

汉中市发展和改革委员会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字[2019]109号）（保密文件），市发展改革委主要职责涉密不予公开

（二）内设机构

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字[2019]109号）（保密文件），市发展改革委内设机构涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

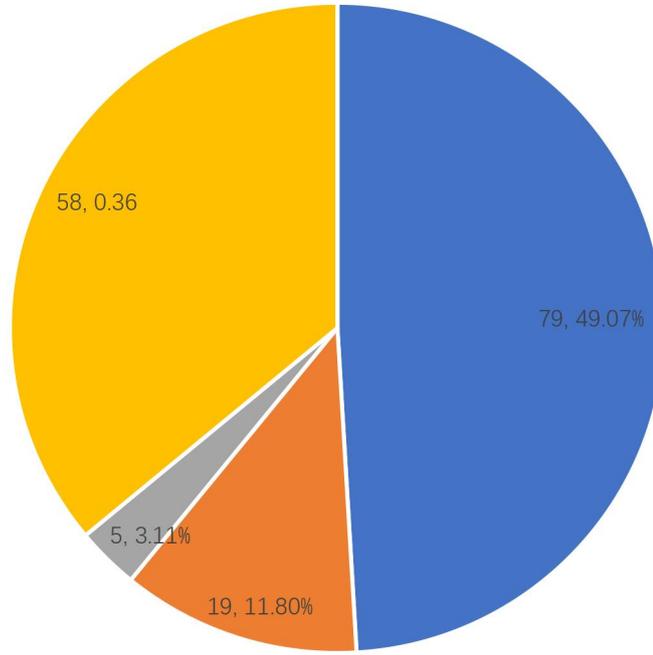
序号	单位名称
1	汉中市发展和改革委员会（机关）

三、部门人员情况

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字[2019]109号）（保密文件），市发展改革委

人员编制涉密不予公开。截止 2020 年底，本部门实有人员 103 人，其中行政人员 79 人，事业人员 19 人，工勤人员 5 人。单位管理的离退休人员 58 人。

实有人员情况



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 工勤人员 ■ 离退休人员

第二部分 2020 年度部门决算表

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决算收支
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：汉中市发展和改革委员会

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	2357.03	1. 一般公共服务支出	1445.3
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	
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	2012.22	8. 社会保障和就业支出	129.93
		9. 卫生健康支出	46.94
		10. 节能环保支出	4.76
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2400
		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	
		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	494.7
本年收入合计	4369.25	本年支出合计	4521.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	722	年末结转和结余	569.62
收入总计	5091.25	支出总计	5091.25

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：汉中市发展和改革委员会

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		4369.25	2357.03						2012.22
201	一般公共服务支出	1431.12	1431.12						
20104	发展与改革事务	1431.12	1431.12						
2010401	行政运行	1299.07	1299.07						
2010402	一般行政管理事务	129.75	129.75						
2010499	其他发展与改革事务支出	2.3	2.3						
208	社会保障和就业支出	133.96	133.96						
20805	行政事业单位养老支出	131.6	131.6						
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94						
20809	退役安置	2.36	2.36						
2080905	军队转业干部安置	2.36	2.36						
210	卫生健康支出	46.94	46.94						
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94						
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94						
211	节能环保支出	5	5						
21110	能源节约利用	5	5						

2111001	能源节约利用	5	5					
214	交通运输支出	2400	400					2000
21402	铁路运输	2000						2000
2140299	其他铁路运输支出	2000						2000
21403	民用航空运输	400	400					
2140304	机场建设	400	400					
229	其他支出	352.22	340					12.22
22999	其他支出	352.22	340					12.22
2299901	其他支出	352.22	340					12.22

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：汉中市发展和改革委员会

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		4521.63	1589.71	2931.93			
201	一般公共服务支出	1445.3	1288.03	157.27			
20104	发展与改革事务	1445.3	1288.03	157.27			
2010401	行政运行	1281.52	1281.52				
2010402	一般行政管理事务	157.27		157.27			
2010408	物价管理	6.51	6.51				
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93				
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57				
2080501	行政单位离退休	15.6	15.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97				
20809	退役安置	2.36	2.36				
2080905	军队转业干部安置	2.36	2.36				

210	卫生健康支出	46.94	46.94				
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94				
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94				
211	节能环保支出	4.76	4.76				
21110	能源节约利用	4.76	4.76				
2111001	能源节约利用	4.76	4.76				
214	交通运输支出	2400		2400			
21402	铁路运输	2000		2000			
2140299	其他铁路运输支出	2000		2000			
21403	民用航空运输	400		400			
2140304	机场建设	400		400			
229	其他支出	494.7	120.04	374.66			
22999	其他支出	494.7	120.04	374.66			
2299901	其他支出	494.7	120.04	374.66			

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：汉中市发展和改革委员会

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	2357.03	1. 一般公共服务支出	1445.3	1445.3		
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				
		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	129.93	129.93		

		9. 卫生健康支出	46.94	46.94		
		10. 节能环保支出	4.76	4.76		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	400	400		
		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				
		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	385.73	385.73		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉中市发展和改革委员会

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
本年收入合计	2357.03	本年支出合计	2412.66	2412.66		
年初财政拨款 结转和结余	418.43	年末财政拨款 结转和结余	362.8	362.8		
一般公共预算 财政拨款	418.43					
政府性基金预算 财政拨款						

国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2775.46	支出总计	2775.46	2775.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉中市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2412.66	1480.74	1366.11	114.63	931.93	
201	一般公共服务 支出	1445.3	1288.03	1189.32	98.71	157.27	
20104	发展与改革事务	1445.3	1288.03	1189.32	98.71	157.27	
2010401	行政运行	1281.52	1281.52	1182.81	98.71		
2010402	一般行政管理事务	157.27				157.27	
2010408	物价管理	6.51	6.51	6.51			
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93	129.84	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57	127.48	0.09		
2080501	行政单位离退休	15.6	15.6	15.51	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111.97	111.97	111.97			
20809	退役安置	2.36	2.36	2.36			
2080905	军队转业干部安置	2.36	2.36	2.36			
210	卫生健康支出	46.94	46.94	46.94			

21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94			
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	46.94			
211	节能环保支出	4.76	4.76		4.76		
21110	能源节约利用	4.76	4.76		4.76		
2111001	能源节约利用	4.76	4.76		4.76		
214	交通运输支出	400				400	
21403	民用航空运输	400				400	
2140304	机场建设	400				400	
229	其他支出	385.73	11.07		11.07	374.66	
22999	其他支出	385.73	11.07		11.07	374.66	
2299901	其他支出	385.73	11.07		11.07	374.66	

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：汉中市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1480.74	1366.11	114.63	
301	工资福利支出	1278.19	1278.19		
30101	基本工资	390.35	390.35		
30102	津贴补贴	345.92	345.92		
30103	奖金	304.54	304.54		
30107	绩效工资	3.93	3.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.97	111.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	46.94		
30113	住房公积金	74.54	74.54		
302	商品和服务支出	114.63		114.63	
30201	办公费	10.06		10.06	
30202	印刷费	6.09		6.09	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	0.91		0.91	
30206	电费	3.46		3.46	
30207	邮电费	1.77		1.77	
30211	差旅费	5.11		5.11	
30213	维修（护）费	0.01		0.01	
30215	会议费	1		1	
30216	培训费	1.38		1.38	
30217	公务接待费	4.68		4.68	

