

# 陕西省发展和改革委员会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

过去一年，省发展改革委深入学习贯彻习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示，在省委省政府坚强领导下，聚焦高质量发展和稳增长主责主业，紧扣“三个年”活动等主题主线，务实进取、真抓实干，各项工作取得积极成效。

一是经济运行在下行压力中企稳回升。坚持政策靠前发力和经济运行调度两手抓，全面落实省委省政府稳增长会议精神，积极承接国家宏观经济政策、连续赴市县开展稳增长督帮，经济运行前高中低、企稳回升，预计全年生产总值增长4.5%、固定资产投资实现正增长。

二是高质量项目建设在比学赶超中提速竞进。按季度分片区组织重大项目观摩，建立完善“四个一批”重点项目全生命周期管理体系，以管偏离度为核心加强项目调度和要素保障，全年争取国家政策性资金1578亿元，延榆高铁等标志性工程顺利开工，643个省级重点项目完成投资5075亿元、完成率107%，142个项目顺利竣工、超额完成计划（119个）。

三是现代化产业体系在固本兴新中加速提升。煤炭、天然气、发电量分别在高基数上增长2.4%、4.6%、7.1%，新投产630万千瓦煤电机组，千亿级陕煤1500万吨/年煤炭分质利用项目完成核准变更，200万吨/年煤制油储备项目纳入国家规划布局。205个省级重点战略性新兴产业项目完成投资1563亿元，全年战略性新兴产业总产出1.2万亿元。

四是创新发展在“双中心”引领下跃进升级。西安“双中心”建设方案印发、建设实质性启动，先进阿秒激光可研报告获批，国家企业技术中心达45家，国家超算西安中心等一批新型算力设施建成投运，预计新基建投资增长超30%，数字经济核心产业增加值增长17.5%。

五是城乡区域发展在产业联动中更趋协调。西咸一体化发展79个重点在建项目完成投资400亿元，300余政务服务事项实现通办，隆基、比亚迪在都市圈内延伸产业链，榆林能源革命创新示范区创建获得国家同意，陕南地区在建、已核准抽水蓄能项目达680万千瓦。预计县域主导产业总产值1.4万亿元，县域经济总量1.6万亿元。

六是营商环境在深化改革中稳步突破。市场主体满意度达到94.4%、保持历史高位，营商环境便利度连续两年上升，30多项经验做法获国家肯定或推广。持续清理市场准入壁垒，整改退还涉企违规收费3.86亿元。出台开发区管理制度改革政策意见，核定第三监管周期输配电价。

七是内陆开放高地建设在重大机遇中提质增效。清单化推进峰会涉陕成果落地，北哈州粮油物资生产物流加工基地等海外园区揭牌投用，西安实现中亚“五国六城”通航全覆盖，长安号开行突破5000列。丝博会签约项目82个、总投资超千亿元，投资30亿美元的三星闪存芯片M-Fab项目按期开工。

八是绿色安全发展在先立后破中坚毅前行。黄河流域95.4%国控断面水质达到Ⅲ类以上，秦岭陕西段99.3%面积生态环境质量达到优良等级。关中地区控煤年度任务全面完成，新增新能源装机890万千瓦，总量突破4000万千瓦、占全省电力总装机超过40%，

预计全省单位GDP能耗强度下降4%左右。

九是人民群众在民生实事中获得更多实惠。主题教育12项重点民生实事年度任务全面完成，新增6所院校纳入教育强国工程。圆满完成迎峰度夏任务，迎峰度冬总体平稳，发放物价上涨价格补贴900余万元，全覆盖完成新产不达标小麦收购。

十是发改干部队伍在主题教育中淬炼成长。践行四下基层工作方法，60项服务基层任务清单取得阶段性成效，40条课题建议转化成具体措施。委机关被授予“省直模范机关创建活动先进单位”，全委66个党支部均在四星级以上、15个获评五星级，完成新一轮驻村工作队和江苏挂职干部选派。

#### （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和政策措施。

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36个内设机构包括办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济处（省苏陕办）、区域开放与对外合作处（省推进“一带一路”建设办公室）、农村经济处、基础设施发展处（省铁路建设工作领导小组办公室、省民航发展领导小组办公室）、工业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、贸易和服务业处、财政金融和信用建设处、价格处、政策法规处（省公共资源交易办公室）、人事处、评估督导处、县域经济和非公经济推进处、黄河流域生态保护和高质量发展处、省秦岭生态环境保护办公室、省重大项目管理办公室、省优化提升营商环境办公室、机关党委、离退休人员服务管理处、能源局综合处、产业发展处、能源节约和新能源处、电力处、煤炭处、石油天然气处、安全和市场监管处。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个所属预算单位：

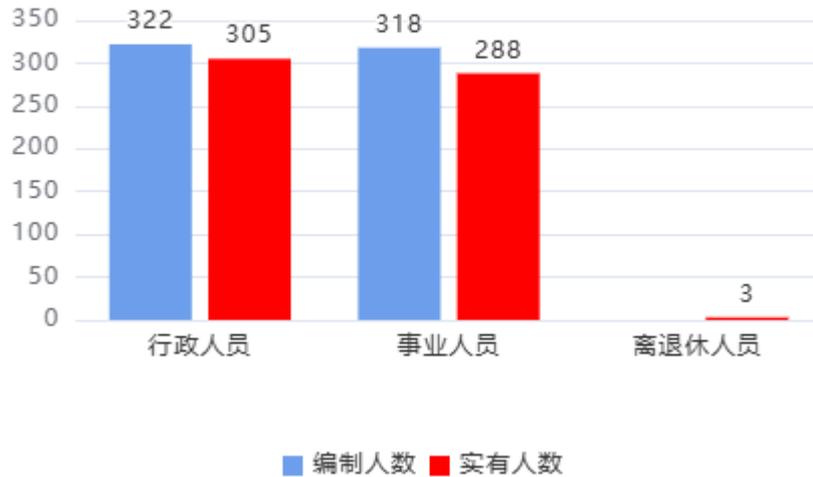
序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会本级
2	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心
3	陕西省信息中心
4	陕西省利用国外贷款项目办公室
5	陕西省节能中心
6	陕西省重大项目储备推进中心
7	陕西省公共资源交易中心
8	陕西省政府投资评审中心
9	陕西省成本调查监审局

序号	单位名称
10	陕西省价格认证中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制640人，其中行政编制322人、事业编制318人；实有人员606人，其中行政305人、事业288人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为40,693.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,752.60万元，下降14.23%，下降的主要原因是：一是2022年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，本年度无相关预算安排；二是本年度无巴山生态环境监测及能力建设项目相关预算安排。

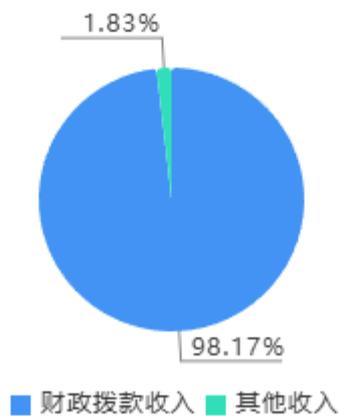
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计36,760.33万元, 其中: 财政拨款收入36,086.55万元, 占98.17%; 其他收入673.77万元, 占1.83%。

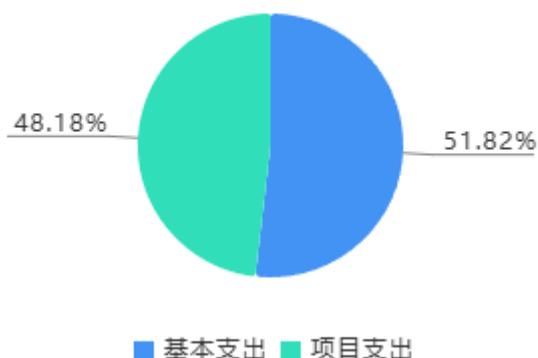
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计34,946.77万元, 其中: 基本支出18,110.71万元, 占51.82%; 项目支出16,836.04万元, 占48.18%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为38,966.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,831.92万元，下降14.92%，下降的主要原因是：一是2022年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，本年度无相关预算安排；二是本年度无巴山生态环境监测及能力建设项目相关预算安排。

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

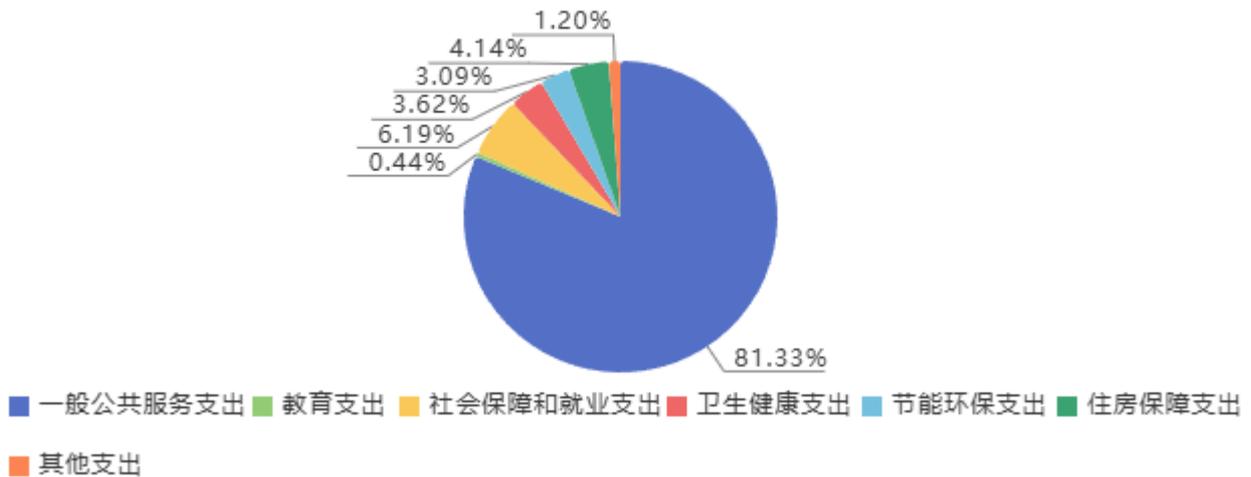
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,948.54万元，支出决算34,140.76万元，完成年初预算的136.84%。占本年支出合计的97.69%。与上年相比，财政拨款支出减少8,742.11万元，下降20.39%，下降的主要原因是：：一是2022年因疫情防控

需要新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目，本年度无相关预算安排；二是本年度无巴山生态环境监测及能力建设项目相关预算安排。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算7,394.26万元，支出决算7,520.25万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加目标责任考核奖未纳入年初部门预算。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算69.30万元，支出决算66.74万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策，公车购置实际采购金额小于年初

预算数。

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700万元，支出决算700万元，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）物价管理（项）。年初预算213.70万元，支出决算498.78万元，完成年初预算的233.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省成本局2022年权责发生制结转285.68万元本年形成支出。

5. 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5,539.36万元，支出决算5,533.35万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宣教中心人员经费减少。

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）。年初预算5,491.09万元，支出决算13,417.12万元，完成年初预算的244.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我委年中追加省级预算内基建资金项目。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算29.68万元，新增支出的主要原因是：机关本级2022年权责发生制结转29.68万元本年形成支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算152.90万元，支出决算149.35万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策，控制培训经费支出。

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）。年初预算208.44万元，支出决算166.56万元，完成年初预算的79.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关本级离休人员减少。

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）。年初预算10.26万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,483.80万元，支出决算1,483.80万元，完成年初预算的100%。

12. 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）。年初预算357.86万元，支出决算364.39万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级年中追加退休人员职业年金记实。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算89.29万元，新增支出的主要原因是：机关本级年中追加离休人员死亡抚恤金。

14. 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669.79万元，支出决算723.21万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部医疗费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算479.91万元，支出决算479.91万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算32.41万元，支出决算32.41万元，完成年初预算的100%。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算770万元，支出决算833.59万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关本级2022年权责发生制结转63.59万元本年形成支出。

18.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0万元，支出决算221.68万元，新增支出的主要原因是：机关本级年中追加省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）项目。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,321.15万元，支出决算1,320.84万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省价格认证中心经费结余0.3万元。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算54.30万元，支出决算91.45万元，完成年初预算的168.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省交易中心年中追加住房货币化补贴37.15万元。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算408.10万元，新增支出的主要原因是：机关年中追加全省高质量项目推进年和营商环境突破年工作经费资金项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17,905.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,128.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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1,777.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

