

陕西省发展和改革委员会（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

今年以来，我委全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议和省两会安排部署，扎实开展党纪学习教育，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化“三个年”活动，持续做强县域支撑、壮大民营经济、扩大对外开放、强化数字赋能，有效应对持续的下行压力和不确定性因素冲击，着力扩大需求、优化结构、提振信心、防范化解风险，各项工作取得积极进展。

一是建立完善稳增长新机制，经济延续恢复态势。运行调度更加精准、能源工业支撑更加有力。二是以“两新”“两重”政策为牵引，有效需求不断增强。高质量项目加快建设、投资结构更加优化、“两新”政策效能加快显现。三是加快产业创新集群建设，新质动能培育蹄疾步稳。高能级科创平台加快建设、新质生产力发展取得新突破、现代服务业高水平推进、金融要素支持力度加大。四是联通联动区域发展链接，产业布局更趋优化。西部大开发战略加力推进、区域协同发展呈现新成效、跨区域产业协作机制不断健全、县域经济实力持续增强、乡村振兴加快推进。五是进一步推动全面深化改革，开放型经济加快发展。重点领域改革力度加大、开放型经济加快发展。六是推动绿色低碳转型发展，产业生态空间持续拓展。黄河流域生态保护有力推进、

秦岭生态保护有力推进、能耗管理扎实有效、产业调整步伐加快。七是着力办好民生实事，守牢安全发展底线。居民就业总体稳定、公共服务更加普惠均等、安全水平不断提升。

与此同时，工作中还面临不少困难问题：从运行态势看，我省经济持续恢复的基础尚不牢固，部分企业生产经营困难，消费需求仍显不足，服务业增长乏力，实现全年目标任务还需付出更大努力。从内生动力看，科技成果转化形成的产值、拉动的投资对经济发展的贡献还不显著，制造业支撑力度还不够，经济抗风险抗压力的韧性较弱。从宏观环境看，部分市县适应环境约束、土地供给偏紧的能力不强，项目储备少与项目落地难并存，统筹稳增长、促发展、惠民生、保稳定的难度加大。在工作过程中，需要坚定信心、正视困难，采取行之有效的措施加以解决。

（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布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹推进关中、陕北、陕南三大区域协调发展。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工

作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

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

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

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

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

12. 推进实施可持续发展战略，推动全省生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13. 承担省推进“一带一路”建设工作领导小组、省秦岭生态

环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

14. 管理省粮食和物资储备局、省能源局。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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一级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制296人，其中行政编制296人、事业编制0人；实有人员277人，其中行政277人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

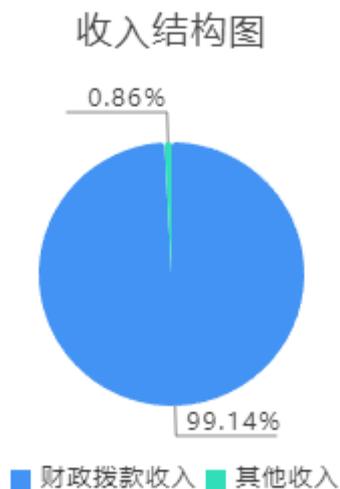
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为26,609.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,890.77万元，增长7.65%，增长的主要原因是：本年新增全国信用信息共享平台（陕西）2024年度技术运营服务项目等经费。



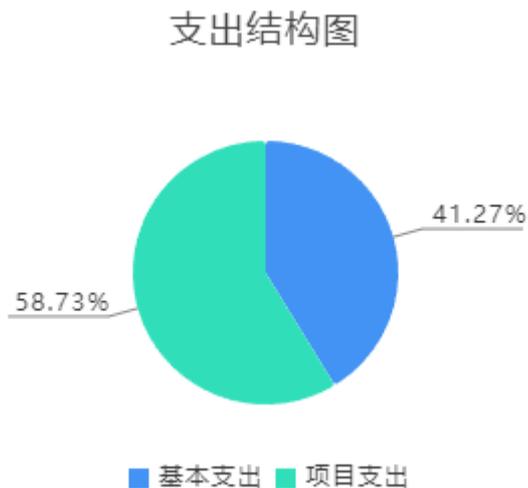
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,441.66万元，其中：财政拨款收入24,232.48万元，占99.14%；其他收入209.18万元，占0.86%。



三、支出决算情况说明

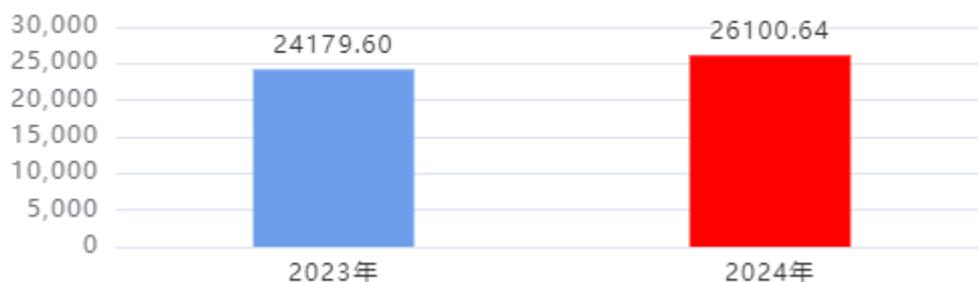
2024年度本年支出合计21,681.77万元，其中：基本支出8,947.71万元，占41.27%；项目支出12,734.07万元，占58.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,100.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,921.04万元，增长7.94%，增长的主要原因是：全国信用信息共享平台（陕西）2024年度技术运营服务项目等经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



