

# 汉中市南郑区发展和改革局 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

负责组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，研究分析全区经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；承担经济体制改革的指导推进、综合协调责任，提出全区固定资产投资总规模，生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；负责全区重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；负责全区重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。规划全区生产力布局，组织拟定综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，提出现代物流业发展的战略和规划。负责苏陕对口协作与经济合作交流工作；承担西部大开发相关工作；制定并组织实施以工代赈计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。提出全区经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。推进可持续发展战略，负责全区节能降耗综合利用协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家物价工作方针、政策，

主管全区物价工作，制定并组织实施全区价格及收费政策，综合分析全区价格及收费政策的执行效果，监督价格及政策的执行，监控物价总水平，制定和调整区管重要商品价格和重要收费标准。负责全区粮食宏观调控，制定全区粮食中长期流通和发展规划；承担区级储备粮的采购、存储、管理和使用，组织拟定并实施《粮食应急预案》；承担军粮和救灾救济粮食采购供应工作；负责全区粮食购销企事业单位的运行情况监测、管理、指导和服务；负责改制后粮食企业国有资产的管理和开发利用工作。研究有关法律法规、重大方针和政策执行情况并提出政策建议。完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，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、粮油物资储备股。局属事业6个单位：区以工代赈办公室、区重点项目建设协调领导小组办公室、区节能监察中心、区金融工作办、区价格认证中心、区军粮供应站。

## **二、部门决算单位构成**

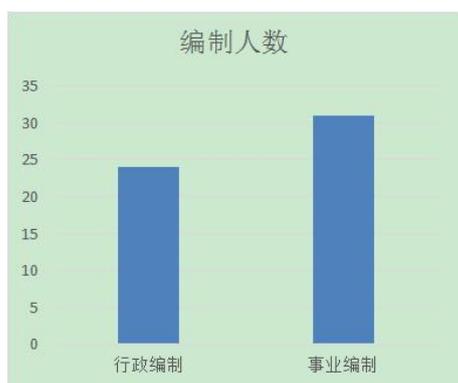
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 24 人、事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中行政 25 人、事业 33 人。单位管理的离休人员 1 人。（如图 1、图 2）



## 第二部分 2021 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

### 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委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1503.55	一、一般公共服务支出	624.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	255.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	

		十、节能环保支出	18.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	672.80
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	40.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	1503.55	<b>本年支出合计</b>
			<b>1610.09</b>
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	106.54	年末结转和结余
	<b>收入总计</b>	1610.09	<b>支出总计</b>
			<b>1610.09</b>

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业 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		1503. 55	1503. 55					

201	一般公共服务支出	520.7 5	520.7 5						
20104	发展与改革事务	520.7 5	520.7 5						
2010401	行政运行	520.7 5	520.7 5						
206	科学技术支出	255.0 0	255.0 0						
20604	技术与开发	255.0 0	255.0 0						
2060499	其他技术与开发支出	255.0 0	255.0 0						
211	节能环保支出	15.00	15.00						
21104	自然生态保护	15.00	15.00						
2110402	农村环境保护	15.00	15.00						
222	粮油物资储备支出	672.8 0	672.8 0						
22201	粮油物资事务	336.1 9	336.1 9						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.0 3	241.0 3						
2220150	事业运行	95.17	95.17						
22204	粮油储备	336.6 0	336.6 0						
2220401	储备粮油补贴	336.6 0	336.6 0						
229	其他支出	40.00	40.00						
22999	其他支出	40.00	40.00						
2299999	其他支出	40.00	40.00						

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

编制部门：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1610.09	651.88	958.21			
201	一般公共服务支出	624.29	556.71	67.58			

20104	发展与改革事务	624.29	556.71	67.58		
2010401	行政运行	556.71	556.71			
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	57.58		57.58		
206	科学技术支出	255.00		255.00		
20604	技术与研究开发	255.00		255.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	255.00		255.00		
211	节能环保支出	18.00		18.00		
21104	自然生态保护	15.00		15.00		
2110402	农村环境保护	15.00		15.00		
21110	能源节约利用	3.00		3.00		
2111001	能源节约利用	3.00		3.00		
222	粮油物资储备支出	672.80		672.80		
22201	粮油物资事务	241.03		241.03		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.03		241.03		
2220150	事业运行	95.17		95.17		
22204	粮油储备	336.60		336.60		
2220401	储备粮油补贴	336.60		336.60		
229	其他支出	40.00		40.00		
22999	其他支出	40.00		40.00		
2299999	其他支出	40.00		40.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区发展和改革委员会（汇总）

