

# 陕西省发展和改革委员会 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。

2. 提出加快发展全省经济发展、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全省重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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和政策措施。

9. 推动实施全省创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全省创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能

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

根据上述职责，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、部门决算单位构成

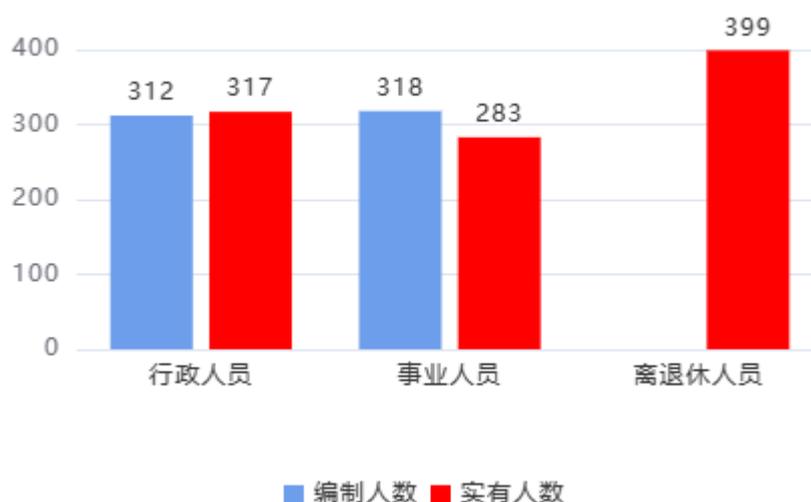
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会机关本级
2	陕西省利用国外贷款项目办公室
3	陕西省成本调查监审局
4	陕西省价格认证中心
5	陕西省信息中心
6	陕西省政府投资评审中心
7	陕西省发展和改革委员会研究中心
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
12	陕西省发展和改革委员会宣传教育中心

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制630人，其中行政编制312人、事业编制318人；实有人员617人，其中行政317人、事业283人。单位管理的离退休人员399人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	28,476.92	1. 一般公共服务支出	28,396.21
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	144.87
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	68.81	8. 社会保障和就业支出	110.87
		9. 卫生健康支出	53.06
		10. 节能环保支出	471.00
		11. 城乡社区支出	
		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	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	404.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	152.76
<b>本年收入合计</b>	28,545.73	<b>本年支出合计</b>	29,733.53
使用非财政拨款结余		结余分配	0.93
年初结转和结余	2,041.31	年末结转和结余	852.58
<b>收入总计</b>	30,587.03	<b>支出总计</b>	30,587.03

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	28,545.73	28,476.92						68.81
201	一般公共服务支出	27,368.69	27,349.89						18.81
20104	发展与改革事务	27,368.69	27,349.89						18.81
2010401	行政运行	8,101.99	8,089.98						12.01
2010402	一般行政管理事务	35.96	35.96						
2010408	物价管理	170.61	169.38						1.24
2010450	事业运行	6,284.14	6,278.70						5.44
2010499	其他发展与改革事务支出	12,775.99	12,775.87						0.12
205	教育支出	144.87	144.87						
20508	进修及培训	144.87	144.87						
2050803	培训支出	144.87	144.87						
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71						
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71						
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30						
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52						
210	卫生健康支出	53.06	53.06						
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06						
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06						
211	节能环保支出	471.00	471.00						
21104	自然生态保护	458.13	458.13						
2110401	生态保护	268.95	268.95						
2110499	其他自然生态保护支出	189.18	189.18						
21110	能源节约利用	12.87	12.87						

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				小计	其中：教育收费			
2111001	能源节约利用	12.87	12.87						
221	住房保障支出	401.41	401.41						
22102	住房改革支出	401.41	401.41						
2210201	住房公积金	390.64	390.64						
2210203	购房补贴	10.77	10.77						
229	其他支出	50.00							50.00
22999	其他支出	50.00							50.00
2299999	其他支出	50.00							50.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	29,733.53	15,304.57	14,428.95			
201	一般公共服务支出	28,396.21	14,709.06	13,687.15			
20104	发展与改革事务	28,396.21	14,709.06	13,687.15			
2010401	行政运行	8,248.81	8,248.81				
2010402	一般行政管理事务	35.96		35.96			
2010408	物价管理	169.38		169.38			
2010450	事业运行	6,460.25	6,460.25				
2010499	其他发展与改革事务支出	13,481.81		13,481.81			
205	教育支出	144.87	56.34	88.53			
20508	进修及培训	144.87	56.34	88.53			
2050803	培训支出	144.87	56.34	88.53			
208	社会保障和就业支出	110.87	81.35	29.52			
20805	行政事业单位养老支出	110.87	81.35	29.52			
2080501	行政单位离退休	65.86	65.86				
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	5.60	29.52			
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06				
211	节能环保支出	471.00		471.00			
21104	自然生态保护	458.13		458.13			
2110401	生态保护	268.95		268.95			
2110499	其他自然生态保护支出	189.18		189.18			
21110	能源节约利用	12.87		12.87			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2111001	能源节约利用	12.87		12.87			
221	住房保障支出	404.77	404.77				
22102	住房改革支出	404.77	404.77				
2210201	住房公积金	394.00	394.00				
2210203	购房补贴	10.77	10.77				
229	其他支出	152.76		152.76			
22999	其他支出	152.76		152.76			
2299999	其他支出	152.76		152.76			

