

# 陕西省发展和改革委员会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (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、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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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力布局。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的政策措施。

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**

根据上述职责，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、部门决算单位构成

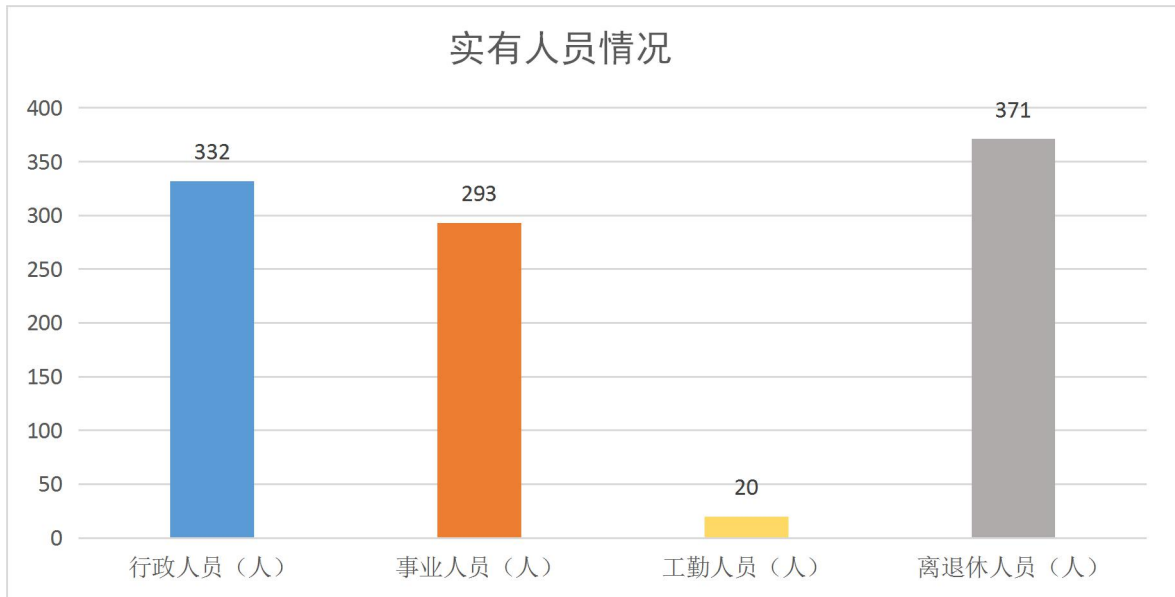
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级及所属 11 个二级预算单位:

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 2020 年底，本部门人员编制 653 人，其中行政编制 309 人、事业编制 344 人；实有在职人员 645 人（含在职工勤人员 20 人），其中行政 332 人、事业 293 人，工勤人员 20 人。单位管理的离退休人员 371 人。



## 第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

# 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	29,733.01	1. 一般公共服务支出	29,163.93
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	22.20	5. 教育支出	165.66
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	776.32	8. 社会保障和就业支出	452.28
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	694.56
		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	3,620.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	803.24
		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	38.21
<b>本年收入合计</b>	30,531.53	<b>本年支出合计</b>	34,937.88
使用非财政拨款结余	19.40	结余分配	20.93
年初结转和结余	6,076.27	年末结转和结余	1,668.39
<b>收入总计</b>	36,627.20	<b>支出总计</b>	36,627.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		30,531.53	29,733.01		22.20				776.32
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	24,793.62	24,195.10		22.20				576.32
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	24,733.77	24,135.25		22.20				576.32
2010401	行政运行	8,110.82	8,099.50						11.32
2010405	日常经济运行调节	149.42	149.42						
2010408	物价管理	334.28	333.88						0.40
2010450	事业运行	5,565.69	5,501.14						64.55
2010499	其他发展与改革事务支出	10,573.56	10,051.31		22.20				500.05
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	59.85	59.85						
2010504	信息事务	59.85	59.85						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	164.22	164.22						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	164.22	164.22						
2050803	培训支出	164.22	164.22						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	401.88	401.88						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	401.88	401.88						
2080501	行政单位离退休	183.98	183.98						
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	212.66	212.66						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	545.21	545.21						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	10.82	10.82						
2110499	其他自然生态保护支出	10.82	10.82						
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	517.13	517.13						
2111001	能源节约利用	517.13	517.13						
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>	17.26	17.26						
2111499	其他能源管理事务支出	17.26	17.26						
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	3,620.00	3,620.00						
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	3,620.00	3,620.00						
2199900	其他支出	3,620.00	3,620.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	806.60	806.60						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	806.60	806.60						
2210201	住房公积金	806.60	806.60						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	200.00							200.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	200.00							200.00
2299901	其他支出	200.00							200.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
<b>合计</b>		34,937.88	15,487.90	19,449.99			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	29,163.93	14,275.05	14,888.88			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	29,104.08	14,215.20	14,888.88			
2010401	行政运行	8,158.66	8,158.66				
2010404	战略规划与实施	23.73		23.73			
2010405	日常经济运行调节	149.42		149.42			
2010408	物价管理	334.56		334.56			
2010450	事业运行	6,037.55	6,037.55				
2010499	其他发展与改革事务支出	14,400.16	18.99	14,381.17			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	59.85	59.85				
2010504	信息事务	59.85	59.85				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	165.66	17.09	148.56			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	165.66	17.09	148.56			
2050803	培训支出	165.66	17.09	148.56			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	452.28	375.24	77.04			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	452.28	375.24	77.04			
2080501	行政单位离退休	237.01	237.01				
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	207.06	130.02	77.04			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	694.55	17.26	677.29			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	10.82		10.82			
2110499	其他自然生态保护支出	10.82		10.82			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	517.13		517.13			
2111001	能源节约利用	517.13		517.13			
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>	17.26	17.26				
2111499	其他能源管理事务支出	17.26	17.26				
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	149.34		149.34			
2119901	其他节能环保支出	149.34		149.34			
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	3,620.00		3,620.00			
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	3,620.00		3,620.00			
2199900	其他支出	3,620.00		3,620.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	803.24	803.24				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	803.24	803.24				
2210201	住房公积金	803.24	803.24				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	38.21		38.21			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	38.21		38.21			
2299901	其他支出	38.21		38.21			