30226	劳务费	5.99		5.99	
30228	工会经费	14.16		14.16	
30229	福利费	0.36		0.36	
30231	公务用车运行维护费	3.65		3.65	
30239	其他交通费用	52.45		52.45	
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32	
303	对个人和家庭的补助	87.92	87.92		
30301	离休费	10.55	10.55		
30304	抚恤金	65.22	65.22		
30305	生活补助	12.15	12.15		

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： 汉中市发展和改革委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	18.8		15	3.8		3.8		
决算数	8.33		4.68	3.65		3.65	85.29	1.38

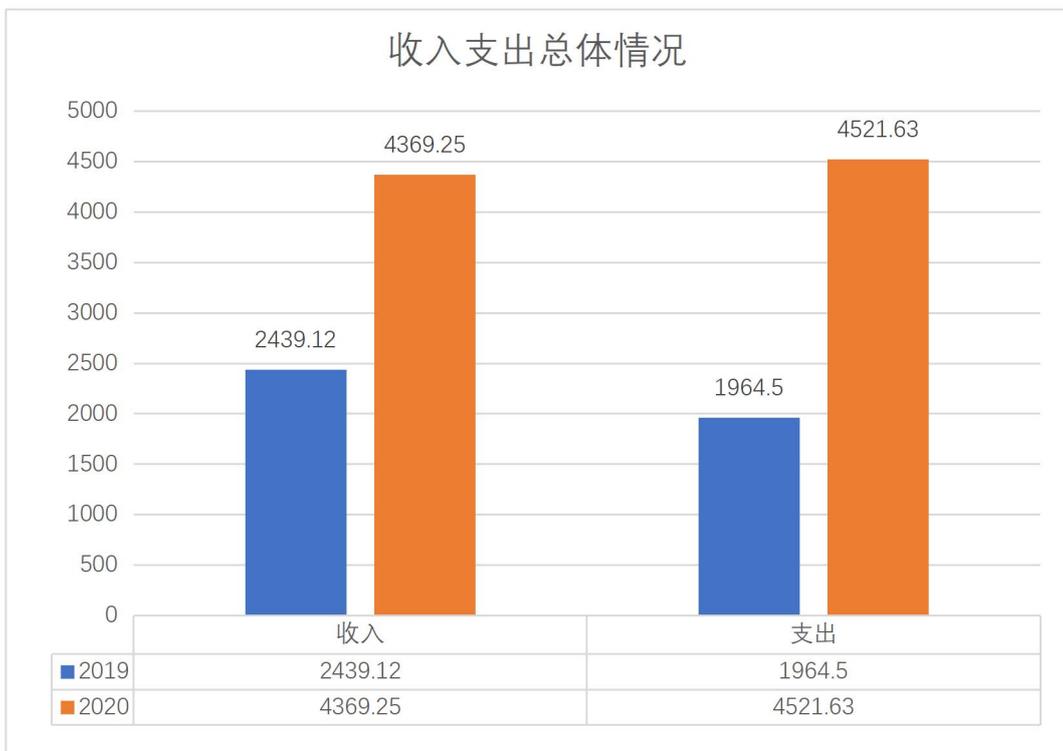
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

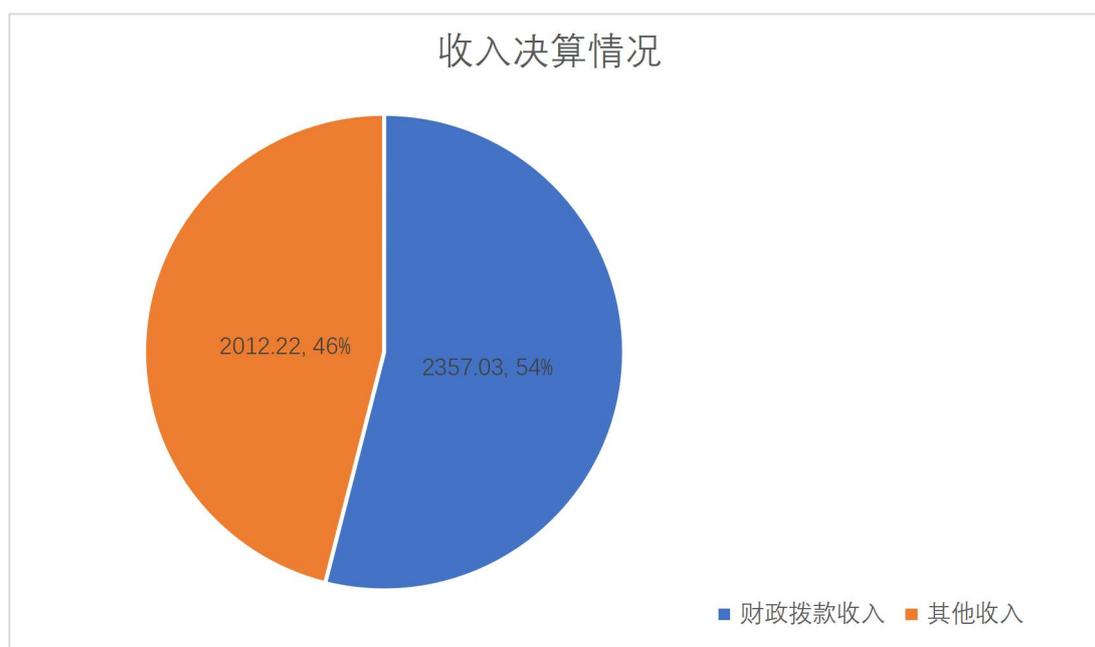
2020 年本部门收入 4369.25 万元，较上年增加 1930.13 万元，增长 79.13%，主要原因是：用于汉中火车站北站房建设项目资金的其他收入增加。

2020 年本部门支出 4521.63 万元，较上年增加 2557.13 万元，增长 130.17%，主要原因是：项目支出增加，主要为汉中火车站北站房建设项目支出、城固柳林机场改扩建项目前期费安排增加。