收 入		支 出				
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	国有资本经营预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1503.55	1、一般公共服务支出	624.29	624.29		
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	255	255		
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	18	18		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		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	672.80	672.80		
		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	40	40		
<b>本年收入合计</b>	1503.55	<b>本年支出合计</b>	1610.09	1610.09		

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表  
金额单位：万  
元

编制单位：汉中市南郑区发展和改革委员会（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	1503.55	<b>本年支出合计</b>	1610.09	1610.09		
年初财政拨款结转和结余	106.54	年末财政拨款 结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1610.09	<b>支出总计</b>	1610.09	1610.09		

# 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局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出
支出功能分类科目编码	科目名称			
合计		1610.09	556.71	958.21
201	一般公共服务支出	624.29	556.71	67.58
20104	发展与改革事务	624.29	556.71	67.58
2010401	行政运行	556.71	556.71	
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.58		57.58
206	科学技术支出	255.00		255.00
20604	技术与开发	255.00		255.00
2060499	其他技术与开发支出	255.00		255.00
211	节能环保支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
21110	能源节约利用	3.00		3.00
2111001	能源节约利用	3.00		3.00
222	粮油物资储备支出	577.63		577.63
22201	粮油物资事务	241.03		241.03
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.03		241.03
22204	粮油储备	336.60		336.60
2220401	储备粮油补贴	336.60		336.60
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区发展和改革局（汇总）

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							

### 一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.40		0.40				0.50	0.50

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

## 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 1503.55 万元，较上年增加 263.16 万元，增长 21.22%，主要原因是：人员工资政策性调整以及项目资金增加。

2021 年本部门支出 1610.09 万元，较上年增加 335.28 万元，增长 26.3%，主要原因是：人员工资政策性调整以及项目资金支出增加。（如下图）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1503.55 万元，其中：财政拨款收入 1503.55 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%。（如下图）



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1610.09 万元，其中：基本支出 651.88 万元，占 0%；项目支出 958.21 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。（如下图）



#### 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 1503.55 万元，较上年增加 263.18 万元，增长 21.22%，主要原因是：人员工资政策性调整以及项目资金增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1610.09 万元，较上年增加 335.28 万元，增长 26.3%，主要原因是：人员工资政策性调整以及项目支出增加。



#### 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 765.71 万元，支出决算 1610.09 万元，完成预算的 210.27%，占本年支出合计的 47.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.28 万元，增长 26.3%，主要原因是：人员工资政策性调整以及项目资金支出增加。（如下图）



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 561.71 万元，支出决算 556.71 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休和人员调动。

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 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：科目调整所致。

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0万元，支出决算57.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：科目调整所致。

#### 4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）

预算0万元，支出决算255万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目追加。

#### 5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

预算0万元，支出决算15万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目追加。

#### 6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

预算0万元，支出决算3万元，超预算完成。决算数大于预算数的主要原因是：项目追加。

#### 7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

预算0万元，支出决算241.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目追加。

#### 7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）

预算96.95万元，支出决算95.17万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性开支。

## 8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）

预算 0 万元，支出决算 336.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目追加。

## 9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目追加。



## 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 651.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 604.19 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因是：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。

#### 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支出预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

#### 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0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：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。其中：

**国内公务接待**支出 0.4 万元。主要是本部门与其他业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，组织开展多次项目擂台赛发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 40 人次。

### **（三）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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，决算数较预算书持平，主要原因是：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。

### **（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：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 30.08 万元，支出决算 47.7 万元，完成预算的 158.56%。支出决算比上年减少 7.26 万元，主要原因是认真贯彻严格执行“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。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，按照财政部门关于加强绩效管理工作的实施意见，积极制定适合本部门实际的绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照项目单位自评，主管部门组织评价，财政部门组织评价的绩效工作评价流程，有序开展此项工作；明确了绩效管理职能，由负责项目科室负责项目前期绩效目标评价以及项目进展情况的追踪，同时负责项目完工后的自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算

资金 958.21 万元，占部门预算项目支出总额的 88%。

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，本部门积极发挥局党组职能，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。

组织对 2021 年政策性粮食财务挂账利息等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1087.63 万元，从评价情况来看，所有项目均按照前期制定的绩效目标顺利完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年国卫复审等 8 个一级项目绩效自评结果。

