

陕西省发展和改革委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《陕西省人民政府办公厅关于印发省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发〔2014〕67号），陕西省发展和改革委员会主要职责及机构设置如下。

（一）部门主要职责

1、拟订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，统筹协调经济社会发展，研究分析省内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建设，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全省宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急高度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全省财政、金融、土地

政策的执行效果。负责全省全口径外债持总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。

4、承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省级财政性建设资金，按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战

略、规划和政策。

7、承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及关中率先发展、陕北跨越发展、陕南突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。承担西部大开发工作。综合协调全省开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理省级粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全省应对气候变化战略、规划和政策。

12、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。指导和协调全省招标投标工作。

13、组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14、承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。

15、承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，省发展和改革委员会设 22 个内设机构。分别为：办公室、发展规划处（推进城镇化工作办公室）、国民经济综合处、经济运行调节办公室、经济体制综合改革处、固定资产投资办公室、利用外资和境外投资处（与省利用国外贷款项目办公室合署办公）、区域发展处、西部开发处、农村经济处、基础产业处（省铁路建设工作领导小组办公室）、省能源局、产业协调处、高技术产业处、资源节约和环境保护处（应对气候处）、社会发展处（就业和收入分配处）、经济贸易处、政策法规处、财政金融处、人事处、经济与国防协调发展处（国民经济动员办公室、省装备动员

办公室)、重大项目稽查特派员办公室。

根据省委省政府机构改革方案,本部门2019年主要职责将发生变化,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在省委、省政府的坚强领导下,全省发展改革系统认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,全面落实省十三次党代会和省委十三届二次、三次、四次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,做好“六稳”工作,紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求,贯彻“五新”战略任务,大力发展“三个经济”,把加快结构调整和持续扩大内需结合起来,开展秦岭北麓违建专项整治,打好精准脱贫攻坚战,优化提升营商环境,认真履行规划引领、项目带动、改革推进、统筹协调等职能,工作理念、方法、绩效及作风上有了新提升,年初确定的主要目标任务顺利完成。主要做了九个方面工作:

(一)着力发挥政策引领和导向作用。

(二)着力打好“三大攻坚战”。一是重大风险整体可控,二是精准脱贫攻坚稳步推进,三是生态环境保护扎实推进。

(三)着力深化供给侧结构性改革。一是“三去一降一补”深入推进,二是创新驱动支撑作用进一步凸显。

(四)着力构建现代产业体系。一是推动能源工业稳定

增长，二是大力培育新兴产业，三是加快发展服务业。

(五) 着力扩大有效投资。一是投资管理进一步规范，二是重大项目建设稳步推进，三是政府和社会资本合作有序推进。

(六) 着力促进区域城乡协调发展。一是关中平原城市群上升为国家战略，二是三大区域协同发展有序推进。三是县域经济加快发展，四是大力实施乡村振兴战略，五是跨区域协作持续深化。

(七) 着力增强改革开放活力。一是“三个经济”持续发力，二是营商环境进一步优化，三是重点领域改革不断深化，四是改革开放40周年相关纪念活动顺利开展。

(八) 着力保障和改善民生。

(九) 着力加强党的建设。

三、部门决算单位构成

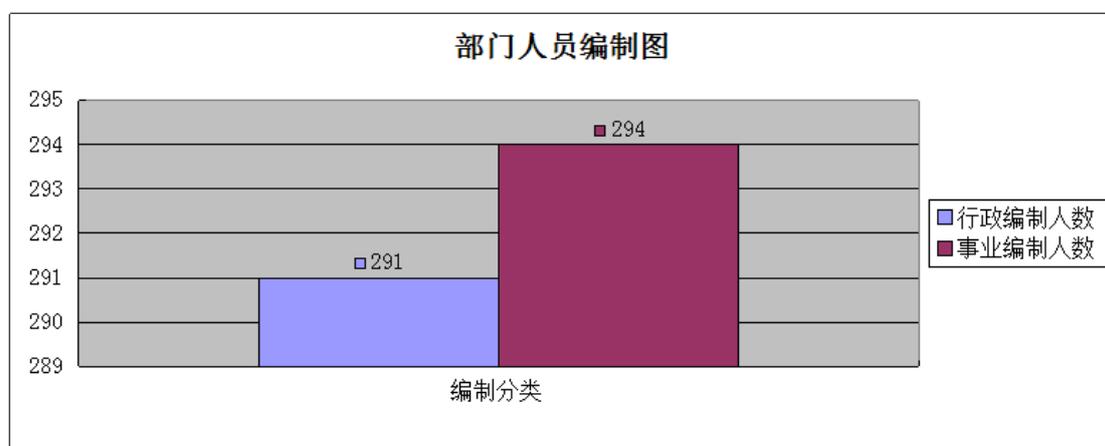
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属10个下级单位：

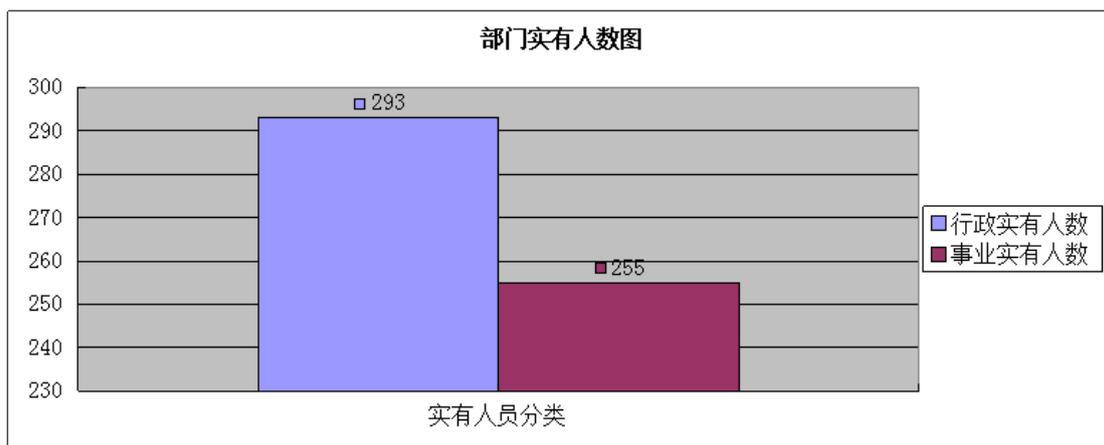
序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会机关本级
2	陕西省利用国外贷款项目办公室
3	陕西省统建管理办公室
4	陕西省以工代赈办公室
5	陕西省发展和改革委员会研究中心
6	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心

7	陕西省信息中心
8	陕西省能源发展中心
9	陕西省节能中心
10	陕西省重大项目储备推进中心
11	陕西省公共资源交易中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我委人员编制 585 人，其中行政编制 291 人、事业编制 294 人；实有人员 548 人，其中行政 293 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 5 人。