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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	28,476.92	1. 一般公共服务支出	27,845.31	27,845.31		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	144.87	144.87		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	110.87	110.87		
		9. 卫生健康支出	53.06	53.06		
		10. 节能环保支出	471.00	471.00		
		11. 城乡社区支出				
		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				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	404.77	404.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	28,476.92	<b>本年支出合计</b>	29,029.87	29,029.87		
年初财政拨款结转和结余	692.27	年末财政拨款结转和结余	139.33	139.33		
一般公共预算财政拨款	692.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	29,169.20	<b>支出总计</b>	29,169.20	29,169.20		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	29,029.87	15,172.20	13,857.66
201	一般公共服务支出	27,845.31	14,576.69	13,268.62
20104	发展与改革事务	27,845.31	14,576.69	13,268.62
2010401	行政运行	8,240.71	8,240.71	
2010402	一般行政管理事务	35.96		35.96
2010408	物价管理	169.38		169.38
2010450	事业运行	6,335.98	6,335.98	
2010499	其他发展与改革事务支出	13,063.28		13,063.28
205	教育支出	144.87	56.34	88.53
20508	进修及培训	144.87	56.34	88.53
2050803	培训支出	144.87	56.34	88.53
208	社会保障和就业支出	110.87	81.35	29.52
20805	行政事业单位养老支出	110.87	81.35	29.52
2080501	行政单位离退休	65.86	65.86	
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	5.60	29.52
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
211	节能环保支出	471.00		471.00
21104	自然生态保护	458.13		458.13
2110401	生态保护	268.95		268.95
2110499	其他自然生态保护支出	189.18		189.18
21110	能源节约利用	12.87		12.87
2111001	能源节约利用	12.87		12.87

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	404.77	404.77	
22102	住房改革支出	404.77	404.77	
2210201	住房公积金	394.00	394.00	
2210203	购房补贴	10.77	10.77	

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（按经济分类科目）

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	13,168.15		公用经费合计	2,004.05
301	工资福利支出	12,899.32	302	商品和服务支出	2,004.05
30101	基本工资	3,716.09	30201	办公费	200.78
30102	津贴补贴	1,623.98	30202	印刷费	72.28
30103	奖金	656.60	30203	咨询费	0.19
30106	伙食补助费	107.58	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	2,760.38	30206	电费	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,154.74	30207	邮电费	73.39
30109	职业年金缴费	170.05	30208	取暖费	9.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1,047.47	30209	物业管理费	61.80
30111	公务员医疗补助缴费	62.36	30211	差旅费	275.90
30112	其他社会保障缴费	16.20	30213	维修(护)费	106.99
30113	住房公积金	1,129.71	30214	租赁费	3.60
30114	医疗费	57.29	30215	会议费	95.89
30199	其他工资福利支出	396.87	30216	培训费	72.64
303	对个人和家庭的补助	268.83	30217	公务接待费	9.67
30301	离休费	97.16	30226	劳务费	39.27
30302	退休费	0.34	30227	委托业务费	8.99
30304	抚恤金	1.88	30228	工会经费	204.68
30305	生活补助	78.82	30229	福利费	179.58
30307	医疗费补助	51.12	30231	公务用车运行维护费	88.78
30309	奖励金	0.23	30239	其他交通费用	408.16
30399	其他对个人和家庭的补助	39.28	30299	其他商品和服务支出	81.86

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	249.99	83.00	27.75	139.24	35.96	103.28	108.49	165.26
决算数	134.41		9.67	124.74	35.96	88.78	99.39	156.37

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为30,587.03万元，与上年相比减少6,040.17万元，下降16.49%，下降的主要原因是：落实过紧日子的有关要求，预算规模较2020年大幅压减。

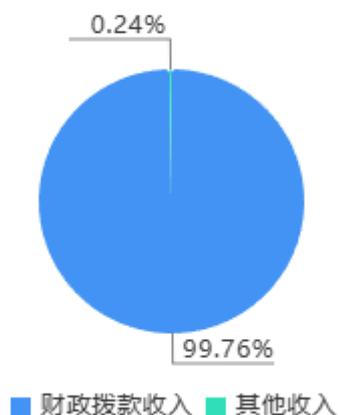
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计28,545.73万元，其中：财政拨款收入28,476.92万元，占99.76%；其他收入68.81万元，占0.24%。

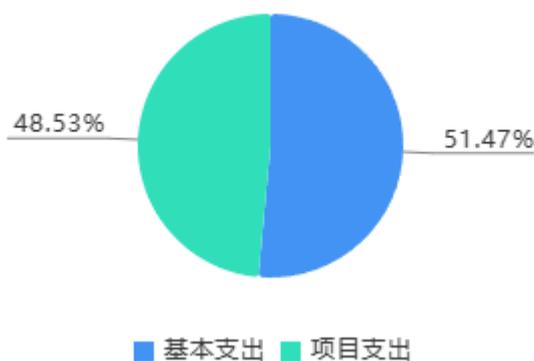
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计29,733.53万元，其中：基本支出15,304.57万元，占51.47%；项目支出14,428.95万元，占48.53%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为29,169.20万元，与上年相比减少5,740.97万元，下降16.44%，下降的主要原因是：较2020年预算大幅压减。

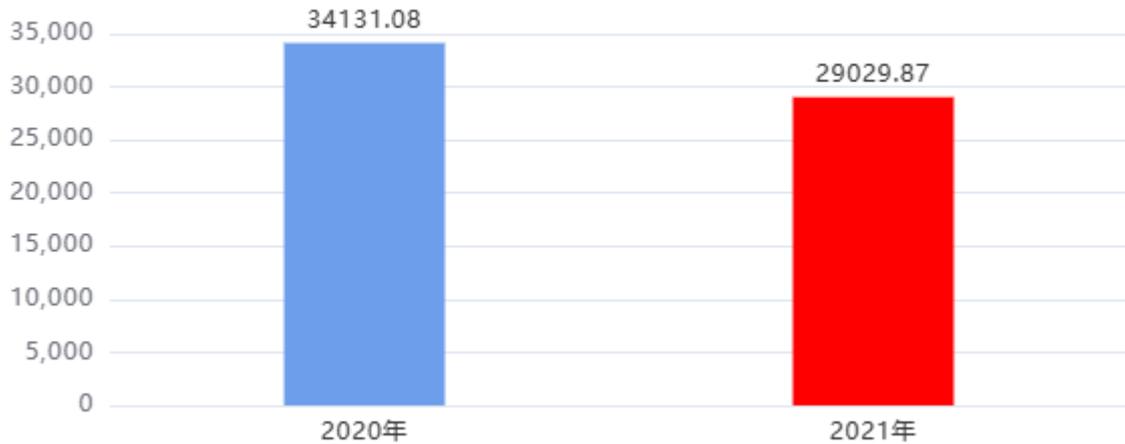
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算36,184.94万元，支出决算29,029.87万元，完成预算的80.23%，占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少5,101.21万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员经费减少，主要为2020年度奖金未发放。