**1. 2021 年国卫复审项目绩效自评综述：**全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了农贸市场的改造以及周边环境的绿化，基础设施的完善，提升了农贸市场的品质，提高了商贩满意度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称：	2021 年国卫复审专项资金					
主管部门：	汉中市南郑区发展和改革局	实施单位	汉中市南郑区发展和改革局			
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	15	15	100%		
	其中： 省级财政					
	其它资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 市场内地面清洗处理 2300 平方米;2. 墙面粉白外观 689 平方米; 3. 安装投光灯及 LED 灯 22 盏; 4. 制作门头 124 米; 屋顶钢梁处理 585 平方米; 6. 安装风幕机 7 台; 7. 制作水产宰杀台 4 个; 8. 双层不锈钢架 102 米; 9. 拆除玻璃隔断 101 平方米; 10. 砌蔬菜台 34.4 米。		1. 市场内地面清洗处理 2300 平方米;2. 墙面粉白外观 689 平方米; 3. 安装投光灯及 LED 灯 22 盏; 4. 制作门头 124 米; 5. 屋顶钢梁处理 585 平方米; 6. 安装风幕机 7 台; 7. 制作水产宰杀台 4 个; 8. 双层不锈钢架 102 米; 9. 拆除玻璃隔断 101 平方米; 10. 砌蔬菜台 34.4 米。			
一级指标		二级指标	三级指标（绩效目标指标内容）	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：市场内地面清洗处理 2300 平方米	≥2300 平方米	2300 平方米	
			指标 2：墙面粉白外观 689 平方米	≥689 平方米	689 平方米	
			指标 3：安装投光灯及 LED 灯 22 盏	≥22 盏	22 盏	
			指标 4：制作门头 124 米	≥124 米	124 米	
			指标 5：屋顶钢梁处理 585 平方米	≥585 平方米	585 米	
			指标 6：安装	≥7 台	7 台	

			风幕机 7 台			
			指标 7: 制作水产宰杀台 4 个	≥4 个		4 个
			指标 8: 双层不锈钢架 102 米	≥102 米		102 米
			指标 9: 拆除玻璃隔断 101 平方米	≥101 平方米		101 平方米
			指标 10: 砌蔬菜台 34.4 米	≥34.4 米		34.4 米
	质量指标		指标 1: 确保项目质量合格	有效保障		已保障
			指标 2: 专项资金使用质量	专款专用		已落实
	时效指标		指标 1: 项目开工率	按计划开工		已落实
			指标 2: 资金到位率	100%		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 持续完善公共服务设施	不断改善		有所改善
		可持续影响指标	指标 1: 提升农贸市场品质	促进经济社会持续健康发展		推动社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 商贩满意度	≥95%		已完成

**2. 2021 年政策性粮食财务挂账利息项目自评绩效综述:** 全年预算数 241.03 万元, 执行数 241.03 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 6619 万元政策性粮食财务挂账利息 2019 年预算 241.03 万元(其中: 二轮 50.9 万元, 三轮 190.13 万元)。项目绩效目标完成情况: 6619 万元政策性粮食财务挂账利息 2019 年预算 241.03 万元(其中: 二轮 50.9 万元, 三轮 190.13 万元)。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称：	2021 年政策性粮食财务挂账利息资金					
主管部门：	汉中市南郑区粮食和物资储备局		实施单位	汉中市南郑区粮食和物资储备局		
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	241.03	241.03	100%		
	其中： 省级财政					
	其它资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	6619 万元政策性粮食财务挂账利息 2019 年预算 241.03 万元（其中：二轮 50.9 万元，三轮 190.13 万元）。			6619 万元政策性粮食财务挂账利息 2019 年预算 241.03 万元（其中：二轮 50.9 万元，三轮 190.13 万元）。		
一级指标		二级指标	三级指标 (绩效目标指标内容)	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2019 年预算 2308 万元二轮政策性粮食财务挂账利息 50.9 万元； 2019 年预算 4311 万元三轮政策性粮食财务挂账利息 190.13 万元	2308 万元二轮政策性粮食财务挂账利息区财政拨付 50.9 万元，完成率 100%；4311 万元三轮政策性粮食财务挂账利息区财政拨付 190.13 万元，完成率 100%。	已完成	

		质量指标	2308 万元 二轮政策 性粮食财 务挂账利 息 50.9 万 元；4311 万元三轮 政策性粮 食财务挂 账利息 190.13 万 元。	100%	已完成	
		时效指标	按时完成	100%	已完成	
	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	100%	已完成	
		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	100%	已完成	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农发行满 意度	≥95%	已完成		

### 3. 2021 年中心城区重点区域清洁能源替代项目绩效自评综

述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过对大河坎水厂“国控站”为中  
心半径 3 公里范围内采用燃煤取暖的方式，推进了清洁能源

