

附件 1

# 汉中市发展和改革委员会 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

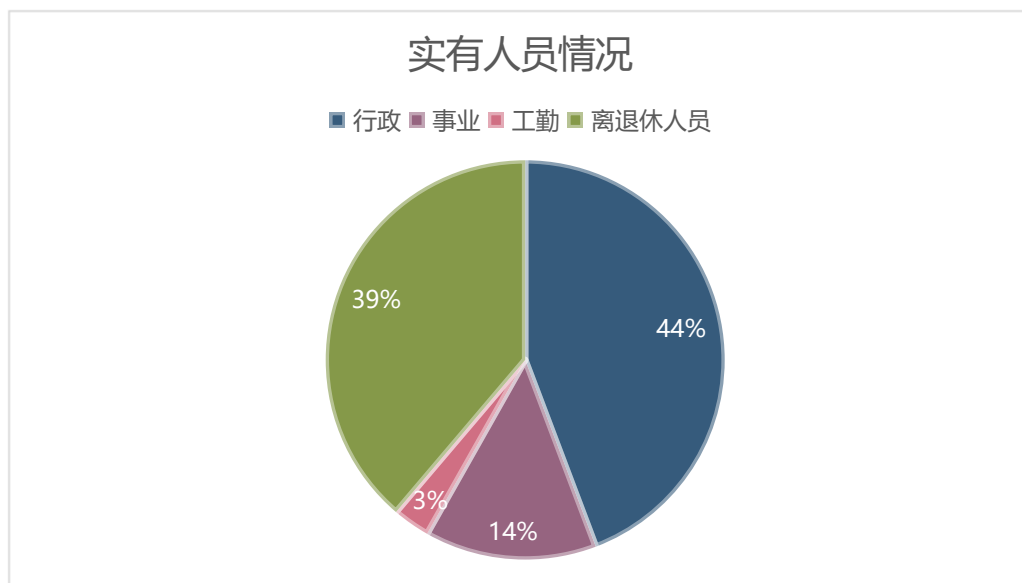
## 二、部门决算单位构成

纳入2021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。截至2021年底，本部门实有人员101人，其中行政73人、事业23人，工勤人员5人。单位管理的离退休人员64人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

	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

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	4,178.97	1. 一般公共服务支出	1,695.60
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	201.40	8. 社会保障和就业支出	141.59
		9. 卫生健康支出	48.73
		10. 节能环保支出	0.24
		11. 城乡社区支出	5.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2,500.00
		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	16.00
		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	253.33
<b>本年收入合计</b>	<b>4,380.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,660.50</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	494.46	年末结转和结余	214.33
<b>收入总计</b>	<b>4,874.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,874.83</b>

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		4,380.37	4,178.97						201.40
201	一般公共服务支出	1,673.08	1,471.68						201.40
20104	发展与改革事务	1,594.18	1,392.78						201.40
2010401	行政运行	1,206.78	1,206.78						
2010402	一般行政管理事务	186.00	186.00						
2010403	机关服务	201.40							201.40
20113	商贸事务	78.90	78.90						
2011308	招商引资	78.90	78.90						
208	社会保障和就业支出	137.56	137.56						
20805	行政事业单位养老支出	137.09	137.09						
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34						
20809	退役安置	0.47	0.47						
2080905	军队转业干部安置	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	48.73	48.73						
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73						
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
214	交通运输支出	2,500.00	2,500.00						
21402	铁路运输	2,000.00	2,000.00						
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	2,000.00						
21403	民用航空运输	500.00	500.00						
2140304	机场建设	500.00	500.00						
222	粮油物资储备支出	16.00	16.00						
22201	粮油物资事务	16.00	16.00						
2220106	专项业务活动	16.00	16.00						

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：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		4,660.50	1,613.79	3,046.71			
201	一般公共服务支出	1,695.60	1423.22	272.38			
20104	发展与改革事务	1,616.70	1423.22	193.48			
2010401	行政运行	1,227.03	1227.03				
2010402	一般行政管理事务	193.48		193.48			
2010403	机关服务	193.89	193.89				
2010499	其他发展与改革事务支出	2.30	2.3				
20113	商贸事务	78.90		78.90			
2011308	招商引资	78.90		78.90			
208	社会保障和就业支出	141.59	141.59				
20805	行政事业单位养老支出	141.12	141.12				
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31				
20809	退役安置	0.47	0.47				
2080905	军队转业干部安置	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	48.73	48.73				
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73				
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73				
211	节能环保支出	0.24	0.24				
21110	能源节约利用	0.24	0.24				
2111001	能源节约利用	0.24	0.24				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	2,500.00		2,500.00			
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00			
21403	民用航空运输	500.00		500.00			
2140304	机场建设	500.00		500.00			
222	粮油物资储备支出	16.00		16.00			
22201	粮油物资事务	16.00		16.00			
2220106	专项业务活动	16.00		16.00			
229	其他支出	253.33		253.33			
22999	其他支出	253.33		253.33			
2299999	其他支出	253.33		253.33			

