

# 陕西省发展和改革委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，面对复杂严峻的国内外形势、多重超预期因素冲击和不断增大的经济下行压力，在省委、省政府的坚强领导下，我委深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和党中央决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委经济工作会议和《政府工作报告》决策部署，切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革创新等职能，各项工作取得积极进展，预计生产总值突破3.2万亿元。主要做了八个方面工作。

一是抓调度稳增长。加大稳增长统筹协调力度，推动成立省经济稳增长专班，成立6个工作组，坚持按周调度经济运行情况。建立与专班各成员单位定期会商联络机制和班子成员联系市（区）稳增长工作机制。牵头起草一季度全省稳增长意见、支持西安恢复发展的若干措施、稳经济39条政策和22条接续措施等文件，组织召开稳增长视频会议、稳住经济大盘会议等。聚焦投资、工业、消费等领域短板弱项，梳理印发经济运行问题及任务清单。建立全省稳增长督导和服务工作机制，协调11个工作组赴市（区）帮助解决堵点难点问题。配合做好中央巡视组巡视、国务院第九次大督查、国务院稳增长稳市场主体保就业专项督查、节能减排专项审计等工作，并就发现问题及时整改到位。通过新

闻发布会、媒体采访等方式，宣传解读高质量发展、西安都市圈发展规划等重大政策举措，提高政策知晓率，提振市场信心。

二是抓投资提消费。出台“十四五”扩大内需若干措施，落实高质量项目建设推进年实施方案，举办重点项目观摩活动，制定提振工业投资的措施，开展高质量项目建设成效评价，支持项目谋划和前期工作的资金预计超过3亿元，90个项目纳入国家102项重大工程。抢抓国家稳投资政策机遇，争取中央预算内投资164.6亿元，项目开工率97.6%；发行专项债券954亿元，支出进度85.3%；争取政策性开发性金融工具149.1亿元，54个投放项目全部按期开工；80个设备更新改造贴息贷款项目已签约101.46亿元。发行企业债券12支、119.2亿元，“秦信融”平台投放贷款250亿元，新增上市企业11家。下大力气破解项目土地、环评、能耗等要素制约，省级重点项目提前一个月完成年度投资计划。西安东站、西延高铁西铜段和康渝高铁开工建设，西安外环高速公路南段等3个高速公路建成通车。加大力度支持民间投资发展，建立存量资产盘活台账，上线投资项目金融和中介服务平台，强化项目推介和融资对接，推动5个项目纳入国家REITs储备库。印发激发消费活力促进消费增长若干措施，西安、宝鸡生产服务型国家物流枢纽和延安国家骨干冷链物流基地成功获批。

三是抓工业保运行。印发促进工业经济平稳增长行动方案，推动省政府与国药集团签定战略合作协议，安排省级产业结构调整引导资金2.01亿元，支持52个制造业领域产业化项目建设。扛牢能源稳产保供责任，开工建设可可盖等煤矿，完成新增产能

3010万吨/年煤矿现场核查，小保当二号等10处、产能1675万吨/年煤矿竣工投产，预计煤炭产量达到7.4亿吨，煤炭中长期合同签订率和履约率均达到国家要求。推动大唐富县等9个1196万千瓦煤电项目加快建设，建成西郊变等一批330千伏重点项目，迎峰度夏电力供应总体稳定。西气东输三线中段等长输管道工程加快建设，安康、延安志丹储气调峰项目建成试运行。3大新能源基地、镇安抽水蓄能电站等项目进展顺利，可再生能源累计装机预计突破3000万千瓦，占全部电力装机的39%。推进煤炭资源清洁高效利用，陕煤榆林化学180万吨乙二醇、国能5万吨乙醇酸、延长榆神50万吨煤基乙醇等项目建成运行。

四是抓创新激活力。印发“十四五”创新驱动发展规划、“十四五”数字经济发展规划、数字经济高质量发展三年行动方案、新型基础设施建设三年行动计划，持续推进秦创原创新驱动平台建设，西安综合性科学中心和科技创新中心建设方案获批，高精度地基授时系统、转化医学等国家重大科技基础设施加快建设。精心组织双创周活动，支持西咸新区等8家国家双创示范基地建设。三星闪存芯片扩产、西安奕斯伟硅产业基地扩产、西安美光芯片封测等7个项目先后通过国家“窗口指导”，推荐陕西长岭电子等企业认定国家企业技术中心。指导西安市、宝鸡市围绕集成电路、先进结构材料加快战略性新兴产业集群发展。

五是抓改革扩开放。印发构建新发展格局的实施意见、加快融入全国统一大市场建设实施方案，有序推动要素市场化改革，世界一流企业培育实现新突破，理顺城镇管道燃气配气价格和销

售价格。深入实施营商环境三年行动计划，出台进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的具体措施，完善营商环境评价体系，推广74项优化营商环境典型经验做法。出台特定政府投资项目简化审批政策，11个代建制项目顺利推进。出台社会信用条例，全面构建信用监管机制。出台推进共建“一带一路”绿色发展的实施方案等文件，中欧班列西安集结中心加快建设，长安号集拼中心获批投用，成功开行跨里海、黑海班列以及西部陆海新通道+中欧班列西安集结中心互联互通班列，国际线路和“+西欧”集结线路均达17条，中欧班列（西安）核心指标稳居全国前列，全国首个陆路启运港退税试点实施达效。丝博会、农高会、陕西—长三角制造业企业合作交流会、2022“一带一路”媒体合作论坛、中国-中亚民间友好论坛等活动成功举办。全力保障三星等外资企业生产运行，得到国家发展改革委通报表扬，新一轮国外优惠贷款项目个数和贷款额均居全国第一。

六是抓区域促协调。印发西安都市圈发展规划、西部大开发“十四五”工作举措，落实关中平原城市群建设“十四五”实施方案，制定西安都市圈建设三年行动计划，指导7个功能组团探索合作建设模式，定期调度支持西安—咸阳一体化向纵深发展的若干政策措施落实情况，加快榆林能源革命创新示范区创建，支持汉中建设区域中心城市，推动苏陕、津陕协作迈上新台阶。细化落实县域经济高质量发展若干政策措施，出台县域经济高质量发展考核办法，完善县域考核体系，印发“一县一策”“一区一策”事项清单，实施“一县一业”行动计划，下达县域专项资

金，支持县域首位产业发展、产业园区提级扩能和县城建设。出台新型城镇化发展规划，9个小镇纳入特色小镇管理清单。成功创建4个国家级农村产业融合示范园，指导第一批39个省级示范园加快创建。建成高标准农田300.25万亩，开展高标准农田示范创建20.1万亩。印发春耕化肥稳价保供机制工作方案，粮食总产增长2.16%。引汉济渭二期工程全面开工建设，东庄水利枢纽工程、榆林黄河东线马镇引水、斗门水库等项目进展顺利。

七是抓生态优环境。健全长效化保护体制机制，印发秦岭生态环境保护责任清单，持续巩固提升“五乱”整治成果，组织小水电整治“回头看”，完成秦岭区域勘界立标工作，开展秦岭生态环境保护纵向综合补试试点，推动秦巴山区探索生态产品价值实现机制，加快秦岭视频综合监管系统建设，形成“一总五分”秦岭保护基础数据库。出台黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补实施方案，扎实推进黄河警示片反馈问题整改，建立“智慧黄河”突出问题整改监测预警体系，下达5000万元支持45个黄河流域重点项目开展前期工作。出台做好碳达峰碳中和工作的实施意见、碳达峰实施方案，加快构建“1+N”政策体系。加快推广减碳降碳技术转化应用，世界首个实用化和规模化零碳智慧能源中心建成投用。制定“两高”项目管理暂行目录，严把新上项目节能审查关口，实施火电项目“三改联动”。指导榆林市开展用能权交易试点。

八是抓民生增福祉。出台促进城乡居民收入稳定增长的若干措施和接续措施，加快兴平等10个公共实训基地项目建设，在重



点工程项目中积极推广以工代赈方式促进农村劳动力就业，汉中市和石泉县被国家发展改革委评为以工代赈工作成效明显市县。深入开展易地扶贫搬迁后续扶持“乐业安居”专项行动，安康市后续扶持工作获国务院督查激励。按时足额发放价格临时补贴，确保民生商品供应充足、价格平稳。印发“十四五”公共服务规划和基本公共服务标准，安排资金25.8亿元支持医疗卫生、文化旅游等6大领域215个项目建设。推动高校“双一流”建设，支持西安交通大学申报国家医学攻关产教融合创新平台。积极创建国家医学中心建设、国家区域医疗中心，省中医药研究院获批国家中医药传承创新中心。研究提出“一老一小”解决方案，西安市成功入选国务院通报表彰的养老服务体系建设成效明显城市。

#### （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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。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）设置办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室等35个内设机构。

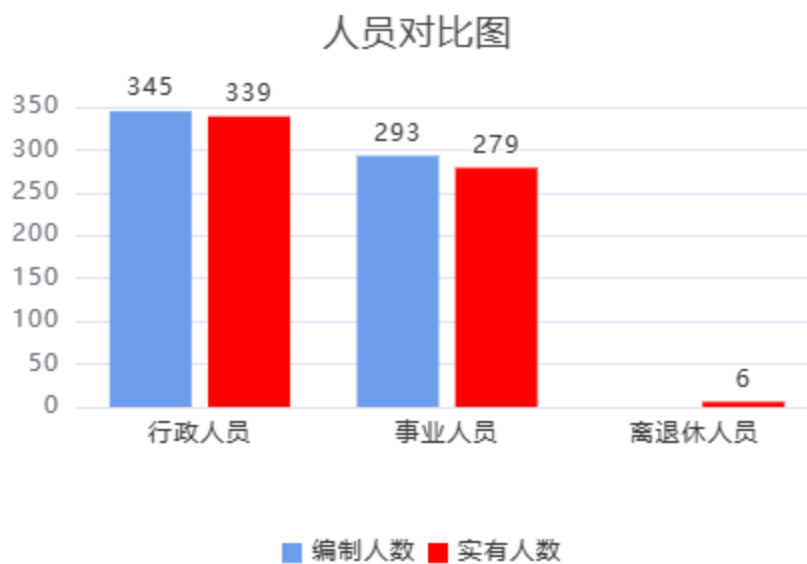
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位。

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

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制638人，其中行政编制345人、事业编制293人；实有人员633人，其中行政339人、事业279人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为47,446.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,859.52万元，增长55.12%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目。

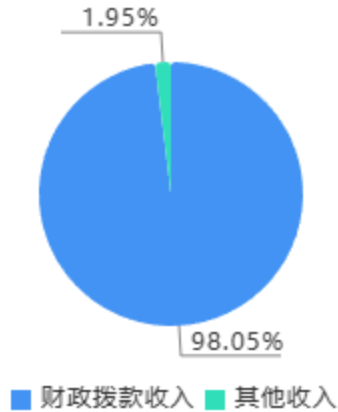
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计46,567.84万元，其中：财政拨款收入45,658.63万元，占98.05%；其他收入909.22万元，占1.95%。

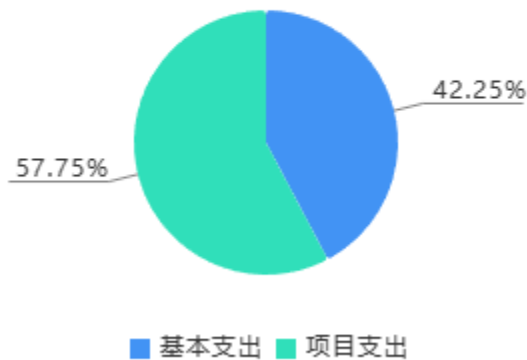
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计43,475.6万元，其中：基本支出18,369.36万元，占42.25%；项目支出25,106.23万元，占57.75%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为45,797.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,628.74万元，增长

57.01%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46,794.15万元，支出决算42,882.87万元，完成年初预算的91.64%，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加13,853万元，增长47.72%，增长的主要原因是：一是因疫情防控需要，新增防疫隔离房配套生活物资购置等项目；二是列入部门预算的专项资金项目较上年增加；三是因履职工作需要，我委增加“十四五”公共服务规划实施工作经费、党团建工作经费、发展规划政策研究体制改革工作经费等项目。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算10,168.69万元，支出决算10,117.3万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，当年会议活动减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算67.94万元，支出决算67.94万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算148.5万元，支出决算148.5万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算516.5万元，支出决算210.48万元，完成年初预算的40.75%，决算数小于年初预算数的原因是：成本局价格监测预警工作平台因资金下达较晚，按规定下年继续使用。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行

（项）。年初预算6,248.99万元，支出决算6,246.03万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，交易中心当年会议活动减少。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算24,271.07万元，支出决算21,471.71万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的原因是：一是省级预算内基建资金当年下达较晚，按规定下年继续使用；二是营商环境第三方评价经费等项目因涉及政府采购，按规定下年继续使用。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算60万元，支出决算29.5万元，完成年初预算的49.17%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，陕西-浙江外资经济合作座谈会（配合陕西一长三角活动）未开展，按规定下年继续使用。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算234.51万元，支出决算182.96万元，完成年初预算的78.02%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，培训活动减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算270.03万元，支出决算270.03万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算172.54万

元，支出决算172.54万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.33万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的100%。

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58.87万元，支出决算58.87万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算2,952.5万元，支出决算2,582.34万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的原因是：秦岭生态保护资金因涉及政府采购，按规定下年继续使用。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算156万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的6.94%，决算数小于年初预算数的原因是：产业结构调整（工业节能）项目因疫情原因未全部开展，按规定下年继续使用。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算29万元，支出决算29万元，完成年初预算的100%。

