

**广西壮族自治区发展和改革委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分：广西壮族自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区发展和改革委员会 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

自治区发展改革委主要职能：

（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略。牵头组织全区统一规划体系建设。负责自治区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展等有关地方性法规、政府规章草案。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织实施区域经济发展相关重大事项和

重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按分工安排自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全区生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。

（七）规划全区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进落实国家西部开发战略等。

（九）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（十）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）落实全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。

会同有关部门拟订自治区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十二）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）牵头推进全区优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十五）组织拟订并实施全区老少边贫地区发展规划和政策。起草全区水库移民和易地扶贫搬迁工作地方性法规、政府规章草案。组织拟订并实施全区水库移民和易地扶贫搬迁移民工作中长期规划计划、安置规划及投资计划。

（十六）拟订并组织实施有关价格政策，提出全区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。拟订和调整自治区列名管理的商品、服务价格和重要收费标准。监测、预测全区价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。

（十七）研究能源开发和利用，提出全区综合能源发展战略

和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十八）承担自治区重大项目建设推进领导小组、自治区西部大开发领导小组等有关具体工作。

（十九）管理自治区粮食和物资储备局。

（二十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

委属行政事业单位的主要职责：

（一）广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心主要职责：为机关提供后勤保障服务。

（二）广西壮族自治区政府投资项目评审中心主要职责：承担由国家或自治区政府投资项目的前期工作和概算评审、效益评估及后评价等相关工作；承担全区投资项目投资进度信息收集工作；参与政府投资项目的标准、定额的调整和评审，参与研究全区固定资产投资管理、全区综合性产业政策、地区经济发展规划等相关事务性工作；承担全区国外贷款项目招标采购、提款报账、绩效评价综合管理相关服务工作；开展全区国外贷款项目国内外交流与培训；承担利用国外贷款咨询服务工作。

（三）广西壮族自治区宏观经济研究院主要职责：从事宏观经济领域科学研究，跟踪监测全区国民经济和社会发展运行基本态势和发展趋势，分析研究经济运行中的重大问题，提出对策建议；开展全区经济社会发展战略、产业结构、区域布局等重大问

题研究，提出前瞻性政策思路；开展全区经济社会发展重大理论、重大课题和实践问题研究；推进新型智库建设，为全区宏观经济管理提供信息和决策支持与服务；承担自治区发展改革委电子政务项目建设，政务信息资源整合和运行维护工作。

（四）广西壮族自治区发展和改革委员会培训中心主要职责：承担全区发展改革系统干部教育培训的有关服务性及事务性工作。

（五）广西壮族自治区价格成本调查监审分局主要职责：贯彻执行国家价格成本调查监审的法规和政策，拟订全区价格成本调查监审制度、方法、程序，报自治区政府价格主管部门批准后组织实施；承担国家和自治区安排的农产品成本调查任务，包括主要农产品常规调查、直报调查、成本预测和专项调查；承担国家和自治区下达的重要商品成本调查任务；负责自治区价格主管部门管理的商品、服务价格、收费的定价（费）成本监审，具体实施自治区政府定价成本监审目录内的监审项目，包括定调价监审和定期监审；组织、指导、协调下级价格成本机构开展成本调查和成本监审工作；建立成本调查、成本监审资料数据库，分析成本水平及动态。为政府制定和调整价格提供成本依据，为国家加强宏观调控、制定有关政策提供参考依据。

（六）广西壮族自治区价格监测分局主要职责：目前主要承担价格异常波动的预测预警和国家、自治区下达的 14 项价格监测报告制度（包括重要商品和服务、粮食、钢材、特色农产品、成品油、药品、房地产、汽车、劳动力和生猪等 14 大类近千种商品

和服务的价格日常监测)工作。一是监测判断市场变化,为政府宏观调控和价格监管决策提供数据支持。二是实施价格监测预警,为建立市场异常波动应急处理机制提供保障。三是开展信息发布工作,发挥好政府价格信息正确导向作用。四是储备信息资源,为研究和改进价格决策工作提供基础条件。

(七)广西壮族自治区价格认证中心主要职责:按照国家和自治区规定,对有关国家机关提出的涉嫌违纪、刑事案件,行政诉讼、复议及处罚案件,行政征收、征用及执法活动,国家赔偿、补偿事项等作为定案依据或者关键证据的、实行市场调节价的、价格不明或价格有争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和复核。承办自治区发展改革委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算编报范围的独立核算机构数共8户,其中自治区发展和改革委员会本级1户,自治区发展和改革委员会机关服务中心1户,自治区政府投资项目评审中心1户,自治区宏观经济研究院1户,自治区发展和改革委员会培训中心1户,自治区价格成本调查监审分局1户,自治区价格监测分局1户,自治区价格认证中心1户。