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：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算8,907.95万元，支出决算8,240.71万元，完成预算的92.51%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待等支出相应减少。

（二）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）预算36.00万元，支出决算35.96万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：公务用车购置单辆车价格17.98万元。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算186.31万元，支出决算169.38万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的原因是：受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业

运行（项）预算6,338.38万元，支出决算6,335.98万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（五）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）预算18,421.05万元，支出决算13,063.28万元，完成预算的70.91%，决算数小于预算数的原因是：受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算174.49万元，支出决算144.87万元，完成预算的83.02%，决算数小于预算数的原因是：落实过紧日子要求压减培训支出。

（七）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）预算65.86万元，支出决算65.86万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算9.89万元，支出决算9.89万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算35.12万元，支出决算35.12万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算53.06万元，支出决算53.06万元，完成预算的100.00%。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算1,350.00万元，支出决算268.95万元，完成预算的19.92%，决算数小于预算数的原因是：受客观因素影响形成结

转，按规定下年继续使用。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）预算189.18万元，支出决算189.18万元，完成预算的100.00%。

（十三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）预算12.87万元，支出决算12.87万元，完成预算的100.00%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算394.00万元，支出决算394.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出15,172.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,168.15万元，主要包括：基本工资3,716.09万元、津贴补贴1,623.98万元、奖金656.60万元、伙食补助费107.58万元、绩效工资2,760.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,154.74万元、职业年金缴费170.05万元、职工基本医疗保险缴费1,047.47万元、公务员医疗补助缴费62.36万元、其他社会保障缴费16.20万元、住房公积金1,129.71万元、医疗费57.29万元、其他工资福利支出396.87万元、离休费97.16万元、退休费0.34万元、抚恤金1.88万元、生活补助78.82万元、医疗费

补助51.12万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助39.28万元。

(二) 公用经费2,004.05万元, 主要包括: 办公费200.78万元、印刷费72.28万元、咨询费0.19万元、手续费0.45万元、电费9.41万元、邮电费73.39万元、取暖费9.72万元、物业管理费61.80万元、差旅费275.90万元、维修(护)费106.99万元、租赁费3.60万元、会议费95.89万元、培训费72.64万元、公务接待费9.67万元、劳务费39.27万元、委托业务费8.99万元、工会经费204.68万元、福利费179.58万元、公务用车运行维护费88.78万元、其他交通费用408.16万元、其他商品和服务支出81.86万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算249.99万元, 支出决算134.41万元, 完成预算的53.77%。决算数小于预算数的主要原因是: 我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算83.00万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少83.00万元, 主要原因是: 落实疫情防控要求, 因公出国(境)活动安排取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为机关购置公务用车2辆，预算35.96万元，支出决算35.96万元，完成预算的100.00%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算103.28万元，支出决算88.78万元，完成预算的85.96%，决算数较预算数减少14.50万元，主要原因是：我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算27.75万元，支出决算9.67万元，完成预算的34.85%，决算数较预算数减少18.08万元，主要原因是：2021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1.65万元。主要用于开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4个，来访外宾32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8.02万元。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58个，来宾468人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算165.26万元，支出决算156.37万元，完成预算的94.62%，决算数较预算数减少8.89万元，主要原因是：我委严格控制培训费事项。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算108.49万元，支出决算99.39万元，完成预算的91.61%，决算数较预算数减少9.10万元，主要原因是：2021年度继续执行《陕西省发展和改革委员会会议费管理办法实施细则》，控制会议规模，减少会议次数，小型会议尽量安排在委内会议室，节约会议经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算1483.25万元，支出决算1404.75万元，完成预算的94.71%。支出决算比上年增加292.1万元，主要原因是：较2020年业务量增加，办公经费相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共1732.95万元，其中：政府采购货物类支出142.23万元、政府采购工程类支出31.65万元、政府采购服务类支出1559.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆19辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车9辆，应急保障用车2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3辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定下发我委《预算绩效管理办法（试行）》，建立科学有效的项目绩效评价指标体系，全面落实无预算不开支的基本原则；完善了绩效管理工作机制，合理引进第三方机构参与部门预算资金、省级专项资金及中央专项资金绩效自评，促进预算科学化精细化水平，加快构建全方位、全过程、全覆盖、管长远的预算绩效管理体系；明确了绩效管理职能，建立和完善各有关处室、委属单位预算绩效管理沟通协调机制，并遵循“统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目73个，共涉及资金13,857.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全委上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标和五项要求，在省委省政府坚强领导下，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服疫情带来的不利影响，全省经济总体回升转好，前三季度GDP实现正增长。

组织对2021年度省级产业结构调整引导专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金33336.00万元，从评价情况来看，一是结构调整和优化升级方面，2021年专项资金聚焦创新能力提升、结构优化升级、产业融合发展和产业集聚发展等重点工作任务，推动制造业为全省经济实现量的合理增长和质的稳步提升提供强有力支撑；二是工业节能方面，2021年产业结构调整资金（工业节能）重点支持节能减排项目及循环经济和资源综合利用项目，有效提升资源综合利用、循环发展水平及有机废弃物综合利用水平；三是高新技术产业发展方面，通过2021年高新技术产业发展方面资金的引导、支持，解决了市场失灵阶段产业技术创新的短板问题。四是服务业方面，有效支持公共性、基础性、示范性服务平台类、物流基础设施类产业项目建设，进而促进服务业高质量发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“物业管理经费”等5个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数262.73万元，执行数216.19万元，完成预算的82.29%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成，通过项目实施，为省发改委2021年正常办公所需物业管理、维修维护、会议等正常运转提供了必要保障。发现的问题及原因：因经费划转不及时导致部分上年结转资金被财政收回，形成本年资金缺口。下一步改进措施：加快资金执行进度，细化物业费的预算，提高物业费的使用效率；进一步完善物业管理，提高物业服务质量。

