疗废物处置设施建设项目、2019年中央预算内投资生态文明建设专项项目；进行单项评估3次，分别为省行政学院地下停车库项目、SXBM201701项目、省现代农业检验检测预警防控技术中心项目。全年总计评估1317个项目，涉及项目总投资1326.57亿元，现场检查761次，拍摄照片2356余张，撰写总报告7份，分报告169份，督导检查271个项目存在问题，并提出相应的解决建议，并将中期评估情况及时通报相关单位，督促项目单位及时整改问题。四是积极宣传中期评估。在《陕西发展改革》第六期刊登《省级政府投资项目中期评估管理办法（试行）》解读。中期评估旨在建立健全政府投资

项目监管长效机制，夯实各方主体责任，提高科学管理水平，加强政府投资项目监管，确保政府投资效益。

（3）高效率推进省直政府投资项目代建制

一是全力做好代建制办法的出台工作。在赴湖南等地调研、召开座谈会、组织专家研究起草、向社会公开征求意见建议的基础上，起草形成省直政府投资项目代建制管理办法代拟稿，并报请省政府研究，省政府第22次常务会议审议通过，9月正式印发《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》（陕发改投资〔2021〕1410号），10月在省政府政策规范性文件备案。代建制管理办法的出台，为我省代建制试点和推广奠定了基础。二是加紧制定代建制配套制度。在报审《办法》的同时，起草了《省发展改革委代建制项目管理工作制度（征求意见稿）》《关于省直政府投资项目在项目建议书中增加代建制实施方案的通知（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位招标投标办法（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位招标文件备案办法（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建合同备案办法（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位招标文件示范文本（试行）（征求意见稿）》《陕西省省直政府投资项目代建单位监管评价办法（试行）（征求意见稿）》等7个配套制度文件。省政府常务会议审议通过《办法》后，立即完成委内处室对《办法》配套制度文件的意见征集工作，并组织省招标投标协会专家对《陕西省省直政府投资项目代建单位招标文件示范文本（试行）（征求意见稿）》进行了2轮次咨询研讨，供试点项目招标使用。同时，就涉及招标投标的配套制度征求国家发展改革委意见，12月20日国家

发展改革委书面同意，并提出两条修改意见。我们已按国家发展改革委意见对相关办法进行了完善，拟报请省发展改革委主任办公会议审议。三是代建制试点项目顺利开展。积极指导、协调省消防总队做好我省首个代建制项目（省消防救援总队训练基地一期、国家消防西安战勤保障中心及陕西消防救援战勤保障基地二期建设项目）代建单位招标工作，9月11日发布招标公告，共45家中介机构投标，10月9日顺利开标，经中标候选人公示、中标人公示和合同洽谈等环节，10月29日签订了代建合同，标志着我省第一个代建项目顺利落地。目前该项目处于施工、监理招标阶段。此外，陕西日报印务中心项目、陕西省人民政府驻广州办事处维修提升项目均已进入代建单位招标阶段，代建制改革工作有序推进。四是积极宣传代建制。将省直政府投资项目代建制改革作为深化改革案例报送省委改革办，积极对接《陕西日报》，就我省推行政府投资项目代建制刊发报道，同时在省发展改革委官网-政府信息公开和《陕西发展改革》2021年第5期刊登代建制办法解读，并制作完成一图看懂代建制宣传图册。

（4）持续做好《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》宣传贯彻工作，努力服务基层

省发展改革委牵头、省重大项目储备推进中心组织编写并出版了《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》，通过汇集政策、梳理流程、规范文本，建立项目管理前期工作各阶段“编”“报”“评”“批”规范化操作流程，进一步规范项目管理各流程节点行为，为各级政府及时提供全面的项目决策依据，提高各级各部门管理项目的的能力，同时为切实减轻企业和基层负担，提高项目管理效率等提供指导。《指南》出版发行后在全省发展改

革系统引起强烈反响，纷纷要求征订，并把它作为项目管理工具书使用，亲切的称之为“小蓝书”。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，向全省各级发展改革和行政审批部门免费配发《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》共计6000余册，确保管理项目的同志人手一册，组织线上、线下相关培训5场，累计培训3000余人次。持续推动党史学习教育不断往深里走、往实里走、往心里走，为我省高质量推进项目建设作出积极贡献。

