

汉中市南郑区发展和改革局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

负责组织编制、实施全区经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接各专项规划，研究提出全区经济形势和发展态势的对策建议；负责全区区域经济和城镇化发展、实施西部大开发规划，推进全区产业结构调整，重要商品的总量平衡和宏观调控；负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；负责全区固定资产投资计划管理，负责全区节能降耗综合利用协调工作；组织实施全区国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件和政策和国民经济动员有关工作；负责全区重点项目建设、以工代赈项目管理工作；负责全区物价、粮食管理工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区发展和改革局是区政府工作部门，加挂汉中市南郑区粮食和物资储备局牌子。内设 7 个股室：办公室、社会综合股、投资股、价格管理股、农村经济股、工交能源商贸股、粮食物资储备股。局属事业单位 6 个：区重点项目建设协调领导小组办公室；区以工代赈办公室；区节能监察中心；区金融工作办公室；区军粮供应站；区价格认证中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区发展和改革局本级（机关）
2	汉中市南郑区军粮供应站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编 24 人、事业编制 31 人；实有人员 65 人，其中行政人员 30 人、事业人员 35 人。单位管理的离休人员 1 人，遗属 5 人(如图 1、图 2)。

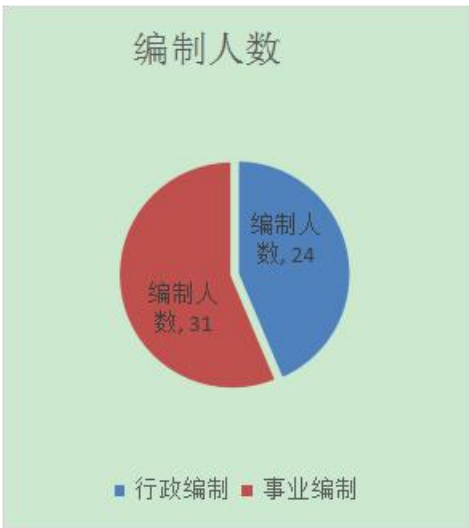


图 1

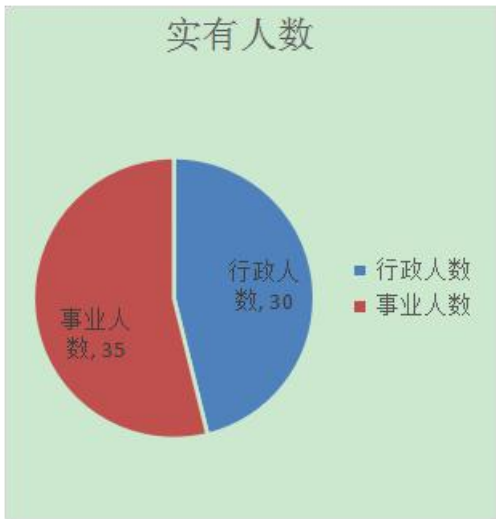


图 2

第二部分 2019 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预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

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	991.41	1、一般公共服务支出	818.1
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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8.00
		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	
		20、粮油物资储备支出	220.97
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	991.41	本年支出合计	1047.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	90.12	年末结转和结余	34.45
收入总计	1081.52	支出总计	1081.52

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：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

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								
					合计		991.41	991.41	0.00
201	一般公共服务支出	762.52	762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	642.52	642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	539.52	539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉中市南郑区发展和改革委员会（汇总）

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		1,047.07	671.16	375.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.10	571.21	246.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	658.10	571.21	86.89	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	571.21	571.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	220.97	99.94	121.03	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	220.97	99.94	121.03	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	991.41	1、一般公共服务支出	818.10	818.10	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	8.00	8.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	220.97	220.97	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	991.41	本年支出合计	1,047.07	1,047.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	90.12	年末财政拨款结转和结余	34.45	34.45	0.00
1、一般公共预算财政拨款	90.12				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,081.52	总计	1,081.52	1,081.52	0.00

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：汉中市南郑区发展和改革委员会（汇总）

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		1,047.07	671.16	606.94	64.22	375.92	
201	一般公共服务支出	818.10	571.21	512.17	59.05	246.89	
20104	发展与改革事务	658.10	571.21	512.17	59.05	86.89	
2010401	行政运行	571.21	571.21	512.17	59.05	0.00	
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	56.89	0.00	0.00	0.00	56.89	
20113	商贸事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2011399	其他商贸事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
213	农林水支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21301	农业	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
222	粮油物资储备支出	220.97	99.94	94.77	5.17	121.03	
22201	粮油事务	220.97	99.94	94.77	5.17	121.03	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	121.03	0.00	0.00	0.00	121.03	
2220150	事业运行	99.94	99.94	94.77	5.17	0.00	

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：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

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		671.16	606.94	64.22	
301	工资福利支出	593.65	593.65	0.00	
30101	基本工资	231.01	231.01	0.00	
30102	津贴补贴	174.70	174.70	0.00	
30103	奖金	56.45	56.45	0.00	
30107	绩效工资	32.77	32.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.59	3.59	0.00	
302	商品和服务支出	64.22	0.00	64.22	
30201	办公费	14.96	0.00	14.96	
30202	印刷费	1.95	0.00	1.95	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	2.49	0.00	2.49	
30207	邮电费	2.42	0.00	2.42	
30211	差旅费	5.59	0.00	5.59	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50	
30239	其他交通费用	29.83	0.00	29.83	
303	对个人和家庭的补助	13.29	13.29	0.00	
30301	离休费	13.29	13.29	0.00	