2. 专项购置经费项目绩效自评综述：全年预算数216.64万元，执行数201.7万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：总体完成2021年政府采购任务。按照《省发改委购买服务管理办法》、《省发改委采购管理办法》，严格采购程序，规范招标投标过程，圆满完成按照使用年限更新相关设备以及办公家具的采购工作。发现的问题及原因：个别办公设备已无法使用，但因未达到使用年限尚未更换，影响工作效率。下一步改进措施：严格把控采购商品质量，按照有关规定选择售后服务优质的供应商。

3. 出国出境经费项目绩效自评综述：全年预算数83万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，暂停出国学习、考察、培训、推荐等工作任务，但及时调整工作方式，基本达成预期指标。抓重大外资项目建设，落实落细稳外资工作。规范企业境外投资，促进国际产能合作。积极参与

国际会议，加强经贸交流与合作。发现的问题及原因：个别产出指标未完成，主要是受疫情影响参加和举办国际会议、培训等工作无法开展。下一步改进措施：通过线上方式开展国际会议和培训工作。

4. 网络维护建设经费项目绩效自评综述：全年预算数1,418.11万元，执行数1,082.83万元，完成预算的76.36%。项目绩效目标完成情况：切实落实刘国中书记关于加快我省政务服务“一网通办”工作的指示，圆满完成整合全省电子政务外网、建成省级政务服务平台、开展全省政务服务平台、开展全省政务信息系统整合共享等工作。发现的问题及原因：个别指标值年初目标设置偏低，主要是部分指标难以量化。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

5. 经济发展改革研究经费项目绩效自评综述：全年预算数18,131.68万元，执行数12,356.94万元，完成预算的68.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了以下目标：

(1) 继续加强对经济运行的监测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题，同时提出合理化建议。(2) 加快能源化工高端化步伐，淘汰落后产能，恢复先进产能；深入推进能源化工创新驱动战略。(3) 完成项目督导评估，配合国家发改委对重大项目进行评估督导等。(4) 推动陕西经济发展，促进津陕、苏陕以及陕粤港澳全面经济合作。(5) 高效完成各项改革事宜，全面、准确完成相关工作任务，学习专业知识，培养业务骨干。(6) 保障第九批援藏干部工作正常开展，提供必要的生活条件。(7) 完成农产品成本调查工作，对重要农产品应急价格进行监测。发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化

效益数据不够充分。下一步改进措施：持续推进项目预算绩效指标体系建设，深入探索效益指标的量化考核方法。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		物业管理经费				
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位	
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：	262.73	216.19		82.29%
		其中：省级财政资金	262.73	216.19		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为省发改委 2020 年正常办公所需物业管理、维修维护、会议等，保障单位正常运转提供必要保障			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	物业公司签订服务协议	1 份	1 份	
		质量指标	为无办公场所的事业单位正常办公提供基本条件	基本保障	完成预期目标	
		成本指标	有效控制物业费成本	有效控制	完成预期目标	
		时效指标	维修维护及时性	及时处理	完成预期目标	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常运行实效率	100%	100%	
		生态效益指标	按照节约环保、垃圾分类要求提供服务	90%≥	90%≥	
			办公环境空气质量优良率	90%≥	90%≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务态度满意度	基本满意	满意度提高		
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位	
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:	216.64	201.7		93.1%
		其中：省级财政资金	216.64	201.7		
		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 2021 年总体政府采购任务。按照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《省发改委购买服务管理办法》《省发改委采购管理办法》。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	办公设备	≥10 套	≥10 套	
			打印机数量	≥5 台	≥5 台	
			办公家具数量	≥25 个	≥25 个	
			台式电脑	17 台	17 台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	
	时效指标	采购物品到位时间	11 月前	11 月前		
	效益指标	经济效益指标	通过更新设备，提高工作人员工作效率	提高	提高	
		社会效益指标	促进国产品牌发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	基本满意	满意度提高	
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位	
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：	83	0	0%	
		其中：省级财政资金	83	0		
		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 2021 年度各项出国学习、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。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	全年出国批次人次	≥10 批 ≥10 人	0 批 0 人	落实疫情防控要求，因公出国（境）活动安排取消。
		质量指标	强化涉外培训	有所提高	未完成预期目标	受疫情影响，无法赴国外开展培训
			提升自行组团水平	有所提高	未完成预期目标	受疫情影响，暂停出国任务。
			加强人才培养	显著提高	总体水平提高	
			规范出国管理	进一步规范	完善、规范	
		成本指标	人均出国成本	有所降低	有效降低	
	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	完成预期目标	受疫情影响，引进新外资项目难度加大，但及时调整工作方式，通过规范企业境外投资，促进国际产能合作等形式推动了工作。
			立足产业优化、推动对外投资	逐步推动	完成预期目标	
			提升投资环境	逐步提升	完成预期目标	
构建开放经济体系			加大开发水平	逐步开放		

		社会效益指标	覆盖全面，提升海外影响力	有所提升	基本完成预期目标	受疫情影响，暂停出国任务，但及时调整工作方式，积极参与进博会、丝博会等国际会议，逐步提升国际影响力。
			促进发展改革事业发展	水平提高	完成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意度	有所提升	基本满意	
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		网络维护建设经费				
省级主管部门		陕西省发展改革委员会	实施单位	委机关及委属单位		
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：	1418.11	1082.83	76.36%	
		其中：省级财政资金	1418.11	1082.83		
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标	<p>目标 1：省政府服务平台建设运维及技术支撑。为切实落实刘国中省长关于加快我省政务服务“一网通办”工作的指示，整合全省电子政务外网、建成省级政务服务平台、开展全省政务信息系统整合共享等工作。需光纤租用费、软硬件资源扩容费、网络设备更新费、业务系统维护费等。</p> <p>目标 2：完成省交易中心交易平台“全省一张网”建设、维护。</p>			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	省发改委信息平台运行良好率	100%	完成预期目标	
			支付纵向网费用	2 次	2 次	
			安全等级保护测评	1 次	1 次	
		对接平台数量	≥3	完成预期目标		
	质量指标	系统正常使用率	≥95%	完成预期目标		
		系统验收合格率	≥95%	完成预期目标		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 小时	完成预期目标		
		软硬件资源扩容	满足需求	完成预期目标		
		业务系统维护	及时、快捷	完成预期目标		
	效益指标	经济效益指标	发改委网络及投资项目在线审批监管平台	正常使用	完成预期目标	
		社会效益指标	公共主页点击增长率	≥10%	完成预期目标	
		可持续影响指标	全省政务服务平台运行稳定性	平稳运行	完成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥92%	完成预期目标		
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

