

陕西省发展和改革委员会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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。

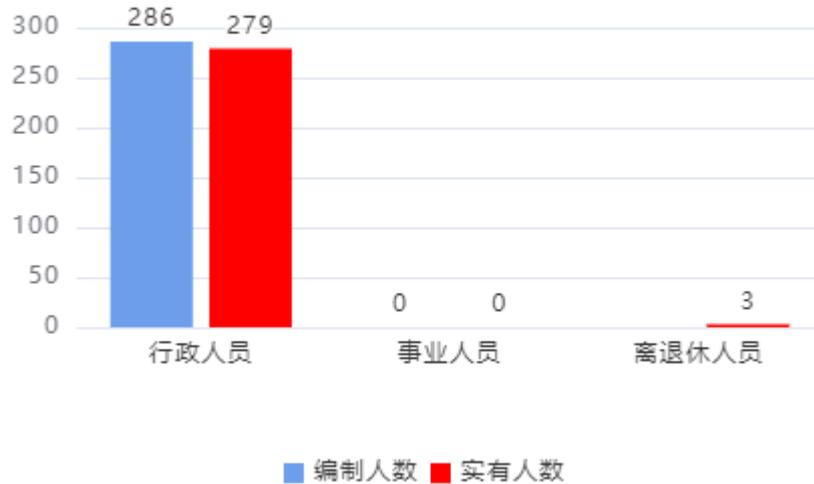
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省发展和改革委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制296人，其中行政编制286人、事业编制0人；实有人员279人，其中行政279人、事业0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24,718.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,799万元，下降23.98%，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。

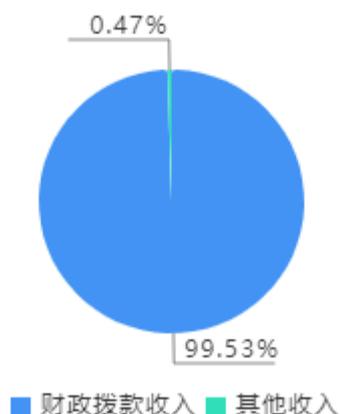
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,243.85万元，其中：财政拨款收入22,139.13万元，占99.53%；其他收入104.72万元，占0.47%。

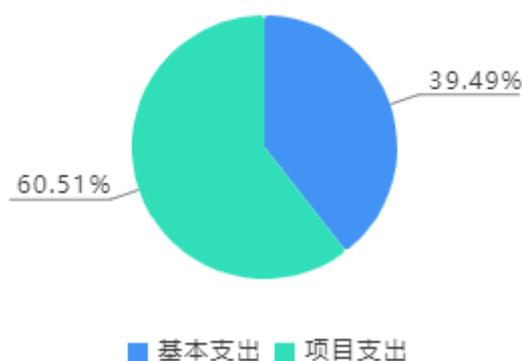
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,531.32万元，其中：基本支出8,897.79万元，占39.49%；项目支出13,633.53万元，占60.51%。

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24,179.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,563.87万元，下降23.83%，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）



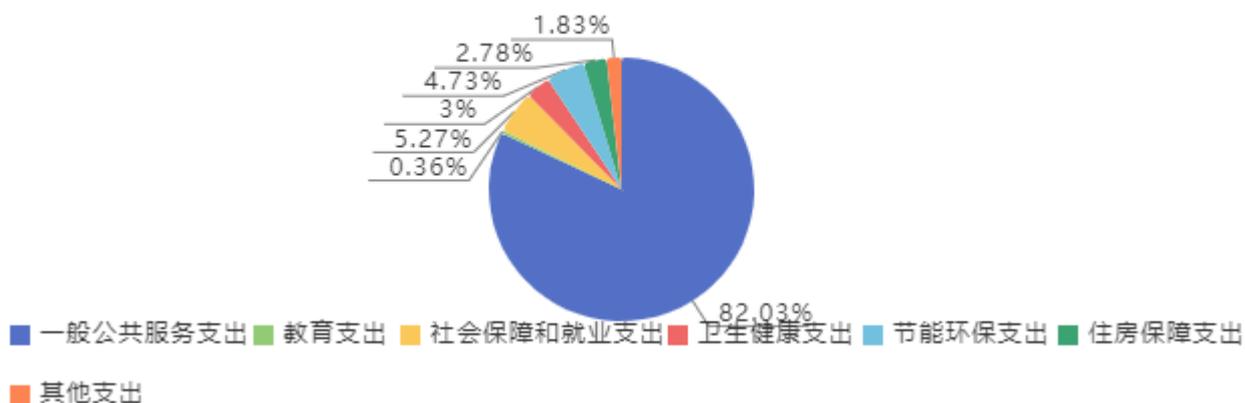
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,480.68万元，支出决算22,299.02万元，完成年初预算的144.04%。占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少7,399.41万元，下降24.92%，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6,262.91万元，支出决算6,353.32万元，完成年初预算的101.44%，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. 一般公共预算支出（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）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算5,234.59万元，支出决算11,141.44万元，完成年初预算的212.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级预算内基建资金项目。