本部门2023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**

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算279.33万元，支出决算228.74万元，完成预算的81.89%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因，因公出国以及公务接待活动减少，本年工作正常开展。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算83万元，支出决算64.79万元，完成预算的78.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计10人次，主要用于开展以下工作：赴境外考察、招商引资。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算69.30万元，支出决算66.74万元，完成预算的96.31%。决算数较预算数减少的主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策，公车购置实际采购金额小于年初预算数。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算103.28万元，支出决算83.97万元，完成预算的81.30%。决算数较预算数减少的主要原因是：我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。主要用于：车辆维修费、油料费、停车路桥费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算23.75万元，支出决算13.24万元，完成预算的55.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023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。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出13.24万元。主要是本部门机关及所属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94个，来宾675人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算152.9万元，支出决算149.35万元，完成预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策，控制培训经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：一是发改委机关本级带头过紧日子，培训经费较上年减少；二是我委宣教中心承担全委培训工作任务减少；三是我委成本局2023年较上年无成本监审培训经费。主要用于：干部队伍能力建设培训、全省发改系统投资政策培训会等。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算148.85万元，支出决算145.84万元，完成预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策，控制会议经费支出。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。主要用于：全省发展改革会、全省能源工作会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,300.26万元，支出决算1,258.88万元，完成预算的96.82%。支出决算比上年增加100.84万元，增长的主要原因是：2022年因疫情原因，培训及会议活动减少，本年活动正常开展，公用经费较2022年上涨。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,159.94万元，其中：政府采购货物支出217.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出942.70万元。

（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2023年末，本部门共有车辆23辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车10辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

2023年当年购置车辆2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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年全省发展改革系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。按照省委、省政府决策部署，统筹好项目建设、创新驱动、改革开放、区域协调、绿色低碳、民生保障、预期引导等工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

本部门在部门决算中反映秦岭生态环境保护工作宣传经费等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15,923.57万元，占部门预算项目支出总额的98.42%。

组织对本部门2023年度主管的2023年度县域经济高质量发展省级专项资金等9个省级专项资金进行自评，涉及预算金额842,080万元。

组织对2023年省级基建资金项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金320,000万元，从评价情况来看，2023年省级基

建资金总体绩效目标全部完成：一是确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，安排二二工程-西安项目剩余缺口资金37,430万元，保障项目建成开馆；安排1.56亿元建设资金推动引汉济渭调水工程先期通水；安排5,000万元用于高铁项目资本金。二是有力保障省级部门设施建设，及时拨付12个项目5.2亿元建设资金，确保省级重大项目高效推进，同时，安排4.4亿元用于中央预算内投资省级配套。三是加大高质量项目谋划推进前期经费投入，安排0.7亿元支持项目前期工作，保障高质量项目落地建设、投产达效。

## （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96.57，全年预算数40,875.34万元，执行数34,946.75万元，完成预算的85.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年省发展改革委深入学习贯彻习近平总书记历次来陕重要讲话指示，在省委省政府坚强领导下，聚焦高质量发展和稳增长主责主业，紧扣“三个年”活动等主题主线，务实进取、真抓实干，各项工作取得积极成效。发现的问题及原因：1. 部分项目资金预算未执行完成。我委部分项目因资金下达较晚或工作周期长的问题，于年底未能完成资金支付，造成预算执行率较低，影响项目预算绩效。年中追加预算项目因未形成完整的预算编制流程，影响项目整体绩效目标的实现。2. 绩效指标数量及类型有待进一步优化。按照惯例与绩效评价工作的一般性要求，定量指标数量一般不低于该项目整体指标数量的60%。我委个别项目的数量指标占比低于60%这个标准。因此造成项目具体指标要求不够细化，绩效评价不够充分。且定性指标衡量标准不够明确，造成项目产出指标和效

益指标整体评价不够精准。3. 绩效指标相关性有待提升。产出指标的四个分类中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标应具备一定的相关性。我委目前编制的项目绩效指标中，存在部分项目的数量指标与质量指标相关性较弱的情况。下一步改进措施：1. 强化相关人员培训，提升预算编制水平。预算绩效编制是一项专业性较强的工作，要求相关人员对项目的情况及预算绩效管理有深入的了解与沟通。因此计划建立定期的预算绩效编制培训，针对预算绩效全过程管理中出现的问题，聘请人员对项目进行业务和财务双重培训，帮助业务人员了解绩效管理编制的相关知识，促进业财融合，使得预算绩效管理工作既符合项目执行要求与工作惯例，又符合财务绩效管理的要求，做到指标编制精准，取值便利，评价准确。2. 建立健全沟通机制，提升预算执行能力。针对年中追加预算及预算资金下达较晚的情况，我委将进一步建立健全与财政厅及相关单位的协调沟通机制，争取尽早谋划预算项目，完善委机关及委属单位追加项目的预算编制流程，力争追加项目预算绩效编制完整，管理有效。认真研判项目执行的周期性特点，按照项目执行的进度情况，如果项目本身具备跨年度执行的特点，将严格按照跨年预算进行编制，降低年末资金结转使用情况，提升预算执行效力。3. 完善问题整改清单，提升预算执行绩效。我委将进一步加强预算绩效事中监控结果的应用，充分发挥事中监控的纠偏目的。借鉴我委在审计及巡视整改工作中的良好经验，建立事中监控问题清单，逐项进行督促解决，并将事中监控问题改进情况，做为下年度预算编制的参考资料，进一步夯实预算绩效全闭环管理的各个环节。

## 陕西省发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2023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	1.更好服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展。一是扩大有效需求稳增长,强化政策有效供给,坚持狠抓项目建设,力促消费加快恢复。二是加快构建现代化产业体系。三是全面推进乡村振兴。四是促进区域协调发展。五是进一步深化改革。六是推进高水平对外开放	40,875.34	40,875.34	0	34,946.75	34,946.75	0	—	85.50%	—
	金额合计		40,875.34	40,875.34	0.00	34,946.75	34,946.75	0	10	85.50%	8.55
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					
	2023年,是贯彻落实党的二十大精神、也是全面奋进中国式现代化目标起步之年。全省发展改革系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,扎实推进中国式现代化,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转。按照省委、省政府决策部署,统筹好项目建设、创新驱动、改革开放、区域协调、绿色低碳、民生保障、预期引导等工作,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。					一是经济运行在下行压力中企稳回升。二是高质量项目建设在比学赶超中提速竞进。三是现代化产业体系在固本兴新中加速提升。四是创新发展在“双中心”引领下跃进升级。五是城乡区域发展在产业联动中更趋协调。六是营商环境在深化改革中稳步突破。七是内陆开放高地建设在重大机遇中提质增效。八是绿色安全发展在先立后破中坚毅前行。九是人民群众在民生实事中获得更多实惠。					
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	4.2	4.2		
			项目开工率			≥70%	98.10%	4.2	4.2		
			营商环境优化率			≥10%	基本完成	4.16	4		
		质量指标	项目建设合格率			100%	基本完成	4.16	4		
			前期手续合格率			100%	100%	4.16	4.16		
			经济发展质量优于往年			100%	100%	4.16	4.16		
		时效指标	项目开工及时率			≥80%	基本完成	4.16	4		
			新兴产业增速好于往年			100%	100%	4.16	4.16		
			项目资金到位率			100%	100%	4.16	4.16		
	成本指标	项目节支率			≥1%	完成	4.16	4.16			
		超概算项目个数			2%左右	完成	4.16	4.16			
		总成本			≤24948.54万元	24431.39万元	4.16	4.16			
	经济效益指标	营商环境			不断优化	完成	2.5	2.5			
		金融风险			有效防范	基本完成	2.5	2.2			
科技创新力			显著提升	基本完成	2.5	2.2					

况	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村振兴	持续发力	基本实现	2.5	2.2	
			居民消费	稳步回升	基本实现	2.5	2.2	
			就业率	有所提升	完成	2.5	2.5	
		生态效益指标	空气优良天数	不断增加	完成	2.5	2.5	
			秦岭生态环境	持续优化	完成	2.5	2.5	
			植被覆盖率	不断增加	基本完成	2.5	2.2	
		可持续影响指标	重点项目、重点领域	持续发展	持续发展	2.5	2.5	
			自然生态环境持续优化	是	完成	2.5	2.5	
			经济内循环持续性	不断优化	基本完成	2.5	2.5	
	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%	4	4	
			对口行政部门满意度	≥90%	90%	3	3	
			对口行业满意度	≥90%	90%	3	3	
	合 计						100	96.57

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映秦岭生态环境保护工作宣传经费等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭生态环境保护工作宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数770万元，执行数486.2万元，完成预算的63.14%。项目绩效目标完成情况：秦岭生态环境保护警示片线索采集与制作、秦岭生态环境保护重大课题研究、优秀秦岭生态卫士评选奖励、省秦岭生态环境保护会议、省秦岭生态环境保护暗访检查5项工作已完成，部分资金已执行完毕，其他各项均按合同约定和秦岭保护工作开展情况有序推进。发现的问题及原因：目前，2023年秦岭生态环境保护工作宣传经费整体执行进度偏滞后，主要是项目投资计划2023年7月下达，涉及的部分采购内容招投标工作8月份启动，整体推进时间较晚，影响了资金执行进度和个别绩效目标达成。下一步改进措施：我们将严格按照财务管理有关规定，加强项目事中事后监管，强化过程质量控制，确保项目按计划实施，同时，加快资金执行进度，加强项目绩效管理和跟踪问效，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

2. 援藏工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数6,300万元，执行数6,300万元，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，进一步促进了民族交往交流交融。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省级产业结构调整引导专项（工业节能）项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数76.51万元，完成预算的19%。项

目绩效目标完成情况：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，推动高铁项目加快建设。加大省级部门设施建设支持力度，保障省级重大项目高效建设。加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，保障高质量项目落地建设、投产达效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全与省财政厅的沟通协调机制，尽早谋划预算项目，多措并举提高预算支出进度。

4. 2023年省级预算内基本建设资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数1,200万元，执行数575万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：由于该项目属于追加预算项目，部分资金合同尚未履行完毕，经财政同意结转至2024年度使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全与省财政厅的沟通协调机制，尽早谋划预算项目，多措并举提高预算支出进度。

5. 2023年省级预算内基建资金（第一批）（大型修缮）项目绩效自评综述：全年预算数1,997万元，执行数1,000万元，完成预算的50.08%。项目绩效目标完成情况：空调管道安全隐患消除，办公环境得到一定程度提升改善。发现的问题及原因：本项目实施的同时机关办公楼正常办公，对安全文明施工要求较高。下一步改进措施：合理编制施工计划，将有噪音施工工序调整到工作日夜间或周末实施，严格落实各项管理制度和文明施工措施，在保障正常办公秩序的情况下按进度推进项目建设。

6. 发展战略规划实施及改革研究工作经费项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入实施西安—咸阳一体化发展、西安都市圈建设等年度重点工作任务和重点项目清单；清单化、项目化推进黄河流域各类问题整改。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

7. 省委省政府重大经济决策推进工作经费项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持政策靠前发力和经济运行调度两手抓，全面落实省委省政府稳增长会议精神，积极承接国家宏观经济政策、连续赴市县开展稳增长督帮，经济运行前高中低、企稳回升；按季度分片区组织重大项目观摩，建立完善“四个一批”重点项目全生命周期管理体系；促进公共服务均衡普惠，围绕“一老一小”强化生育扶持、学位供给、健康服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年全省高质量项目推进年和营商环境突破年工作经费资金项目绩效自评综述：全年预算数359万元，执行数259万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：深入实施高质量项目推进年行动方案，出台重点项目全生命周期管理办法，建立“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”机制，滚动更新省级重点项目“四张清单”。举办重点项目集中开工、观摩活动，健全各级重点项目专班推进制度，狠抓项目偏离度管理，省级重点项目提前完成年度投资计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全与省财政厅的沟通协调机制，尽早谋划预算项目，多措并举提高预算支出进度。