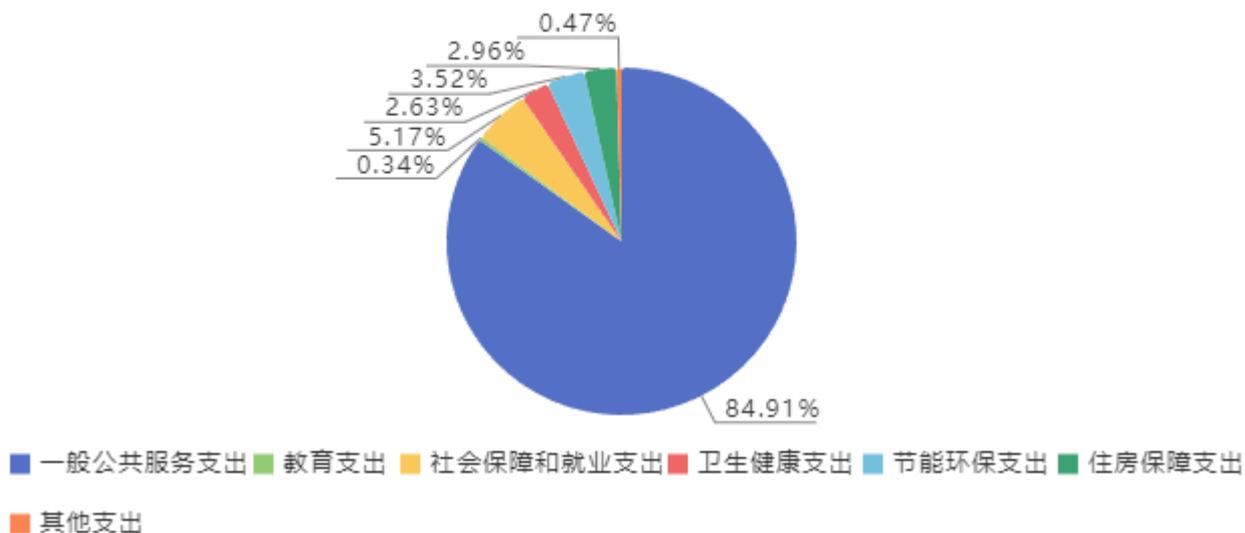
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,638.49万元，支出决算21,479.01万元，完成年初预算的137.35%。占本年支出合计的99.06%。与上年相比，财政拨款支出减少820.01万元，下降3.68%，下降的主要原因是：当年安排基建资金规模减少。

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6,540.81万元，支出决算6,586.21万元，完成年初预算的100.69%，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47.30万元，支出决算45.17万元，完成年初预算的95.50%，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910万元，支出决算414.30万元，完成年初预算的45.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因政采等原因当年未形成支出，已权责结转至下一年支付。

4. 一般公共预算支出（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5,431.27万元，支出决算

10,932.98万元，完成年初预算的201.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全国信用信息共享平台（陕西）2024年度技术运营服务项目等经费。

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79.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加招商引资专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，新增支出的主要原因是：年中追加省级基建陕北能源化工基地等项目。

7. 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72.77万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”政策，压减培训经费支出。

8. 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173.15万元，支出决算169.47万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位离休人员减少导致经费结余。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算685.43万元，支出决算685.43万元，完成年初预算的100%。

10. 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155.15万元，支出决算155.15万元，完成年初预算的100%。

11. 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101.35万元，新增支出的主要原因是：追加在职人员死亡抚恤金。

12. 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274.66万元，支出决算389.36万元，完成年初预算的141.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员医疗费。

13. 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175.34万元，支出决算175.34万元，完成年初预算的100%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算530万元，支出决算432.70万元，完成年初预算的81.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：秦岭高水平保护和高质量发展工作经费因政府采购等原因当年未形成支出，已权责结转至下一年支付。

15. 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323.49万元，新增支出的主要原因是：追加陕西省战略性新兴产业发展专项资金项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算607.95万元，支出决算607.95万元，完成年初预算的100%。

17. 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%。

18. 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100万元，新增支出的主要原因是：上年权责

结转项目当年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,947.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,822.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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1,124.85万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算208.54万元，支出决算174.15万元，完成预算的83.51%，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。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置经费较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算70万元，支出决算64.34万元，完成预算的91.91%。决算数较预算数减少5.66万元，主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计12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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算47.30万元，支出决算45.17万元，完成预算的95.50%。决算数较预算数减少2.13万元，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。

2024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57.14万元，完成预算的76.93%。决算数较预算数减少17.14万元，主要原因是：我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算16.96万元，支出决算7.51万元，完成预算的44.28%。决算数较预算数减少9.45万元，主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策。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7.51万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组47个，来宾324人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算80.00万元，支出决算72.77万元，完成预算的90.96%。决算数较预算数减少7.23万元，主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策，压减培训经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我委严格落实“过紧日子”政策，压减培训经费支出。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。

2024年度财政拨款安排会议费预算90.00万元，支出决算52.21万元，完成预算的58.01%。决算数较预算数减少37.49万元，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

