附件 1

汉中经济技术开发区管理委员会
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

1.贯彻执行党和国家有关经济技术开发区发展的法律法规和方针、政策；研究制定开发区改革措施并组织实施。

2.履行党的建设和党风廉政建设主体责任，负责开发区纪检监察工作。

3.编制汉中经济技术开发区（各产业园）中长期建设、产业、经济发展规划并组织实施。

4.按照汉中市城市总体规划的要求，规划和管理辖区内的各种建设项目。

5.负责辖区内企业有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织实施区内科技项目、管理科技成果。

6.负责辖区内招商引资有关工作，外商投资企业设立及变更备案管理工作。

7.根据授权，负责对汉中经济技术开发区国土、公安、工商、国税、地税等派驻机构工作的指导、监督和协调。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

经开区核心区内设机构有 11 个， 下属事业单位 1 个，驻区机构有 2 个，具体包括:

1.党政办公室

2.党群工作部

3.纪检监察室

4.发展和改革局

5.招商服务局

6.财政局

7.住房和建设环保局

8.经济发展局

9.应急管理局

10.行政审批局

11.督查考核办

12.汉中褒河物流园区管理委员会办公室

13.汉中经济技术开发区公安分局

14.汉中经济技术开发区消防救援大队

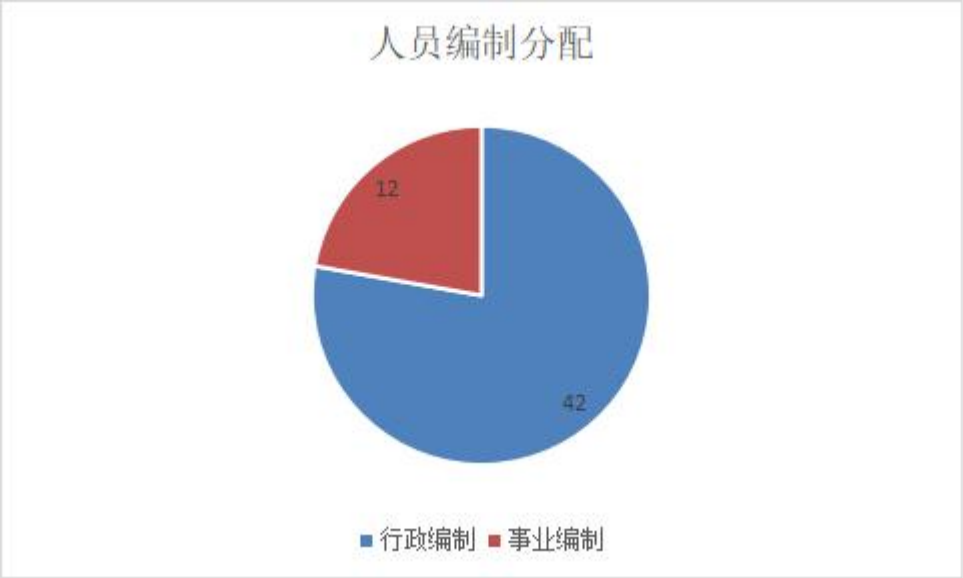
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年核心区本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	汉中经济技术开发区管理委员会部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，核心区本部门人员编制 54 人，其中行政编制 42 人、事业编制 12 人；实有人员 54 人，其中行政 42 人、事业 12 人。



第二部分 2020年度经开区核心区部门决算表

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

核心区收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中经济技术开发区管理委员会　　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	13,786.9	1.一般公共服务支出	3,511.98
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	51.99
5.事业收入	0.00	5.教育支出	1.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	2,051.58
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	10.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	56.61
		11.城乡社区支出	655.54
		12.农林水支出	58.81
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	2,314.94
		15.商业服务业等支出	201.8
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	5.00
		19.住房保障支出	3.00
		20.粮油物资储备支出	800
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	69.3
		23.其他支出	480138
本年收入合计	13,786.90	**本年支出合计**	**14593.36**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	**0.00**
年初结转和结余	806.46	年末结转和结余	**0.00**
收入总计	14,593.36	**支出总计**	**14,593.36**

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。

核心区收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉中经济技术开发区管理委员会　　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		13,786.90	13,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,333.14	3,333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,338.81	2,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,090.61	2,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010608	财政委托业务支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	465.70	465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,041.58	2,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,041.58	2,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,041.58	2,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	583.51	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,870.92	1,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,523.73	1,523.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240102	一般行政管理事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,711.68	4,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,711.68	4,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,711.68	4,711.68	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。

核心区支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中经济技术开发区管理委员会 **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		14,593.37	2,225.19	12,368.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,511.98	2,211.81	1,300.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,402.17	2,179.46	222.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,153.97	2,153.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.89	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00

2010303	机关服务	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.23	25.49	47.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	274.86	10.40	264.46	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	225.27	10.34	214.93	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	19.49	10.34	9.15	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	113.47	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.81	6.92	4.88	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3.97	2.07	1.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	489.50	0.00	489.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.82	1.68	26.14	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.82	1.68	25.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,051.58	0.00	2,051.58	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,041.58	0.00	2,041.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,041.58	0.00	2,041.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.61	2.45	54.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.38	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	46.65	2.27	44.38	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	46.65	2.27	44.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	655.55	0.00	655.55	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	235.25	0.00	235.25	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	248.86	0.00	248.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	248.86	0.00	248.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	171.44	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.81	4.14	54.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.96	4.14	8.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.96	4.14	8.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,314.94	1.69	2,313.26	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,889.44	1.69	1,887.76	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,553.73	0.00	1,553.73	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	335.71	1.69	334.03	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.31	3.11	66.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.37	3.06	16.31	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	3.06	6.94	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	49.94	0.04	49.90	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,801.68	0.00	4,801.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,801.68	0.00	4,801.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,801.68	0.00	4,801.68	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。

核心区财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中经济技术开发区管理委员会　　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	13,786.90	1.一般公共服务支出	3,511.98	3,511.98	0.00	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	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	51.99	51.99	0.00	0.00
		5.教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	2,051.58	2,051.58	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.42	0.42	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	56.61	56.61	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	655.54	655.54	0.00	0.00
		12.农林水支出	58.81	58.81	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	2314.94	2314.94	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	201.80	201.80	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	800.00	800.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	69.30	69.30	0.00	0.00