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：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

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	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
决算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

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							

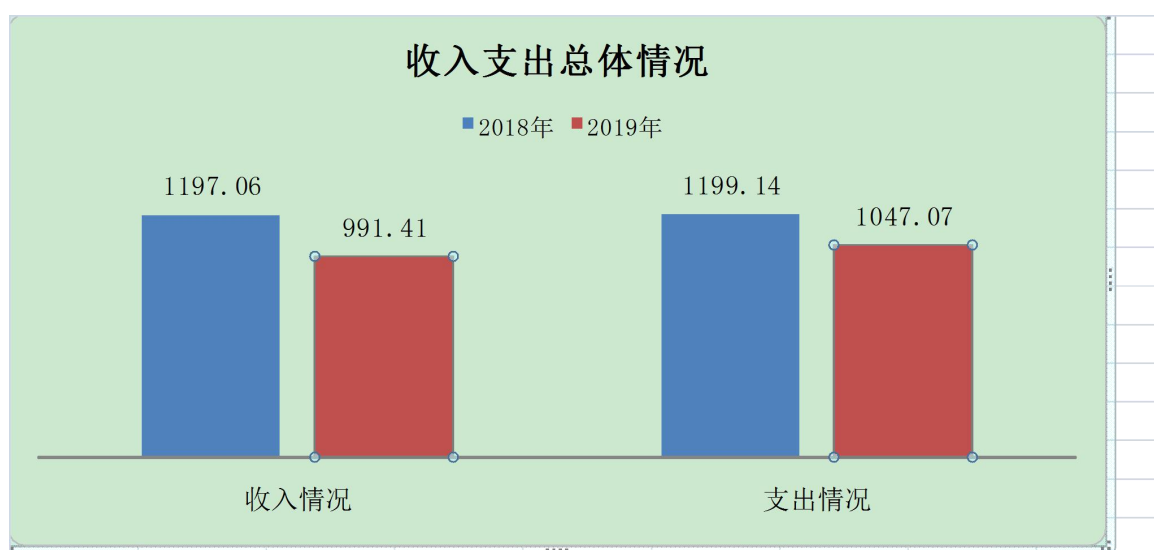
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 991.41 万元，较上年减少 205.65 万元，下降 17.17%，主要原因是：2019 年 7 月机构改革原物价检查所划转市场监管局所置。

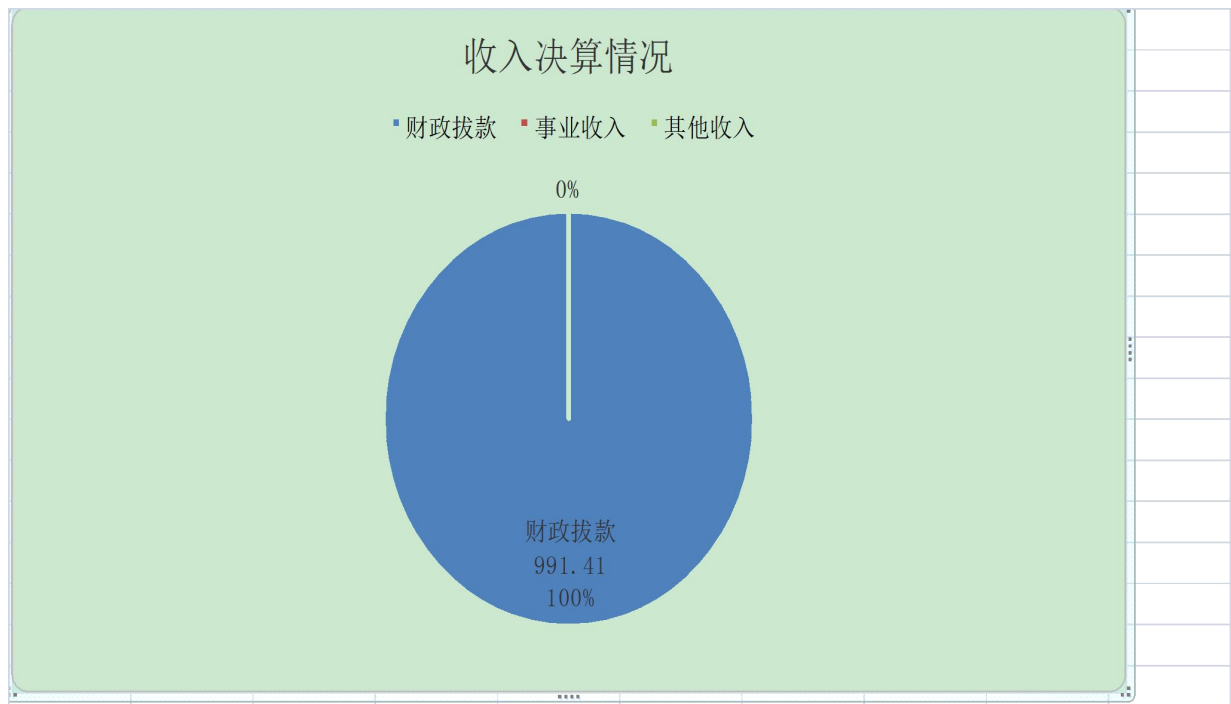
2019 年本部门支出 1047.07 万元，较上年减少 152.07 万元，下降 12.68%，主要原因是：2019 年 7 月机构改革原物价检查所划转市场监管局所置。（图 3）