2024年度机关运行经费预算1,211.01万元，支出决算1,124.85万元，完成预算的92.89%。支出决算比上年增加62.47万元，增长的主要原因是：编制内实有在职人数增加，相应增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,074.94万元，其中：政府采购货物支出134.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出940.44万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车12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）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，过去一年，面对复杂严峻的形势，全省发展改革系统认真贯彻党中央决策部署，在省委、省政府的坚强领导下，持续深化“三个年”活动，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，一手抓稳增长，一手抓高质量发展，主要经济指标全面完成，高质量发展综合绩效评价指数持续提高，现代化建设取得新突破。一是经济运行企稳向好、逐季回升，生产总值增长5.3%、高于全国0.3个百分点；能源工业增加值增长8%，高于年度目标3个百分点；固定资产投资增长5.2%，实现量质齐升。二是项目建设取得众多标志性成效，2个大科学装置、2条输电通道、4座抽水蓄能电站、5个重大水利工程开工建设，5条高铁、3个支线机场加快推进，西安咸阳国际机场三期主体建成，4个火电厂、3条高速、4条地铁建成投运。三是现代化产业体系加快构建，16个产业创新集群加速布局，能源产业高端化发展成效明显，千亿级陕煤1500万吨/年煤炭分质利用项目开工建设，国能神华榆林煤炭综合利用项目获国家核准变更，煤炭产量达到7.8亿吨，原油加工量创历史新高，天然气增量占全国增量的30%，服务业占比达到51.8%。四是改革开放纵深推进，用能权等要素市场化交易和“小切口”改革迈出关键步伐，营商环境满意度达到95.08%、持续保持高位，陕西中欧（亚）班列核心指标继续稳居全国前列。五是城乡区域协调发展顶层设计迈出了关键一步，构建起“龙头带动、产业联动、要素流动”的城乡区域协调发展体系，县域经济增速高于全省1个百分点左右，居民收入增速高于全国0.2个百分点，城乡居民收入比缩小至2.57。六

是高质量发展底线守得更牢，秦岭区域、黄河流域生态环境保护长效机制基本健全，能耗强度下降超额完成时序目标，粮食产量创历史新高，能源保供和市场运行基本平稳。

本部门在部门决算中反映发展战略规划实施及改革研究工作经历等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16,095.58万元，占部门预算项目支出总额的90.19%。

（二）单位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93.19，全年预算数26,480.16万元，全年执行数21,681.77万元，预算执行为82.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我委全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议和省两会安排部署，扎实开展党纪学习教育，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化“三个年”活动，持续做强县域支撑、壮大民营经济、扩大对外开放、强化数字赋能，有效应对持续的下行压力和不确定性因素冲击，着力扩大需求、优化结构、提振信心、防范化解风险，各项工作取得积极进展。发现的问题及原因：一是部分项目资金预算未执行完成，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；二是部门核心指标需要继续提炼和优化；三是绩效指标选取不够精准；四是佐证材料的管理存在提升空间；五是非财政的上年结转资金管理不规范。下一步改进措施：一是建立健全沟通机制，提升预算执行能力；二是业财融合设定绩效目标，提升预算编制水平；三是规范

