

# 陕西省政府和社会资本合作中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

中心持续深入学习贯彻党的二十大精神，把思想和行动统一到党中央、省委省政府和厅党组的决策部署上来，按照省PPP存量项目分类处理方案按时完成工作。

### （一）主要职责。

参与制定陕西省政府和社会资本合作（PPP）相关政策制度和项目流程；开展PPP政策咨询和人员培训；组织PPP项目入库审核工作；配合做好财政部PPP综合信息平台管理工作；对PPP项目入库审核省级专家库进行管理和维护。

### （二）内设机构。

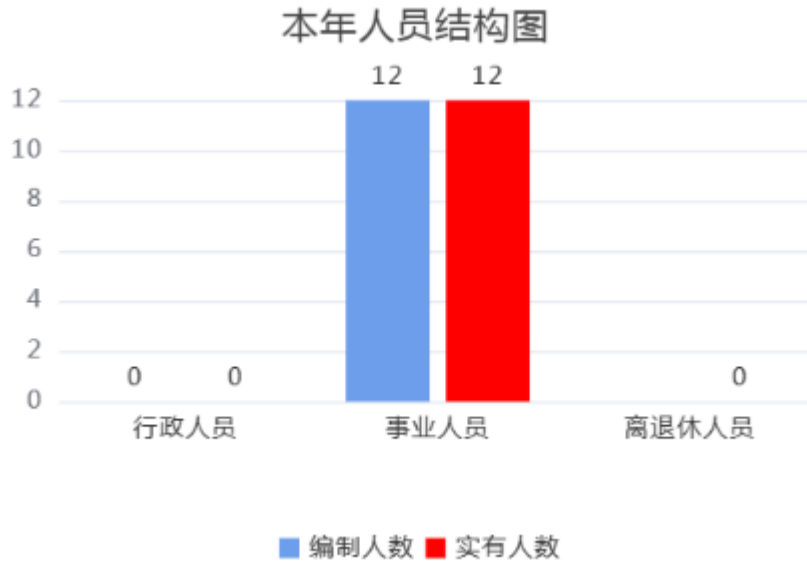
本单位现内设3个工作小组，分别为项目管理组、财务管理组、综合组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

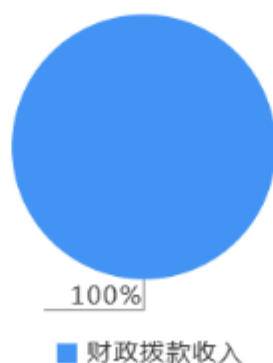
2023年度收入总计、支出总计均为289.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.17万元，增长25.16%，增长的主要原因是：疫情政策调整，专项业务费增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计289.41万元，其中：财政拨款收入289.41万元，占100%。

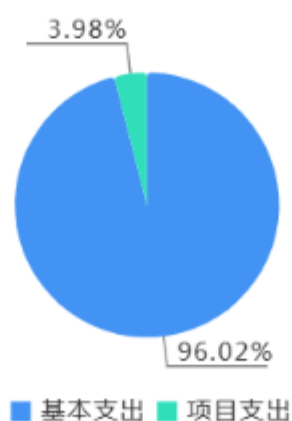
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计278.78万元，其中：基本支出267.68万元，占96.02%；项目支出11.10万元，占3.98%。

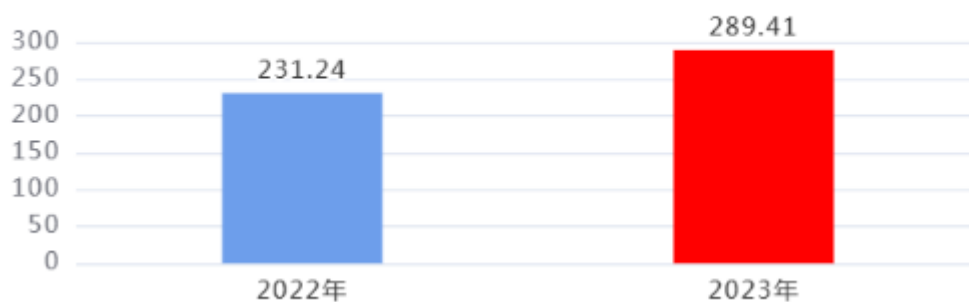
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为289.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.17万元，增长25.16%，增长的主要原因是：疫情政策调整，专项业务费增加。