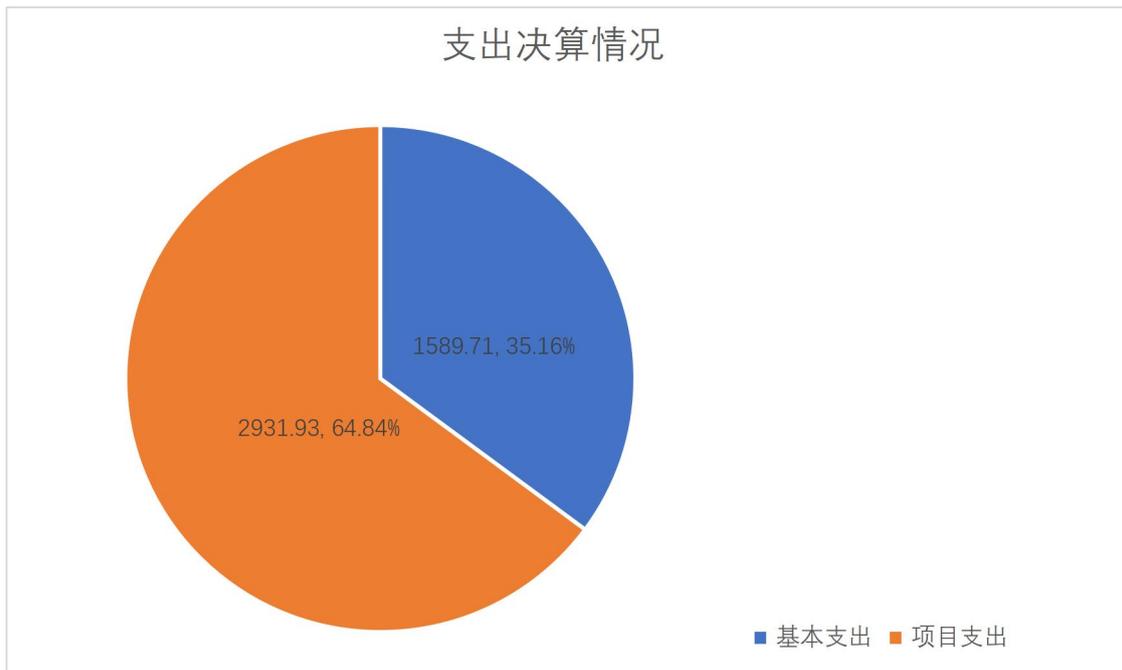
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4369.25 万元，其中：财政拨款收入 2357.03 万元，占 54%；其他收入 2012.22 万元，占 46%。



三、支出决算情况说明

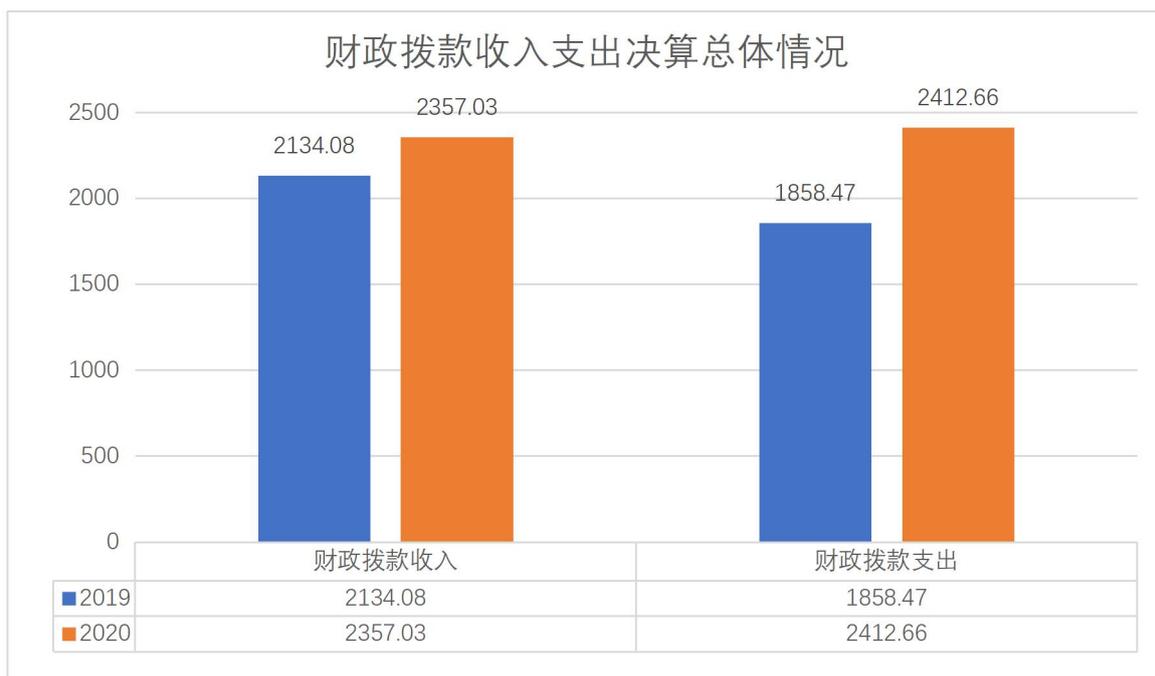
2020 年支出合计 4521.63 万元，其中：基本支出 1589.71 万元，占 35.16%；项目支出 2931.93 万元，占 64.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入 2357.03 万元，较上年增加 222.95 万元，增长 10.45%，主要原因是：城固柳林机场改扩建项目前期费安排增加。

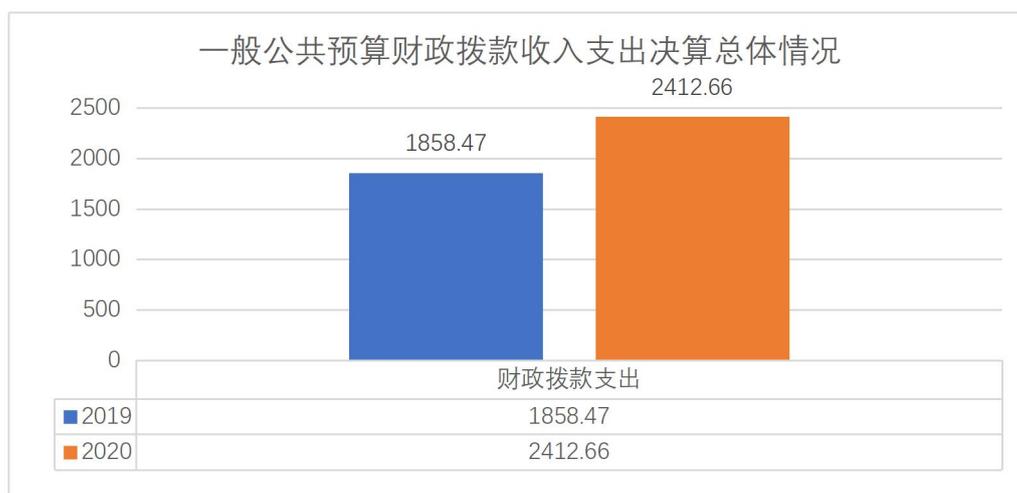
2020年本部门财政拨款支出 2412.66 万元，较上年增加 554.19 万元，增长 29.82%，主要原因是：一是城固柳林机场改扩建项目前期费支出增加；二是十四五规划编制咨询费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 2412.66 万元，占本年支出合计的 53.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 554.19 万元，增长 29.82%，主要原因是：主要原因是：一是城固柳林机场改扩建项目前期费支出增加；二是十四五规划编制咨询费支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2775.46 万元，支出决算为 2412.66 万元，完成预算的 86.93%。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）。

预算为 1309.46 万元，支出决算为 1281.52 万元，完成全年预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是：一是当年在职人员退休，安排的人员经费略有结余；二是贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

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）。

预算为 164.75 万元，支出决算为 157.27 万元，完成预算的 95.46%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 2.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的原因是：该预算数下达于 2020 年年末下达单位，因相关工作事项跨年完成，于 2021 年支出。