9. 购买社会服务经费项目绩效自评综述：全年预算数859.6万元，执行数818.44万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：1. 公共公益、有进有退。由政府提供、适合社会力量承担的各类事务性公共管理和公共服务，纳入政府购买服务范围。2. 突出重点、民生优先。准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导

作用，重点考虑、优先安排、聚焦保障与改善民生密切相关、有利于转变政府职能、有利于推进城乡基本公共服务均等化、有利于创新社会治理加强基层建设的领域和项目，把有限的财政资金用到人民群众最需要的地方。3. 公开透明、竞争择优。按照“公开、公平、公正”的原则，坚持以事定费、费随事转，通过竞争择优方式，确定承接政府购买服务的市场主体，多中选好、好中选优，建立优胜劣汰的动态调整和信息公开机制，确保具备条件的社会力量平等参与竞争，逐步实现承接主体多元化和提供方式的市场化、社会化。4. 政策衔接、绩效管理。坚持深化推进政府购买服务改革与政府职能转变相衔接，深入推行政事分开、政社分开，加快形成公共服务提供新机制，体现事前、事中、事后全过程的绩效管理，切实降低公共服务成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：从严从细编制政府购买服务预算，加强政府购买服务统计分析和调研，定期梳理政府购买服务相关情况，以便于实施过程中统筹推进、协同推进和联动推进。

10. 项目储备推进和代建制推进项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 政府投资项目评审资金项目绩效自评综述：全年预算数1,047.97万元，执行数566.73万元，完成预算的54.08%。项目绩效目标完成情况：中心坚持聚焦主责主业，持续提升政府投资评审质量，在评审评估中严格落实《陕西省政府投资评审中心评审工作标准化体系》，为项目审批提供依据，助力扩大精准有效投资。2023年承担评审评估任务224项，涉及项目2045个（其中：农

林水141个，基建类186个，信息类23个，其他类1695个），投资额335亿元。一是承担单一项目评审202项（其中项目建议书3项，可行性研究报告51项，初步设计138项，其他10项）。在评审中，严格落实评审流程，从严把控文本质量，层层把关给出评审结论，为项目审批提供依据。二是承担批次类项目评审10项，包含项目1833个。主要包括陕西省数字经济示范案例评选、2023年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）项目、陕南发展专项资金、资源型地区转型发展专项（生态综合补偿）县级生态综合补偿项目、陕西省第二批特色小镇评审等，通过客观科学公正的评估论证，为科学决策提供参考。三是承担评估督导事项10个。包括完成《陕西省“十四五”就业促进规划》中期评估，参与省级重点项目“四个一批”重点观摩项目入库联合论证，完成涉秦岭事项渭南市东涧峪水库及输水管线工程、留坝至凤县天然气输气管道工程建设方案合规性及生态环境保护措施有效性评估论证等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格依照项目进度执行预算。

12. 世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数760万元，执行数215万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：1. 世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目完成项目协议和贷款协定签署，完成项目协议生效法律意见书出具，组织召开了项目启动仪式，较原计划提前3个月；2. 亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目已完成项目预鉴别，签署预鉴别团备忘录，组织召开项目工作推进会，为各县区解读亚行备忘录，衔接可研、环评、社评报告编制等后续工作。发现的问题及原因：1. 关

于塑料垃圾项目，受2023年新一轮国土空间规划审批的影响，该项目第二批环境和社会影响评价工作滞后于原计划，虽然对项目前期整体进度没有影响，但导致已经签订的环境和社会影响评价询价服务合同的支付进度晚于原计划，资金使用进度也受到影  
响。2. 关于公共卫生项目，由于亚行方面的原因，该项目自2023年5月预鉴别团后，直至2023年11月中旬双方才签订预鉴别谅解备忘录，之后我们立即开展省级可研、环评、咨询服务等相关项目采购，由于采购程序需要严格按照要求，导致周期较长，年末项目支付进度也收到影响。下一步改进措施：克服各种不利因素，大力推进项目前期工作，努力提升工作效率，进一步加快项目实施进度；督促加快提款报账进度，进一步提升项目资金使用效率。

13. 全委信息系统（网站）安全保密管理、省发改委及信息中心信息系统（网站）开发建设及运维项目项目绩效自评综述：全年预算数490万元，执行数375.84万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况：全委各信息系统运行正常，全委综合业务平台、保密和网络安全管理、视频会议运维等实际业务需求服务到位，全年未发生重大保密及网络安全事故，全委信息服务保障稳定、高效。发现的问题及原因：资金到账较晚，按照合同条款约定，年底前专项资金执行率未完成目标务。下一步改进措施：在进行专项资金项目申报时，提前做好项目论证，细化预算编制，并做好预算管理和绩效管理。根据预算目标，在项目开展过程中及时跟进资金的拨付，使专项资金发挥更好的使用效果。

附件

## 秦岭生态环境保护省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭生态环境保护工作宣传经费						
主管部门		省发展改革委（省秦岭办）、省财政厅		实施单位		陕西省发展和改革委员会		
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	770	770	486.2	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	770	770	486.2	—	63%	—	
	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				
	为认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要指示批示精神，认真落实省委、省政府工作部署，充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施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及暗访检查、省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护举报奖励项目，全面提升秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。			认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要指示批示精神，认真落实省委、省政府工作部署，充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施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及暗访检查、省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护举报奖励项目，全面提升秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。				
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	警示教育专题片	1部	1部	2	2	
			2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	出版报告1000套	1000套	2	2	
			秦岭书画摄影文化系列活动	书画摄影文学作品各100幅（篇）	书画摄影文学作品共373幅（篇）	2	2	
			全省秦岭生态环境保护大会	1次	1次	2	2	
			陕西省秦岭生态环境保护委员会全体会议	≥1次	1次	2	2	
			陕西省秦岭生态环境保护委员会联席会议	≥3次	2次	2	1.7	
			暗访检查发现问题线索	≥50条	111条	2	2	
			省秦岭生态环境保护重大课题研究	≥5项	10项	2	2	
			秦岭生态环境保护表彰奖励	100人	109人	2	2	
			秦岭生态环境保护举报奖励	≥50条	66条	2	2	
	质量指标	完成秦岭生态保护警示片线索采集与制作	100%	100%	2	2		
		2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）成果合格率	100%	100%	2	2		
		书画摄影文化系列活动完成率	100%	100%	2	2		
		暗访检查发现问题线索	可靠	可靠	2	2		
		重大课题研究结题通过率	100%	100%	2	2		
		举报奖励、表彰奖励资金规范使用率	100%	100%	2	2		
		举报奖励、表彰奖励资金及时发放率	100%	100%	2	2		
产出指标 (50分)	时效指标	警示片拍摄制作	1—12月	6月	2	2		
		2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	2023年底	2023年底	2	1		
		秦岭书画摄影文化系列活动	2023年底	2023年底	1	0.5		
		省秦岭生态环境保护会议及暗访检查	2023年底	2023年底	1	1		
时效指标	省秦岭生态环境保护重大课题研究	2023年底	2023年底	1	1			
	秦岭生态环境保护表彰奖励	2023年底	2023年底	1	1			
	秦岭生态环境保护举报奖励	2023年底	2023年底	1	0.5			

绩效指标	产出指标 (50分)	成本 指标	警示教育片线索搜集、拍摄制作	100万元	100万元	1	1	
			2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	150万元	150万元	1	1	
			秦岭书画摄影文化系列活动	150万元	150万元	1	1	
			省秦岭生态环境保护会议及暗访检查	90万元	90万元	1	1	
			省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究	200万元	200万元	1	1	
			“优秀秦岭生态卫士”奖励	30万元	30万元	1	1	
			秦岭生态环境保护举报奖励	50万元	10.57万元	1	0.2	根据举报线索核查情况，据实分批发放，2023年已发1期。
	效益指标 (30分)	社会 效益 影响 指标	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%	10	10	
			维护水源涵养、水土保持功能，保护生物多样性，促进人与自然和谐相处	显著	显著	10	10	
			持续保障生态环境安全，维护公众环境权益	≥1年	≥1年	5	5	
			秦岭生态环境保护社会知晓度	≥80%	≥80%	5	5	
	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	93.2	

附件

## 援藏省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		援藏工作专项经费						
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	6300	6300	6300	10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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，进一步促进了民族交往交流交融。			
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	6300万元	6300万元	10	10	
			支持项目数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目开工率	≥50%	≥50%	10	10	
		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 (30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	100

## 附件

## 省级产业结构调整引导专项（工业节能）2023年度项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级产业结构调整引导专项（工业节能）						
主管部门		省发展改革委			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	400	400	76.51	10	19.00%	2	
	其中：当年财政拨款	400	400		—		—	
	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				
	发挥省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、循环经济综合利用项目尽快落地实施。			发挥省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、循环经济综合利用项目尽快落地实施。				
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	支持项目个数	8	3	10	4	项目未完工
			覆盖市（区）数	12	12	10	10	
		质量指标	节能减排管理能力和节能减排效果奖励效果合格率（%）	≥90%	90%	20	20	
			时效指标	项目建设任务完成时限	2年	2年	10	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	节能减排管理能力和节能减排效果奖励效果	摸清我省节能减排降碳潜力空间	摸清我省节能减排降碳潜力空间	40	40	
总分					100	86		

## 附件

## 省级基建资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级预算内基本建设资金（第二批）							
主管部门	省发展改革委			实施单位		省发展改革委		
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	0	1200	575	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	0	1200	575	—	1	—	
	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>目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。</p> <p>目标2：加大省级部门设施建设支持力度，保障省级重大项目建设进度。</p> <p>目标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>目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，推动高铁项目加快建设。</p> <p>目标2：加大省级部门设施建设支持力度，保障省级重大项目高效建设。</p> <p>目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，保障高质量项目落地建设、投产达效。</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	指标1：推进高质量项目前期 谋划推进项目个数	≥20个	47	10	10	
			指标2：是否有效促进我省谋 划储备一批高质量项目	是	是	5	5	
		质量 指标	指标1：是否有效保障关键领 域和薄弱环节补短板建设	是	是	5	5	
			指标2：是否有效保障国家投 资政策在陕落地	是	是	5	5	
		时效 指标	指标1：是否按时限要求下达 投资计划	是	是	5	5	
			指标2：是否按计划开工	是	是	5	5	
	成本 指标	指标1：资金下达率	100%	100%	10	10		
		指标2：基本建设资金支持的 以代建制方式管理的省直政 府投资项目概算执行	控制在批复 范围内	无超概情况	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：带动其他投资	≥100亿元	支持项目累 计完成投资 674.4亿元	10	10	
社会效 益指标		指标1：是否有效为省级部门 提供履职基础	是	是	10	10		
		指标2：是否有效促进交通、 水利等重大基础设施建设	是	是	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	94.8	

## 附件

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级预算内基建资金（第一批）（大型修缮）								
主管部门	陕西陕机关事务服务中心			实施单位		陕西省发展和改革委员会			
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	1000	1000	608.83	10	60.88%	6		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	608.83	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	改善省发展改革委机关办公条件，消除安全隐患，完善功能，提升办公环境。			空调管道安全隐患消除，办公环境得到一定程度提升改善。					
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	室内改造建筑面积		1648平方米	1648平方米	5	5	
			重做屋面防水面积		2300平方米	0	5	0	24年春季雨水淡季 施工
		质量 指标	验收合格		合格	合格	15	15	
		时效 指标	在规定期限内完成		是	是	10	10	
		成本 指标	项目总成本		预算金额内	预算金额内	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	打造节能高效的办公环境， 保障办公用房安全		效果明显	效果明显	8	8	
		社会效 益指标	树立政府良好形象		效果明显	效果明显	8	8	
		生态效 益指标	建设安全、文明、整洁、高 效、节能的办公场所		效果明显	效果明显	8	8	
		可持续 影响 指标	提供良好的工作环境和基础 设施保障		效果明显	效果明显	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	办公人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91		