替代，优化了能源结构，提升了空气质量，保障了人民群众健康，促进了经济社会高质量发展。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称:	2021 年中心城区重点区域清洁能源替代周转资金				
主管部门:	汉中市南郑区发展和改革局	实施单位	汉中市南郑区发展和改革局		
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	250	250	100%	
	其中:				
	省级财政 其它资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	对大河坎水厂“国控站”为中心半径 3 公里范围内采用燃煤取暖的城乡居民，共计 2500 户冬季取暖改造，每户补贴 1000 元。推进清洁能源替代，优化能源结构，提升空气质量，保障人民群众健康，促进经济社会高质量发展。		对大河坎水厂“国控站”为中心半径 3 公里范围内采用燃煤取暖的城乡居民，共计 2500 户冬季取暖改造，每户补贴 1000 元。推进清洁能源替代，优化能源结构，提升空气质量，保障人民群众健康，促进经济社会高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标(绩效目标指标内容)	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
效益指标	数量指标	指标 1: 清洁能源替代户	5000 户	5000 户	
		指标 2: 清洁能源替代补助标准	0.1 万元/户	0.1 万元/户	
	质量指标	指标 1: 清洁能源替代工作要求	消除燃煤取暖现象	≥96%	
	时效指标	指标 1: 工作完成时限	2021 年 12 月底前	已完成	
	成本效益	指标 1: 清洁能源替代支出	250 万元	100%	
	社会效益指标	指标: 清洁能源替代产生	优化能源结构，保障人民群众健康	能源结构得到优化，人民	

			的社会效益		群众健康得到保障	
	生态效益	指标: 清洁能源替代产生的生态效益		提高空气质量, 达到低碳环保	空气质量有所提高	
	可持续影响指标	指标: 清洁能源替代产生的可持续影响		空气质量持续提升	有所提升	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	标: 群众满意度	≥95%	已完成	

4. 2021 年融资平台整合升级项目绩效自评综述: 全年预算数 115 万元, 执行数 115 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 有序推动我区融资平台公司市场化, 进一步提升市场化投融资能力, 将区内有效资产整合注入设立的国有投资控股集团公司, 通过市场化转型将我区投控集团打造成为资产超过 50 亿元的综合国有资本运营公司, 发挥国有资本在经济社会发展中的基础性、保障性、先导性作用。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称：	2021 年融资平台整合升级工作经费					
主管部门：	汉中市南郑区发展和改革局	实施单位	汉中市南郑区发展和改革委员会			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）		
	年度资金总额	115	115	100%		
	其中：省级财政					
	其它资金					
年度总体目标	<b>年初设定目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	有序推动我区融资平台公司市场化，进一步提升市场化投融资能力，将区内有效资产整合注入设立的国有投资控股集团公司，通过市场化转型将我区投控集团打造成为资产超过 50 亿元的综合国有资本运营公司，发挥国有资本在经济社会发展中的基础性、保障性、先导性作用。			有序推动我区融资平台公司市场化，进一步提升市场化投融资能力，将区内有效资产整合注入设立的国有投资控股集团公司，通过市场化转型将我区投控集团打造成为资产超过 50 亿元的综合国有资本运营公司，发挥国有资本在经济社会发展中的基础性、保障性、先导性作用。		
一级指标		二级指标	三级指标（绩效目标指标内容）	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘请第三方对资产评估、审计、债务剥离，组建融资平台公司	1 个	1 个	
			指标 2: 购买办公设备	一批	一批	
			指标 3: 外出考察、培训	6 次	6 次	
			指标 4: 设立的国有集团控股公司	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 融资平台整合升级工作质量	到达目标要求	到达目标要求	
			指标 2: 资金使用质量	专款专用，合法合规	专款专用，合法合规	
		时效指标	指标 1: 工作完成时限	2021 年 12 月 30 日	已完成	
		成本效益	指标 1: 按照专项资金使用管理办法	≤相关规定标准	≤相关规定标准	
			指标 2: 聘请第三方对资产评估费	105 万元	105 万元	
			指标 3: 购买办公设备	5 万元	5 万元	

		经费			
		指标 4: 其他工作经费	5 万元	5 万元	
效益指标	经济效益	指标 1: 将我区投控集团打造成为资产超过 50 亿元的综合国有资本运营公司, 带动区域经济发展	逐步显现	逐步显现	
	社会效益指标	指标 1: 有序推动我区融资平台公司市场化, 进一步提升市场化投融资能力	有序推动	有序推动	
	可持续影响指标	指标 1: 发挥国有资本在经济发展中的基础性、保障性、先导性作用	持续发挥	持续发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	已完成	