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	4178.97	1. 一般公共服务支出	1,501.71	1,501.71		
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	141.59	141.59		
		9. 卫生健康支出	48.73	48.73		
		10. 节能环保支出	0.24	0.24		
		11. 城乡社区支出	5.00	5.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2,500.00	2,500.00		
		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	16.00	16.00		
		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	253.33	253.33		
<b>本年收入合计</b>	4,178.97	<b>本年支出合计</b>	4,466.61	4,466.61		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	287.63	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	287.63					
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>	4,466.61	<b>支出总计</b>	4,466.61	4,466.61		

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：汉中市发展和改革委员会

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		4,466.61	1,419.90	3,046.71
201	一般公共服务支出	1,501.71	1229.33	272.38
20104	发展与改革事务	1,422.81	1229.33	193.48
2010401	行政运行	1,227.03	1227.03	
2010402	一般行政管理事务	193.48		193.48
2010499	其他发展与改革事务支出	2.30	2.3	
20113	商贸事务	78.90		78.90
2011308	招商引资	78.90		78.90
208	社会保障和就业支出	141.59	141.59	
20805	行政事业单位养老支出	141.12	141.12	
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31	
20809	退役安置	0.47	0.47	
2080905	军队转业干部安置	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	48.73	48.73	
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	
211	节能环保支出	0.24	0.24	
21110	能源节约利用	0.24	0.24	
2111001	能源节约利用	0.24	0.24	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	2,500.00		2,500.00
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00
21403	民用航空运输	500.00		500.00
2140304	机场建设	500.00		500.00
222	粮油物资储备支出	16.00		16.00
22201	粮油物资事务	16.00		16.00
2220106	专项业务活动	16.00		16.00
229	其他支出	253.33		253.33
22999	其他支出	253.33		253.33
2299999	其他支出	253.33		253.33

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



## 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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.00		15.00	10.00		10.00	154.83	0.12
决算数	16.71		7.38	9.33		9.33	154.83	0.12

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。





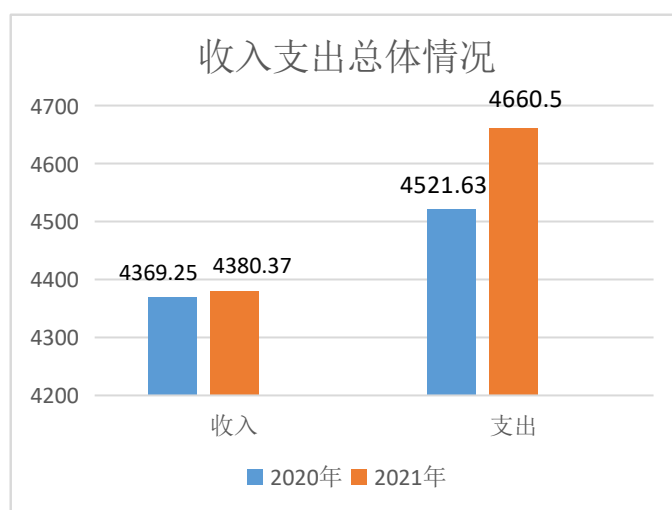


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

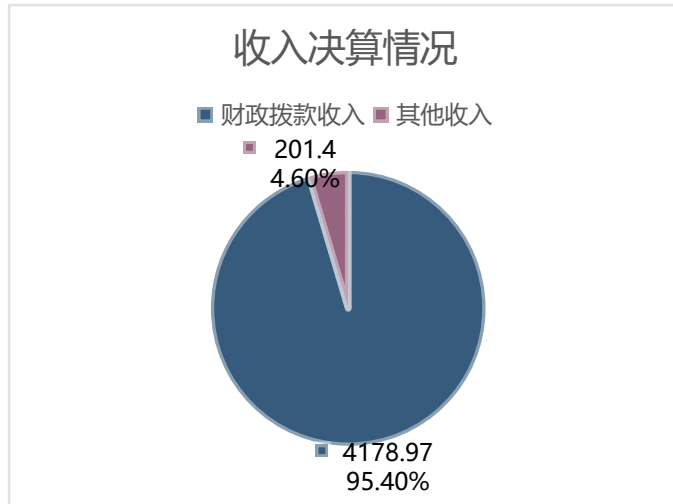
2021 年本部门收入 4380.37 万元，较上年增加 11.12 万元，增长 0.25 %，主要原因是：用于汉中火车站北站房建设项目资金的其他收入减少，用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款收入增加。