## 附件

## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发展战略规划实施及改革研究工作经费						
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		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	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				
	推动全省重大战略规划、重大政策、重大工程等重点工作落地实施，推动陕西省黄河流域生态保护和高质量发展。			深入实施西安—咸阳一体化发展、西安都市圈建设等年度重点工作任务和重点项目清单；清单化、项目化推进黄河流域各类问题整改。				
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：支持推进重点项目建设	>5项	8项	10	10	
			指标2：完成课题	>5项	9项	10	10	
		质量指标	指标1：项目建设合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：课题合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施年限	1年	1年	5	5	
			指标2：课题完成率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：成本控制数	≤700万元	700万元	5	5		
		指标2：超概算项目	<1%	0	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：有效促进经济稳定	有效促进	有效促进	5	5	
			指标2：不断提高黄河流域经济发展水平	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	指标1：决策科学性	显著提高	显著提高	5	5	
			指标2：有助于产业结构调整	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	指标1：持续优化黄河流域生态环境	持续优化	持续优化	5	5	
	可持续影响指标	指标1：对全省重点项目发展指导性	长期有效	长期有效	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 附件

## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省委省政府重大经济决策推进工作经费						
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		
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	800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—	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				
	完整准确全面贯彻新发展理念,把稳增长摆在突出位置,狠抓各项政策措施落实;狠抓高质量项目建设,严格落实生态保护、能耗要求,把重大项目谋划好、推进好;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,推动公共服务领域重点项目有序实施,重点指标按期完成。			坚持政策靠前发力和经济运行调度两手抓,全面落实省委省政府稳增长会议精神,积极承接国家宏观经济政策、连续赴市县开展稳增长督帮,经济运行前高中低、企稳回升;按季度分片区组织重大项目观摩,建立完善“四个一批”重点项目全生命周期管理体系;促进公共服务均衡普惠,围绕“一老一小”强化生育扶持、学位供给、健康服务。				
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	指标1:开展重点项目观摩次数	≥3次	3次	10	10	
			指标2:完成课题	>5项	14项	10	10	
		质量指标	指标1:项目建设合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:课题合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目实施年限	1年	1年	5	5	
			指标2:课题完成率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:成本控制数	≤800万元	800万元	5	5		
		指标2:超概算项目	<1%	0	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:有效促进公共服务领域项目发展	有效促进	有效促进	5	5	
			指标2:不断提高经济发展水平	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:推动基本公共服务均等化水平进一步提高	有效提高	有效提高	5	5	
			指标2:有助于产业结构调整	有效促进	有效促进	5	5	
	可持续影响指标	指标1:对全省重点项目发展指导性	长期有效	长期有效	5	5		
指标2:对全省经济社会发展指导性		有效	有效	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 附件

## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全省高质量项目推进年和营商环境突破年工作经费资金						
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		
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	0	359	259	10	72%	7.2	
	其中: 当年财政拨款	0	359	259	—	72%	—	
	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				
	按期保障开工及观摩活动进行, 按照省委省政府办会要求, 严格落实各项任务。助推全省经济总量扩大, 结构优化立足陕西区位、资源优势, 聚焦重点产业链和产业前沿趋势, 更大力度激发全社会投资活力, 积极实施一批政府有税收、员工有收入、企业有利润的产业项目, 聚焦经济发展和民生急需, 紧抓“十四五”规划中期调整契机, 适度超前布局一批新基建项目, 在交通、能源、水利、农业、信息、文化等领域储备补充一批高质量项目。			深入实施高质量项目推进年行动方案, 出台重点项目全生命周期管理办法, 建立“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”机制, 滚动更新省级重点项目“四张清单”。举办重点项目集中开工、观摩活动, 健全各级重点项目专班推进制度, 狠抓项目偏离度管理, 省级重点项目提前完成年度投资计划。				
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: 开展重点项目观摩次数	≥3次	3次	10	10	
			指标2: 省级重点项目个数	≥500	643	10	10	
		质量指标	指标1: 是否高质量举办活动	是	是	10	10	
		时效指标	指标1: 按计划实施率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤359万元	359万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 年度计划完成率	≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 现代化产业体系建设水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 对全省重点项目发展指导性	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97.2		

## 附件

## 部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买社会服务经费							
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			
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	859.6	859.6	818.44	10	95%	9.5		
	其中：当年财政拨款	859.6	859.6	818.44	—	95%	—		
	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					
	推行政府向社会力量购买服务是创新公共服务提供方式、加快服务业发展、引导有效需求的重要途径，对于深化社会领域改革，推动政府职能转变，整合利用社会资源，增强公众参与意识，激发经济社会活力，增加公共服务供给，提高公共服务水平和效率，都具有重要意义。			<p>1. 公共公益、有进有退。由政府提供、适合社会力量承担的各类事务性公共管理和公共服务，纳入政府购买服务范围。</p> <p>2. 突出重点、民生优先。准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，重点考虑、优先安排、聚焦保障与改善民生密切相关、有利于转变政府职能、有利于推进城乡基本公共服务均等化、有利于创新社会治理加强基层建设的领域和项目，把有限的财政资金用到人民群众最需要的地方。</p> <p>3. 公开透明、竞争择优。按照“公开、公平、公正”的原则，坚持以事定费、费随事转，通过竞争择优方式，确定承接政府购买服务的市场主体，多中选好、好中选优，建立优胜劣汰的动态调整和信息公开机制，确保具备条件的社会力量平等参与竞争，逐步实现承接主体多元化和提供方式的市场化、社会化。</p> <p>4. 政策衔接、绩效管理。坚持深化推进政府购买服务改革与政府职能转变相衔接，深入推进政事分开、政社分开，加快形成公共服务提供新机制，体现事前、事中、事后全过程的绩效管理，切实降低公共服务成本。</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	指标1：购买社会服务	≥5次	16次	10	10		
			指标2：询价的供应商数量	≥3家	3家	10	10		
		质量 指标	指标1：政府采购合规性	≥90%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1：预算编报及时性	及时	及时	10	10	
				成本 指标	指标1：成本控制数	≤859.6万元	818.44万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：带动社会资本投资额	≥100万元	800万元	10	10		
		社会效益 指标	指标1：加快政府职能转变	有效促进	有效促进	10	10		
		可持续 影响 指标	指标1：提升政府履职能力和机关运行效率	效果显著	效果显著	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 购买服务对象满意 度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					100	99.5	

附件

## 陕西省重大项目储备推进中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目储备推进和代建制推进						
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		240	240	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		240	240	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：进一步规范政府投资项目管理； 目标2：《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》定稿印制； 目标3：推进中央和省级政府投资项目中期评估有序实施； 目标4：推进省发展改革委审批的省级重大项目单项评估有序实施； 目标5：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6：对代建单位进行监管评价。			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	指标1：《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》	1部	1部	3	3	
			指标2：省级预算内基建资金投资项目及省级财政专项资金投资项目集中评估	2次	2次	3	3	
			指标3：中央预算内投资项目集中评估	3次	4次	3	3	
			指标4：省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	4次	9次	3	3	
			指标5：《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法》及配套制度	6个	8个	3	3	
			指标6：《陕西省省直政府投资项目代建制管理操作指南》	1部	1部	3	3	
			指标7：代建制项目招投标监管和日常管理、代建制调研、代建单位监管评价等	达到预期目标	达到预期目标	3	3	
		质量指标	指标1：专家评议	≥90分	≥90分	2	2	
			指标2：第三方咨询机构满意度	≥90分	≥90分	2	2	
			指标2：项目单位满意度	≥90分	≥90分	2	2	
		时效指标	指标1：《陕西省政府投资项目中期评估操作指南》定稿印制	6月底前完成	6月底前完成	3	3	
			指标2：省级预算内基建资金投资项目及省级财政专项资金投资项目集中评估	12月底前完成	12月底前完成	3	3	
			指标3：中央预算内投资项目集中评估	12月底前完成	12月底前完成	3	3	
			指标4：省发展改革委审批的省级重大项目单项评估	12月底前完成	12月底前完成	3	3	
指标5：《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法》及配套制度	10月底前完成		10月底前完成	3	3			
指标6：代建制项目招投标监管和日常管理、代建制调研、代建单位监管评价等	12月底前完成		12月底前完成	3	3			
成本指标	指标1：项目储备推进和代建制推进费用	240万元	240万元	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
	社会效益指标	指标1：规范政府投资项目管理	达到预期目标	达到预期目标	15	15		
		指标2：保证项目建设顺利实施	达到预期目标	达到预期目标	15	15		
	生态效益指标	指标1：						
可持续影响	指标1：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：专家满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标2：第三方咨询机构满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标3：项目单位满意度	≥90%	≥90%	4	4		
总分					100	100		

附件

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府投资项目评审资金						
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省政府投资评审中心		
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		1047.97	566.73	10	54.08%	98
		其中：当年财政拨款		600	118.76	—	19.79%	—
		上年结转资金		447.97	447.97	—	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				
	<p>围绕省发展和改革委员会中心工作，聚焦稳增长和促投资，严格评审把关重大投资项目；聚焦高质量发展和推动新旧动能转换，科学论证专项资金支持方向；聚焦事中事后监管，延伸中后期评估评价，当好政府投资决策的参谋助手。2023年依据省发展改革委各处室委托，预计评审项目约400个。其中：农林水项目120个，基建项目180个，信息平台项目20个；其它项目80个。按照先预审，开专家评审会，咨询单位再修改，专家再审核，中心出具评审意见，最终报送省发展改革委委托处室程序进行实施。</p>			<p>中心坚持聚焦主责主业，持续提升政府投资评审质量，在评审评估中严格落实《陕西省政府投资评审中心评审工作标准化体系》，为项目审批提供依据，助力扩大精准有效投资。2023年承担评审评估任务224项，涉及项目2045个（其中：农林水141个，基建类186个，信息类23个，其他类1695个），投资额335亿元。一是承担单一项目评审202项（其中项目建议书3项，可行性研究报告51项，初步设计138项，其他10项）。在评审中，严格落实评审流程，从严把控文本质量，层层把关给出评审结论，为项目审批提供依据。二是承担批次类项目评审10项，包含项目1833个。主要包括陕西省数字经济示范案例评选、2023年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）项目、陕南发展专项资金、资源型地区转型发展专项（生态综合补偿）县级生态综合补偿项目、陕西省第二批特色小镇评审等，通过客观科学公正的评估论证，为科学决策提供参考。三是承担评估督导事项10个。包括完成《陕西省“十四五”就业促进规划》中期评估，参与省级重点项目“四个一批”重点观摩项目入库联合论证，完成涉秦岭事项渭南市东洞峪水库及输水管线工程、留坝至凤县天然气输气管道工程建设方案合规性及生态环境保护措施有效性评估论证等。</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	指标1：农林水项目	120	141	5	5	
			指标2：基建项目	180	186	5	5	
			指标3：信息平台项目	20	23	5	5	
			指标4：其他类项目	80	1695	5	5	
		质量 指标	指标1：严格评审把关重大投资项目，当好政府投资决策的参谋助手	有所提升	符合要求	5	5	
			指标2：聚焦产业转型升级和高质量发展，科学论证专项资金支持方向。	达到标准	符合要求	5	5	
		时效 指标	项目资金到位率		100%	10	10	
			预算下达进度		100%			
			2022年结转基建资金		100%			
			2023年基建资金		19.79%			项目期限到2023.8.1-2024.7.31
	成本 指标	政府投资评审相关费用	447.97	447.97	10	10	项目期限到2022.7.1-2023.6.30	
			600.00	118.76	10	8	项目期限到2023.8.1-2024.7.31	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效节约政府资金，提高政府投资精准性	有所提升	达到标准	10	10	
社会效益指标		利用有限的财政资金满足人民日益增长的物质文化需求	有所提升	达到标准	10	10		
可持续影响指标		为加强政府投资项目管理、提高政府投资效益水平提供切实可靠的决策参考作用	有所提升	达到标准	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审完成后，省发展改革委委托处室满意度达到98%以上；符合项目单位要求。	98%	符合要求	10	10		
总分					100	98		