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1,198.76万元，支出决算1,194.6万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的原因是：外贷办住房公积金预算结余。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算81.92万元，支出决算81.92万元，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150万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年重大项目前期工作经费（西部大开发前期-陕西航空产业发展提升工程）中央基建投资资金因疫情原因未全部开展，按规定下年继续使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,171.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,498.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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1,673.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算274.08万元，支出决算163.06万元，完成预算的59.49%，决算数较预算数减少111.02万元，主要原因是：一是疫情原因，因公出国以及公务接待活动减少；二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是22年公务用车购置较上年增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算78.85万元，支出决算6.6万元，完成预算的8.37%，决算数较预算数减少72.25万元，主要原因是：疫情原因，因公出国活动减少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：开放处赴哈萨克斯坦考察。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为为机关本级购置公务用车3辆，预算67.94万元，支出决算67.94万元，完成预算的100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算103.34万元，支出决算83.4万元，完成预算的80.7%，决算数较预算数减少19.94万元，主要原因是：一是疫情原因，公务用车运行经费减少；二是我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算23.95万元，支出决算5.11万元，完成预算的21.34%，决算数较预算数减少18.84万元，主要原因是：2022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2万元。主要用于开展展世行和德国复兴信贷银行贷款陕西可持续城镇发展项目、联合国国际农业发展基金贷款等特色产业发展项目工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组6个，来访外宾49人次。来访外宾主要包括：世界银行、德国复兴信贷银行、联合国国际农业发展基金相关领导和工作人员等。

国内公务接待支出3.11万元。主要是本部门机关及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾226人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算234.51万元，支出决算180.98万元，完成预算的77.17%，决算数较预算数减少53.53万

元，主要原因是：因疫情原因，培训活动减少。决算数较上年增加的主要原因是22年因履职工作需要，新增经济运行调节工作经费。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算167.41万元，支出决算51.66万元，完成预算的30.86%，决算数较预算数减少115.75万元，主要原因是：因疫情原因，会议活动减少。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实施办法实施细则》，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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,519.88万元，支出决算1,158.04万元，完成预算的76.19%。支出决算比上年减少303.05万元，主要原因是：落实过紧日子，缩减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5,225.59万元，其中：政府采购货物支出196.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,028.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.5万元，占政府采购支出合同总额的1.33%，其中：授予小微企业合同金额69.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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35.28%，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2022年末，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车9辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2022年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省十三届人大六次会议以来，面对复杂严峻的国内外形势、多重超预期因素冲击和不断增大的经济下行压力，全省上下认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，狠抓省委经济工作会议和《政府工作报告》确定的各项工作



任务落实，加力推动稳经济政策落地落细，经济运行呈现持续恢复向好、质量效益稳步提升、发展后劲不断增强的态势，全年生产总值达到32,772.68亿元、增长4.3%。

1、经济持续恢复向好。规上工业增加值增长7.1%，新能源汽车产量增长2.7倍。固定资产投资增长8.1%，其中，基础设施投资增长12.7%，省级重点项目提前一个月完成年度投资计划。社会消费品零售总额增长1.5%。

2、质量效益稳步提升。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长7.3%和12.7%。一般公共预算收入增长19.3%。城镇新增就业42.9万人，完成年度目标任务的107%，困难人员就业3.52万人。出口总额增长17.8%。

3、发展后劲不断增强。工业投资增长8.7%，52家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，7家企业成为国家级制造业单项冠军。新增科创板上市企业5家，技术合同交易额增长34.1%。普惠小微贷款余额增长27.4%。实际利用内、外资分别增长37.6%和19.1%。

本部门在部门决算中反映“十四五”公共服务规划实施工作经费等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30105.73万元，占部门预算项目支出总额的61.82%。

组织对本部门2022年度主管的产业结构调整引导等9个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4,226,309万元。

组织对省级基建资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300,000万元，从评价情况来看，确保省委、省政府确定的

重大基本建设事项顺利推进；根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设；以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障；加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.88，全年预算数48,698.14万元，执行数43,475.59万元，完成预算的89.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年生产总值达到32,772.68亿元、增长4.3%。1. 经济持续恢复向好。规上工业增加值增长7.1%，新能源汽车产量增长2.7倍。固定资产投资增长8.1%，其中，基础设施投资增长12.7%，省级重点项目提前一个月完成年度投资计划。社会消费品零售总额增长1.5%。2. 质量效益稳步提升。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长7.3%和12.7%。一般公共预算收入增长19.3%。城镇新增就业42.9万人，完成年度目标任务的107%，困难人员就业3.52万人。出口总额增长17.8%。3. 发展后劲不断增强。工业投资增长8.7%，52家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，7家企业成为国家级制造业单项冠军。新增科创板上市企业5家，技术合同交易额增长34.1%。普惠小微贷款余额增长27.4%。实际利用内、外资分别增长37.6%

和19.1%。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不够科学。预算绩效目标由绩效指标和绩效标准组成。部门绩效自评表中，一级指标和二级指标编制范围全面，覆盖面广，三大类指标全部涉及，二级指标类型全覆盖，三级指标共设置27项，其中定量指标15个，定性指标12个，指标数量合理，类型充分，符合预算绩效管理要求。但从整体来看，绩效指标的取值合理性不足，部分数量指标的取值标准是精确数值，与指标的通常衡量方式略有出入，指标取值采用范围性定量更合理。现有效益类指标全部为定性指标，效益指标内部定量与定性比例不协调，不能准确的将效益进行量化和准确衡量。2. 整体绩效目标分解程度不足。要对部门整体预算绩效进行衡量，就需要对部门整体的绩效指标进行精确的分解下达，突出部门工作重点和产出、效益等方面的要求。我委涉及项目多，金额大，还有中省专项资金，各项目及专项资金均有独立的绩效目标对项目进行考核，因此项目的绩效指标数量众多，绩效考核范围广。但是整体绩效目标的设定与各项目绩效指标的设定关联性不足，对整体绩效目标的分解程度不够，不能全面准确的反映部门的整体绩效。3. 项目管理能力不足。2022年初有项目资金结转，于本年度基本使用完毕。但2022年个别项目因疫情、计划变更、实施条件发生变化等因素，不能按原定计划推进工作，造成工作推迟或延期。导致年末有结转结余资金产生。4. 预算绩效管理制度执行力不足。我单位现有《陕西省发展改革委预算绩效管理办法》，该办法对预算绩效管理的各环节分别制定

了流程管理，明确了日常监控措施，细化了监控分析指标；对年初项目资金的绩效目标的设置、指标的设置都有明确的规定。但在实际工作中，仍存在绩效目标设定及指标取值不科学的情况产生，在具体项目的绩效目标编制中，存在绩效指标与项目实施要求相关性不强的特点，体现出相关制度执行力不足。

下一步改进措施：1. 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范预算绩效管理工作，完善单位指标体系建设，做到指标体系涵盖范围全面，指标类型设置完整、指标取值精确有效。同时加强业务培训，提升绩效管理人员水平。对重大项目重点领域及专项资金，计划采取聘请专家的方式进行绩效目标审核，提高绩效目标编制的合理性和准确性。2. 在部门整体绩效目标编制时，将各项目的指标进行汇总梳理，理清重点绩效目标和关键绩效目标，分清绩效目标的主次程度和优先顺序，分析年度部门工作计划和绩效目标与各重点指标之间的相关性，结合中长期重点工作、规划及年度工作要求，合理设置部门整体绩效目标，做到能够将部门的重点工作突出反映，年度工作任务的重要指标全覆盖，各项目共性指标综合概括，使整体绩效目标下达分解有重点、有主次、能够全面综合的反映部门整体工作绩效。3. 加强与业务处室的沟通，进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。在编制预算

时结合历年预算和当年实施计划精细测算项目预算，加强预算编制的准确性，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧地编制各项目预算，避免过大的预算调整，盘活存量资金，减少项目资金结转。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。如果遇到项目实施环境及条件发生变更的情况，业务责任处室或单位及时向机关办公室报送相关信息，在办公室的指导协调下，按需调整项目实施计划，确保项目实施绩效。4. 与业务处室及单位沟通，明确制度执行中的难点问题，并且根据历年绩效评价结果对该办法进行进一步的完善和修订。在部门开展预算绩效培训工作，提高预算绩效工作参与人员工作能力。调研各处室和单位实际情况，合理编制预算管理各环节工作方案，积极指导处室及单位人员编制预算绩效目标，严格落实各环节工作责任，加大执行力度。同时成立绩效管理工作小组，建立联席会议机制，由办公室牵头组织相关责任部门，各负其责，做好工作协调和监督，确保绩效工作取得较大成效。

表1-1

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省发展和改革委员会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1 坚持创新驱动发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”,“六保”工作,持续改善民生,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,谱写陕西高质量发展新篇章	全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,认真落实省委经济工作会议和《政府工作报告》决策部署,切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革创新等职能,各项工作取得积极进展,预计生产总值突破3.2万亿元,全面完成年度工作	48,698.14	47,046.60	1,651.54	43,475.59	42,882.87	592.72	—	89%	—
金额合计			48,698.14	47,046.60	1,651.54	43,475.59	42,882.87	592.72	10	89%	8.90
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								
<p>目标1:科学精准抓好疫情防控,有序组织企业复工复产。</p> <p>目标2:持续扩大有效需求,保持经济运行在合理区间。</p> <p>目标3:全面建设秦创原创新平台,激发创新创业创造活力。</p> <p>目标4:提升产业链现代化水平,加快构建现代产业体系。</p> <p>目标5:全面推进乡村振兴,促进农业农村现代化。</p> <p>目标6:严守生态安全底线,不断改善环境质量。</p> <p>目标7:纵深推进改革开放,更好服务和融入新发展格局。</p> <p>目标8:深入实施区域协调发展战略,提升新型城镇化建设水平。</p> <p>目标9:加强基本公共服务供给,着力办好民生实事。</p> <p>目标10:聚焦经济安全资源安全,有效防范化解重大风险。</p>			<p>全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,认真落实省委经济工作会议和《政府工作报告》决策部署,切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革创新等职能,各项工作取得积极进展,全年生产总值达到32772.68亿元、增长4.3%。</p>								
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	投资覆盖区域(市县)			≥10个	12	4.17	4.17		
			项目开工率			≥70%	98%	4.17	4.17		
			营商环境优化率			≥10%	基本完成	4.17	4.00		
		质量指标	项目建设合格率			100%	100%	4.17	4.17		
			前期手续合格率			100%	100%	4.17	4.17		
			经济发展质量优于往年			100%	100%	4.17	4.17		
			项目开工及时率			≥80%	83%	4.17	4.00		
		时效指标	新兴产业增速好于往年			100%	100%	4.17	4.17		
			项目资金到位率			100%	100%	4.17	4.17		
			项目节支率			≥1%	完成	4.17	4.17		
	效益指标(30分)	成本指标	超概算项目个数			2%左右	完成	4.17	4.17		
			营商环境第三方评价资金			≤475万元	423.54万元	4.17	4.17		
			营商环境			不断优化	完成	2.50	2.50		
		经济效益指标	金融风险			有效防范	基本完成	2.50	2.00		
			科技创新力			显著提升	基本完成	2.50	2.00		
			乡村振兴			持续发力	基本实现	2.50	2.00		
			居民消费			稳步回升	上升2.3%	2.50	2.50		
	社会效益指标(30分)	生态效益指标	就业率			有所提升	完成	2.50	2.50		
			空气优良天数			不断增加	完成	2.50	2.50		
			秦岭生态环境			持续优化	完成	2.50	2.50		
可持续影响指标		植被覆盖率			不断增加	基本完成	2.50	2.30			
		重点项目、重点领域			持续发展	持续发展	2.50	2.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	自然生态环境持续优化			是	完成	2.50	2.50			
		经济内循环持续性			不断优化	基本完成	2.50	2.00			
		对口企业满意度			≥90%	90%	3.33	3.33			
			对口行政部门满意度			≥90%	90%	3.33	3.33		
			对口行业满意度			≥90%	90%	3.33	3.33		
合计									100	95.88	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“十四五”公共服务规划实施工作经费等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十四五”公共服务规划实施工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数197万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：（1）切实推动基本公共服务均等化水平进一步提高，在养老托育等普惠公共服务领域实现了提质扩容。（2）有效推动教育、卫生、文旅等公共服务领域重点项目实施，中期指标基本实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陕西参加2022年中国品牌日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家要求，完成我省地方特色活动的组织，完成2022年中国品牌日网络云展馆活动。发现的问题及原因：《国家发展改革委办公厅关于持续做好品牌建设工作的通知》提出，“综合考虑各方面因素，2022年不再集中举办中国品牌博览会和中国品牌发展国际论坛两项活动。各地可以在做好常态化疫情防控前提下，结合实际自行开展本年度的品牌创建特色活动”。下一步改进措施：（1）通过组织“我为陕西品牌代言”市场营销创新创业大赛、直播推广以及品牌日地方特色活动等多样化的方式展示陕西本土品牌；（2）发挥品牌优势促进我省重点产业高质量发展，我们组织开展了《后疫情时代品牌建设支持陕西省文旅产业高质量发展研究》《利用品牌建设促进氢能汽车产

业加快发展研究》和《发挥品牌优势助推陕西省新材料产业高质量发展研究》3项我省重点产业品牌建设课题研究。

3. 购买社会服务项目绩效自评综述：全年预算数478.2万元，执行数477.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成人员招录、档案整理、秦岭保护相关工作，部分业务因疫情影响推迟至2023年2月完成。发现的问题及原因：因疫情影响，能源系列职称评审完成，高级经济师系列评审未完成。下一步改进措施：无。

4. 营商环境第三方评价项目绩效自评综述：全年预算数844.4万元，执行数423.54万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按计划在规定时间内完成全省12个市区营商环境评价工作，形成全省营商环境评价报告和各市区营商环境报告。发现的问题及原因：经公开招标，中标价格低于年初预算。下一步改进措施：无。

5. 发展规划政策研究体制改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数148.5万元，执行数148.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，我委深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕省委、省政府中心工作，在委党组的坚强领导下，扎实推动“十四五”规划实施，统筹推进各项发展战略实施和新型城镇化建设，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，坚持就业优先政策，把稳就业作为破解当下多重难题的总抓手，大力推动居民增收和消费扩容提质。加快推动西安—咸阳一体化向纵深发展、培育建设西安都市圈、