		23.其他支出	4,801.68	**4,801.68**	0.00	0.00

核心区财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： **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	13,786.9	**本年支出合计**	14,593.36	14,593.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	806.46	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	806.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	**14,593.36**	**支出总计**	**14,593.36**	**14,593.36**	**0.00**	**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。

核心区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：汉中经济技术开发区管理委员会　　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		14,593.37	2,225.19	1,684.96	540.23	12,368.17	
201	一般公共服务支出	3,511.98	2,211.81	1,684.96	526.84	1,300.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,402.17	2,179.46	1,684.96	494.49	222.71	
2010301	行政运行	2,153.97	2,153.97	1,684.96	469.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	70.89	0.00	0.00	0.00	70.89	
2010303	机关服务	104.08	0.00	0.00	0.00	104.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.23	25.49	0.00	25.49	47.74	
20104	发展与改革事务	274.86	10.40	0.00	10.40	264.46	
2010401	行政运行	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	
2010406	社会事业发展规划	109.96	0.00	0.00	0.00	109.96	
2010499	其他发展与改革事务支出	154.50	0.00	0.00	0.00	154.50	
20105	统计信息事务	31.39	0.00	0.00	0.00	31.39	
2010504	信息事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2010505	专项统计业务	22.28	0.00	0.00	0.00	22.28	
2010599	其他统计信息事务支出	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	
20106	财政事务	225.27	10.34	0.00	10.34	214.93	
2010605	财政国库业务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2010607	信息化建设	19.49	10.34	0.00	10.34	9.15	
2010608	财政委托业务支出	113.47	0.00	0.00	0.00	113.47	

2010699	其他财政事务支出	85.31	0.00	0.00	0.00	85.31	
20110	人力资源事务	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
2011099	其他人力资源事务支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
20111	纪检监察事务	11.81	6.92	0.00	6.92	4.88	
2011101	行政运行	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	
2011104	大案要案查处	3.97	2.07	0.00	2.07	1.90	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	
20113	商贸事务	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	
2011308	招商引资	489.50	0.00	0.00	0.00	489.50	
2011399	其他商贸事务支出	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.82	1.68	0.00	1.68	26.14	
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013105	专项业务	26.82	1.68	0.00	1.68	25.14	
20133	宣传事务	5.86	0.00	0.00	0.00	5.86	
2013302	一般行政管理事务	5.86	0.00	0.00	0.00	5.86	
20138	市场监督管理事务	8.00	3.00	0.00	3.00	5.00	
2013801	行政运行	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
204	公共安全支出	52.00	2.00	0.00	2.00	50.00	
20402	公安	52.00	2.00	0.00	2.00	50.00	
2040201	行政运行	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
205	教育支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	
20508	进修及培训	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	
2050803	培训支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	
206	科学技术支出	2,051.58	0.00	0.00	0.00	2,051.58	
20608	科技交流与合作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	2,041.58	0.00	0.00	0.00	2,041.58	
2069999	其他科学技术支出	2,041.58	0.00	0.00	0.00	2,041.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	
2079902	宣传文化发展专项支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
211	节能环保支出	56.61	2.45	0.00	2.45	54.16	
21101	环境保护管理事务	0.38	0.18	0.00	0.18	0.20	
2110101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21102	环境监测与监察	46.65	2.27	0.00	2.27	44.38	
2110203	建设项目环评审查与监督	46.65	2.27	0.00	2.27	44.38	
21103	污染防治	9.58	0.00	0.00	0.00	9.58	
2110301	大气	9.58	0.00	0.00	0.00	9.58	
212	城乡社区支出	655.55	0.00	0.00	0.00	655.55	
21201	城乡社区管理事务	235.25	0.00	0.00	0.00	235.25	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	
2120106	工程建设管理	20.25	0.00	0.00	0.00	20.25	
21202	城乡社区规划与管理	248.86	0.00	0.00	0.00	248.86	
2120201	城乡社区规划与管理	248.86	0.00	0.00	0.00	248.86	
21203	城乡社区公共设施	171.44	0.00	0.00	0.00	171.44	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.44	0.00	0.00	0.00	71.44	
213	农林水支出	58.81	4.14	0.00	4.14	54.67	
21303	水利	12.96	4.14	0.00	4.14	8.82	
2130399	其他水利支出	12.96	4.14	0.00	4.14	8.82	
21305	扶贫	45.85	0.00	0.00	0.00	45.85	
2130502	一般行政管理事务	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
2130504	农村基础设施建设	40.24	0.00	0.00	0.00	40.24	
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
215	资源勘探工业信息等支出	2,314.94	1.69	0.00	1.69	2,313.26	
21502	制造业	295.50	0.00	0.00	0.00	295.50	
2150299	其他制造业支出	295.50	0.00	0.00	0.00	295.50	
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2150510	工业和信息产业支持	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,889.44	1.69	0.00	1.69	1,887.76	
2150805	中小企业发展专项	1,553.73	0.00	0.00	0.00	1,553.73	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	335.71	1.69	0.00	1.69	334.03	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
216	商业服务业等支出	201.80	0.00	0.00	0.00	201.80	
21606	涉外发展服务支出	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80	
2160699	其他涉外发展服务支出	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80	
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2169901	服务业基础设施建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	

22001	自然资源事务	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	
2200112	土地资源储备支出	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	
221	住房保障支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
222	粮油物资储备支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
22205	重要商品储备	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2220511	应急物资储备	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
224	灾害防治及应急管理支出	69.31	3.11	0.00	3.11	66.20	
22401	应急管理事务	19.37	3.06	0.00	3.06	16.31	
2240102	一般行政管理事务	2.37	0.00	0.00	0.00	2.37	
2240106	安全监管	10.00	3.06	0.00	3.06	6.94	
2240108	应急救援	6.46	0.00	0.00	0.00	6.46	
2240109	应急管理	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
22402	消防事务	49.94	0.04	0.00	0.04	49.90	
2240201	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
2240202	一般行政管理事务	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	
2240204	消防应急救援	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2240299	其他消防事务支出	26.95	0.00	0.00	0.00	26.95	
229	其他支出	4,801.68	0.00	0.00	0.00	4,801.68	
22999	其他支出	4,801.68	0.00	0.00	0.00	4,801.68	
2299901	其他支出	4,801.68	0.00	0.00	0.00	4,801.68	