## 附件

## 省外贷办省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目前期工作经费							
主管部门	陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省利用国外贷款项目办公室		
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		760	215	10	28%	3	
	其中:当年财政拨款		760	215	—	28%	—	
	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				
	资金用于1、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期委托咨询机构编制项目建议书、可研报告、环评报告、社会评价报告、项目实施手册等文件,项目管理和招标代理工作。2、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目的接待亚行项目鉴别、准备、预评估、评估、贷款谈判等团组工作。			1、世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目完成项目协议和贷款协定签署,完成项目协议生效法律意见书出具,组织召开了项目启动仪式,较原计划提前3个月;2、亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目已完成项目预鉴别,签署预鉴别团备忘录,组织召开项目工作推进会,为各县区解读亚行备忘录,衔接可研、环评、社评报告编制等后续工作。				
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:塑料垃圾项目工作经费	3800000	3800000	10	10	
			指标2:公共卫生项目前期工作经费	3800000	3800000	10	10	
		质量指标	指标1:较好完成塑料垃圾项目工作	100%	100%	10	10	
			指标2:较好完成公共卫生项目前期工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目资金到位率	100%	100%	3	3	
			指标2:预算下达进度	100%	100%	3	3	
	指标3:资金支付进度		100%	28%	4	1	加快项目进度,提速资金支付进度	
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:包括垃圾处理收益、循环经济收益、碳减排收益等等	100%	100%	3	3	
			指标2:包括基层医疗卫生基础设施改善等等	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	指标1:实现全域垃圾收运处城乡一体化管理	100%	100%	4	4	
			指标2:开展老龄友善的医养结合服务示范等等	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	指标1:减少固体废物对环境造成的污染,加强农村塑料垃圾的渗透管理	100%	100%	4	4	
			指标2:减少基层医疗卫生相关污染	100%	100%	4	4	
		可持续发展影响指标	指标1:促进农业塑料废弃物回收利用	100%	100%	4	4	
指标2:实行疾病检测和卫生信息系统提升			100%	100%	4	4		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：省政府、相关部门、有投资意愿企业满意；完成后对选定县区人民群众的生活水平质量带来直接影响。	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90	

附件

## 陕西省信息中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全委信息系统(网站)安全保密管理、省发改委及信息中心信息系统(网站)开发建设及运维项目						
主管部门		陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省信息中心	
资金情况 (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:	490	490	375.84	10	76.70%	8
		其中:当年财政拨款	490	490	375.84	-	76.70%	8
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	切实保障省发展改革委网络安全和信息化工作,基本满足全委综合业务平台、保密和网络安全管理、视频会议运维等实际需求,保障全委协同办公系统正常运行,为全委各项工作提供稳定、高效的信息服务。				全委各信息系统运行正常,全委综合业务平台、保密和网络安全管理、视频会议运维等实际业务需求服务到位,全年未发生重大保密及网络安全事故,全委信息服务保障稳定、高效。			
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	全委信息系统(网站)网络安全保密监测报告	12	12	8	8	
			全委信息系统(网站)等级保护测评报告	17	17	6	6	
			全委网络安全月报	12	12	6	6	
		质量指标	陕西省发展改革委重要系统(网站)固定表述错误比例	<1%	0.87%	7	7	
			全委协同办公系统实现与“秦政通”业务对接	完成对接	完成对接	5	5	
			全省发展改革视频会议系统平稳运行	全年无故障	全年无故障	8	8	
		时效指标	全委信息系统(网站)运维应急响应时间(小时)	<4	3	5	5	
	网络安全漏洞整改时间(小时)		<24	12	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全委全年无重大网络安全事件	不发生	未发生	15	15	
			保障全委信息系统(网站)的连续性和稳定性	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全委信息系统(网站)使用处室	>95%	100%	5	5	
各市、区、县发展改革部门			>95%	98%	5	5		
总分						100	98	

附件

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级基建专项资金							
主管部门	省发改委			实施单位		陕西省公共资源交易中心		
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		471.15	471.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		471.15	471.14	—	100.00%	—	
	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				
	建设公共资源交易电子监管系统，满足我省公共资源交易服务、管理和监督职能相互分离要求，提高行政监督部门、纪委监委、审计部门工作效率。			硬件平台建设已完成设备上架、硬件加电及系统联调工作，等级保护测评和密码安全性评估； 软件系统建设已完成系统开发、上线、操作培训等工作。				
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	对接平台数量	≥3	10	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥96%	7	7	
			故障响应率	≥92%	≥93%	7	7	
			故障排除率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	7	7	
	系统运行维护响应时间		≤1小时	≤1小时	7	7		
	成本指标	采购成本	≤471.15万元	471.14	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制数	≤471.15万元	471.14	6	6	
		社会效益指标	公共主页点击增长率	≥10%	≥10%	6	6	
			提升监管水平	提升水平	提升水平	6	6	
		生态效益指标	促进生态环境发展	促进发展	促进发展	6	6	
可持续影响指标	系统正常使用年限	6年	6年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥96%	10	10		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的县域经济高质量发展等9个省级专项资金进行自评，涉及预算金额842,080万元。

1. 县域经济高质量发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数250,000万元，执行数250,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过近年县域资金具体使用，全省县域各项指标均呈现向好态势。一是县域经济平稳运行；二是特色产业培育壮大；三是产业平台升级优化；四是城镇平台加快建设；五是创新融资动能提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（自评结果供部门内部掌握，自评表不对外公开）。

2. 省级基建省级专项资金绩效自评综述：全年预算数320,000万元，执行数320,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，安排二二工程-西安项目剩余缺口资金37,430万元，保障项目建成开馆；安排1.56亿元建设资金推动引汉济渭调水工程先期通水；安排5,000万元用于高铁项目资本金。二是有力保障省级部门设施建设，及时拨付12个项目5.2亿元建设资金，确保省级重大项目高效推进，同时，安排4.4亿元用于中央预算内投资省级配套。三是加大高质量项目谋划推进前期经费投入，安排0.7亿元支持项目前期工作，保障高质量项目落地建设、投产达效。发现的问题及原因：无。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》《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）》，加强基建资金投资计划执行监管，把绩效管理作为项目监管的重要方面，采取全覆盖中期评估、结果通报、限期整改、问题项目“回

头看”等方式，推动省级基建资金项目绩效达到年度目标。

3. 2023年度省级秦岭生态环境保护省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4,926万元，执行数4,926万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年实施的秦岭保护决策支持和宣传引导项目、陕西省秦岭生态环境保护监管平台建设运维、秦岭保护网格化平台建设运维、《秦岭气候公报（2022年）》印制、秦岭环保志愿行动和青年论坛、秦岭生态环境卫星研发工程、省秦岭生态环境保护专家委员会运行等项目总体绩效目标基本完成，充分发挥了省级秦岭生态环境保护专项资金作用，生态环境保护监管能力进一步加强，上下联动的保护机制不断完善，生态系统的整体质量稳步提升，全社会关心秦岭、爱护秦岭、保护秦岭的氛围日益浓厚。发现的问题及原因：总体来看，2023年省级秦岭生态环境保护专项资金（综合管理类）主要绩效指标均已达成，仅有2个方面暂未达预期，一是省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台运维中心基础能力建设，因投资计划下达和招投标启动时间较晚，目前正加快推进，项目形象进度已达80%，预计2024年4月全部完工，各项绩效指标均达成。二是秦岭保护决策支持和宣传引导项目中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2项已提交中期成果，预计2024年7月前完成项目验收并提交最终成果，此外，省秦岭生态环境保护委员会联席会议根据工作需要实际召开2次。下一步改进措施：我们将进一步加强项目事中事后监管，确保项目按计划实施。同时进一步强化过程质量控制，切实加强项目绩效管理和跟踪问效，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

4. 陕南发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数110,000

万元，执行数110,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，支持县域特色产业资金项目133个，资金2.93亿元，其中，51个项目在建并按时间进度节点实施，81个项目已建成，项目累计完成投资49.24亿元，已投产项目完成产值16.9亿元。切块资金共9,000万元支持12个试点，目前资金已拨付各试点开展创新驱动能力建设。重大项目前期配套资金支持曹坪、山阳、佛坪和沙河四个抽水蓄能项目正在有序推进。发现的问题及原因：因变更建设内容、投资总额申请调整，县域特色产业资金支持的汉中市汉台区皇塘景区旅游基础设施改造提升项目未开工，目前政府正在组织申报皇塘AAA级景区，待评估后尽快开工建设。下一步改进措施：我委将继续明确目标任务，夯实工作责任，督促市县全力加快未完工项目建设收尾，对进度滞后的项目增加检查频次，加大督办力度，及时发现和解决建设中存在的问题，化解突出矛盾；并以本次绩效评价工作为指引，进一步规范项目管理、资金管理，指导县（区）加快项目审计、验收及资金拨付工作，确保项目尽快投产达效，发挥项目投资效益。

5. 陕西省黄河流域生态保护和高质量发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数15,000万元，执行数9,552.8万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：级黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金主要用于支持流域7个市水环境提升、水资源节约集约利用、污染治理等领域重大项目前期研究及中央和省级明确支持的但既有渠道未予安排或既有渠道无法支持的重大事项，资金带动作用显著，流域环境持续好转。发现的问题及原因：省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金对我市黄河流域生态环境保护起到了积极作用，但是项目管理和资金使用还存在一些问

题，比如，部分市（区）资金下达进度慢，部分项目资金仍有缺口，致使项目进度较慢，同时部分市（区）奖补资金涉及县区较广泛，单个项目支持资金额度少，不利于提高资金的整体效益。下一步改进措施：一是指导有关市（区）加大项目谋划储备力度，积极对接国家部委相关政策要求，提前谋划尽早梳理储备，建立完善黄河领域项目库，强化项目支撑黄河战略落地落实；二是强化项目监督和管理，加强项目执行进度情况报告，加强与财政部门沟通与衔接，推动项目早日竣工完成，如期保质保量完成有关绩效目标；三是提升有关市（区）预算绩效管理能力，落实绩效评价责任，进一步提高绩效管理科学性、合理性、可控性。

6. 省级产业结构调整引导专项（工业节能）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数111,318万元，执行数89,340.41万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：发挥省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、循环经济综合利用项目尽快落地实施。年度总目标为：发挥省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、循环经济综合利用项目尽快落地实施。2023年省级产业结构调整引导专项（工业节能）发挥了资金的激励、带动作用，引导85,240.41万元社会资本参与节能环保领域项目建设，有力的促进节能、循环经济综合利用项目落地实施，总体绩效目标和年度总目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目建设期限为2年（2023-2024年），目前，全部项目已开工建设，但部分项目还未完工，暂未达产达效，因此相关绩效目标指标未能达到既定目标值。下一步改进措施：强力推进，督导建设

单位加快项目建设进度，争取早日完成绩效指标任务。

7. 省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3,700万元，执行数3,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：7个项目实际完成投资占总投资超过50%，在战略性新兴产业重点领域，支持金属增材制造大规模智能生产基地、智能驾驶汽车应用光子技术产业化、5G通讯产业园二期（射频器件和模组产业化项目）、国家企业技术中心创新能力等项目建设，进一步完善创新平台建设条件，加快推进新技术新产品开发及产业化，创新平台的技术研发能力、对外服务能力、成果工程化产业化进一步增强。发现的问题及原因：7个项目基本能按照预算执行进度要求推进建设，个别项目因客观因素出现进展缓慢。智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目在基坑开挖及支护、工程桩施工、地下结构施工至正负零等阶段，由于天气及政府管控、不良地质条件等因素影响，导致土方外运受限，桩基础设计变更等，2023年度相应工期有所延后。下一步改进措施：公司正在加紧建设，争取赶上项目预期建设进度，早日完成投产。

8. 省级产业结构调整引导专项资金（结构调整和优化升级方面）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数20,136万元，执行数20,136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共支持42个具体项目，其中战略性新兴产业领域项目36个，传统产业转型升级领域项目6个，涵盖了年度目标的支持领域，以项目为支撑推动工业高质量发展。进展情况上，42个项目均已开工建设，开工率100%。其中，12个项目已建成，完工率29%；按期在建的项目22个，占52%；因厂房未按时交付、关键设备到货周期加

长、自有资金保障不充分等因素，未达到时序进度、需要延期建成的项目8个，占19%。省级补助资金拨付使用上，省财政已全额拨付市级财政部门，到位率100%。其中，安排到项目的资金共13,916万元，已拨付至项目单位的资金为9,184万元，补助资金到位率66%。发现的问题及原因：从绩效指标看，在项目时序进度、资金到位率、年度投资完成率等方面部分项目进度迟缓，未完成绩效指标。下一步改进措施：我们将督促有关市区发展改革部门加强项目督导，以绩效目标为导向，做好与财政部门沟通，积极协调解决存在的问题，确保补助资金及时到位发挥作用，督促项目早日建成投产。