（2021 年度）

专项（项目）名称		经济发展改革研究经费				
省级主管部门		陕西省发展改革委员会		实施单位	委机关及委属单位	
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：	18,131.68	12,356.94	68.15%	
		其中：省级财政资金	18,131.68	12,356.94		
		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：继续加强对经济运行的监测、预判，通过综合分析及时发现新情况、新问题，同时提出合理化建议。</p> <p>目标 2：加快能源化工高端化步伐，淘汰落后产能，回复先进产能；深入推进能源化工创新驱动战略。</p> <p>目标 3：完成项目督导评估，配合国家发改委对重大项目进行评估督导等。</p> <p>目标 4：推动陕西经济发展，促进津陕、苏陕以及陕粤港澳全面经济合作。</p> <p>目标 5：高效完成各项改革事宜，全面、准确完成相关工作任务，学习专业知识，培养业务骨干。</p> <p>目标 6：保障第九批援藏干部工作对正常开展工作，提供必要的生活条件。</p> <p>目标 7：完成农产品成本调查工作，对重要农产品应急价格进行监测。</p>			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	经济运行预测预判研究报告	≥8 篇	完成预期目标	
			运输旅客及货物总量增长幅度	≥2020 年	完成预期目标	
			淘汰落后产能，恢复先进产能	有效提高	完成预期目标	
			意向来陕投资企业数量	≥2020 年企业数量	完成预期目标	
			重要商品应急价格监测点	不少于 29 个监测点	29 个	

		援藏干部驻派	≥3人	4人	
	质量指标	报送油电气运及重点行业运转情况及	及时、准确	完成预期目标	
		课题研究合格率	100%	完成预期目标	
		产运需衔接情况及铁路均衡运输情况	基本均衡	完成预期目标	
		交通系统运输能力	显著提高	完成预期目标	
		产运需衔接程度	显著提高	完成预期目标	
		农产品及重要商品监测点分布情况	合理分配	完成预期目标	
	时效指标	完成全省能源经济形势分析报告	按时上报	完成预期目标	
		农产品及重要商品检测报告	按时上报	完成预期目标	
效益指标	社会效益指标	精准脱贫	完成相关任务	完成预期目标	
		提高公文水平，提高数据真实性	社会认可度增强	完成预期目标	
		保证农产品最低价格，保证农户受益	全面保证	完成预期目标	
		促进西藏地区稳定团结	显著增强	完成预期目标	
	生态效益	生态环境不断改善	不断改善	完成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	达到100%	达到100%	
		相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥85%	完成预期目标	
		企业投资意向	有所提升	完成预期目标	
		援藏干部满意度	≥95%	基本满意	
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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数23,175.06万元，执行数20,255.08万元，完成预算的87.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 规划政策引导不断加强。对标对表中央关于“十四五”发展新部署新要求，印发实施全省“十四五”规划《纲要》，在创新驱动、先进制造业、现代服务业等十个领域，谋划重点项目约2000个、总投资9.5万亿元。细化分解国家“十四五”规划涉陕重大政策、重大工程、重点任务，建立健全“十四五”规划实施机制，协调推动50个专项规划编制。印发高质量发展综合绩效评价办法和指标体系、全面落实“六保”任务的实施方案、营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施等政策措施，加强宣传稳定预期，推动各项政策落地落实。

2. 稳增长工作有序推进。完善委领导联系地市稳增长工作机制，落实工业稳增长促投资若干措施，争取西安高新区、陕西鼓风机集团和西安诺瓦星云科技公司列入国家先进制造业和现代服务业融合发展试点，用好中央预算内资金、省产业结构调整引导专项资金支持高端装备等领域项目建设，印发能源生产和消费革命战略实施方案，有序推动榆林能源革命创新示范区建设，延长靖边煤油气综合利用、中石油长庆乙烷制乙烯等项目建成投产，1-10月，规上工业增加值增长7.1%。实施推进高质量项目建设行动方案，举办重点项目云观摩活动，印发抓项目稳投资促增长若干措施，西康高铁、引汉济渭二期等一批重大项目开工建设，516个省级重点项目完成投资4050亿元、占年度计划的93%，推进“专

项债券+市场化融资”，争取中央预算内投资174亿元、专项债券限额788亿元，发行企业债券9支、87.2亿元。印发以新业态新模式引领新型消费加快发展的若干措施，指导西安、延安、宝鸡申报建设国家物流枢纽和骨干冷链物流基地，1-10月，线上消费增长8.2%。

3. 新动能持续发展壮大。落实《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划》，推动“离岸孵化”“飞地转化”，加快建设高精度地基授时系统、转化医学两个国家重大科技基础设施，争取先进阿秒激光、电磁驱动聚变项目列入了“十四五”国家重大科技基础设施规划，争取铂力特增材技术公司等5家企业认定为国家企业技术中心。推动三星闪存芯片二期第二阶段试生产，奕斯伟硅产业第一阶段满产满销，加快建设比亚迪高端智能终端产业园、中兴通信科创园二期和三期等项目。印发优化创新创业生态着力提升技术成果转化能力行动方案，加快建设双创示范基地、创新园区、众创空间等各类双创载体。

4. 乡村振兴稳步推进。巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进易地扶贫搬迁后续帮扶。下达苏陕协作资金25.31亿元，实施项目894个，鼓励江苏产业向陕西梯度转移，推动105个东部企业来陕投资。印发农村产业融合发展示范园创建三年行动计划，已建成5个国家农村产业融合示范园，再争取5个示范园入选国家创建名单，认定6个省级现代农业产业园。启动农村人居环境整治提升五年行动，支持7个县区实施农村人居环境整治工程、15个乡村振兴示范村开展基础设施建设和村容村貌提升。