五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

2018年度收入合计34,587.2万元，支出合计34,276.37万元，与2017年相比，收入增加3,377.05万元，增长10.82%、支出增加6,076.09万元，增长21.55%。主要原因是新增陕西省公共资源交易中心全额事业单位1个，增加编制103人，经费收支相应增加，以及本年支出中包含上年度结转资金。

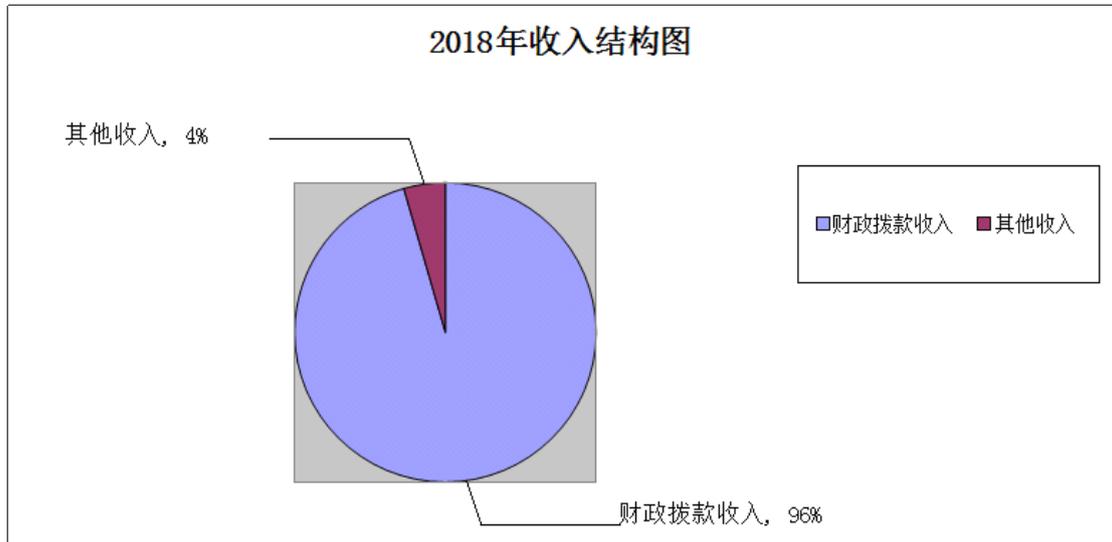
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入 34,587.20 万元，具体情况如下：

(1) 财政拨款收入33,047.52万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入1,539.68万元。包括利息收入14万元；省信息中心网站维护费490万元；省公共资源交易中心转入划转单位经费余额及划转人员单位支付的人员经费479.58万元，交易保证经账户利息344.54万元；省重大项目储备推

进中心工作经费50万元；省节能中心节能监察经费33万元；省发改宣教中心退休工资返还18.56万元，培训费110万元。

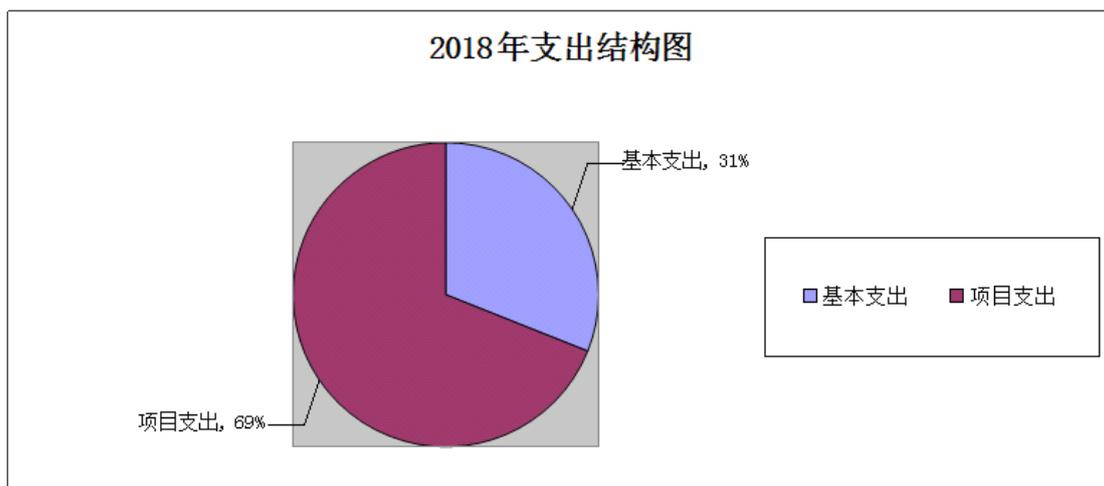


3. 本年支出构成情况。

2018 年度支出 34,276.37 万元，具体情况如下：

（1）基本支出 10,643.29 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 9,101.65 万元，日常公用经费支出 1,541.64 万元。

（2）项目支出 23,633.08 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：基本建设类项目 11,779.93 万元，行政事业类项目 11853.15 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款收入 33,047.52 万元，同比 2017 年 30,909.8 万元增加 2137.72 万元，增加 6.92%。主要原因是新增陕西省公共资源交易中心全额事业单位 1 个，经费收入相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 33,293.38 万元，同比 2017 年 28,056.09 万元增加 5,237.29 万元，增加 18.67%。主要原因是新增陕西省公共资源交易中心全额事业单位 1 个，经费支出相应增加，并且支出中包含上年结转资金。

(1) 一般公共服务支出 23,467.62 万元，主要为我委正常运转所需行政事业运行经费，完成所属职能所需要的履职专项业务经费等，包括十三五规划中期评估经费、经济运行调节和监测应急调节工作经费、陕北能源化工基地工作经费、重大项目稽查工作经费及专家经费、第八批援藏工作队工作经费、重点项目建设情况监测及省评标专家专项工作经费、

项目前期费、省级基本建设专项资金（第一批）、小城镇项目前期费、省发改委政务协同办公平台、全省网上政务服务平台建设一期、陕西省投资项目在线审批监管平台、陕西省经济社会调研信息系统建设运维、一带一路专项经费、信用体系建设重点工作经费、出国经费、办公设备购置、公务员考核经费等。

(2) 教育支出17.28万元，主要用于全委干部培训相关费用支出。

(3) 社会保障和就业支出163.46万元，主要用于单位离退休人员离休费、生活补助、死亡抚恤金等。

(4) 医疗卫生与计划生育支出280.88万元，主要用于我委行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 节能环保支出156.62万元，主要用于省级节能专项以及陕北能源化工产业高端化研究等节能环保方面支出。

(6) 城乡社区支出500万元，主要用于“沿黄生态城镇带”顶层设计经费。

(7) 援助其他地区支出8,105万元，主要为援助西藏建设的援助资金。

(8) 住房保障支出511.65万元，主要为我委行政事业单位单位住房公积金缴费经费。

(9) 其他支出90.87万元，主要为铁路建设协调机构工作经费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员