2021 年本部门支出 4660.5 万元，较上年增加 138.87 万元，增长 3.07 %，主要原因是：2021 年招商引资活动增加，支出增加。



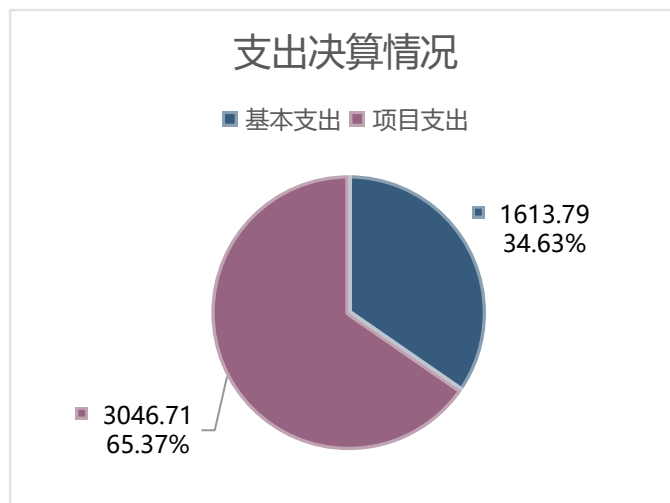
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4380.37 万元，其中：财政拨款收入 4178.97 万元，占 95.40 %；其他收入 201.4 万元，占 4.6 %。



### 三、支出决算情况说明

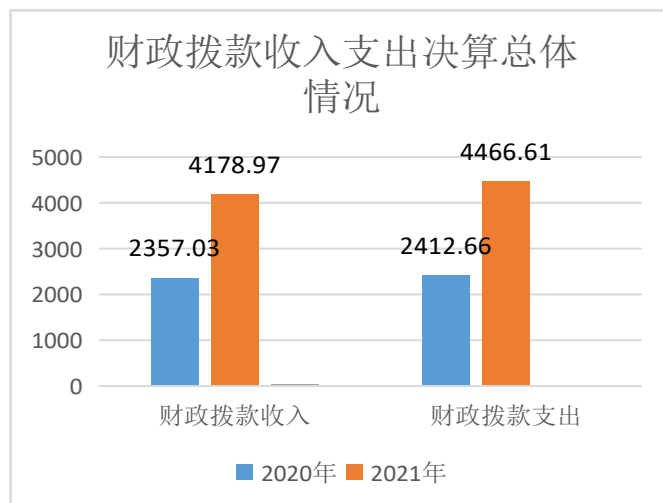
本年度支出合计 4660.5 万元，其中：基本支出 1613.79 万元，占 34.63%；项目支出 3046.71 万元，占 65.37%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

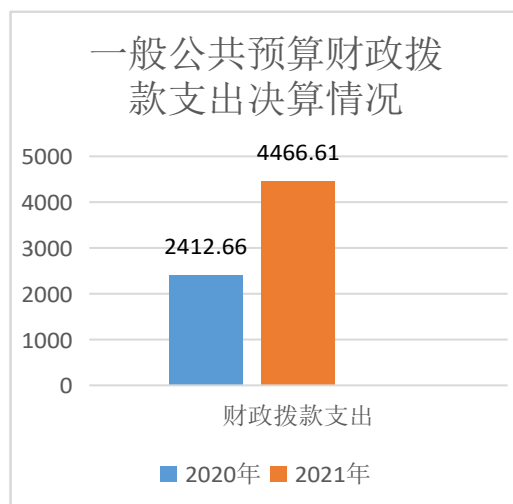
2021 年本部门财政拨款收入 4178.97 万元，较上年增加 1821.94 万元，增长 43.6%，主要原因是：用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款收入增加。

2021年本部门财政拨款支出4466.61万元，较上年增加2053.95万元，增长85.13%，主要原因是：用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款支出增加。



### 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4466.61万元，支出决算4466.61万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2053.95万元，增长85.13%，主要原因是：用于动车组开行运营补贴奖励的财政拨款支出增加。



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 1227.03 万元，支出决算 1227.03 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 193.48 万元，支出决算 193.48 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 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 2.3 万元，支出决算 2.3 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）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算 78.9 万元，支出决算 78.9 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 16.81 万元，支出决算 16.81 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 124.31 万元，支出决算 124.31 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

预算 0.47 万元，支出决算 0.47 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 48.73 万元，支出决算 48.73 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