5. 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）。

预算为 15.66 万元，支出决算为 15.6 万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数的原因是：当年有退休人员死亡，年初预算的退休人员四费略有结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 115.94 万元，支出决算为 111.97 万元，完成预算的 96.58%。决算数小于预算数的原因是：当年有在职人员转退休及调出，年初预算的在职人员养老保险缴费略有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 46.94 万元，支出决算为 46.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

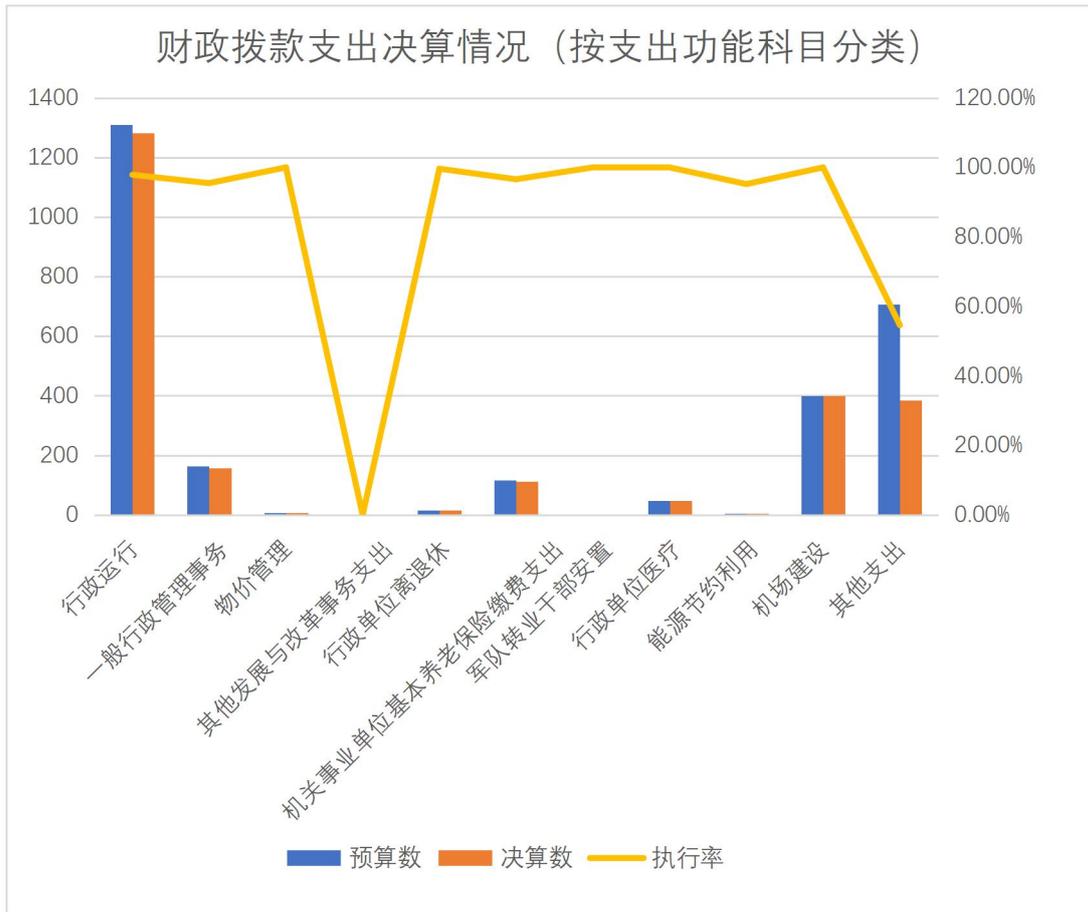
预算为 5 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 95.2%。决算数小于预算数的原因是：贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。

预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

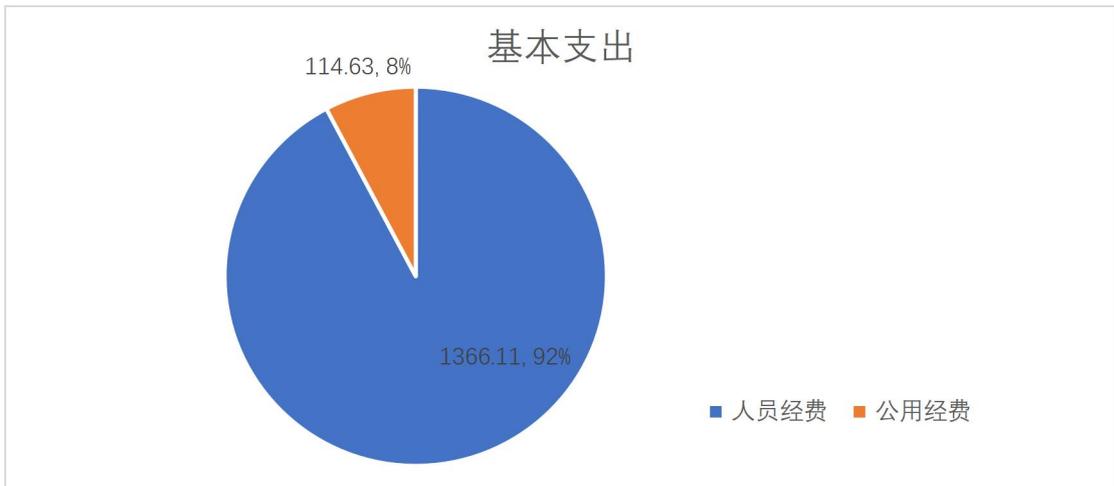
11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 706.53 万元，支出决算为 385.73 万元，完成预算的 54.6%。决算数小于预算数的原因是：十四五规划编制项目时间跨度较长，项目支出随进度分次支付，当年未支付的项目结转资金于 2021 年继续支出。