加快新型城镇化建设、推动关中平原城市群建设、做好对口支援西藏阿里相关工作。同时就业形势总体稳定。全省城镇新增就业42.92万人，完成年度任务的107.3%，城镇调查失业率稳定在5.5%以内。居民收入稳步增长。居民人均收入增长5.4%，增速高于全国0.4个百分点，农村居民人均收入增速高于城镇2.3个百分点，其中城镇、农村居民增速分别为4.2%、6.5%，分别排名全国第13、14位。消费市场逐步恢复。全省社会消费品零售总额增长1.5%，高于全国1.7个百分点，其中限上单位消费品零售额增长4%，增速连续7个月高于全国。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 经济运行调节工作经费项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数48.26万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：按计划完成决策印发、调研并完成调研报告。完成中央和省委省政府的决策部署，推进经济运行调节发展，全省规上工业企业年增7.3%，有效推动全省高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 经济合作专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数194.54万元，执行数12万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：按计划基本完成了共建“一带一路”年度总体部署，完成促进企业来陕投资并签订合作意向，全部工作覆盖10个地市，已经组织实施100个项目，所以项目按期开工，资金及时支付，对陕西经济发展起到促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 重大项目督导经费项目绩效自评综述：全年预算数130.81万元，执行数100.4万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：已按照国家发改委的要求，围绕省委省政府重点工作安排和我委重点工作，认真完成各项评估督导任务，为开展和实现高质量发展提供了充足的服务和保障。发现的问题及原因：受疫情影响，取消部分会议。下一步改进措施：无。

9. 隔离酒店专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1,000万元，执行数1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成隔离酒店雇佣人员各项费用及薪酬支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 防疫隔离房配套生活物资购置项目（向阳沟公租房小区）绩效自评综述：全年预算数1,716.6万元，执行数1,716.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成向阳沟公租房小区4500套隔离用房的生活物资配置，如期达到入住标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 防疫隔离酒店“三区两通道”改造及恢复费用项目绩效自评综述：全年预算数1,168.27万元，执行数1,168.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省隔离酒店与生活物资保障工作专班工作部署，陕西建工承担隔离酒店“三区两通道”改造任务。自2021年12月31日起紧急组织9家下属单位施工，先后抽调5707名施工人员参与酒店改造项目，连续奋战7天7夜，通宵达旦抢工抢建，共承建59家隔离酒店8772间房间的改造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 财政金融与社会信用体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数234.17万元，执行数234.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制《陕西省社会信用条例》，配套政策编制，条例贯彻宣传培训，政务诚信评价，信用建设示范创建等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 陕西省发展和改革委员会电子政务内网安可替代工程项目绩效自评综述：全年预算数1,997万元，执行数1,996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成项目最终验收，2023年3月20日已全面上线，实现机密（含）级以下文件全流程办理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 陕西省发展和改革委员会电子政务内网升级改造项目绩效自评综述：全年预算数314万元，执行数0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按项目实施计划开展政府采购手续，已于2023年3月13日与成交供应商签订集成合同，目前该项目正在实施过程中。发现的问题及原因：根据陕财办行〔2022〕81号与2022年12月追加下达陕西省发展和改革委员会政务内网升级改造项目—政采314万元，经费下达较晚，无法完成政府采购程序。下一步改进措施：故于2023年初完成政府采购手续，并签订了集成合同，该项目目前处于实施阶段。

15. 陕西省价格监测预警工作平台项目绩效自评综述：全年预算数292万元，执行数0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：（1）2023年3月20日局长办公会议审议通过了《关于研究确定陕西省价格监测预警工作平台项目招标代理服务机构的请

示》，确定了招标代理服务机构。（2）2023年4月3日开始进行采购意向公开，目前该项目处于建设启动初期。发现的问题及原因：因项目负责人变动，在确定第三方招标单位和招标工作上稍有所滞后。下一步改进措施：目前已确定新的项目负责人，在项目建设周期内，按计划进行中。

16. 援藏经费（含第九批援藏干部工作经费）项目绩效自评综述：全年预算数6,671.34万元，执行数6,671.34万元，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。发现的问题及原因：阿里地区施工周期短，加之受疫情影响。下一步改进措施：下一步，将会同援藏前方工作队和阿里地区发展改革委加快推进项目建设，同时组织开展“十四五”援藏规划项目实施情况中期评估，对确实难以实施的项目予以调整。

17. 巴山区域数据整合与治理、巴山地区问题线索监测发现、无人机飞手培训、省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目、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、警示片制作及暗访督查、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护专家论坛、秦岭生态环境保护举报奖励、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估项目绩效自评综述：全年预算数2,952.5万元，执行数2,582.3万元，完成预算的87.46%。项目绩效目标完成情况：充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施秦岭小水电站评估、巴山区域问题线索监

测发现、秦岭保护书画摄影、暗访督查等综合管理类项目，秦岭生态环境保护监管与宣传水平得到有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 省级工业节能项目绩效自评综述：全年预算数528.58万元，执行数383.41万元，完成预算的72.54%。项目绩效目标完成情况：促进我省节能减排管理能力提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2022年省级基本建设资金项目绩效自评综述：全年预算数2,474.88万元，执行数2,474.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）保障省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，拨付43,280万元支持二二工程-西安项目建成投用，拨付1亿元用于高铁项目资本金，推动3条高铁项目开工建设，拨付5,000万元支持东庄水利枢纽工程，项目建设进展顺利。（2）大力支持省级部门设施建设，及时拨付12.6亿元支持省政务和公安大数据中心等34个省级基建项目建设，保障项目顺利推进。

（3）加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，安排超3亿元基建资金支持项目前期工作，为全省高质量项目建设推进年活动顺利开展和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提供重要支撑。发现的问题及原因：经自查自评，2022年省级基建资金总体绩效目标、各项绩效指标全部达标，自评得分100分，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我委将继续严格按照《省级预算内基本建设资金投资计划和项目管理办法》，加强基建资金投资计划执行监管，把资金绩效

管理作为监管的重要方面，采取有力措施确保绩效目标如期全部实现。2022年我委制定印发了《中央预算内投资和省级财政专项资金投资项目事中事后监管办法（试行）》（陕发改投资〔2022〕834号），提出按年度对中省预算内财政资金项目实行全覆盖中期评估，我们将坚持并运用好此项制度，通过中期评估全面掌握省级基建资金计划执行和绩效完成情况，采取结果通报、限期整改、问题项目“回头看”等方式，督促计划高效执行、绩效如期达标。

表13-1

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“十四五”公共服务规划实施工作经费						
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机关		
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	200.00	200.00	197.00	10	99%	10	
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	197.00	—	99%	—	
	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: 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。 目标2: 推动公共服务领域重点项目有序实施, 重点指标按期完成。			1、切实推动基本公共服务均等化水平进一步提高, 在养老托育等普惠公共服务领域实现了提质扩容。 2、有效推动教育、卫生、文旅等公共服务领域重点项目实施, 中期指标基本实现。				
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	推动公共服务体系规划重点任务顺利实施	12项	12项	10	10	
			推动公共服务体系重点项目有序实施	52项	52项	10	10	
		质量 指标	创新性和指导性达标率	≥70%	80%	10	10	
		时效 指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
		成本 指标	资金投入	≤400万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	成本控制率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益 指标	推动基本公共服务均等化水平进一步提高	提高	提高	10	9	
		可持续影 响指标	对全省公共服务发展指导性	≥70%	80%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	97		

表13-2

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西参加2022年中国品牌日活动经费						
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机关		
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	200.00	200.00	199.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 组织品牌企业在活动举办地参加2022年中国品牌日线下展览活动, 实地搭建展区 目标2: 在我省组织地方特色活动			根据国家要求, 完成我省地方特色活动的组织, 完成2022年中国品牌日网络云展馆活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 参加线下展览活动	10	5	10	5	偏差原因: 《国家发展改革委办公厅关于持续做好品牌建设工作的通知》提出, “综合考虑各方面因素, 2022年不再集中举办中国品牌博览会和中国品牌发展国际论坛两项活动。各地可以在做好常态化疫情防控前提下, 结合实际自行开展本年度的品牌创建特色活动。” 工作措施: 1. 通过组织“我为陕西品牌代言”市场营销创新创业大赛、直播推广以及品牌日地方特色活动等多样化的方式展示陕西本土品牌; 2. 发挥品牌优势促进我省重点产业高质量发展, 我们组织开展了《后疫情时代品牌建设支持陕西省文旅产业高质量发展研究》《利用品牌建设促进氢能汽车产业加快发展研究》和《发挥品牌优势助推陕西省新材料产业高质量发展研究》3项我省重点产业品牌建设课题研究。
			指标2: 组织地方特色活动	10	10	10	10	
		质量 指标	指标1: 完成活动举办任务	10	10	10	10	
		时效 指标	指标1: 按时完成活动	10	10	10	10	
		成本 指标	指标1: 严格执行预算	≤300万元	199.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 顺利举办展览活动	≥100%	5	5	5	偏差原因和改进措施同数量指标1
			指标2: 顺利举办特色活动	≥100%	10	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高品牌企业知名度	进一步提高	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 提高品牌企业知名度	进一步提高企业知名度	达到预期目标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高品牌企业满意度	≥90%	达到预期目标	10	10	
	总分					100	95	



表13-3

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买社会服务						
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机关		
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	1,800.00	478.20	477.90	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1,800.00	450.00	449.90	—	100%	—
		上年结转资金		28.20	28.00	—	99%	—
	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				
	为单位选拔优秀人才、组织开展档案整理、资产清查、内部控制科学合理,完成2021年网络舆情的监测工作、《陕西省秦岭生态保护总体规划》评估工作、办公电脑等设备维护等			按计划完成人员招录、档案整理、秦岭保护相关工作,部分业务因疫情影响推迟至2023年2月完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	完成档案整理	≥1000册	5940	3.12	3.12	
			组织开展面试	2次	2	3.12	3.12	
			职称评审人数	≥40人	完成	3.13	3.13	
			新招录干部数	≥10	完成	3.13	3.13	
			资产清查报告	≥2份	4份	3.13	3.13	
		质量 指标	档案整理率	100%	100%	3.12	3.12	
			评审完成率	100%	50%	3.12	1.57	因疫情影响,能源系列职称评审完成,高级经济师系列评审未完成
			资产清查完成率	100%	0	3.13	0	
			内控和审计完成率	100%	100%	3.13	3.13	
		时效 指标	面试组织	9月底前	10月底完成	3.12	3.12	受疫情影响推迟
			资产清查完成时限	8月底前	未开展	3.12	0	
			内控内审时限	10月底前	10月底完成	3.13	3.13	
		成本 指标	提升业务水平,节省工作成本	显著提升	基本完成	3.12	3.12	
			档案整理完成成本	≤15万元	37.29万元	3.12	0	按要求进行档案数字化存储调剂相关预算完成此项工作,造成成本增加
	职称评审成本		≤41万元	25.92万元	3.13	3.13		
	资产清查成本		≤25万元	9.84万元	3.13	3.13		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济增速	明显提高	基本完成	7.5	7.5	
		社会效益 指标	面试流程公开	增强政府公信力	基本完成	7.5	7.5	
		生态效益 指标	植被覆盖率	≥60%	82%	7.5	7.5	
可持续影响 指标		经济持续发展	明显增快	基本完成	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	面试考生满意度	≥90%	完成	3.33	3.33		
		单位职工电脑设备使用满意度	≥90%	完成	3.33	3.33		
		秦岭保护区群众满意度	≥90%	完成	3.34	3.34		
总分					100	89.08		

表13-4

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营商环境第三方评价						
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机关		
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	475.00	844.40	423.54	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	475.00	475.00	119.52	—	25%	—	
	上年结转资金		369.40	304.02	—	82%	—	
	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				
	落实《陕西省营商环境评价实施方案（试行）》，完成2021年各市区营商环境评价工作，形成全省和各市区营商环境评价报告，计算各市区营商环境便利度指数，作为高质量发展综合绩效评价的重要依据。			按计划在规定时间内完成全省12个市区营商环境评价工作，形成全省营商环境评价报告和各市区营商环境报告。				
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	开展营商环境第三方评价的市辖区数	12	12	5	5	
			形成全省营商环境报告	1	1	5	5	
			形成各市区营商环境报告	12	12	5	5	
		质量 指标	评价指标合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成评价培训	2021年12月底	2021年12月已完成	5	5	
			完成全省营商环境评价报告	2022年3月底	2022年3月已完成	5	5	
			计算出各市区营商环境便利度指数	2022年3月底	2022年3月已完成	5	5	
	成本 指标	项目成本控制数	≤475	423.54	10	9	经公开招标，中标价格低于年初预算。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全省营商环境水平是否得到优化	是	是	6	6	
			市场主体活力是否得到提升	是	是	6	6	
		社会效益 指标	企业群众办事便利度是否明显提高	是	是	6	6	
			政务服务水平是否明显提高	是	是	6	6	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	营商环境改善是否稳定	是	是	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业群众营商环境满意度	≥90%	92.49%	10	10		
总分					100	94		