5. 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：2022年权责发生制结转29.68万元本年形成支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算80万元，支出决算79.76万元，完成年初预算的99.70%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算720万元，支出决算720万元，完成年初预算的100%。

9. 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200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

10. 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：年中追加离休人员死亡一次性抚恤金。

11. 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615万元，支出决算668.42万元，完成年初预算的108.69%，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。

12. 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：2022年权责发生制结转63.59万元本年形成支出。

13. 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：年中追加省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算593万元，支出决算593万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算27.43万元，支出决算27.43万元，完成年初预算的100%。

16. 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：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。

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8,897.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,835.41万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

(二) 公用经费1,062.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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240.54万元，支出决算201.21万元，完成预算的83.65%，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80万元，支出决算64.79万元，完成预算的80.99%。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年度财政拨款安排本单位购置公务用车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74.28万元，支出决算59.67万元，完成预算的80.33%。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16.96万元，支出决算10万元，完成预算的58.96%。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10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组63个，来宾396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80万元，支出决算79.76万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：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：带头过紧日子，培训经费较上年减少。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138.98万元，支出决算135.97万元，完成预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是：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1,186.04万元，支出决算1,062.38万元，完成预算的89.57%。支出决算比上年增加78.70万元，增长的主要原因是：请输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年上涨入。

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1,154.94万元，其中：政府采购货物支出212.24万元、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，本单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3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0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2023年度单位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 and 中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记

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。

本单位在部门决算中反映秦岭生态环境保护工作宣传经费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,668.6万元，占部门预算项目支出总额的99.18%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.57，全年预算数24,836.68万元，执行数22,531.32万元，完成预算的90.72%。本年度本单位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单位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本级									
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 人员及公用经费、专项业务费等	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	24,836.68	24,836.68	0	22,531.32	22,531.32	0	—	90.72%	—
金额合计			24,836.68	24,836.68	0.00	22,531.32	22,531.32	0	10	90.72%	9.07
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	97.09

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦岭生态环境保护工作宣传经费等11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. 机关（含能源局）办公楼（区）购买物业服务项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数124.26万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过维护委机关、能源局、白楼会议室、节能中心等办公区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护和安防管理、会议服务和综合管理为单位办公提供良好的工作环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数145.47万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：为日常办公、项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公

积极性变高，提高了办公效率，办公质量。发现的问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

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。 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。 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。 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。 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	608.82677	10	60.88%	6	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	608.82677	—		—	
	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

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关(含能源局)办公楼(区)购买物业服务项目							
主管部门	陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省发展和改革委员会		
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	130	130	124.26	10	96%	9.5	
	其中:当年财政拨款	130	130	124.26	—	96%	—	
	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				
	通过维护委机关、能源局、白楼会议室、节能中心等办公区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护和安防管理、会议服务和综合管理为单位办公提供良好的工作环境。			通过维护委机关、能源局、白楼会议室、节能中心等办公区环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护和安防管理、会议服务和综合管理为单位办公提供良好的工作环境。				
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	维保服务面积	不超系数调整后面积	不超系数调整后面积	5	5	
			服务建筑面积	不超系数调整后面积	不超系数调整后面积	5	5	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
			服务人员到岗率	100%	100%	10	10	
			维修维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行时限	9月底前	9月底	5	5	
			物业服务采购完成时限	7月底前	7月底	5	5	
			维修人员及时率	15分钟	15分钟	5	5	
		成本指标	项目成本控制数	≤130万元	124.26万元	5	5	
			节支率	≥1%	5%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进发展	5	5	
		社会效益指标	促进社会发展	促进发展	促进发展	5	5	
		生态效益指标	促进生态发展	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						100	99.5	

附件

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关（含能源局）办公设备家具集中采购经费							
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	150	150	145.47	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	145.47	—	97%	—	
	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				
	为日常办公、项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高办公效率，办公质量。			为日常办公、项目办公顺利开展提供基本的物质支持。为单位办公提供良好的工作环境，员工办公积极性变高，提高了办公效率，办公质量。				
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	政府采购率	≥95%	95%	10	10	
			办公设备	>5套	50套	5	5	
			办公家具数量	>8件	30件	5	5	
		质量指标	政府采购执行性/合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	每年12月底前	12月底	5	5	
			购置任务完成及时率	≥90%	96%	5	5	
	成本指标	装备购置成本	≤150万元	145.47万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制数	≤150万元	145.47万元	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	100%	10	10	
			助力国产品牌	1	3	10	10	
	可持续影响指标	改善办公环境	提高	提高	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%	5	5	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	22,139.13	一、一般公共服务支出	31	18,291.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	79.76
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	104.72	八、社会保障和就业支出	38	1,175.85
	9		九、卫生健康支出	39	668.42
	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	620.43
	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	
本年收入合计	27	22,243.85	本年支出合计	57	22,531.32
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	2,474.73	年末结转和结余	59	2,187.27
总计	30	24,718.58	总计	60	24,718.58

