

陕西省发展和改革委员会（本级） 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

2022年，面对复杂严峻的国内外形势、多重超预期因素冲击和不断增大的经济下行压力，在省委、省政府的坚强领导下，我委深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和党中央决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委经济工作会议和《政府工作报告》决策部署，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革创新等职能，各项工作取得积极进展，预计生产总值突破3.2万亿元。主要做了八个方面工作。

一是抓调度稳增长。加大稳增长统筹协调力度，推动成立省经济稳增长专班，成立6个工作组，坚持按周调度经济运行情况。建立与专班各成员单位定期会商联络机制和班子成员联系市（区）稳增长工作机制。牵头起草一季度全省稳增长意见、支持西安恢复发展的若干措施、稳经济39条政策和22条接续措施等文件，组织召开稳增长视频会议、稳住经济大盘会议等。聚焦投资、工业、消费等领域短板弱项，梳理印发经济运行问题及任务清单。建立全省稳增长督导和服务工作机制，协调11个工作组赴市（区）帮助解决堵点难点问题。配合做好中央巡视组巡视、国务院第九次大督查、国务院稳增长稳市场主体保就业专项督查、节能减排专项审计等工作，并就发现问题及时整改到位。通过新

闻发布会、媒体采访等方式，宣传解读高质量发展、西安都市圈发展规划等重大政策举措，提高政策知晓率，提振市场信心。

二是抓投资提消费。出台“十四五”扩大内需若干措施，落实高质量项目建设推进年实施方案，举办重点项目观摩活动，制定提振工业投资的措施，开展高质量项目建设成效评价，支持项目谋划和前期工作的资金预计超过3亿元，90个项目纳入国家102项重大工程。抢抓国家稳投资政策机遇，争取中央预算内投资164.6亿元，项目开工率97.6%；发行专项债券954亿元，支出进度85.3%；争取政策性开发性金融工具149.1亿元，54个投放项目全部按期开工；80个设备更新改造贴息贷款项目已签约101.46亿元。发行企业债券12支、119.2亿元，“秦信融”平台投放贷款250亿元，新增上市企业11家。下大力气破解项目土地、环评、能耗等要素制约，省级重点项目提前一个月完成年度投资计划。西安东站、西延高铁西铜段和康渝高铁开工建设，西安外环高速公路南段等3个高速公路建成通车。加大力度支持民间投资发展，建立存量资产盘活台账，上线投资项目金融和中介服务平台，强化项目推介和融资对接，推动5个项目纳入国家REITs储备库。印发激发消费活力促进消费增长若干措施，西安、宝鸡生产服务型国家物流枢纽和延安国家骨干冷链物流基地成功获批。

三是抓工业保运行。印发促进工业经济平稳增长行动方案，推动省政府与国药集团签定战略合作协议，安排省级产业结构调整引导资金2.01亿元，支持52个制造业领域产业化项目建设。扛牢能源稳产保供责任，开工建设可可盖等煤矿，完成新增产能

3010万吨/年煤矿现场核查，小保当二号等10处、产能1675万吨/年煤矿竣工投产，预计煤炭产量达到7.4亿吨，煤炭中长期合同签订率和履约率均达到国家要求。推动大唐富县等9个1196万千瓦煤电项目加快建设，建成西郊变等一批330千伏重点项目，迎峰度夏电力供应总体稳定。西气东输三线中段等长输管道工程加快建设，安康、延安志丹储气调峰项目建成试运行。3大新能源基地、镇安抽水蓄能电站等项目进展顺利，可再生能源累计装机预计突破3000万千瓦，占全部电力装机的39%。推进煤炭资源清洁高效利用，陕煤榆林化学180万吨乙二醇、国能5万吨乙醇酸、延长榆神50万吨煤基乙醇等项目建成运行。

四是抓创新激活力。印发“十四五”创新驱动发展规划、“十四五”数字经济发展规划、数字经济高质量发展三年行动方案、新型基础设施建设三年行动计划，持续推进秦创原创新驱动平台建设，西安综合性科学中心和科技创新中心建设方案获批，高精度地基授时系统、转化医学等国家重大科技基础设施加快建设。精心组织双创周活动，支持西咸新区等8家国家双创示范基地建设。三星闪存芯片扩产、西安奕斯伟硅产业基地扩产、西安美光芯片封测等7个项目先后通过国家“窗口指导”，推荐陕西长岭电子等企业认定国家企业技术中心。指导西安市、宝鸡市围绕集成电路、先进结构材料加快战略性新兴产业集群发展。

五是抓改革扩开放。印发构建新发展格局的实施意见、加快融入全国统一大市场建设实施方案，有序推动要素市场化改革，世界一流企业培育实现新突破，理顺城镇管道燃气配气价格和销

售价格。深入实施营商环境三年行动计划，出台进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的具体措施，完善营商环境评价体系，推广74项优化营商环境典型经验做法。出台特定政府投资项目简化审批政策，11个代建制项目顺利推进。出台社会信用条例，全面构建信用监管机制。出台推进共建“一带一路”绿色发展的实施方案等文件，中欧班列西安集结中心加快建设，长安号集拼中心获批投用，成功开行跨里海、黑海班列以及西部陆海新通道+中欧班列西安集结中心互联互通班列，国际线路和“+西欧”集结线路均达17条，中欧班列（西安）核心指标稳居全国前列，全国首个陆路启运港退税试点实施达效。丝博会、农高会、陕西—长三角制造业企业合作交流会、2022“一带一路”媒体合作论坛、中国-中亚民间友好论坛等活动成功举办。全力保障三星等外资企业生产运行，得到国家发展改革委通报表扬，新一轮国外优惠贷款项目个数和贷款额均居全国第一。

六是抓区域促协调。印发西安都市圈发展规划、西部大开发“十四五”工作举措，落实关中平原城市群建设“十四五”实施方案，制定西安都市圈建设三年行动计划，指导7个功能组团探索合作建设模式，定期调度支持西安—咸阳一体化向纵深发展的若干政策措施落实情况，加快榆林能源革命创新示范区创建，支持汉中建设区域中心城市，推动苏陕、津陕协作迈上新台阶。细化落实县域经济高质量发展若干政策措施，出台县域经济高质量发展考核办法，完善县域考核体系，印发“一县一策”“一区一策”事项清单，实施“一县一业”行动计划，下达县域专项资

金，支持县域首位产业发展、产业园区提级扩能和县城建设。出台新型城镇化发展规划，9个小镇纳入特色小镇管理清单。成功创建4个国家级农村产业融合示范园，指导第一批39个省级示范园加快创建。建成高标准农田300.25万亩，开展高标准农田示范创建20.1万亩。印发春耕化肥稳价保供机制工作方案，粮食总产增长2.16%。引汉济渭二期工程全面开工建设，东庄水利枢纽工程、榆林黄河东线马镇引水、斗门水库等项目进展顺利。

七是抓生态优环境。健全长效化保护体制机制，印发秦岭生态环境保护责任清单，持续巩固提升“五乱”整治成果，组织小水电整治“回头看”，完成秦岭区域勘界立标工作，开展秦岭生态环境保护纵向综合补试试点，推动秦巴山区探索生态产品价值实现机制，加快秦岭视频综合监管系统建设，形成“一总五分”秦岭保护基础数据库。出台黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补实施方案，扎实推进黄河警示片反馈问题整改，建立“智慧黄河”突出问题整改监测预警体系，下达5000万元支持45个黄河流域重点项目开展前期工作。出台做好碳达峰碳中和工作的实施意见、碳达峰实施方案，加快构建“1+N”政策体系。加快推广减碳降碳技术转化应用，世界首个实用化和规模化零碳智慧能源中心建成投用。制定“两高”项目管理暂行目录，严把新上项目节能审查关口，实施火电项目“三改联动”。指导榆林市开展用能权交易试点。

八是抓民生增福祉。出台促进城乡居民收入稳定增长的若干措施和接续措施，加快兴平等10个公共实训基地项目建设，在重

点工程项目中积极推广以工代赈方式促进农村劳动力就业，汉中市和石泉县被国家发展改革委评为以工代赈工作成效明显市县。深入开展易地扶贫搬迁后续扶持“乐业安居”专项行动，安康市后续扶持工作获国务院督查激励。按时足额发放价格临时补贴，确保民生商品供应充足、价格平稳。印发“十四五”公共服务规划和基本公共服务标准，安排资金25.8亿元支持医疗卫生、文化旅游等6大领域215个项目建设。推动高校“双一流”建设，支持西安交通大学申报国家医学攻关产教融合创新平台。积极创建国家医学中心建设、国家区域医疗中心，省中医药研究院获批国家中医药传承创新中心。研究提出“一老一小”解决方案，西安市成功入选国务院通报表彰的养老服务体系建设成效明显城市。

