

陕西省重大项目储备推进中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2017年机构改革以来，陕西省重大项目储备推进中心紧紧围绕服务发展改革中心工作这个核心，切实发挥委属单位支撑作用，着力推动政府投资项目中期评估、省直政府投资项目代建制、政府投资管理制度建设等。

（一）主要职责。

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。

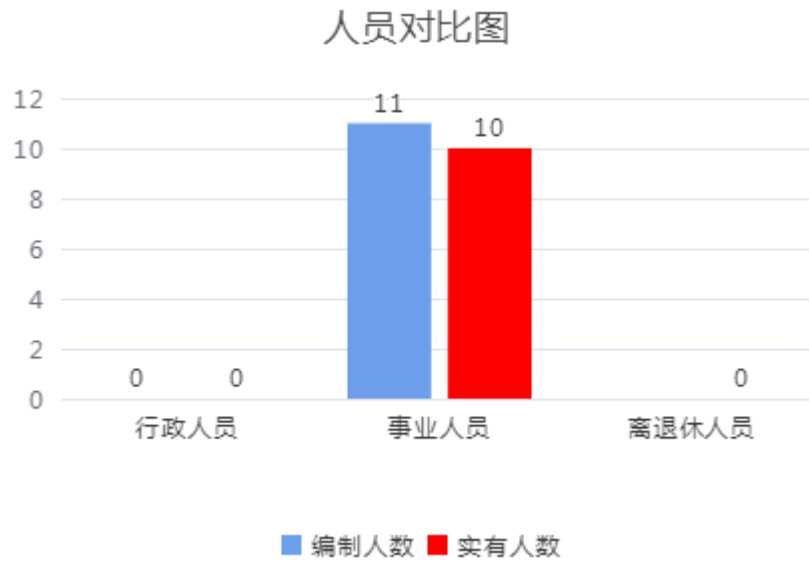
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省发展和改革委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为457.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.65万元，增长34.98%，增长的主要原因是：单位人员增加，省级政府投资项目中期评估及省直政府投资项目代建制推进业务量增大，所需代建制调研经费、代建制工作推进费、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，进而导致收入支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计457.72万元，其中：财政拨款收入457.72万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计457.72万元，其中：基本支出254.15万元，占55.53%；项目支出203.57万元，占44.47%。

支出结构图

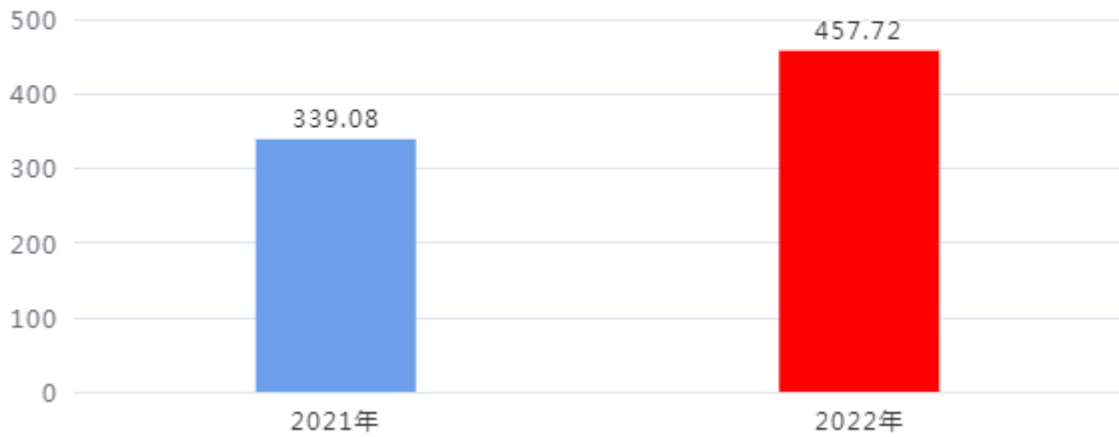


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为457.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.64万元，增长34.99%，增长的主要原因是：单位人员增加，省级政府投资项目中期评估

及省直政府投资项目代建制推进业务量增大，所需代建制调研经费、代建制工作推进费、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，进而导致收入支出增加。