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。

核心区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：汉中经济技术开发区管理委员会　　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		2225.19	1684.96	540.23	
301	工资福利支出	0.00	1684.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	532.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	108.02	0.00	
30103	奖金	0.00	20.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	310.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	86.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	42.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	54.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	28.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	59.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	443.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	534.20	
30201	办公费	0.00	0.00	89.72	
30206	电费	0.00	0.00	6.95	
30209	物业管理费	0.00	0.00	12.03	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	70.80	
30215	会议费	0.00	0.00	11.40	
30216	培训费	0.00	0.00	17.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.00	
30217	专用材料费	0.00	0.00	30.15	

30226	劳务费	0.00	0.00	42.47	
30227	委托业务费	0.00	0.00	98.05	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	25	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	129.44	
310	资本性支出	0.00	0.00	6.03	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	6.03	

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。

核心区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：汉中经济技术开发区管理委员会　　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	**26**	**0**	**1**	**25**	**0**	**25**	**13.58**	**31.84**
决算数	**26**	**0**	**1**	**25**	**0**	**25**	**13.58**	**31.84**

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。

核心区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：汉中经济技术开发区管理委员会　　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。

核心区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：　　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				

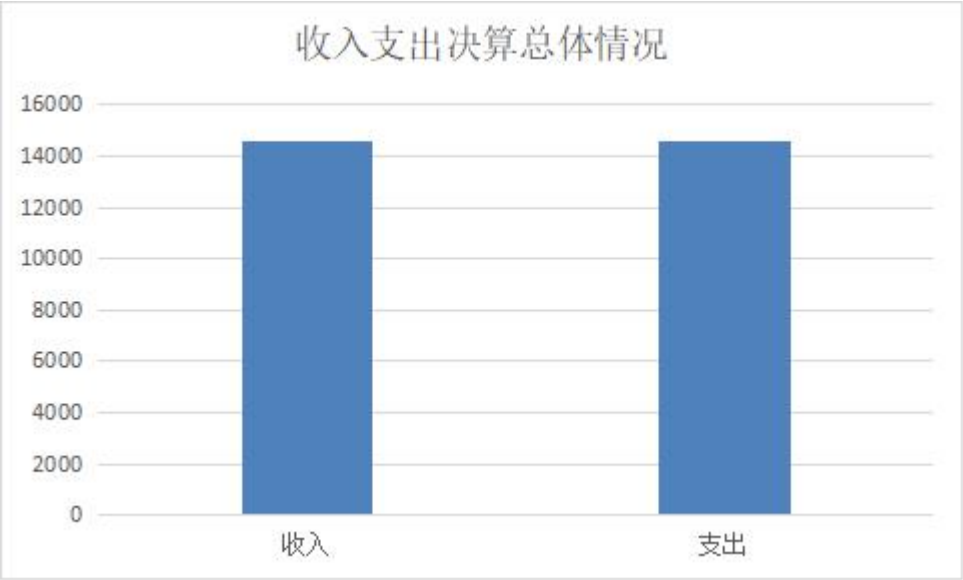
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年经开区核心区本部门收入 14593.37 万元，较上年减少 171.53 万元，下降 1.17%，主要原因是：部分收入在财政代编中列示。

2020 年核心区本部门支出 14593.37 万元，较上年减少 171.53 万元，下降 1.71%，主要原因是：部分支出在财政代编中列示。



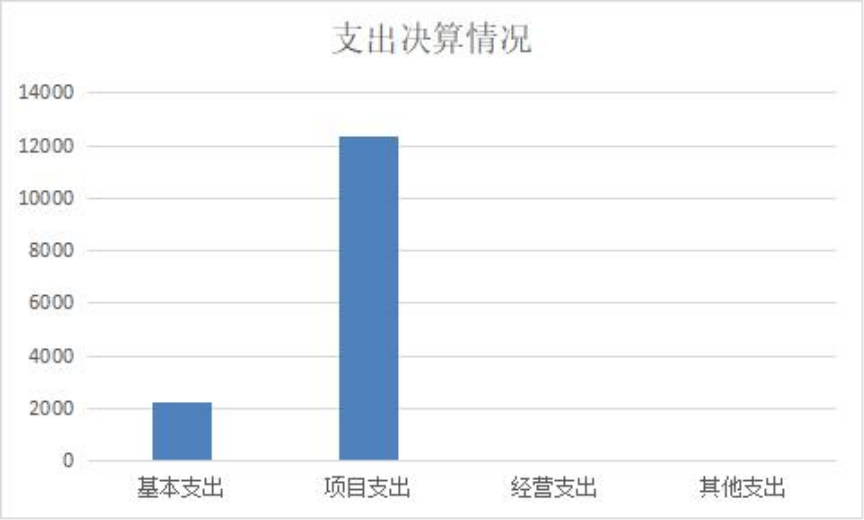
二、收入决算情况说明

2020 年核心区收入合计 14593.37 万元，其中：年初结转和结余 806.46 万元;财政拨款收入 13786.90 万元，全部来源是财

政预算拨款收入；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%。

三、支出决算情况说明

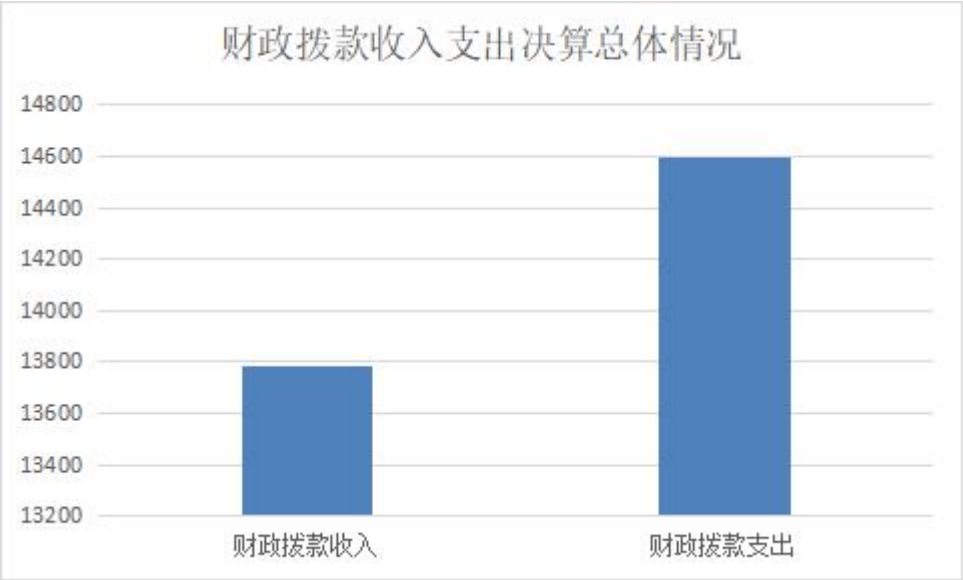
2020 年核心区支出合计 14593.37 万元，其中：基本支出 2225.19 万元，占 15.25%；项目支出 12368.17 万元，占 84.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年核心区本部门财政拨款收入13786.90万元，较上年减少761.57万元，下降5.23%，主要原因是：主要原因是：部分收入在财政代编中列示。