5. 2021 年陕南发展循环专项资金绩效自评综述: 全年预算数 45 万元, 执行数 45 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想背景下的南郑五年规划, 统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局, 着力打造现代化产业发展体系, 切实推动南郑区域经济和文化体育事业协调发展, 结合国家产业政策和相关规划, 为实现新时代追赶超越高质量建设“四个南郑”目标奠定坚实基础。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称:	陕南发展循环专项资金					
主管部门:	汉中市南郑区发展和改革委员会	实施单位	汉中市南郑区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率%(B/A)		
	年度资金总额	45	45	100%		
	其中: 省级财政					
	其它资金					
年度总体 目标	<b>年初设定目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想背景下的南郑五年规划和协调推进“四个全面”战略布局，着力打造现代化产业发展体系，切实推动南郑区域经济和文化体育事业协调发展，结合国家产业政策和相关规划，为实现新时代追赶超越高质量建设“四个南郑”目标奠定坚实基础。			为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想背景下的南郑五年规划，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，着力打造现代化产业发展体系，切实推动南郑区域经济和文化体育事业协调发展，结合国家产业政策和相关规划，为实现新时代追赶超越高质量建设“四个南郑”目标奠定坚实基础。		
一级指标		二级指标	三级指标（绩效目标指标内容）	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 项目个数	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1: 到达目标值	100%	100%	
			指标 2: 按照专项资金使用规定	90%	≥90%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021. 12. 31	已完成	
			指标 2: 项目按期完成率	100%	100%	
			指标 3: 计划时间内项目完成支出进度	100%	100%	
成本效	指标 1: 按照	≤相关规定标准	≤相关规定标准			

		益	专项资金使用管理办法			
			指标 2: 项目实际支出	45 万元	100%	
效益指标	经济效益	指标 1: 扎实落实“六稳”措施, 全面冲刺六保任务		不断提升	不断提升	
	社会效益指标	指标 1: 推动南郑“三地”强区高质量发展		保障有力, 安全提升	保障有力, 安全提升	
		指标 2: 高质量完成前期工作		完成前期工作	完成前期工作	
	可持续影响指标	指标 1: 为促进我区区域规划尽快落地, 重大前期项目推进有序。		持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	已完成		

6. 2021 年省级基建项目绩效自评综述: 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: 通过项目规划、编制可研, 初步设计等前期工作, 加大项目谋划储备力度, 持续推进区域项目建设力度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称：	2021 年省级基建资金					
主管部门：	汉中市南郑区发展和改革局	实施单位	汉中市南郑区发展和改革局			
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	45	45	100%		
	其中： 省级财政					
	其它资金					
年度总体 目标	<b>年初设定目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	为推动我区经济社会高质量发展，建设新集绿色建材循环产业园，对重大课题进行研究，倡导绿色生活和绿色消费，推广清洁生产，加强环境保护和治理。			为推动我区经济社会高质量发展，建设新集绿色建材循环产业园，对重大课题进行研究，倡导绿色生活和绿色消费，推广清洁生产，加强环境保护和治理。		
一级指标		<b>二级指标</b>	<b>三级指标（绩效目标指标内容）</b>	<b>年度指标值</b>	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	指标 2：资金到位率	100%	100%	
		成本效益	指标 1：中国建材汉中循环经济产业园建设项目规划环评编制工作	≥40 万元	≥40 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标：持续完善公共服务设施	不断改善	不断改善	
		可持续影响指标	指标：促进全区绿色循环经济产业园区健康发展	促进经济社会持续健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标：群众满意度	≥95%	已完成	

## 7. 2021 年绿色循环经济产业园区和重大课题研究工作经费

绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成

预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为推动我区经济社会高质量发展，建设新集绿色建材循环产业园，对重大课题进行研究，倡导绿色生活和绿色消费，推广清洁生产，加强环境保护和治理。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称：	2021 年绿色循环经济产业园区和重大课题研究工作经费					
主管部门：	汉中市南郑区发展和改革局	实施单位	汉中市南郑区发展和改革局			
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	45	45	100%		
	其中： 省级财政					
	其它资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为推动我区经济社会高质量发展，建设新集绿色建材循环产业园，对重大课题进行研究，倡导绿色生活和绿色消费，推广清洁生产，加强环境保护和治理。			为推动我区经济社会高质量发展，建设新集绿色建材循环产业园，对重大课题进行研究，倡导绿色生活和绿色消费，推广清洁生产，加强环境保护和治理。		
一级指标		二级指标	三级指标（绩效目标指标内容）	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：项目个数	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：项目建设与课题研究质量	达到相关要求	达到相关要求	
			指标 2：专项资金使用质量	专款专用，依法依规	专款专用，依法依规	
	时效指标	指标 1：项目完成时间	2021. 12. 30	已完成		
		指标 2：项目按期完成率	100%	100%		
		指标 3：计划时间内项目完成支出进度	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快“三个经济”建设	有所提升	有所提升	
社会效益指标		指标 1：倡导绿色生活绿色消费	全面提升	全面提升		