（图 3）

二、收入决算情况说明

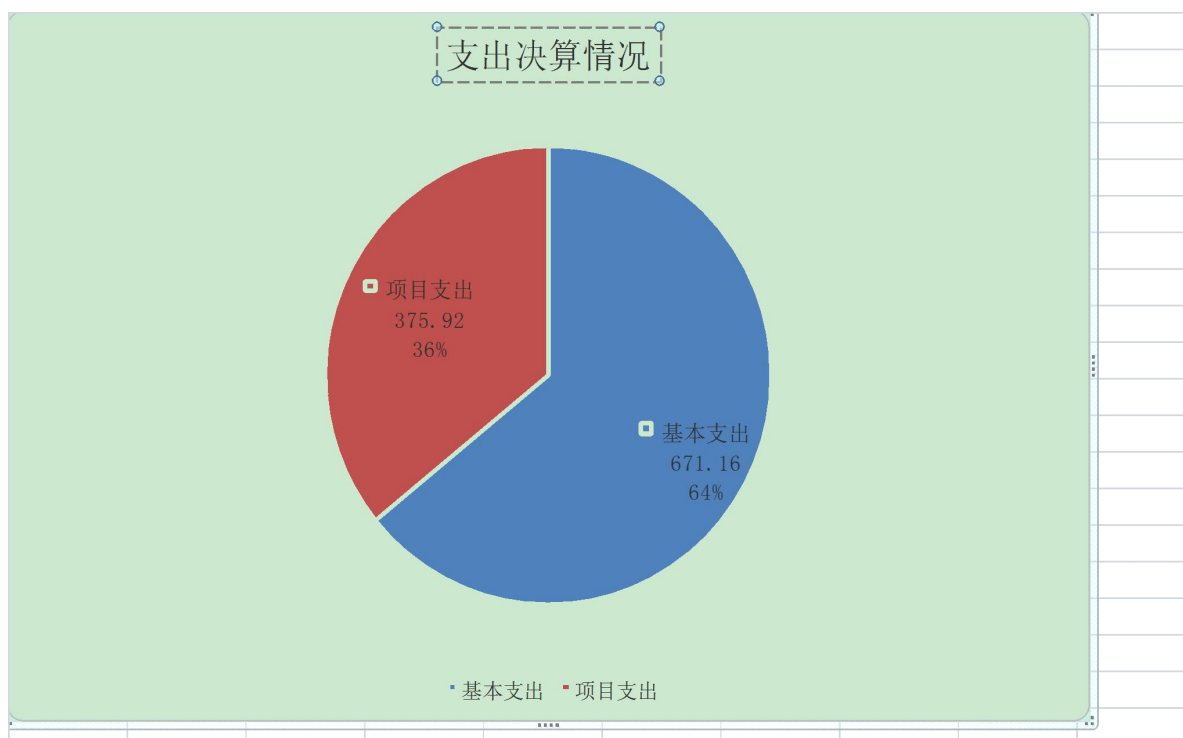
2019 年收入合计 991.41 万元，其中：财政拨款收入 991.41 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。（图 4）



（图 4）

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1047.07 万元，其中：基本支出 671.16 万元，占 64.09 %；项目支出 375.92 万元，占 35.91 %；经营支出 0 万元，占 0%。（图 5）