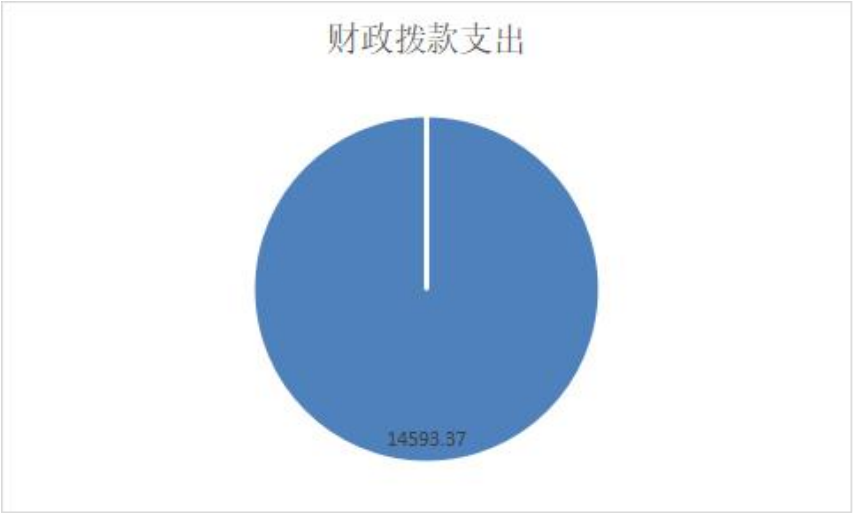
2020年核心区本部门财政拨款支出14593.37万元，较上年减少171.53万元，下降1.71%，主要原因是：部分支出在财政代编中列示。



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年核心区财政拨款支出14593.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少171.53万元，减少1.71%，主要原因是：部分支出在财政代编中列示。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年核心区财政拨款支出预算为 9515.46 万元，支出决算为 14593.37 万元，完成预算的 153.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1.201 一般公共服务支出。

核心区预算为 3842 万元，支出决算为 3511.98 万元，完成预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于人员经费及保证日常正常运行发生的办公费用等方面的支出，本着“过紧日子”的精神，对一般公共服务支出进行压缩。

2. 204 公共安全支出。

核心区预算为 89 万元，支出决算为 52 万元，完成预算的 58.42%。决算数小于预算数的主要原因是：核心区无社会事务，该支出结余财政收回，统筹安排。

3.205 教育支出。

核心区预算为 2 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 31.5%。决算数小于预算数的主要原因是：核心区无社会事务，该支出结余财政收回，统筹安排。

4.206 科学技术支出。

核心区预算为 2710 万元，支出决算为 2051.58 万元，完成预算的 75.7%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于经开区对企业科学技术方面的奖励和其他方面的科技支出，部分对科学技术支出在财政代编中列示。

5.207 文化旅游体育与传媒支出。

核心区预算为 2 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 21.5%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于招商对外宣传文化发展工作，2020 年招商局成立四个办事处，招商主要方式改变。

6.208 社会保障和就业支出。

核心区预算为 73 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 13.69%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于汉纺破产小组的清算方面的支出及人员社保等遗留问题，本年决算该项支出在财政代编中列示。

7.211 节能环保支出。

核心区预算为 58 万元，支出决算为 56.61 万元，完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于规划建设部门能源节约利用方面的支出及监测和宣传的支出。

8.212 城乡社区支出。

核心区预算为 660 万元，支出决算为 655.55 万元，完成预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于园区规划制定与管理方面的支出及其他用于城乡社区公共设施方面的支出和园区道路维护、绿化等方面的支出。

9.213 农林水支出。

核心区预算为 68 万元，支出决算为 58.81 万元，完成预算的 86.48%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于水利方面的支出。

10.215 资源勘探工业信息等支出。

核心区预算为 50 万元，支出决算为 2314.94 万元，完成预算的 4629.88%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于主工业和信息化产业支出及支持园区中小企业发展的项目支出，决算数包含该科目“类”级上级专款。

11.216 商业服务业等支出。

核心区预算为 202 万元，支出决算为 201.80 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于污水处理厂相关支出。

12.220 自然资源海洋气象等支出。

核心区预算为 10 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 50.4%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于土储中心专项业务。

13.221 住房保障支出。

核心区预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

14.222 粮油物资储备支出

核心区预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

15.224 灾害防治及应急管理支出。

核心区预算为 182 万元，支出决算为 69.31 万元，完成预算的 38.08%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于应急管理部门对安全生产、自然灾害等突发事件的监管工作，经开区无社会事务，相应支出事项减少。

16.229 其他支出。

核心区预算为 559.46 万元，支出决算为 4801.68 万元，完成预算的 858.27%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于其他方面的项目支出，给企业的费用补贴列示该科目。

17.232 债务付息支出。

核心区预算为 205 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主要原因是：主要用于经开区一般债券利息支出，本年未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年核心区一般公共预算财政拨款基本支出 2225.19 万元，包括：人员经费支出 1684.96 万元和公用经费支出 540.23 万元。

人员经费支出 1684.96 万元，主要包括：

30101 基本工资 532.02 万元。

30102 津贴补贴 108.02 万元。

30103 奖金 20.96 万元

30107 绩效工资 310.17 万元。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.16 万元。

30109 职业年金缴费 42.19 万元。

30110 职工基本医疗保险缴费 54.46 万元。

30112 其他社会保障缴费 28.16 万元。

30113 住房公积金 59.8 万元。

30199 其他工资福利支出 443.02。

公用经费支出 540.23 万元，主要包括:

30201 办公费 89.72 万元。

30206 电费 6.95 万元。

30209 物业管理费 12.03 万元。

30213 维修(护)费 70.8 万元。

30215 会议费 11.4 万元。

30216 培训费 17.2 万元。

30217 公务接待费 1 万元。

30218 专用材料费 30.15 万元。

30226 劳务费 42.47 万元。

30227 委托业务费 98.05 万元。

30231 公务用车运行维护费 25 万元。

30299 其他商品和服务支出 129.44 万元。

31002 办公设备购置 6.03 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

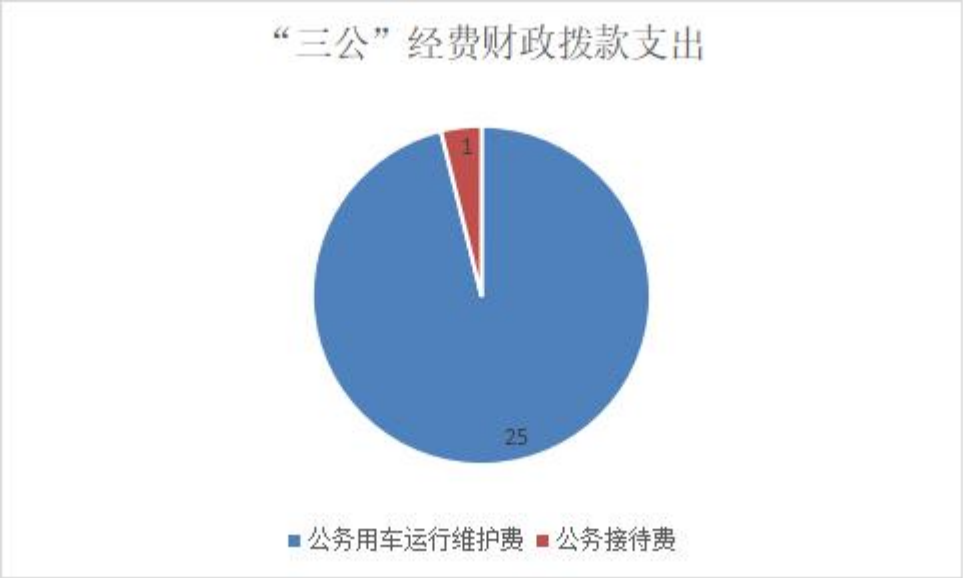
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年核心区“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支

出决算为26万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少5.54万元，主要原因是坚持厉行节约，继续从严控制和压减“三公”经费，强化审批制度，确保“三公”经费只减不增；决算数与预算数一致，主要原因是：严格按照年初预算执行和八项规定精神，严把三公经费支出审核关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年核心区“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25万元，占96.15%；公务接待费支出决算1万元，占3.85%。



具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年核心区因公出国（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0%，主要原因是：本部门无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年核心区购置车辆0台，公车保有量6台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：本部门无公务用车购置事项。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年核心区公务用车运行维护费预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是：严格按照年初预算执行和八项规定精神，严把三公经费支出审核关。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年核心区公务接待6批次，33人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是：经开区进行招商引资工作。

（三）培训费支出情况说明。

2020年核心区培训费预算为31.85万元，支出决算为31.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是：经开区工作有序进行，业务培训费支出稳定。

（四）会议费支出情况说明。

2020年核心区会议费预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是：精简会议内容，压减次数。

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年核心区机关运行经费预算为403.86万元，支出决算为540.23万元，完成预算的133%。决算数较预算数增加136.37万元，主要原因是：主要是用于办公费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等机关运行方面的支出。

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，核心区本部门机关及所属单位共有车辆6辆，全部为机要通信用车，无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车辆；未购

置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，核心区本部门组织对 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 118 个，共涉及资金 12368.17 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。

核心区本部门在决算中反映招商引资、中央转移支付汉中居业医用卫材科技有限公司口罩等医用防控生产物资扩能项目、汉纺改制专项经费、2020 年省级军民融合深度发展专项资金、外资外贸奖励资金、陕西省中小企业技术改造专项奖励资金、综合保税区规划编制及可研报告专项经费等 10 个一级项目绩效自评结果，共涉及资金 2546.03 万元。

发现的问题及原因：一是预算单位对项目、资金、进度细化不充分，应合理安排预算，强化工作措施。二是经开区管委会管理体制较复杂，需及时协调、督促，才能完成项目自评。三是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据有个别项目尚未执行到位。

下一步改进措施：进一步明确预算部门的预算绩效主体责任，强化预算部门对预算绩效管理的理解，切实让各部门认识到预算绩效管理的作用，以绩效评价指标体系全面达标为指引预算单位全面强化基础工作，对于资金项目偏离绩效目标和资金使用方向的，及时督促整改，规范资金使用。

1.招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算下达文件要求，完成了汉中健康养老产业规划编制、核素医药产业园项目策划包装、中日大健康产业发展基金项目策划包装、中药材产业宣传及相关资料制作。加大了招商引资力度，加快形成生物医药，康养制造产业链条。

招商引资专项经费绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">招商引资专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>汉中经济技术开发区招商服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td colspan="2">80</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>80</td><td colspan="2">80</td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进行汉中健康养老产业规划编制、核素医药产业园项目策划包装、中日大健康产业发展基金项目策划包装、中药材产业宣传及相关资料制作。</td><td colspan="2">完成汉中健康养老产业规划编制、核素医药产业园项目策划包装、中日大健康产业发展基金项目策划包装、中药材产业宣传及相关资料制作。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	包装项目数量	≥8 项	10 项	
			编制规划	1 个	1 个	
			中药材宣传片	1 个	1 个	
			中药材宣传资料	≥4000 页	5000 页	
		质量指标	达可研深度	≥90%	100%	
		时效指标	包装项目按时完成率	100%	100%	
			编制规划按时完成率	100%	100%	
			中药材宣传片按时完成率	100%	100%	
			中药材宣传资料按时完成率	100%	100%	
		成本指标	包装项目平均成本	≤5000 元	3000 元	
			编制规划成本	≤20 万元	20 万元	
			中药材宣传片成本	≤25 万元	25 万元	
			中药材宣传资料成本	≤5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展，2020 年度全区累计执行招商引资项目 60 个，其中新签项目 26 个，续建项目 34 个。	≥90%	100%	
		社会效益指标	2020 年度全区总投资 296.78 亿元。	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	打造全市经济重要增长极、创新驱动新动能和对外开放主阵地	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	100%	
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挡，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