（一）主要职责。

1. 拟定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。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。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。

2. 提出加快发展全省经济发展、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全省重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全省国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合

协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟定全省财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全省基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全省优化营商环境工作。

5. 提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全省“一带一路”建设。承担统筹协调我省走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全省投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全省重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹推进关中、陕北、

陕南三大区域协调发展。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全省综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全省重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全省消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全省创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全省创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全省高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全省有关风险隐患，提出相关工作建议。负责全省重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订全省储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全省社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全省生态文明建设和改

革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 承担省推进“一带一路”建设工作领导小组、省秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

14. 管理省粮食和物资储备局、省能源局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我委机关（含能源局）设置办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室等35个内设机构。

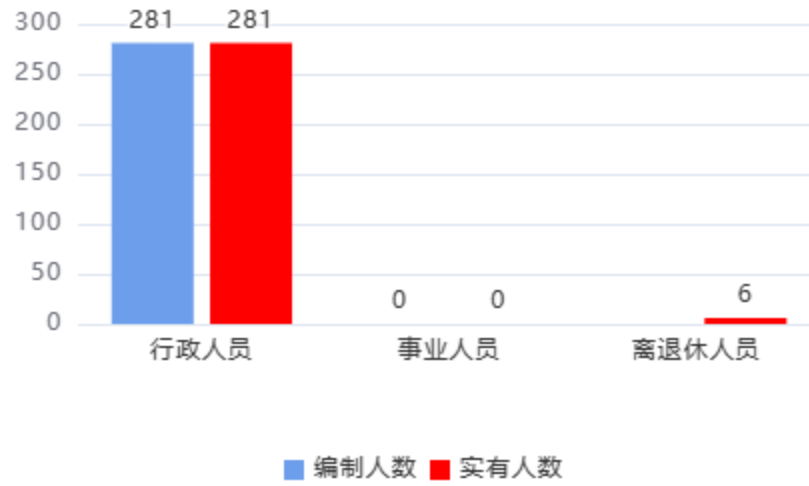
二、决算单位构成

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294人，其中行政编制281人、事业编制0人；实有人员291人，其中行政281人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图

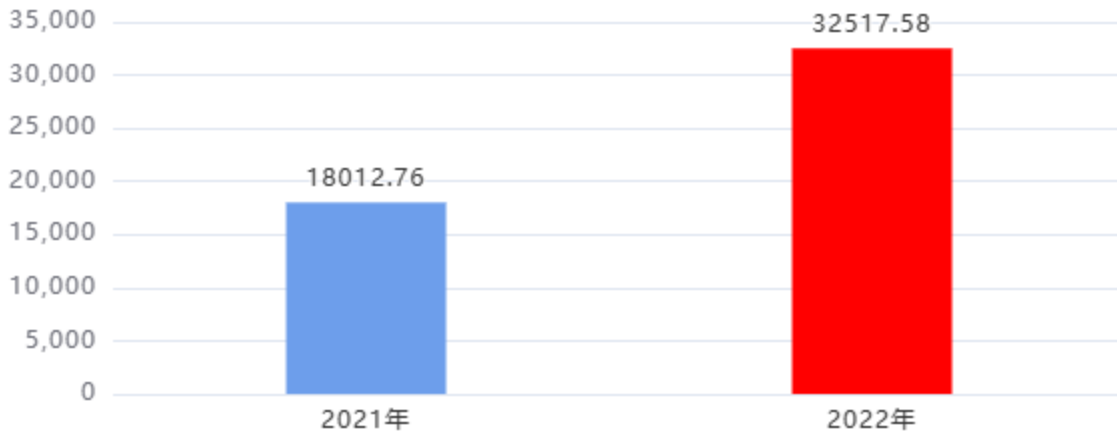


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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32,517.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,504.82万元，增长80.53%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目。

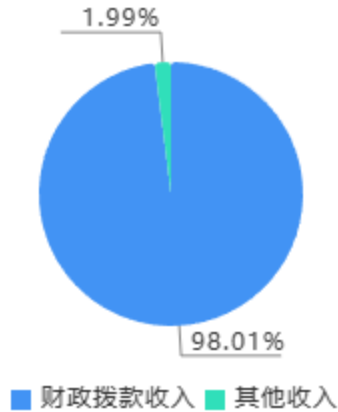
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计32,389.2万元，其中：财政拨款收入31,743.47万元，占98.01%；其他收入645.73万元，占1.99%。

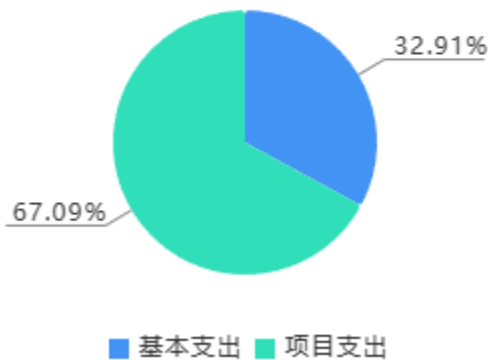
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计30,038.29万元，其中：基本支出9,885.32万元，占32.91%；项目支出20,152.96万元，占67.09%。

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31,743.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,018.95万元，增长79.09%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔

离房配套生活物资购置等项目；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目。

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32,171.13万元，支出决算29,698.43万元，完成年初预算的92.31%，占本年支出合计的98.87%。与上年相比，财政拨款支出增加11,973.92万元，增长67.56%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目。

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）行政运行（项）。年初预算8,647.21万元，支出决算8,620.95万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，当年会议活动减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算67.94万元，支出决算67.94万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算148.5万元，支出决算148.5万元，完成年初预算的100%。

4. 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18,924.11万元，支出决算17,052.19万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的原因是：一是省级预算内基建资金当年下达较晚，按规定下年继续使用；二是营商环境第三方评价经费等项目因涉及政府采

购，按规定下年继续使用。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算60万元，支出决算29.5万元，完成年初预算的49.17%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，陕西-浙江外资经济合作座谈会（配合陕西—长三角活动）未开展，按规定下年继续使用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算85.5万元，支出决算56.81万元，完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，培训活动减少。

7. 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270.03万元，支出决算270.03万元，完成年初预算的100%。

8. 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162.11万元，支出决算162.11万元，完成年初预算的100%。

9. 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58.87万元，支出决算58.87万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算2,952.5万元，支出决算2,582.34万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的原因是：秦岭生态保护资金因涉及政府采购，按规定下年继续使用。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用

（项）。年初预算156万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的6.94%，决算数小于年初预算数的原因是：产业结构调整（工业节能）项目因疫情原因未全部开展，按规定下年继续使用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算583.35万元，支出决算583.35万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算55.01万元，支出决算55.01万元，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9,733.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,749.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费983.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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235.24万元，支出决算135.76万元，完成预算的57.71%，决算数较预算数减少99.48万元，主要原因是：一是疫情原因，因公出国以及公务接待活动减少；二是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是22年公务用车购置较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算76万元，支出决算6.6万元，完成预算的8.68%，决算数较预算数减少69.4万元，主要原因是：疫情原因，因公出国活动减少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：开放处赴哈萨克斯坦考察。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为机关本级购置公务用车3辆，预算67.94万元，支出决算67.94万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算74.34万元，支出决算58.61万元，完成预算的78.84%，决算数较预算数减少15.73万元，主要原因是：一是疫情原因，公务用车运行经费减少；二是我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。

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16.96万元，支出决算2.61万元，完成预算的15.39%，决算数较预算数减少14.35万元，主要原因是：2022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。

国内公务接待支出2.61万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾196人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算85.5万元，支出决算56.81万元，完成预算的66.44%，决算数较预算数减少28.69万元，主要原因是：因疫情原因，培训活动减少。决算数较上年减少的主要原因是22年因履职工作需要，新增经济运行调节工作经费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算145.33万元，支出决算42.29万元，完成预算的29.1%，决算数较预算数减少103.04万

元，主要原因是：因疫情原因，会议活动减少。决算数较上年减少的主要原因是执行《陕西省发展和改革委员会会议费管理实施办法实施细则》，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,118.88万元，支出决算983.68万元，完成预算的87.92%。支出决算比上年减少262.96万元，主要原因是：落实过紧日子，缩减公用经费支出

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5,112.27万元，其中：政府采购货物支出173.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,939.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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%，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0%。