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	22,243.85	22,139.13					104.72
201	一般公共服务支出	18,011.58	18,006.85					4.72
20104	发展与改革事务	18,011.58	18,006.85					4.72
2010401	行政运行	6,358.05	6,353.32					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					
2010499	其他发展与改革事务支出	10,886.79	10,886.79					
205	教育支出	79.76	79.76					
20508	进修及培训	79.76	79.76					
2050803	培训支出	79.76	79.76					
208	社会保障和就业支出	1,175.85	1,175.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,086.56	1,086.56					
2080501	行政单位离退休	166.56	166.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00					
20808	抚恤	89.29	89.29					
2080801	死亡抚恤	89.29	89.29					
210	卫生健康支出	668.42	668.42					
21011	行政事业单位医疗	668.42	668.42					
2101101	行政单位医疗	668.42	668.42					
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					

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
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	620.43	620.43					
22102	住房改革支出	620.43	620.43					
2210201	住房公积金	593.00	593.00					
2210203	购房补贴	27.43	27.43					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	22,531.32	8,897.79	13,633.53			
201	一般公共服务支出	18,291.18	6,353.32	11,937.86			
20104	发展与改革事务	18,261.50	6,353.32	11,908.18			
2010401	行政运行	6,353.32	6,353.32				
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			
2010499	其他发展与改革事务支出	11,141.44		11,141.44			
20113	商贸事务	29.68		29.68			
2011308	招商引资	29.68		29.68			
205	教育支出	79.76	79.76				
20508	进修及培训	79.76	79.76				
2050803	培训支出	79.76	79.76				
208	社会保障和就业支出	1,175.85	1,175.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,086.56	1,086.56				
2080501	行政单位离退休	166.56	166.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
20808	抚恤	89.29	89.29				
2080801	死亡抚恤	89.29	89.29				
210	卫生健康支出	668.42	668.42				
21011	行政事业单位医疗	668.42	668.42				
2101101	行政单位医疗	668.42	668.42				
211	节能环保支出	1,055.27		1,055.27			

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
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	620.43	620.43				
22102	住房改革支出	620.43	620.43				
2210201	住房公积金	593.00	593.00				
2210203	购房补贴	27.43	27.43				
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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	22,139.13	一、一般公共预算支出	33	18,291.19	18,291.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	79.76	79.76		
	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	1,175.85	1,175.85		
	9		九、卫生健康支出	41	668.42	668.42		
	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	620.43	620.43		
	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				
本年收入合计	27	22,139.13	本年支出合计	59	22,299.02	22,299.02		
年初财政拨款结转和结余	28	2,040.47	年末财政拨款结转和结余	60	1,880.58	1,880.58		
一般公共预算财政拨款	29	2,040.47		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				
总计	32	24,179.60	总计	64	24,179.60	24,179.60		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	22,299.02	8,897.79	13,401.23
201	一般公共服务支出	18,291.18	6,353.32	11,937.86
20104	发展与改革事务	18,261.50	6,353.32	11,908.18
2010401	行政运行	6,353.32	6,353.32	
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
2010499	其他发展与改革事务支出	11,141.44		11,141.44
20113	商贸事务	29.68		29.68
2011308	招商引资	29.68		29.68
205	教育支出	79.76	79.76	
20508	进修及培训	79.76	79.76	
2050803	培训支出	79.76	79.76	
208	社会保障和就业支出	1,175.85	1,175.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,086.56	1,086.56	
2080501	行政单位离退休	166.56	166.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
20808	抚恤	89.29	89.29	
2080801	死亡抚恤	89.29	89.29	
210	卫生健康支出	668.42	668.42	
21011	行政事业单位医疗	668.42	668.42	
2101101	行政单位医疗	668.42	668.42	
211	节能环保支出	1,055.27		1,055.27
21104	自然生态保护	833.59		833.59

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
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	620.43	620.43	
22102	住房改革支出	620.43	620.43	
2210201	住房公积金	593.00	593.00	
2210203	购房补贴	27.43	27.43	
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	7,481.96	302	商品和服务支出	1,062.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,265.10	30201	办公费	114.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,173.01	30202	印刷费	22.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,790.07	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	250.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932.37	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	306.92	30207	邮电费	56.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	558.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	114.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	148.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	835.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.77	30213	维修（护）费	28.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	249.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	353.45	30215	会议费	97.17	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	68.45	30216	培训费	79.76	31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.90	30217	公务接待费	10.00	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	180.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	57.42	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		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	59.67	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	336.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	51.06				
人员经费合计		7,835.41	公用经费合计						1,062.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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	240.54	80.00	143.58	69.30	74.28	16.96	138.98	80.00
决算数	201.21	64.79	126.41	66.74	59.67	10.00	135.97	79.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。