2.招商引资专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数191.00万元，执行数189.57万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：2020年上海复旦科技园股份有限公司对汉中离岸(上海)产业科技创新中心进行运营管理，在科技创新、产业转型、人才交流、项目引入合作等领域先行先试，共同拓展载体资源，实现园区招商引资等多方面的资源共享，完成了合同约定各项条款，全年备选落地投资项目10个。

招商引资专项经费绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">招商引资专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区招商服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>191.00</td><td colspan="2">189.57</td><td>99.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>191.00</td><td colspan="2">189.57</td><td>99.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为有效推动汉中经济技术开发区的产业融合发展与科技创新目标，委托上海复旦科技园股份有限公司对汉中离岸(上海)产业科技创新中心进行运营管理，每年提供符合经开区产业规划的备选落地投资项目不低于10个。</td><td colspan="4">2020年上海复旦科技园股份有限公司对汉中离岸(上海)产业科技创新中心进行运营管理，在科技创新、产业转型、人才交流、项目引入合作等领域先行先试，共同拓展载体资源，实现园区招商引资等多方面的资源共享，完成了合同约定各项条款，全年备选落地投资项目10个。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>备选落地投资项目数量</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	备选落地投资项目是否符合经开区产业规划	符合	符合	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	招商引资支出	191 万	191 万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	促进经济发展不明显	
		社会效益指标	提升经开区外向度	≥90%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打造全市经济重要增长极、创新驱动新动能和对外开放主阵地	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	100%	
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挡，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

3.招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数295.00万元，执行数197.07万元，完成预算的66.80%。项目绩效目标完成情况：全年加大了招商引资力度，完成国家级经济技术开发区综合发展水平考核、市考区各项经济指标任务,，加快形成生物医药，康养制造产业链条。2020年度全区累计执行招商引资项目60个，其中新签项目26个，续建项目34个，到位资金45.73亿元，占市考任务40.9亿元的111.8%；其中省外资

金 38.97 亿元，占市考任务 37.3 亿元的 104.48%；2020 年度全区实际使用外资 7912 万美元，实际使用外资 3248 万美元，实际使用外资占所在地级市实际使用外资比重 41.05%。全年进出口额完成 105887 万元。

招商引资专项经费绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">招商引资专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区招商服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>295.00</td><td colspan="2">197.07</td><td>66.80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>295.00</td><td colspan="2">197.07</td><td>66.80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成国家级经济技术开发区综合发展水平考核、市考区各项经济指标任务：（1）全年招商引资确保完成 40.9 亿元，其中省外资金 37.3 亿元；（2）外资达 500 万美元，实际使用外资占所在地级市实际使用外资比重达 39%；（3）进出额确保完成 75000 万元人民币，其中高新技术产品进出口总额占进出口额比重 68%。</td><td colspan="3">全年加大了招商引资力度，完成国家级经济技术开发区综合发展水平考核、市考区各项经济指标任务，，加快形成生物医药，康养制造产业链条。2020 年度全区累计执行招商引资项目 60 个，其中新签项目 26 个，续建项目 34 个，到位资金 45.73 亿元，占市考任务 40.9 亿元的 111.8%；其中省外资金 38.97 亿元，占市考任务 37.3 亿元的 104.48%；2020 年度全区实际使用外资 7912 万美元，实际使用外资 3248 万美元，实际使用外资占所在地级市实际使用外资比重 41.05%。全年进出口额完成 105887 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全年招商引资额</td><td>≥40.9 亿元</td><td>45.73 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年招商引资省外资金</td><td>≥37.3 亿元</td><td>38.97 亿元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年使用外资</td><td>≥500 万美元</td><td>3248 万美元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际使用外资占所在地级市实际使用外资比重</td><td>≥39%</td><td>41.05%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年进出口额</td><td>≥7.5 亿元</td><td>105887 万</td><td></td></tr>
</table>

					元	
			高新技术产品进出口总额占进出口额比重	≥68%	未统计	
		质量指标	综合发展水平考核	100%	100%	
			招商引资任务完成率	100%	100%	
		时效指标	综合发展水平考核及时率	100%	100%	
		成本指标	招商引资专项经费	≤295 万元	197.07 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	≥90%	100%	
			新注册成立外资企业 9 户	≥90%	100%	
		社会效益指标	不涉及			
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	打造全市经济重要增长极、创新驱动新动能和对外开放主阵地	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	100%	
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挡，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

4.中央转移支付汉中居业医用卫材科技有限公司口罩等医用防控生产物资扩能项目项目绩效自评综述：项目全年预算数800.00万元，执行数800.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对疫情防控物资企业扩能改造项目给予支持，及时下拨给汉中居业医用卫材科技有限公司补助资金800万元，通过新增2条生产线和建立实验室等措施，提高了疫情防控物资生产能力，区域医疗应急物资储备能力明显提升、保障能力显著增强。

中央转移支付汉中居业医用卫材科技有限公司

口罩等医用防控生产物资扩能项目绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">汉中居业医用卫材科技有限公司口罩等医用防控生产物资扩能项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td colspan="2">800.15</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>800</td><td colspan="2">800</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为助力汉中疫情防控工作，全力保障疫情防控重要物资的生产供应，提升公共卫生应急物资生产能力，对防疫物资原材料储备的采购及企业开展必要的产能备份建设予以补助支持，增强应急转产能力，形成可持续的医疗物资供给能力。</td><td colspan="3">对疫情防控物资企业扩能改造项目给予支持，及时下拨给汉中居业医用卫材科技有限公司补助资金800万元，通过新增2条生产线和建立实验室等措施，提高了疫情防控物资生产能力，区域医疗应急物资储备能力明显提升、保障能力显著增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>企业新增生产线数量（条）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业租赁生产、实验场地（㎡）</td><td>≤1000</td><td>630</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业购买防疫物资车辆数量（辆）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业购买打印机数量（台）</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业生产口罩数量（万只）</td><td>≥2000</td><td>2000</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>企业口罩质量合格率</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业生产口罩BFE</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			企业生产口罩环氧乙烷残留量（μg/g）	≤10	≤3	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥100%	100%	
		成本指标	企业生产线成本（万）	≤800	583.9	
			企业实验室成本（万）	≤100	86.01	
			企业原材料采购（万）	≤100	97.24	
			企业购置车辆成本（万）	≤40	33	
	效益指标	经济效益指标	2020 年企业销售口罩收入（万）	≥500	600	
		社会效益指标	提升公共卫生应急物资储备能力和保障能力	≥100%	100%	
			带动社会就业人数	≥15	17	
		可持续影响指标	防疫物资供给能力的可持续性	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥100%	100%	
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挡，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