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16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8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1辆，其他用车4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3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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省十三届人大六次会议以来，面对复杂严峻的国内外形势、多重超预期因素冲击和不断增大的经济下行压力，全省上下认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，狠抓省委经济工作会议和《政府工作报告》确定的各项工作任务落实，加力推动稳经济政策落地落细，经济运行呈现持续恢复向好、质量效益稳步提升、发展后劲不断增强的态势，全年生产总值达到32,772.68亿元、增长4.3%。

1、经济持续恢复向好。规上工业增加值增长7.1%，新能源汽车产量增长2.7倍。固定资产投资增长8.1%，其中，基础设施投资增长12.7%，省级重点项目提前一个月完成年度投资计划。社会消

费品零售总额增长1.5%。

2、质量效益稳步提升。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长7.3%和12.7%。一般公共预算收入增长19.3%。城镇新增就业42.9万人，完成年度目标任务的107%，困难人员就业3.52万人。出口总额增长17.8%。

3、发展后劲不断增强。工业投资增长8.7%，52家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，7家企业成为国家级制造业单项冠军。新增科创板上市企业5家，技术合同交易额增长34.1%。普惠小微贷款余额增长27.4%。实际利用内、外资分别增长37.6%和19.1%。

本部门在部门决算中反映“十四五”公共服务规划实施工作经费等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30,105.73万元，占部门预算项目支出总额的61.82%。

组织对本部门2022年度主管的产业结构调整引导等9个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4,226,017万元。

组织对省级基建资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300,000万元，从评价情况来看，确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进；根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设；以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障；加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投

资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。

（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95.88，全年预算数48,698.14万元，执行数43,475.59万元，完成预算的89.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年生产总值达到32,772.68亿元、增长4.3%。1. 经济持续恢复向好。规上工业增加值增长7.1%，新能源汽车产量增长2.7倍。固定资产投资增长8.1%，其中，基础设施投资增长12.7%，省级重点项目提前一个月完成年度投资计划。社会消费品零售总额增长1.5%。2. 质量效益稳步提升。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长7.3%和12.7%。一般公共预算收入增长19.3%。城镇新增就业42.9万人，完成年度目标任务的107%，困难人员就业3.52万人。出口总额增长17.8%。3. 发展后劲不断增强。工业投资增长8.7%，52家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，7家企业成为国家级制造业单项冠军。新增科创板上市企业5家，技术合同交易额增长34.1%。普惠小微贷款余额增长27.4%。实际利用内、外资分别增长37.6%和19.1%。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不够科学。预算绩效目标由绩效指标和绩效标准组成。部门绩效自评表中，一级指标和二级指标编制范围全面，覆盖面广，三大类指标全部涉及，二级指标类型全覆盖，三级指标共设置27项，其中定量指标15个，定性指标12个，指标数量合理，类型充分，符合预算绩效管理要

求。但从整体来看，绩效指标的取值合理性不足，部分数量指标的取值标准是精确数值，与指标的通常衡量方式略有出入，指标取值采用范围性定量更合理。现有效益类指标全部为定性指标，效益指标内部定量与定性比例不协调，不能准确的将效益进行量化和准确衡量。

2. 整体绩效目标分解程度不足。要对部门整体预算绩效进行衡量，就需要对部门整体的绩效指标进行精确的分解下达，突出部门工作重点和产出、效益等方面的要求。我委涉及项目多，金额大，还有中省专项资金，各项目及专项资金均有独立的绩效目标对项目进行考核，因此项目的绩效指标数量众多，绩效考核范围广。但是整体绩效目标的设定与各项目绩效指标的设定关联性不足，对整体绩效目标的分解程度不够，不能全面准确的反映部门的整体绩效。

3. 项目管理能力不足。2022年初有项目资金结转，于本年度基本使用完毕。但2022年个别项目因疫情、计划变更、实施条件发生变化等因素，不能按原定计划推进工作，造成工作推迟或延期。导致年末有结转结余资金产生。

4. 预算绩效管理制度执行力不足。我单位现有《陕西省发展改革委预算绩效管理办法》，该办法对预算绩效管理的各环节分别制定了流程管理，明确了日常监控措施，细化了监控分析指标；对年初项目资金的绩效目标的设置、指标的设置都有明确的规定。但在实际工作中，仍存在绩效目标设定及指标取值不科学的情况产生，在具体项目的绩效目标编制中，存在绩效指标与项目实施要求相关性不强的特点，体现出相关制度执行力不足。

下一步改进措施：1. 根据《中共中央国务院关于全面实施预

算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。对重大项目重点领域及专项资金，计划采取聘请专家的方式进行绩效目标审核，提高绩效目标编制的合理性和准确性。

2. 在部门整体绩效目标编制时，将各项目的指标进行汇总梳理，理清重点绩效目标和关键绩效目标，分清绩效目标的主次程度和优先顺序，分析年度部门工作计划和绩效目标与各重点指标之间的相关性，结合中长期重点工作、规划及年度工作要求，合理设置部门整体绩效目标，做到能够将部门的重点工作突出反映，年度工作任务的重要指标全覆盖，各项目共性指标综合概括，使整体绩效目标下达分解有重点、有主次、能够全面综合的反映部门整体工作绩效。

3. 加强与业务处室的沟通，进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。在编制预算时结合历年预算和当年实施计划精细测算项目预算，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整，盘活存量资金，减少项目资金结转。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。如果遇到项目实施环境及条件发生变更的情况，业务责任处室或单位及时向机关办公室报送相关信息，在办公室的

指导协调下，按需调整项目实施计划，确保项目实施绩效。4. 与业务处室及单位沟通，明确制度执行中的难点问题，并且根据历年绩效评价结果对该办法进行进一步的完善和修订。在部门开展预算绩效培训工作，提高预算绩效工作参与人员工作能力。调研各处室和单位实际情况，合理编制预算管理各环节工作方案，积极指导处室及单位人员编制预算绩效目标，严格落实各环节工作责任，加大执行力度。同时成立绩效管理工作小组，建立联席会议机制，由办公室牵头组织相关责任部门，各负其责，做好工作协调和监督，确保绩效工作取得较大成效。

表1-1

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省发展和改革委员会									
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	任务1	全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真贯彻落实省委经济工作会议和《政府工作报告》决策部署，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革创新等职能，各项工作取得积极进展，预计生产总值突破3.2万亿元，全面完成年度工作	48698.14	47046.6	1651.54	43475.59	42882.87	592.72	—	89%	—
	金额合计		48698.14	47046.6	1651.54	43475.59	42882.87	592.72	10	89%	8.90
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: 科学精准抓好疫情防控，有序组织企业复工复产。 目标2: 持续扩大有效需求，保持经济运行在合理区间。 目标3: 全面建设秦创原创新驱动平台，激发创新创业创造活力。 目标4: 提升产业链现代化水平，加快构建现代产业体系。 目标5: 全面推进乡村振兴，促进农业农村现代化。 目标6: 严守生态安全底线，不断改善环境质量。 目标7: 纵深推进改革开放，更好服务和融入新发展格局。 目标8: 深入实施区域协调发展战略，提升新型城镇化建设水平。 目标9: 加强基本公共服务供给，着力办好民生实事。 目标10: 聚焦经济安全资源安全，有效防范化解重大风险。					全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真贯彻落实省委经济工作会议和《政府工作报告》决策部署，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革创新等职能，各项工作取得积极进展，全年生产总值达到32772.68亿元、增长4.3%。					
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	投资覆盖区域(市县)			≥10个	12	4.17	4.17		
			项目开工率			≥70%	98%	4.17	4.17		
			营商环境优化率			≥10%	基本完成	4.17	4.00		
		质量指标	项目建设合格率			100%	100%	4.17	4.17		
			前期手续合格率			100%	100%	4.17	4.17		
			经济发展质量优于往年			100%	100%	4.17	4.17		
		时效指标	项目开工及时率			≥80%	83%	4.17	4.00		
			新兴产业增速好于往年			100%	100%	4.17	4.17		
			项目资金到位率			100%	100%	4.17	4.17		
		成本指标	项目节支率			≥1%	完成	4.17	4.17		
	超概算项目个数			2%左右	完成	4.17	4.17				
	营商环境第三方评价资金			≤475万元	423.54万元	4.17	4.17				
	效益指标(30分)	经济效益指标	营商环境			不断优化	完成	2.50	2.50		
			金融风险			有效防范	基本完成	2.50	2.00		
			科技创新力			显著提升	基本完成	2.50	2.00		
		社会效益指标	乡村振兴			持续发力	基本实现	2.50	2.00		
			居民消费			稳步回升	上升2.3%	2.50	2.50		
			就业率			有所提升	完成	2.50	2.50		
		生态效益指标	空气优良天数			不断增加	完成	2.50	2.50		
			秦岭生态环境			持续优化	完成	2.50	2.50		
			植被覆盖率			不断增加	基本完成	2.50	2.30		
		可持续影响指标	重点项目、重点领域			持续发展	持续发展	2.50	2.00		
自然生态环境持续优化			是	完成	2.50	2.50					
经济内循环持续性			不断优化	基本完成	2.50	2.00					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对口企业满意度			≥90%	90%	3.33	3.33			
		对口行政部门满意度			≥90%	90%	3.33	3.33			
		对口行业满意度			≥90%	90%	3.33	3.33			
合计								100	95.88		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“十四五”公共服务规划实施工作经费等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十四五”公共服务规划实施工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数197万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：（1）切实推动基本公共服务均等化水平进一步提高，在养老托育等普惠公共服务领域实现了提质扩容。（2）有效推动教育、卫生、文旅等公共服务领域重点项目实施，中期指标基本实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陕西参加2022年中国品牌日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家要求，完成我省地方特色活动的组织，完成2022年中国品牌日网络云展馆活动。发现的问题及原因：《国家发展改革委办公厅关于持续做好品牌建设工作的通知》提出，“综合考虑各方面因素，2022年不再集中举办中国品牌博览会和中国品牌发展国际论坛两项活动。各地可以在做好常态化疫情防控前提下，结合实际自行开展本年度的品牌创建特色活动”。下一步改进措施：（1）通过组织“我为陕西品牌代言”市场营销创新创业大赛、直播推广以及品牌日地方特色活动等多样化的方式展示陕西本土品牌；（2）发挥品牌优势促进我省重点产业高质量发展，我们组织开展了《后疫情时代品牌建设支持陕西省文旅产业高质量发展研究》《利用品牌建设促进氢能汽车产