经费和公用经费分别进行说明)

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,115.56 万元,其中人员经费 8,599.15 万元,公用经费 1,516.41 万元。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出 8,421.91 万元,主要核算行政单位工资津贴、事业单位绩效工资,单位负担的各项社会保险费用,以及临聘人员工资等项目。对个人和家庭的补助支出 177.24 万元,主要核算离退休人员离休费、退休费、生活补助、医疗费补助,以及其他支出等。

公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用,办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他等费用。同时还包括单位零星采购的办公设备。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 160.72 万元,较 2017 年减少 34.9 万元,下降 17.84%,

其中因公出国（境）费用支出 61.81 万元，比上年减少 9.4 万元，下降 13.2%；公务用车运行维护费支出 87.14 万元，比上年减少 20.08 万元，下降 18.73%；公务接待费支出 11.77 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 31.53%。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年全年因公出国（境）团组 16 个，累计 23 人次，支出 61.81 万元，比上年减少 9.4 万元，下降 13.2%，主要原因是我委严格执行出访计划管理，从严审核出访团组、控制出访费用，使本年出国经费减少。经费主要用于委机关及委属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置公务车辆 0 台，公务用车购置及运行维护费支出 87.14 万元，比上年减少 20.08 万元，降低 18.73%。主要原因本年度未新增购置公务用车。2018 年末全委公务用车 23 辆，其中行政单位 18 辆，事业单位 5 辆。公务运行维护费主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度，共完成公务接待 83 批次，累计接待人次 421 人，公务接待费支出 11.77 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 31.53%。接待费降低的原因主要由于 2018 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，公务接待活动接待批次比 2017 年减少 17 批次，人次减少 251 人次。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 17.28 万元，主要为我委系统内干部培训方面的支出。2018 年较上年培训费支出增加 2.5 万元，上涨 16.91%，主要是委属单位本年增加前期项目县区人员培训支出。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 57.39 万元。较 2017 年度会议费支出增加 8.64 万元，增长 16.91%，主要原因是我委加强秦岭保护、扶贫协作、十三五中期评估、重点项目推进会议等任务增加，支出相应增加。会议费支出主要用于会议的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 58 个，共涉及资金 27,440.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门整体支出绩效自评得分 88 分。

（一）项目基本情况

我委 2018 年预算项目主要有履职业务专项经费、出国

出境经费、专项购置经费三大类组成。其中履职业务专项经费为完成我委既定工作任务以及省委省政府交办事项所需业务经费；出国出境经费为完成 2018 年各项出国学习、考察、培训等工作任务所需的国际交通费、住宿费、培训费的相关费用；专项购置经费为更新相关资产完成 2018 年总体政府采购任务的经费。

（二）项目资金执行情况

2018 年我委项目资金 27,440.25 万元，全年执行 23,633.08 万元，执行率 86.13%，其中履职业务专项经费预算资金 27259.52 万元，全年执行 23473.56 万元，执行率 86.11%；出国出境经费预算资金 83 万元，全年执行 61.81 万元，执行率 74.47%；专项购置经费预算资金 97.73 万元，全年执行 97.71 万元，执行率 99.98%。

（三）项目绩效完成情况

1、产出指标完成情况

根据年初预算产出指标要求，2018 年度我委加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率，在全委领导干部的一致努力下，完成全年工作任务，相关产出指标均达到年初要求。

2、效益指标完成情况

效益指标以经济效益与社会效益两项二级指标为主，经济指标方面，我委深化供给侧结构性改革，提高供给体系质量；转变职能深化改革，激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略，加块城乡融合发展；推动区域协调发展，增强发

展平衡性；深度融入“一带一路”，推动形成全面开放新格局。社会效益指标方面，我委提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要；推进精准扶贫精准脱贫；着力推进民生保障工作；加快住房制度改革和长效机制建设。全年顺利达成各项指标，提升经济效益及社会效益。

3、满意度指标完成情况

满意度指标主要考察我委服务对象的满意程度指标，在全委领导干部的共同努力下我委落实国家和本省有关政策，推进审批制度改革，减少审批环节，优化审批流程，提高审批效率，推进服务型政府建设，全面提高发展改革工作的社会满意度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职业务专项经费		负责人及电话	田小宁63913025
省级主管部门	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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	27,259.52万元	23,473.56万元	86.11%
	其中：省级财政资金	27,259.52万元	23,473.56万元	86.11%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1、开展“十三五”规划中期评估；形成中期评估报告2篇；形成课题研究报告5篇；对评估发现的问题，及时修订、完善举措，研究提出下一步规划实施重点；确保“十三五”规划纲要提出的各项目标任务能够顺利实现。2、继续加强对经济运行和监测、预测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题；全力做好2018年春运工作；积极协调国家发改委及铁路总公司，增加我省煤炭铁路运输量，缓解我省煤炭运输需求大于铁路运能不足的矛盾；切实加强产运需衔接，实了现铁路均衡运输；会同省人社厅、省财政厅、省煤管局等省级部门继续做好我省煤炭行业过剩产能工作；指导好我省物流行业发展有关工作，加快推进我省发展好多式联运。3、加快能源化工高端化步伐。淘汰落后产能75万吨，恢复建设先进产能约8000万吨，煤炭产量达到4.31亿吨，增长6.2%；增加电力供应，建成榆林热电、延安热电，投产装机140万千瓦；深入推进能源化工创新驱动战略；深入推进“四化同步”；持续打造文化旅游支柱产业；进一步营造良好的金融生态；兜底和普惠并重民生。4、监测省重点建设项目600个，年度投资不少于4800亿元；新开工项目100个；2018年拟发布招标公告19000条、预审公告6700条、中标公告17000条；拟抽取评标专家项目2300条，其中：省重点项目703条，非重点项目1597条。5、完成项目稽察任务，开展5次专</p>		<p>1、开展“十三五”规划中期评估；形成中期评估报告3篇；形成课题研究报告5篇。2、继续加强对经济运行和监测、预测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题；顺利完成2018年春运工作；积极协调国家发改委及铁路总公司，增加我省煤炭铁路运输量，缓解我省煤炭运输需求大于铁路运能不足的矛盾；切实加强产运需衔接，实了现铁路均衡运输；会同省人社厅、省财政厅、省煤管局等省级部门继续做好我省煤炭行业过剩产能工作；指导好我省物流行业发展有关工作，加快推进我省发展好多式联运。3、加快能源化工高端化步伐。淘汰落后产能75万吨，恢复建设先进产能约8000万吨，煤炭产量达到4.31亿吨，增长6.2%；增加电力供应，建成榆林热电、延安热电，投产装机140万千瓦；深入推进能源化工创新驱动战略；深入推进“四化同步”；持续打造文化旅游支柱产业；进一步营造良好的金融生态；兜底和普惠并重民生。4、监测省重点建设项目600多个，年度投资4900亿元；新开工项目108个；2018年拟发布招标公告19200条、预审公告6800条、中标公告17850条；拟抽取评标专家项目2802条，其中：省重点项目725条，非重点项目1717条。5、完成项目稽察任务，开展6次专项稽察或检查，稽察项目480个，涉及建设资金360亿元；配合国家</p>	