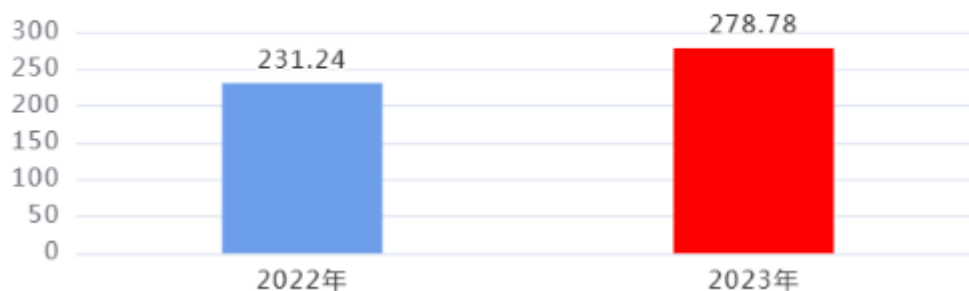
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



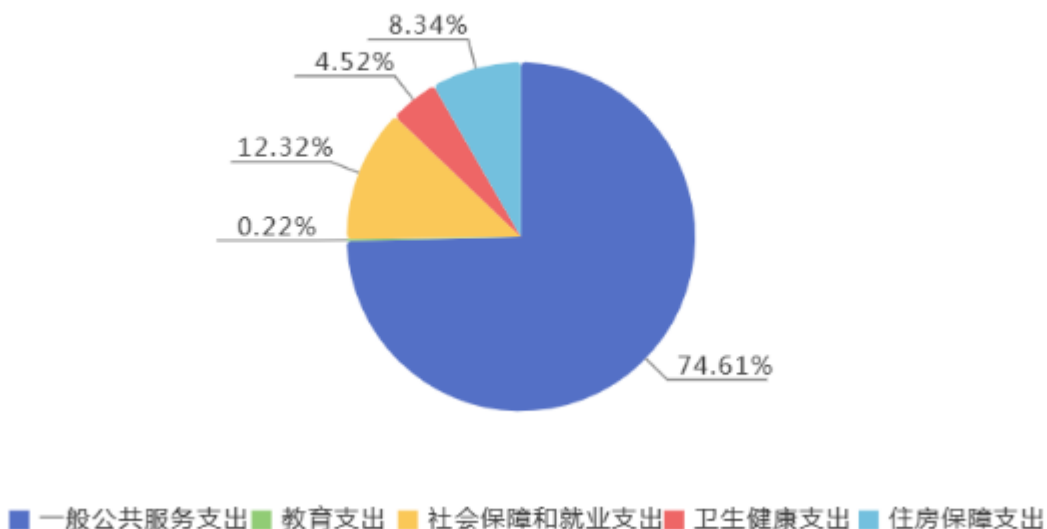
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.78万元，支出决算278.78万元，完成年初预算的78.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.54万元，增长20.56%，增长的主要原因是：疫情政策调整，专项业务费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算219.03万元，支出决算197.50万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制各项费用，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算25.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的41.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.20万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的7.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训规模、人次。

4. 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）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

5. 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35.29万元，支出决算23.51万元，完成年初预算的66.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起支出减少。

6. 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17.65万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的60.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.44万元，支出决算12.59万元，完成年初



预算的45.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.59万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费253.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费14.54万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算8.20万元，支出决算0.60万元，完成预算的7.32%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训规模、人次。决算数较上年增加的主要原因是：疫情政策调整，适时安排培训任务。主要用于：提高业务管理能力。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算9.52万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：单位职能转换，压缩会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：单位职能转换，压缩会议支出。主要用于：开展项目评审。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2.95万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占授予中小企业合同金额的89.83%；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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心严格执行《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》，全面贯彻落实“三全”管理总要求，以“全过程”管理为主线，建立“3+2”预算绩效管控体系，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。1、事前绩效评估开展情况。2023年度新增预算项目办公设备购置费与专项经费，经预算编报，由财政厅预算评审中心会议论证评审，针对项目必要性、项目资料真实性规范性完整性、项目可行性、项目合理性、项目实施条件等方面进行审核。审核通过后纳入年度预算编制范

围。2、绩效目标管理开展情况。本单位整体支出和项目支出绩效目标与编制预算同步进行，绩效目标细化量化、合理可测，与预算资金相匹配，与年度的工作任务或计划相对应。3、绩效运行监控管理开展情况。严格执行《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，依照中心职责，对项目预算执行情况和绩效目标实现程度进行全面绩效监控，一是项目资金总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性；二是项目资金执行情况，包括资金拨付和支出情况。及时对项目资金执行缓慢及绩效目标偏离的原因进行分析，及时调整支出计划，高度重视各项经费合理支出，有效加快预算执行进度。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数356.78万元，执行数278.78万元，完成预算的78.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，按照中央审计办、审计署有关安排，开展PPP调研及检查次数，完成率达到100%，项目单位满意度较高。发现的问题及原因：2023年，按照中央审计办、审计署有关安排，全国PPP工作重点转向存量项目核查，中心项目经费支出较低。下一步改进措施：我们将时刻关注中央对PPP工作的政策和要求，根据实际细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性。同时加大项目支出进度，推动中心各项工作持续健康开展。