业加快发展研究》和《发挥品牌优势助推陕西省新材料产业高质量发展研究》3项我省重点产业品牌建设课题研究。

3. 购买社会服务项目绩效自评综述：全年预算数478.2万元，执行数477.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成人员招录、档案整理、秦岭保护相关工作，部分业务因疫情影响推迟至2023年2月完成。发现的问题及原因：因疫情影响，能源系列职称评审完成，高级经济师系列评审未完成。下一步改进措施：无。

4. 营商环境第三方评价项目绩效自评综述：全年预算数844.4万元，执行数423.54万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按计划在规定时间内完成全省12个市区营商环境评价工作，形成全省营商环境评价报告和各市区营商环境报告。发现的问题及原因：经公开招标，中标价格低于年初预算。下一步改进措施：无。

5. 发展规划政策研究体制改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数148.5万元，执行数148.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，我委深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕省委、省政府中心工作，在委党组的坚强领导下，扎实推动“十四五”规划实施，统筹推进各项发展战略实施和新型城镇化建设，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持就业优先政策，把稳就业作为破解当下多重难题的总抓手，大力推动居民增收和消费扩容提质。加快推动西安—咸阳一体化向纵深发展、培育建设西安都市圈、

加快新型城镇化建设、推动关中平原城市群建设、做好对口支援西藏阿里相关工作。同时就业形势总体稳定。全省城镇新增就业42.92万人，完成年度任务的107.3%，城镇调查失业率稳定在5.5%以内。居民收入稳步增长。居民人均收入增长5.4%，增速高于全国0.4个百分点，农村居民人均收入增速高于城镇2.3个百分点，其中城镇、农村居民增速分别为4.2%、6.5%，分别排名全国第13、14位。消费市场逐步恢复。全省社会消费品零售总额增长1.5%，高于全国1.7个百分点，其中限上单位消费品零售额增长4%，增速连续7个月高于全国。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 经济运行调节工作经费项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数48.26万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：按计划完成决策印发、调研并完成调研报告。完成中央和省委省政府的决策部署，推进经济运行调节发展，全省规上工业企业年增7.3%，有效推动全省高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 经济合作专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数194.54万元，执行数12万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：按计划基本完成了共建“一带一路”年度总体部署，完成促进企业来陕投资并签订合作意向，全部工作覆盖10个地市，已经组织实施100个项目，所以项目按期开工，资金及时支付，对陕西经济发展起到促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 重大项目督导经费项目绩效自评综述：全年预算数130.81万元，执行数100.4万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：已按照国家发改委的要求，围绕省委省政府重点工作安排和我委重点工作，认真完成各项评估督导任务，为开展和实现高质量发展提供了充足的服务和保障。发现的问题及原因：受疫情影响，取消部分会议。下一步改进措施：无。

9. 隔离酒店专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1,000万元，执行数1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成隔离酒店雇佣人员各项费用及薪酬支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 防疫隔离房配套生活物资购置项目（向阳沟公租房小区）绩效自评综述：全年预算数1,716.6万元，执行数1,716.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成向阳沟公租房小区4500套隔离用房的生活物资配置，如期达到入住标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 防疫隔离酒店“三区两通道”改造及恢复费用项目绩效自评综述：全年预算数1,168.27万元，执行数1,168.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省隔离酒店与生活物资保障工作专班工作部署，陕西建工承担隔离酒店“三区两通道”改造任务。自2021年12月31日起紧急组织9家下属单位施工，先后抽调5707名施工人员参与酒店改造项目，连续奋战7天7夜，通宵达旦抢工抢建，共承建59家隔离酒店8772间房间的改造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 财政金融与社会信用体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数234.17万元，执行数234.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制《陕西省社会信用条例》，配套政策编制，条例贯彻宣传培训，政务诚信评价，信用建设示范创建等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 陕西省发展和改革委员会电子政务内网安可替代工程项目绩效自评综述：全年预算数1,997万元，执行数1,996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成项目最终验收，2023年3月20日已全面上线，实现机密（含）级以下文件全流程办理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 陕西省发展和改革委员会电子政务内网升级改造项目绩效自评综述：全年预算数314万元，执行数0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按项目实施计划开展政府采购手续，已于2023年3月13日与成交供应商签订集成合同，目前该项目正在实施过程中。发现的问题及原因：根据陕财办行〔2022〕81号与2022年12月追加下达陕西省发展和改革委员会政务内网升级改造项目—政采314万元，经费下达较晚，无法完成政府采购程序。下一步改进措施：故于2023年初完成政府采购手续，并签订了集成合同，该项目目前处于实施阶段。

15. 援藏经费（含第九批援藏干部工作经费）项目绩效自评综述：全年预算数6,671.34万元，执行数6,671.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善了阿里地区基础设施条件，有力促进了当地经济社会发展。发现的问题及原因：阿里

地区施工周期短，加之受疫情影响。下一步改进措施：下一步，将会同援藏前方工作队和阿里地区发展改革委加快推进项目建设，同时组织开展“十四五”援藏规划项目实施情况中期评估，对确实难以实施的项目予以调整。

16. 巴山区域数据整合与治理、巴山地区问题线索监测发现、无人机飞手培训、省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目、省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究、秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）、秦岭书画摄影文化系列活动、省秦岭生态环境保护会议、警示片制作及暗访督查、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护专家论坛、秦岭生态环境保护举报奖励、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估项目绩效自评综述：全年预算数2,952.5万元，执行数2,582.3万元，完成预算的87.46%。项目绩效目标完成情况：充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施秦岭小水电站评估、巴山区域问题线索监测发现、秦岭保护书画摄影、暗访督查等综合管理类项目，秦岭生态环境保护监管与宣传水平得到有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 省级工业节能项目绩效自评综述：全年预算数528.58万元，执行数383.41万元，完成预算的72.54%。项目绩效目标完成情况：促进我省节能减排管理能力提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 2022年省级基本建设资金项目绩效自评综述：全年预算数2,474.88万元，执行数2,474.88万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：（1）保障省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，拨付43,280万元支持二二工程-西安项目建成投用，拨付1亿元用于高铁项目资本金，推动3条高铁项目开工建设，拨付5,000万元支持东庄水利枢纽工程，项目建设进展顺利。（2）大力支持省级部门设施建设，及时拨付12.6亿元支持省政务和公安大数据中心等34个省级基建项目建设，保障项目顺利推进。

（3）加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，安排超3亿元基建资金支持项目前期工作，为全省高质量项目建设推进年活动顺利开展和一批打基础利长远的好项目落地建设、重点领域一批高质量项目投产见效提供重要支撑。发现的问题及原因：经自查自评，2022年省级基建资金总体绩效目标、各项绩效指标全部达标，自评得分100分，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我委将继续严格按照《省级预算内基本建设资金投资计划和项目管理办法》，加强基建资金投资计划执行监管，把资金绩效管理作为监管的重要方面，采取有力措施确保绩效目标如期全部实现。2022年我委制定印发了《中央预算内投资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），提出按年度对中省预算内财政资金项目实行全覆盖中期评估，我们将坚持并运用好此项制度，通过中期评估全面掌握省级基建资金计划执行和绩效完成情况，采取结果通报、限期整改、问题项目“回头看”等方式，督促计划高效执行、绩效如期达标。