<p>项稽察或检查，稽察项目400个，涉及建设资金350亿元；配合国家发改委稽察办对西安地铁线建设项目、农产品防疫系统项目进行专项稽察；完成《我省工程建设领域招标投标存在问题及对策探讨》课题调研报告；对全省廉租房项目招标投标违规违法的单位法人和招标代理机构进行行政处罚，对2017年检查的全省基础设施建设未开工的项目进行复查；认真做好举报稽察，受理投诉信件，对投诉问题进行调查处理；加强业务人员培训工作，举办全省稽察工作执法培训。</p>	<p>发改委稽察办对西安地铁线建设项目、农产品防疫系统项目进行专项稽察；完成《我省工程建设领域招标投标存在问题及对策探讨》课题调研报告；对全省廉租房项目招标投标违规违法的单位法人和招标代理机构进行行政处罚，对2017年检查的全省基础设施建设未开工的项目进行复查；认真做好举报稽察，受理投诉信件，对投诉问题进行调查处理；加强业务人员培训工作，举办全省稽察工作执法培训。</p>
<p>6、承担省援藏工作领导小组办公室的日常工作，保证我省援藏工作顺利开展，工作经费主要用于援藏干部的差旅费、生活补助、西藏地区干部到我省锻炼等。转拨援藏资金。</p> <p>7、规范我委内部经济管理活动，严肃财经纪律，完善内部监督机制；完成2018年高级经济师评审工作。</p> <p>8、编制《陕西发展和改革》等刊物。全年六期杂志的编辑、校对、印刷、发行，年终合订本的编辑、校对、印刷、发行；每期五大栏目，大致15-20篇文章。</p> <p>9、以提高专业技术人才队伍素质及能力建设为核心，实施专业技术人才知识更新工程，其主要任务是使专业技术人员结合本职工作不断学习新理论、新知识、新技术、新信息，改善知识结构，目的是提高我省专业技术人才队伍的整体素质，快加培养高层次、骨干专业技术人才队伍建设。</p> <p>10、完成工程总体安排，做好项目开工前的各项协调工作，制定项目目标实现的保障措施；建立项目管理信息化建设。确保年度工程项目顺利按时开工建设。</p> <p>11、承担全省用能单位节能监测；受政府有关部门委托，参与组织全省节能监察工作，2018年拟开展下列工作：按发改委要求，对能耗评审机构能所做的评审进行事后监察，数量为30个；对重点耗能，涉及到阶梯电价的行业进行专项节能监察40家；为确保我省“十三五”节能指标顺利完成，拟对3000吨以上重点用能企业进行考核，数量为500家。组织开展节能技术、产品推广，开展节能宣传、培训、交流及信息传播、咨询服务等。全年计划开展节能技术产</p>	<p>6、承担省援藏工作领导小组办公室的日常工作，保证我省援藏工作顺利开展，工作经费主要用于援藏干部的差旅费、生活补助、西藏地区干部到我省锻炼等。转拨援藏资金。</p> <p>7、规范我委内部经济管理活动，严肃财经纪律，完善内部监督机制；完成2018年高级经济师评审工作。</p> <p>8、编制《陕西发展和改革》等刊物。全年六期杂志的编辑、校对、印刷、发行，年终合订本的编辑、校对、印刷、发行；每期五大栏目，大致15-20篇文章。</p> <p>9、以提高专业技术人才队伍素质及能力建设为核心，实施专业技术人才知识更新工程，其主要任务是使专业技术人员结合本职工作不断学习新理论、新知识、新技术、新信息，改善知识结构，目的是提高我省专业技术人才队伍的整体素质，快加培养高层次、骨干专业技术人才队伍建设。</p> <p>10、完成工程总体安排，做好项目开工前的各项协调工作，制定项目目标实现的保障措施；建立项目管理信息化建设。确保年度工程项目顺利按时开工建设。</p> <p>11、承担全省用能单位节能监测；受政府有关部门委托，参与组织全省节能监察工作，2018年拟开展下列工作：按发改委要求，对能耗评审机构能所做的评审进行事后监察，数量为30个；对重点耗能，涉及到阶梯电价的行业进行专项节能监察40家；为确保我省“十三五”节能指标顺利完成，拟对3000吨以上重点用能企业进行考核，数量为500家。组织开展节能技术、产品推广，开展节</p>

	品推广交流培训会200人次；维护专业节能减排门户网站-陕西节能减排网（秦能网）；配合发改委每年度的节能宣传周活动。		能宣传、培训、交流及信息传播、咨询服务等。全年计划开展节能技术产品推广交流培训会200人次；维护专业节能减排门户网站-陕西节能减排网（秦能网）；配合发改委每年度的节能宣传周活动。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
		数量 指标	“十三五”规划中期重大问题研究	≥5个课题	5个	
			“十三五”规划中期评估报告	≥2篇	3篇	
			全省性规划培训	2次，100人	2次	
			“十三五”规划中期咨询会、评审会	≥1次	2次	
			陕报、中国经济导报专版报道	2次，每次1版面	2次	
			印制“十三五”规划中期报告，制度进度等书册	1000册	1000册	
			经济运行预测预判研究报告	≥6篇	7篇	
			交通系统运输指标月报	12期	12期	
			课题研究数量	25篇	19篇	
			陕北高端能源化工基地建设座谈会	1期，300人	1期	
			监测省重点建设项目数量	600个，年投资不少于4800亿元。	600多个，年投资4900亿元。	
			新开工项目数量	100个	108个	
			拟发布招标公告数量	19000条	19200条	
	拟发布预审公告	6700条	6800条			

			拟发布中标公告	17000条	17850条	
			拟抽取评标专家次数	2300条	2802条	
			陕西日报、陕西电视台宣传 我省重点项目建设成果	≥5篇	5篇	
			项目管理人员培训班	1次，500人	培训1次	
			开展专项稽察或检查数量	400个	480个	
			内部审计数量	5家	5家	
			内部审计报告	5篇	5篇	
			全年六期杂志的编辑、校对、 印刷、发行	6期	6期	
			年终合订本的编辑、校对、 印刷、发行	1本	1本	
			每期五大栏目	15-20篇文章	18篇	
		质量 指标	“十三五”规划中期重大问 题研究课题合格率	100%	全部或基 本达成预 期指标	
			“十三五”规划中期评估报 告成果转化率，推进政策实 施进度	100%	全部或基 本达成预 期指标	
			课题研究合格率	100%	全部或基 本达成预 期指标	
			新建项目开工率、投资完成 率、投资增长率	显著提高	全部或基 本达成预 期指标	
			主导产业占比、大项目数占 比	大幅提升	全部或基 本达成预 期指标	
			内部审计整改意见采纳率	≥80%	全部或基 本达成预 期指标	