5.汉纺改制专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.28 万元，执行数 23.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决陕西汉江纺织有限责任公司留守人员工资及社会保险支出、清算组办公经费支出、离休干部遗属生活费、门诊费及退休干部补助金、退休职工医保金支出及职工安置费用，解决了离退休人员的生活、生计、医疗保障，完成了改制工作内容，

把党和国家的关怀送到离退休人员家庭中，有效地维护了社会稳定、维护党和政府在退休群众中的声誉和形象。

汉纺改制专项经费绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">汉纺改制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西汉江纺织有限责任公司破产清算组</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>23.28</td><td colspan="2">25.52</td><td>109.62%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>23.28</td><td colspan="2">23.22</td><td>99.74%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">2.3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照开发区财政局要求，完成 2020 年的改制工作内容，使职工队伍保持稳定，确保了改制工作的顺利推进。</td><td colspan="3">解决陕西汉江纺织有限责任公司留守人员工资及社会保险支出、清算组办公经费支出、离休干部遗属生活费、门诊费及退休干部补助金、退休职工医保金支出及职工安置费用，解决了离退休人员的生活、生计、医疗保障，完成了改制工作内容，把党和国家的关怀送到离退休人员家庭中，有效地维护了社会稳定、维护党和政府在退休群众中的声誉和形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">留守人员数量</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">需缴纳社保人员数量</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休职工数量</td><td>204 人</td><td>204 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">留守人员工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离休干部遗属生活费、门诊费及退休干部补助金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">留守人员人员工资</td><td>124520 元</td><td>123560.48 元</td><td></td></tr>
</table>

			留守人员社会保险	33869.44元	35703.04元	缴费基数提高，多支付基本医疗保险金1833.6元
			办公经费	12000元	2353.55元	采取措施节约经费
			安置费用	0	23158元	以前年度结余经费中支出
			退休职工医保	44900.64元	55639.72元	缴费基数提高，多支付基本医疗保险金10739.08元
			抚恤金	17420元	15260元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	保障了退休职工的基本生活、医保保障等；	≥90%	100%	
			维护社会稳定；维护党和政府的形象。	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	
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挡，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

6.2020年省级军民融合深度发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成对省级军民融合

深度发展专项资金拨付，拨付给陕西光泰航空机电装备制造有限公司300万元，盘活军地教育优势资源，培养一批领军人才、青年拔尖人才、国防科技工业杰出人才，构建军民融合创新体系，加强军地需求对接，建设军民融合科技创新平台，促进军民融合科技成果双向转化，加强军民融合人才队伍建设。

2020年省级军民融合深度发展专项资金绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">2020年省级军民融合深度发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区经发局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td colspan="2">300</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>300</td><td colspan="2">300</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成省级军民融合深度发展专项资金拨付，全力推动国家军民融合创新示范区，发展壮大军民融合产业，推进实施军民融合重大项目，积极承接国家重大科技专项，深化央地融合，加强与各大军工集团战略合作。</td><td colspan="3">全年完成对省级军民融合深度发展专项资金拨付，拨付给陕西光泰航空机电装备制造有限公司300万元，盘活军地教育优势资源，培养一批领军人才、青年拔尖人才、国防科技工业杰出人才，构建军民融合创新体系，加强军地需求对接，建设军民融合科技创新平台，促进军民融合科技成果双向转化，加强军民融合人才队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td>下达专项资金企业数量</td><td>1家</td><td>1家</td><td></td></tr>
</table>

	标					
		质量指标	专项资金利用率	≥90%	100%	
			专项资金合理合规性	≥90%	100%	
		时效指标	专项资金拨付及时性	100%	100%	
		成本指标	陕西光泰航空机电装备制造有限公司	300	300	
	效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入明显增加	≥90%	100%	
			受惠企业税收明显增加	≥90%	100%	
		社会效益指标	促进企业经济发展	≥90%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥90%	100%	
			促进企业发展	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	100%	100%	
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挡，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

7.外资外贸奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数477.92万元，执行数477.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成招商引资优惠奖励兑付工作，兑付给10家企业外资外贸奖励资金4,779,246.49元，2020年全年实际利用外资3248万美元，完成外贸进出口10.59亿元，完成

了国家级经济技术开发区综合发展水平考核、市考区经济指标任务，促进了经济发展，形成了良好的社会效益。

外资外贸奖励资金绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">外资外贸奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区招商服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>477.92</td><td colspan="2">477.92</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>477.92</td><td colspan="2">477.92</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为鼓励外商投资和外资资金到位，按照单位承担的招商引资任务，奖励引进外资企业，促进引进人引进优质外资企业、项目或资金落户汉中经济技术开发区，并确保顺利完成市下达“利用外资实际到位”目标任务。</td><td colspan="3">2020年完成招商引资优惠奖励兑付工作，兑付给10家企业外资外贸奖励资金4,779,246.49元，2020年全年实际利用外资3248万美元，完成外贸进出口10.59亿元，完成了国家级经济技术开发区综合发展水平考核、市考区经济指标任务，促进了经济发展，形成了良好的社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励企业数量</td><td>10家</td><td>10家</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成招商引资任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">招商引资任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="2">汉中兴通利电子有限公司</td><td>2,129,999.00元</td><td>2,129,999.00元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">汉中璟博智慧科技有限公司</td><td>591,967.65元</td><td>591,967.65元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">陕西中骏腾达电子有限公司</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">陕西锐康食品有限公司</td><td>4,072.00元</td><td>4,072.00元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中航电测仪器股份有限公司</td><td>523,896.00元</td><td>523,896.00元</td><td></td></tr>
</table>

			汉中博泰天宇影视器材科技有限公司	125,571.60 元	125,571.60 元	
			汉中天农汉药产业发展有限公司	182,566.92 元	182,566.92 元	
			汉中瑞莱斯精密应变技术有限公司	69,762.00 元	69,762.00 元	
			汉中尧柏磊金节能环保建材有限公司	333,543.32 元	333,543.32 元	
			陕西省世标科技技术服务有限公司	17,868.00 元。	17,868.00 元。	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	≥90%	100%	
			实际利用外资 3248 万美元	≥1500 万美元	3248 万美元	
			促进企业在生产，产生税后和消费购买力。	≥90%	100%	
		社会效益指标	提高经开区外向度	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	有助于调节区域产业结构和促进经济发展。	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%	100%	
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挡，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