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	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	29,733.01	1. 一般公共服务支出	28,448.38	28,448.38		
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	165.66	165.66		
		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	399.25	399.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	694.56	694.56		
		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	3,620.00	3,620.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	803.24	803.24		
		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				

## 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	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
<b>本年收入合计</b>	29,733.01	<b>本年支出合计</b>	34,131.08	34,131.08		
年初财政拨款 结转和结余	5,177.16	年末财政拨款 结转和结余	779.09	779.09		
一般公共预算 财政拨款	5,177.16					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	34,910.17	<b>支出总计</b>	34,910.17	34,910.17		

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		34,131.08	15,001.42	13,427.09	1,574.33	19,129.67	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	28,448.37	13,841.60	12,293.91	1,547.69	14,606.77	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	28,388.52	13,781.75	12,234.06	1,547.69	14,606.77	
2010401	行政运行	7,949.04	7,949.04	6,848.03	1,101.01		
2010404	战略规划与实施	23.73				23.73	
2010405	日常经济运行调节	149.42				149.42	
2010408	物价管理	334.56				334.56	
2010450	事业运行	5,813.72	5,813.72	5,367.04	446.68		
2010499	其他发展与改革事务支出	14,118.05	18.99	18.99		14,099.06	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	59.85	59.85	59.85			
2010504	信息事务	59.85	59.85	59.85			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	165.66	17.09		17.09	148.56	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	165.66	17.09		17.09	148.56	
2050803	培训支出	165.66	17.09		17.09	148.56	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	399.25	322.21	312.67	9.54	77.04	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	399.25	322.21	312.67	9.54	77.04	
2080501	行政单位离退休	183.98	183.98	182.65	1.33		
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21		8.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	207.06	130.02	130.02		77.04	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	694.55	17.26	17.26		677.29	
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	10.82				10.82	
2110499	其他自然生态保护支出	10.82				10.82	
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	517.13				517.13	
2111001	能源节约利用	517.13				517.13	
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>	17.26	17.26	17.26			
2111499	其他能源管理事务支出	17.26	17.26	17.26			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	149.34				149.34	
2119901	其他节能环保支出	149.34				149.34	
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	3,620.00				3,620.00	
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	3,620.00				3,620.00	
2199900	其他支出	3,620.00				3,620.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	803.24	803.24	803.24			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	803.24	803.24	803.24			
2210201	住房公积金	803.24	803.24	803.24			

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				
<b>合计</b>		15,001.42	13,427.09	1,574.33	
301	工资福利支出	13,043.05	13,043.05		
30101	基本工资	3,873.69	3,873.69		
30102	津贴补贴	1,527.45	1,527.45		
30103	奖金	1,056.58	1,056.58		
30106	伙食补助费	100.03	100.03		
30107	绩效工资	2,538.39	2,538.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,094.28	1,094.28		
30109	职业年金缴费	181.38	181.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,001.50	1,001.50		
30111	公务员医疗补助缴费	78.66	78.66		
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01		
30113	住房公积金	1,095.93	1,095.93		
30114	医疗费	84.49	84.49		
30199	其他工资福利支出	406.65	406.65		
302	商品和服务支出	1,565.34		1,565.34	
30201	办公费	135.46		135.46	
30202	印刷费	69.58		69.58	
30203	咨询费	0.78		0.78	
30204	手续费	0.53		0.53	
30206	电费	0.04		0.04	
30207	邮电费	36.66		36.66	
30208	取暖费	9.61		9.61	
30209	物业管理费	13.32		13.32	
30211	差旅费	218.53		218.53	
30213	维修(护)费	50.24		50.24	
30214	租赁费	3.43		3.43	
30215	会议费	41.73		41.73	
30216	培训费	14.99		14.99	
30217	公务接待费	3.70		3.70	