			整改落实情况	整改落实到位	全部或基本达成预期指标		
			CNKI 中国期刊全文数据库	收录	全部或基本达成预期指标		
			中文科技期刊数据库（全文版）	收录	全部或基本达成预期指标		
			华谊线上图书馆	收录	全部或基本达成预期指标		
	效益指标	经济效益指标		预警误差率	降低	全部或基本达成预期指标	
				产运需衔接情况及铁路均衡运输情况	基本均衡	全部或基本达成预期指标	
				淘汰落后产能	显著提高	全部或基本达成预期指标	
				系统化推进“四化同步”	不断提高	全部或基本达成预期指标	
		社会效益指标		“十三五”规划实施进度	≥50%	全部或基本达成预期指标	
				“十三五”规划中期评估结果等相关政策建议采纳程度	逐步转化为十三五中后期政府工作	全部或基本达成预期指标	
				“十三五”规划中期重大问题研究成果转化率	100%	全部或基本达成预期指标	
				交通系统运输能力	显著提高	全部或基本达成预期指标	
				产运需衔接程度	显著提高	全部或基本达成预期指标	
精准脱贫扶贫提高脱贫率				明显提高	全部或基本达成预期指标		
通过稽察强化政府投资监管，对群众举报投资项目进				有效保障	全部或基本达成预		

		行处理，问题严重项目收回投资，保障资金安全和项目工程质量		期指标	
		规范我委内部经济管理活动，严肃财经纪律，提高财务管理水平。	有效提高	全部或基本达成预期指标	
		省、市相关领导、相关部门订阅	订阅	全部或基本达成预期指标	
		全省各市县发改委（局）订阅	订阅	全部或基本达成预期指标	
		全省相关高校科研院所订阅	订阅	全部或基本达成预期指标	
	生态效益指标	健全绿色发展体系，提供更多优质生态产品。推进绿色发展二是着力解决突出环境问题；加大生态系统保护力度；建立健全生态保护体制机制。	大力推进	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实国家和本省有关政策，推进审批制度改革，减少审批环节，优化审批流程，提高审批效率，推进服务型政府建设，提高发展改革工作的社会满意度。	显著提高	全部或基本达成预期指标
				
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	出国出境经费		负责人及电话	田小宁63913025		
省级主管部门	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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	83万元	61.81万元	74.47%		
	其中：省级财政资金	83万元	61.81万元	74.47%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成2018年各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点工作，对外交流进一步拓展。注重制度建设，出国管理进一步规范。强化涉外培训，人才培养进一步加强。围绕重点领域和重大项目，开展精准招商引资引智。立足产业优化升级，推动更大规模对外投资。提升和优化投资环境，构建开发型经济体系。		2018年全年因公出国（境）团组16个，累计23人次，完成各项出国学习、考察、培训、推荐等工作任务。突出重点工作，对外交流进一步拓展。强化涉外培训，人才培养进一步加强。围绕重点领域和重大项目，开展精准招商引资引智。立足产业优化升级，推动更大规模对外投资。提升和优化投资环境，构建开发型经济体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		质量指标	强化涉外培训	有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	
			提升自行组团水平	有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	
			加强人才培养	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	
			规范出国管理	进一步规范	部分达成预期指标并具有一定效果	

	效益指标	经济效益指标	围绕重点领域、重大项目引资引智	重点突出、精准	部分达成预期指标并具有一定效果	
			立足产业优化，推动对外投资	逐步推动	部分达成预期指标并具有一定效果	
			提升投资环境	逐步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	
			构建开放经济体系	加大开发水平	部分达成预期指标并具有一定效果	
	社会效益指标	覆盖全面，提升海外影响力	有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费		负责人及电话	田小宁63913025	
省级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	97.73万元	97.71万元		99.98%
		其中：省级财政资金	97.73万元	97.71万元		99.98%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2018年总体政府采购任务。按照计算机使用年限、打印机使用年限更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。全面实施《省发展改革委购买服务管理办法》《省发改委采购管理办法》			按照计算机使用年限、打印机使用年限更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。全面实施《省发展改革委购买服务管理办法》《省发改委采购管理办法》，完成2018年政府采购任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更新办公电脑	67台	67台	
			更新打印机	24台	24台	
			购置办公家具	30套	30套	
			复印机	8台	8台	
			移动硬盘	3个	3个	
			操作系统	50套	50套	
	质量指标	质量指标	家具使用年限	≥5年	全部或基本达成预期指标	
			办公设备使用年限	≥6年	全部或基本达成预期指标	
			采购合格率	≥100%	全部或基本达成预期指标	

	效益指标	社会效益指标	招标是否合规	严格按照招标程序	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	全部或基本达成预期指标	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	省级节能专项（省发改委管理部分）		负责人及电话	马宏生 63913159		
省级主管部门	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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	4,740	4,740		100%	
	其中：省级财政资金	4,740	4,740		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展。</p> <p>目标2：支持节能技术改造、节能环保产业技术装备及应用示范、循环经济和资源综合利用、绿色生产性服务业等项目共计36个。</p> <p>目标3：节能量不小于1万吨标准煤、资源化利用固废不低于10万吨。</p>		<p>有效促进节能、循环经济和资源综合利用产业发展；支持节能技术改造、节能环保产业技术装备及应用示范、循环经济和资源综合利用、绿色生产性服务业等项目共计36个；年节能量不小于1万吨标准煤、资源化利用固废不低于10万吨。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	项目数	36	36	
	数量指标		节能量（折标煤）	≥1万吨标准煤	基本达成预期指标	
			固体废弃物资源综合利用量	≥10万吨	基本达成预期指标	
	质量指标	能效水平	达到国内或省内先进水平	基本达成预期指标		
		技术水平	技术性能指标达到国内先进或国际先进水平	基本达成预期指标		
		减少氮氧化物等污染物排放	≥35000吨/年	基本达成预期指标		
时效	项目持续发挥作用年限	>2年	基本达成预期指			

指标	成本指标	指标			标		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会资源节约	节约资源的意识和积极性进一步提升，能源利用水平不断提升。	基本达成预期指标		
			提升产业发展水平	资源综合利用和循环发展的水平不断提升，节能产业技术水平不断进步，创新发展能力不断提升。	基本达成预期指标		
		生态效益指标	能源资源利用水平不断提升，企业污染物排放持续减少。	有效促进	基本达成预期指标		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市区节能工作满意度	≥80%	基本达成预期指标		
			公众满意度	≥80%	基本达成预期指标		
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	陕西省高新技术产业发展专项资金		负责人及电话	吴华丽 63913156		
省级主管部门	陕西省发展和改革委员会		实施单位	创新和高技术发展处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	3,700	3,700	100%		
	其中：省级财政资金	3,700	3,700	100%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持产业发展服务平台建设，提升我省重点产业支撑环境，促进战略性新兴产业集群快速发展。			建设了一批产业发展服务平台建设，提升了产业支撑环境，促进了战略性新兴产业加快发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持产业发展服务平台数量	6	6	
		质量指标	新增龙头企业	2	2	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	带动新增增加值	200	289	
社会效益指标		带动新增就业	4000	4000		
生态效						