表13-1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“十四五”公共服务规划实施工作经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	197.00	10	99%	10	
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	197.00	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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: 推动基本公共服务均等化水平进一步提高, 普惠公共服务实现提质扩容。 目标2: 推动公共服务领域重点项目有序实施, 重点指标按期完成。			1、切实推动基本公共服务均等化水平进一步提高, 在养老托育等普惠公共服务领域实现了提质扩容。 2、有效推动教育、卫生、文旅等公共服务领域重点项目实施, 中期指标基本实现。				
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	推动公共服务体系规划重点任务顺利实施	12项	12项	10	10	
			推动公共服务体系重点项目有序实施	52项	52项	10	10	
		质量 指标	创新性和指导性达标率	≥70%	80%	10	10	
		时效 指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
		成本 指标	资金投入	≤400万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	成本控制率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益 指标	推动基本公共服务均等化水平进一步提高	提高	提高	10	9	
		可持续影 响指标	对全省公共服务发展指导性	≥70%	80%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	97		

表13-2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西参加2022年中国品牌日活动经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	199.88	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	199.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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: 组织品牌企业在活动举办地参加2022年中国品牌日线下展览活动, 实地搭建展区 目标2: 在我省组织地方特色活动			根据国家要求, 完成我省地方特色活动的组织, 完成2022年中国品牌日网络云展馆活动				
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	指标1: 参加线下展览活动	10	5	10	5	偏差原因: 《国家发展改革委办公厅关于持续做好品牌建设工作的通知》提出, “综合考虑各方面因素, 2022年不再集中举办中国品牌博览会和中国品牌发展国际论坛两项活动。各地可以在做好常态化疫情防控前提下, 结合实际自行开展本年度的品牌创建特色活动。” 工作措施: 1. 通过组织“我为陕西品牌代言”市场营销创新创业大赛、直播推广以及品牌日地方特色活动等多样化的方式展示陕西本土品牌; 2. 发挥品牌优势促进我省重点产业高质量发展, 我们组织开展了《后疫情时代品牌建设支持陕西省文旅产业高质量发展研究》《利用品牌建设促进氢能汽车产业加快发展研究》和《发挥品牌优势助推陕西省新材料产业高质量发展研究》3项我省重点产业品牌建设课题研究。
			指标2: 组织地方特色活动	10	10	10	10	
		质量 指标	指标1: 完成活动举办任务	10	10	10	10	
		时效 指标	指标1: 按时完成活动	10	10	10	10	
		成本 指标	指标1: 严格执行预算	≤300万元	199.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 顺利举办展览活动	≥100%	5	5	5	偏差原因和改进措施同数量指标1
			指标2: 顺利举办特色活动	≥100%	10	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高品牌企业知名度	进一步提高	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 提高品牌企业知名度	进一步提高企业知名度	达到预期目标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高品牌企业满意度	≥90%	达到预期目标	10	10	
	总分					100	95	

表13-3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买社会服务						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	1,800.00	478.20	477.90	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1,800.00	450.00	449.90	—	100%	—
		上年结转资金		28.20	28.00	—	99%	—
		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				
	为单位选拔优秀人才、组织开展档案整理、资产清查、内部控制科学合理,完成2021年网络舆情的监测工作、《陕西省秦岭生态保护总体规划》评估工作、办公电脑等设备维护等			按计划完成人员招录、档案整理、秦岭保护相关工作,部分业务因疫情影响推迟至2023年2月完成。				
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	完成档案整理	≥1000册	5940	3.12	3.12	
			组织开展面试	2次	2	3.12	3.12	
			职称评审人数	≥40人	完成	3.13	3.13	
			新招录干部数	≥10	完成	3.13	3.13	
			资产清查报告	≥2份	4份	3.13	3.13	
		质量 指标	档案整理率	100%	100%	3.12	3.12	
			评审完成率	100%	50%	3.12	1.57	因疫情影响,能源系列职称评审完成,高级经济师系列评审未完成
			资产清查完成率	100%	0	3.13	0	
			内控和审计完成率	100%	100%	3.13	3.13	
		时效 指标	面试组织	9月底前	10月底完成	3.12	3.12	受疫情影响推迟
			资产清查完成时限	8月底前	未开展	3.12	0	
			内控内审时限	10月底前	10月底完成	3.13	3.13	
		成本 指标	提升业务水平,节省工作成本	显著提升	基本完成	3.12	3.12	
			档案整理完成成本	≤15万元	37.29万元	3.12	0	按要求进行档案数字化存储调剂相关预算完成此项工作,造成成本增加
	职称评审成本		≤41万元	25.92万元	3.13	3.13		
	资产清查成本		≤25万元	9.84万元	3.13	3.13		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济增速	明显提高	基本完成	7.5	7.5	
		社会效益 指标	面试流程公开	增强政府公信力	基本完成	7.5	7.5	
		生态效益 指标	植被覆盖率	≥60%	82%	7.5	7.5	
可持续影响 指标		经济持续发展	明显增快	基本完成	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	面试考生满意度	≥90%	完成	3.33	3.33		
		单位职工电脑设备使用满意度	≥90%	完成	3.33	3.33		
		秦岭保护区群众满意度	≥90%	完成	3.34	3.34		
总分					100	89.08		

表13-4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营商环境第三方评价						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	475.00	844.40	423.54	10	50%	5	
	其中:当年财政拨款	475.00	475.00	119.52	—	25%	—	
	上年结转资金		369.40	304.02	—	82%	—	
	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				
	落实《陕西省营商环境评价实施方案(试行)》,完成2021年各市区营商环境评价工作,形成全省和各市区营商环境评价报告,计算各市区营商环境便利度指数,作为高质量发展综合绩效评价的重要依据。			按计划在规定时间内完成全省12个市区营商环境评价工作,形成全省营商环境评价报告和各市区营商环境报告。				
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	开展营商环境第三方评价的市辖区数	12	12	5	5	
			形成全省营商环境报告	1	1	5	5	
			形成各市区营商环境报告	12	12	5	5	
		质量 指标	评价指标合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成评价培训	2021年12月底	2021年12月已完成	5	5	
			完成全省营商环境评价报告	2022年3月底	2022年3月已完成	5	5	
			计算出各市区营商环境便利度指数	2022年3月底	2022年3月已完成	5	5	
		成本 指标	项目成本控制数	≤475	423.54	10	9	经公开招标,中标价格低于年初预算。
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	全省营商环境水平是否得到优化	是	是	6	6
	市场主体活力是否得到提升			是	是	6	6	
	社会效益 指标		企业群众办事便利度是否明显提高	是	是	6	6	
			政务服务水平是否明显提高	是	是	6	6	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标		营商环境改善是否稳定	是	是	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业群众营商环境满意度	≥90%	92.49%	10	10		
总分					100	94		

表13-5

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发展规划政策研究体制改革工作经费							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关			
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	500.00	148.50	148.50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	500.00	148.50	148.50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	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					
	<p>在省委省政府坚强领导下,认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展,切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革推进等职能,全面加强党的建设、廉政建设和机关建设,各项工作取得积极进展。</p>			<p>2022年,我委深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,围绕省委、省政府中心工作,在委党组的坚强领导下,扎实推动“十四五”规划实施,统筹推进各项发展战略实施和新型城镇化建设,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求,坚持就业优先政策,把稳就业作为破解当下多重难题的总抓手,大力推动居民增收和消费扩容提质。</p> <p>加快推动西安—咸阳一体化向纵深发展、培育建设西安市圈、加快新型城镇化建设、推动关中平原城市群建设、做好对口支援西藏阿里相关工作。同时就业形势总体稳定。</p> <p>全省城镇新增就业42.92万人,完成年度任务的107.3%,城镇调查失业率稳定在5.5%以内。居民收入稳步增长。居民人均收入增长5.4%,增速高于全国0.4个百分点,农村居民人均收入增速高于城镇2.3个百分点,其中城镇、农村居民增速分别为4.2%、6.5%,分别排名全国第13、14位。消费市场逐步恢复。全省社会消费品零售总额增长1.5%,高于全国1.7个百分点,其中限上单位消费品零售额增长4%,增速连续7个月高于全国。</p>					
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	印发文件资料份数	≥50份	≥50份	8.33	8.33		
			开展调研工作次数	≥50次	147次	8.33	8.33		
			完成调研报告数量	≥10个	27份	8.33	8.33		
		质量 指标	政府采购合规性	≥80%	100%	8.34	8.34		
			时效 指标	各项工作年底完成率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			成本 指标	资金投入	550万元	148.5	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	成本控制数	≥100%	100%	10	7.5		
		社会效益 指标	有助于产业结构调整	≥80%	100%	10	7.5		
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		对全省经济社会发展指导性	≥50%	100%	10	7.5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	92.5			