## 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				
30226	劳务费	18.19		18.19	
30227	委托业务费	25.80		25.80	
30228	工会经费	141.36		141.36	
30229	福利费	207.52		207.52	
30231	公务用车运行维护费	48.17		48.17	
30239	其他交通费用	419.65		419.65	
30299	其他商品和服务支出	106.06		106.06	
303	对个人和家庭的补助	384.04	384.04		
30301	离休费	105.43	105.43		
30304	抚恤金	98.22	98.22		
30305	生活补助	50.38	50.38		
30307	医疗费补助	11.07	11.07		
30311	代缴社会保险费	63.98	63.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.97	54.97		
310	资本性支出	8.99		8.99	
31002	办公设备购置	8.99		8.99	

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	
<b>预算数</b>	69.89	0.96	9.14	59.79		59.79	86.51	164.24
<b>决算数</b>	52.33	0.46	3.70	48.17		48.17	70.09	126.15

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

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

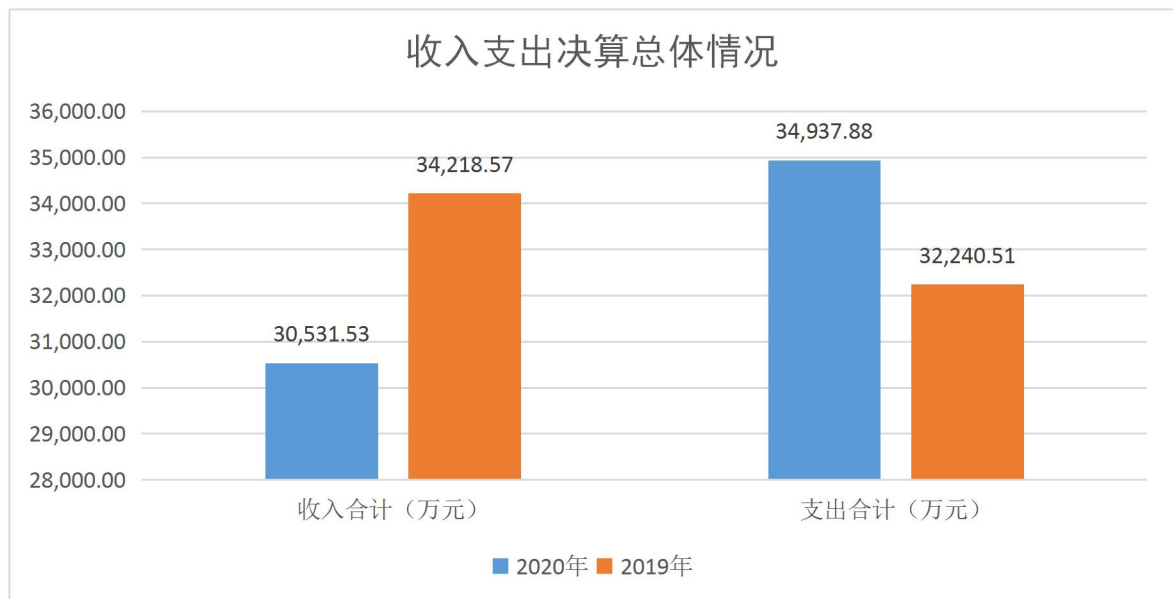
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 30,531.53 万元，与 2019 年相比，收入减少 3,687.04 万元，下降 10.77%。主要原因是落实过紧日子的有关要求，预算规模较 2019 年大幅压减。

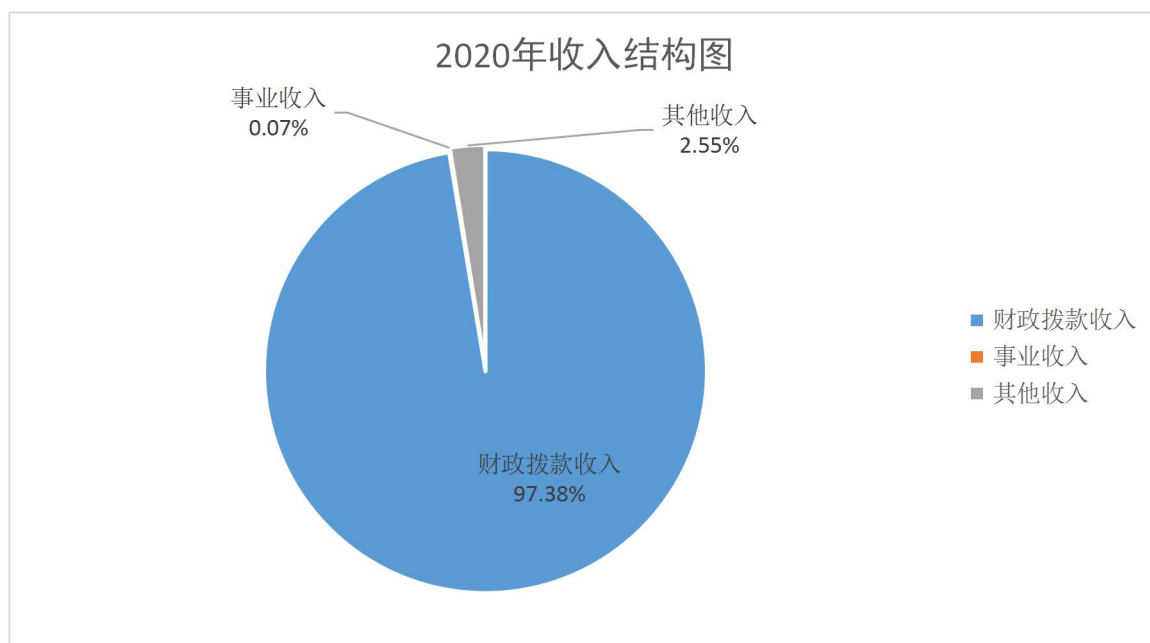
2020 年度支出合计 34,937.88 万元，与 2019 年相比，支出增加 2,697.37 万元，增长 8.37%。主要原因是人员经费增加，主要为临聘人员增加及住房公积金补贴上调。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 30,531.53 万元，其中：财政拨款收入 29,733.01 万元，占 97.38%；事业收入 22.20 万元，占 0.07%；