9. 省级产业结构调整引导专项资金（服务业）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数7,000万元，执行数7,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及疫情多轮冲击，我们强化省产业结构调整引导专项资金（服务业）引导作用，全力支持我省服务业转型升级，加快推进我省服务业项目建设，壮大产业规模，进一步助力全省服务业增加值实现增长2.6%，推动全省经济社会高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件

省级基建专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	320000	320000	320000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	320000	320000	320000	—	1	—	
	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：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持三条高铁等重大项目建设。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省公安和政务大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标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。			目标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-西安项目建成开馆，保障引汉济渭调水工程先期通水，推动高铁项目加快建设。 目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省公安和政务大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目高效建设，安排中央预算内投资省级配套4.4亿元。 目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，安排0.7亿元支持项目前期工作，保障高质量项目落地建设、投产达效。				
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：推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数	≥100个	426	10	10	
			指标2：是否有效促进我省谋划储备一批高质量项目	是	是	5	5	
		质量指标	指标1：是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	5	5	
			指标2：是否有效保障国家投资政策在陕落地	是	是	5	5	
		时效指标	指标1：是否按时限要求下达投资计划	是	是	5	5	
			指标2：是否按计划开工	是	是	5	5	
	成本指标	指标1：资金下达率	100%	100%	10	10		
		指标2：基本建设资金支持的以代建制方式管理的省直政府投资项目概算执行	控制在批复范围内	无超概情况	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动其他投资	≥100亿元	支持项目累计完成投资674.4亿元	10	10	
社会效益指标		指标1：是否有效为省级部门提供履职基础	是	是	10	10		
		指标2：是否有效促进交通、水利等重大基础设施建设	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件

秦岭生态环境保护省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级秦岭生态环境保护网格化监管平台建设运维						
主管部门		陕西省人民政府		实施单位		陕西省测绘地理信息局		
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	2476	2476	2476	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2476	2476	2476	—	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				
	1、秦岭区域卫星影像疑似问题图斑监测发现。 2、网格平台升级及运维。 3、充实自然保护区等基础数据资源。 4、明察暗访及监督检查技术支撑。 5、暗访发现疑似问题线索无人机巡航监测。 6、中央环保督察反馈问题所涉景区无人机航飞监测。 7、秦岭区域勘界立标智能物联网设备维护。 8、秦岭网格化运维中心可视化展示系统建设。 9、秦岭区域实景三维空间系统建设。			1、完成秦岭区域卫星影像疑似问题图斑监测发现工作。 2、完成网格平台升级及运维工作。 3、完成自然保护区等基础数据资源充实工作。 4、完成明察暗访及监督检查技术支撑工作。 5、完成暗访发现疑似问题线索无人机巡航监测工作。 6、完成中央环保督察反馈问题所涉景区无人机航飞监测工作。 7、完成秦岭区域勘界立标智能物联网设备维护工作。 8、完成开展秦岭网格化运维中心可视化展示系统建设。 9、完成秦岭区域实景三维空间系统建设。				
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	影像收集及数字正射影像处理	≥36万平方公里	136.53万平方公里	3	3	
			疑似问题图斑监测	6期	6期	3	3	
			疑似问题图斑外业核查比例	≥疑似图斑数量的	53%	3	3	
			平台升级及运维	1项	1项	2	2	
			自然保护区基础数据资源	1套	1套	3	3	
			暗访检查发现问题线索	≥50条	223条	3	3	
			重点旅游景区监测	1期	1期	3	3	
			智能物联网设备维护	≥396处	396	3	3	
			可视化展示中心建设	1套	1套	3	3	
			秦岭区域实景三维空间系统建设	1套	1套	3	3	
	质量指标	图件成果	1套	1套	3	3		
		文档成果	1套	1套	3	3		
		秦岭网格监管平台功能实现程度	100%	100%	3	3		
		影像、图件成果优良品率	≥85%	≥85%	3	3		
	时效指标	文档成果合格率	100%	100%	3	3		
暗访问题线索		可靠	可靠	2	2			
社会效益指标	陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维	2023年底	2023年底	2	2			
	省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设	2023年底	2023年底	2	2			
	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	10	10		

绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	维护水源涵养、水土保持功能，保护生物多样性，促进人与自然和谐相处	效果显著	效果显著	10	10	
		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	10	10	
	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	100

附件

## 秦岭生态环境保护省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭保护决策支持与宣传引导项目						
主管部门		省发展改革委（省秦岭办）、省财政厅		实施单位		陕西省发展和改革委员会		
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	770	770	486.2	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	770	770	486.2	—	63%	—	
	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				
	为认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要指示批示精神，认真落实省委、省政府工作部署，充分发挥省级生态环境保护专项资金作用，实施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及暗访检查、省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护举报奖励项目，全面提升秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。			认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要指示批示精神，认真落实省委、省政府工作部署，充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施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及暗访检查、省秦岭生态环境保护重大课题研究、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护举报奖励项目，全面提升秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。				
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	警示教育专题片	1部	1部	2	2	
			2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	出版报告1000套	1000套	2	2	
			秦岭书画摄影文化系列活动	书画摄影文学作品各100幅（篇）	书画摄影文学作品共373幅（篇）	2	2	
			全省秦岭生态环境保护大会	1次	1次	2	2	
			陕西省秦岭生态环境保护委员会全体会议	≥1次	1次	2	2	
			陕西省秦岭生态环境保护委员会联席会议	≥3次	2次	2	1.7	
			暗访检查发现问题线索	≥50条	111条	2	2	
			省秦岭生态环境保护重大课题研究	≥5项	10项	2	2	
			秦岭生态环境保护表彰奖励	100人	109人	2	2	
			秦岭生态环境保护举报奖励	≥50条	66条	2	2	
	质量指标	完成秦岭生态保护警示片线索采集与制作	100%	100%	2	2		
		2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）成果合格率	100%	100%	2	2		
		书画摄影文化系列活动完成率	100%	100%	2	2		
		暗访检查发现问题线索	可靠	可靠	2	2		
		重大课题研究结题通过率	100%	100%	2	2		
		举报奖励、表彰奖励资金规范使用率	100%	100%	2	2		
		举报奖励、表彰奖励资金及时发放率	100%	100%	2	2		
	产出指标 (50分)	时效指标	警示片拍摄制作	1—12月	6月	2	2	
			2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	2023年底	2023年底	2	1	
秦岭书画摄影文化系列活动			2023年底	2023年底	1	0.5		
省秦岭生态环境保护会议及暗访检查			2023年底	2023年底	1	1		
时效指标	省秦岭生态环境保护重大课题研究	2023年底	2023年底	1	1			
	秦岭生态环境保护表彰奖励	2023年底	2023年底	1	1			

绩效指标	产出指标 (50分)		秦岭生态环境保护举报奖励	2023年底	2023年底	1	0.5		
		成本 指标		警示教育片线索搜集、拍摄制作	100万元	100万元	1	1	
				2023年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	150万元	150万元	1	1	
				秦岭书画摄影文化系列活动	150万元	150万元	1	1	
				省秦岭生态环境保护会议及暗访检查	90万元	90万元	1	1	
				省秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究	200万元	200万元	1	1	
				“优秀秦岭生态卫士”奖励	30万元	30万元	1	1	
				秦岭生态环境保护举报奖励	50万元	10.57万元	1	0.2	根据举报线索核查情况，据实分批发放，2023年已发1期。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化社会监督，鼓励公众对秦岭生态环境保护参与度	增长20%	增长20%	10	10		
		生态效益指标	维护水源涵养、水土保持功能，保护生物多样性，促进人与自然和谐相处	显著	显著	10	10		
		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	5	5		
			秦岭生态环境保护社会知晓度	≥80%	≥80%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	93.2		

附件

秦岭生态环境保护省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭生态环境卫星研发工程、省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目						
主管部门		省发展改革委(省秦岭办)、省财政厅		实施单位		西北工业大学		
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	1100	1100	1000	10	91%	9	
	其中:当年财政拨款	1100	1100	1000	—	91%	—	
	上年结转资金				—	0	—	
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>依托西北工业大学微小卫星技术及应用国家地方联合工程实验室,利用西北工业大学成熟的卫星研制、测运控与数据处理条件,联合陕西省内优势单位,通过研制和发射两颗专用型秦岭生态监测卫星,打造秦岭生态遥感图像数据处理平台,初步构建陕西省秦岭生态天基观测体系,实现对秦岭地区的高频多谱段成像,同时拓展到秦巴地区,服务整个陕西生态环境建设。还可以为陕西省应急救援、城市规划、交通运输等行业发展提供服务支撑。通过秦岭生态卫星工程建设,提升秦岭生态环境监测能力,带动陕西省航天产业链发展。通过省秦岭生态环境保护专家委员会的专家决策咨询、召开座谈会、野外科学考察、专题调研等,形成年度决策建议集,为秦岭生态环境保护提供支持。</p>			<p>依托西北工业大学微小卫星技术及应用国家地方联合工程实验室,利用西北工业大学成熟的卫星研制、测运控与数据处理条件,已联合陕西省内测绘局、地调院等优势单位,多次组织省内相关应用单位进行秦岭生态监测卫星的应用需求论证,本年度已启动两颗秦岭生态卫星的研制,完成载荷的招标、卫星平台单机和分系统的选型,并开展应用系统、火箭系统、测控系统的接口对接,卫星入轨后,将初步构建陕西省秦岭生态天基观测体系,实现对秦岭地区的高频多谱段成像,同时拓展到秦巴地区,服务整个陕西生态环境建设。还可以为陕西省应急救援、城市规划、交通运输等行业发展提供服务支撑。通过秦岭生态卫星工程建设,提升秦岭生态环境监测能力,带动陕西省航天产业链发展。召开座谈会、野外科学考察、专题调研等,形成年度决策建议集,为秦岭生态环境保护提供支持。</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
	数量 指标	卫星系统总体设计方案	卫星系统总体设计方案	1个	1个	2	2	
			卫星结构星	1套	1套	2	2	
			卫星相机载荷方案	1套	1套	2	2	
			卫星工程六大系统方案	1个	1个	2	2	
			卫星分系统选型方案	1套	1套	2	2	
			卫星控制系统软件	1套	1套	2	2	
			卫星地面测试系统	1套	1套	2	2	
			重点观测区县	≥39个	≥39个	2	2	
			多光谱谱段个数	4个	8个	2	2	
			专家全体会议	≥1次	1次	2	2	
			专家调研报告	≥4份	4份	2	2	
			专家专题会议	≥2次	2次	2	2	
			专家咨询报告	≥2份	2份	2	2	
			产出 指标 (50分)	质量 指标	卫星成像面积	大于秦岭陕西段 5.87 万平方公里	大于秦岭陕西段 5.87 万平方公	2
	见光图像分辨率	优于1米			0.85	2	2	
	多光谱图像分辨率	优于3米			3米	2	2	
	卫星轨道高度	500km			500km	2	2	
	卫星寿命	5年			5年	2	2	
	设计功能实现度	100%			100%	2	2	
	成像面积	大于秦岭陕西段 5.87 万平方公里			大于秦岭陕西段 5.87 万平方公	2	2	
	咨询报告完成率	100%			100%	1	1	
	专题调研完成率	100%			100%	1	1	
	咨询报告完成率	100%			100%	1	1	
时效 指标	成本 指标	卫星研制时间	12月	12月	1	1		
		卫星使用时间	5年	5年	1	1		
		卫星拍照任务响应时间	24小时	24小时	1	1		
		地面系统传输时间	6小时	6小时	1	1		
		图像数据处理时间	24小时	24小时	1	1		
成本 指标	秦岭生态环境卫星研发费	1000万	1000万	2	2			