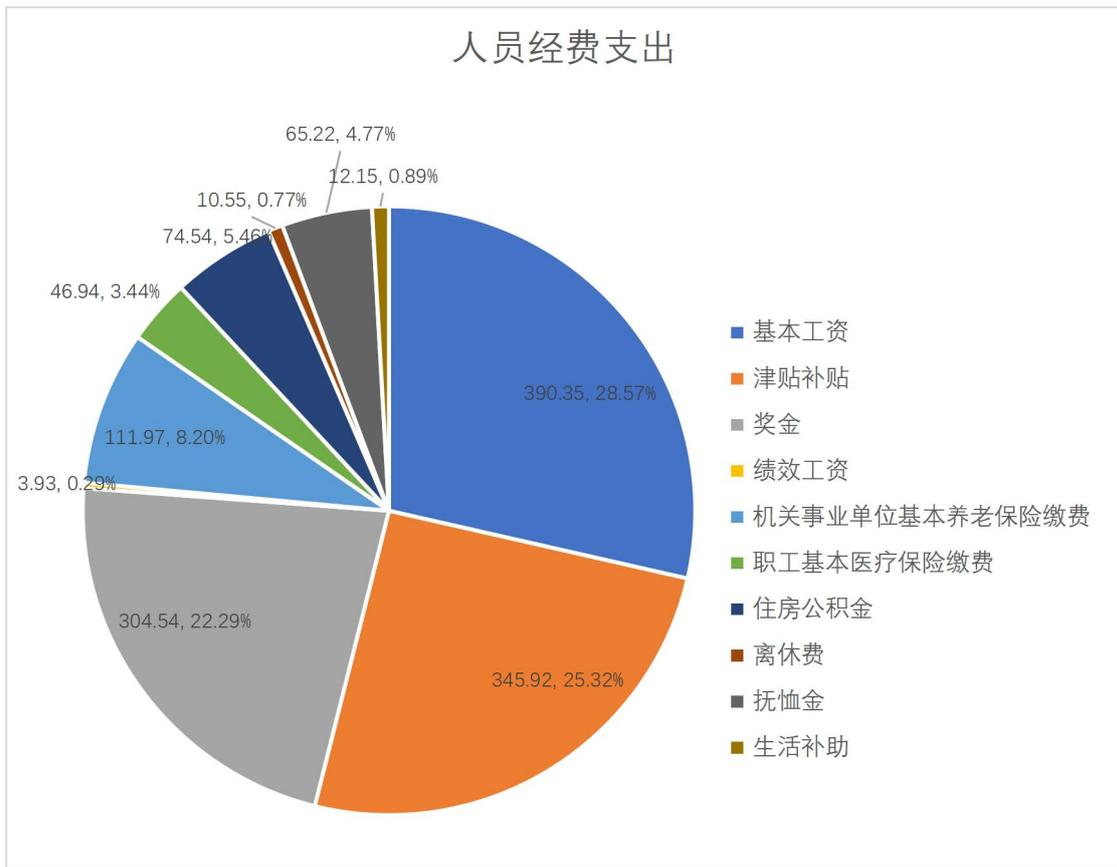


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1480.74 万元，包括：人员经费支出 1366.11 万元和公用经费支出 114.63 万元。

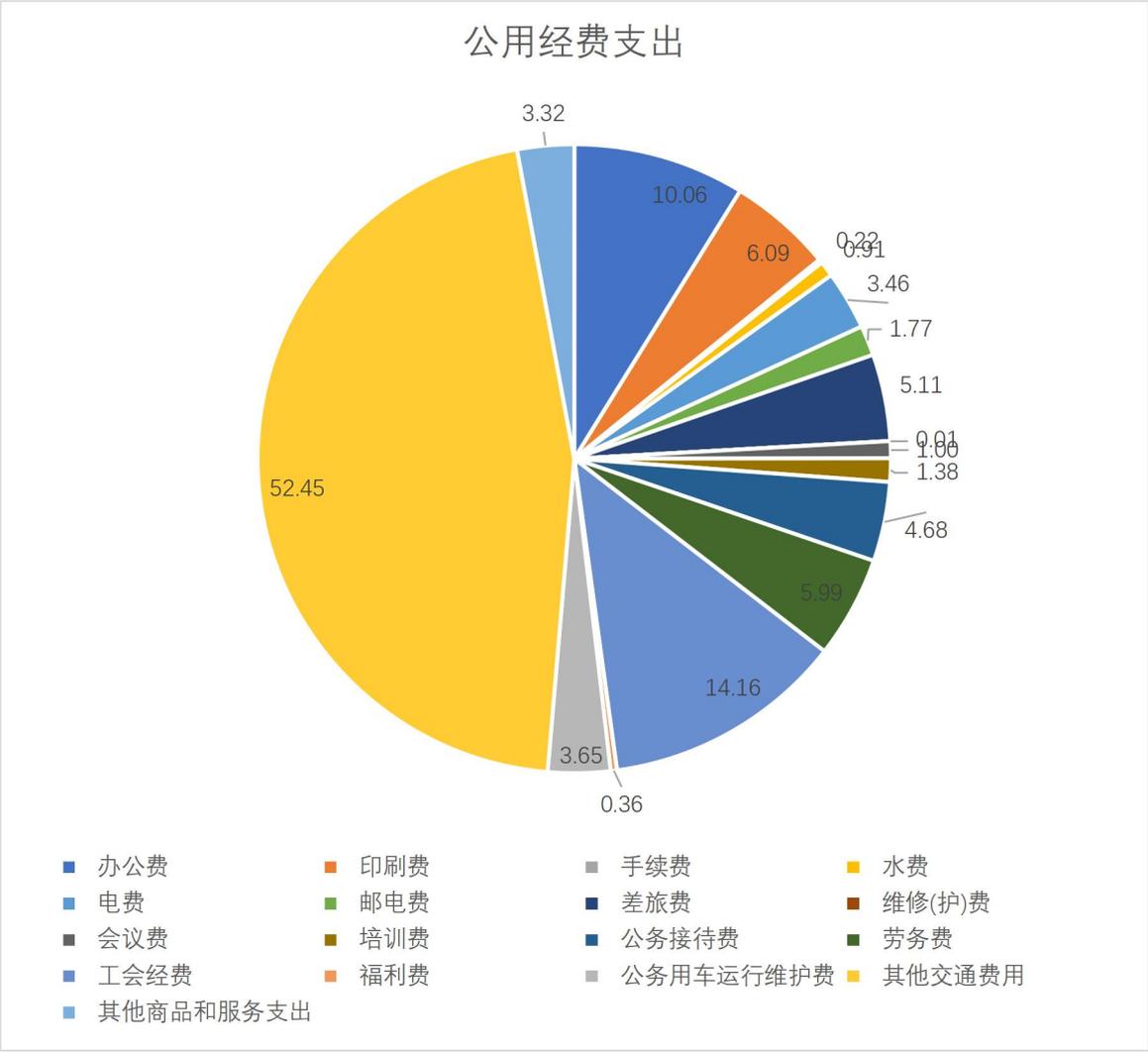


人员经费支出 1366.11 万元，主要包括基本工资 390.35 万元、津贴补贴 345.92 万元、奖金 304.54 万元、绩效工资 3.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.97 万元、职工基本医疗保险缴费 46.94 万元、住房公积金 74.54 万元、离休费 10.55 万元、抚恤金 65.22 万元、生活补助 12.15 万元。



公用经费支出 114.63 万元，主要包括办公费 10.06 万元、印刷费 6.09 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.91 万元、电费 3.46 万元、邮电费 1.77 万元、差旅费 5.11 万元、维修(护)费 0.01 万元、会议费 1 万元、培训费 1.38 万元、公务接待费 4.68 万元、

劳务费 5.99 万元、工会经费 14.16 万元、福利费 0.36 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元、其他交通费用 52.45 万元、其他商品和服务支出 3.32 万元。