佐证材料收集工作，完善对比基础；四是规范非财政资金的管理，提高整体预算执行率。

陕西省发展和改革委员会（本级）单位整体支出绩效自评表

(2024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	保障部门基本运转	保障人员工资及社保；保障部门的日常运转支出。	9086.23	9086.23	0	8947.71	8947.71	0	—	98.48%	—
	保障部门履行职能	拟定提出并组织实施各类发展规划、目标、任务、政策；负责全省投资综合	17393.93	17190.85	203.08	12734.06	12531.3	202.76	—	73.21%	—
									—		—
	金额合计			26480.16	26277.08	203.08	21681.77	21479.01	202.76	10	81.88%
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					
	1.启动“十五五”规划编制前期工作，提出“十五五”发展规划基本思路和发展路径； 2.大力推进新型工业化，组织开展中国品牌日活动； 3.继续实施高质量项目推进年，常态化开展项目观摩活动； 4.持续深化营商环境突破年活动，强化典型经验复制推广； 5.健全基本公共服务体系，出台文旅强省建设若干措施； 6.守牢三大生态屏障，推动绿色低碳发展。					1.生产总值增长5.3%、高于全国0.3个百分点；能源工业增加值增长8%，高于年度目标3个百分点；固定资产投资增长5.2%。 2.项目建设取得众多标志性成效，2个大科学装置、2条输电通道、4座抽水蓄能电站、5个重大水利开工开工建设，5条高铁、3个支线机场加快推进，西安咸阳国际机场三期主体建成，4个火电厂、3条高速、4条地铁建成投运。 3.现代化产业体系加快构建，16个产业创新集群加速布局，能源产业高端化发展成效明显，千亿级陕煤1500万吨/年煤炭分质利用项目开工建设，国能神华榆林煤炭综合利用项目获国家核准变更，煤炭产量达到7.8亿吨，原油加工量创历史新高，天然气增量占全国增量的30%，服务业占比达到51.8%。 4.改革开放纵深推进，用能权等要素市场化交易和“小切口”改革迈出关键步伐，营商环境满意度达到95.08%、持续保持高位，陕西中欧（亚）班列核心指标继续稳居全国前列。 5.城乡区域协调发展顶层设计迈出了关键一步，构建起“龙头带动、产业联动、要素流动”的城乡区域协调发展体系，县域经济增速高于全省1个百分点左右，居民收入增速高于全国0.2个百分点，城乡居民收入比缩小至2.57。 6.高质量发展底线守得更牢，秦岭区域、黄河流域生态环境保护长效机制基本健全，能耗强度下降超额完成时序目标，粮食产量创历史新高，能源保供和市场运行基本平稳。					
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	开展全省重点项目观摩次数（次）			≥3	3	6	6		
			承办全省重大会议次数（次）			≥3	3	6	6		
			推广优化营商环境典型经验做法（项）			≥50	155	6	6		
			公共服务领域课题数量（个）			≥10	19	6	6		
			形成经济运行分析报告（份）			≥3	11	6	6		
	质量指标	课题研究评审合格率			≥90%	1	5	5			
		主要经济指标预测误差率			≤0.5%	0.036	5	0			
		课题及时完成率			≥90%	1	5	5			
	成本指标	中国品牌日活动布展费用			≤300万元	238.9	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进我省经济恢复和重振			有效促进	完成	7.5	7.5		
		社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	完成	7.5	7.5		
			保障经济运行分析准确性			有效保障	完成	7.5	7.5		
	可持续影响指标	课题研究对经济领域政策制定的长期支持性			长期	完成	7.5	7.5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对口企业满意度			≥90%	完成	5	5			
		对口行政机关、事业单位满意度			≥90%	完成	5	5			
总分									100	93.19	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映发展战略规划实施及改革研究工作经费、省委省政府重大经济决策推进工作经费、购买社会服务经费、秦岭高水平保护与高质量发展项目、2024年省级基本建设第三批、2023年省级预算内基本建设资金（第二批）、2024年省级基建陕北能源化工基地、新城大院8号楼维修改造、陕西省战略性新兴产业发展专项（节能减碳方向）、陕西省战略性新兴产业发展专项（结构调整和优化升级）、全国信用信息共享平台（陕西）2024年度技术运营服务项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 发展战略规划实施及改革研究工作经费绩效自评综述：全年预算数910万元，全年执行数414.3万元，预算执行率为45.53%。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：执行率未达预期，因部分工作任务调整导致支出进度放缓。下一步改进措施：加强项目计划与实际执行的衔接，提高预算编制精准度，强化过程管理，确保资金高效使用。

2. 省委省政府重大经济决策推进工作经费绩效自评综述：全年预算数952.02万元，全年执行数918.27万元，预算执行率为96.45%。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：课题数量指标未完全达成，因部分课题经费由其他项目保障，导致该指标统计口径偏差。下一步改进措施：明确各项目间经费边界，规范课题归集管理，避免重复统计。

3. 购买社会服务经费绩效自评综述：全年预算数950万元，全年执行数831.34万元，预算执行率为87.51%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化政府购买服务机制，扩大服务范围，提升服务质量。

4. 秦岭高水平保护与高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数839.79万元，全年执行数455.47万元，预算执行率为54.24%。项目绩效目标完成情况：按照省委、省政府工作部署，实施了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和省秦岭生态环境保护研究中心运行、秦岭生态环境保护评选奖励、秦岭生态环境保护举报奖励、2024年秦岭生态保护警示片线索采集与制作项目，有力提升了秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。发现的问题及原因：部分指标未完成，因政策变化取消相关活动或推迟出版计划。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，提前研判政策动向，科学调整项目计

划，确保关键节点任务按时完成。

5. 2024年省级基本建设第三批绩效自评综述：全年预算数1600万元，全年执行数422.5万元，预算执行率为26.41%。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，推动重点项目加快建设；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：执行率偏低，因项目启动时间较晚，执行周期受限。下一步改进措施：提前谋划项目储备，缩短前期工作时间，加快项目落地实施。

6. 2023年省级预算内基本建设资金（第二批）绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数175.52万元，预算执行率为73.13%。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：总结经验做法，形成可复制推广的模式，提升项目管理水平。

7. 2024年省级基建陕北能源化工基地绩效自评综述：全年预算数444.25万元，全年执行数54.25万元，预算执行率为12.22%。项目绩效目标完成情况：陕西省“十五五”能源规划环境影响评价。发现的问题及原因：资金下达时间晚，项目尚在执行中，年底前无法完成。下一步改进措施：经请示财政厅批复结转到次年执行，确保项目按期完成。

8. 新城大院8号楼维修改造绩效自评综述：全年预算数997万

元，全年执行数892.5万元，预算执行率为89.52%。项目绩效目标完成情况：完成了全部建设内容。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好后续维护管理，确保设施长期稳定运行。

9. 陕西省战略性新兴产业发展专项（节能减碳方向）绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：发挥陕西省战略性新兴产业发展专项（节能减碳方向）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能项目尽快落地实施。发现的问题及原因：资金下达时间晚，项目尚未启动。下一步改进措施：待资金到位后，立即启动项目，严格按照计划推进。

10. 陕西省战略性新兴产业发展专项（结构调整和优化升级）绩效自评综述：全年预算数318万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：围绕传统产业转型升级、装备制造业高质量发展、特色优势食品产业集群打造等方面谋划储备重大项目，促进有关产业高质量发展。发现的问题及原因：资金下达时间晚，项目尚未启动。下一步改进措施：正在遴选确定专业机构承担重大项目前期谋划储备工作，预计于4月底前确定具体承担。