此外，为不断深化落实“我为群众办实事”实践活动，免费向设计、施工、监理、管理咨询及项目单位等有需求的单位登记发放《陕西省建筑安装工程概算定额2015（上、下册）》《陕西省建设工程其他费用定额》共计767册，为规范建设项目设计概算编制，合理确定建设项目概算投资，服务项目前期工作和项目实施过程概算控制提供指导和依据。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省重大项目储备推进中心

自评得分：99分

(一) 简要概述单位职能与职责。				主要职责是：谋划策划重大项目，超前开展前期工作；维护管理全省重大项目储备库，协助市区和有关部门建立相应的项目储备库；参与重大项目建设推进相关工作，参与全省重大项目联席会议筹备工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				(一) 人员经费154.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。 (二) 公用经费11.9万元，主要包括：手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 (三) 项目经费171.08万元，主要包括：项目调研经费、项目评估检查经费、项目管理制度建设研究经费、宣贯培训费等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				进一步规范固定资产投资项目管理 进一步推动政府和社会资本合作规范发展 省级政府投资项目中期评估（单项评估、集中评估）							
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
		预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$100\% = (339.08 / 339.08) \times 100\%$ 通过预决算及绩效考评结果获取	339.08	339.08	10		

投入	预算执行 (25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)。</p> <p>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>	<p>0%=(0/339.15)×100%</p> <p>通过预决算及绩效考评结果获取</p>	0	0	5	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：56.32%=(75.43/133.93)×100%</p> <p>前三季度进度：70.00%=(195.55/279.34)×100%</p> <p>通过预决算及绩效考评结果获取</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率56.32%，前三季度进度：进度率70.00%</p>	4	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>0%=(0/0)×100%</p> <p>通过预决算及绩效考评结果获取</p>	0	0	5	

过程	预算管理 (15分)	“三公”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。	0%= (0/0.3) ×100% 通过预决算及绩效考评结果获取	0.3	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	通过预决算及资产台账获取	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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。	通过预决算及绩效考评结果获取	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 陕西省固定资产投资项目管理操作指南宣贯1部；</p> <p>2. 发放《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》3000册；</p> <p>3. 省级政府投资项目中期评估——集中评估3次；</p> <p>4. 省级政府投资项目中期评估——集中评估3次。</p>	<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。</p>	通过预决算及绩效考评结果获取	达到预期目标	达到预期目标	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>1. 陕西省固定资产投资项目管理操作指南宣贯10月底之前完成；</p> <p>2. 省级政府投资项目中期评估（单项评估、集中评估）12月底之前完成；</p> <p>3. 规范政府投资项目管理</p> <p>4. 保证项目建设顺利实施</p>		通过预决算及绩效考评结果获取	达到预期目标	达到预期目标	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的项目储备推进工作费项目开展了单位重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“优”。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		项目储备推进工作费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省重大项目储备推进中心
项目资金 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金 总额:	160	160		100%
		其中: 省 级财政资 金				
		其 他资金	160	160		100%
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 进一步规范固定资产投资项目管理			达到预期目标		
	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	陕西省固定资产投资项目管理操作指南宣贯费	1部	1600余人次	
			发放《陕西省固定资产投资项目管理操作指南》	3000册	6000余册	
			省级政府投资项目中期评估——集中评估	3次	4次	
			省级政府投资项目中期评估——单项评估	3次	3次	
		质量指标	专家评议	≥90分	≥90分	

绩效指标	产出指标	数量指标	基层满意度	≥90分	≥90分	
		时效指标	项目资金到位率	100%	达到预期目标	
			预算下达进度	100%	达到预期目标	
			资金支付进度	100%	达到预期目标	
			陕西省固定资产投资项目管理操作指南宣贯	10月底前完成	达到预期目标	
			各级政府投资项目中期评估（单项评估、集中评估）	12月底前完成	达到预期目标	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范政府投资项目管	达到预期目标	达到预期目标	
			理 保证项目建设顺利实施	达到预期目标	达到预期目标	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥90%	≥90%	
基层满意度			≥90%	≥90%		
说明	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。

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。