其他收入 776.32 万元，占 2.55%，其中各单位银行存款利息收入 17.54 万元；机关津陕协作资金 200.00 万元；研究中心课题费 20.00 万元；省信息中心委机关拨项目资金 500.00 万元，信息总公司转来代管房屋款 25.66 万元；储推中心委机关下拨人员和公用经费 10.00 万元；宣教中心职工缴纳工会经费、返还个税的手续费 3.12 万元。

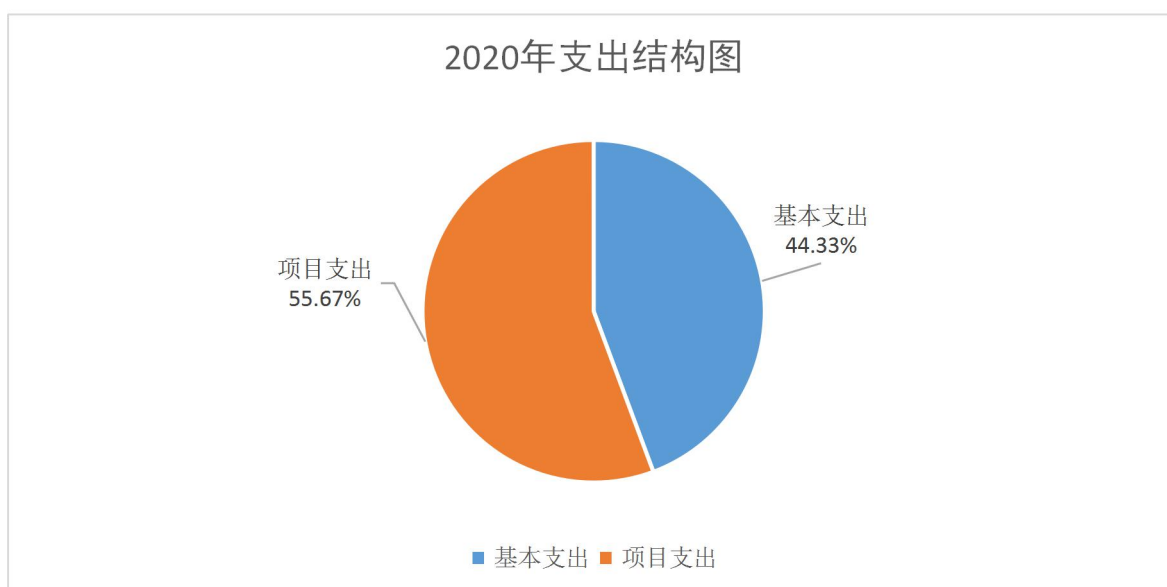


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 34,937.88 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 15,487.90 万元，占 44.33%，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 13,819.91 万元，日常公用经费支出 1,667.98 万元。

(二) 项目支出 19,449.99 万元，占 55.67%，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 11,364.06 万元，行政事业类项目 8,085.93 万元。