	可持续影响指标	指标 1: 推动我区经济社会高质量发展	持续推动	持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	标: 群众满意度	≥95%	已完成	

**8. 2021 年粮食储备利息绩效自评综述:** 全年预算数 336.6 万元, 执行数 336.6 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 1、国标三级以上(含三级) 6500 吨区级储备粮, 全年利费补贴预算 272.34 万元。2021 年储粮数量真实, 质量良好, 储存安全, 区财政拨付给 3 个承储企业 272.34 万元。2、国标一级 750 吨应急成品大米, 全年利费补贴预算 52.12 万元, 2021 年数量真实, 质量良好, 储存安全, 区财政拨付给 3 个承储企业 52.12 万元。3、国标四级(含四级) 80 吨应急成品菜籽油, 全年利费补贴预算 12.17 万元, 2021 年数量真实, 储存安全, 区财政拨付给 1 个承储企业 12.17 万元。利费补贴资金 3 个承储企业全额用于储备粮油的贷款利息、保管费、轮换费和价差。区级储备粮和应急成品粮油增强了政府宏观调控和应急保障能力, 维护了区域内粮食安全和社会稳定。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称:	陕南发展专项重点项目前期费					
主管部门:	汉中市南郑区发展和改革局	实施单位	南郑县盛达粮油实业发展有限公司      汉中市南郑区峰禾粮油有限公司 南郑县金正米业有限公司			
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	336.6	336.6	100%		
	其中:					
	省级财政					
	其它资金					
年度总体目标	<b>年初设定目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	1、国标三级以上（含三级）6500 吨区级储备粮，数量真实，储存安全，2021 年利费补贴 272.34 万元。2、国标一级 750 吨应急成品大米，数量真实，储存安全，2021 年利费补贴 52.12 万元。3、国标四级（含四级）80 吨应急成品菜籽油，数量真实，储存安全，2021 年利费补贴 12.17 万元。利费补贴承储企业主要用于储备粮油的贷款利息、保管费、轮换费和价差。区级储备粮和应急成品粮油了增强政府宏观调控和应急保障能力，维护了区域内粮食安全和社会稳定。			1、国标三级以上（含三级）6500 吨区级储备粮，全年利费补贴预算 272.34 万元。2021 年储粮数量真实，质量良好，储存安全，区财政拨付给 3 个承储企业 272.34 万元。2、国标一级 750 吨应急成品大米，全年利费补贴预算 52.12 万元，2021 年数量真实，质量良好，储存安全，区财政拨付给 3 个承储企业 52.12 万元。3、国标四级（含四级）80 吨应急成品菜籽油，全年利费补贴预算 12.17 万元，2021 年数量真实，储存安全，区财政拨付给 1 个承储企业 12.17 万元。利费补贴资金 3 个承储企业全额用于储备粮油的贷款利息、保管费、轮换费和价差。区级储备粮和应急成品粮油增强了政府宏观调控和应急保障能力，维护了区域内粮食安全和社会稳定。		
一级指标		二级指标	三级指标 (绩效目标指标内容)	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 6500 吨区级储备粮	<b>6500 吨 区级储备粮</b>	目标完成率 100%	
			指标 2: 750 吨应急成品大米	<b>750 吨应 急成品大 米</b>	目标完成率 100%	
			指标 3: 80 吨应急成 品菜籽油	<b>80 吨应 急成品菜 籽油</b>	目标完成率 100%	
		质量指标	指标 1: 区 级储备粮	国标三级 以上（含	质量达标率 100%	

		三级)		
		指标 2: 应 急成品大 米	国标一级	质量达标率 100%
		指标 3: 应 急成品菜 籽油	国标四级 以上(含 四级)	质量达标率 100%
时效指标		指标 1: 区 级储备粮	2021. 1 月至 2021. 12 月	按期完成率 100%
		指标 2: 应 急成品大 米	2021. 1 月至 2021. 12 月	按期完成率 100%
		指标 3: 应 急成品菜 籽油	2021. 1 月至 2021. 12 月	按期完成率 100%
成本指标		指标 1: 6500 吨区 级储备粮 利费补贴 预算 272. 34 万 元	6500 吨 区级储备 粮区财政 拨付利费 补贴 272. 34 万元	资金到位率 100%
		指标 2: 750 吨应 急成品大 米利费补 贴预算 52. 12 万 元	750 吨应 急成品大 米区财政 拨付利费 补贴 52. 12 万 元	资金到位率 100%
		指标 3: 80 吨应急成 品菜籽油 利费补贴 预算 12. 17 万 元	80 吨应 急成品菜 籽油区财 政拨付利 费补贴 12. 17 万 元	资金到位率 100%
效益指标	经济效益指 标	指标 1: 6500 吨区	经济效益 与社会效	已完成