表13-5

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发展规划政策研究体制改革工作经费							
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机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	500.00	148.50	148.50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	500.00	148.50	148.50	—	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					
	<p>在省委省政府坚强领导下,认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展,切实履行战略研究、政策协调、趋势分析、项目带动、改革推进等职能,全面加强党的建设、廉政建设和机关建设,各项工作取得积极进展。</p>			<p>2022年,我委深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,围绕省委、省政府中心工作,在委党组的坚强领导下,扎实推动“十四五”规划实施,统筹推进各项发展战略实施和新型城镇化建设,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求,坚持就业优先政策,把稳就业作为破解当下多重难题的总抓手,大力推动居民增收和消费扩容提质。</p> <p>加快推动西安—咸阳一体化向纵深发展、培育建设西安市圈、加快新型城镇化建设、推动关中平原城市群建设、做好对口支援西藏阿里相关工作。同时就业形势总体稳定。</p> <p>全省城镇新增就业42.92万人,完成年度任务的107.3%,城镇调查失业率稳定在5.5%以内。居民收入稳步增长。居民人均收入增长5.4%,增速高于全国0.4个百分点,农村居民人均收入增速高于城镇2.3个百分点,其中城镇、农村居民增速分别为4.2%、6.5%,分别排名全国第13、14位。消费市场逐步恢复。全省社会消费品零售总额增长1.5%,高于全国1.7个百分点,其中限上单位消费品零售额增长4%,增速连续7个月高于全国。</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	印发文件资料份数	≥50份	≥50份	8.33	8.33		
			开展调研工作次数	≥50次	147次	8.33	8.33		
			完成调研报告数量	≥10个	27份	8.33	8.33		
		质量 指标	政府采购合规性	≥80%	100%	8.34	8.34		
			时效 指标	各项工作年底完成率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			成本 指标	资金投入	550万元	148.5	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	成本控制数	≥100%	100%	10	7.5		
		社会效益 指标	有助于产业结构调整	≥80%	100%	10	7.5		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	对全省经济社会发展指导性	≥50%	100%	10	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	92.5			

表13-6

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经济运行调节工作经费						
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机关		
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	400.00	190.00	48.26	10	25%	2.5	
	其中:当年财政拨款	400.00	190.00	48.26	—	25%	—	
	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				
	完成中央和省委省政府的决策部署,全面推进经济运行调节发展,实现全省重大发展战略、经济结构调整政策和全省能源资源节约利用、全省经济高质量发展为目的。			按计划完成决策印发、调研并完成调研报告。完成中央和省委省政府的决策部署,推进经济运行调节发展,全省规模以上工业企业年增7.3%,有效推动全省高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	印发文件份数	≥50份	≥50份	10	10	
			开展调研工作次数	≥50次	≥50次	10	10	
		质量 指标	完成调研报告	≥10份	≥10份	10	10	
		时效 指标	各项工作年完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本 指标	成本控制数	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全省规模以上工业保持平 稳增长	增长	完成	10	10	
		社会效益 指标	优化经济运行调节机制	优化	基本完成	10	8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	稳增长促投资政策措施的 可持续性	增长	基本完成	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	7.5	
	总分					100	86	

表13-7

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经济合作专项业务经费						
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机关		
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	800.00	194.54	12.00	10	6%	6	
	其中: 当年财政拨款	800.00	188.75	6.21	—	3%	—	
	上年结转资金		5.79	5.79	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	深入贯彻落实党中央、国务院关于共建“一带一路”总体部署，推动“一带一路”建设高质量发展，聚焦大项目、大平台、大通道、大数据建设，持续推进“一带一路”五大中心建设，加快打造内陆改革开放高地，着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。			按计划基本完成了共建“一带一路”年度总体部署，完成促进企业来陕投资并签订合作意向，全部工作覆盖10个地市，已经组织实施100个项目，所以项目按期开工，资金及时支付，对陕西经济发展起到促进作用。				
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	意向来陕投资企业数量	≥2021年	221家	5.56	5.56	
			拟与陕西签订合作协议经济总量	≥2021年	基本完成	5.56	5	
			苏陕协作覆盖市区	10个	10个	5.56	5.56	
			组织实施项目数	≥100个	100个	5.56	5.56	
			总投资完成率	≥90%	100%	5.56	5.56	
			项目开工率	≥90%	100%	5.55	5.55	
	质量 指标	质量指标	谋划项目时间节省率	10%	完成	5.55	5.55	
		时效 指标	资金到付时限	≤60天	60天	5.55	5.55	
		成本 指标	超规模、超投资率	≤10%	完成	5.55	5.55	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进陕西经济开放程度	更加开放	基本达到预期目标	7.5	7	
		社会效益 指标	居民幸福指数	明显提高	基本达到预期目标	7.5	7	
		生态效益 指标	陕南区域环境	明显改善	基本达到预期目标	7.5	7	
		可持续影响 指标	是否具有可持续性	是	是	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业投资意愿	≥90%	≥90%	5	5	
项目开展区群众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	93.94	

表13-8

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大项目督导经费						
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机关		
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	450.00	130.81	100.40	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	450.00	95.00	64.59	—	68%	—
		上年结转资金		35.81	35.81	—	100%	—
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照国家发展改革委评估督导工作要求，紧紧围绕省委、省政府重点工作安排和我委重点工作，认真履行职能，为全委中心工作开展和实现高质量发展目标提供服务和保障。			已按照国家发改委的要求，围绕省委省政府重点工作安排和我委重点工作，认真完成各项评估督导任务，为开展和实现高质量发展提供了充足的服务和保障。				
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	调研次数	≥10次	15次	10	10	
			会议次数	≥20次	4次	10	2	陕财办建(2022)19号文件调剂该项目经费到援藏经费，同时，受疫情影响，取消部分会议。
		质量 指标	抽检覆盖率	≥50%	完成	10	10	
		时效 指标	督导工作年完成率	≥95%	完成	10	10	
		成本 指标	成本控制数	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	进一步提高全委重大项目审查工作的质量	进一步提高	基本达到	30	25	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众是否满意	是	基本达到	10	8		
总分					100	82.7		

表13-9

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		隔离酒店专项奖补资金						
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机关		
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	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				
	专项用于奖补隔离酒店为完成指定任务雇佣各类人员支付的薪酬及相关费用。			按计划完成隔离酒店雇佣人员各项费用及薪酬支付				
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	保障雇佣人员薪酬兑付	100%	100%	25	25	
		质量 指标						
		时效 指标	及时兑付雇佣人员薪酬及 费用	及时兑付	完成	25	25	
		成本 指标						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障隔离酒店完成隔离任 务, 支持疫情防控工作开展	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	雇佣人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

表13-10

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防疫隔离房配套生活物资购置项目（向阳沟公租房小区）							
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机关			
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	1,716.60	1,716.60	1,716.60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1,716.60	1,716.60	1,716.60	—	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					
	尽快配备齐向阳沟公租房小区4500套隔离用房的生活物资，包括床及床上用品、桌椅、电暖气、平板电脑等用品，按时达到隔离人员入驻标准。			按计划完成向阳沟公租房小区4500套隔离用房的生活物资配置，如期达到入住标准。					
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	电暖器		3650	3650	6.25	6.25	
			华为平板		5000	5000	6.25	6.25	
			桌椅		4540	4540	6.25	6.25	
			单人床		6824	6824	6.25	6.25	
			床上用品		≥4500	4500	6.25	6.25	
		质量 指标	配备物品质量完好率		≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效 指标	保障隔离用房生活物资时间		≤1月6日	1/6/2023	6.25	6.25	
		成本 指标	成本		≤1800万元	1716.6	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	隔离人员按时入住		按时	完成	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥95%	完成	10	10	
总分						100	100		



表13-11

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防疫隔离酒店“三区两通道”改造及恢复费用						
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机关		
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	1,168.27	1,168.27	1,168.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,168.27	1,168.27	1,168.27	—	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				
	按照省隔离酒店与生活物资保障工作专班工作部署,陕西建工承担隔离酒店“三区两通道”改造任务。自2021年12月31日起紧急组织9家下属单位施工,先后抽调5707名施工人员参与酒店改造项目,连续奋战7天7夜,通宵达旦抢工抢建,共承建59家隔离酒店8772间房间的改造任务。			按照省隔离酒店与生活物资保障工作专班工作部署,陕西建工承担隔离酒店“三区两通道”改造任务。自2021年12月31日起紧急组织9家下属单位施工,先后抽调5707名施工人员参与酒店改造项目,连续奋战7天7夜,通宵达旦抢工抢建,共承建59家隔离酒店8772间房间的改造任务。				
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	改造酒店房间	≥8772间	8772	10	10	
			抽调人员	≥5707人	5707	10	10	
		质量 指标	隔离酒店可使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	改造时效	≤10天	7天	10	10	
		成本 指标	成本控制	≤1200万元	1168.27	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	隔离酒店使用率	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益 指标	完成疫情防控任务	完成	完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分					100	100	

表13-12

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政金融与社会信用体系建设经费						
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机关		
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	234.17	234.17	234.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234.17	234.17	234.17	—	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				
	结合处室职能依据《陕西省社会信用条例》、《关于印发陕西省“十四五”社会信用体系建设规划的通知》（陕发改财金〔2021〕1088号）、《关于印发陕西省“十四五”金融业高质量发展规划的通知》（陕金发〔2021〕65号），推动陕西省社会信用体系建设，企业债券融资、创业投资和产业投资基金发展与制度建设。			印制《陕西省社会信用条例》，配套政策编制，条例贯彻宣传培训，政务诚信评价，信用建设示范创建等。				
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	金融及社会信用体系建设工作事项	≥1个	6个	15	15	
		质量 指标	工作职责覆盖率	覆盖	覆盖	15	14	
		时效 指标	完工时长	≤1年	1年	10	10	
		成本 指标	成本控制	≤234.17万	234.17万	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	推动企业债券融资	提高	提高	10	9	
		社会效益指 标	创新产生的社会效益持续向好的趋势	提升	提升	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	构建立体化、信息化、规范化社会信用体系建设	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度、政策知晓度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	96		

表13-13

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省发展和改革委员会电子政务内网安可替代工程项目							
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机关			
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	1,997.00	1,997.00	1,996.00	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1,997.00	1,997.00	1,996.00	—	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					
	陕西省发展改革委电子政务内网安可替代项目属于机密级电子政务内网,部署协同办公、电子文件、电子档案三个应用系统,经分级保护测评后,整网接入国家电子政务内网,实现我委电子政务全流程线上办公。			该项目完成项目最终验收,2023年3月20日已全面上线,实现机密(含)级以下文件全流程办理。					
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	各项业务安排专项经费	100%	100%	7	7		
			履职率不低于90%	100%	100%	7	7		
			公文处理率	100%	99%	6	5	根据保密要求,市地师级和县团文件不能在系统办理。	
		质量 指标	通过项目分级保护测评	100%	100%	6	6		
			系统应用流畅	100%	100%	6	6		
		时效 指标	按时通过验收	100%	99%	6	5	因2022年疫情影响11月进行项目最终验收。	
			系统按时上线	100%	100%	6	6		
	成本 指标	项目总金额≥19970000	100%	100%	6	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	减少办公耗材	100%	100%	5	5		
			节约用工成本	100%	100%	5	5		
		社会效益指 标	提升政府形象	100%	100%	5	5		
			提升省发展改革委信息化管理水平	100%	100%	5	5		
		生态效益指 标	降低涉密风险	100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	促进省发展改革委办公自动化发展可持续发展	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	提高办公办事效率	≥90%	96%	5	5		
			提高用户满意度	≥90%	96%	5	5		
	总分						100	98	

表13-14

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省发展和改革委员会电子政务内网升级改造项目							
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机关			
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	314.00	314.00	0.00	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	314.00	314.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	<p>陕西省发展和改革委员会电子政务内网升级改造项目包括综合布线和网络架构两部分：一是综合布线采用全光纤敷设，端到端的连接方式，沿途无光电转换和存储，有效降低网络传输过程中产生的电磁外泄，达到国家对涉密信息系统分级保护建设的标准。二是网络架构在网络系统设计上分为核心+汇聚+接入三层架构，按照三层点到点星型拓扑，实现网络的扁平化设计，具有良好的可扩展性和可靠性。千兆接入、万兆主干，提供更高的带宽，满足每个信息点的需求。实现全光网信息传输，无电磁干扰，光电转换少，信息流不卡顿。光网终端直接进房间，通过成品光纤跳线与涉密终端直接连接，充分满足内网业务的接入需求。</p>			<p>按项目实施计划开展政府采购手续，已于2023年3月13日与成交供应商签订集成合同，目前该项目正在实施过程中</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	各项业务安排专项经费	100%		8			根据陕财办行（2022）81号与2022年12月追加下达陕西省发展和改革委员会政务内网升级改造项目-政采314万元，经费下达较晚，无法完成政府采购程序，故于2023年初完成政府采购手续，并签订了集成合同，该项目目前处于实施阶段。
			履职率不低于90%	100%		7			
			公文处理率	100%		7			
		质量 指标	光纤正常使用率	100%		7			
			网络架构设计合理	100%		7			
		时效 指标	按时通过验收	100%		7			
		成本 指标	项目总金额≥3140000	100%		7			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升政府形象	100%		10			
			提升省发展改革委信息化管理水平	100%		10			
		生态效益 指标							
可持续影 响指标	促进省发展改革委办公自动化可持续发展	100%		10					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高办公办事效率	≥90%		5				
		提高用户满意度	≥90%		5				
总分						100	0		

表13-15

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省价格监测预警工作平台							
主管部门		陕西省发展和改革委员会			实施单位		陕西省成本调查监审局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	292.00	292.00	0.00	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	292.00	292.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成项目的总体设计、开发和实施工作以及项目试运行，项目完全上线。			1、2023年3月20日局长办公会议审议通过了《关于研究确定陕西省价格监测预警工作平台项目招标代理机构的请示》，确定了招标代理机构。 2、2023年4月3日开始进行采购意向公开，目前该项目处于建设启动初期。					
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	监测制度数	≥100		4.16			
			监测任务数	≥100		4.16			
			监测点数	≥2000		4.16			
			商品数	≥3000		4.16			
			采集条目数	≥5000		4.17			
			报告模板数	≥100		4.17			
			共享目录数	≥50		4.17			
		报表数	≥100		4.17				
		质量指标	上报数据准确率	99%		4.17			
		时效指标	日报	4小时		4.17			
	周报		8小时		4.17				
	月服		8小时		4.17				
	成本指标								
	社会效益指标	搞好宏观调控的客观需要	价格是国民经济的综合反映，是市场运行状况的晴雨表，是社会资源配置的信号，是政府进行宏观调控决策的重要依据，保持市场价格的基本稳定是政府宏观调控的基本目标之一。		7.5				
深化价格改革的重要内容		通过价格监测预警平台，做好价格监测预警工作，对重要商品和服务价格、市场供求等各类信息进行采集、审核、分析处理、发布，向生产经营者提供及时、准确、有效的价格监测预警信息，引导生产经营者以市场为导向，调整与优化生产结构，进而提高效益，增加收入。		7.5					
完善价格管理的基础工作		通过平台，有效监测价格变动情况，客观估量价格变化趋势；通过价格即时预警，对市场价格波动做到心中有数；与应急部门联动，对市场价格异常波动进行有效干预，将其消除在萌芽状态。		7.5					
应对突发事件的有效手段		有效应对突发事件引起的市场价格异常波动，通过信息化手段建立价格监测预警机制。通过平台第一时间迅速发现价格异常波动情况，通过科学的价格预警第一时间分析研判重要商品和服务价格异常波动的程度并及时发出预警信号；通过制定周密的应对突发价格异常波动的预案，做到未雨绸缪、防患未然，以便在价格异常波动真正发生时，在第一时间内平抑市场价格的异常波动。		7.5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测中心满意度	100%		2.5				
		监测机构满意度	100%		2.5				
		监测点满意度	98%		2.5				
		采价员满意度	98%		2.5				
总分					100	0			