5. 改革开放实现新突破。修订施行优化营商环境条例，出台新一轮优化营商环境三年行动计划，实施营商环境特约监督员制

度。印发构建更加完善的要素市场化配置体制机制的实施方案、加快完善社会主义市场经济体制的实施措施、推行“亩均论英雄”综合改革的指导意见，持续推动市场准入负面清单制度落实，加快推进信用立法。印发实施“一带一路”建设、中欧班列长安号高质量发展2021年工作要点，圆满举办第五届丝博会。1-10月，中欧班列长安号开行3203列，运送货物总重241.6万吨，开行量、货运量、重箱率稳居全国前列。全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动各级各类开发区转型升级和高质量发展。

6. 区域城乡发展趋于协调。聚焦三大区域协调发展，推广“总部+基地”“研发+生产”“飞地经济”等模式，强化关中产业配套协作，推进陕北能源化工产业清洁低碳转型，加快陕南生物医药、旅游康养等主导产业培育。编制关中平原城市群发展“十四五”实施方案、西安都市圈发展规划，实行由西安市全面代管西咸新区的体制机制，推动呼包鄂榆城市群、汉江生态经济带、晋陕豫黄河金三角等区域合作。出台支持县域经济高质量发展的政策措施，与76个县（市）逐一研究确定县域主导产业、园区提档升级、县城城镇化补短板等重点事项，每县确定1-2个主导产业，给予资金、土地、人才等要素支持，以“一县一区”“一区多园”推动园区优化整合。印发推进县城城镇化补短板强弱项实施方案，指导富平县等因地制宜开展城乡融合试点工作，推动特色小镇规范健康发展。

7. 绿色低碳发展有序推进。严格实施秦岭生态环境保护《条例》和《总体规划》，实行产业准入清单管理，秦岭保护突出问题整改率98.5%，438座小水电整治任务全面完成，秦岭视频综合

监管系统上线试运行，网络化与网格化相结合的生态环境保护监管体系初步建立。印发黄河流域生态保护和高质量发展规划，支持环境污染系统治理等项目建设，有序推进中央办公厅回访调研和《黄河流域生态环境警示片》反映问题整改。坚决遏制“两高”项目盲目发展，由原72个项目压减至44个项目，严格实行能源消耗强度和总量“双控”，63家发电企业纳入全国碳排放权交易市场，实施煤电清洁低碳化改造，有序推进关中地区散煤治理，扎实推进减污降碳技术研发和推广应用，国能锦界电厂15万吨/年燃烧后二氧化碳捕集和封存全流程示范项目建成投运。

8. 民生保障水平稳步提升。出台“十四五”促进居民增收推动富民惠民意见、促进城乡居民增收“十条措施”，开展职业技能提升行动质量年活动，支持兴平、蒲城等一批公共实训基地项目，前三季度居民人均可支配收入增长10%。加强价格调控，抓好电力、天然气、成品油等价格管理，加大力度治理教育、中介服务、停车等乱收费问题，价格总水平基本平稳。安排中央预算内投资22.8亿元支持社会领域170个项目建设，全力保障“十四运会”场馆建设，城镇老旧小区和配套基础设施改造项目累计惠及90万户居民，编制我省黄河国家文化公园保护规划，加快推进2个重大疫情救治基地和66个县级传染病防治项目建设，支持西安交大一附院创建国家医学中心。

9. 安全发展扎实推进。落实总体国家安全观，统筹推进经济安全和资源安全各项工作。切实保障粮食安全，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力实施优质粮食工程，开展粮食节约行动，新增4亿斤地方储备粮规模已完成87.25%。争取国家将我省列入灾后恢复重建支持范围，计划近期下达1.2亿元支持灾后恢复重

建。切实保障能源安全，已核增产能煤矿10处，增加产能2400万吨/年，超额完成省外3900万吨（额外增加348万吨）和省内946万吨煤炭保供任务。陕北至湖北±800千伏特高压直流输电工程启动送电，会同市区政府紧急协调补充火电企业电煤库存，全力保障企业、居民用电需求。多方协调解决采暖季全省民生用气缺口，加快推进储气调峰设施建设，形成储气能力1.34亿方，完成国家要求的140%。1-10月，原煤、原油、天然气产量分别增长3.1%、0.4%、10.4%，发电量增长15.1%。

发现的问题及原因及下一步改进措施：

### 1. 绩效目标编制不科学

绩效目标不完整，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析。

拟完善内容：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

### 2. 项目支出追加较多

经分析，追加的部分项目资金属常年经常性项目，比如，基本建设资金中安排的陕西中小企业融资服务平台升级项目、项目评审费等。

拟完善内容：对于常年项目，争取纳入年初部门预算，减少追加比率，提高资金使用效率。

### 3. 部门项目支出执行率偏低，年终结转资金较大。

12月31日，专项业务经费执行率为70.97%，2020年结转资金支出执行率为100%，追加项目执行率为57.05%。经分析，项目支

出的执行进度偏低，导致年终结转6,345万元，影响了财政资金的使用效率。

拟完善内容：加强与业务处室的沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，应根据年初工作计划，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资金，以提高财政资金的使用效率。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；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，盘活存量资金，减少项目资金结转，进一步提高预算编制的合理性；根据上年结转资金，预测预算，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性。

#### 4. 制度执行不到位

《陕西省发展改革委预算绩效管理办法》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，但年初绩效目标表填写不规范。

拟完善内容：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》，及《陕西省发展改革委预算绩效管理办法》，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