		级储备粮	益同步		
		指标 2: 750 吨应 急成品大 米	经济效益 与社会效 益同步	已完成	
		指标 3: 80 吨应急成 品菜籽油	经济效益 与社会效 益同步	已完成	
	社会效益 指标	指标 1: 6500 吨区 级储备粮	维护社会 稳定保证 县域粮食 安全	已完成	
		指标 2: 750 吨应 急成品大 米	维护社会 稳定保证 县域粮食 安全	已完成	
		指标 3: 80 吨应急成 品菜籽油	维护社会 稳定保证 县域粮食 安全	已完成	
	可持续影响 指标	指标 1: 6500 吨区 级储备粮	增强政府 宏观调控 和应急保 障能力维 护社会稳 定	已完成	
		指标 2: 750 吨应 急成品大 米	增强政府 宏观调控 和应急保 障能力维 护社会稳 定	已完成	
		标 3: 80 吨应急成 品菜籽油	增强政府 宏观调控 和应急保 障能力维 护社会稳 定	已完成	
<b>满意度指标</b>	服务对象 满意度指标	指标: 粮 油承储企 业	利费补贴 全额拨付	满意率 100%	

### （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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1503.54 万元，执行数 1503.54 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：局党组积极发挥职能，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：汉中市南郑区发展和改革委员会

自评得

分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>				<p>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。</p> <p>汉中市南郑区发展和改革委员会为区政府工作部门，内设 8 个股室，内设办公室、社会综合股、投资股、行政审批股、价格监督管理股、农村经济股、粮油管理股、工交商贸股。局属事业 6 个单位：区代赈办、区重点办、区节能监察中心、区金融合作办。区军粮供应站、价格认证中心。加挂区粮食物资储备局牌子。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>				<p>2021 年支出 1514.92 万元，其中：基本支出 556.71 万元。项目支出 958.21 万元，</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作</p>				<p>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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议

投入	预算编制 (20分)	部门预算	10	<p>(1) 完整性 (2.5分)。部门预算收入数据编报完整, 得 2.5 分; 收入来源未编报齐全或编报数据有误的, 出现 1 处, 扣 0.5 分, 扣完为止。</p> <p>(2) 准确性 (2.5分)。部门预算编列预算科目准确, 得 1 分; 相关经费细化、分类填报准确, 得 1.5 分; 编列科目、经费细化和分类填报每出错 1 处, 扣 0.5 分, 扣完为止。</p> <p>(3) 细化性 (2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得 1 分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的, 得 1.5 分, 大于 10%的, 得 0 分。</p> <p>(4) 及时性 (2.5分)。部门预算编报各环节按时完成报送的, 得 2.5 分; 超过时限报送的, 每超 1 个工作日, 扣 1 分, 扣完为止。</p>	部门决算数据	<p>(1) 部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。</p> <p>(2) 部门预算编列预算科目准确; 相关经费细化、分类填报准确; 编列科目、经费细化和分类填报无误。</p> <p>(3) 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%。</p> <p>(4) 部门预算编报各环节按时完成报送</p>	<p>(1) 部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。</p> <p>(2) 部门预算编列预算科目准确; 相关经费细化、分类填报准确; 编列科目、经费细化和分类填报无误。</p> <p>(3) 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目; “其他”科目金额占部门预算总额的比例为 0 。</p> <p>(4) 部门预算编报各环节按时完成报送。</p>	10		
		绩效目标	10	<p>部门整体绩效目标编制完整合理的, 得 5 分; 专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化, 以及覆盖率达到年度要求的, 得 5 分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	以预算绩效目标编制的规范性、合理性, 以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	<p>部门整体绩效目标编制完整、合理; 专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化, 覆盖率达到年度要求。</p>	<p>部门整体绩效目标编制完整、合理; 专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化, 覆盖率达到年度要求。</p>	10		

预算 执行 (26 分)	预算 完 成 率	10	<p>预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。</p> <p>预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值</p>	<p>预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%</p>	<p>预算完成率 ≥95%</p>	<p>预算完成率 100%</p>	10		
	执行 进 度 率	10	<p>每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。</p> <p>某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值</p> <p>某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数</p>	<p>某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数</p>	<p>实际支出进 度:3月&gt;30%, 6月&gt;55%,9 月底&gt;80%,11 月&gt;95%。</p>	<p>实际支出进 度:3月30%, 6月60%,9 月底85%,11 月底92%。</p>	8		
	政府 采 购 预 算 执 行 率	6	<p>政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值</p> <p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%</p>	<p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%</p>	<p>政府采购预 算执行率≥ 95%</p>	<p>政府采购预 算执行率 100%</p>	6		