表13-16

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		援藏经费（含第九批援藏干部工作经费）						
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	6,671.34	6,671.34	6,671.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6,671.34	6,671.34	6,671.34	—	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				
	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。				
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（万元）	6671.34	6671.34	10	10	
			支持项目数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目开工率	≥50%	≥30%	10	7	阿里地区施工周期短，加之受疫情影响。下一步，将会同援藏前方工作队和阿里地区发展改革委加快推进项目建设，同时组织开展“十四五”援藏规划项目实施情况中期评估，对确实难以实施的项目予以调整。
			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 (40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	
		可持续发展影响指标	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	97	

表13-17

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴山区域数据整合与治理、巴山地区问题线索监测发现、无人机飞手培训、省秦岭生态环境保护专家委员会运行项目、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、警示片制作及暗访督查、秦岭生态环境保护表彰奖励、秦岭生态环境保护专家论坛、秦岭生态环境保护举报奖励、陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估。						
主管部门	陕西省发展和改革委员会			实施单位		省发展改革委（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	2,952.50	2,952.50	2,582.30	10	87.46%	8.7
	其中：当年财政拨款	2,952.50	2,952.50	2,582.30	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施秦岭小水电站评估、巴山区域问题线索监测发现、秦岭保护书画摄影、暗访督查等综合管理类项目，秦岭生态环境保护监管与宣传水平得到有效提升。			充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施秦岭小水电站评估、巴山区域问题线索监测发现、秦岭保护书画摄影、暗访督查等综合管理类项目，秦岭生态环境保护监管与宣传水平得到有效提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	图件成果	1套	1套	1.5	1.5	
		文档成果	1套	1套	1.5	1.5	
		巴山区域生态环境监测数据库	1个	1个	1.5	1.5	
		巴山区域问题线索数量	≥50个	≥50个	1.5	1.5	
		无人机飞手培训	≥50人	51人	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护专家委员会运行	1项	1项	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护研究中心运行	1项	1项	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护专家论坛	≥1次	0	1.5	0	因疫情未举办
		秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究	≥6项	11项	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	出版报告 1500套	出版报告 1500套	1.5	1.5	
		秦岭书画摄影文化系列活动	2次	2次	1.5	1.5	

绩效指标	产出指标 (50分)	全省秦岭生态环境保护大会	≥1次	1次	1.5	1.5	
		陕西省秦岭生态环境保护委员会全体会议	≥2次	1次	1.5	1	省政府安排部署
		陕西省秦岭生态环境保护委员会联席会议	≥3次	3次	1.5	1.5	
		暗访、专项督查发现问题线索	≥50条	170条	1.5	1.5	
		暗访警示片	≥1期	1期	1.5	1.5	
	质量指标	秦岭区域小水电站评估报告通过率	100%	100%	1.5	1.5	
		文档成果合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		巴山区域生态环境监测数据库	成果完整	成果完整	1.5	1.5	
		巴山区域问题线索	位置合理	位置合理	1.5	1.5	
		无人机飞手培训	合格上岗	合格上岗	1.5	1.5	
		报告编印质量（差错率）	≤0.5%	≤0.5%	1.5	1.5	
		咨询报告完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		重大课题研究结题通过率	100%	100%	1.5	1.5	
		秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）成果合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		书画摄影文化系列活动完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		暗访问题线索	可靠	可靠	1	1	
		警示片	画质清晰、播放流畅	画质清晰、播放流畅	1.5	1.5	
		举报奖励资金规范使用率	100%	100%	1	1	
		举报奖励资金及时发放率	100%	100%	1	1	
		秦岭区域整改类小水电复核评估及“一站一书”完成情况	成果满足秦岭区域小水电工程整治要求	成果满足秦岭区域小水电工程整治要求	1.5	1.5	
	时效指标	秦岭保护决策咨询及巴山生态保护管理	2022年底	2022年底	1	1	
		秦岭生态环境保护宣传引导和举报奖励	2022年底	2022年底	1	1	



		陕西省秦岭区域小水电清理整改综合评估	2022年底	2022年底	1	1	
	成本指标	小水电站评估单价	≤3.9万元/座	≤3.9万元/座	1	1	
		秦岭生态环境保护年度报告单价	≤0.15万元/册	≤0.15万元/册	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进生态旅游发展	明显	明显	4	4	
	社会效益指标	向省市县各级秦岭管理部门提供测绘地理信息保障服务	≥20家	≥20家	4	4	
		提升巴山区域生态环境监测成效，保障生态环境安全，维护公众环境权益。	增长20%	增长20%	4	4	
		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%	3	3	
		研究成果采用情况	成果报送省秦岭委员会及成员单位	成果报送省秦岭委员会及成员单位	3	3	
		构建起秦岭生态环境保护理论体系	增长40%	增长40%	3	3	
	生态效益指标	提升全社会秦岭生态环境保护意识，促进秦岭生态环境保护工作	增长30%	增长30%	3	3	
	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	3	3	
		秦岭生态环境保护社会知晓度	≥80%	≥80%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统平台用户满意度	≥90%	≥90%	5	5
群众满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	96.7	

表13-18

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级工业节能						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	528.58	528.58	383.41	10	72.54%	7.25	
	其中：当年财政拨款	528.58	528.58	383.41	—		—	
	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				
	促进我省节能减排管理能力提升。			促进我省节能减排管理能力提升。				
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 (个)	9	9	10	10	
		质量指标	节能减排能力水平	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	预算下达进度	按进度下达	按进度下达	10	10	
			资金支付进度	按进度支付	按进度支付	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤528.58	383.41	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	引导公众树立节能减排理念	有效引导	有效引导	10	10	
		生态效益指标	引导全社会节能, 减少能源资源消耗	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限 (≥1年)	2	2	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.25	

表13-19

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级基本建设资金							
主管部门	省发展改革委			实施单位		各项目单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2,474.88	2,474.88	2,474.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,474.88	2,474.88	2,474.88	—	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				
	<p>1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目、三条高铁、东庄水利枢纽等重大项目建设。</p> <p>2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目建设进度。</p> <p>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>1. 保障省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目建成投用，推动3条高铁项目开工建设，支持东庄水利枢纽工程，项目建设进展顺利。</p> <p>2. 大力支持省级部门设施建设，支持省政务和公安大数据中心等34个省级基建项目建设，保障项目顺利推进。</p> <p>3. 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，为全省高质量项目建设推进年活动顺利开展和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提供重要支撑。</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 (80分)	数量 指标	基建专项建设中期评估项目	31项	31	9	9	
			推进省直政府投资项目建设	11个	11	9	9	
			省级项目代建配套相关制度	5个	5	9	9	
			完成重大项目调研及评审	≥200项	317	9	9	
		时效 指标	年度评审及调研类项目完成 时间	12月底	12月底	9	9	
			是否按计划开工	是	100%	9	9	
		成本 指标	资金下达率	100%	100%	9	9	
	成本控制数		≤2500万元	2474.88	9	9		
	效益指标	社会效益 指标	是否有效为省级部门提供履 职基础	是	100%	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目单位满意率	≥90%	95%	9	9	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级产业结构调整引导专项（结构调整和优化升级方面）等9个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4,226,309万元。

1. 省级产业结构调整引导专项（结构调整和优化升级方面）  
资金绩效自评综述：全年预算数20,136万元，执行数20,136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共支持52个项目，其中先进制造业领域项目23个，传统产业转型升级、县域主导产业发展领域项目10个，一二三次产业融合发展项目8个，优势产业延链补链强链项目11个，涵盖了年度目标的支持领域，以项目为支撑推动先进制造业高质量发展。发现的问题及原因：从绩效指标看，受2022年疫情影响，在项目时序进度、资金到位率、年度投资完成率等方面部分项目进度迟缓，未完成绩效指标。下一步改进措施：下一步，我们将督促有关市区发展改革部门加强项目督导，以绩效目标为导向，做好与财政部门沟通，积极协调解决存在的问题，确保补助资金及时到位发挥作用，督促项目早日建成投产。

2. 2022年陕西省产业结构调整引导专项资金绩效自评综述：  
全年预算数4,000万元，执行数4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及疫情多轮冲击，我们强化省产业结构调整引导专项资金（服务业）引导作用，全力支持我省服务业转型升级，加快推进我省服务业项目建设，壮大产业规模，进一步助力

全省服务业增加值实现增长2.6%，推动全省经济社会高质量发展。

发现的问题及原因：经自查自评，资金总体绩效目标、各项绩效指标全部达标，自评得分100分，不存在偏离绩效目标的情况。

下一步改进措施：近年来，我们严格按照省级专项资金管理相关规定，和巡视、审计相关工作意见，督促各市区发展改革、财政部门加强对专项资金支持项目的监督管理工作，确保财政资金专款专用、发挥实效。

3. 省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）绩效自评综述：全年预算数3,700万元，执行数3,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：去年，10个项目实际完成投资占总投资超过50%，国家和省级工程中心和产业创新中心、重大产业公共服务平台等创新平台建设条件进一步完善，新技术新产品开发及产业化项目加快推进，创新平台的技术研发能力、对外服务能力、成果工程化产业化进一步增强。发现的问题及原因：10个项目基本能按照预算执行进度要求推进建设，个别项目因人员疫情影响等原因出现进展缓慢。下一步改进措施：基于5G和物联网技术的居家医护监控系统产业化项目因系统研发较为缓慢，待系统开发好即刻执行设备采购、调试、安装等。

4. 省级产业结构调整专项资金（工业节能）绩效自评综述：全年预算数4,500万元，执行数4,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的发挥了省级节能资金激励、带动作用，撬动76,701.6万元社会资本参与节能环保领域项目建设，支持的24个节能、环保、循环经济综合利用类项目共已全部开工建

设。发现的问题及原因：从绩效指标看，受2022年疫情影响，个别项目进度较为缓慢，资金到位率、年度投资完成率等方面未达预期。下一步改进措施：我们将督促有关市区发展改革部门加强项目督导，以绩效目标为导向，同时做好与财政部门沟通，积极协调解决存在的问题，确保补助资金及时到位并发挥作用。

5. 2022年度省级基本建设资金绩效自评综述：全年预算数320,000万元，执行数320,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）保障省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，拨付43,280万元支持二二工程-西安项目建成投用，拨付1亿元用于高铁项目资本金，推动3条高铁项目开工建设，拨付5,000万元支持东庄水利枢纽工程，项目建设进展顺利。（2）大力支持省级部门设施建设，及时拨付12.6亿元支持省政务和公安大数据中心等34个省级基建项目建设，保障项目顺利推进。

（3）加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，安排超3亿元基建资金支持项目前期工作，为全省高质量项目建设推进年活动顺利开展和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提供重要支撑。发现的问题及原因：经自查自评，2022年省级基建资金总体绩效目标、各项绩效指标全部达标，自评得分100分，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：我委将继续严格按照《省级预算内基本建设资金投资计划和项目管理办法》，加强基建资金投资计划执行监管，把资金绩效管理作为监管的重要方面，采取有力措施确保绩效目标如期全部实现。2022年我委制定印发了《中央预算内投资和省级财政专项

资金投资项目事中事后监管办法（试行）》（陕发改投资〔2022〕834号），提出按年度对省预算内财政资金项目实行全覆盖中期评估，我们将坚持并运用好此项制度，通过中期评估全面掌握省级基建资金计划执行和绩效完成情况，采取结果通报、限期整改、问题项目“回头看”等方式，督促计划高效执行、绩效如期达标。

6. 陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）绩效自评综述：全年预算数100,000万元，执行数100,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，支持循环经济核心聚集区3.05亿元，涉及4家高新区、5家经开区和26个省级重点县域工业集中区，园区规上工业总产值达到3,452.28亿元，占陕南全部规上工业总产值的比—25—重达到80%以上。汉中装备制造和绿色食药分别实现产值546.05亿元和515.39亿元，安康富硒产业和新型材料分别实现产值760亿元和319亿元，商洛新材料、生物医药和绿色食品分别实现产值686.2亿元、131.8亿元和155.5亿元。各县（区）“一县一业”发展加快，生产总值超百亿县区达到19个，县域经济实力进一步增强。发现的问题及原因：由于市场因素影响和项目建设周期较长等原因，1个项目建设内容有调整，2个项目未实际开工，8个项目进展缓慢。其中，未开工项目分别是安康市紫阳县园区发展投资开发有限公司硒谷园区基础设施建设（五期）、柞水县园区服务发展有限公司扶贫产业园工业标准化厂房建设（二期）项目；进展缓慢项目分别是汉中光电显示新材料产业园项目、汉中市城固县三合园区三合大道南段道路建