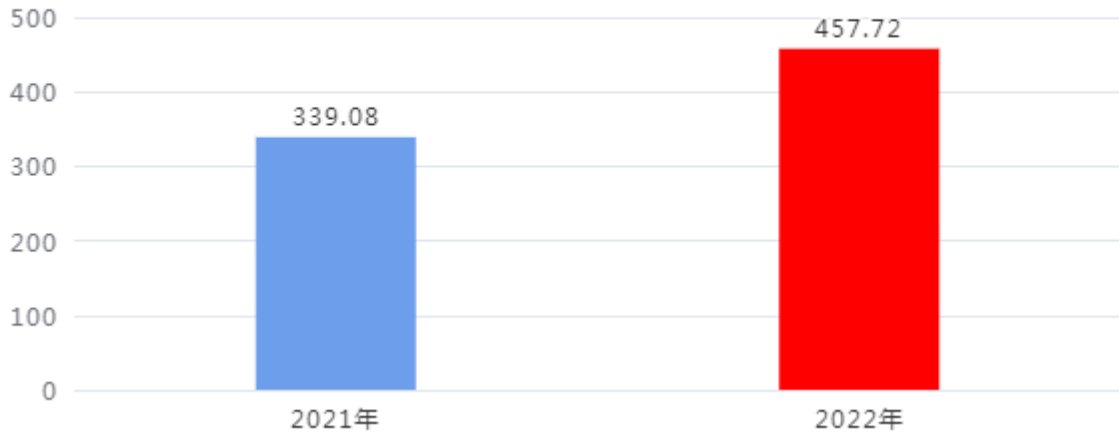
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算457.73万元，支出决算457.72万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加118.64万元，增长34.99%，增长的主要原因是：单位人员增加，省级政府投资项目中期评估及省直政府投资项目代建制推进业务量增大，所需代建制调研经费、代建制工作推进费、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，进而导致收入支出增加。

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：

1. 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）。年初预算203.57万元，支出决算203.57万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算238.63万元，支出决算238.63万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.53万元，支出决算15.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.6万元，主要包括：基本工资、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16.55万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：本年度没有发生公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位整体绩效管理良好，严格执行绩效管理制度体系，遵循先有预算、后有支出原则，依

据单位预算绩效目标，明确绩效实施方案，严格执行预算绩效。

本单位在部门决算中反映项目储备推进和代建制推进费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的98.25%。

（二）部门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96，全年预算数457.72万元，执行数457.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 本年度本单位总运行情况

（1）人员经费237.6万元，主要用于基本工资、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、住房公积金和其他工资福利支出均按支出计划执行。

（2）公用经费16.55万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（3）项目经费203.57万元，主要用于代建制调研经费、代建制工作推进费、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）持续完善中期评估制度体系

今年先后出台了《中央预算内投资项目和省级财政专项资金投资项目事中事后监管办法（试行）》（陕发改投资〔2022〕834号），印发了《2022年中央预算内投资项目和省级财政资金投资项目年度中期评估计划》（陕发改投资〔2022〕987号），不断完善事中事后监管制度体系，系统部署全年中期评估计划。

（2）首次完成中省预算内投资项目中期评估全覆盖

高质量完成了2021年中央预算内投资项目和省级预算内基建资金投资项目中期评估全覆盖工作。全年共开展6次集中评估，涉及31个专项，累计评估2400个项目，涉及项目总投资1563.69亿元。其中，现场评估项目597个，根据评估情况形成中期评估总报告6份，分报告136份，并将每次中期评估情况发文通报至相关地市和省级部门，要求相关单位明确整改措施、责任单位、整改时限，严格落实整改。

（3）加强中期评估宣传，完善相关理论体系

为增强各级发展改革部门和相关项目单位对中期评估的理解，确保中期评估工作规范、有序推进，单位组织编制并于每次评估时发放《一图看懂省级政府投资项目中期评估》宣传手册，并进行相关政策宣贯和答疑解惑。此外，单位组织专业人员编写《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》，系统介绍项目前期工作、项目实施各阶段、项目资金管理等方面的评估目的和依据、评估内容和重点，不断完善中期评估理论体系，提高中期评估的专业性和可操作性。

（4）以中期评估为抓手，助力项目提质增效

今年，中期评估工作取得了良好的成效。一是中期评估工作的持续开展促进了中省投资项目管理的规范程度。通过连续三年对部分中省投资专项的持续评估，投资项目开工率、完工率、投资完成率、专项资金到位率、支付率总体得到提升，同时问题项目比例逐年减少。二是中期评估机制的建立有力推进了政府投资项目的实施。通过常态化落实中省投资项目事中事后监管办法、中期评估机制，配合项目日常监管，落实问题的结果处置，破解项目“重批轻管”难题，对项目“超规模、超标准、超概

算”等问题及时发现，及时纠偏，有效地促进中省投资项目规范有序健康推进。三是评估过程中总结项目存在问题的同时提供改进的意见建议，提高项目科学管理水平。评估过程中指导市（区）发展改革部门和项目单位规范项目管理实施，加快项目实施进度，提高项目管理规范化水平，确保政府投资效益。四是量化评价中省投资专项的投资成效，确保取得预期效益。中期评估报告中增加各专项的投资成效评价，量化各个专项投资项目在投产后产能与绩效目标的达成情况，总结通过中省专项的实施取得的经济、社会及生态效益等。同时，报告总结不同专项或不同领域项目管理的特点及经验，发掘项目管理亮点，推动政府投资项目管理水平和投资效益不断提升。