11. 全国信用信息共享平台（陕西）2024年度技术运营服务项目绩效自评综述：全年预算数999.11万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：推动全省信用主体信用档案全覆盖；提升信用数据质量；丰富公共信用服务；支撑经济社会高质量发展；形成覆盖全部信用主体、所有信用信息类别、全省所有区域的信用信息网络；建成全省统一的信用信息服务、公共信用评价平台；完成全国信用信息共享平台（陕西）和信用中

国(陕西)网站及其应用系统的信创适配改造。发现的问题及原因：财政资金于2024年11月15日下达，受政府采购规定时间制约，项目尚处于招标采购过程中。下一步改进措施：将按照流程加快推进合同签订，加强人力资源保障，完善项目培训体系，确保项目绩效目标顺利达成。

省级发展战略规划实施及改革研究工作经费项目绩效自评表

(2024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	910	910	414.3	10	45.53%	5	
	其中：当年财政拨款	910	910	414.3	—	45.53%	—	
	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	支持推进重点项目建设	>5项	6项	10	10	
			完成课题	>5项	14项	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	1	1	5	5	
			课题合格率	≥90%	1	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5	
			课题完成率	≥90%	1	5	5	
		成本指标	成本控制数	≤700万元	414.3万元	5	5	
			超概算项目	<1%	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效促进经济稳定	有效促进	有效促进	5	5	
			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	决策科学性	显著提高	显著提高	5	5	
			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	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	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	社会满意度	≥90%	0.95	10	10		
总分						100	95	

省级省委省政府重大经济决策推进工作经费项目绩效自评表

(2024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	952.02	952.02	918.27	10	96.45%	9.7		
	其中：当年财政拨款	952.02	952.02	918.27	—	96.45%	—		
	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	开展重点项目观摩次数	≥3次	3次	10	10		
			完成课题	>5项	3项	10	6	该项目执行中主要用于保障全省重点项目观摩、高质量项目“政银企”对接系列活动等省委省政府重大经济决策推进工作，课题经费主要由“发展战略规划实施及改革研究工作经费”项目予以保障。总体来讲，课题数量指标已超额完成。	
		质量指标	项目建设合格率	1	1	5	5		
			课题合格率	≥90%	1	5	5		
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5		
			课题完成率	≥90%	1	5	5		
		成本指标	成本控制数	≤952.02万元	918.27	5	5		
			超概算项目	<1%	0	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	有效促进公共服务领域项目发展	有效促进	有效促进	5	5	
				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		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		
			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		对全省重点项目发展指导性	长期有效	长期有效	5	5		
		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	社会满意度	≥90%	0.95	10	10			
总分						100	95.7		

省级购买社会服务经费项目绩效自评表

(2024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	950	950	831.34	10	87.51%	8.8	
	其中:当年财政拨款	950	950	831.34	—	87.51%	—	
	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。			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				
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	购买社会服务	≥5次	20次	10	10	
			询价的供应商数量	≥3家	3家	10	10	
		质量指标	政府采购合规性	≥90%	1	10	10	
			时效指标	预算编报及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会资本投资额	≥100万元	800万元	10	10	
			社会效益指标	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	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	购买服务对象满意度	≥90%	0.95	10	10	
	总分						100	98.8

省级秦岭高水平保护与高质量发展项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		秦岭高水平保护与高质量发展项目									
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		省秦岭办					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		0		839.79		455.47		10	54.24%	6
	其中：当年财政拨款		0		560		175.67		—	31.37%	—
	上年结转资金		279.79		279.79		—		—	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						
	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和省秦岭生态环境保护研究中心运行、秦岭生态环境保护评选奖励、秦岭生态环境保护举报奖励、2024年秦岭生态环境保护警示片线索采集与制作项目，全面提升秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。				按照省委、省政府工作部署，实施了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和省秦岭生态环境保护研究中心运行、秦岭生态环境保护评选奖励、秦岭生态环境保护举报奖励、2024年秦岭生态环境保护警示片线索采集与制作项目，有力提升了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	秦岭保护警示片	1部	1部	2	2				
2024年秦岭生态环境保护年度报告(蓝皮书)			出版报告1000套	0	2	1		已提交初稿，按合同约定，预计2025年10月左右出版			
秦岭书画摄影文化系列活动			书画摄影文学作品各100幅(篇)	书画摄影文学作品各100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	3次	2	2					
省秦岭生态环境保护专家委员会			2次	1次	2	1		因政策变化取消			
暗访检查发现问题线索			≥50条	567条	2	2					
秦岭生态卫士评选奖励			100人	100	2	2					
秦岭生态环境保护举报奖励			≥50条	70条	2	2					
省秦岭生态环境保护研究中心决策咨询建议		≥2份	1份	2	1		因政策变化取消				
质量指标		2024年秦岭生态环境保护年度报告(蓝皮书)成果合格率	1	1	2	2					
		暗访检查发现问题线索	1	1	2	2					
		举报奖励、表彰奖励资金规范使用率	1	1	2	2					
		举报奖励、表彰奖励资金及时发放率	1	1	2	2					
		秦岭保护警示片	2024年底	45474	1.5	1.5					
		省秦岭生态环境保护研究中心运行	2024年底	2024年底	1.5	1.5					
时效指标		省秦岭生态环境保护专家委员会运行	2024年底	2024年底	1.5	1.5					
		秦岭生态环境保护举报奖励	2024年底	2024年底	1.5	1.5					
		秦岭生态环境保护评选奖励	2024年底	0	1.5	0		因政策变化取消			
	2024年秦岭生态环境保护年度报告(蓝皮书)	2024年底	2024年底	1.5	0.5		因政策变化取消				
	秦岭书画摄影文化系列活动	2024年底	2024年底	1.5	1		因政策变化取消				
	省秦岭生态环境保护会议及暗访检查	2024年底	2024年底	1.5	1.5						
成本指标	秦岭保护警示片线索采集与制作	30万元	30万元	1	1						
	2024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						
	秦岭生态卫士评选奖励	30万元	30万元	1	1						
	秦岭生态环境保护举报奖励	50万元	24.65万元	1	1						
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约生态修复投入	显著	显著	5	5					
	社会效益指标	强化社会监督，提高公众对秦岭生态保护参与度	显著	显著	10	10					
	生态效益指标	秦岭生态环境质量	稳步提升	稳步提升	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					
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	90				