表13-6

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经济运行调节工作经费							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关			
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	400.00	190.00	48.26	10	25%	2.5		
	其中:当年财政拨款	400.00	190.00	48.26	—	25%	—		
	上年结转资金				—		—		
	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					
	完成中央和省省委政府的决策部署, 全面推进经济运行调节发展, 实现全省重大发展战略、经济结构调整政策和全省能源资源节约利用、全省经济高质量发展为目的。			按计划完成决策印发、调研并完成调研报告。完成中央和省省委政府的决策部署, 推进经济运行调节发展, 全省规模以上工业企业年增7.3%, 有效推动全省高质量发展。					
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	印发文件份数	≥50份	≥50份	10	10		
			开展调研工作次数	≥50次	≥50次	10	10		
		质量 指标	完成调研报告	≥10份	≥10份	10	10		
			时效 指标	各项工作年完成率	≥90%	90%	10	10	
			成本 指标	成本控制数	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全省规模以上工业保持平 稳增长	增长	完成	10	10		
		社会效益 指标	优化经济运行调节机制	优化	基本完成	10	8		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	稳增长促投资政策措施的 可持续性	增长	基本完成	10	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	7.5		
总分					100	86			

表13-7

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经济合作专项业务经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	800.00	194.54	12.00	10	6%	6	
	其中: 当年财政拨款	800.00	188.75	6.21	—	3%	—	
	上年结转资金		5.79	5.79	—	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				
	深入贯彻落实党中央、国务院关于共建“一带一路”总体部署，推动“一带一路”建设高质量发展，聚焦大项目、大平台、大通道、大数据建设，持续推进“一带一路”五大中心建设，加快打造内陆改革开放高地，着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。			按计划基本完成了共建“一带一路”年度总体部署，完成促进企业来陕投资并签订合作意向，全部工作覆盖10个地市，已经组织实施100个项目，所以项目按期开工，资金及时支付，对陕西经济发展起到促进作用。				
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	意向来陕投资企业数量	≥2021年	221家	5.56	5.56	
			拟与陕西签订合作协议经济总量	≥2021年	基本完成	5.56	5	
			苏陕协作覆盖市区	10个	10个	5.56	5.56	
			组织实施项目数	≥100个	100个	5.56	5.56	
			总投资完成率	≥90%	100%	5.56	5.56	
			项目开工率	≥90%	100%	5.55	5.55	
	质量 指标	质量指标	谋划项目时间节省率	10%	完成	5.55	5.55	
		时效 指标	资金到付时限	≤60天	60天	5.55	5.55	
		成本 指标	超规模、超投资率	≤10%	完成	5.55	5.55	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进陕西经济开放程度	更加开放	基本达到预期目标	7.5	7	
		社会效益 指标	居民幸福指数	明显提高	基本达到预期目标	7.5	7	
		生态效益 指标	陕南区域环境	明显改善	基本达到预期目标	7.5	7	
		可持续影响 指标	是否具有可持续性	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业投资意愿	≥90%	≥90%	5	5	
项目开展区群众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	93.94	

表13-8

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大项目督导经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	450.00	130.81	100.40	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	450.00	95.00	64.59	—	68%	—
		上年结转资金		35.81	35.81	—	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				
	按照国家发展改革委评估督导工作要求，紧紧围绕省委、省政府重点工作安排和我委重点工作，认真履行职能，为全委中心工作开展和实现高质量发展目标提供服务和保障。			已按照国家发改委的要求，围绕省委省政府重点工作安排和我委重点工作，认真完成各项评估督导任务，为开展和实现高质量发展提供了充足的服务和保障。				
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	调研次数	≥10次	15次	10	10	
			会议次数	≥20次	4次	10	2	陕财办建(2022)19号文件调剂该项目经费到援藏经费，同时，受疫情影响，取消部分会议。
		质量 指标	抽检覆盖率	≥50%	完成	10	10	
		时效 指标	督导工作年完成率	≥95%	完成	10	10	
		成本 指标	成本控制数	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	进一步提高全委重大项目 审查工作的质量	进一步提高	基本达到	30	25	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众是否满意	是	基本达到	10	8		
总分					100	82.7		

表13-9

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		隔离酒店专项奖补资金						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	专项用于奖补隔离酒店为完成指定任务雇佣各类人员支付的薪酬及相关费用。			按计划完成隔离酒店雇佣人员各项费用及薪酬支付				
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	保障雇佣人员薪酬兑付	100%	100%	25	25	
		质量 指标						
		时效 指标	及时兑付雇佣人员薪酬及 费用	及时兑付	完成	25	25	
		成本 指标						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障隔离酒店完成隔离任 务, 支持疫情防控工作开展	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	雇佣人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

表13-10

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防疫隔离房配套生活物资购置项目（向阳沟公租房小区）							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关			
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	1,716.60	1,716.60	1,716.60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1,716.60	1,716.60	1,716.60	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
	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					
	尽快配备齐向阳沟公租房小区4500套隔离用房的生活物资，包括床及床上用品、桌椅、电暖气、平板电脑等用品，按时达到隔离人员入驻标准。			按计划完成向阳沟公租房小区4500套隔离用房的生活物资配置，如期达到入住标准。					
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	电暖器		3650	3650	6.25	6.25	
			华为平板		5000	5000	6.25	6.25	
			桌椅		4540	4540	6.25	6.25	
			单人床		6824	6824	6.25	6.25	
			床上用品		≧4500	4500	6.25	6.25	
		质量 指标	配备物品质量完好率		≧95%	≧95%	6.25	6.25	
		时效 指标	保障隔离用房生活物资时间		≦1月6日	1/6/2023	6.25	6.25	
		成本 指标	成本		≦1800万元	1716.6	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	隔离人员按时入住		按时	完成	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≧95%	完成	10	10	
总分						100	100		

表13-11

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防疫隔离酒店“三区两通道”改造及恢复费用						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	1,168.27	1,168.27	1,168.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,168.27	1,168.27	1,168.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	按照省隔离酒店与生活物资保障工作专班工作部署,陕西建工承担隔离酒店“三区两通道”改造任务。自2021年12月31日起紧急组织9家下属单位施工,先后抽调5707名施工人员参与酒店改造项目,连续奋战7天7夜,通宵达旦抢工抢建,共承建59家隔离酒店8772间房间的改造任务。			按照省隔离酒店与生活物资保障工作专班工作部署,陕西建工承担隔离酒店“三区两通道”改造任务。自2021年12月31日起紧急组织9家下属单位施工,先后抽调5707名施工人员参与酒店改造项目,连续奋战7天7夜,通宵达旦抢工抢建,共承建59家隔离酒店8772间房间的改造任务。				
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	改造酒店房间	≥8772间	8772	10	10	
			抽调人员	≥5707人	5707	10	10	
		质量 指标	隔离酒店可使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	改造时效	≤10天	7天	10	10	
		成本 指标	成本控制	≤1200万元	1168.27	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	隔离酒店使用率	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益 指标	完成疫情防控任务	完成	完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	完成	10	10	
总分					100	100		

表13-12

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政金融与社会信用体系建设经费						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	234.17	234.17	234.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234.17	234.17	234.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	结合处室职能依据《陕西省社会信用条例》、《关于印发陕西省“十四五”社会信用体系建设规划的通知》（陕发改财金〔2021〕1088号）、《关于印发陕西省“十四五”金融业高质量发展规划的通知》（陕金发〔2021〕65号），推动陕西省社会信用体系建设，企业债券融资、创业投资和产业投资基金发展与制度建设。			印制《陕西省社会信用条例》，配套政策编制，条例贯彻宣传培训，政务诚信评价，信用建设示范创建等。				
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	金融及社会信用体系建设工作事项	≥1个	6个	15	15	
		质量 指标	工作职责覆盖率	覆盖	覆盖	15	14	
		时效 指标	完工时长	≤1年	1年	10	10	
		成本 指标	成本控制	≤234.17万	234.17万	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	推动企业债券融资	提高	提高	10	9	
		社会效益指 标	创新产生的社会效益持续向好的趋势	提升	提升	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	构建立体化、信息化、规范化社会信用体系建设	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、政策知晓度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	96		