预算 2000 万元，支出决算 2000 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。

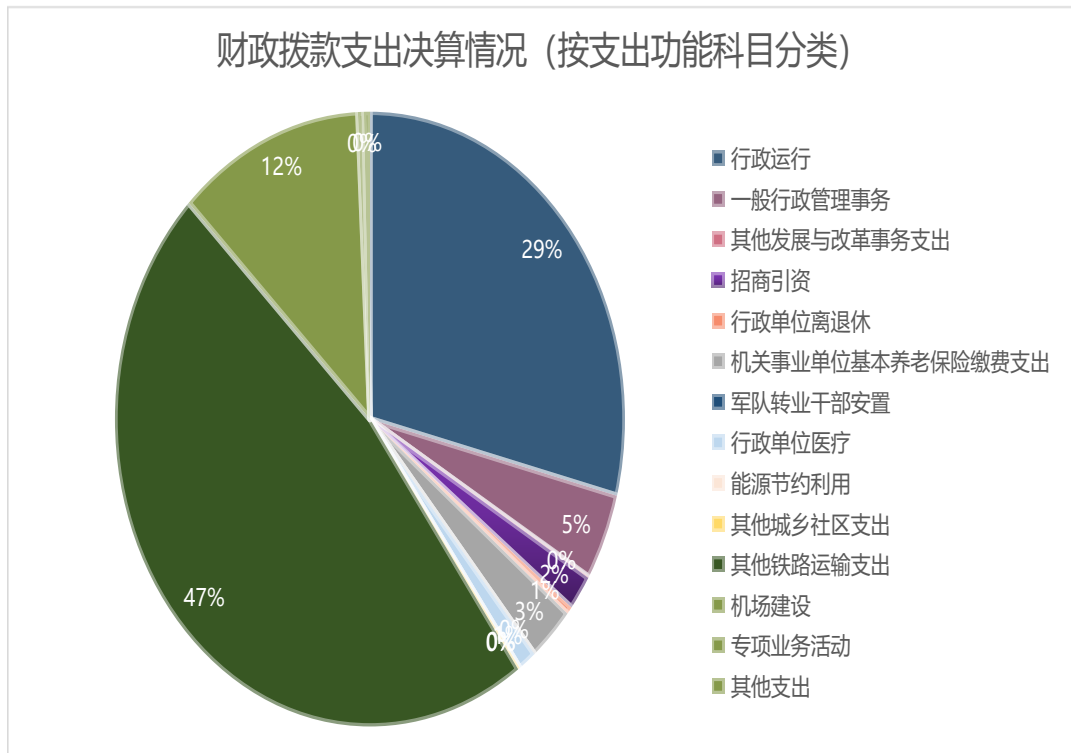
预算500万元，支出决算500万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



## 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 1419.9 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1283.39 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

(二) 公用经费 136.51 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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25万元，支出决算16.71万元，完成预算的66.84%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，未安排因公出国（境）事务且上级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。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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10万元，支出决算9.33万元，完成预算的93.3%，决算数较预算数减少0.67万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算15万元，支出决算7.38万元，完成预算的49.2%，决算数较预算数减少7.62万元，主要原因是：一是受疫情影响，上级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。其中：



国内公务接待支出7.38万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组34个，来宾203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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### （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154.83万元，支出决算154.83万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加154.83万元，决算数与预算数持平。

### 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145.64万元，支出决算136.51万元，完成预算的93.73%。支出决算比上年减少9.13万元，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

本年度无政府采购支出预算。

### 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）。2021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。

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，制定了《市发改委预算绩效管理制度》，严格按照制度执行预算绩效评价；完善了绩效管理工作机制，预算编制时，由各科室根据工作计划，制定资金预算申报绩效目标，成立绩效评价工作小组进行事前绩效评估，年终或项目完成后对资金使用绩效进行评估；明确了绩效管理职能，成立了以主要领导为组长，其他委领导为副组长，科室及下属事业单位负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，以及委绩效评价工作小组，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，衡量我委整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金3046.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，我委按照“一三四六九”总体布局，狠抓区域中心城市建设政策化清单化项目化落实，统筹重大规划编制实施，加强经济运行政策工具储备运用，加大争资争项力度，强化资金要素和粮食能源安全保障，大力优化投资结构，推动一批标志性引领性项目加快实施，扎实推进民生工程建设，在一些重点领域和关键环节取得了突破，为全市推动高质量发展、实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。社会事业得到全面推进。公共教育体系更加完善。争取中省资金 1.29 亿元支持学前教育和义务教育发展。新建改扩建中小学幼儿园 271 所、已建成投用 147 所，全市普惠性幼儿园占比达 87.6%，学前毛入园率达 98%，九年义务教育巩固率达 99.93%。积极完善重大疾病防控救治体系，落实中央资金 2000 万元支持西乡、镇巴提升疾病预防控制能力。严密做好疫情防控，核酸检测能力覆盖 11 个县区，新冠肺炎疫苗接种率位居全省前列。加快中医药事业创新发展，支持市中医医院申报中医特色重点医院。健全完善社会救助政策，累计认定和保障各类困难对象 29.11 万人次，同比增加 13.6%。打造居家和社区养老改革示范点 21 个，建成社区日间照料中心 161 个，每千名老人年拥有床位数达到 40.9 张。