	益 指标					
		可持续 影响指 标				
					
	满意度 指标	服务对 象	支持项目单位服务满意度	100%	100%	
		满意度 指标	重点园区服务满意度	100%	100%	
					
说 明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		省级基建资金		负责人及电话	刘凯 63913127	
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位	固定资产投资处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	280,000	280,000		100%
		其中：省级财政资金	280,000	280,000		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：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，及时拨付基建资金，保障省级部门基本建设及政务信息化基础设施等项目建设进度。</p> <p>目标3：全省固定资产投资同比增长10%左右。</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，积极支持榆林和安康灾后恢复重建、县域经济、延安大学、援藏、扩大有效投资考核等。</p> <p>目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障省政务服务中心等项目建设进度。</p> <p>目标3：2018年，全省固定资产投资同比增长10.4%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设	有效保障	有效保障	
			指标2：保障中央预算内投资争取工作	有效保障	全年争取中央预算内投资167亿元	
		质量指标	指标：重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	
		时效指标	指标1：项目开工率	按时开工	按时开工	
	指标2：资金到位率		及时到位	及时到位		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全省固定资产投资稳定增长	稳定增长	增长10.4%	
指标2：带动社会投资			效果显著	带动社会投资约740亿元		

	社会效益指标	指标1: 为省级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	
		指标2: 持续完善公共服务基础设施	不断改善	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 落实省委、省政府确定的重大基本建设事项省级基建资金	有效保障	有效保障
说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	现代服务业发展专项资金		负责人及电话	王明，63913185
省级主管部门	省发改委、省财政厅		实施单位	省发改委、省财政厅
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	134,700	134,700	100%
	其中：省级财政资金	134,700	134,700	100%
	市县财政资金			
	其他资金（上年度股权投资投入结余资金）	1,830	1,830	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标1. 支持多式联运转运项目3个、物流节点城市物流园区5个、城市物流配送中心8个、农产品物流8个、冷链物流5个、物流公共信息平台2个等；</p> <p>目标2. 支持“一带一路”国际物流通道建设，对能支撑“中国孟菲斯”物流枢纽建设的货运航线培育及配套物流设施建设予以适当奖励补贴，努力开通20条航线。对国际班列（西安）健康运营及相关基础设施建设予以适当奖励补贴，努力开行1000列；</p> <p>目标3. 支持服务业项目，生产性服务业公共服务平台数量项目8个，国家服务业综合改革试点4个，服务业创新公共服务平台6个；</p> <p>目标4. 按照省委省政府决策部署，支持有利于带动农民增收、助力我省“脱贫攻坚”的物流扶贫项目；与我省建立战略合作关系的物流龙头企业标准高、规模大、示范带动性强的重点合作项目；以及省委省政府安排部署的服务业领域重点建设任务等。</p>		<p>通过直接补、助股权投资等形式支持物流、服务平台类项目36个，通过补贴形式支持中欧班列（长安号）全年开行1235列、开通货运航线17条。引导带动了物流及服务业领域社会投资近120亿元。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	支持多式联运转运数量	3	3		
		物流节点城市物流园区数量	5	5		
		城市物流配送中心数量	8	7		
		农产品物流数量	8	8		
		冷链物流数量	5	4	此4个冷链项目也属于农产品物流项目	
		物流公共信息平台数量	2	2		
		航线培育数量	20	17	实施一揽子航空物流发展扶持政策支持航线建设	
		中欧班列开行列数	1000	1235		
		生产性服务业公共平台数量	8	7		
		国家服务业综合改革试点数量	4	0	已通过国家服务业创新发展资金支持	
	服务创新公共服务平台	6	4			
	质量指标	农村流通体系	逐步完善	基本达成预期指标		
		供应链创新能力	有效提升	基本达成预期指标		
	效益指标	经济效益指标	服务业在全省 GDP 占比	43%	基本达成预期指标	
			供应链成本降低	显现	基本达成预期	

					指标	
			供应链流通现代化水平	初步提高	基本达成预期指标	
		社会效益指标	农产品消费升级	显现	基本达成预期指标	
			促进电商精准扶贫	效果初显	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	100%	100%	
				相关消费满意度	100%	100%
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	省产业结构调整引导专项资金		负责人及电话	王群伟，63913153		
省级主管部门	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）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额：	24,180	24,180		100%	
	其中：省级财政资金	24,180	24,180		100%	
	市县财政资金	0	0		0	
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，支持企业通过创新提高产品竞争力，通过延伸产业链提升价值链，推动产业转型升级，促进我省经济高质量发展			除例行支出外，共支持汽车类项目4个、制造业核心竞争力项目12个、产业优化升级项目3个、三产融合项目5个，项目正在建设中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新能源汽车、制造业核心竞争力等项目	15个左右	16个	
			指标2：产业优化升级、三产融合发展等项目	15个左右	8个	符合申报要求的该类别的项目数量较少
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	
		时效指标	项目建成达效率	按时建成投产	资金支持项目按照建设期限有序推进中	
	社会效益指标	促进经济社会发展	产值及就业岗位增加	项目正在建设中，尚未竣工投产		

		可持续影响指标	产业结构变化	产业结构进一步优化	项目正在建设中，尚未竣工投产	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		省秦岭生态环境保护专项资金		负责人及电话	郭建顺，63913313	
省级主管部门		省发展改革委		实施单位	省秦岭办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	710	710		100%
		其中：省级财政资金	710	710		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求，促进秦岭地区人与自然和谐相处，实现绿色发展，保护秦岭生态环境。			基本完成目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开工项目	10个	100%	
			完成投资	根据各市批复项目确定	基本完成	
			计划开工项目完成情况	≥100%	已完成	
	产出指标	质量指标	实施生物多样性保护项目	符合要求	基本达成预期指标	
			实施重要水源地保护项目	符合要求	基本达成预期指标	
			实施沿河堤岸绿化项目	符合要求	基本达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	保护国家生态屏障	切实保护	基本达成预期指标	
			提升全民保护意识	全面提升	基本达成预期	

					指标	
		生态 效益 指标	保护生物多样性	有效保护	基本达 成预期 指标	
			保护重要水源地	有效保护	基本达 成预期 指标	
			沿河堤岸绿化	沿河堤岸绿 化	基本达 成预期 指标	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	秦岭地区生态环境得到有效保 护	保护项目实 施效果显著	基本达 成预期 指标	
说 明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省发改委重点专项资金绩效评价报告