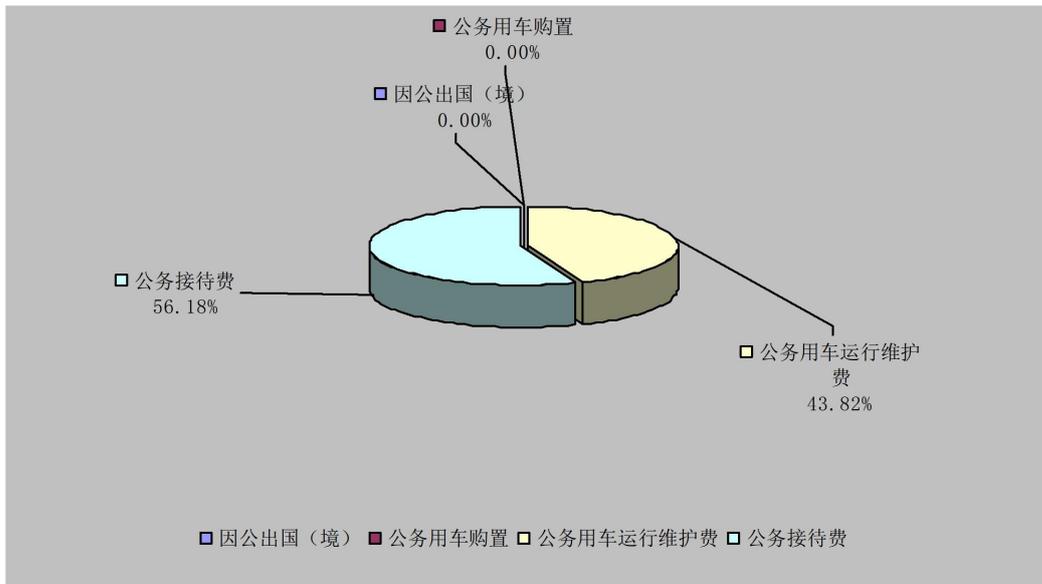
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元，支出决算为8.33万元，完成预算的44.31%。支出决算数较上年决算数减少23.2万元，主要原因是：一是2020年受疫情影响，未安排因公出国（境）事务且中省来汉检查调研等人次减少；二是贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。决算数较预算数减少（增加）10.47万元，主要原因是：一是2020年受疫情影响，未安排因公出国（境）事务且中省来汉检查调研等人次减少；二是贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.65万元，占43.82%；公务接待费支出决算4.68万元，占56.18%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量2台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.8万元，支出决算为3.65万元，完成预算的96.05%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

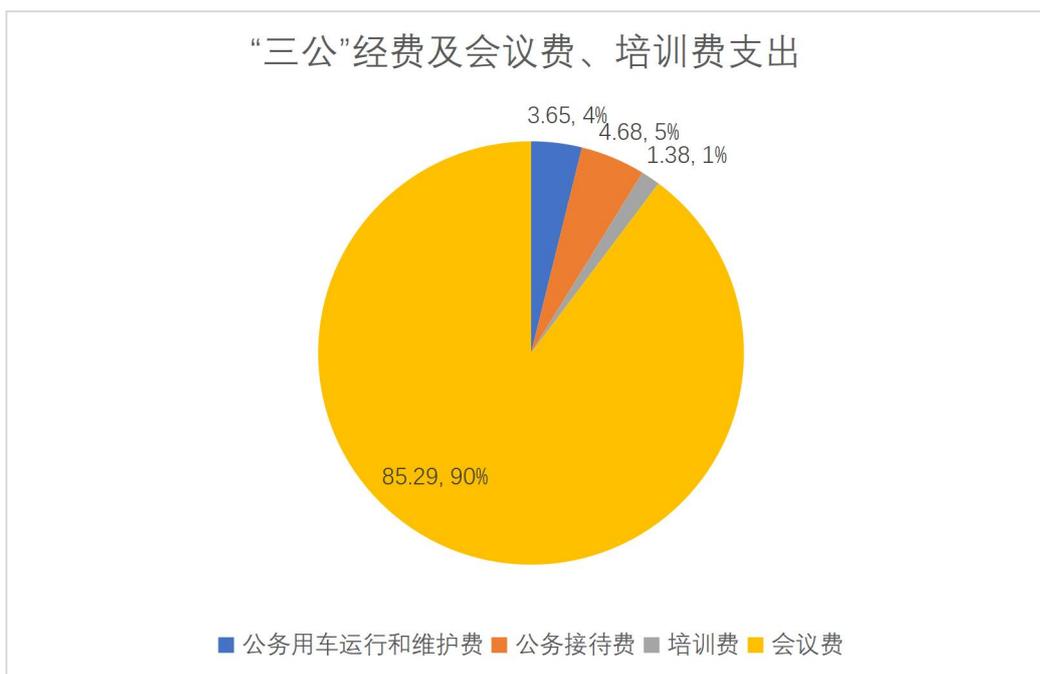
2020年公务接待35批次，210人次，预算为15万元，支出决算为4.68万元，完成预算的31.2%，决算数较预算数减少10.32万元，主要原因是：一是2020年受疫情影响，中省来汉检查调研等人次减少；二是贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成预算的-%，决算数较预算数增加1.38万元，主要原因是：当年培训费支出由2019年年末的培训费结转资金中安排支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出算为85.29万元，完成预算的-%，决算数较预算数增加85.29万元，主要原因是：当年全省重点项目观摩活动在汉举行，年中追加会议费预算。



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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为 145.12 万元，支出决算为 114.63 万元，完成预算的 78.99%。决算数较预算数减少 30.49 万元，主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 931.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映突破发展工作经费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 突破发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点支持全市十二个循环经济园区基础设施建设以及装备制造和

生物医药两条主导产业全产业链强链延链补链，支持优势产业做大做强；支持我市各县（区）“一县一产业”加快发展，壮大县域经济；支持创新驱动试点，助力我市经济协调发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		突破发展项目				
主管部门		实施单位				
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：	6	6	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	6	6	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：重点支持循环经济核心集聚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：支持汉中11个县（区）“一县一产业”更快发展。		重点支持全市十二个循环经济园区基础设施建设以及装备制造和生物医药两条主导产业全产业链强链延链补链，支持优势产业做大做强；支持我市各县（区）“一县一产业”加快发展，壮大县域经济；支持创新驱动试点，助力我市经济协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持园区基础设施和主导产业全产业链建设项目	25个	25个	
			支持一县一产业项目	50个	50个	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
			年度目标开工率	≥90%	≥90%	
		时效指标	资金下达进度	不迟于当年5月底	不迟于当年5月底	
			资金支付进度	不低于预算的98%	不低于预算的98%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	新增总产值	25亿左右	已完成	
		社会效益指标	支持贫困地区发展	11县区全覆盖	已完成	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	100%	
		可持续影响指标	开展创新驱动试点	4个	4个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

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。

2. 放心粮油全覆盖工程、粮食库存及军粮供应管理以及粮食流通监督检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级配送功能稳步提升、示范店经销点运行进一步规范、城乡覆盖率逐步扩大；对 1 个市级配送中心、64 个市县示范店及 96 个县级经销点开展经常性监督检查；资金支付按预算已拨付到位，各项指标全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		放心粮油全覆盖工程、粮食库存及军粮供应管理以及粮食流通监督检查工作经费					
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5	5	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	5	5	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善提升市级放心粮油配送中心功能；放心粮油配送中心、示范店及经销点达到规范运行；逐步实现放心粮油在我市城乡全覆盖的目的。			市级配送功能稳步提升、示范店经销点运行进一步规范、城乡覆盖率逐步扩大；对1个市级配送中心、64个市县示范店及96个县级经销点开展经常性监督检查；资金支付按预算已拨付到位，各项指标全部完成。			
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	资金支付进度9月底前不低于预算80%	100%	100%		
			12月底前完成不低于预算98%	98%	100%		
			对1个市级配送中心、64个市县示范店及96个县级经销点开展经常性监督检查；			按照“双随机”要求，进行了抽查	
		质量指标	稳步提升市级配送功能			完成	
			稳步规范示范店经销点运行			完成	
			逐步扩大城乡覆盖率			完成	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引导健康消费，为居民提供质量安全、营养健康、品种丰富、价格合理粮油产品。			完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	95%	98%			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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。