扎实开展易地搬迁后续扶持。全市安置点配套、引进、建设产业项目 268 个，安置点特色农产品“两品一标”认证

达到 68 个。以搬迁安置点为重点，大力推进社区工厂、公益岗位、就业基地等就地就近安置模式，全市共在搬迁点创办社区工厂 83 个，带动就业 2987 人，其中脱贫劳动力 742 人。全市共在搬迁点创办就业帮扶基地 28 个，带动就业 622 人，其中脱贫劳动力 224 人。稳物价保供给。认真落实价格监测报告制度，密切关注市场价格动态，突出抓好猪肉、粮油、蔬菜、肉禽蛋奶等群众生活必需品及主要建材等生产资料价格监测，制定生猪市场保供稳价工作实施方案和猪肉市场供应突发事件应急预案，强化猪肉应急储备和投放。

## （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项目工作经费等 14 个一级项目绩效自评结果。（分项目进行自评综述，有几个一级项目，就要填报几张预算项目绩效目标自评表，填好后应把项目自评表格式调整好）

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 41.01 万元，执行数 41.01 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完善提升了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；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，完成了全市 2021 年“节能”双控目标任务，举办 2021 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。全力以赴

抓项目扩投资，多措并举稳增长调结构，推动了区域城乡协调发展，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项业务费				
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:	41.01	41.01	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完善提升市级放心粮油配送中心功能; 2. 完成全市2021年“节能”双控目标任务; 3. 支持我市各县(区)“一县一产业”加快发展, 壮大县域经济			放心粮油配送中心、示范店及经销点达到规范运行; 完成了全市2021年“节能”双控目标任务; 不断壮大县域经济。		
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	印制节能宣传周招贴画	3000张	3500	
			开展“1+5”经济运行分析	≥3次	4次	
			开展业务培训	≥3次	4次	
			开展经贸交流协作	≥2次	4次	
	质量 指标	市级放心粮油配送中心	功能稳步提升	功能完善, 调 运配送及时		
			节能降耗知识普及率	显著提高	向市民群众深 入普及节约能 源法律法规	
			一县一产业	11个县区全覆 盖	11个县区全覆 盖	
	效益 指标	社会 效益 指标	节能降耗意识	显著提高	显著提高	
			保障居民粮食安全	为居民提 供质量安	18个“优质粮 食工程”建设 项目基本全面	
易地扶贫搬迁安置点配套设施和公共服务设施			有所改善	支持易地扶贫 搬迁后续扶持 项目12个, 12 至牢固定资)		
补短板稳投资			效果显著	投资增长 19.5%, 位居全 省第		
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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. 省级重大项目观摩活动专项项目绩效自评综述：全年预算数6.48万元，执行数6.48万元，完成预算的100%。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，组织筹备了全省三季度、四季度重点项目云观摩，展现我市狠抓项目建设、聚力经济社会发展的拼搏赶超精神。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级重大项目观摩活动专项项目					
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:	6.48	6.48		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展省级重点项目观摩活动			开展了省级重点项目观摩活动			
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	2	2		
		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, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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. 2021 年汉中火车站北站房建设项目职工春节慰问专项项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已于春节前慰问汉中火车站北站房建设项目职工。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年汉中火车站北站房建设项目职工春节慰问专项				
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:		10	10	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于2021年汉中火车站北站房建设项目职工春节慰问			已于春节前慰问汉中火车站北站房建设项目职工		
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	质量指标	是否完成慰问	是	是	
		时效指标	2021年春节前	按时	按时	
	效 益	社会效益 指标	慰问表达党和政府的关怀与关爱	完成	完成	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	项目职工满意度	≥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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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. 江苏省代表团来陕考察活动专项项目绩效自评综述：  