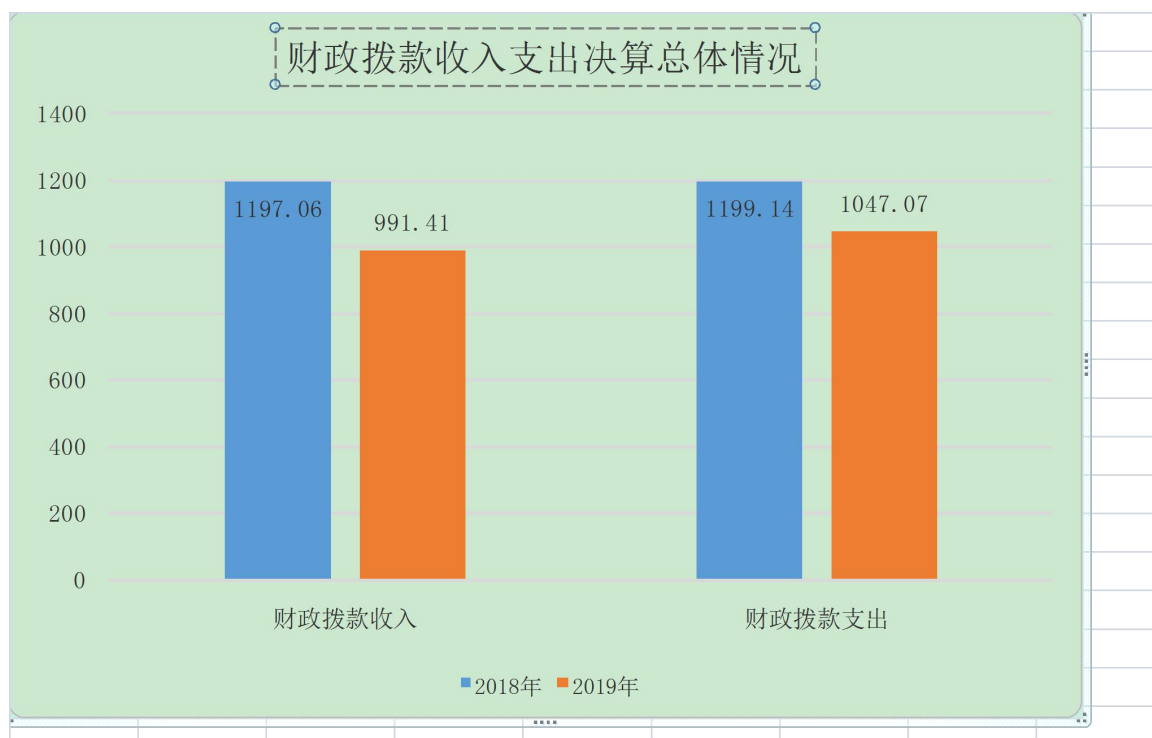


(图 5)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 991.41 万元，较上年减少 205.65 万元，下降 17.17%，主要原因是：2019 年 7 月机构改革原物价检查所划转市场监管局所置。

2019 年本部门财政拨款支出 1047.07 万元，较上年减少 152.07 万元，下降 12.68 %，主要原因是：2019 年 7 月机构改革原物价检查所划转市场监管局所置。（图 6）

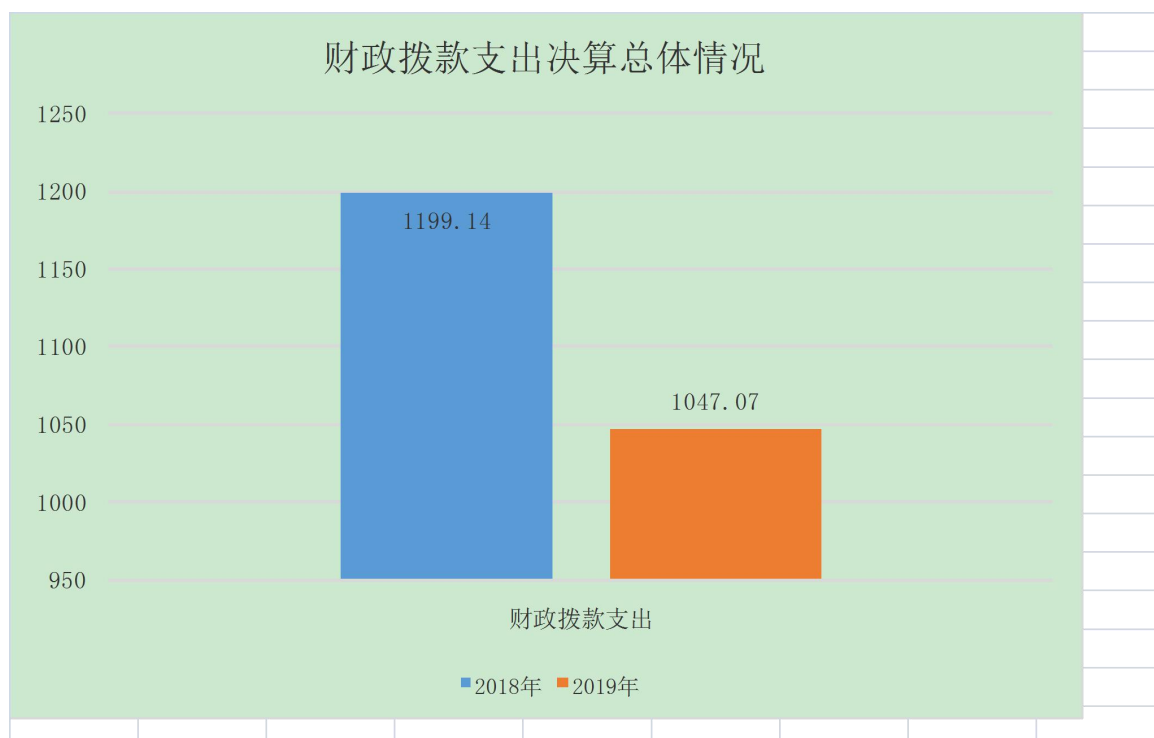


(图 6)

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。

2019 年财政拨款支出 1047.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 152.07 万元，减少 12.68%，主要原因是：2019 年 7 月机构改革原物价检查所划转市场监管局所置。(图 7)



(图 7)

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 991.41 万元，调整预算为 991.41 万元，支出决算为 1047.07 万元，完成全年预算的 105.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 571.42 万元，调整预算为 571.42 万元，支出决算为 571.21 万元，完成全年预算的 99.96%。决算数小于预算数 0.21 万元。主要原因是：年末有结转结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是：我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

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）。

年初预算为 91.13 万元，调整预算为 91.13 万元，支出决算为 56.89 万元，完成全年预算的 62.43%。决算数小于预算数 34.24 万元。主要原因是：年末有结转结余资金。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 120 万元，调整预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是：我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 40 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是：我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

6. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。

年初预算为 8 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为 121.03 万元，调整预算为 121.03 万元，支出决算为 121.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是：我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 99.94 万元，调整预算为 99.94 万元，支出决算为 99.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是：我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 671.16 万元，包括：人员经费支出 606.94 万元和公用经费支出 64.22 万元。

人员经费支出 606.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 231.01 万元、津贴补贴 174.7 万元、奖金 56.45 万元、绩效工资 32.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.74 万元、职工基本医疗保险缴费 24.13 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、其他工资福利支出 3.59 万元、离休费 13.29 万元。

公用经费支出 64.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 14.96 万元、印刷费 1.95 万元、水费 0.09 万元、电费 2.49 万元、邮电费 2.42 万元、差旅费 5.59 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 5.5 万元、其他交通费用 29.83 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 2.57 万元，主要原因是我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制、降低三公经费；决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，加强预算管理，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（图 6）

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2018 年、2019 年均未安排出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

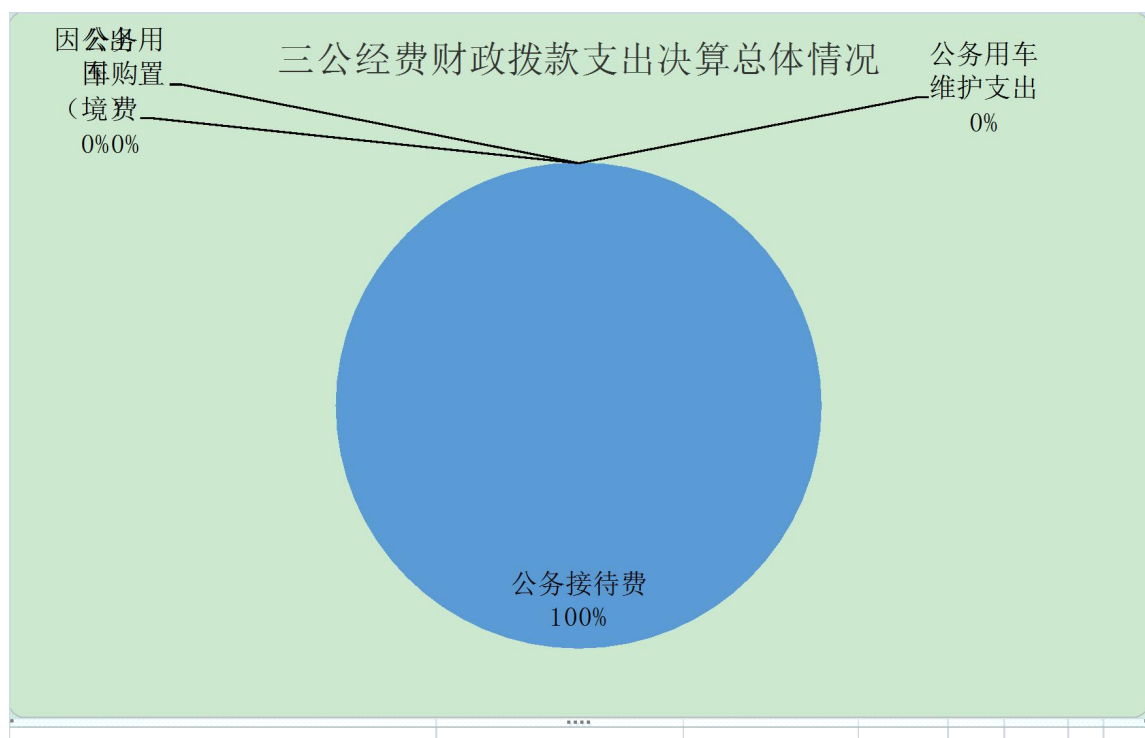
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年及上年度均无公车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：实行车改，2019 年及上年度均无公车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，40 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，加强预算管理，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。



(图 6)

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：是 2019 年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：是 2019 年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”

和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

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、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 2019 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 0 个，共涉及资金 339.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.19%。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。

1. 2019 年苏陕扶贫与经济合作经费、“十四五”六大产业发展调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目一是实施完成十四五产业调研形成我区产业的现状和优势，提出产业发展途径、编制了十四五规划确定了我区未来 5 年的发展思路和目标。二是完成苏陕协作考核，助力脱贫攻坚，2019 年度苏陕协作工作评为优秀。

预算（项目）绩效目标评价表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年苏陕扶贫与与经济合作经费、“十四五”六大产业发展调研经费				
主管部门		汉中市南郑区发展和改革委员会		项目单位	汉中市南郑区发展和改革委员会	
项目 资金 （万 元）			全年预算（A）	全年执行数（B）	预算执行率% (B/A)	
	年度资金总额		20	20	100%	
	其中：省级财政资金					
	市县级财政资金		20	20	100%	
	其他财政资金					
项目 总体 目标 和完 成情 况概 述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“十四五”时期，即 2021 年到 2025 年，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是南郑加快新时代追赶超越、高质量建设“三地强区”的关键五年。科学编制“十四五”规划，对今后五年的产业进行调研，找出我区产业的承接点和优势，对我区未来五年发展的宏伟蓝图，意义十分重大；完成苏陕协作考核工作。			1、完成十四五产业调研形成我区产业的现状和优势，提出产业发展途径。2、完成苏陕协作考核。		
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标完成值或 完成情况	未完成原因和改进 措施
产出 指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。		1. 完成十四五产业调研形成我区产业的现状和优势，提出产业发展途径。2. 完成苏陕协作考核。目标完成率 100%	完成任务 100%	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。		1、按时完成十四五调研产业；2、完成苏陕协作考核工作经费两项工作 20 万元。质量达标率 100%。	完成任务 100%	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。		在规定时限内完成支出 20 万元，并按支付进度完成。项目支出进度率 100%。	完成任务 100%	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。		实际支出 20 万元，计划投入 20 万元。资金到位率 100%	资金已经到位	