（5）建立代建制管理制度体系

根据2021年省政府第22次常务会议精神，先后印发实施《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）和《关于印发〈陕西省省直政府投资项目代建单位招标投标办法（试行）〉等五个办法的通知》（陕发改投资〔2022〕467号），内容涵盖代建项目管理、代建单位管理、招标投标、合同管理、监管评价等方面，基本建立起我省代建制全流程监督管理制度体系，为规范、有序、高效推进省直政府投资项目代建制奠定了基础。

（6）加强代建制政策宣贯和业务培训

为推进政府投资项目代建制各项管理制度落实，切实发挥监管效能，单位组织编制和发放《一图看懂陕西省代建制》《陕西省省直政府投资项目代建制政策制度汇编》1300余册。2022年8月份，在西安分7期组织开展代建制业务培训，解读政策规定，宣介

试点项目经验，宣讲业务实操规范，以严谨实用的培训内容，对全省251个代建制管理单位、从业机构的1050余人次进行了一次系统政策普及和业务强化，有力夯实了代建制政策制度执行的基础。

（7）规范代建制项目全流程实施

一是在代建单位招投标环节，会同省公共资源交易中心新增代建单位全流程电子化招标模块，确保招标活动公开透明、公平公正，目前该系统已经正式上线运行，并完成5个项目的代建单位全流程电子化招标工作。二是依托陕西省投资项目在线审批监管平台建成代建项目监管调度系统，对非涉密代建项目进行线上监管，掌握项目动态，确保项目按照计划进行，对于项目出现的问题可及时发现、及时解决，目前该系统已经正式投入使用。三是为进一步规范代建项目组织实施，提升项目管理标准化、专业化、精细化、系统化水平，单位已开始《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作规程》的编写，通过规范项目各阶段、各环节管理，有效防范项目随意变更，严格控制投资概算执行等方面发挥积极作用，有效促进政府投资质量和效益提升。

（8）严格履行代建制日常监管职责

严格按照《关于委托开展省直政府投资项目代建制有关工作的函》（陕发改投资函〔2022〕325号）的委托事项，开展招投标监管、招标文件和代建合同备案、代建单位监管评价等工作。截至目前，累计完成12个项目的代建单位招标文件备案；完成8个项目的代建合同备案；完成12个项目的代建单位招标投标行政监管。

（9）积极稳妥推进代建制试点工作

按照省政府“由点及面扎实推进”的工作要求，截至目前，我们已选择12个项目进行代建制试点，总建筑面积31万余平方米，总投资24.27亿元。从代建制试点项目实施情况来看，代建单位在项目建设中发挥着重要的主导作用，提升了项目管理的规范化、专业化水平和工作效率，代建单位在代建合同的强力约束下，严控项目投资和设计变更，可有效防止“三超”现象出现，代建制的制度优势正逐步显现。

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：96分

(一) 简要概述单位职能与职责。				主要职责是：谋划规划重大项目，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237.6万元，主要包括：基本工资、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16.55万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (三) 项目经费203.57万元，主要包括：代建制调研经费、代建制工作推进费、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。				目标1：进一步规范政府投资项目 目标2：推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施 目标3：省级政府投资项目中期评估单项评估								
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	
投入	预算执行 (25分)	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。	$100\% = (457.72 / 457.72) \times 100\%$ 通过预决算及绩效考评结果获取	457.72	457.72	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$0\% = (0 / 457.72) \times 100\%$ 通过预决算及绩效考评结果获取	0	0	5			
		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：41.64% = $(162.83 / 390.99) \times 100\%$ 前三季度进度：60.60% = $(274.34 / 452.72) \times 100\%$ 通过预决算及绩效考评结果获取	半年进度：进度率在40% (含) 和45%之间，前三季度进度：进度率在60% (含) 和75%之间	半年进度：进度率41.64%，前三季度进度：进度率60.60%	3			
		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。	$0\% = (0 / 0) \times 100\%$ 通过预决算及绩效考评结果获取	0	0	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。	$0\% = (0 / 0.3) \times 100\%$ 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	因部分资产为上级紧急通知限时配置，所以无法按预算执行。	因部分资产为上级紧急通知限时配置，所以无法按预算执行。	3			