全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：配合市委、市政府做好江苏省党政代表团来汉考察苏陕协作、汉中党政代表团赴南通对接调研工作，签订《通汉战略合作框架协议》，促进通汉两市结对帮扶进一步走深走实。组织召开全市苏陕协作与经济合作领导小组会，印发《汉中市 2021 年苏陕协作工作要点》，我市 10 个脱贫县（区）继续与南通市 8 个县（市、区）结对开展巩固拓展脱贫攻坚成果实现同乡村振兴有效衔接帮扶活动，实现学校结对 126 所、医院结对 22 家、镇镇结对 69 个、村村结对 166 个、企村结对 67 个、社会组织结对 12 个。认真贯彻落实国务院和省政府有关深化“放管服”改革工作部署，全面落实土地、税收等优惠政策，不断为江苏来汉投资企业营造良好营商环境，引导 55 个企业来汉投资兴业，实际落地投资 4.43 亿元，吸纳农村劳动力 1567 人。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		江苏省代表团来陕考察活动专项				
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:	100	100	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配合市委、市政府做好江苏省党政代表团来汉考察苏陕协作、汉中党政代表团赴南通对接调研工作			签订《通汉战略合作框架协议》，促进通汉两市结对帮扶进一步走深走实。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	开展对口协作工作，实施深贫县帮扶项目	100个	122个	
			引导企业来汉投资兴业	40个	55个	
		时效 指标	组织召开全市苏陕协作与经济合作领导小组会	年内	年内	
	效益 指标	经济 效益 指标	引导企业来汉投资兴业	形成实际 落地投资	形成实际 落地投资	
		社会 效益 指标	促进通汉两市结对帮扶	进一步走 深走实	进一步走 深走实	
		可持 续影 响指 标	通汉两市结对帮扶	持续开展	持续开展	
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。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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. 会议室改造及办公家具购置专项项目绩效自评综述：  
全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：完成委机关5楼会议室改造及新办公区办公家具更换和增补，保证机关工作正常运转。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		会议室改造及办公家具购置专项				
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:	36	36	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照安排, 搬至新办公区域, 对办公楼及会议中心室修缮, 对新办公楼办公家具及时增补, 保障机关工作正常运行。			已搬至新办公区域, 并对办公楼及会议室房屋修缮, 对新办公楼办公家具及时完成增补, 保障了机关工作正常运行。		
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	质量指标	办公区域及会议室, 消防设备、空调、音响等各项设备	运行无障碍	运行无障碍	
		成本指标	项目经费控制	不超过预算	未超过预算	
	效益指标	可持续影响指标	设备设施正常运行	正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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. 两条产业链及招商引资专项项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配合市政府举办第五届丝博会汉中重点项目推介暨签约仪式，参加汉中市春季主题招商周、汉一中长三角地区经济合作交流活动、第四届中国国际进口博览会等招商活动。坚持“走出去引进来”并举，加强“叩门招商”工作力度，积极联络、拜访发达地区企业，共赴省外、市外开展招商活动 36 次，邀请学者、专家、客商、嘉宾 47 批次 170 余人来汉考察投资。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		两条产业链及招商引资专项				
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:	40	40	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成市委、市政府给我委下达的全年招商引资任务1.2亿元; 策划包装项目5个, 转签项目2个; 2. 围绕清洁能源生产等, 形成完备的绿色能源产业链。					
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	参加招商投促活动	20次		
			建成宁强至汉中天然气输气管道	新增供气能力256万方/		
		质量指标	促进能源产业链上下游关联, 横向融合发展	整体水平显著提升	整体水平显著提升	
		时效指标	按照全年工作计划如期开展	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	招商引资带动经济发展扩大就业	效果明显	效果明显	
			提升清洁能源开发利用水平	有显著进展	有显著进展	
		生态效益指标	出境断面水质	稳定达标	稳定达标	
		可持续影响指标	促进能源清洁低碳发展	长期推动	长期推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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. 汉中发展大会暨兴业在汉中主题招商周及金秋季招商引资活动专项项目绩效自评综述：全年预算数38.9万元，执行数38.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：12月21日，以“新机遇、新格局、新起点”为主题的汉中发展大会暨“兴业在汉中”主题招商周启动仪式在兴汉新区汉文化大会堂举行。共签订合同项目60个，总投资757.9亿元，涵盖能源投资开发、智能电梯智能制造产业园、滨江新城开发建设、农文旅产业发展示范区、农业综合体、深勉工业聚集区、天然气综合利用及光伏发电等一批创新驱动强、发展后劲足、带动效果好的项目，将有效助推汉中“十四五”高质量发展。

(2021年度)