设项目、汉中亿合工贸有限公司洋县有机农（副）产品仓储加工暨蔡伦墓旅游综合服务体项目、陕西圣泉农业旅游发展有限责任公司有机猕猴桃气调仓储及加工配套设施建设项目、陕钢集团汉中钢铁有限责任公司新建1#、2#高炉煤气脱硫净化项目、商洛市金鸡燃康养新城基础设施建设、陕西熠达安再生资源利用有限公司报废机动车拆解资源综合利用、山阳县扶贫开发移民搬迁投资有限公司山阳县易地扶贫搬迁安置区配套产业城关镇等10个回购改造扶贫车间项目。下一步改进措施：我委将继续明确目标任务，夯实工作责任，督促市县全力加快未完工项目建设收尾，对进度滞后的项目增加检查频次，加大督办力度，及时发现和解决建设中存在的问题，化解突出矛盾；并以本次绩效评价工作为指引，进一步规范项目管理、资金管理，指导县（区）加快项目审计、验收及资金拨付工作，确保项目尽快投产达效，发挥项目投资效益。

7. 县域经济高质量发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数250,000万元，执行数250,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度县域专项资金设置一级指标3项，二级指标7项，三级指标17项。截至2023年1季度末，全省安排首位产业发展项目目标值大于100个，实际安排283个；全省安排产业园区建设项目目标值大于50个，实际安排65个；主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高目标值 $>3\%$ ，实际提高5%；县域产业园区投资增长目标值8%，实际增长11.5%；资金使用规范率目标值100%，截至目前未发现违规现象；项目年度开工率目标值 $>80\%$ ，截



至目前实际开工率89%；质量安全事故目标值0，截至目前未发生质量安全事故；项目资金到位率目标值100%，县域专项资金已全部拨付相关县（市）、区；预算下达时限目标值1月，实际下达时间15天；县域GDP增速高于全省平均增速，2022年全省GDP增速4.3%，76个县（市）增速4.1%，低于全省平均增速0.2个百分点。县城市政基础设施水平提升目标值“是”，提升基本公共服务水平目标值“是”，维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化目标值“是以上三项均实现目标；群众满意度目标值>90%，实际值大于90%。发现的问题及原因：2022年度县域专项资金17项三级指标中，除“县域GDP增速高于全省平均增速”一项三级指标未达成外，其余各项均达成既定目标；“全省首位产业发展项目”超出指标值1.8倍，超过指标值过多外，其余15项指标与预期值较为相符。下一步改进措施：按照省委省政府要求，省发展改革委正在会同相关省级部门，推出支持全省县域经济高质量发展的接续政策措施，继续狠抓主导产业发展和园区建设，推进县域产城融合，补齐县域发展短板。

8. 省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数10,000万元，执行数7,782万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：省级黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金主要用于支持流域5个市水环境提升、水资源节约集约利用、污染治理等领域重大项目前期研究及中央和省级明确支持的但既有渠道未予安排或既有渠道无法支持的重大事项，资金带动作用显著，流域环境持续好转。发现的问题及原因：一是

由于2022年第四季度疫情反复，资金下达及项目实施进度受到影响；二是奖补资金涉及县区较广泛，单个项目支持资金额度少，不利于提高资金的整体效益；三是部分项目资金仍有缺口，致使项目进度较慢。下一步改进措施：一是指导有关市（区）加大项目谋划储备力度，积极对接国家部委相关政策要求，提前谋划尽早梳理储备，建立完善黄河领域项目库，强化项目支撑黄河战略落地落实；二是强化项目监督和管理，加强项目执行进度情况报告，加强与财政部门沟通与衔接，推动项目早日竣工完成，如期保质保量完成有关绩效目标；三是提升有关市（区）预算绩效管理能力和，落实绩效评价责任，进一步提高绩效管理科学性、合理性、可控性。

9. 省级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评综述：全年预算数7,773万元，执行数5,031.86万元，完成预算的64.74%。项目绩效目标完成情况：2022年度总体绩效目标基本完成，充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施了秦岭区域小水电清理整改综合评估、省级信息化网格化监管平台运行维护、秦岭保护宣传引导等综合管理类项目以及巴山生态环境监测及能力建设项目，秦岭生态环境保护监管能力全面加强，全社会关心秦岭、爱护秦岭、保护秦岭的浓厚氛围全面形成。发现的问题及原因：按照项目实施计划，2022年省级秦岭生态环境保护专项绩效指标任务中仅有2项未达预期指标，一是秦岭生态环境保护专家论坛受疫情影响，活动无法在2022年如期举行。二是省秦岭生态环境保护委员会全体会议按照省政府工作安排，2022年只召开1次。秦岭生态

环境保护纵向综合补偿资金因下达时间较晚，同时受疫情影响，大部分县区尚在进行招投标工作，资金未实际支出，预计于2023年7月底前完成项目施工及资金支付工作。下一步改进措施：我委将进一步加强项目前期策划及事中事后监管，确保项目按计划实施。同时进一步强化过程质量控制，切实加强项目绩效管理和跟踪问效，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	省级产业结构调整引导专项资金（结构调整和优化升级方面）2022年支持项目							
主管部门	省发展改革委			实施单位		各项目单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20,136.00	20,136.00	20,136.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20,136.00	20,136.00		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支持一批先进制造业、传统产业转型升级、县域主导产业发展、三产融合发展、优势产业链延链补链强链等领域项目顺利达产达效，推动制造业高质量发展。			2022年共支持52个项目，其中先进制造业领域项目23个，传统产业转型升级、县域主导产业发展领域项目10个，一二三次产业融合发展项目8个，优势产业链延链补链强链项目11个，涵盖了年度目标的支持领域，以项目为支撑推动先进制造业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:支持项目数量	50个以上	52	17	17	
		质量指标	指标1:项目产能利用率	60%以上	51个项目能达到	16	15.7	督促项目单位做好试生产工作，尽快达产达效
		时效指标	指标1:项目按时开工率	90%以上	94%	17	17	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:年度投资完成率	65%以上	42个项目已完成	10	8.1	督促项目单位加快进度
		社会效益指标	指标1:新增就业人数	5600人以上	7000人以上	10	10	
		可持续影响指标	指标1:项目发挥作用年限	平均达到3年以上	均达到5年以上	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:项目单位满意度	90%以上	100%	10	10		
总分					100	97.8		

# 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项资金名称		陕西省现代服务业发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		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		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100%</b>	
		其中：中央补助（万元）				
		地方资金（万元）	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100%</b>	
		其他资金（万元）				
年度总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	发挥专项资金的引领、带动作用，支持服务业领域重大项目建设，支持国家物流枢纽城市补齐功能性短板，提升物流枢纽服务水平，完善区域物流基础设施网络，加快我省服务业高质量发展。		安排 <b>520</b> 万元支持服务平台类项目 <b>3</b> 个，安排 <b>3480</b> 万元支持物流基础设施类项目 <b>16</b> 个。			
一 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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建公共服务平台数量	≥3	3	
			新建物流项目数量	≥13	16	
		质量指标	服务业占GDP比重	≥40	43.5	
		时效指标	预算下达进度（月）	≤5	5	
			项目按期实施率	≥90%	100.0%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥10亿元	26	
		社会效益指标	服务业新增加就业人数	>400人	5300	
		生态效益指标	符合环保要求	严格按照环评批复实施		
		可持续影响指标	促进物流降本增效（社会物流总费用 占全省社会生产总值的比值）	≤15.9%		统计数据暂未正式公布
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥85%	≥85%	

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		陕西省高新技术产业发展专项				
中央主管部门		/				
地方主管部门		省发展改革委		资金使用单位		/
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		3,700.00	3,700.00	100%
		其中：中央财政资金		/	/	/
		地方资金		3,700.00	3,700.00	100%
		其他资金		/	/	/
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	支持重点领域产业创新平台创新能力建设，支撑产业创新发展；提升自主创新能力，推动产业高质量发展；在新兴产业重点领域，支持成果转化产业化业绩突出的项目，推动重点领域产业加快发展。				全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持创新平台创新能力建设项目	≥5个	5个	
			指标2：支持产业发展服务平台项目	≥3个	3个	
			指标3：支持新技术新产品研发及产业化项目	≥3个	2个	
		质量指标	新技术新产品数量	≥8个	≥8个	
			项目达产水平	≥80个	≥80个	
		时效指标	项目资金到位率	≥100%	≥100%	
		成本指标	项目固定资产投资完成率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥1亿元	≥1亿元	
		社会效益指标	培育领域专业人才	30人	30人	
		可持续影响指标	支持项目发挥作用年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	98%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无				

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		<b>2022年省级产业结构调整专项资金（工业节能）</b>						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
	其中：当年财政拨款	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥省级节能资金激励、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、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施			有效的发挥了省级节能资金激励、带动作用，引导 <b>76701.6</b> 万元社会资本参与节能环保领域项目建设，支持的 <b>24</b> 个节能、环保、循环经济综合利用类项目共已全部开工建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目数	24个	24个	5	5	
			节能量（折标煤）	≥5.826087万吨	5.9	5	5	
			固体废弃物资源综合利用量	≥91.6005808万吨	92	5	5	
		质量指标	项目质量达标率（%）	100	100	5	5	
			总投资完成率（≥%）	85	87.2	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例（≤%）	10	0	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	5	5	
			投资计划转发用时（三个工作日）	20	20	5	5	
			预算下达进度	按进度下达，不迟于当年6月底	6月30日下达计划	5	5	
			资金支付进度	当年9月底前不低于预算的80%；当年12月底前不低于预算的98%	80%	5	2.5	部分项目已完工，但还未验收，导致专项资金还未拨付
	效益指标（30分）	社会效益指标	引导社会资本参与节能领域项目建设	有效引导	有效引导	10	10	
		生态效益指标	引导全社会节能，减少能源资源消耗	有效引导	有效引导	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	22年	N3年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	支持项目地方政府管理部门满意率（%）	>90%	100%	10	10	
总分					<b>90</b>	<b>87.5</b>		

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年省级基本建设资金							
主管部门	省发展改革委			实施单位		各项目单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	320,000.00	320,000.00	320,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00	—	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				
	<p>1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目、三条高铁、东庄水利枢纽等重大项目建设。</p> <p>2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目建设进度。</p> <p>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>1. 保障省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，拨付<b>43280</b>万元支持二二工程-西安项目建成投用，拨付<b>1</b>亿元用于高铁项目资本金，推动<b>3</b>条高铁项目开工建设，拨付<b>5000</b>万元支持东庄水利枢纽工程，项目建设进展顺利。</p> <p>2. 大力支持省级部门设施建设，及时拨付<b>12.6</b>亿元支持省政务和公安大数据中心等<b>34</b>个省级基建项目建设，保障项目顺利推进。</p> <p>3. 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，安排超<b>3</b>亿元基建资金支持项目前期工作，为全省高质量项目建设推进年活动顺利开展和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提供重要支撑。</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 (60分)	数量指标	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数	≥100	631	20	20	
		质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	100%	10	10	
		时效指标	是否按计划开工	是	100%	10	10	
		成本指标	资金下达率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其它投资	≥100亿元	628亿元	20	20	
		社会效益指标	是否有效为省级部门提供履职基础	是	100%	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%	95%	10	10	
总分						100	100	



## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		陕南发展专项资金(含县域高质量发展专项)					
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会					
地方主管部门		汉中、安康、商洛发展改革委	实施单位	汉中、安康、商洛三市			
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:	100,000.00	100,000.00	100		
		其中:省级补助	100,000.00	100,000.00	100		
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1:重点支持三大循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升; 目标2:支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业不断做大做强; 目标3:支持陕南各县(区)“一县一产业”更快发展。		2022年,支持循环经济核心聚集区3.05亿元,园区规上工业总产值达到3452.28亿元.汉中装备制造和绿色食药分别实现产值546.05亿元和515.39亿元,安康富硒产业和新型材料分别实现产值760亿元和319亿元,商洛新材料、生物医药和绿色食品分别实现产值686.2亿元、131.8亿元和155.5亿元,生产总值超百亿元县达到19个,县域经济实力进一步增强。				
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	支持项目数量		2100个	224个	
			支持园区数量		220个	33个	
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	
			资金按时拨付率		100%	100%	
		时效指标	项目年度开工率		>90%	98%	
			按建设期完工率		>90%	95%	
		成本指标	固定资产投资完成率		>80%	194%	
			支持资金占投资比例		<60%	2.10%	
	效益指标	经济效益指标	带动总投资		1000亿元	251.34亿元	
			建成投产新增总产值		>50亿元	170.49亿元	
		社会效益指标	新增就业岗位		1100个	620个	
			劳动密集型项目		出个	32个	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例		100%	100%	
			资源化综合利用项目		15个	20个	
	可持续影响指标	县域产业园区覆盖率		>80%	100%		
		用于县域经济高质量发展资金		4亿元	8.05亿元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务县(区)满意度		>90%	100%	
服务园区满意度			>90%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

# 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		县域经济高质量发展专项资金							
主管部门		陕西省发展和改革委员会、陕西省住房和城乡建设厅		实施单位		89个县（市）、区			
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	10		
		其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—		
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1:支持部分县（市）和市辖区首位产业发展建设项目。 目标2:支持2022年新批设省级经开区或省级高新区实施基础设施建设项目。 目标3:支持2022年县域产业园区总产值增长100亿元的县（市）实施产业园区基础设施建设项目。 目标4:支持部分“十四五”时期县域产业园区规划总产值上500亿元的县（市）、区，实施产业园区基础设施建设项目。 目标5:支持部分“十四五”时期县域产业园区规划总产值上1000亿元的县（市），实施产业园区基础设施建设项目。 目标6:支持部分2021年或2022年进入省级农村产业融合发展示范园创建名单的县（市）、区实施园区基础设施建设项目和产业发展项目。 目标7:支持部分县（市）、区实施县城基础设施建设项目。			1. 安排首位产业培育发展15.75亿元，支持283个相关项目建设。 2. 安排2021年新批设省级经开区、高新区奖补0.7亿元，县城产业园区总产值增长超百亿0.2亿元，县域产业园区总产值上500亿和1000亿台阶0.8亿元，支持23个相关项目建设。 3. 农村产业融合发展示范园创建2.55亿元，支持42个相关项目建设。 4. 县城建设5亿元，支持136个相关项目建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	全省首位产业发展项目	≥100个	283个	10	10		
			全省产业园区建设项目	≥50个	65个	10	10		
			主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高	≥3%	≥3%	6	6		
			县城产业园区投资增长	8%	11.50%	6	6		
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	6	6		
			项目年度开工率	≥80%	89%	6	6		
			质量安全事故	0	0	6	6		
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	6	6		
			预算下达时限	≤1月	≤1月	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速	是	否	8	3	
				县城市政基础设施水平提升	是	是	8	8	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	7	7		
		生态效益指标	是否维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化。	是	是	7	7		
	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	95		