		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	实际使用资金 20 万元，实际拨付资金 20 万元。资金使用率 100%	资金已经到位	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	项目结转	0	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	是否按照项目用途支付。	相同、符合	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	符合规定	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	按照进度拨付	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	按照进度拨付	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	完成十四五规划产业调研、完成苏陕协作考核工作	是	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	高标准、高质量编制“十四五”规划，对于推动我区经济社会实现高质量发展具有重大和深远的意义，助力脱贫攻坚。	是	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	科学编制“十四五”规划，描绘好我区未来五年发展的宏伟蓝图，高质量建设“三地强区”的关键五年。	是	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	可持续影响时间长效果明显。	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度 95%，苏陕考核在全市优秀		
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。

2. 2019 年粮食财务挂账利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 241.03 万

元，执行数 241.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年我局累计向农业发展银行南郑县支行支付政策性粮食财务挂账利息 241.03 万元。（其中：第二轮政策性粮食财务挂账利息 50.71 万元，第三轮政策性粮食财务挂账利息 190.32 万元）。该项资金账务实行专账专人管理，管理规范资料完整。

预算（项目）绩效目标评价表
(2019 年度)

专项（项目）名称			2019 年粮食财务挂账利息				
主管部门		汉中市南郑区发展和改革局		项目单位		汉中市南郑区粮食物资储备局	
项目 资金 （万 元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		预算执行率%(B/A)	
	年度资金总额		241.03	241.03		100%	
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县级财政资金		241.03	241.03		100%	
	其它资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据财政部《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂帐从企业剥离工作的通知》精神（财建〔2005〕363 号），按照“核定余额、据实剥离”的原则，国有粮食购销企业政策性粮食财务挂帐于 2006 年剥离到粮食主管部门，因此粮食局在县农发行有贷款 6619.00 万元。剥离后发生的利息，由财政部门与农发行结算。			完成粮食局在县农发行贷款 6619.00 万元，支付当年粮食财务挂账利息 241.03 万元。			
绩效 目 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	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	在规定时限内完成项目数量 1 个，完成项目工作数 1 个。目标完成率 100%		完成项目工作数 1 个。	
		质量指 标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	完成粮食财务挂账利息 241.03 万元利息。质量达标率 100%		完成粮食财务挂账利息 241.03 万元利息。	

	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	在规定时限内完成支出 241.03 万元，并按支付进度完成。项目支出进度率 100%	规定时限内完成支出 241.03 万元	
		资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	实际支出 241.03 万元，计划投入 241.03 万元。资金到位率 100%	实际支出 241.03 万元	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	实际使用资金 241.03 万元，实际拨付资金 241.03 万元。资金使用率 100%	实际使用资金 241.03 万元，	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	≤0	0	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	相符
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	匹配
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	相符
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度 95%	96%
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。

3. 2019 年金融办打击非法集资和扫黑除恶经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充分发挥金融监管职能，协调服务地方金融机构，打击、处置

非法集资和金融领域扫黑除恶，提升广大人民群众防范意识，积极参与专项斗争，减少财产损失，有力维护社会稳定。

预算（项目）绩效目标评价表
(2019 年度)

专项（项目）名称			2019 年金融办打击非法集资和扫黑除恶经费			
主管部门		汉中市南郑区发展和改革局		项目单位	汉中市南郑区发展和改革局	
项目资金 （万元）				全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率%(B/A)
	年度资金总额			3	3	100%
	其中：省级财政资金					
	市县级财政资金			3	3	100%
	其他财政资金					
项目总体目标和完成情况概述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥金融监管职能，协调服务地方金融机构，打击、处置非法集资和金融领域扫黑除恶。			提升广大人民群众防范意识，积极参与专项斗争，减少财产损失，有力维护社会稳定，购买沙发 1 组，办公桌 1 套，电脑 1 台，印制宣传品。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标完成值或完成情况	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。		提升广大人民群众防范意识，积极参与专项斗争，减少财产损失，有力维护社会稳定，购买沙发 1 组，办公桌 1 套，电脑 1 台，印制宣传品目标完成率 100%。	完成任务 100%	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。		提升广大人民群众防范意识，积极参与专项斗争，减少财产损失，有力维护社会稳定，保障 1 个单位,质量达标率 100%。	完成任务 100%	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。		在规定时限内完成支出 3 万元，并按支付进度完成。项目支出进度率 100%	完成任务 100%	