一、基本情况

2018年我委管理省级预算内基建资金、高新技术产业发展专项资金、省级节能专项资金、现代服务业发展专项资金、产业结构调整引导专项资金、秦岭生态保护专项资金、铁路前期费等。

二、绩效评价工作开展情况

我委对专项资金绩效评价工作高度重视，由相关业务处室组织专人对各专项开展评价工作，通过对绩效目标及相应指标进行全面考核并进行分析评价。

三、综合评价结论

我委各专项资金已全部执行完毕，基本达到年度总体目标，个别项目超过预期目标，但也有未完成绩效指标情况。总的来说，我委专项资金下达及时，使用充分，能够完成年度总体目标要求，对相关行业或领域起到支持、引导和推进作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目资金已全部到位，并按照相关办法已执行完毕。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

我委专项资金以支出重大基本建设，有效促进节能、循

环经济和资源综合利用产业发展，支持产业发展服务平台建设，支持物流、服务平台建设，支持陕南地区经济发展为主，有效保障了一批重点项目，推动了经济发展。各项目均有序开展，基本达成预期指标。

2. 效益指标完成情况分析。

确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，积极支持榆林和安康恢复重建、县域经济、延安大学、援藏、扩大有效投资考核等。加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障省政府服务中心等项目建设进度。

2018年，全省固定资产投资同比增长10.4%。

3. 满意度指标完成情况分析。

支持项目单位满意度基本达成预期指标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

部分指标未完成主要由于符合申报要求项目数量较少，下步我委将研究创新举措，着重培育重点项目，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省发展和改革委员会

自评得分：88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、拟订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，统筹协调经济社会发展等。2、负责监测全省宏观经济和社会发 展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等。3、负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策等。4、承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题等。5、承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。6、推进全省经济结构战略性调整等。7、承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任等。8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任等。9、负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划等。10、推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订全省发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施等。11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策等。12、起草全省国民经济和社会发 展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案等。13、组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题等。14、承担省国防动员委员会有关具体工作和省重大项目建设领导小组、陕北能源化工基地建设领导小组、省铁路建设领导小组的具体工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018年一般公共预算财政拨款本年支出33293.38万元。1.一般公共服务支出23,467.62万元，主要为行政事业运行经费、履职专项业务经费等。2.教育支出17.28万元，主要用于全委干部培训相关费用支出。3.社会保障和就业支出163.47万元，主要用于单位离退休人员离休费、生活补助、死亡抚恤金等。4.医疗卫生与计划生育支出280.88万元，主要用于我委行政事业单位基本医疗保险缴费经费。5.节能环保支出156.62万元，主要用于省级节能专项以及陕北能源化工产业高端化研究等节能环保方面支出。6.城乡社区支出500万元，主要用于“沿黄生态城镇带”顶层设计经费。7.援助其他地区支出8,105万元，主要为援助西藏建设的援助资金。8.住房保障支出511.65万元，主要为我委行政事业单位单位住房公积金缴费经费。9.其他支出90.87万元，主要为铁路建设协调机构工作经费。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1.着力发挥政策引领和导向作用。2.着力打好“三大攻坚战”。3.着力深化供给侧结构性改革。4.着力构建现代产业体系。5.着力扩大有效投资。6.着力促进区域城乡协调发展。7.着力增强改革开放活力。8.着力保障和改善民生。9.着力加强党的建设。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=34,276.37/38,415.11=89.23%;</p> <p>数据由2018年决算获取</p>	95%	89.23%	7	<p>部分项目协调各相关部门,前期工作准备期较长导致项目进展缓慢,资金未支出。改进措施,加强项目前期协调准备工作确保项目实施按进度完成。</p>
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(0/38,415.11)×100%=0;</p> <p>数据由2018年决算获取</p>	0	0	5	<p>调整数均为落实国家政策及上级部门或本级党委政府临时交办而产生的。</p>
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	<p>半年支出进度=46.61%;</p> <p>前三季度支出进度=70.81%</p>			4	<p>部分项目协调各相关部门,前期工作准备期较长导致项目进展缓慢,资金未支出。改进措施,加强项目前期协调准备工作确保项目实施按进度完成。</p>

			<p>半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门 前三季度实际支出 / (上年 结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追 减) *100%。</p>							
		预算编制准确率 (5分)	<p>5</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率 =1,539.68/1,539.68-1=0: 数据由2018年决算获取</p>	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>5</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公经费”控制率 =160.72/211.07=76.15%</p>	211.07	160.72	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		

							门预算批复的用途;	挪用、虚列支出等情况。			
							5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq*$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为$\leq*$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	定性指标: 85%			34		
		项目效益 (20分)	20			定性指标: 90%			18		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年部门运行经费 1,541.64 万元，较 2017 年 1,164.40 万元增加 377.24 万元，增长 32.40%。主要原因是新增陕西省公共资源交易中心全额事业单位 1 个，经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年我委政府采购支出总额共 101.92 万元，其中政府采购货物类支出 101.36 万元、政府采购服务类支出 0.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 23 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省发展和改革委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	33,047.52	1、一般公共服务支出	24,436.79
其中：一般公共预算财政拨款	33,047.52	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	17.28
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	163.47
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	280.88
6、其他收入	1,539.68	10、节能环保支出	156.62
		11、城乡社区支出	500.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	8,105.00
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	511.65
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	104.68
本年收入合计	34,587.20	本年支出合计	34,276.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	32.77
年初结转和结余	3,806.07	年末结转和结余	4,084.14
收入总计	38,393.27	支出总计	38,393.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		34,587.20	33,047.52					1,539.68
201	一般公共服务支出	24,715.60	23,285.91					1,429.68
20104	发展与改革事务	23,979.60	22,549.91					1,429.68
2010401	行政运行	5,318.76	5,310.61					8.14
2010404	战略规划与实施	350.00	350.00					
2010405	日常经济运行调节	92.00	92.00					
2010450	事业运行	3,729.49	3,226.10					503.39
2010499	其他发展与改革事务支出	14,489.35	13,571.20					918.15
20110	人力资源事务	736.00	736.00					
2011009	公务员考核	736.00	736.00					
205	教育支出	19.09	19.09					
20508	进修及培训	19.09	19.09					
2050803	培训支出	19.09	19.09					
208	社会保障和就业支出	178.56	178.56					
20805	行政事业单位离退休	178.56	178.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.11	122.11					
2080502	事业单位离退休	56.45	56.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	284.55	284.55					
21011	行政事业单位医疗	284.55	284.55					
2101101	行政单位医疗	156.34	156.34					
2101102	事业单位医疗	128.21	128.21					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00					
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00					
219	援助其他地区支出	8,105.00	8,105.00					
21999	其他支出	8,105.00	8,105.00					
2199900	其他支出	8,105.00	8,105.00					
221	住房保障支出	514.41	514.41					
22102	住房改革支出	514.41	514.41					
2210201	住房公积金	514.41	514.41					
229	其他支出	270.00	160.00					110.00
22999	其他支出	270.00	160.00					110.00
2299901	其他支出	270.00	160.00					110.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		34,276.37	10,643.29	23,633.08			
201	一般公共服务支出	24,436.79	9,779.22	14,657.57			
20104	发展与改革事务	23,749.62	9,092.05	14,657.57			
2010401	行政运行	5,351.31	5,351.31				
2010404	战略规划与实施	283.26		283.26			
2010405	日常经济运行调节	92.00		92.00			
2010450	事业运行	3,740.74	3,740.74				
2010499	其他发展与改革事务支出	14,282.31		14,282.31			
20110	人力资源事务	687.17	687.17				
2011009	公务员考核	687.17	687.17				
205	教育支出	17.28	10.68	6.60			
20508	进修及培训	17.28	10.68	6.60			
2050803	培训支出	17.28	10.68	6.60			
208	社会保障和就业支出	163.46	163.46				
20805	行政事业单位离退休	163.46	163.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.69	121.69				
2080502	事业单位离退休	41.77	41.77				