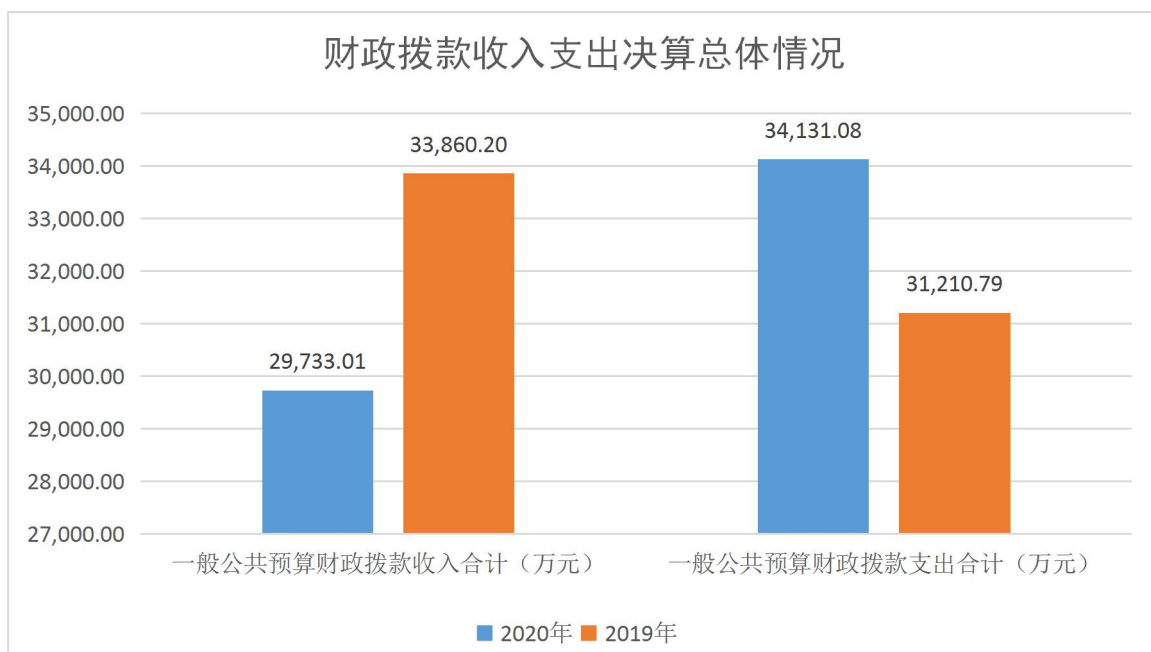


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入合计 29,733.01 万元，与 2019 年相比，收入减少 4,127.19 万元，下降 12.19%。主要原因是 2020 年预算大幅压减。

2020 年一般公共预算财政拨款支出合计 34,131.08 万元，与 2019 年相比，支出增加 2,920.29 万元，增长 9.36%。主要原因是人员经费增加，主要为临聘人员增加及住房公积金补贴上调。

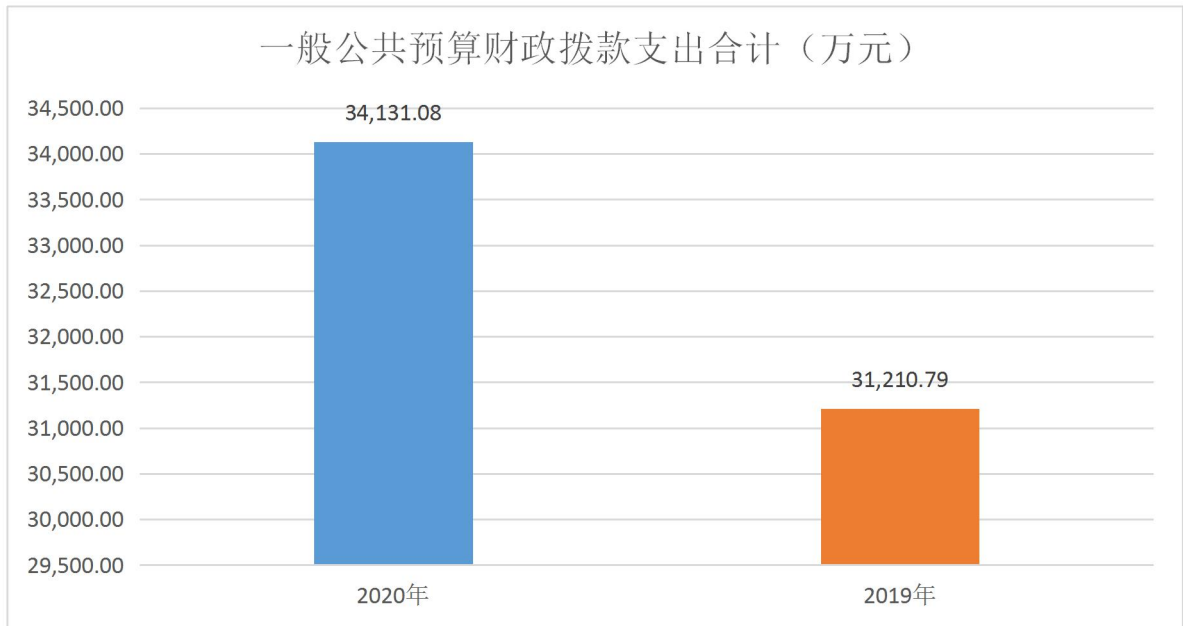




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出34,131.08万元，占本年支出合计的97.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,920.29万元，增长9.36%。主要原因是人员经费增加，主要为临聘人员增加及住房公积金补贴上调。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 37,848.02 万元，支出决算为 34,131.08 万元，完成预算的 90.18%。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）。预算为 8,313.35 万元，支出决算为 7,949.04 万元，预算完成率为 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待等支出相应减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算为 90.47 万元，支出决算为 23.73 万元，预算完成率为 26.23%。决算数小于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。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。预算为 150.00 万元，支出决算为 149.42 万元，预算完成率为 99.61%。决算数与预算数基本持平。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。预算为 359.02 万元，支出决算为 334.56 万元，预算完成率为 93.19%。决算数小于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。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算为 5,858.06 万元，支出决算为 5,813.72 万元，预算完成率为 99.24%。决算数与预算数基本持平。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算为 16,874.67 万元，支出决算为 14,118.05 万元，预算完成率为 83.66%。决算数小于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。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。预算为 59.85 万元，支出决算为 59.85 万元，预算完成率为 100.00%。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 174.02 万元，支出决算为 165.66 万元，预算完成率为 95.20%。