表13-13

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省发展和改革委员会电子政务内网安可替代工程项目						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关		
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	1,997.00	1,997.00	1,996.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,997.00	1,997.00	1,996.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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				
	陕西省发展改革委电子政务内网安可替代项目属于机密级电子政务内网，部署协同办公、电子文件、电子档案三个应用系统，经分级保护测评后，整网接入国家电子政务内网，实现我委电子政务全流程线上办公。			该项目完成项目最终验收，2023年3月20日已全面上线，实现机密（含）级以下文件全流程办理。				
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	各项业务安排专项经费	100%	100%	7	7	
			履职率不低于90%	100%	100%	7	7	
			公文处理率	100%	99%	6	5	根据保密要求，市地师级和县团文件不能在系统办理。
		质量 指标	通过项目分级保护测评	100%	100%	6	6	
			系统应用流畅	100%	100%	6	6	
		时效 指标	按时通过验收	100%	99%	6	5	因2022年疫情影响11月进行项目最终验收。
			系统按时上线	100%	100%	6	6	
	成本 指标	项目总金额≥19970000	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	减少办公耗材	100%	100%	5	5	
			节约用工成本	100%	100%	5	5	
		社会效益指 标	提升政府形象	100%	100%	5	5	
			提升省发展改革委信息化管理水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	降低涉密风险	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	促进省发展改革委办公自动化发展可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	提高办公办事效率	≥90%	96%	5	5	
			提高用户满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	98	

表13-14

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省发展和改革委员会电子政务内网升级改造项目							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会机关			
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	314.00	314.00	0.00	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	314.00	314.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
	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				
		<p>陕西省发展和改革委员会电子政务内网升级改造项目包括综合布线和网络架构两部分：一是综合布线采用全光纤敷设，端到端的连接方式，沿途无光电转换和存储，有效降低网络传输过程中产生的电磁外泄，达到国家对涉密信息系统分级保护建设的标准。二是网络架构在网络系统设计上分为核心+汇聚+接入三层架构，按照三层点到点星型拓扑，实现网络的扁平化设计，具有良好的可扩展性和可靠性。千兆接入、万兆主干，提供更高的带宽，满足每个信息点的需求。实现全光网信息传输，无电磁干扰，光电转换少，信息流不卡顿。光网终端直接进房间，通过成品光纤跳线与涉密终端直接连接，充分满足内网业务的接入需求。</p>			<p>按项目实施计划开展政府采购手续，已于2023年3月13日与成交供应商签订集成合同，目前该项目正在实施过程中</p>				
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	各项业务安排专项经费	100%		8			根据陕财办行（2022）81号与2022年12月追加下达陕西省发展和改革委员会政务内网升级改造项目-政采314万元，经费下达较晚，无法完成政府采购程序，故于2023年初完成政府采购手续，并签订了集成合同，该项目目前处于实施阶段。
			履职率不低于90%	100%		7			
			公文处理率	100%		7			
		质量 指标	光纤正常使用率	100%		7			
			网络架构设计合理	100%		7			
		时效 指标	按时通过验收	100%		7			
	成本 指标	项目总金额≥3140000	100%		7				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升政府形象	100%		10			
			提升省发展改革委信息化管理水平	100%		10			
		生态效益 指标							
可持续影 响指标	促进省发展改革委办公自动化可持续发展	100%		10					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高办公办事效率	≥90%		5				
		提高用户满意度	≥90%		5				
总分						100	0		

表13-15

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		援藏经费（含第九批援藏干部工作经费）							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		省级相关部门以及阿里地区相关部门			
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	6671.34	6671.34	6671.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6671.34	6671.34	6671.34	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	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					
	进一步改善西藏阿里地区城乡基础设施条件，推动阿里地区经济社会高质量发展，促进民族交流交往交融。			有效改善了阿里地区基础设施条件，有力促进了当地经济社会发展。					
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	支持资金额（万元）	6671.34	6671.34	10	10		
			支持项目数	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	项目开工率	≥50%	≥30%	10	7	阿里地区施工周期短，加之受疫情影响。下一步，将会同援藏前方工作队和阿里地区发展改革委加快推进项目建设，同时组织开展“十四五”援藏规划项目实施情况中期评估，对确实难以实施的项目予以调整。	
			时效指标	按时下达投资计划	是	是	10	10	
			成本指标	超规模、超标准、超概算项目比列	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有力促进阿里地区经济发展	是	是	10	10		
		社会效益指标	有效改善阿里地区基础设施条件	是	是	10	10		
		生态效益指标	未造成环境污染	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	促进人与自然和谐共生	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	97		

表13-16

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴山区域数据整合与治理、巴山地区问题线索监测发现、无人机飞手培训、省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目、省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究、秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）、秦岭书画摄影文化系列活动、省秦岭生态环境保护会议、警示片制作及暗访督查、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护专家论坛、秦岭生态环境保护举报奖励、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估。						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		省发展改革委（省秦岭办）		
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	2952.5	2952.5	2582.3	10	87.46%	8.7
		其中：当年财政拨款	2952.5	2952.5	2582.3	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		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				
	充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施秦岭小水电站评估、巴山区域问题线索监测发现、秦岭保护书画摄影、暗访督查等综合管理类项目，秦岭生态环境保护监管与宣传水平得到有效提升。			充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施秦岭小水电站评估、巴山区域问题线索监测发现、秦岭保护书画摄影、暗访督查等综合管理类项目，秦岭生态环境保护监管与宣传水平得到有效提升。				
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
	数量 指标	图件成果		1套	1套	1.5	1.5	
		文档成果		1套	1套	1.5	1.5	
		巴山区域生态环境监测数据库		1个	1个	1.5	1.5	
		巴山区域问题线索数量		≥50个	≥50个	1.5	1.5	
		无人机飞手培训		≥50人	51人	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护专家委员会运行		1项	1项	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护研究中心运行		1项	1项	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护专家论坛		≥1次	0	1.5	0	因疫情未举办
		秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究		≥6项	11项	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）		出版报告 1500套	出版报告 1500套	1.5	1.5	
		秦岭书画摄影文化系列活动		2次	2次	1.5	1.5	

绩效指标	产出指标 (50分)	全省秦岭生态环境保护大会	≥1次	1次	1.5	1.5	
		陕西省秦岭生态环境保护委员会全体会议	≥2次	1次	1.5	1	省政府安排部署
		陕西省秦岭生态环境保护委员会联席会议	≥3次	3次	1.5	1.5	
		暗访、专项督查发现问题线索	≥50条	170条	1.5	1.5	
		暗访警示片	≥1期	1期	1.5	1.5	
	质量指标	秦岭区域小水电站评估报告通过率	100%	100%	1.5	1.5	
		文档成果合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		巴山区域生态环境监测数据库	成果完整	成果完整	1.5	1.5	
		巴山区域问题线索	位置合理	位置合理	1.5	1.5	
		无人机飞手培训	合格上岗	合格上岗	1.5	1.5	
		报告编印质量（差错率）	≤0.5%	≤0.5%	1.5	1.5	
		咨询报告完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		重大课题研究结题通过率	100%	100%	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）成果合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		书画摄影文化系列活动完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		暗访问题线索	可靠	可靠	1	1	
		警示片	画质清晰、播放流畅	画质清晰、播放流畅	1.5	1.5	
		举报奖励资金规范使用率	100%	100%	1	1	
		举报奖励资金及时发放率	100%	100%	1	1	
		秦岭区域整改类小水电复核评估及“一站一书”完成情况	成果满足秦岭区域小水电工程整治要求	成果满足秦岭区域小水电工程整治要求	1.5	1.5	
	时效指标	秦岭保护决策咨询及巴山生态保护管理	2022年底	2022年底	1	1	
		秦岭生态环境保护宣传引导和举报奖励	2022年底	2022年底	1	1	

		陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估	2022年底	2022年底	1	1	
	成本指标	小水电站评估单价	≤3.9万元/座	≤3.9万元/座	1	1	
		秦岭生态环境保护年度报告单价	≤0.15万元/册	≤0.15万元/册	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进生态旅游发展	明显	明显	4	4	
	社会效益指标	向省市县各级秦岭管理部门提供测绘地理信息保障服务	≥20家	≥20家	4	4	
		提升巴山区域生态环境监测成效，保障生态环境安全，维护公众环境权益。	增长20%	增长20%	4	4	
		强化社会监督，鼓励公众对秦岭生态保护参与度	增长20%	增长20%	3	3	
		研究成果采用情况	成果报送省秦岭委员会及成员单位	成果报送省秦岭委员会及成员单位	3	3	
		构建起秦岭生态环境保护理论体系	增长40%	增长40%	3	3	
	生态效益指标	提升全社会秦岭生态环境保护意识，促进秦岭生态环境保护工作	增长30%	增长30%	3	3	
	可持续影响指标	持续保障生态环境安全，维护公众环境权益	≥1年	≥1年	3	3	
		秦岭生态环境保护社会知晓度	≥80%	≥80%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统平台用户满意度	≥90%	≥90%	5	5
群众满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	96.7	