#### 5. 合理制定工作方案

建议相关部门深入调研，合理制定工作方案，提前开展工作，充分考虑项目资金的使用方向，结合经济运行及工作任务的实际情况，确保各项工作及时有效开展。同时建议成立工作小

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省发展和改革委员会

自评得分：95

<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，研究分析省内外经济形势。2. 负责监测全省宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任。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。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。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。6. 推进全省经济结构战略性调整。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。8. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。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。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。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、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>主要用于人员经费,单位运转等公用经费,网络维护建设经费、经济发展改革研究等履职业务支出</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 坚持扩大内需战略基点，保持经济运行在合理区间。一是着力稳定经济运行。二是扩大有效投资。三是力促消费回升。2021年初步安排省级重点建设项目542个，总投资2.19万亿元，年度投资4295亿元。</p> <p>2. 深入实施创新驱动战略，提升创新发展能力。一是加快构建全省创新体系。二是加快创新平台建设。三是加快培育壮大创新创业主体。</p> <p>3. 推进产业基础高级化、产业链现代化，加快构建现代产业体系。一是推动先进制造业集群化发展。二是促进能源化工产业高端发展。三是大力发展现代服务业。立足保障国家能源安全，推动煤油气链条延伸和转化，推进陕煤1500万吨煤炭分质转化、榆能中科煤制油气、中石油兰州石化80万吨乙烷裂解制乙烯等项目建设。</p> <p>4. 加强一山一水一平原保护治理，推动生态环境质量持续好转。一是坚决当好秦岭卫士。二是推进黄河流域生态保护治理。三是持续改善汾渭平原大气环境。严格执行秦岭生态保护《条例》和《总体规划》，加快出台秦岭区域产业准入清单和巴山保护办法，加快推进小水电“应退尽退”步伐，全面完成秦岭勘界立标，健全网格化监管体系，推进“数字秦岭”建设。</p> <p>5. 以全面深化改革破解开放不足短板，打造内陆改革开放高地。一是持续优化营商环境。二是深化重点领域改革。三是深度融入共建“一带一路”大格局。四是深化跨区域交流合作。</p> <p>6. 以城市群和都市圈为重点，推进区域协调发展和新型城镇化。一是加快构建区域协调发展新格局。二是大力发展县域经济。</p> <p>7. 强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动农业农村现代化。一是切实保障粮食安全。二是全面推进乡村振兴。三是加快发展建设特色现代农业产业。四是加快推进水利项目建设。</p> <p>8. 加强基本公共服务供给，扎扎实实办好民生实事。一是持续推动稳就业。二是千方百计促增收。三是兜住民生保障底线。四是提升公共服务水平。五是防范化解风险挑战。</p> <p>9. 强化“十四五”规划实施，健全规划体系。一是推动“十四五”规划《纲要》实施。二是建立统一规划体系。</p>					
				一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准

投入	预算执行 (25分)	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。预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	23,175.06	20,255.08	7	年初预算批复为 23175.06 万元, 年执行 20255.08 万元, 预算完成率 87.04%
----	---------------	----------------	----	--	-----------	-----------	---	--

		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。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)。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。预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤ 5%	100.00%	5	<p>年终决算预算调整数为35492.66万元，扣除2021年度基本建设专项8976万元、工业节能专项460万、人员经费63.82万元、公车购置36万，预算调整率绝对值 ≤ 5%</p>
投入	预算执行 (25分)	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。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年度部门预算</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 &lt; 40%，得0分。前三季度进</p>	<p>半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年实际执行进度为44%，第三季度实际执行进度为61.65%</p>	3	<p>半年实际执行进度未包含年中追加预算执行情况，因为年中追加预算为6月底到账资金，根据实际情况应予以扣除;</p>

			安排+上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%。	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。					
		预算编制准确率 (5分)	5	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%。	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。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	其他收入决算数为68.81万元, 均为年中利息收入, 与预算编制无关。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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	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	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 = 46% ≤ 100%	5	三公经费实际执行率 46%

			费”的实际控制程度。	止。			
	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>新增资产配置按采购预算执行,资产处置由主任办公会审批,资产收益纳入非税上缴国库</p>	全部符合	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</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</p>	全部符合	5

				<p>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>	<p>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>			
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</p>	产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标。详见附件2(绩效目标完成情况表)	40	
		项目效益 (20分)	20	<p>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, 按完成比</p>	项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标。详见附件2(绩效目标完成情况表)	20	

					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。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注:

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。
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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的省级产业结构调整引导专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分88.85，综合评价等级为“良”。

# 2021 年度省级产业结构调整引导专项资金 项目绩效评价报告

陕西省发展和改革委员会

2022 年 7 月

# 2021 年度省级产业结构调整引导专项资金 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，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，2022年4月至7月，陕西省财政厅委托第三方机构对2021年省级产业结构调整引导专项资金项目开展了绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

陕西省2021年省级产业结构调整引导专项资金总金额33336.00万元，主要支持4个方面：1.结构调整和优化升级方面以补助方式支持53个产业化项目建设，补助资金总额19923.00万元；2.工业节能方面重点支持节能减排、循环经济和资源综合利用等26个项目，支持资金总额4500.00万元；3.高新技术产业发展方面共11个项目，用于支持战略性新兴产业重点领域内相关项目的建设，资金总额3700.00万元；4.服务业方面共18个项目，用于支持支持公共服务平台项目、物流基础设施类项目的建设，资金总额4500.00万元；除此之外，剩余713.00万元用于支付地方政策债券转贷还本付息

等事项。

根据项目自评报告及评价小组抽查，截至 2021 年底，拨付至各项目单位的资金总额为 19611.00 万元；截至 2022 年 4 月 30 日，拨付至项目单位的资金总额为 28032.50 万元，预算执行率为 84.09%。

## （二）项目完成情况

**结构调整和优化升级方面：**53 个项目，原计划完工项目 34 个，在建项目 19 个，截至 2022 年 4 月 30 日前，实际完工项目 22 个，完成年度计划目标的在建项目 12 个，其未如期完成的主要原因是疫情等客观因素影响。2021 年专项资金聚焦创新能力提升、结构优化升级、产业融合发展和产业集聚发展等重点工作任务，推动制造业为全省经济实现量的合理增长和质的稳步提升提供强有力支撑。

**工业节能方面：**目前 26 个项目中已完工 22 个，未完工 4 个。受疫情、天气等客观因素影响，部分项目生产线未能全部投入使用，有所滞后。2021 年绩效总目标节能量（折标煤） $\geq 20$  万吨标准煤，固体废弃物资源综合利用量 $\geq 400$  万吨。经核查，2021 年实际完成情况为节能量（折标煤）71.61 万吨标准煤，固体废弃物资源综合利用量 360 万吨，基本完成预期目标。2021 年产业结构引导资金（工业节能）重点支持节能减排项目及循环经济和资源综合利用项目，有效提升资源综合利用、循环发展水平及有机废弃物综合利用水平。