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	向省市县各级秦岭管理部门、自然资源管理、应急减灾、环境保护等部门提供遥感数据服务	显著	显著	10	9	目前已与省市秦岭管理部门、自然资源管理、应急减灾、环境保护等部门多次召开卫星遥感数据专题需求论证和数据使用对接论证，待卫星入轨后即可提供遥感数据服务。
		生态效益指标	提升陕西省秦岭生态天基观测能力和治理水平，有效保护秦岭生态环境	≥39个区县	≥39个区县	20	19	目前已完成秦岭生态卫星仿真覆盖分析和观测效能论证，卫星入轨后将显著提升陕西省秦岭生态天基观测能力和治理水平，保护秦岭生态环境。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	卫星遥感数据用户满意度	≥95%	≥95%	10	9	目前已经与省市秦岭管理部门、自然资源管理、应急减灾、环境保护等部门进行需求对接和后续服务对接，确保卫星遥感数据用户满意。
总分						100	96	

附件

秦岭生态环境保护省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省秦岭保护信息化网格化监管平台建设运维项目						
主管部门		省发展改革委（省秦岭办）、省财政厅		实施单位		陕西省测绘地理信息局		
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	500	15.53	10	3.10%		
	其中：当年财政拨款	500	500	15.53	—	3.10%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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>秦岭监管平台运维中心构建的网格化监管平台给全省秦岭生态环境保护提供了综合性管理平台，在生态环境保护工作中发挥了重要的作用。为更好的发挥秦岭生态环境保护监管作用，更加突出网格化平台监管成效，并展示全省秦岭生态环境保护监管综合能力，体现现代化、信息化、科技化和智能化监管水平，将开展陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设，构建省级秦岭生态环境保护智能物联监控、监测监管等数字化综合场地，为省级管理部门和秦岭监管平台运维中心提供研判、决策的综合性场所，突出智慧监管应用技术的新型互动化真实场景。</p>			<p>现已基本完成省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设等工作内容，包括运维中心序厅、守护卫士区、运维中心和中央控制系统等内容，基本建设完成集秦岭保护数字内容、展陈布展、光控制系统、中控管理系统、其他地理信息系统接入、定制场景、综合布线于一体的系统布局。秦岭监管平台运维中心构建的网格化监管平台给全省秦岭生态环境保护提供了综合性管理平台，在生态环境保护工作中发挥了重要的作用。为更好的发挥秦岭生态环境保护监管作用，更加突出网格化平台监管成效，并展示全省秦岭生态环境保护监管综合能力，体现现代化、信息化、科技化和智能化监管水平，将开展陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设，构建省级秦岭生态环境保护智能物联监控、监测监管等数字化综合场地，为省级管理部门和秦岭监管平台运维中心提供研判、决策的综合性场所，突出智慧监管应用技术的新型互动化真实场景。</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	指标1：省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设	1套	截止目前，已基本完成省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设，计划在2024年上半年全面完成，达成指标，即省秦岭生态环境保护监管平台运维中心			2023年11月28日，按照《陕西省发展和改革委员会关于下达省级秦岭生态环境保护专项资金投资计划的通知》（陕发改投资[2023]2113号）安排，截止目前，已基本完成省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设，计划在2024年上半年全面完成，达成指标，即省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设：1套。
		质量指标	指标1：基础能力建设实现率	100%	80%			2023年11月28日，按照《陕西省发展和改革委员会关于下达省级秦岭生态环境保护专项资金投资计划的通知》（陕发改投资[2023]2113号）安排，截止目前已基本完成省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设，确保在2024年上半年全面完成运维中心基础能力建设
		时效指标	指标1：基础能力建设时限	2023年	2024年上半年之前			本项目于2024年上半年全面完成，满足《陕西省发展和改革委员会（陕发改投资〔2023〕2113号）》《陕西省测绘地理信息局关于下达2023年省秦岭保护信息化网格化监管平台建设运维项目任务计划书》要求，即基础能力建设工期截止2024年6月30日。
		成本指标	指标1：省秦岭生态环境保护监管平台运维中心基础能力建设	500万	15.53万			本项目实际支出15.53万，剩余资金按照项目完成进度、验收、竣工和审计等工作节点合格后依据有关要求执行。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：持续保障生态环境安全，维护公众环境权益	≥1年	全面建成后预计本项目维护公众环境权益将不少于1年。			全面建成后预计本项目维护公众环境权益将不少于1年。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：系统平台用户满意度	≥90%	全面完成且投入使用后，系统平台用户满意度不低于90%			全面完成且投入使用后，系统平台用户满意度不低于90%
指标2：群众满意度			≥90%	全面完成且投入使用后，群众满意度不低于90%			全面完成且投入使用后，群众满意度不低于90%	
总分								

## 附件

## 秦岭生态环境保护省级专项资金绩效自评表

项目名称		《秦岭生态气候公报》制印						
主管部门		省发展改革委（省秦岭办）、省财政厅		实施单位		陕西省气象局		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	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>目标1：每年制作《秦岭生态气候公报》1期，明确秦岭气候背景和生态环境状况宏观变化情况，为提升生态气候服务经济社会高质量发展提供技术支撑和决策依据。</p> <p>目标2：制作2023年《秦岭生态气候公报》1期。公报主要内容包含秦岭生态质量卫星遥感综合评价、年度天气气候特点、生态环境卫星遥感监测和水资源精细化评估四个部分，揭示2022年度秦岭气候资源以及森林生态系统的变化事实。</p>			<p>2023年7月，省秦岭办、省气象局联合印发《2022年度秦岭生态气候公报》，通过秦岭生态质量卫星遥感综合评价、年度天气气候特点、生态环境卫星遥感监测和水资源精细化评估四个部分，揭示2022年度秦岭气候资源以及森林生态系统的变化事实。</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	《秦岭生态气候公报》	1期	1期	10	10	
		质量指标	形成高质量秦岭生态气候评估结果	公报对秦岭生态环境保护相关决策提供技术支撑	公报对秦岭生态环境保护相关决策提供技术支撑	20	20	
		时效指标	公报发布时间	6-8月	6-8月	10	10	
		成本指标	公报编撰费	18万元	18万元	5	5	
			公报印刷费	12万元	12万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为依托秦岭优质生态气候资源，发展森林绿色经济等，提供技术支撑。	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	满足社会对秦岭生态气候资源开发利用的需求，有效提升生态气候服务社会高质量发展的能力。	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	为强化水资源利用，提升山洪地质灾害应对能力等，提升决策依据。	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	长期服务秦岭生态文明建设。	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	陕西省人民政府	满意	满意	5	5	
		满意度指标	陕西省秦岭生态环境保护管理委员会办公室	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

附件

秦岭生态环境保护省级专项资金绩效自评表

项目名称		秦岭生态环境保护青年论坛暨秦岭环保志愿活动						
主管部门		省发展改革委（省秦岭办）、省财政厅		实施单位		共青团陕西省委		
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	50	50	49.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.97	—	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：继续加强秦岭生态环境保护“青年学者”队伍建设。 目标2：组建科学考察队开展秦岭生态科学考察行动，形成高质量秦岭生态科学考察报告。 目标3：开展秦岭生态科学考察行动，形成不少于10篇50万字高质量秦岭生态科学考察报告。 目标4：举办500人左右参与的陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动，并形成宣传影响力。			开展了秦岭生态科学考察行动，形成高质量秦岭生态科学考察报告，举办了500余人参与的陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动。				
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：秦岭生态科学考察报告	500本	500本	10	10	
			指标2：陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动	500以上人员	500以上人员	10	10	
		质量指标	指标1：形成高质量秦岭生态科学考察成果	报告对秦岭生态环境保护具有现实意义	报告对秦岭生态环境保护具有现实意义	10	10	
			时效指标	指标1：秦岭生态科学考察报告	1-8月	2023年6月	5	5
		指标2：陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动		6-8月	2023年6月	5	5	
		成本指标	指标1：秦岭生态科学考察报告经费	18万元用于编印考察成果	18万元	5	5	
	指标2：陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动经费		32万元用于举办活动	32万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：增强公众秦岭生态环境保护意识，带动公众参与到秦岭生态环境保护实践中来	公众秦岭生态环保意识明显提升	公众秦岭生态环保意识明显提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：青少年参与秦岭生态环保实践活动满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

## 附件

## 陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项） 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）					
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)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	110000	110000	110000	100%		
	其中：当年财政拨款	110000	110000	110000	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：支持投资规模大、成长性好、带动作用强的县域特色产业项目。 目标2：支持具有一定创新发展基础、工作思路清晰、配套政策完善、特色优势产业明确的县区或开发区开展创新驱动试点。 目标3：支持抽水蓄能、劳动密集、绿色循环等领域重大项目前期工作。			支持县域特色产业资金项目133个，资金2.93亿元，其中，51个项目在建并按时间进度节点实施，81个项目已建成，项目累计完成投资49.24亿元，已投产项目完成产值16.9亿元。切块资金共9000万元支持12个试点，目前资金已拨付各试点开展创新驱动能力建设。重大项目前期配套资金支持曹坪、山阳、佛坪和沙河四个抽水蓄能项目正在有序推进。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：支持项目数量		≥80个	169个	
			指标2：支持县（区）数量		≥20个	28个	
		质量 指标	指标1：资金规范使用率		100%	100%	
			指标2：资金及时拨付率		100%	100%	
		时效 指标	指标1：项目年度开工率		≥90%	99%	
			指标2：年度投资完成率		≥90%	98%	
	成本 指标	指标1：支持资金占总投资比例		≤60%	1.90%		
		指标2：预计产出占总投资比例		≥20%	49%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预计带动总投资		≥30亿元	450亿元	
			指标2：建成投产新增总产值		≥30亿元	123.6亿元	
		社会效益指标	指标1：新增就业岗位		≥100个	2660	
			指标2：劳动密集型项目		≥10个	107	
		生态效益指标	指标1：符合秦岭保护条例		100%	100%	
指标2：资源化综合利用项目			≥3个	23			
可持续影响 指标	指标1：县域高质量发展资金		2亿元	7.779亿元			
	指标2：支持县域覆盖率		≥80%	100%			
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度 指标	指标：服务县（区）满意度		≥90%	100%		

## 附件

**陕西省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称		陕西省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金							
主管部门		陕西省发展和改革委员会			实施单位		西安市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、商洛市		
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	10000	15000	9552.8	10	64%	6.4		
	其中：当年财政拨款	10000	15000	9552.8	10	64%	6.4		
	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《奖补实施方案》要求，对我省黄河流域相关市(区)上一年度落实重点工作考核结果，形成综合得分排名情况，依据综合得分排名情况，按程序分配下达15000万元奖补资金。奖补资金主要用于奖励重大项目前期工作和试点示范建设等工作突出的市(区)，激励各市(区)积极推动黄河流域生态保护和高质量发展重点工作，助力国家战略落实落地。			省级黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金主要用于支持流域7个市，35个县(区)水环境提升、水资源节约集约利用、污染治理等领域重大项目前期研究及中央和省级明确支持的但既有渠道未予安排或既有渠道无法支持的重大事项，资金带动作用显著，流域环境持续好转。					
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	奖补对象涉及市级数量	7	7	10	10		
			奖补对象涉及单位数量	≥15	35	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
			项目建设按期完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	64%	10	6.4		部分市(区)资金未下达，项目按建设期有序推进。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	10	10		
			生态环境质量改善效果	较上年提升	较上年提升	10	10		
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					90	82.8			

附件

省级产业结构调整引导专项（工业节能）2023年度专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		省级产业结构调整引导专项（工业节能）						
主管部门		省发展改革委			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	111318	111318	89340.41	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	4100	4100	4100	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	107218	107218	85240.41	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、循环经济综合利用项目尽快落地实施。			发挥省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、循环经济综合利用项目尽快落地实施。				
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	支持项目个数	20	20	5	5	
			覆盖市（区）数	10	10	5	5	
		质量指标	项目新购置设备正常运行率（%）	≥85%	85	5	5	
			项目再生资源加工利用率（%）	≥70%	70	5	5	
			节能减排管理能力和节能减排效果奖励效果合格率（%）	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目建设任务完成时限	2年	2年	5	5	
		成本指标	项目节能改造成本	15656万元	15110.69万元	10	8	部分项目未完工
	循环经济项目建设成本		95662万元	74229.72万元	10	8	部分项目未完工	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	建成后新增节能量（≥万吨标准煤/年）	≥218万吨标准煤/年	88.988554万吨标准煤/年	3	1	部分项目未完工
			建成后新增二氧化碳减排能力（≥万吨/年）	≥246万吨/年	191.794138万吨/年	3	1	部分项目未完工
			建成后新增氮氧化物减排量（≥万吨/年）	≥0.08万吨/年	0.0599万吨/年	3	1	部分项目未完工
			建成后新增大宗固体废物综合利用能力（≥万吨/年）	≥83.5万吨/年	80.5万吨/年	3	1	部分项目未完工
			建成后新增再生资源加工利用能力（≥万吨/年）	≥473万吨/年	194.26万吨/年	3	1	部分项目未完工
		社会效益指标	带动节能、循环经济综合利用项目建设	效果良好	效果良好	3	3	
			节能减排管理能力和节能减排效果奖励效果	摸清我省节能减排降碳潜力空间	摸清我省节能减排降碳潜力空间	3	3	
		生态效益指标	项目或技术对环境的影响度	影响较小	影响较小	3	3	
			能源资源消耗	有效减少	有效减少	3	3	
		可持续影响指标	加大节能环保宣传力度	效果显著	效果显著	2	2	
	强化企业用能监测		强化	强化	1	1		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众对项目满意度（%）	95%	95%	10	10		
总分					100	84		