3. 以工代赈专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施；农村深度贫困地区发展产业、改善基础设施。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		以工代赈专项经费				
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9	9		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9	9		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施；农村深度贫困地区发展产业、改善基础设施。			改善易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施；农村深度贫困地区发展产业、改善基础设施。		
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	深度贫困县	2个	2个	
			国家集中连片特困片区县	3个	3个	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
			年度目标开工率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入	有所增加	有所增加	
		社会效益指标	改善贫困地区生产生活条件	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基础设施使用年限	>5年	>5年	
			公共服务设施使用年限	>5年	>5年	
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困地区群众满意度	>90%	>90%	
……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

4. 全市节能降耗工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强工业、建筑、交通运输、商贸流通、公共机构等重点领域节能，全面推动各领域和各行业节能工作，完成全市 2020 年“节能”双控目标任务；举办 2020 年节能宣传周活动，向市民群众深入普及节约能源法律法规、生态文明和绿色发展理念，营造全民崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚；组织开展节能工作业务培训。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		节能降耗工作经费						
主管部门					实施单位			
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：				5	5	100%
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金				5	5	100%
其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	加强工业、建筑、交通运输、商贸流通、公共机构等重点领域节能，全面推动各领域和各行业节能工作，完成全市2020年“节能”双控目标任务；举办2020年节能宣传周活动，向市民群众深入普及节约能源法律法规、生态文明和绿色发展理念，营造全民崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚；组织开展节能工作业务培训。				加强工业、建筑、交通运输、商贸流通、公共机构等重点领域节能，全面推动各领域和各行业节能工作，完成全市2020年“节能”双控目标任务；举办2020年节能宣传周活动，向市民群众深入普及节约能源法律法规、生态文明和绿色发展理念，营造全民崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚；组织开展节能工作业务培训。			
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	节能宣传周招贴画		≥15个	≥15个		
			节能宣传周横幅		≥2个	≥2个		
			节能宣传周主题展板		≥2个	≥2个		
			节能业务工作培训		1次	1次		
		质量 指标	节能降耗知识普及率		显著提高	显著提高		
	时效 指标	节能宣传周活动开展时间		6月底或7月初	已完成			
		节能业务工作培训时间		9月-10月	已完成			
	成本 指标	严格执行费用规模		不超过预算	已完成			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	节能降耗意识		显著提高	显著提高		
			节能业务工作能力		进一步提高	进一步提高		
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	各县区节能工作满意度		≥80%	≥80%			
		公众满意度		≥80%	≥80%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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。

5. 2020年西部大开发重点项目前期工作补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数35万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：结合汉中的实际，按照“一库一策一案”要求，提出安全应急保障、污染防治、生态修复、产业发展、尾矿库处置等解决措施，科学设计产业链，有效解决汉中市尾矿堆存、安全隐患、资源循环利用等问题。编制了《汉中市尾矿库资源综合利用项目实施规划方案》和《关于汉中市尾矿库资源综合利用的实施意见》。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年西部大开发重点项目前期工作补助专项				
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	35	70%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持汉中市矿山固废综合利用和生态修复项目等有重要影响的生态环保、基础设施和民生工程领域重大项目，解决重大项目储备不足问题，促进汉中经济社会平稳健康发展。			完成汉中市尾矿库资源综合利用项目实施规划方案编制。		
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	支持谋划重点项目前期工作	≥1项	1项	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	
			项目开工率	100%	100%	
		时效指标	项目前期工作按计划完工率	≥90%	100%	
			投资计划分解（转发）用时	≤20个工作日	15个工作日	
	成本指标	资金使用合规性	≥95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	谋划项目的能力	显著提高	显著提高	
			总投资完成率	≥80%	100%	
		社会效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

6. 陕南循环发展专项重大项目前期费项目及市级重大项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数 290 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：当年安排的生态模式下的生态导向片区开发模式（EOD）项目，汉中市“十四五”幸福产业发展规划、新型城镇化规划、国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要项目，创建国家用循环经济建设示范城市的实施方案项目以及打造全国优质生态产品供给基地的实施方案项目都在稳步推进中。发现的问题及原因：按照年度工作计划安排，这几个项目在当年年末立项，因此项目当年实际未发生支出事项。下一步改进措施：项目支出继续按进度申报并支付。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		陕南循环发展专项重大项目前期费项目及市级重大项目前期费项目				
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	290	0	0	
		其中：省级财政资金	270	0	0	
		市县财政资金	20	0	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		
	完成生态模式下的生态导向片区开发模式（EOD）项目申报；编制汉中市“十四五”幸福产业发展规划、新型城镇化规划、国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要；编制创建国家循环经济建设示范城市的实施方案；编制打造全国优质生态产品供给基地的实施方案。			以上项目都在稳步推进中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成EOD项目申报	1次	0次	EOD项目申报时间为2021年
			完成规划编制	3项	0项	3项规划编制属于跨年项目，2021年继续进行。
			完成实施方案编制	2项	0项	2项实施方案编制属于跨年项目，2021年继续进行。
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
			资金及时拨付率	100%	100%	
		时效指标	项目年度开工率	≥90%	≥90%	
	项目按期完工率		≥90%	≥90%		
	成本指标	项目支出	不超预算	已完成		
	效益指标	经济效益指标	经济循环	继续畅通	继续畅通	
			供给侧结构性改革	持续推进	持续推进	
		社会效益指标	防范化解重大风险	未发生重大风险	已完成	
			保障和改善民生水平	进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	生态环境质量	持续好转	持续好转	
可持续影响指标	重点领域改革力度	进一步加大	进一步加大			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

7. 机场各项技术文件编制等前期工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉中城固机场二期扩建项目可研阶段导航台信号覆盖及遮蔽分析报告、可研阶段勘察测量报告报告文本均已完成编制，为项目可研报告提供了必要支撑，有效推进项目前期工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		机场各项技术文件编制等前期工作经费				
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	400	400		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	400	400		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成城固机场二期扩建相关技术文件编制			完成城固机场二期扩建相关技术文件编制		
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	编制相关技术文件	2个	2个	
			开展前期工作项目	3个	3个	
		质量指标	工作按期完成率	100%	100%	
			规划是否紧密结合汉中实际情况	≥90%	≥90%	
	时效指标	资金按期支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	是否能加快推进重大项目建设，带动固定资产投资	是	是	
		社会效益指标	是否能指导和带动汉中经济社会发展	是	是	
		可持续影响指标	是否能助力汉中“三市”建设，提高汉中城市知名度	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