项目名称		汉中发展大会暨兴业在汉中主题招商周及金秋季招商引资活动专项				
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:		38.9	38.9	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展汉中发展大会暨兴业在汉中主题招商周及金秋季招商引资活动			2020年12月开展了汉中发展大会暨兴业在汉中主题招商周及金秋季招商引资活动		
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	召开汉中发展大会	1次	1次	
			招商引资企业	50家	60家	
		时效指标	支付进度	2021年内	2021年内	
	效益指标	经济效益指标	招商引资企业达成总投资额	500亿元	757.9亿元	
		社会效益指标	扩大汉中知名度	有效宣传	有效宣传	
		可持续影响指标	促进产业兴旺、助力群众增收致富、推进乡村振兴	增添动力	增添动力	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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. 避险搬迁工作经费专项项目绩效自评综述：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：圆满实现避灾搬迁安居工程在 2021 年内开工。我们迅速组建专班机构，印发分工表夯实部门主责主业、协调摸排“四类”搬迁对象、综合研判分析推出补助政策建议、科学规划选址、建立督导机制，仅用不到 45 天时间在全省率先开工一批示范项目，实现“两个率先”的汉中速度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		避险搬迁工作经费专项				
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:	5	5		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	牵头组建工作机构、抽调专人、集中办公,开展避险安居搬迁工程,综合协调相关工作。			在全省率先开工一批示范项目,圆满实现避险搬迁安居工程在2021年内开工。		
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	抽调人员	6人	6人	
		质量指标	全市避险安居搬迁工程建设	加快推进	持续推进	
		时效指标	开工一批避险安居项目	12月底	12月	
	效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	群众生命财产安全	持续改善	持续改善	
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,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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. 阳平关至汉中段开行动车组运行补助专项项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协调中铁西安局集团与市政府签署了《新增开行动车组合作协议》，于9月底前实现了“绿巨人”动车全域开行目标。有效疏解了宝成铁路宝鸡至阳平关段运力不足的问题，对陕南秦巴山区的区域开发与经济发展，起到了重要作用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		阳平关至汉中段开行动车组运行补助专项				
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:		500	500	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议, 按时开行阳平关至安康段“绿巨人”动车组。			根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议, 按时开行阳平关至安康段“绿巨人”动车组。		
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	开行动车组线路	1条	1条	
		时效指标	开行时间	1年	1年	
		成本指标	每年补助资金	500万	500万	
	效益指标	经济效益指标	是否能带动阳安铁路沿线先去经济发展水平	是	是	
		社会效益指标	阳安铁路沿线居民出行便利度	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	提升汉中城市知名度	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线出行群众满意度	≥95%	95%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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. 开行动车组列车运营费用专项项目绩效自评综述：  
全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：9月4日正式开通运行安康至汉中“绿巨人”动车，10月11日正式开通运行汉中——北京高铁。汉中至安康动车组的开通运营，可以高效串联西康线和宝成线，打通安康至成都方向的快速铁路通道，加速安康、汉中等地人流、物流，助推沿线各县经济社会快速发展。汉中始发北京高铁开通运行，拉近了汉中与北京的时空距离，为汉中对外开放提供了新的通道，进一步释放高铁交通红利，有力助推区域融合发展，加快汉中区域中心城市建设。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		开行动车组列车运营费用专项					
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:		1500	1500	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年9月开行汉中至安康“绿巨人”动车组, 10月开行汉中始发至北京高铁列车, 开行列车时刻尽量方便汉中群众出行。			如期开行			
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	新增开行动车组	2种	2种		
		时效指标	开行汉中至安康“绿巨人”动车组		2021年9月	2021年9月	
			开行汉中始发至北京高铁列车		2021年10月	2021年10月	
	成本指标	运营补贴奖励		不超预算	未超预算		
	效益指标	经济效益指标	本地经济发展		促进	有效促进	
		社会效益指标	群众出行		提升便利	提升便利	
		可持续影响指标	提升汉中城市知名度		持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%		
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, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。



11. 汉中城固机场二期扩建项目前期研究专项项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，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飞行程序设计报告与飞机性能分析报告（合同价140万元）、可研报告（合同价234万）、项目建议书（48.5万元）、水土保持方案（50万元）、塔台高度论证报告（75万元）。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

（2021年度）

项目名称		汉中城固机场二期扩建项目前期研究专项				
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:		500	500	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年年内开展汉中城固机场二期扩建项目建议书及可行性研究。			年内已开展汉中城固机场二期扩建项目建议书及可行性研究。		
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	开展可行性研究	1份	1份	
		质量指标	符合《政府投资条例》规定的要求	达到规定的要求	达到规定的要求	
		成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标	2025年旅客吞吐量达到155万人次	达到目标	达到目标	
		社会效益指标	带动汉中经济发展	达到目标	达到目标	
		可持续影响指标	机场客流量持续增加	达到目标	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	95%	95%	
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金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

12. 汉中宁强粮食应急预案演练经费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：9月24日成功举行了2021汉中宁强粮食应急预案演练。有效检验了粮食应急预案在实战中的应用效果，锻炼了市县粮食应急队伍，为粮食应急保障工作积累了宝贵经验。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		汉中宁强粮食应急预案演练经费				
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：		16	16	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	于宁强县开展粮食应急预案演练			成功于宁强县开展粮食应急预案演练		
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	工作人员数	50人	80人	
		质量指标	提高粮食应急队伍实战能力	100%	100%	
		时效指标	完成应急预案演练各项工作任务	圆满完成	圆满完成	
	效 益 指 标	社会效益 指标	检验突发事件和自然灾害期间正 常粮食流通秩序	具备保持 正常流通 能力	具备保持 正常流通 能力	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