**高新技术产业发展方面：**2021 年总体绩效目标已完成。

通过 2021 年高新技术产业发展方面资金的引导、支持，解决了市场失灵阶段产业技术创新的短板问题。

**服务业方面：**共支持了 18 个项目，其中公共服务平台子项目数 5 个，物流基础设施类建设项目 13 个，2021 年总体绩效目标已完成。此类项目的实施有效支持公共性、基础性、示范性服务平台类、物流基础设施类产业项目建设，进而促进服务业高质量发展。

## 二、综合评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 88.85 分，评级为“B”，各项指标评分见下表。综合来看，该项目基本完成年初预期目标，但专项资金到位方面问题比较突出，受疫情等其他客观因素影响，子项目建设进度略有滞后。

**2021 年产业结构调整引导资金项目指标评分表**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	13.00	86.67%
过程	25.00	19.35	77.40%
产出	35.00	33.50	95.71%
效益	25.00	23.00	92.00%
<b>绩效评价得分：88.85 分    综合评价结果等级：B</b>			

## 三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标

合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等内容。其整体情况完成良好，但存在部分绩效目标没有分解为具体的绩效指标，指标表述过于笼统，指标值不够清晰、量化等问题。

（二）项目过程情况。从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目评选规范性及绩效自评合理性等内容。在资金到位率及使用率方面存在问题。

（三）项目产出情况。重点考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效等内容。受疫情等客观因素影响，在项目完成及时性方面存在问题。

（四）项目效益情况。用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及社会满意度等内容。受建设原材料涨价、疫情导致客户汇款滞后等因素影响，部分项目的总资金来源构成略有更改，对后期建设或生产所需资金的落实造成压力。

#### 四、主要经验及做法

（一）聚焦重点领域，推动产业转型升级。2021年产业结构引导资金聚焦创新能力提升、结构优化升级、产业融合发展和产业集聚发展等重点工作任务，推动制造业为全省经济实现量的合理增长和质的稳步提升提供了强有力支撑。

（二）促进校企深度合作，提高源头创新水平。深化产教融合，有效提升重要领域关键核心技术水平，填补了数项

技术国内空白。

（三）优化能源结构，促进新能源的开发利用。2021年产业结构调整引导资金工业节能方面重点支持节能减排项目及循环经济和资源综合利用项目，有效提升资源综合利用、循环发展水平及有机废弃物综合利用水平。

（四）加快物流基础设施建设步伐，促进物流降本增效。2021年产业结构调整引导资金服务业方面共支持18个项目，其中物流基础设施建设类项目13个，占服务业方面引导资金总额的78%，大力支持物流业基础设施类项目建设，物流产业降本增效的效果显著，积极促进陕西省物流业健康发展。

## 五、存在的问题及原因分析

（一）资金分配合理性有待加强。根据项目总投资划档平均分配资金，再综合考虑项目评审得分、项目预期效益，适当予以资金倾斜。分配标准中未明确区分项目资金压力大小、项目建设生产过程中的其他需求情况。经现场调研情况，尤其对部分项目前期资金投入量较大，且无稳定收益来源的企业，财政资金的引导作用发挥欠佳。

（二）各区县资金拨付流程各异，且到位率较低。2021年产业结构调整引导资金项目年度总预算33336.00万元，截至2022年4月30日，未拨付至项目单位的资金为5303.50万元，占总资金的16%。未拨付资金仍滞留在区县级财政局。其主要原因是，区县财政局资金拨付的流程各有不同，有的

将资金直接拨付至项目单位，有的根据项目实际建设进度拨付资金。因疫情等多种因素影响，一些单位项目建设进度滞后，影响了资金拨付。

（三）部分项目建设进度滞后，影响实际产出效益。2021年产业结构调整引导资金共支持113个项目，其中严格按照2021年初计划目标，如期完成建设任务的项目有76个，占总项目的67.3%，剩余37个项目实际建设进度与年初计划不符，直接导致项目产出效益受到不良影响。其主要原因：一是疫情、贸易战、考古等客观因素直接导致项目建设工期延后；部分项目建设生产线所需的国外进口设施设备未如期交付间接导致建设工期延后。二是疫情、政策、市场波动等因素导致部分项目原材料、产品的供需关系受影响，导致项目建设计划略有调整。三是部分项目因主观原因导致整体建设进度滞后。

（四）绩效目标不够细化明确，绩效自评信息完备性不足。绩效目标中部分指标表述过于笼统，指标值不够清晰、量化。如将“时效指标”指标内容设置为“项目按时开工率”“项目资金到位率”等，无法全面衡量项目建设进度是否按照年初计划及时完成。项目单位虽及时提交绩效自评报告，但内容不完整。如总体绩效目标完成情况分析仅表述资金使用情况及相关产出情况，未对工作的主要经验做法及需要改进提升的地方详细阐述。

## 六、有关建议

（一）优化资金投向，充分发挥资金使用效率。对当年尚未开工建设、建设动力不足但经济附加值较高的项目给予重点资金支持，引导项目建设，有效弥补陕西省产业结构调整过程中市场失灵阶段企业建设生产积极性不高的问题。除此之外，建议加强前期调研分析，充分发掘项目建设过程中的薄弱环节，适时调整和明确引导资金的作用领域，相机采取资金补助、政策扶持等多种形式予以支持。

（二）规范资金拨付流程，提高专项资金到位率。《陕西省省级产业结构调整引导专项资金管理办法》等相关管理制度并未明确规定资金拨付流程，区县级及以下资金拨付流程各异。建议项目主管部门规范资金拨付流程，在兼顾督促企业建设的前提下，加快资金拨付，充分发挥专项资金的引导作用。

（三）加强后续监管，督促企业实现预期目标。注重政策衔接，建立全省动态跟踪管理机制，加强对建设进度滞后或实施方案有调整项目的后续监管，在全省范围内加强对其的检查查处力度，对发现的问题，要求项目单位及时调整，以避免造成财政资金损失或沉淀。

（四）强化绩效目标编制，做实绩效自评。将绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值全面予以体现。做实绩效自评，项目单位除了关注资金使用情况之外，应重点关注项目本身的完

成情况以及实际产生的经济效益、社会效益等，以便能够及时发现项目实施过程中存在的问题，并及时整改。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。