附件

## 省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业） 专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）					
主管部门		省发展改革委		实施单位	宝鸡市、西安市		
地方主管部门		省发展改革委		资金使用单位	/		
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		3700	3700	100%	
		其中：当年财政拨款		/	/	/	
		上年结转资金		3700	3700	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			
	加快推进7个创新平台及产业化项目建设，促进新产品研发及产业化，提升产业创新能力，推动重点领域产业加快发展。项目投资完成率超过50%。			全部完成。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1：支持创新平台建设项目		≥4个	4个	
			指标3：支持新产品研发及产业化项目		≥3个	3个	
		质量指标	新技术新产品数量		≥8个	≥18个	
			项目达产水平		≥80%	≥80个	
		时效指标	项目资金到位率		≥100%	≥100%	
	成本指标	项目投资完成率		≥40%	≥50%		
	效益 指标	经济效益 指标	带动社会投资		≥1亿元	≥8亿元	
		社会效益 指标	培育领域专业人才		30人	≥80人	
		可持续影响 指标	支持项目发挥作用年限		≥5年	≥5年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目建设单位满意度		98%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件

## 省级产业结构调整引导专项资金（结构调整和优化升级方面） 专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		省级产业结构调整引导专项资金（结构调整和优化升级方面）2023年支持项目						
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	20136	20136	20136	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20136	20136	20136	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支持一批战略性新兴产业、传统产业转型升级等领域项目顺利达产达效，推动制造业高质量发展。			2023年共支持42个具体项目，其中战略性新兴产业领域项目36个，传统产业转型升级领域项目6个，涵盖了年度目标的支持领域，以项目为支撑推动工业高质量发展				
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	支持项目数量	40个以上	42	10	10	
		质量 指标	项目产能利用率	60%以上	60%以上	15	15	
		时效 指标	项目开工率	90%以上	100%	10	10	
			专项资金支付率	60%以上	66%	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	年度投资完成率	65%以上	90%的项目 （即38个项 目）年度投 资完成率在 65%以上	10	9	因厂房未按时交付、关键设备到货周期加长、自有资金保障不充分等因素，未完成年度投资。下一步，督促项目单位加快进度。
		社会效 益指标	新增就业人数	7150人以上	8000人以上	10	10	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用年限	平均达到3 年以上	均在5年以 上	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目单位满意度	90%以上	100%	10	10	
	总分						100	99

附件

**陕西省省级产业结构调整引导专项资金（服务业）专项资金绩效自评表  
（2023年度）**

项目名称		省级产业结构调整引导专项资金（服务业）2023年支持项目							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		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	预算执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额（万元）	7000	7000	7000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0					
		其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标（年度设定）			实际完成情况					
	目标1：按照“十四五”规划，着力提升服务业服务实体经济能力，推动服务业高质量发展。 目标2：物流业服务能力有所提升，进一步推动物流业提质降本增效。			安排1488万元支持现代服务业发展类项目6个，安排4112万元支持物流基础设施类项目13个，安排1400万元支持服务业稳增长类项目5个					
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	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	新增固定资产	≥25亿元	28	20	20		
			建成服务业平台或物流经营设施面积等	≥15万平方米	20	10	10		
		质量指标	设施设备及工艺技术先进性	国内领先		—			
			生产效率提升率	≥50%	55%	10	10		
			投资按期完成率	1	100.0%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	年新增收入	≥5亿元	5.5	5	5		
			年新增利润	≥1亿元	1.2	5	5		
			年新增税收	≥0.5亿元	0.55	5	5		
		社会效益指标	新增就业人数	≥2000人	2500	5	5		
			服务水平	明显提升	明显提升	5	5		
	生态效益指标	新技术带来的能耗降低率	≥10%	12%	5	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	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年县域经济高质量发展省级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。（评价结果供部门内部掌握，自评表不对外公开）。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西省发展和改革委员会部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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	36,086.55	一、一般公共服务支出	31	28,339.62
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	149.35
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	673.77	八、社会保障和就业支出	38	2,114.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,235.53
	10		十、节能环保支出	40	1,055.27
	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	1,412.29
	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	640.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	36,760.32	<b>本年支出合计</b>	57	34,946.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,933.63	年末结转和结余	59	5,747.20
<b>总计</b>	30	40,693.95	<b>总计</b>	60	40,693.95

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

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	36,760.33	36,086.55					673.77
201	一般公共服务支出	30,161.05	29,587.28					573.77
20104	发展与改革事务	30,161.05	29,587.28					573.77
2010401	行政运行	7,524.97	7,520.25					4.72
2010402	一般行政管理事务	66.74	66.74					
2010404	战略规划与实施	700.00	700.00					
2010408	物价管理	213.10	213.10					
2010450	事业运行	6,062.69	5,535.76					526.92
2010499	其他发展与改革事务支出	15,593.55	15,551.43					42.13
205	教育支出	149.35	149.35					
20508	进修及培训	149.35	149.35					
2050803	培训支出	149.35	149.35					
208	社会保障和就业支出	2,114.30	2,114.30					
20805	行政事业单位养老支出	2,025.01	2,025.01					
2080501	行政单位离退休	166.56	166.56					
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483.80	1,483.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.39	364.39					
20808	抚恤	89.29	89.29					
2080801	死亡抚恤	89.29	89.29					
210	卫生健康支出	1,235.53	1,235.53					
21011	行政事业单位医疗	1,235.53	1,235.53					
2101101	行政单位医疗	723.21	723.21					

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
2101102	事业单位医疗	479.91	479.91					
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41					
211	节能环保支出	1,228.81	1,228.81					
21104	自然生态保护	828.81	828.81					
2110401	生态保护	828.81	828.81					
21110	能源节约利用	400.00	400.00					
2111001	能源节约利用	400.00	400.00					
221	住房保障支出	1,412.29	1,412.29					
22102	住房改革支出	1,412.29	1,412.29					
2210201	住房公积金	1,320.84	1,320.84					
2210203	购房补贴	91.45	91.45					
229	其他支出	459.00	359.00					100.00
22999	其他支出	459.00	359.00					100.00
2299999	其他支出	459.00	359.00					100.00

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

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	34,946.77	18,110.71	16,836.04			
201	一般公共服务支出	28,339.63	13,259.16	15,080.47			
20104	发展与改革事务	28,309.95	13,259.16	15,050.79			
2010401	行政运行	7,520.25	7,520.25				
2010402	一般行政管理事务	66.74		66.74			
2010404	战略规划与实施	700.00		700.00			
2010408	物价管理	498.78		498.78			
2010450	事业运行	5,738.91	5,738.91				
2010499	其他发展与改革事务支出	13,785.27		13,785.27			
20113	商贸事务	29.68		29.68			
2011308	招商引资	29.68		29.68			
205	教育支出	149.35	89.44	59.91			
20508	进修及培训	149.35	89.44	59.91			
2050803	培训支出	149.35	89.44	59.91			
208	社会保障和就业支出	2,114.30	2,114.30				
20805	行政事业单位养老支出	2,025.01	2,025.01				
2080501	行政单位离退休	166.56	166.56				
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483.80	1,483.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.39	364.39				
20808	抚恤	89.29	89.29				
2080801	死亡抚恤	89.29	89.29				
210	卫生健康支出	1,235.53	1,235.53				

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
21011	行政事业单位医疗	1,235.53	1,235.53				
2101101	行政单位医疗	723.21	723.21				
2101102	事业单位医疗	479.91	479.91				
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41				
211	节能环保支出	1,055.27		1,055.27			
21104	自然生态保护	833.59		833.59			
2110401	生态保护	833.59		833.59			
21110	能源节约利用	221.68		221.68			
2111001	能源节约利用	221.68		221.68			
221	住房保障支出	1,412.29	1,412.29				
22102	住房改革支出	1,412.29	1,412.29				
2210201	住房公积金	1,320.84	1,320.84				
2210203	购房补贴	91.45	91.45				
229	其他支出	640.40		640.40			
22999	其他支出	640.40		640.40			
2299999	其他支出	640.40		640.40			

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

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	36,086.55	一、一般公共服务支出	33	27,765.92	27,765.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	149.35	149.35		
	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	2,114.30	2,114.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,235.53	1,235.53		
	10		十、节能环保支出	42	1,055.27	1,055.27		
	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	1,412.29	1,412.29		
	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	408.10	408.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,086.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,140.76</b>	<b>34,140.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,879.47	年末财政拨款结转和结余	60	4,825.27	4,825.27		
一般公共预算财政拨款	29	2,879.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>38,966.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>38,966.02</b>	<b>38,966.02</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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	34,140.76	17,905.16	16,235.60
201	一般公共服务支出	27,765.92	13,053.60	14,712.32
20104	发展与改革事务	27,736.24	13,053.60	14,682.64
2010401	行政运行	7,520.25	7,520.25	
2010402	一般行政管理事务	66.74		66.74
2010404	战略规划与实施	700.00		700.00
2010408	物价管理	498.78		498.78
2010450	事业运行	5,533.35	5,533.35	
2010499	其他发展与改革事务支出	13,417.12		13,417.12
20113	商贸事务	29.68		29.68
2011308	招商引资	29.68		29.68
205	教育支出	149.35	89.44	59.91
20508	进修及培训	149.35	89.44	59.91
2050803	培训支出	149.35	89.44	59.91
208	社会保障和就业支出	2,114.30	2,114.30	
20805	行政事业单位养老支出	2,025.01	2,025.01	
2080501	行政单位离退休	166.56	166.56	
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,483.80	1,483.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.39	364.39	
20808	抚恤	89.29	89.29	
2080801	死亡抚恤	89.29	89.29	
210	卫生健康支出	1,235.53	1,235.53	
21011	行政事业单位医疗	1,235.53	1,235.53	

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
2101101	行政单位医疗	723.21	723.21	
2101102	事业单位医疗	479.91	479.91	
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41	
211	节能环保支出	1,055.27		1,055.27
21104	自然生态保护	833.59		833.59
2110401	生态保护	833.59		833.59
21110	能源节约利用	221.68		221.68
2111001	能源节约利用	221.68		221.68
221	住房保障支出	1,412.29	1,412.29	
22102	住房改革支出	1,412.29	1,412.29	
2210201	住房公积金	1,320.84	1,320.84	
2210203	购房补贴	91.45	91.45	
229	其他支出	408.10		408.10
22999	其他支出	408.10		408.10
2299999	其他支出	408.10		408.10

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

公开06表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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	15,721.76	302	商品和服务支出	1,777.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,783.44	30201	办公费	174.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,649.21	30202	印刷费	33.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,074.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	270.07	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,129.67	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,715.14	30206	电费	31.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	493.74	30207	邮电费	81.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,118.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	226.58	30209	物业管理费	70.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.23	30211	差旅费	213.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,727.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.59	30213	维修（护）费	124.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	493.91	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.25	30215	会议费	107.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.45	30216	培训费	88.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.90	30217	公务接待费	13.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	89.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	215.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.76	30227	委托业务费	31.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	168.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	413.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.63			
人员经费合计		16,128.01	公用经费合计					1,777.14

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

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08表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	279.33	83.00	172.58	69.30	103.28	23.75	148.85	152.90
决算数	228.74	64.79	150.71	66.74	83.97	13.24	145.84	149.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。