省级2024年省级基本建设第三批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级基本建设第三批						
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	1600	422.5	10	26.41%	3	
	其中:当年财政拨款	0	1600	422.5	—	26%	—	
	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:加大高质量项目谋划储备推进等前期经费投入,推动一批打基础、利长远的高质量项目落地建设、高效实施、投产见效。 目标2:规范投资管理,加大咨询评估、项目评审、中期评估、代建制等工作经费保障力度,提升项目决策科学化水平,加强政府投资项目事中事后监管。		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,推动重点项目加快建设。 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。				
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:加强项目前期工作投入,规范投资管理、推动外贷项目落地、保障政务信息化系统运维	支持项目(事项)≥6个	35	10	10	
			指标2:中期评估项目数量	中央预算内投资和省级财政专项资金项目全覆盖	是	10	10	
			指标3:委托评审的项目和规划数量	≥300个	是	10	10	
		质量指标	指标1:是否有效支撑政府投资项目科学决策、规范实施	是	是	10	10	
		时效指标	指标1:投资计划下达时限是否符合有关要求	是	是	10	10	
		成本指标	指标1: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	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:规范投资项目管理,为中央预算内等投资争取提供支撑	年度争取中央预算内投资≥120亿元	支持项目累计完成投资422.5亿元	10	10	
		社会效益指标	指标1:是否有效促进投资管理水平提升	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	93	

省级2023年省级预算内基本建设资金（第二批）项目绩效自评表

（2024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		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	240	175.52	10	73.13%	10	
	其中：当年财政拨款	0	240	175.52	—	73.13%	—	
	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。 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。		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推进高质量项目前期谋划推进项目个数	≥20个	66	10	10	
			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	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	5	5	
			是否有效保障国家投资政策在陕落地	是	是	5	5	
		时效指标	是否按时限要求下达投资计划	是	是	5	5	
			是否按计划开工	是	是	5	5	
	成本指标	资金下达率	1	1	10	10		
		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	带动其他投资	≥100亿元	支持项目累计完成投资625亿元	10	10	
		社会效益指标	是否有效为省级部门提供履职基础	是	是	10	10	
			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	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

省级2024年省级基建陕北能源化工基地项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级基建陕北能源化工基地							
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	390	390	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	390	390	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	陕西省“十五五”能源规划环境影响评价。完成时间2025年12月			做好项目前期准备工作				
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	支持项目数量(个)	4	1	10	10	
			质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	1	10	0
		时效指标	项目开工率	≥90%	0	5	0	由于基建资金在2024年11月份才下达，项目尚在执行中，年底前无法完成，经请示财政厅批复结转次年执行。
			项目建设按期完成率	≥95%	0	5	0	由于基建资金在2024年11月份才下达，项目尚在执行中，年底前无法完成，经请示财政厅批复结转次年执行。
			省级预算内投资支付率	≥90%	0	5	0	由于基建资金在2024年11月份才下达，项目尚在执行中，年底前无法完成，经请示财政厅批复结转次年执行。
			投资计划分解(转发)用时(工作日)	≤20	1	5	5	
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤9%	0	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	陕北能源化工基地总体规划水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	研究机构满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	65	

省级新城大院8号楼维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新城大院8号楼维修改造							
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	997	997	892.5	10	89.52%	9	
		其中：当年财政拨款	997	997	892.5	—	89.52%	—	
		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					
	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。			完成了全部建设内容					
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	室内及地下室改造建筑面积		1619平方米	1619平方米	5	5	
			重做屋面防水面积		2300平方米	2300平方米	5	5	
		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	99		

省级陕西省战略性新兴产业发展专项（节能减碳方向）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		陕西省战略性新兴产业发展专项（节能减碳方向）						
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	500	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	500	0	—	0%	—
		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			
		发挥陕西省战略性新兴产业发展专项（节能减碳方向）激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能项目尽快落地实施。			发挥陕西省战略性新兴产业发展专项（节能减碳方向）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（个）	5	5	10	10	
			覆盖市（区）数（个）	11	11	10	10	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例（≤%）	10	0	10	0	资金下达时间晚
		时效指标	投资计划分解（转发）用时（≤个工作日）	20	0	10	0	资金下达时间晚
		成本指标	省级专项资金支付率（≥%）	85	0	10	0	资金下达时间晚
			总投资完成率（≥%）	85	0	10	0	资金下达时间晚
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目按计划开工率（≥%）	90	0	10	0	资金下达时间晚
		社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例（≤%）	0	0	10	0	资金下达时间晚
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支持项目地方政府满意率（%）	100	0	10	0	资金下达时间晚
总分						100	20	