决算数小于预算数的主要原因主要原因是落实过紧日子要求压减培训支出。

**9.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）。**预算为 183.98 万元，支出决算为 183.98 万元，预算完成率为 100.00%。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，预算完成率为 100.00%。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**预算为 242.19 万元，支出决算为 207.06 万元，预算完成率为 85.49%。决算数小于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。

**12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**预算为 200.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算完成率为 0.00%。决算数小于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。

**13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。**预算为 200.00 万元，支出决算为 10.82 万元，

预算完成率为 5.41%。决算数小于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。

**14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**预算为 530.00 万元，支出决算为 517.13 万元，预算完成率 97.57%。决算数小于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。

**15.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。**预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 万元，预算完成率 100.00%。

**16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**预算为 149.34 万元，支出决算为 149.34 万元，预算完成率为 100.00%。

**17.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**预算为 3,620.00 万元，支出决算为 3,620.00 万元，预算完成率为 100.00%。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算为 806.60 万元，支出决算为 803.24 万元，预算完成率为 99.58%。决算数与预算数基本持平。

**19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**预算为 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算完成率为 0.00%。决

算数小于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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出15,001.42万元，包括：人员经费支出13,427.09万元和公用经费支出1,574.33万元。

人员经费13,427.09万元，主要包括基本工资3,873.69万元，津贴补贴1,527.45万元，奖金1,056.58万元，伙食补助费100.03万元，绩效工资2,538.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,094.28万元，职业年金缴费181.38万元，职工基本医疗保险缴费1,001.50万元，公务员医疗补助缴费78.66万元，其他社会保障缴费4.01万元，住房公积金1,095.93万元，医疗费84.49万元，其他工资福利支出406.65万元，离休费105.43万元，抚恤金98.22万元，生活补助50.38万元，医疗费补助11.07万元，代缴社会保险费63.98万元，其他对个人和家庭的补助54.97万元。

公用经费1,574.33万元，主要包括办公费135.46万元，印刷费69.58万元，咨询费0.78万元，手续费0.53万元，电费0.04万元，邮电费36.66万元，取暖费9.61万元，物业管理费13.32万元，差旅费218.53万元，维修（护）费50.24万元，租赁费3.43万元，会议费41.73万元，培训费14.99万元，公务接待费3.70万元，劳务费18.19万元，委托业务费25.80万元，工会经

费 141.36 万元，福利费 207.52 万元，公务用车运行维护费 48.17 万元，其他交通费用 419.65 万元，其他商品和服务支出 106.06 万元，办公设备购置 8.99 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

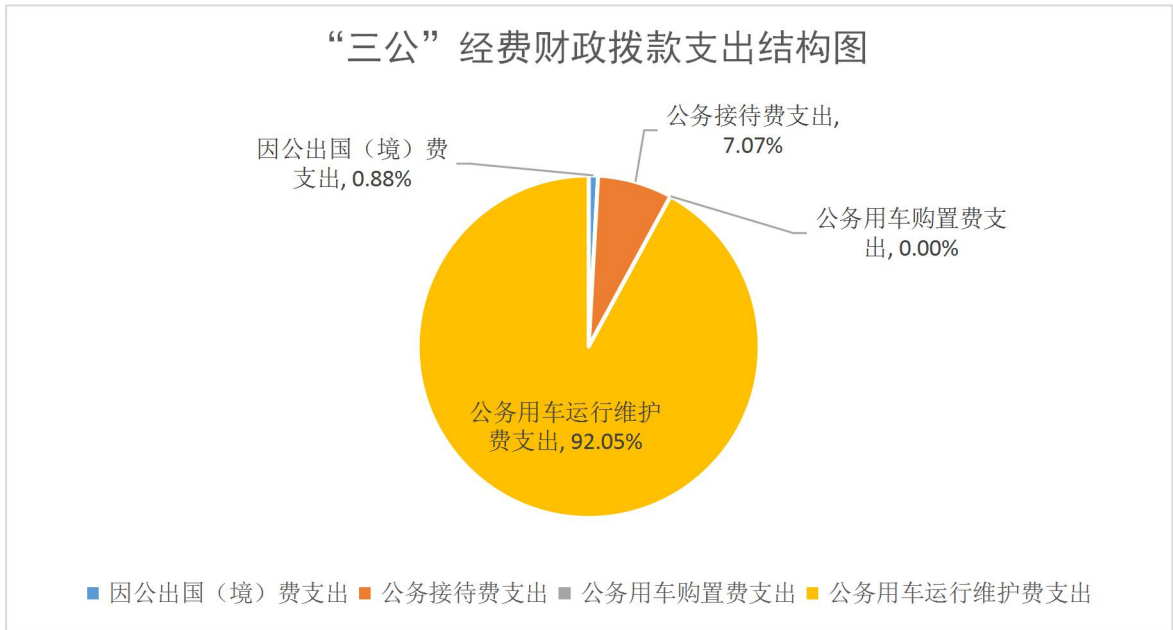
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 69.89 万元，支出决算为 52.33 万元，完成预算的 74.87%。节约预算 17.56 万元，主要原因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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.46 万元，占 0.88%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 48.17 万元，占 92.05%；公务接待费支出决算 3.70 万元，占 7.07%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.96万元，支出决算为0.46万元，完成预算的47.92%，节约预算0.50万元，主要原因是落实疫情防控要求，因公出国（境）活动安排取消，支出决算费用为护照签证办理相关费用。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**