# 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		陕西省黄河流域生态保护和高质量发展专项资金							
主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		宝鸡市、渭南市、延安市、榆林市、韩城市			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	10,000.00	10,000.00				7,782.00	10
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	7,782.00	10	78%	7.8		
	上年结转资金								
	其他资金								
度体标成 况年总目 完情	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按照《奖补实施方案》要求，对我省黄河流域相关市（区）上一年度落实重点工作考核结果，形成综合得分排名情况，依据综合得分排名情况，按程序分配下达10000万元奖补资金。奖补资金主要用于奖励重大项目前期工作和试点示范建设等工作突出的（区），激励各市（区）积极推动黄河流域生态保护和高质量发展重点工作，助力国家战略落实落地0			省级黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金主要用于支持流域5个市，40个县（区）水环境提升、水资源节约集约利用、污染治理等领域重大项目前期研究及中央和省级明确支持的但既有渠道未予安排或既有渠道无法支持的重大事项，资金带动作用显著，流域环境持续好转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补对象涉及市级数量	5	5	10	10		
			奖补对象涉及单位数量	>9	40	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
			项目建设按期完成率	100%	91%	10	9.1	受2022年第四季度疫情反复，部分项目建设进度滞后，部分前期研究工作推后，项目资金下达及项目实施进度受到影响。	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	91%	10	9.1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升生态环境质量	显著提升	显著提升	10	10		
			生态环境质量改善效果	较上年提升	较上年提升	10	10		
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查群众满意度	>90%	95%	10	10		
	总分						90	86	

# 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	秦岭生态环境保护专项综合管理类资金以及纵向综合补偿资金							
主管部门	陕西省发展和改革委员会			实施单位		省发展改革委（省秦岭办）、省政务大数据服务中心、省测绘地理信息局，共青团陕西省委，西北大学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
						(B/A)		
	年度资金总额	6,773.00	7,773.00	5,031.86	10	64.74%	6.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
度体标成 况 年总目 完情	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和历次重要批示批示精神，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，实施陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维、秦岭保护决策咨询及巴山生态保护管理、秦岭生态环境保护宣传引导和举报奖励、秦岭小水电清理整改综合评估、秦岭综合视频监管系统建设等综合管理类项目，全面提升秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平。				充分发挥省级秦岭生态环境保护专项资金作用，实施了陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维、秦岭保护决策咨询及巴山生态保护管理、秦岭生态环境保护宣传引导和举报奖励、秦岭小水电清理整改综合评估、秦岭综合视频监管系统建设等综合管理类项目，秦岭生态环境保护监管与宣传能力水平得到全面提升。			
	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
			信息化网格化平台功能升级运维	1项	更新版本7次	1	1	
			秦岭生态卫星发射与监测体系设计	1项	1项	1	1	
			影像获取及数字正射影像生产	>23.28万平方千米	232.81万平方公里	1	1	
			秦岭疑似图斑监测及外核	6期	6期	1	1	
			图件成果	1套	1套	1	1	
			文档成果	1套	1套	1	1	
			巴山区域生态环境监测数据库	1个	1个	1	1	
			巴山区域问题线索数量	≥50个	≥50个	1	1	

数量指标	无人机飞手培训	≥50人	51人	1	1	
	秦岭生态环境保护专家委员会运行	1项	1项	1	1	
	秦岭生态环境保护研究中心运行	1项	1项	1	1	
	秦岭生态环境保护专家论坛	≥1次		1	0	因疫情未举办
	秦岭生态环境保护专家委员会重大课题研究	≥6项	11项	1	1	
	2022年秦岭生态环境保护年度报告（蓝皮书）	出版报告1000套	出版报告1000套	1	1	
	秦岭书画摄影文化系列活动	1项	1项	1	1	
	全省秦岭生态环境保护大会	≥1次	1次	1	1	
	陕西省秦岭生态环境保护委员会全体会议	≥2次	1次	2	1	省政府安排部署
	陕西省秦岭生态环境保护委员会联席会议	≥3次	3次	1	1	
	暗访、专项督查发现问题线索	≥50条	170条	1	1	
	暗访警示片	≥1期	1期	1	1	
	秦岭生态科学考察报告	500套	500套	1	1	
	秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2022年秦岭环保志愿行动示范活动	≥100人	500余人	1	1	
	秦岭综合视频监控设备采购	>410台（套）	413台（套）	1	1	
	产出指标 (50分)	秦岭区域小水电站评估报告通过率	100%	100%	1	1
秦岭网格监管平台功能实现程度		100%	100%	1	1	
影像、图件成果验收优良品率		≥85%	≥85%	1	1	
文档成果合格率		100%	100%	1	1	
巴山区域生态环境监测数据库		成果完整	成果完整	1	1	
巴山区域问题线索		位置合理	位置合理	1	1	
无人机飞手培训		合格上岗	合格上岗	1	1	
报告编印质量（差错率）		≤0.5‰	≤0.5‰	1	1	

绩效指标	质量指标	咨询报告完成率	100%	100%	1	1	
		重大课题研究结题通过率	100%	100%	1	1	
		2022年秦岭生态环境保护年度 报告（蓝皮书）成果合格率	100%	100%	1	1	
		书画摄影文化系列活动完成率	100%	100%	1	1	
		暗访问题线索	可靠	可靠	1	1	
		警示片	画质清晰、播放流畅	画质清晰、播放流畅	1	1	
		举报奖励资金规范使用率	100%	100%	1	1	
		举报奖励资金及时发放率	100%	100%	1	1	
		形成高质量秦岭生态科学考察成果	对秦岭生态环境保护具有现实意义	对秦岭生态环境保护具有现实意义	1	1	
		秦岭区域整改类小水电复核评估及“一站一书”完成情况	成果满足秦岭区域小水电工程整治要求	成果满足秦岭区域小水电工程整治要求	1	1	
	时效指标	陕西省秦岭生态环境保护监管平台运维	2022年底	2022年底	1	1	
		秦岭保护决策咨询及巴山生态保护管理	2022年底	2022年底	1	1	
		秦岭生态环境保护宣传引导和举报奖励	2022年底	2022年底	1	1	
		陕西省秦岭区域小水电清理整改 综合评估（第二批）	2022年底	2022年底	1	1	
		秦岭综合视频监管系统建设项目	2022年底	2022年底	1	1	
	成本指标	小水电站评估单价	≤3.9万元/座	≤3.9万元/座	1	1	
		秦岭生态环境保护年度报告单价	≤0.15万元/册	≤15万元/册	1	1	
		秦岭科学考察报告单价	≤0.04万元/册	≤0.04万元/册	1	1	
		向省市县各级秦岭管理部门提供测绘地理信息保障服务	≥20家	≥20家	4	4	
		提升巴山区域生态环境监测成效，保障生态环境安全，维护公众环境权益。	增长20%	增长20%	4	4	

效益指标	社会效益指标	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%	3	3	
		研究成果采用情况	成果报送省秦岭委员会及成员单位	成果报送省秦岭委员会及成员单位	4	4	
		构建起秦岭生态环境保护理论体系	增长40%	增长40%	4	4	
	生态效益指标	提升全社会秦岭生态环境保护意识，促进秦岭生态环境保护工作	增长30%	增长30%	4	4	
		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	21年	21年	3	3
	秦岭生态环境保护社会知晓度		≥80%	≥80%	4	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	系统平台用户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					94.5		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对省级基本建设资金项目开展了重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年省级基本建设资金项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门对省级基建资金开展了重点绩效评价，评价得分88.62，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2021年省级基本建设专项资金项目绩效评价报告》

#### 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. 本部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

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 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,658.63	一、一般公共服务支出	31	38,609.32
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	182.96
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	909.22	八、社会保障和就业支出	38	450.90
	9		九、卫生健康支出	39	58.87
	10		十、节能环保支出	40	2,593.17
	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	29.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,306.52
	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	244.85
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	46,567.85	<b>本年支出合计</b>	57	43,475.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	878.71	年末结转和结余	59	3,970.97
<b>总计</b>	30	47,446.55	<b>总计</b>	60	47,446.55

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

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	46,567.84	45,658.63					909.22
201	一般公共服务支出	40,862.63	40,483.42					379.22
20104	发展与改革事务	40,803.13	40,423.92					379.22
2010401	行政运行	10,233.05	10,117.30					115.76
2010402	一般行政管理事务	67.94	67.94					
2010404	战略规划与实施	148.50	148.50					
2010408	物价管理	502.49	502.48					0.02
2010450	事业运行	6,473.85	6,246.03					227.82
2010499	其他发展与改革事务支出	23,377.30	23,341.67					35.62
20113	商贸事务	59.50	59.50					
2011308	招商引资	59.50	59.50					
205	教育支出	182.96	182.96					
20508	进修及培训	182.96	182.96					
2050803	培训支出	182.96	182.96					
208	社会保障和就业支出	450.90	450.90					
20805	行政事业单位养老支出	450.90	450.90					
2080501	行政单位离退休	270.03	270.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	58.87	58.87					
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87					
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87					
211	节能环保支出	3,026.96	3,026.96					

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
21104	自然生态保护	2,870.96	2,870.96					
2110401	生态保护	2,870.96	2,870.96					
21110	能源节约利用	156.00	156.00					
2111001	能源节约利用	156.00	156.00					
215	资源勘探工业信息等支出	29.00	29.00					
21505	工业和信息产业监管	29.00	29.00					
2150508	无线电及信息通信监管	29.00	29.00					
221	住房保障支出	1,306.52	1,276.52					30.00
22102	住房改革支出	1,306.52	1,276.52					30.00
2210201	住房公积金	1,224.60	1,194.60					30.00
2210203	购房补贴	81.92	81.92					
229	其他支出	650.00	150.00					500.00
22999	其他支出	650.00	150.00					500.00
2299999	其他支出	650.00	150.00					500.00

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43,475.60	18,369.36	25,106.23			
201	一般公共服务支出	38,609.33	16,531.06	22,078.27			
20104	发展与改革事务	38,579.83	16,531.06	22,048.77			
2010401	行政运行	10,239.44	10,239.44				
2010402	一般行政管理事务	67.94		67.94			
2010404	战略规划与实施	148.50		148.50			
2010408	物价管理	210.48		210.48			
2010450	事业运行	6,291.62	6,291.62				
2010499	其他发展与改革事务支出	21,621.85		21,621.85			
20113	商贸事务	29.50		29.50			
2011308	招商引资	29.50		29.50			
205	教育支出	182.96	18.70	164.26			
20508	进修及培训	182.96	18.70	164.26			
2050803	培训支出	182.96	18.70	164.26			
208	社会保障和就业支出	450.90	425.21	25.69			
20805	行政事业单位养老支出	450.90	425.21	25.69			
2080501	行政单位离退休	270.03	244.34	25.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	58.87	58.87				
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87				
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87				
211	节能环保支出	2,593.17		2,593.17			

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	2,582.34		2,582.34			
2110401	生态保护	2,582.34		2,582.34			
21110	能源节约利用	10.83		10.83			
2111001	能源节约利用	10.83		10.83			
215	资源勘探工业信息等支出	29.00	29.00				
21505	工业和信息产业监管	29.00	29.00				
2150508	无线电及信息通信监管	29.00	29.00				
221	住房保障支出	1,306.52	1,306.52				
22102	住房改革支出	1,306.52	1,306.52				
2210201	住房公积金	1,224.60	1,224.60				
2210203	购房补贴	81.92	81.92				
229	其他支出	244.85		244.85			
22999	其他支出	244.85		244.85			
2299999	其他支出	244.85		244.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	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	45,658.63	一、一般公共服务支出	33	38,291.45	38,291.45		
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	182.96	182.96		
	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	450.90	450.90		
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87		
	10		十、节能环保支出	42	2,593.17	2,593.17		
	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	29.00	29.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,276.52	1,276.52		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>45,658.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>42,882.87</b>	<b>42,882.87</b>		
年初结转和结余	28	139.32	年末结转和结余	60	2,915.07	2,915.07		
一般公共预算财政拨款	29	139.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	45,797.94	<b>总计</b>	64	45,797.94	45,797.94		

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：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	42,882.87	18,171.63	24,711.24
201	一般公共服务支出	38,291.46	16,363.33	21,928.13
20104	发展与改革事务	38,261.96	16,363.33	21,898.63
2010401	行政运行	10,117.30	10,117.30	
2010402	一般行政管理事务	67.94		67.94
2010404	战略规划与实施	148.50		148.50
2010408	物价管理	210.48		210.48
2010450	事业运行	6,246.03	6,246.03	
2010499	其他发展与改革事务支出	21,471.71		21,471.71
20113	商贸事务	29.50		29.50
2011308	招商引资	29.50		29.50
205	教育支出	182.96	18.70	164.26
20508	进修及培训	182.96	18.70	164.26
2050803	培训支出	182.96	18.70	164.26
208	社会保障和就业支出	450.90	425.21	25.69
20805	行政事业单位养老支出	450.90	425.21	25.69
2080501	行政单位离退休	270.03	244.34	25.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.54	172.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	58.87	58.87	
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101	行政单位医疗	58.87	58.87	
211	节能环保支出	2,593.17		2,593.17
21104	自然生态保护	2,582.34		2,582.34