省级陕西省战略性新兴产业发展专项（结构调整和优化升级）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		陕西省战略性新兴产业发展专项（结构调整和优化升级）						
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	318	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	318	0	—	0%	—	
	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				
	围绕传统产业转型升级、装备制造业高质量发展、特色优势食品产业集群打造等方面谋划储备重大项目，促进有关产业高质量发展。			正在遴选确定专业机构承担重大项目前期谋划储备工作，预计于4月底前确定具体承担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展重大项目前期谋划储备研究课题数量	2个以上	3	10	10	
			各课题谋划重大项目数量	30个以上	预计30个以上	10	10	
		质量指标	课题研究报告字数	5万字以上	预计5万字以上	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	课题初步成果完成时间	正式签订合同后6个月内	预计10月底完成	10	10	
			服务市（区）数量	11个市（区）以上	预计11个市（区）以上	20	20	
		可持续影响指标	课题成果发挥作用年限	2年以上	预计2年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有关市（区）满意度	90%以上	1	10	10	
总分					100	90		

省级全国信用信息共享平台（陕西）2024年度技术运营服务项目绩效自评表

（2024年度）

全国信用信息共享平台（陕西）2024年度技术运营服务项目								
项目名称	陕西省发展和改革委员会							
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	999.11	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	999.11	0	—	0%	—	
	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. 业务目标 一是推动全省信用主体信用档案全覆盖；二是提升信用数据质量；三是丰富公共信用服务；四是支撑经济社会高质量发展。 2. 信息化目标 一是形成覆盖全部信用主体、所有信用信息类别、全省所有区域的信用信息网络；二是形成我省高质量信用数据资源库；三是建成全省统一的信用信息服务、公共信用评价平台；四是完成全国信用信息共享平台(陕西)和信用中国(陕西)网站及其应用系统的信创适配改造。			财政资金于2024年11月15日下达，受政府采购规定时间制约，项目尚处于招标采购过程中				
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	信创适配改造系统数量	8个	0	4	0	因财政资金于2024年11月15日下达，受政府采购规定时间制约，项目尚处于招标采购过程中，下一步将按照流程加快推进合同签订，加强人力资源保障，完善项目培训体系，确保项目绩效目标顺利达成
			新增归集信用数据	≥5亿条	0	4	0	资金下达时间晚
			新增信用数据归集共享接口	≥95个	0	4	0	资金下达时间晚
			创新信用惠民便企服务场景	≥3个	0	3	0	资金下达时间晚
			信用监管场景	≥2个	0	4	0	资金下达时间晚
			信用服务一件事系统联通率	1	0	4	0	资金下达时间晚
			融资服务企业入驻量	≥15万	0	4	0	资金下达时间晚
			信用培训宣贯活动	≥43次	0	3	0	资金下达时间晚
		质量指标	信用信息目录更新及时率	1	0	4	0	资金下达时间晚
			新增行政管理类信用数据质量达标率	1	0	4	0	资金下达时间晚
	时效指标		国家类考核数据归集审核时限	1个工作日	0	2	0	资金下达时间晚
		接口异常响应时间	2小时以内	0	4	0	资金下达时间晚	
		信用目录更新时限	5个工作日内	0	3	0	资金下达时间晚	
	成本指标	项目采购成本	小于投资概算	0	3	0	资金下达时间晚	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持新增贷款规模	≥200亿	0	7	0	资金下达时间晚
		社会效益指标	国家双公示专项考核	达标	0	7	0	资金下达时间晚
			城市信用监测排名	持续提升	0	8	0	资金下达时间晚
		可持续影响指标	建成数字政府公共支撑平台	具备信用服务能力	0	8	0	资金下达时间晚
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共信用服务线上咨询满意度	≥90%	0	5	0	资金下达时间晚
采购单位满意度			≥90%	0	5	0	资金下达时间晚	
总分						100	0	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63913352。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 2024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	24,232.48	一、一般公共服务支出	31	18,238.56
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	72.77
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	209.18	八、社会保障和就业支出	38	1,111.41
	9		九、卫生健康支出	39	564.71
	10		十、节能环保支出	40	756.18
	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	635.38
	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	302.76
	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	24,441.66	本年支出合计	57	21,681.77
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	2,167.69	年末结转和结余	59	4,927.58
总计	30	26,609.35	总计	60	26,609.35

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	24,441.66	24,232.48					209.18
201	一般公共服务支出	20,398.39	20,389.21					9.18
20104	发展与改革事务	19,748.49	19,739.31					9.18
2010401	行政运行	6,595.39	6,586.21					9.18
2010402	一般行政管理事务	45.17	45.17					
2010404	战略规划与实施	910.00	910.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	12,197.93	12,197.93					
20113	商贸事务	79.90	79.90					
2011308	招商引资	79.90	79.90					
20199	其他一般公共服务支出	570.00	570.00					
2019999	其他一般公共服务支出	570.00	570.00					
205	教育支出	72.77	72.77					
20508	进修及培训	72.77	72.77					
2050803	培训支出	72.77	72.77					
208	社会保障和就业支出	1,111.40	1,111.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,010.05	1,010.05					
2080501	行政单位离退休	169.47	169.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.43	685.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.15	155.15					
20808	抚恤	101.35	101.35					
2080801	死亡抚恤	101.35	101.35					
210	卫生健康支出	564.70	564.70					
21011	行政事业单位医疗	564.70	564.70					