8.招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成了汉中健康养老产业规划编制。

招商引资专项经费绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">招商引资专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>汉中经济技术开发区招商服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100</td><td colspan="2">50</td><td>50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据预算文件完成，进行汉中中外合作产业园健康养老产业规划编制。</td><td colspan="3">按照预算下达文件要求，完成了汉中健康养老产业规划编制。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制规划</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>编制规划按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>编制规划成本</td><td>≤100 万元</td><td>50 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>打造全市经济重要增长、创新驱动新动能和对外开放主阵地</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>受益单位满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无。</td></tr>
</table>

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挡，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

9.陕西省中小企业技术改造专项奖励资金绩效自评综述：项目全年预算数128.83万元，执行数128.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成对7个中小企业技术改造专项奖励资金的拨付，同时完成对区工业经济结构调整和产业优化升级，提高了中小企业产品竞争力和经济效益。

陕西省中小企业技术改造专项奖励资金绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">陕西省中小企业技术改造专项奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市经济技术开发区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">128.83</td><td colspan="2">128.83</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td colspan="2">128.83</td><td colspan="2">128.83</td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">鼓励生产企业扩能提升，加大技术改造资金投入力度，对设备投资给予奖励，推动企业项目投资。</td><td colspan="3">全年完成对7个中小企业技术改造专项奖励资金的拨付，同时完成对区工业经济结构调整和产业优化升级，提高了中小企业产品竞争力和经济效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持中小企业项目数量</td><td>7个</td><td>7个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专项资金全部下达至项目单位按要求合理合规使用率</td><td>100%</td><td>100%%</td><td></td></tr>
<tr><td>中小企业技术改造设备验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	专项奖励资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	2019年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金	128.83万元	128.83万元	
	效益指标	经济效益指标	设备投资	≥90%	100%	
			受惠企业营业收入明显增加	≥90%	100%	
			受惠企业税收明显增加	≥90%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	符合环保要求	≥95%	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥90%	100%	
			中小企业生产设备技术水平有效改善	≥90%	100%	
			促进企业技术创新	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥90%	100%	
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挡，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

10. 综合保税区规划编制及可研报告专项经费绩效自评综述：项目全年预算数150.00万元，执行数150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成《汉中综合保税区选址论证报告》《设立汉中综合保税区可行性研究报告》。完成了对综合保税区规划编制及可研报告，满足

了满足规划编制管理工作要求。通过对综合保税区规划编制及可研报告，为保税区的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障，取得了良好的社会效益和可持续效益。

综合保税区规划编制及可研报告专项经费绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">综合保税区规划编制及可研报告专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉中经济技术开发区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉中褒河物流园区建设管理委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进行综合保税区规划编制及可研报告、加强保税区规划管理、协调保税区空间布局、加快基础设施的建设、完善园区功能、促进保税区经济社会全面协调可持续发展。</td><td colspan="4">全年完成《汉中综合保税区选址论证报告》《设立汉中综合保税区可行性研究报告》。完成了对综合保税区规划编制及可研报告，满足了满足规划编制管理工作要求。通过对综合保税区规划编制及可研报告，为保税区的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障，取得了良好的社会效益和可持续效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《汉中综合保税区选址论证报告》</td><td>1 册</td><td>1 册</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>《设立汉中综合保税区可行性研究报告》</td><td>1 册</td><td>1 册</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划编制达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规划编制按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>业务委托费</td><td>≤96 万元</td><td>950050 元</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			咨询费	≤54 万元	539150 元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济持续发展	≥90%	100%	
		社会效益指标	加快了综合保税区建设	≥90%	100%	
			完善了园区功能	≥90%	100%	
			带动就业人数，缓解就业压力	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	规划管理和控制具有长期性和可持续性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	
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挡，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97分。部门整体支出全年预算数9,996.65万元，执行数14,593.26万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：经开区在疫情防控的同时，稳妥推进企业复工复产，稳就业、稳投资、稳发展，2020年度全区累计执行招商引资项目60个，到位资金45.73亿元，经济运行总体平稳，发展质量逐步提升。招商引资精准发力，发展要素加速聚集，基本完成了年初制定的绩效目标。

发现的问题及原因：当前绩效管理机制建设日趋完善，自评与跟踪工作组织规范性显著提高，绩效管理工作实效性不断增强，但个别部门对绩效评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。

下一步改进措施：（一）进一步加强本级财政预算绩效管理工作的宣传培训工作。（二）根据预算执行和项目建设情况反馈及时修订绩效评价指标体系，为顺利实施财政预算绩效管理工作做好准备。（三）以绩效评价指标体系全面达标为指引，敦促相关单位全面强化基础工作，加快项目实施。对于资金项目偏离绩效目标和资金使用方向的，及时督促整改，规范资金使用。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位:汉中经济技术开发区管理委员会　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	按照汉中市城市总体规划的要求，规划和管理辖区内的各种建设项目；负责辖区内招商引资有关工作等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年度，基本支出 2225.19 万元，项目支出 123,68.17 万元
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

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% 2020 年财务决算数据中提取	9996.65 万元	14593.36 万元	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）。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% 2020 年财务决算数据中提取	＜5%	5%	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	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%。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 2020年财务决算数据中提取	9996.65万元	14593.36万元	5		
				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%。	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。						
		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＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2020年财务决算数据中提取	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。	“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%	26万元	26万元	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。	部门（单位）资产管理是否规范	合理规范	合理规范	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。	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	无违规情况	无违规情况	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	项目产出	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≥*)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。	完成相关任务	95	95	40		
		项目效益（20分）	20	经济效益指标		生产效率	提高	85	2		
						区域经济发展	促进	85	2		
				社会效益指标		产业结构调整	显著化	88	2		
						市政建设规划，适应形势发展需要	符合	85	2		
						拉动社会投资总量	提升	75	1		
				环境效益指标		环境影响程度	无负面影响	80	1		
				可持续影响指标		区域经济协协调发展	推进	90	2		
						节能环保水平	提升	80	1		
				满意度指标		企业满意度	满意	100	2		
						人员满意度	满意	100	2		

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。

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。