成本指标		资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	实际支出 3 万元，计划投入 3 万元。资金到位率 100%	资金已经到位 100%	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	实际使用资金 3 万元，实际拨付资金 3 万元。资金使用率 100%。	资金已经到位 100%	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	项目结转	0	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	是否按照项目用途支付	相同、符合	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	符合规定	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	按照进度拨付	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	按照进度拨付	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	打击处置非法集资及金融领域扫黑除恶	通过广泛宣传，提升广大人民群众对非法集资及扫黑除恶专项斗争的意识，积极参与专项斗争，维护社会稳定。	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	社会影响力≤95%	有所提升	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	打击威慑犯罪力度	明显改善	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	可持续影响时间长效果明显	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度≥95%。		
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。

4. 2019 年脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成行业扶贫，完善水利、电力、道路等基础设施建设。基础实施推进情况 2019 年安排整合涉农资金项目 133 个，概算总投资 1.38 亿元，目前，完工项目 133 个。安排国开行贷款道路项目 17 个，总投资 2.5 亿元，目前已完工项目 15 个。下达 “油返砂”项目 28 个、建设里程 35.8 公里，总投资 1252.65 万元，全部已完工。联合区电力部门，于 9 月底前完成退出村、脱贫户安全用电行业认定，确保达标率达到 100%。全面完成协税镇黄家沟，新集镇焦山村年度减贫任务。止 2019 年 9 月底，协税镇黄家沟村动态调整后全村建档立卡贫困户 79 户 231 人，贫困发生率 0.95%(全村农户总人口 1260 人)。新集镇焦山村建档立卡贫困户 199 户 652 人，贫困发生率 0.42%（1234 户，4002 人）。

预算（项目）绩效目标评价表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年脱贫攻坚工作经费		
主管部门	汉中市南郑区发展和改革局	项目单位	汉中市南郑区发展和改革局	
项目资金（万元）		全年预算（A）	全年执行数（B）	预算执行率%(B/A)
	年度资金总额	5	5	100%
	其中：省级财政资金			
	市县级财政资金	5	5	100%

	其他财政资金				
	年初设定目标	全年实际完成情况			
项目总体目标和完成情况概述	完成行业脱贫任务和包村扶贫工作	行业扶贫,完善水利、电力、道路等基础设施建设。基础实施推进情况 2019 年安排整合涉农资金项目 133 个,概算总投资 1.38 亿元,目前,完工项目 133 个。安排国开行贷款道路项目 17 个,总投资 2.5 亿元,目前已完工项目 15 个。下达“油返砂”项目 28 个、建设里程 35.8 公里,总投资 1252.65 万元,全部已完工。联合区电力部门,于 9 月底前完成退出村、脱贫户安全用电行业认定,确保达标率达到 100%。全面完成协税镇黄家沟,新集镇焦山村年度减贫任务。止 2019 年 9 月底,协税镇黄家沟村动态调整后全村建档立卡贫困户 79 户 231 人,贫困发生率 0.95% (全村农户总人口 1260 人)。新集镇焦山村建档立卡贫困户 199 户 652 人,贫困发生率 0.42% (1234 户,4002 人)。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	安排整合涉农资金项目 133 个,概算总投资 1.38 亿元,目前,完工项目 133 个。安排国开行贷款道路项目 17 个,总投资 2.5 亿元,目前已完工项目 15 个。下达“油返砂”项目 28 个、建设里程 35.8 公里,总投资 1252.65 万元,全部已完工。联合区电力部门,于 9 月底前完成退出村、脱贫户安全用电行业认定,确保达标率达到 100%。全面完成协税镇黄家沟,新集镇焦山村年度减贫任务。止 2019 年 9 月底,协税镇黄家沟村动态调整后全村建档立卡贫困户 79 户 231 人,贫困发生率 0.95% (全村农户总人口 1260 人)。新集镇焦山村建档立卡贫困户 199 户 652 人,贫困发生率 0.42% (1234 户,4002 人)。	完成任务 100%	
	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	完成行业脱贫任务和包村扶贫工作	完成任务 100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	在规定时限内完成支出 5 万元,并按支付进度完成。项目支出进度率 100%	完成任务 100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	实际支出 5 万元,计划投入 5 万元。资金到位率 100%	资金已经到位 100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/	实际使用资金 5 万元,实际拨付资金 5 万	资金已经	

		实际拨付金额) ×100%。	元。资金使用率 100%	到位 100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数) ×100%。(百分比越大分值越低)	项目结转	0	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	是否按照项目用途支付	相同、符合	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	符合规定	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	按照进度拨付	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	是	按照进度拨付	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	贫困村达到行政村通沥青(水泥)路、有安全饮水、电力入户率达到 100%。贫困户收入稳定提升	完成目标任务 100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	完成行业脱贫任务	完成目标任务 100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	群众生产生活条件改善,收入稳定增加	明显改善	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	可持续影响时间效果明显	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度 ≥95%。		
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。

5. 2019 年陕南发展重大项目前期费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95.63 分。项目全年预算数 70 万元, 执行数 40.77 万元, 完成预算的 58.24%。主要产出和效

果：一是同规划编制单位签订完成编制《汉中市南郑区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》及相关配套专项规划合同；二是完成十四个五年规划纲要调研形成纲要。三是深度融入“一城两区”发展新格局，助推全市追赶超越发展，进一步加快重大项目前期谋划，加快区域经济结构转型和我区城镇化进程完成 2019 年中省投资项目编报工作要求，谋划好我区交通、水利、旅游、扶贫、生态环保、农业、棚户区改造等重大项目并进行策划、论证、评审。