表13-17

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级工业节能						
主管部门					实施单位			
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	528.58	528.58	383.41	10	72.54%	7.25	
	其中：当年财政拨款	528.58	528.58	383.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	促进我省节能减排管理能力提升。			促进我省节能减排管理能力提升。				
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	支持项目数 (个)	9	9	10	10	
		质量指标	节能减排能力水平	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	预算下达进度	按进度下达	按进度下达	10	10	
			资金支付进度	按进度支付	按进度支付	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤528.58	383.41	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	引导公众树立节能减排理念	有效引导	有效引导	10	10	
		生态效益指标	引导全社会节能, 减少能源资源消耗	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限 (≥1年)	2	2	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.25	

表13-18

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级基本建设资金						
主管部门		省发展改革委		实施单位		各项目单位		
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	2474.88	2474.88	2474.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2474.88	2474.88	2474.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	<p>1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目、三条高铁、东庄水利枢纽等重大项目建设。</p> <p>2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目建设进度。</p> <p>3. 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目建设推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。</p>			<p>1. 保障省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目建成投用，推动3条高铁项目开工建设，支持东庄水利枢纽工程，项目建设进展顺利。</p> <p>2. 大力支持省级部门设施建设，支持省政务和公安大数据中心等34个省级基建项目建设，保障项目顺利推进。</p> <p>3. 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，为全省高质量项目建设推进年活动顺利开展和一批打基础利长远的好项目落地建设、重点领域一批高质量项目投产见效提供重要支撑。</p>				
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 (80分)	数量 指标	基建专项建设中期评估项目	31项	31	9	9	
			推进省直政府投资项目建设	11个	11	9	9	
			省级项目代建配套相关制度	5个	5	9	9	
			完成重大项目调研及评审	≥200项	317	9	9	
		时效 指标	年度评审及调研类项目完成 时间	12月底	12月底	9	9	
			是否按计划开工	是	100%	9	9	
		成本 指标	资金下达率	100%	100%	9	9	
	成本控制数		≤2500万元	2474.88	9	9		
	效益指标	社会效益 指标	是否有效为省级部门提供履 职基础	是	100%	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目单位满意率	≥90%	95%	9	9	
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。

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）63913337。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：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：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	31,743.47	一、一般公共服务支出	31	26,041.22
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	56.81
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	645.73	八、社会保障和就业支出	38	432.14
	9		九、卫生健康支出	39	58.87
	10		十、节能环保支出	40	2,593.17
	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	668.36
	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	187.72
	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	32,389.20	本年支出合计	57	30,038.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	128.38	年末结转和结余	59	2,479.30
总计	30	32,517.58	总计	60	32,517.58

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	32,389.20	31,743.47					645.73
201	一般公共服务支出	27,496.06	27,380.33					115.73
20104	发展与改革事务	27,436.56	27,320.83					115.73
2010401	行政运行	8,736.68	8,620.95					115.73
2010402	一般行政管理事务	67.94	67.94					
2010404	战略规划与实施	148.50	148.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	18,483.44	18,483.44					
20113	商贸事务	59.50	59.50					
2011308	招商引资	59.50	59.50					
205	教育支出	56.81	56.81					
20508	进修及培训	56.81	56.81					
2050803	培训支出	56.81	56.81					
208	社会保障和就业支出	432.14	432.14					
20805	行政事业单位养老支出	432.14	432.14					
2080501	行政单位离退休	270.03	270.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11					
210	卫生健康支出	58.87	58.87					
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87					
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87					
211	节能环保支出	3,026.96	3,026.96					
21104	自然生态保护	2,870.96	2,870.96					
2110401	生态保护	2,870.96	2,870.96					
21110	能源节约利用	156.00	156.00					

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
2111001	能源节约利用	156.00	156.00					
221	住房保障支出	668.36	638.36					30.00
22102	住房改革支出	668.36	638.36					30.00
2210201	住房公积金	613.35	583.35					30.00
2210203	购房补贴	55.01	55.01					
229	其他支出	650.00	150.00					500.00
22999	其他支出	650.00	150.00					500.00
2299999	其他支出	650.00	150.00					500.00

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	30,038.29	9,885.32	20,152.96			
201	一般公共服务支出	26,041.22	8,743.09	17,298.13			
20104	发展与改革事务	26,011.72	8,743.09	17,268.63			
2010401	行政运行	8,743.09	8,743.09				
2010402	一般行政管理事务	67.94		67.94			
2010404	战略规划与实施	148.50		148.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	17,052.19		17,052.19			
20113	商贸事务	29.50		29.50			
2011308	招商引资	29.50		29.50			
205	教育支出	56.81	8.55	48.26			
20508	进修及培训	56.81	8.55	48.26			
2050803	培训支出	56.81	8.55	48.26			
208	社会保障和就业支出	432.14	406.45	25.69			
20805	行政事业单位养老支出	432.14	406.45	25.69			
2080501	行政单位离退休	270.03	244.34	25.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11				
210	卫生健康支出	58.87	58.87				
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87				
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87				
211	节能环保支出	2,593.17		2,593.17			
21104	自然生态保护	2,582.34		2,582.34			
2110401	生态保护	2,582.34		2,582.34			
21110	能源节约利用	10.83		10.83			

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
2111001	能源节约利用	10.83		10.83			
221	住房保障支出	668.36	668.36				
22102	住房改革支出	668.36	668.36				
2210201	住房公积金	613.35	613.35				
2210203	购房补贴	55.01	55.01				
229	其他支出	187.72		187.72			
22999	其他支出	187.72		187.72			
2299999	其他支出	187.72		187.72			

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	31,743.47	一、一般公共服务支出	33	25,919.08	25,919.08		
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	56.81	56.81		
	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	432.14	432.14		
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87		
	10		十、节能环保支出	42	2,593.17	2,593.17		
	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	638.36	638.36		
	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	31,743.47	本年支出合计	59	29,698.43	29,698.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	2,045.04	2,045.04		
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	31,743.47	总计	64	31,743.47	31,743.47		

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	29,698.43	9,733.18	19,965.24
201	一般公共服务支出	25,919.08	8,620.95	17,298.13
20104	发展与改革事务	25,889.58	8,620.95	17,268.63
2010401	行政运行	8,620.95	8,620.95	
2010402	一般行政管理事务	67.94		67.94
2010404	战略规划与实施	148.50		148.50
2010499	其他发展与改革事务支出	17,052.19		17,052.19
20113	商贸事务	29.50		29.50
2011308	招商引资	29.50		29.50
205	教育支出	56.81	8.55	48.26
20508	进修及培训	56.81	8.55	48.26
2050803	培训支出	56.81	8.55	48.26
208	社会保障和就业支出	432.14	406.45	25.69
20805	行政事业单位养老支出	432.14	406.45	25.69
2080501	行政单位离退休	270.03	244.34	25.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11	
210	卫生健康支出	58.87	58.87	
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87	
211	节能环保支出	2,593.17		2,593.17
21104	自然生态保护	2,582.34		2,582.34
2110401	生态保护	2,582.34		2,582.34
21110	能源节约利用	10.83		10.83
2111001	能源节约利用	10.83		10.83

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
221	住房保障支出	638.36	638.36	
22102	住房改革支出	638.36	638.36	
2210201	住房公积金	583.35	583.35	
2210203	购房补贴	55.01	55.01	

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	8,440.51	302	商品和服务支出	983.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,003.86	30201	办公费	109.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,133.01	30202	印刷费	84.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,038.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	170.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	310.79	30207	邮电费	64.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.59	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	0.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	84.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	583.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	218.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	309.00	30215	会议费	35.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	204.21	30216	培训费	8.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.60	30217	公务接待费	2.61	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	17.21	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	48.72	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	64.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.61	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	334.25	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	22.27	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.39	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	8,749.51					公用经费合计	983.68

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	235.24	76.00	159.24	67.94	74.34	16.96	145.33	85.50
决算数	135.76	6.60	129.16	67.94	58.61	2.61	42.29	56.81

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。