13. 陕西省汉中市矿山固废利用和生态修复项目前期工作专项项目绩效自评综述：全年预算数30.8万元，执行数30.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《陕西省汉中市矿山固废利用和生态修复》。充分研究开发利用现有及后续矿山固体废物的综合利用，突出产业结构调整，强化矿产资源保护性开发项目与生态环境建设相一致，实现矿产资源高效开发与恢复治理有机结合，促进绿色循环发展，建立环境友好型资源型城市新格局，提升支撑综合竞争力与经济社会发展需求。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省汉中市矿山固废利用和生态修复项目前期工作专项				
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:		30.8	30.8	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编制《汉中市矿山固废利用和生态修复》课题			完成《汉中市矿山固废利用和生态修复》课题研究		
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	完成课题研究	1篇	1篇	
		时效指标	完成时限	2021年内	2021年内	
	效益指标	经济效益指标	实现矿产资源高效开发与恢复治理	有机结合	有机结合	
		生态效益指标	绿色循环发展	促进	促进	
		可持续影响指标	矿产资源可持续发展	有效建议	有效建议	
	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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

14. 十四五国民经济与社会发展纲要编制项目绩效自评综述：全年预算数222.53万元，执行数222.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了“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

（2021年度）

项目名称		十四五国民经济与社会发展纲要编制				
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:		222.53	222.53	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成十四五国民经济与社会发展纲要编制			完成了十四五国民经济与社会发展纲要编制		
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	
		质量 指 标	提交人大会议审议	通过	通过	
	时 效 指 标		资金支付率	按期支付	按期支付	
	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4466.61 万元，执行数 4466.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，面对世纪疫情和罕见汛情影响，以及经济恢复发展中的各类矛盾问题，全市发展改革系统坚决贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实中省市各项决策部署，按照“一三四六九”总体布局，狠抓区域中心城市建设政策化清单化项目化落实，统筹重大规划编制实施，加强经济运行政策工具储备运用，加大争资争项力度，强化资金要素和粮食能源安全保障，大力优化投资结构，推动一批标志性引领性项目加快实施，扎实推进民生工程建设，在一些重点领域和关键环节取得了突破，为全市推动高质量发展、实现“十四五”良好开局作出了积极贡献，为庆祝建党 100 周年营造了良好氛围。一年来，发展改革系统担当作为、创新奋进，推动落实四件标志性、开创性、引领性的大事要事。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化；“三公”经费的规模和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

填报单位：汉中市发展和改革委员会

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>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2021年“节能”双控目标任务。8、动车组开行运行补贴奖励，实现了“绿巨人”动车全域开行目标。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>抢抓省委、省政府支持汉中加快建设区域中心城市的新机遇，完成《汉中市加快建设区域中心城市战略规划》编制工作；按照市委、市政府确定的年度改革要点，细化改革任务；乡村振兴持续有力推进；积极推进汉巴南及北上通道项目、兰汉十高铁项目进入国家“十四五”铁路发展规划；做好我市秦岭生态环境保护相关工作；配合做好江苏省党政代表团来汉考察苏陕协作、汉中党政代表团赴南通对接调研工作；持续优化营商环境。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	<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。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。</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>	$4466.61/4466.61 \times 100\%$ ；数据来自2021年决算报表。	100%	100%	10		

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来源方式	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)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=<math>\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%</math>，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值<math>\leq 5\%</math>，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值<math>&gt; 5\%</math>的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$1491.41/1484.99$ ；数据来自2021年决算报表。	$\leq 5$	0.04	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=<math>\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%</math>，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=<math>\frac{\text{部门上半年实际支出}}{\text{上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减}} \times 100\%</math>。</p> <p>前三季度支出进度=<math>\frac{\text{部门前三季度实际支出}}{\text{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}} \times 100\%</math>。</p>	<p>半年进度：进度率<math>\geq 45\%</math>，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<math>&lt; 40\%</math>，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率<math>\geq 75\%</math>，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<math>&lt; 60\%</math>，得0分。</p>	$4466.61/4466.61 \times 100\%$ ；数据来自2021年决算报表。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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（2.5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。	$201.4 / 201.4 * 100\% - 100\%$		0	5		
过程	预算管理（1.5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。	$16.71 / 25$	≤100%	66.84%	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
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规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。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发展影响力也较好。		20	20	20	20		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。