		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	1.《陕西省直政府投资项目代建制管理办法(试行)》配套制度5个; 2.陕西省直政府投资项目代建制管理政策制度汇编1部; 3.《陕西省直政府投资项目中期评估操作指南》1部; 4.代建制项目管理操作规范编制1部。	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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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	1.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; 2.规范政府投资项目管理 3.保证项目建设顺利实施		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。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映项目储备推进和代建制推进费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目储备推进和代建制推进费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标方面，一是持续完善中期评估制度体系。出台了相关政策办法，不断完善事中事后监管制度体系，系统部署全年中期评估计划。二是首次完成中省预算内投资项目中期评估全覆盖。全年共开展6次集中评估，涉及31个专项，累计评估2400个项目，涉及项目总投资1563.69亿元。其中，现场评估项目597个，根据评估情况形成中期评估总报告6份，分报告136份，并将每次中期评估情况发文通报至相关地市和省级部门，要求相关单位明确整改措施、责任单位、整改时限，严格落实整改。三是加强中期评估宣传，完善相关理论体系。编制并于每次评估时发放《一图看懂省级政府投资项目中期评估》宣传手册，并进行相关政策宣贯和答疑解惑。另外，组织专业人员编写《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》，系统介绍项目前期工作、项目实施各阶段、项目资金管理等方面的评估目的和依据、评估内容和重点，不断完善中期评估理论体系，提高中期评估的专业性和可操作性。四是建立代建制管理制度体系，加强代建制政策宣贯和业务培训。出台代建制系列管理办法，为规范、有序、高效推进省直政府投资项目代建制奠定了基础。为切实推进制度落实，单位组织编制和发放《一图看懂陕西省代建制》《陕西省省直政府投资项目代建制政策制度汇编》1300余册。2022年8月份，在西安分7

期组织开展代建制业务培训，解读政策规定，宣介试点项目经验，宣讲业务实操规范，以严谨实用的培训内容，对全省251个代建制管理单位、从业机构的1050余人次进行了一次系统政策普及和业务强化，有力夯实了代建制政策制度执行的基础。

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。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目储备推进和代建制推进费						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	200.00	200.00	200.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:进一步规范政府投资项目 目标2:推进省直非经营性政府投资项目代建制规范有序实施 目标3:省级政府投资项目中期评估			均达到预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	《陕西省直政府投资项目代建制管理办法(试行)》配套制度	5个	5个	10	10	无
			陕西省直政府投资项目代建制管理政策制度汇编	1部	1部	10	10	无
			《陕西省级政府投资项目中期评估操作指南》	1部	1部	10	10	无
			代建制项目管理操作规范编制	1部	1部	10	10	无
		质量 指标	专家评议	≥90%	≥90%	5	5	无
			基层满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
		时效 指标	项目资金到位率	100%	达到预期目标	5	5	无
			资金支付进度	100%	达到预期目标	5	5	无
			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	5	5	无
		成本 指标	项目成本控制	200.00万元	200.00万元	5	5	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	规范政府投资项目	达到预期目标	达到预期目标	5	5	无
			保证项目建设顺利实施	达到预期目标	达到预期目标	5	5	无
	可持续影响 指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	机构满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		基层满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86320611。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.72	一、一般公共服务支出	31	442.19
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	15.53
	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	457.72	本年支出合计	57	457.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	457.80	总计	60	457.80

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.72	457.72					
201	一般公共服务支出	442.20	442.19					
20104	发展与改革事务	442.20	442.19					
2010499	其他发展与改革事务支出	203.57	203.57					
2010450	事业运行	238.63	238.63					
221	住房保障支出	15.53	15.53					
22102	住房改革支出	15.53	15.53					
2210201	住房公积金	15.53	15.53					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	457.72	254.15	203.57			
201	一般公共服务支出	442.19	238.63	203.57			
20104	发展与改革事务	442.19	238.63	203.57			
2010499	其他发展与改革事务支出	203.57		203.57			
2010450	事业运行	238.63	238.63				
221	住房保障支出	15.53	15.53				
22102	住房改革支出	15.53	15.53				
2210201	住房公积金	15.53	15.53				

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	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	457.72	一、一般公共服务支出	33	442.19	442.19		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	15.53	15.53		
	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	457.72	本年支出合计	59	457.72	457.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	457.72	总计	64	457.72	457.72		

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支出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		
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	457.72	254.15	203.57
201	一般公共服务支出	442.19	238.63	203.57
20104	发展与改革事务	442.19	238.63	203.57
2010499	其他发展与改革事务支出	203.57		203.57
2010450	事业运行	238.63	238.63	
221	住房保障支出	15.53	15.53	
22102	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

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

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

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	237.60	302	商品和服务支出	16.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.97	30201	办公费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	237.60					公用经费合计	16.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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08表

编制部门：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		
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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省重大项目储备推进中心

金额单位：万元

项目	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	0.30					0.30		
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。