# 陕西省政府和社会资本合作中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省政府和社会资本合作中心									
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	政府债务管理服务	参与制定陕西省政府和社会资本合作(PPP)相关政策制度和项目流程;组织PPP项目入库/变更评审工作;开展PPP政策咨询和人员培训;配合做好财政部PPP综合信息平台管理工作;对PPP项目审核省级专家库进行管理和维护。	356.78	356.78	0	278.78	278.78	0	10	78.14%	8
金额合计			356.78	356.78	0	278.78	278.78	0	10		8
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)	目标实际完成情况								
		2023年,按照中央审计办、审计署有关安排,全国PPP工作重点转向存量项目核查及分类处置。中心将按照中央要求,规范管理PPP存量项目,做好存量项目调研及分类处置工作,有效控制财政支出风险。	<p>2023年,按照中央审计办、审计署有关安排,全国PPP工作重点转向存量项目核查,中心整体支出绩效指标和效益指标有较大变化。(一)履职完成情况。数量指标完成情况:开展PPP调研及检查次数,完成率达到100%。PPP政策业务培训未达标。开展PPP项目评审未达标。</p> <p>(二)履职效果情况。经济效益拉动投资量未达标;社会效益保障PPP项目年度发行任务未达标;可持续影响为地方经济持续稳定发展提供资金支持未达标。(三)服务对象满意度情况。服务对象满意度指标完成情况:根据中央审计办、审计署工作安排成立PPP专班开展工作,工作重点虽有转向,但项目单位满意度较高。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	PPP政策业务培训次数			≥2次/年	0次	5	4		
			开展PPP调研及检查次数			≥2次/年	10次	10	10		
			开展PPP项目评审次数			≥12次/年	0次	5	4		
		质量指标	业务政策培训覆盖面			≥90%	100%	10	10		
		时效指标	PPP项目评审时限			按时报送	按时报送	10	10		
		成本指标	支出限额			≤356.77	278.78	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动投资量			≥20亿元	0	10	8		
		社会效益指标	保障PPP项目年度发行任务完成			不断提高	100%	10	10		
		可持续影响指标	为地方经济持续稳定发展提供资金支持			#NAME?	=年度限额	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度			≥95%	100%	10	10		
总分									100	94	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省政府和社会资本合作中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936205。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

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	289.41	一、一般公共服务支出	31	208.00
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	0.60
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		八、社会保障和就业支出	38	34.35
	9		九、卫生健康支出	39	12.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.24
	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	
	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	289.41	<b>本年支出合计</b>	57	278.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	10.63
<b>总计</b>	30	289.41	<b>总计</b>	60	289.41

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



## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

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	289.41	289.41					
201	一般公共服务支出	218.63	218.63					
20106	财政事务	218.63	218.63					
2010650	事业运行	197.50	197.50					
2010699	其他财政事务支出	21.13	21.13					
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35					
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75					
210	卫生健康支出	12.59	12.59					
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59					
221	住房保障支出	23.24	23.24					
22102	住房改革支出	23.24	23.24					
2210201	住房公积金	23.24	23.24					

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

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		278.78	267.68	11.10			
201	一般公共服务支出	208.00	197.50	10.50			
20106	财政事务	208.00	197.50	10.50			
2010650	事业运行	197.50	197.50				
2010699	其他财政事务支出	10.50		10.50			
205	教育支出	0.60		0.60			
20508	进修及培训	0.60		0.60			
2050803	培训支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35				
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75				
210	卫生健康支出	12.59	12.59				
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59				
221	住房保障支出	23.24	23.24				
22102	住房改革支出	23.24	23.24				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

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	289.41	一、一般公共服务支出	33	208.00	208.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60		
	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	34.35	34.35		
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.24	23.24		
	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>289.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>278.78</b>	<b>278.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.63	10.63		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>289.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>289.41</b>	<b>289.41</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

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	278.78	267.68	11.10
201	一般公共服务支出	208.00	197.50	10.50
20106	财政事务	208.00	197.50	10.50
2010650	事业运行	197.50	197.50	
2010699	其他财政事务支出	10.50		10.50
205	教育支出	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.60		0.60
2050803	培训支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
221	住房保障支出	23.24	23.24	
22102	住房改革支出	23.24	23.24	
2210201	住房公积金	23.24	23.24	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