2020年公务用车运行维护费预算为59.79万元，支出决算为48.17万元，完成预算的80.57%，节约预算11.62万元，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。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待38批次，241人次，预算为9.14万元，支出决算为3.70万元，完成预算的40.48%，节约预算5.44万元，主要原因是2020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。**

2020年培训费预算为164.24万元，支出决算为126.15万元，完成预算的76.81%，节约预算38.09万元，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。**

2020年会议费预算为86.51万元，支出决算为70.09万元，完成预算的81.02%，节约预算16.42万元，主要原因是2020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，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1,160.39万元，支出决算为1,112.65万元，完成预算的95.89%。决算数较预算数减少47.74万元，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共322.93万元，其中政府采购货物类支出141.40万元、政府采购服务类支出181.53万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆21辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车9辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车0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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 85 个，共涉及资金 19,449.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“物业管理经费”等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、物业管理经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 8.8 分。项目全年预算数 246.42 万元，执行数 246.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成，通过项目实施，为省发改委 2020 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：因经费划转不及时导致部分上年结转资金被财政收回，形成本年资金缺口。下一步改进措施：加快资金执行进度，细化物业费的预算，提高物业费的使用效率；进一步完善物业管理，提高物业服务质量。

2、专项购置经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 245.00 万元，执行数 245.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

总体完成 2020 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、出国出境经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 7.6 分。项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.46 万元，完成预算的 47.92%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，暂停出国学习、考察、培训、推荐等工作任务，但及时调整工作方式，基本达成预期指标。抓重大外资项目建设，落实落细稳外资工作。规范企业境外投资，促进国际产能合作。积极参与国际会议，加强经贸交流与合作。发现的问题及原因：个别产出指标未完成，主要是受疫情影响参加和举办国际会议、培训等工作无法开展。下一步改进措施：通过线上方式开展国际会议和培训工作。

4、网络维护建设经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 624.38 万元，执行数 624.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：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、经济发展改革研究经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 18,333.23 万元，执行数 18,333.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标：（1）继续加强对经济运行的监测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题，同时提出合理化建议。（2）加快能源化工高端化步伐，淘汰落后产能，恢复先进产能；深入推进能源化工创新驱动战略。（3）完成项目督导评估，配合国家发改委对重大项目进行评估督导等。（4）推动陕西经济发展，促进津陕、苏陕以及陕粤港澳全面经济合作。（5）高效完成各项改革事宜，全面、准确完成相关工作任务，学习专业知识，培养业务骨干。（6）保障第九批援藏干部工作正常开展，提供必要的生活条件。（7）完成农产品成本调查工作，对重要农产品应急价格进行监测。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

（2020 年度）

专项（项目）名称		物业管理经费				
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：	246.42	246.42		100.00%
		其中：省级财政资金	246.42	246.42		
		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 2020 年正常办公所需物业管理、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	1 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	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费				
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：	245.00	245.00		100.00%
		其中：省级财政资金	245.00	245.00		
		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 2020 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	购置便携式计算机	≥30 台	271 台	
			购置打印机	≥30 台	71 台	
			购置办公家具	10 套	12 套	
		质量指标	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%	
服务对象满意度指标	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
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:	0.96	0.46		47.92%
		其中：省级财政资金	0.96	0.46		
		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 2020 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	≥10 批≥10 人	0 批 0 人	落实疫情防控要求，因公出国（境）活动安排取消。
		产出 指标  质量指标	强化涉外培训	有所提高	未完成预期目标	受疫情影响，无法赴国外开展培训，但及时调整工作方式，通过开视频会等方式推动了工作。
			提升自行组团水平	有所提高	未完成预期目标	受疫情影响，暂停出国任务。