财政专项支出项目绩效评价表

(2019) 年度

专项（项目）名称		2019 年陕南发展重大项目前期费		
主管部门		汉中市南郑区发展和改革局	项目单位	汉中市南郑区发展和改革局
项目 资金 （万 元）		全年预算 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A)
	年度资金总额	70	40.77	58.24%
	其中：省级财政资金	70	40.77	58.24%
	市县级财政资金			
	其他财政资金			
项目	年初设定目标			全年实际完成情况

总体目标和完成情况概述	“十四五”时期，即 2021 年到 2025 年，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是南郑加快新时代追赶超越、高质量建设“三地强区”的关键五年。站在这个新的历史起点上，科学编制“十四五”规划，描绘好我区未来五年发展的宏伟蓝图，意义十分重大。编制《汉中市南郑区国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》及相关配套专项规划，科学编制好“十四五”规划，是全区经济社会实现高质量发展的行动指南。为抢抓南郑撤县设区机遇，加快“五新战略”实施，深度融入“一城两区”发展新格局，助推全市追赶超越发展，进一步加快重大项目前期谋划，加快区域经济结构转型和我区城镇化进程完成 2019 年中省投资项目编报工作要求，谋划好我区交通、水利、旅游、扶贫、生态环保、农业、棚户区改造等重大项目并进行策划、论证、评审，以促成更多项目挤进中省市项目投资计划，争取更多补助资金来支持区域经济健康快速发展。		1、同规划编制单位签订完成编制《汉中市南郑区国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》及相关配套专项规划合同；2、完成十四个五年规划纲要调研形成纲要。3、深度融入“一城两区”发展新格局，助推全市追赶超越发展，进一步加快重大项目前期谋划，加快区域经济结构转型和我区城镇化进程完成 2019 年中省投资项目编报工作要求，谋划好我区交通、水利、旅游、扶贫、生态环保、农业、棚户区改造等重大项目并进行策划、论证、评审完成工作经费 70 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成值或完成情况	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	1. 已同规划设计院签订合同，根据合同支付编制规划费用；2. 在规定时限内完成项目数量 1 个，完成项目工作数 1 个。目标完成率 100%	规划合同已签订，4 月 6 日-4 月 13 日完成一阶段调研工作，完成中央预算内项目编制申报生猪标准化、陕南发展专项资金等项目	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	1、按时间节点完成十四五规划编制；2、完成 2020 年项目编报谋划工作经费两项工作 70 万元。质量达标率 100%	完成 2020 年项目编报谋划工作经费 70 万元。质量达标率 100%	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	在规定时限内完成支出 70 万元，并按支付进度完成。项目支出进度率 100%	已经完成支付 47.76 万元	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	实际支出 70 万元，计划投入 70 万元。资金到位率 100%	资金已经到位	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	实际使用资金 70 万元，实际拨付资金 70 万元。资金使用率 100%	资金已经到位	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	项目结转 29.23 万元	项目结转 29.23 万元	

		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	完成规划编制劳务费和项目谋划经费预算 70 万元，与预算相同	相同、符合	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	符合规定	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	按照进度拨付	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	按照进度拨付	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	完成十四五规划纲要编制、完成项目申报	是	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	高标准、高质量编制“十四五”规划，对于推动我区经济社会实现高质量发展具有重大和深远的意义	是	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	科学编制“十四五”规划，描绘好我区未来五年发展的宏伟蓝图，高质量建设“三地强区”的关键五年	是	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	可持续影响时间长效果明显	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	服务对象满意度 95%	达到	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区发展和改革委员会

自评得分: 96.054

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责组织编制、实施全区经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接各专项规划，研究提出全区经济形势和发展态势的对策建议；负责全区区域经济和城镇化发展、实施西部大开发规划，推进全区产业结构调整，重要商品的总量平衡和宏观调控；负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；负责全区固定资产投资计划管理，负责全区节能降耗综合利用协调工作；组织实施全区国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件和政策和国民经济动员有关工作；负责全区重点项目建设、以工代赈项目管理工作；负责全区物价、粮食管理工作；承办区委、区政府交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年支出1047.07万元，其中：基本支出671.16万元。项目支出375.92万元，（2019年粮食财务挂账利息补贴241.03万元；陕南发展重大项目前期费工作经费70万；苏陕扶贫与经济合作经费、“十四五”六大产业发展调研经费经费20万元；打击非法集资和扫黑除恶经费3万元；脱贫攻坚工作经费5万元）						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					局党组发挥职能，细化措施，狠抓落实，严格督办，围绕区委、政府中心工作，加强干部作风教育整顿，认真做好投资项目申报、建设资金争取、经济运行调节、重点建设项目管理、节能评估、价格检查、粮食流通监管等工作，有序推动局系统计生、综治维稳、普法教育、依法治理、安全生产、脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作稳步开展。						
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	100%	92.70%	1.854		
		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%	≤20%	≤20%	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。	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%	≤100%	≤100%	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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统与暂无系统	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制度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项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	年度财务检查或审计报告	无	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	99%	39.6		
		项目效益（20分）	20			群众满意度	100%	98%	19.6		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 64.22 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 64.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是：我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。