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
2101101	行政单位医疗	389.36	389.36					
2101103	公务员医疗补助	175.34	175.34					
211	节能环保支出	1,459.00	1,459.00					
21101	环境保护管理事务	150.00	150.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	150.00					
21104	自然生态保护	511.00	511.00					
2110401	生态保护	511.00	511.00					
21110	能源节约利用	798.00	798.00					
2111001	能源节约利用	798.00	798.00					
221	住房保障支出	635.38	635.38					
22102	住房改革支出	635.38	635.38					
2210201	住房公积金	607.95	607.95					
2210203	购房补贴	27.43	27.43					
229	其他支出	200.00						200.00
22999	其他支出	200.00						200.00
2299999	其他支出	200.00						200.00

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	21,681.77	8,947.71	12,734.07			
201	一般公共服务支出	18,238.56	6,586.21	11,652.35			
20104	发展与改革事务	17,978.66	6,586.21	11,392.45			
2010401	行政运行	6,586.21	6,586.21				
2010402	一般行政管理事务	45.17		45.17			
2010404	战略规划与实施	414.30		414.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	10,932.98		10,932.98			
20113	商贸事务	79.90		79.90			
2011308	招商引资	79.90		79.90			
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00			
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00			
205	教育支出	72.77	50.00	22.77			
20508	进修及培训	72.77	50.00	22.77			
2050803	培训支出	72.77	50.00	22.77			
208	社会保障和就业支出	1,111.40	1,111.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,010.05	1,010.05				
2080501	行政单位离退休	169.47	169.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.43	685.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.15	155.15				
20808	抚恤	101.35	101.35				
2080801	死亡抚恤	101.35	101.35				
210	卫生健康支出	564.70	564.70				
21011	行政事业单位医疗	564.70	564.70				

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
2101101	行政单位医疗	389.36	389.36				
2101103	公务员医疗补助	175.34	175.34				
211	节能环保支出	756.19		756.19			
21104	自然生态保护	432.70		432.70			
2110401	生态保护	432.70		432.70			
21110	能源节约利用	323.49		323.49			
2111001	能源节约利用	323.49		323.49			
221	住房保障支出	635.38	635.38				
22102	住房改革支出	635.38	635.38				
2210201	住房公积金	607.95	607.95				
2210203	购房补贴	27.43	27.43				
229	其他支出	302.76		302.76			
22999	其他支出	302.76		302.76			
2299999	其他支出	302.76		302.76			

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	24,232.48	一、一般公共预算支出	33	18,238.56	18,238.56		
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	72.77	72.77		
	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	1,111.41	1,111.41		
	9		九、卫生健康支出	41	564.71	564.71		
	10		十、节能环保支出	42	756.18	756.18		
	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	635.38	635.38		
	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	100.00	100.00		
	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	24,232.48	本年支出合计	59	21,479.01	21,479.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1,868.17	年末财政拨款结转和结余	60	4,621.63	4,621.63		
一般公共预算财政拨款	29	1,868.17		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	26,100.64	总计	64	26,100.64	26,100.64		

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	21,479.01	8,947.71	12,531.30
201	一般公共服务支出	18,238.56	6,586.21	11,652.35
20104	发展与改革事务	17,978.66	6,586.21	11,392.45
2010401	行政运行	6,586.21	6,586.21	
2010402	一般行政管理事务	45.17		45.17
2010404	战略规划与实施	414.30		414.30
2010499	其他发展与改革事务支出	10,932.98		10,932.98
20113	商贸事务	79.90		79.90
2011308	招商引资	79.90		79.90
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
205	教育支出	72.77	50.00	22.77
20508	进修及培训	72.77	50.00	22.77
2050803	培训支出	72.77	50.00	22.77
208	社会保障和就业支出	1,111.40	1,111.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,010.05	1,010.05	
2080501	行政单位离退休	169.47	169.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.43	685.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.15	155.15	
20808	抚恤	101.35	101.35	
2080801	死亡抚恤	101.35	101.35	
210	卫生健康支出	564.70	564.70	
21011	行政事业单位医疗	564.70	564.70	
2101101	行政单位医疗	389.36	389.36	

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
2101103	公务员医疗补助	175.34	175.34	
211	节能环保支出	756.19		756.19
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21104	自然生态保护	432.70		432.70
2110401	生态保护	432.70		432.70
21110	能源节约利用	323.49		323.49
2111001	能源节约利用	323.49		323.49
221	住房保障支出	635.38	635.38	
22102	住房改革支出	635.38	635.38	
2210201	住房公积金	607.95	607.95	
2210203	购房补贴	27.43	27.43	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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明细表

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	7,496.86	302	商品和服务支出	1,124.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,392.76	30201	办公费	96.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,089.06	30202	印刷费	23.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,804.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	209.04	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	998.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	349.61	30207	邮电费	53.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	443.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175.34	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	31.09	30211	差旅费	294.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	728.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	274.91	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	326.00	30215	会议费	31.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.31	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.51	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	101.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	43.70	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	78.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	343.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.15	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	38.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,822.85	公用经费合计		1,124.85			

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	208.54	70.00	121.58	47.30	74.28	16.96	90.00	80.00
决算数	174.15	64.34	102.31	45.17	57.14	7.51	52.21	72.77

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。