过程	预算管理 (30分)	预决算信息公开	5	(1)公开部门预算信息；(2)公开部门决算信息；(3)公开三公经费预算信息；(4)公开三公经费决算信息；(5)按规定应公开的其他事项。上述5项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息和按规定应公开的其他事项,公开的内容完整、细化、及时。	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息和按规定应公开的其他事项,公开的内容完整、细化、及时。	5		
		财政供养人员变动	5	(1)静态评价(3分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100% (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	某部门在职人员控制率=(本年在在职人数÷编制人数)×100%	(1)部门在职人员控制率≤100%; (2)部门在职人员变动率≤0.	(1)部门在职人员控制率105%; (2)部门在职人员变动率-2%.	2		

				<p>(1)部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。</p> <p>某部门绩效自评率=<math>\frac{\text{实施绩效自评金额}}{\text{资金总额}} \times 100\%</math></p> <p>某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分</p> <p>(2)评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。</p>							
		绩效评价	20	<p>某部门绩效自评率=<math>\frac{\text{实施绩效自评金额}}{\text{资金总额}} \times 100\%</math></p>		<p>(1)部门绩效自评率100%;</p> <p>(2)部门开展了整体支出绩效评价;对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)。按要求向区财政局报自评报告等相关绩效信息。</p>			20		

效果	履职尽责 (24分)	三公经费控制率	8	<p>(1)预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。</p> <p>三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%</p> <p>(2)部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数</p>	三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	<p>(1)三公经费动态变动率≤0;</p> <p>(2)三公经费控制率≤1.</p>	<p>(1)三公经费动态变动率0%;</p> <p>(2)三公经费控制率0%.</p>	8		
		公用经费控制率	8	<p>(1)公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%</p> <p>(2)公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得4分,否则得0分。</p> <p>公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%</p>	某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%	<p>(1)三公经费动态变动率≤0;</p> <p>(2)三公经费控制率≤1.</p>	<p>(1)三公经费动态变动率0%;</p> <p>(2)三公经费控制率0%.</p>	8		

		结转结余资金控制率	8	<p>(1)结转结余率小于或等于 5%的,得满分;结转结余率大于或等于 15%的,得 0 分;结转结余率在 5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。</p> <p>结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。</p> <p>(2)结转结余变动率小于或等于 5%,得满分;大于或等于 15%的,得 0 分;在 5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值</p> <p>某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。</p>	结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%	<p>(1)结转结余率≤5%;</p> <p>(2)部门结转结余变动率≤5%。</p>	<p>(1)结转结余率 0;</p> <p>(2)部门结转结余变动率 1%。</p>	8		
--	--	-----------	---	---	----------------------------	---	--	---	--	--

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的政策性粮食财务挂账利息项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 100,综合评价等级为“优”。

附件:

2021 年政策性粮食财务挂账利息度项目部门重点绩效评价报告

# 汉中市南郑区粮食和物资储备局 政策性粮食财务挂账利息资金 2021 年度绩效自评报告

区财政局：

按照《汉中市南郑区财政局关于报送 2021 年财政支出绩效评价结果的通知》精神，我局积极安排专人对 2021 年财政支出专项资金开展了绩效评价工作，现将政策性粮食财务挂账利息资金绩效情况自评如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

政策性粮食财务挂账总额 6619 万元，2019 年预算专项政策性粮食财务挂账利息资金 241.03 万元（其中：第二轮政策性粮食财务挂账利息 50.9 万元，第三轮政策性粮食财务挂账利息 190.13 万元）。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）资金投入情况

2021 年政策性粮食财务挂账利息预算总额为 241.03 万元，截止 2021 年 12 月区财政局已全额拨付到我局。上半年拨付了 120 万元（其中：第二轮政策性粮食财务挂账利息 25 万元，第三轮政策性粮食财务挂账利息 95 万元）。下半年拨付了 121.03 万元（其中：第二轮政策性粮食财务挂账利息 25.9 万元，第三轮政策性粮食财务挂账利息 95.13 万元）。

2021 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。

## (二) 绩效指标完成情况

2021 年政策性粮食财务挂账利息预算总额为 241.03 万元,实际支付总额 241.03 万元。按时按量完成目标任务,中国农业发展银行南郑县支行对此项工作非常满意。

汉中市南郑区粮食和物资储备局

2022 年 9 月 2

## 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。