			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	受疫情影响，引进新外资项目难度加大，但及时调整工作方式，通过规范企业境外投资，促进国际产能合作等形式推动了工作。
			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	基本完成预期目标	
	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		网络维护建设经费				
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：	624.38	624.38		100.00%
		其中：省级财政资金	624.38	624.38		
		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>目标 1：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、开展全省政务信息系统整合共享等工作。需光纤租用费、软硬件资源扩容费、网络设备更新费、业务系统维护费等。</p> <p>目标 2：完成省交易中心交易平台“全省一张网”建设、维护。</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	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		经济发展改革研究经费				
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：	18,333.23	18,333.23		100.00%
		其中：省级财政资金	18,333.23	18,333.23		
		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>目标 1：继续加强对经济运行的监测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题，同时提出合理化建议。</p> <p>目标 2：加快能源化工高端化步伐，淘汰落后产能，回复先进产能；深入推进能源化工创新驱动战略。</p> <p>目标 3：完成项目督导评估，配合国家发改委对重大项目进行评估督导等。</p> <p>目标 4：推动陕西经济发展，促进津陕、苏陕以及陕粤港澳全面经济合作。</p> <p>目标 5：高效完成各项改革事宜，全面、准确完成相关工作任务，学习专业知识，培养业务骨干。</p> <p>目标 6：保障第九批援藏干部工作对正常开展工作，提供必要的生活条件。</p> <p>目标 7：完成农产品成本调查工作，对重要农产品应急价格进行监测。</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
	产出	数量指标	经济运行预测预判研究报告	≥6 篇	16 个	
			运输旅客及货物总量增长幅度	≥2019 年	完成预期目标	

指标		淘汰落后产能，恢复先进产能	有效提高	完成预期目标		
		意向来陕投资企业数量	≥2019年企业数量	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		
		课题研究合格率	100%	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	精准脱贫	完成相关任务	完成预期目标	
			提高公文水平，提高数据真实性	社会认可度增强	完成预期目标	
			保证农产品最低价格，保证农户受益	全面保证	完成预期目标	
			促进西藏地区稳定团结	显著增强	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%	
			相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥85%	完成预期目标	
企业投资意向			有所提升	完成预期目标		
援藏干部满意度			≥95%	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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 37,364.89 万元，执行数 34,427.03 万元，完成预算的 92.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：面对新冠肺炎疫情的严重冲击，在省委省政府坚强领导下，全省发展改革系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，扎实推进以案促改，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，预计全年生产总值增长 2%左右，固定资产投资增长 4%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长 4.5%和 6.5%，城镇新增就业超额完成全年任务，CPI 上涨 3%左右。发现的问题及原因：（1）部分项目的绩效目标指标的设计不符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行。（2）项目支出追加较多，经分析，追加的部分项目资金属常年经常性项目，比如，援藏资金、项目评审费等。下一步改进措施：（1）准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。（2）对于常年项目，争取纳入年初部门预算，减少追加比率，提高资金使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省发展和改革委员会

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。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。3、统筹提出全省国民经济和社会主要目标，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。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。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。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，会同相关单位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。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。8、组织拟订全省综合性产业政策。9、推动实施全省创新驱动发展战略。10、跟踪研判涉及全省有关风险隐患，提出相关工作建议。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。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。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。</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>1. 精准挖掘内需潜力，坚定不移促进经济平稳运行。一是持续扩大有效投资。一是分类施策抓好重点项目建设。三是多方筹措项目建设资金。四是全力稳住工业运行。五是努力扩大消费需求。</p> <p>2. 深入实施创新驱动战略，持之以恒推动产业转型升级。一是提升科技创新能力。二是推动传统产业改造提升。三是促进新兴产业加快发展。四是加快服务业提质增效。</p> <p>3. 聚集全面建成小康社会目标任务，坚决打赢三大攻坚战。一是毫不松懈防范重点领域风险。二是打赢打好脱贫攻坚战。三是加大污染防治力度。</p> <p>4. 高质量推进区域城乡协调发展，培育壮大发展动力源。一是优化区域发展格局。二是狠抓县域经济发展。三是扎实推进乡村振兴。</p> <p>5. 深化经济体制改革，充分激发市场活力。一是着力优化提升营商环境。二是推进重点领域改革。三是创新和完善宏观调控。</p> <p>6. 大力发展“三个经济”，建设更高水平开放型经济新体制。一是加快发展枢纽经济。二是加快发展门户经济。三是加快发展流动经济。</p> <p>7. 坚持以人民为中心，持续保障和改善民生。一是千方百计稳就业促增收。一是坚持就业优先政策，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体创业就业工作，发挥新产业新业态促进拓展新就业岗位的作用，继续深入推进返乡创业工作，支持公共实训基地建设。二是着力推进惠民各项工作。</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)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	16,435.02	16,192.86	9	预算完成率 98.53%
		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 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	> 5%	100.00%	5	2020年追加预算共16235.84万元, 其中因落实国家政策、省委省政府临时交办产生的调整数为15041.75万元; 财政追加人员经费1194.09万元。

		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%	半年实际执行进度为60.76%，第三季度实际执行进度为74.41%	4	
		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	其他收入776.32万元，其中各单位银行存款利息收入17.54万元；机关津陕协作资金200万元；研究中心课题费20万元；省信息中心发改委拨项目资金500万元；储推中心委机关下拨

									人员和公用经费10万元;宣教中心职工缴纳工会经费、返还个税的手续费3.12万元
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。	226.73	52.33	5	三公经费实际执行率 23.08%
		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。	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	全部符合	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。	<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	
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,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标</p>	产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标	39	
		项目效益 (20分)	20			项目效益指标全部完成	定性指标基本完成预期目标	19	

					值为 ≤*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

备注:

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。
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。

## 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。