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
210	医疗卫生与计划生育支出	280.88	178.27	102.61			
21011	行政事业单位医疗	280.88	178.27	102.61			
2101101	行政单位医疗	152.67	143.18	9.49			
2101102	事业单位医疗	128.21	35.09	93.12			
211	节能环保支出	156.62		156.62			
21110	能源节约利用	50.00		50.00			
2111001	能源节约利用	50.00		50.00			
21114	能源管理事务	106.62		106.62			
2111499	其他能源管理事务支出	106.62		106.62			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21202	城乡社区规划与管理	500.00		500.00			
2120201	城乡社区规划与管理	500.00		500.00			
219	援助其他地区支出	8,105.00		8,105.00			
21999	其他支出	8,105.00		8,105.00			
2199900	其他支出	8,105.00		8,105.00			
221	住房保障支出	511.65	511.65				
22102	住房改革支出	511.65	511.65				

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	511.65	511.65				
229	其他支出	104.68		104.68			
22999	其他支出	104.68		104.68			
2299901	其他支出	104.68		104.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	33,293.38	10,115.56	8,599.15	1,516.41	23,177.82	
201	一般公共服务支出	23,467.62	9,251.50	7,797.18	1,454.32	14,216.12	
20104	发展与改革事务	22,780.45	8,564.33	7,110.01	1,454.32	14,216.12	
2010401	行政运行	5,319.84	5,319.84	4,218.72	1,101.12		
2010404	战略规划与实施	283.26				283.26	
2010405	日常经济运行调节	92.00				92.00	
2010450	事业运行	3,244.49	3,244.49	2,891.29	353.20		
2010499	其他发展与改革事务支出	13,840.86				13,840.86	
20110	人力资源事务	687.17	687.17	687.17			
2011009	公务员考核	687.17	687.17	687.17			
205	教育支出	17.28	10.68		10.68	6.60	
20508	进修及培训	17.28	10.68		10.68	6.60	
2050803	培训支出	17.28	10.68		10.68	6.60	
208	社会保障和就业支出	163.46	163.46	112.06	51.41		
20805	行政事业单位离退休	163.46	163.46	112.06	51.41		
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.69	121.69	104.48	17.21		
2080502	事业单位离退休	41.77	41.77	7.58	34.19		
210	医疗卫生与计划生育支出	280.88	178.27	178.27		102.61	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	280.88	178.27	178.27		102.61	
2101101	行政单位医疗	152.67	143.18	143.18		9.49	
2101102	事业单位医疗	128.21	35.09	35.09		93.12	
211	节能环保支出	156.62				156.62	
21110	能源节约利用	50.00				50.00	
2111001	能源节约利用	50.00				50.00	
21114	能源管理事务	106.62				106.62	
2111499	其他能源管理事务支出	106.62				106.62	
212	城乡社区支出	500.00				500.00	
21202	城乡社区规划与管理	500.00				500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	500.00				500.00	
219	援助其他地区支出	8,105.00				8,105.00	
21999	其他支出	8,105.00				8,105.00	
2199900	其他支出	8,105.00				8,105.00	
221	住房保障支出	511.65	511.65	511.65			
22102	住房改革支出	511.65	511.65	511.65			
2210201	住房公积金	511.65	511.65	511.65			
229	其他支出	90.87				90.87	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
22999	其他支出	90.87				90.87	
2299901	其他支出	90.87				90.87	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		10,115.58	8,599.15	1,516.41	
301	工资福利支出	8,421.91	8,421.92		
30101	基本工资	2,738.96	2,738.96		
30102	津贴补贴	1,174.44	1,174.44		
30103	奖金	1,096.92	1,096.92		
30106	伙食补助费	78.43	78.43		
30107	绩效工资	773.36	773.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.39	796.39		
30109	职业年金缴费	104.46	104.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	198.60	198.60		
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80		
30112	其他社会保障缴费	537.93	537.93		
30113	住房公积金	646.92	646.92		
30114	医疗费	8.40	8.40		
30199	其他工资福利支出	253.30	253.30		
302	商品和服务支出	1,512.00		1,511.98	
30201	办公费	110.04		110.04	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30202	印刷费	46.26		46.26	
30203	咨询费	1.61		1.61	
30204	手续费	0.66		0.66	
30205	水费	2.09		2.09	
30206	电费	16.65		16.65	
30207	邮电费	57.73		57.73	
30208	取暖费	45.40		45.40	
30209	物业管理费	81.10		81.10	
30211	差旅费	209.94		209.94	
30213	维修（护）费	37.81		37.81	
30214	租赁费	1.10		1.10	
30215	会议费	38.29		38.29	
30216	培训费	10.68		10.68	
30217	公务接待费	11.77		11.77	
30226	劳务费	16.37		16.37	
30227	委托业务费	7.86		7.86	
30228	工会经费	83.08		83.08	
30229	福利费	223.38		223.38	
30231	公务用车运行维护费	87.14		87.14	
30239	其他交通费用	338.24		338.24	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30301	离休费	58.15	58.15		
30302	退休费	12.03	12.03		
30305	生活补助	44.20	44.20		
30307	医疗费补助	51.03	51.03		
30309	奖励金	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.37	11.37		
310	资本性支出	4.43		4.43	
31002	办公设备购置	4.43		4.43	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	160.72	61.81	11.77	87.14	0.00	87.14	57.39	17.28
上年数	195.62	71.21	17.19	107.22	17.48	89.74	48.75	14.78
增减额	-34.90	-9.40	-5.42	-20.08	-17.48	-2.60	8.64	2.50
增减率（%）	-17.84	-13.20	-31.53	-18.73	-100.00	-2.90	17.72	16.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