8. 省级重大项目观摩活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数81.65万元，执行数75.17万元，完成预算的92.06%。项目绩效目标完成情况：全省重点项目观摩按照关中、陕北、陕南三个片区，逐市区举行，现场观摩历时八天半时间，共观摩项目56个，总投资4258.2亿元。省委书记刘国中，省长赵一德，省政协主席韩勇等省级领导19人，省委、省政府有关部门，各市（区）市委（党工委）、市政府（管委会），中省有关媒体，各市（区）发展改革部门主要负责同志，陕南片区所辖县（区）党委主要负责同志，共130余人参加活动或会议。11月22日，观摩团一行对我市天谷公司年产8000吨中药材加工及物流体系、航空产业制造基地、汉王药业现代中药生产基地迁建、创智工业聚集区4个项目进行了现场观摩，并在我市召开了陕南片区座谈会，省委书记刘国中、省长赵一德出席会议并讲话，活动圆满完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		全省重点项目观摩活动工作经费				
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	81.65	75.17		92%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	81.65	75.17		92%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展全省重点项目观摩活动			开展全省重点项目观摩活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	1	1	
		质量指标	工作按期完成率	100%	100%	
		时效指标	资金按期支付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否能加快推进重大项目建设，带动固定资产投资	是	是	
		社会效益指标	是否能指导和带动汉中经济社会发展	是	是	
		可持续影响指标	是否能助力汉中“三市”建设，提高汉中城市知名度	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

9. 发改工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.1 万元，执行数 57.1 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：完成年初全力以赴抓项目扩投资，多措并举稳增长调结构，推动区域城乡协调发展，深入实施乡村振兴战略，持续深化改革扩大开放，切实保障和改善民生等工作目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		发改工作业务费				
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	58.1	57.1		98%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	58.1	57.1		98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力以赴抓项目扩投资；多措并举稳增长调结构；推动区域城乡协调发展；深入实施乡村振兴战略；持续深化改革扩大开放；切实保障和改善民生。			全力以赴抓项目扩投资；多措并举稳增长调结构；推动区域城乡协调发展；深入实施乡村振兴战略；持续深化改革扩大开放；切实保障和改善民生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展“1+5”经济运行分析	不少于3次	3次	
			开展业务培训	不少于3次	3次	
			开展经贸交流活动	不少于2次	2次	
			开展调研不	不少于10次	10次	
	质量指标		交通重点项目建设	加快推进	加快推进	
			资源综合利用和清洁能源替代工作	完成	完成	
			支柱产业水平	显著提升	显著提升	
			供给侧结构性改革	全面推进	全面推进	
	时效指标		推动高质量发展	效果显著	效果显著	
			资金按期支付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益再提速	完成	完成	
		社会效益指标	是否能指导和带动汉中经济社会发展	是	是	
			扩大居民消费	有所提高	有所提高	
保障和改善民生			显著提高	显著提高		
可持续影响指标			打好污染防治攻坚战	完成	完成	
	改革创新		长期推动	长期推动		
	重点领域改革力度		不断加大	不断加大		
满意度指标	服务对象满意度指标	落实国家和省市有关政策，提高审批效率，推进服务型政府建设，有效提高发展改革工作的社会满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

10. 十四五规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数355.46万元，执行数339.66万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：高质量完成“十四五”规划《纲要》编制，提交市五届人大六次会议审议并通过，规划《纲要》以汉政发〔2021〕3号文件印发实施，为我市十四五时期经济社会发展确定了目标方向。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		十四五规划编制经费				
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位	汉中市发展和改革委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	355.46	339.66		96%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	355.46	339.66		96%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成十四规划编制			完成十四五规划编制		
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	完成纲要编制	1	1	
			完成专项规划编制	10	10	
			完成前期重大课题研究	13	13	
	时效指标	质量指标	提交人大会议审议	通过	通过	
		资金按期支付率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否能为我市十四五时期经济社会发展确定目标和方向	是	是	
		社会效益指标	是否能指导和带动汉中经济社会发展	是	是	
可持续影响指标		是否能助力汉中“三市”建设，提高汉中城市知名度	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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 86 分。部门整体支出全年预算数 5091.25 万元，执行数 4521.63 万元，完成预算的 88.81%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年市发改委紧紧围绕市委、市政府对全年工作的总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省委十三届六次全会部署安排，紧扣实现全面小康目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，深入实施“六个三”战略部署，全力打造“三个六”重点支撑，培育发展“四个在汉中”增长新动能，统筹推进稳增长促改革、调结构惠民生、防风险保稳定，巩固攻坚成果，强化产业支撑，统筹城乡发展，提升治理效能，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，推动新时代追赶超越、高质量建设“三市”有新气象新作为。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化；“三公”经费的规模 and 比例还需进一步控制。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审

核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉中市发展和改革委员会

自评得分:

86

(一) 简要概述部门职能与职责。				当好参谋, 谋划项目, 管理投资, 调节经济运行, 推进改革, 促进经济社会全面发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、在职人员的基本工资、津贴、养老保险、住房公积金、医疗等各项人员经费。2、开展发改各项工作任务经费。3、保障发改各项业务活动有序开展。4、突破发展项目申报及日常管理。5、全市放心粮油全覆盖工程、粮食库存及军粮供应管理以及粮食流通监督检查。6、以工代赈项目申报及日常管理。7、全面推动各领域和各行业节能工作, 完成全市2020年“节能”双控目标任务。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				紧紧围绕市委、市政府对全年工作的总体部署, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 认真落实中央经济工作会议和省委十三届六次全会部署安排, 紧扣实现全面小康目标, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持以供给侧结构性改革为主线, 坚持以改革开放为动力, 坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一, 深入实施“六个三”战略部署, 全力打造“三个六”重点支撑, 培育发展“四个在汉中”增长新动能, 统筹推进稳增长促改革、调结构惠民生、防风险保稳定, 巩固攻坚成果, 强化产业支撑, 统筹城乡发展, 提升治理效能, 确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官, 推动新时代追赶超越、高质量发展“三市”有新气象新作为。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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 < 70%的, 得0分。	4521.63/5091.25*100%; 数据来自2020年决算报表。	100%	88.81%	7	陕南循环发展项目和市级重大项目前期费涉及的项目都是跨年度项目, 项目支出按进度拨付。	
		预算调整率(5分)	5	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增加、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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	1873.16/2235.51; 数据来自2020年决算报表。	0	19%	0	主要是单位人员变动, 导致人员经费预算有调整。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与措施	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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 + 本年部门预算安排 + 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%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	4521.63/5091.25	100%	88.81%	3		
		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。	2000/2000 - 100%	0	0	5		
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“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	8.33/18.8	≤ 100%	44%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标与分析建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目所有开支均严格按照下达预算文件的要求和财政资金管理及项目资金的管理的有关文件规范严格执行。单位内部还定期进行抽查,严格人员作风,不存在违法违规的问题。截止目前,各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 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。	90%	90%	90%	36		
		项目效益 (20分)	20	各项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。		20	20	20	20		

备注:

- “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。
- “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。

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。