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	2,582.34		2,582.34
21110	能源节约利用	10.83		10.83
2111001	能源节约利用	10.83		10.83
215	资源勘探工业信息等支出	29.00	29.00	
21505	工业和信息产业监管	29.00	29.00	
2150508	无线电及信息通信监管	29.00	29.00	
221	住房保障支出	1,276.52	1,276.52	
22102	住房改革支出	1,276.52	1,276.52	
2210201	住房公积金	1,194.60	1,194.60	
2210203	购房补贴	81.92	81.92	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：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	16,166.92	302	商品和服务支出	1,673.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,590.30	30201	办公费	180.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,515.89	30202	印刷费	88.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,519.51	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	199.61	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,023.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.04	30206	电费	7.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	455.86	30207	邮电费	83.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,003.57	30208	取暖费	5.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	94.21	30209	物业管理费	25.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	139.68	30211	差旅费	109.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,194.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.94	30213	维修（护）费	134.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	303.59	30214	租赁费	4.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	331.33	30215	会议费	45.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	204.21	30216	培训费	16.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.60	30217	公务接待费	5.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	53.27	30227	委托业务费	14.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	158.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	200.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.40	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	414.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	63.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	16,498.25					公用经费合计	1,673.38

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：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			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	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	274.08	78.85	171.28	67.94	103.34	23.95	167.41	234.51
决算数	163.06	6.60	151.34	67.94	83.40	5.11	51.66	180.98

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附件

# 2022 年省级基本建设资金项目

## 绩效评价报告

2023 年 6 月

# 2022 年省级基本建设资金项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理 的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，陕西省发展和改革委员会委托第三方机构对 2022 年省级基本建设资金项目开展了绩效评价。

## 一、项目资金安排使用情况及绩效目标

1. 2022 年省级基本建设资金安排预算资金 320 亿元，实际使用资金 320 亿元，预算执行率 100.00%。

2. 总体目标：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目、三条高铁、东庄水利枢纽等重大项目建设；加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心等项目基建资金，保障省级重大项目建设进度；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。

3. 保障省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，拨付 43280 万元支持二二工程-西安项目建成投用，拨付 1 亿元用于高铁项目资本金，推动 3 条高铁项目开工建设，拨付 5000 万元支持东庄水利枢纽工程，项目建设进展顺利；

大力支持省级部门设施建设，及时拨付 12.6 亿元支持省政务和公安大数据中心等 34 个省级基建项目建设，保障项目顺利推进；加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，安排超 3 亿元基建资金支持项目前期工作，为全省高质量项目建设推进年活动顺利开展和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提供重要支撑。

## 二、绩效评价情况

二级指标	实际完成值	分值	得分
数量指标	<b>631</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
质量指标	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
时效指标	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
成本指标	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
经济效益指标	<b>628 亿元</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
社会效益指标	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
服务对象满意度指标	<b>95%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
绩效评价得分：100.00 综合评价结果等级：优			

## 三、存在的主要问题

无

## 四、意见建议

1. 建议根据上年各指标增幅情况，制定绩效目标体系；
2. 进一步优化专项资金过程管理，提高管理水平。

# 2021年省级基本建设专项资金绩效评价 报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目背景。2021年，为贯彻落实省委、省政府“抓项目、促投资、稳增长”等各项决策部署，支持全省重大基础设施、重大社会事业和民生工程等领域项目建设，稳定全省经济增长基本盘，安排省级预算内基本建设专项资金（简称“基建专项”）30亿元。

### 2. 主要内容及实施情况。

2021年省级基建专项共安排项目510个，其中：落实中央和省委、省政府重大战略部署的重大基础设施项目240个，包括重大基础设施、省级基础设施建设、政法基础设施配套、十四运、重大项目前期等5大方面；安排全省重要公共服务设施项目270个，包括教育、医疗、农业等8个方面。涉及23个省级部门、4所高校、12个市区（含韩城市）。

根据各项目单位反馈的项目基础情况表粗略统计，截至报告日，安排的510个项目中，完工396个，在建102个，未开工9个，停工3个，完工率77.6%。项目批复总投资1283.40亿元，完成投资1061.79亿元，整体实施进度82.7%。

根据评价组现场调研、核验情况统计，截至报告日，实地抽查的143个项目中，完工98个，在建41个，未开工2

个，停工 2 个，完工率 68.5%。项目批复总投资 280.11 亿元，完成投资 170.95 亿元，整体实施进度 61%。

**3. 资金投入和使用情况。**根据各项目单位反馈的项目基础情况表粗略统计，2021 年省级基建专项资金已到位 29.47 亿元，到位率 98.23%。实地抽查的 143 个项目，累计安排省级基建专项资金 11.77 亿元，截至报告日，已到位 11.37 亿元，到位率 96.6%。

## （二）绩效目标及完成情况

2021 年省级基本建设专项资金总体绩效目标为：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进；根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设；以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障；加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。具体绩效目标和完成情况如表 1-1。

表 1-1 2021 年基建专项绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数	≥100	510
	质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是
	时效指标	是否按计划开工	是	开工率 99.61%
	成本指标	资金下达率	100%	省级资金下达 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
效益指标	经济效益指标	带动其他投资	≥100 亿元	总投资 1283.4 亿元
	社会效益指标	是否有效为省级部门提供履职基础	是	是
	生态效益指标	是否有效提升环境质量	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	95.17%

## 二、综合评价结论

2021 年省级基建专项资金的申报、决策程序规范，项目管理、资金管理、中期评估制度体系较为健全，取得了较好的社会效益：十四运场馆、国家版本馆、引汉济渭工程、西康高铁等重大项目陆续建成或有序推进，有力支撑了中央和省委、省政府重大战略部署落地见效；安可替代工程、公共资源交易监管系统、办公用房维修改造等项目实施有效夯实了省级部门履职基础；一批打基础、利长远、补短板、强弱项的项目投用，进一步改善了基层教育、医疗、养老、文化等公共服务基础设施条件，提高了群众生产生活的安全性和便利度，有力提升我省公共服务能力和水平。但也存在市县项目跟踪调度不精准，部分市县项目变更调整和竣工验收组织管理不到位，部分投资计划下达进度偏慢，个别项目因前期工作不扎实，实施期出现变更等问题。综合评分为 88.62 分，等级为“B”。具体见表 2-1。

表 2-1 2021 年度省级基本建设专项资金综合评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	17.00	85.00%
过程	20	15.90	79.50%

一级指标	分值	得分	得分率
产出	32	28.80	90.00%
效益	28	26.92	96.14%
合计	100	88.62	88.62%
绩效评价得分：88.62    综合评价结果等级：B			

### 三、绩效评价指标分析

本次绩效评价设置了“1+12”绩效评价指标体系，“1”是从宏观管理角度对专项资金的综合评价，“12”是从项目实施角度对12类不同领域项目的具体评价，是对综合评价的进一步支撑，以下从专项资金决策、过程、产出和效益4方面进行评价分析。

**（一）决策情况。**专项资金项目安排符合我省国民经济发展规划和相关政策，保障了省委、省政府重大基本建设事项和本级政府投资项目的同时，兼顾了地市公共基础设施建设，投资方向基本合理。主管部门制定了较为完善的管理制度体系，发布了年度投资计划编制通知，明确了项目申报要求和流程，对申报材料进行审核并形成投资计划，按程序报省政府审定。但2021年部分投资计划未按要求在9月底前下达，项目安排资金测算依据不够明确，总体绩效目标设置较低，细化、量化程度不够。该项指标扣3分。

**（二）过程情况。**一是资金管理。省级层面出台了基建专项资金管理办法。截至评价日，省级预算下达率100%，各级财政拨付项目单位资金到位率98.23%，项目单位资金执行率100%。各项目单位均已制定相应的财务管理制度，但是个别项目支付程序不规范，部分项目未及时编制竣工财务决算，地方配套资金到位率偏低。该项指标扣1.4分。二是项目实



**施管理。**主管部门建立了项目建设情况定期调度机制，开展了细致的中期评估并将结果上报省政府，按程序进行绩效自评。各项目单位项目管理制度基本健全，绝大多数按批复执行。但市县项目跟踪调度、精准管理还需加强，个别项目一年内未开工，市县发改部门未及时上报申请调整投资计划，部分项目建设规模、地点、内容等变更但未及时报原审批部门审批，部分项目未及时组织竣工验收或验收不规范。该项指标扣 2.7 分。

**(三) 产出情况。**一是**产出数量**。2021 年基建资金累计安排项目 510 个，达到了预期 100 个的目标。143 个实地抽查项目平均投资进度为 61%，完工率为 68%，通过对各项目实际产出与初设批复规定数量进行对比评价，发现已完工项目基本达到了预期产出数量目标，逾期未完工项目 22 个（占比 22.45%）按比例扣分，平均得分率 85.13%。该项指标扣 1.87 分。二是**产出质量**。实地抽查的 143 个项目中，已进行单体验收的，验收资料显示均为合格；已开展竣工验收的，验收资料显示均为合格。该项指标未扣分。三是**产出时效**。实地抽查的 143 个项目中，2 个项目未开工，开工率为 98.6%。该项指标扣 0.07 分。四是**产出成本**。对照批复投资额和实际完成投资额评价成本节约率，对实际抽查项目中出现超概算 10%以上和已完工项目实际投资额低于批复投资额 10%以上等成本偏差较大的项目予以扣减。该项指标扣 1.26 分。

**(四) 效益情况。**一是**整体实施效益**。基建项目以社会

效益为主，经济效益和生态效益为辅，且不同类别项目产生的效益各有不同。以实地抽查的 143 个项目实施效益的平均分为基础，考虑在建项目预期效益有待进一步确认等影响因素，该项指标扣 1.08 分。**二是满意度。**实际收回的 1178 份调查问卷满意度平均值 95.17%，大于目标值 85%。该项指标未扣分。

#### **四、主要经验及做法**

**一是突出资金效益。**基建专项资金有力支撑了国家重大决策部署在陕落地，有效保障了省委、省政府确定的重大项目和重要事项顺利推进，充分发挥了政府投资补齐发展短板、优化供给结构、增强发展后劲的关键作用。**二是完善制度体系。**省发改委陆续修订印发了《省级预算内基本建设资金投资计划和项目管理办法》《中央预算内投资项目和省级财政专项资金项目事中事后监管办法（试行）》等管理制度，为省级政府投资项目科学决策、规范管理提供了坚实保障。**三是深化机制改革。**印发了《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（试行）》及配套的 5 项办法，按照“投资、建设、管理、使用”分离的原则，对总投资 1000 万元及以上的省直非经营性政府投资项目实行代建制，着力解决项目“超规模、超标准、超概算”问题。**四是强化过程管理。**印发《省级政府投资项目中期评估管理办法（试行）》，2021 年起，省发改委每年对上年度省级基建项目开展全覆盖中期评估，采取问题通报、限期整改、“回头看”等措施，促进投资计划执行和项目实施提质增效。

## 五、存在的问题及原因分析

**（一）部分专项资金投资计划下达进度偏慢。**2021年省级基建资金共下达投资计划27批次。其中9月底前累计下达24批，金额26.7亿元，占比89%。

**（二）专项资金集中力量办大事的力度有所分散。**基建资金支持项目覆盖面广泛、领域全面，但聚焦重点项目的力度不足。经统计，2021年省级基建专项资金安排的510个项目中，金额在100万元以下的项目约占半数，以中央配套项目和市、县项目居多；金额1亿元以上项目较少，占比仅0.39%。

**（三）项目调度和竣工验收管理力度有待加强。**各级发改部门对项目验收及时性、规范性的组织监管力度不足，实地抽查的完工项目竣工验收率51.81%。

**（四）绩效目标管理有待进一步规范。**资金主管部门设置的专项资金年度绩效目标过低；各批次投资计划绩效目标设置不够细化量化，大多以定性指标体现。项目单位绩效管理意识较弱，绝大多数项目未设置明确的绩效目标，绩效自评报告质量一般。

## 六、意见和建议

**（一）加快投资计划下达和资金预算执行进度。**建议省发改委持续优化专项资金投资计划草案的编制、审核、决策程序，提前谋划储备，进一步加快项目投资计划下达进度，争取6月底前基本下达完毕。各级发改部门严格加强对项目前期用地、规划等相关审批手续要件完备性、筹资方案可行

性、预算编制合理性等的审核把关，配合项目单位及时协调解决项目推进中的相关问题，确保列入计划的项目当年9月底前开工建设。各级财政部门进一步保障资金预算及时下达，按执行进度足额拨付项目单位，确保投资项目有序推进。

**（二）进一步提高专项资金安排使用效益。**一是**集中力量保障重点**。进一步聚焦省本级基本建设投资，坚持“重点突出、规划引领”，统筹安排省委、省政府确定的重大项目和重点项目。二是**优化投资方向和结构**。进一步整合资金投向，突出在薄弱环节和关键领域补短板，避免全面开花。加快推进构建新型基础设施体系，带动固定资产投资向“新基建”方向布局。三是**提高资金安排的合理性**。进一步加强项目前期审核、调研、论证、评估，研究细化项目资金分配测算依据、标准，提高投资计划编制科学性。四是**进一步划清事权**。合理划分省与市、县项目事权范围，明确项目资金投入主体和承担比例，结合地市财力情况，规范配套资金政策要求。考虑到基本公共服务均等化要求，确需安排的市、县事权范围项目，研究按因素法切块分配。

**（三）抓好竣工验收“扎口”管理。**建议省发改委加快完善基建专项资金项目竣工验收制度，尽早出台正在修订的《陕西省政府投资项目竣工验收管理办法》，优化各级、各类基建项目竣工验收组织程序，明确验收工作要求和标准，并做好业务指导。各级发改部门要加强上下协同监督，做实做细项目调度，及时掌握项目实际执行情况，落实项目变更调整审批职责，督促项目单位做好竣工验收等，形成管理闭

环，确保项目按批复规范执行。

**（四）提升基建项目绩效管理水平。**各级发改部门结合业务管理要求，明确各投资领域核心绩效指标和标准，建立定量和定性相结合的绩效指标框架，持续优化、细化、量化绩效目标。在做好中期评估的基础上，有序开展项目绩效后评价工作。重视绩效评价结果运用，及时研判调整专项资金总体支出结构和方向；对长期未开工、停工等低效项目资金予以取消、收回，统筹用于亟需支持的领域，确保资金使用切实发挥效益。