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	252.46	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.55	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	109.97	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		253.14	公用经费合计						14.54

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							9.52	8.20
决算数								0.60

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



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省政府和社会资本合作中心

## 部门整体支出2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

按照省级部门预算绩效自评办法，经过严格自评，我中心综合评价得分94分，优秀等级。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况。

#### 1、主要职责

参与制定陕西省政府和社会资本合作（PPP）相关政策制度和项目流程；组织PPP项目入库/变更评审工作；开展PPP政策咨询和人员培训；配合做好财政部PPP综合信息平台管理工作；对PPP项目审核省级专家库进行管理和维护。

#### 2、组织架构

中心内设3个工作组，综合组、业务组、财务组，各组按职责分工各司其职开展具体工作。

#### 3、人员情况

截止2023年年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员12人，其中事业12人。单位管理离退休人员0人。

#### (二)部门履职总体目标、工作任务。

## 1、总体目标

2023年，按照中央审计办、审计署有关安排，全国PPP工作重点转向存量项目核查及分类处置。中心将按照中央要求，规范管理PPP存量项目，做好存量项目调研及分类处置工作，有效控制财政支出风险。

## 2、工作任务

在厅党组正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实三个年重要活动要求，牢牢把握1+5+6工作思路，稳步推进各项工作。突出加强政治引领，提升党建工作实效。强化内控建设，提升工作质效。扎实推进PPP项目整改工作，从严从速落实整改任务。稳步推进存量项目处理工作，防范化解风险。同时，配合财会监督专班开展相关工作，妥善处置项目。积极做好重点绩效评价，发挥好财政资金的使用效益。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年，我中心整体绩效目标：根据中心工作实际，按照严格落实政府过“紧日子”要求，提高预算执行率，做好存量项目调研及分类处置工作，有效控制财政支出风险。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我中心严格执行《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》，全面贯彻落实“三全”管理总要求，以“全过程”管理为主线，建立“3+2”预算绩效管控体系，严把事前评估、事中监

控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。

### 1、事前绩效评估开展情况。

2023年度新增预算项目办公设备购置费与专项经费，经财政云预算编报，由财政厅预算评审中心会议论证评审，针对项目必要性、项目资料真实性规范性完整性、项目可行性、项目合理性、项目实施条件等方面进行审核。审核通过纳入年度预算编制范围。

### 2、绩效目标管理开展情况。

本单位整体支出和项目支出绩效目标与编制预算保持同步进行，绩效目标细化量化、合理可测，与预算资金相匹配，与年度的工作任务或计划相对应。

### 3、绩效运行监控管理开展情况。

严格执行《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，依照中心职责，对项目预算执行情况和绩效目标实现程度进行全面绩效监控，一是项目资金总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性；二是项目资金执行情况，包括资金拨付和支出情况。及时对项目资金执行缓慢及绩效目标偏离的原因进行分析，及时调整支出计划，高度重视各项经费合理支出，有效加快预算执行进度。

## （五）当年部门预算及执行情况。

2023年本年收入年初预算批复数356.78万元，其中财政拨款收入356.78万元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，其他收入0.00元。2023年本年支出278.78万元，支出预算完成率78.14%。与上年支出预算完成率相比下降4.67%，差异原因主要为：业务调整，引起专项经费支出下降。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

2023年，按照中央审计办、审计署有关安排，全国PPP工作重点转向存量项目核查，中心年度工作计划有较大变化。

#### （一）履职完成情况。

数量指标完成情况：开展PPP调研及检查次数，完成率达到100%。PPP政策业务培训未达标。开展PPP项目评审未达标。

#### （二）履职效果情况。

经济效益拉动投资量未达标；社会效益保障PPP项目年度发行任务未达标；可持续影响为地方经济持续稳定发展提供资金支持未达标。

#### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标完成情况：根据中央审计办、审计署工作安排成立PPP专班开展工作，工作重点虽有转向，但项目单位满意度较高。

### 四、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

中心项目经费支出较低，主要原因：2023年，按照中央审计办、审计署有关安排，全国PPP工作重点转向存量项目核查，中心项目经费支出较低。

## (二) 下一步改进措施。

下一步，我们将时刻关注中央对PPP工作的政策和要求，根据实际细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性。同时加强绩效目标自评，推动中心各项工作持续健康开展。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照厅办公室相关要求，统一将绩效自评结果情况进行公开。

陕西省政府和社会资本合作中心

2024年4月2日