第二部分：广西壮族自治区发展和改革委员会 2020 年度部门决算报表

（详见附表：广西壮族自治区发展和改革委员会 2020 年度部门决算公开表）

第三部分：广西壮族自治区发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 自治区发展改革委 2020 年部门决算收入总计为 25,959.02 万元，其中本年收入合计 23,922.91 万元，上年结转结余 2,036.11 万元，较 2019 年决算数增加 3,207.46 万元，增长 14.10%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,413.75 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 4,633.01 万元，增长 24.67%，主要原因一是因人员正常增减变动导致人员经费变动；二是自治区财政厅增加了对我委项目前期预算项目的财政拨款。

2. 自治区发展改革委无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 自治区发展改革委无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 经营收入 347.63 万元，为委属单位自治区发展改革委培训中心开展经营业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数减少 254.15 万元，降低 42.23%，主要原因是受新冠疫情影响，培训中心响应政府号召减免租金和经营收入减少。

5. 其他收入 161.52 万元，主要为其他单位横向拨款收入。较 2019 年度决算数增加 40.17 万元，增长 33.10%，主要原因是其他单位横向拨款收入增加。

6. 上年结转和结余 2,036.11 万元,为上年度项目因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数减少 1,211.58 万元,降低 37.31%,主要原因是 2019 年未完工跨年项目减少。

(二) 本部门 2020 年度总支出 25,959.02 万元,其中本年支出 22,121.85 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 3,837.17 万元,较 2019 年度决算数增加 3,207.46 万元,增长 14.10%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 19,717.56 万元,主要为自治区发展改革委机关和委属单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费,以及用于办公大楼运行维护专项、电脑办公设备购置及运行维护、固定资产投资项目节能评审、经济体制改革与研究等方面的项目支出。较 2019 年度决算数增加 891.27 万元,增长 4.73%。增加的主要原因一是因人员正常增减变动导致人员经费变动;二是自治区财政厅增加了对我委项目前期预算项目的财政拨款。

2. 国防支出 213.12 万元,主要用于国家部署开展的有关国防工作活动方面的支出。较 2019 年度决算数增加 171.32 万元,增长 409.86%。增加的主要原因为财政部门增加了对自治区党委军融办业务项目拨款。

3. **社会保障和就业支出 1,290.08 万元**，主要用于委本级和委属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、生活补助、职工抚恤金、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费等支出。较 2019 年度决算数增加 52.68 万元，增长 4.26%，增加的主要原因为人员正常增减变动以及财政部门增加了行政单位及事业单位在职人员养老保险和职业年金的预算。

4. **卫生健康支出 291.36 万元**，主要用于委本级和委属单位按国家规定的比例缴纳医疗保险。较 2019 年度决算数增加 30.58 万元，增长 11.73%。增加的主要原因为人员增减变动，财政部门增加了行政单位及事业单位在职人员医疗保险预算。

5. **商业服务业等支出 27.50 万元**，主要用于广西现代服务业发展专项支出。较 2019 年度决算数减少 22.72 万元，下降 45.24%。减少的主要原因为财政部门减少了该方面的业务项目拨款。

6. **住房保障支出 543.24 万元**，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较 2019 年度决算数增加 105.3 万元，增长 24.04%。增加的主要原因为人员增减变动，财政部门增加了行政单位及事业单位在职人员住房公积金支出预算。

7. **其他支出 38.99 万元**，主要用于广西互市贸易扶贫产业、“新时代广西参与西部大开发形成新格局重大项目、广西推进“四个一百”大健康产业培育工程重大项目费用等。较 2019 年度决算数减少 93.12 万元，下降 70.49%。减少的主要原因为财政部门减少了该方面的业务项目拨款。

8. **年末结转和结余 3,837.17 万元**，为本年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到第二年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较 2019 年度决算数增加 2,344.83 万元，增长 157.12%，主要原因是当年跨年尚未完工的基建项目增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,476.76 万元，其中：基本支出 7,980.25 万元，项目支出 13,496.51 万元。较 2019 年决算数增加 868.24 万元，增长 4.21%，主要原因为人员增减变动引起的基本支出增加，以及由于工作部署财政部门增加了行政事业类项目和基建项目安排的经费。

广西壮族自治区发展和改革委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49,045.48 万元（含财政部门预留需二次分配下达的本级预算内基本建设投资项目资金 33,000 万元），通过追加减调整后预算数为 23,413.75 万元，支出决算为 21,476.76 万元，完成年初预算的 91.73%。顺利地完成了当年预算绩效支出要求。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）。年初预算 47,245.90 万元（含财政部门预留需二次分配下达的本级预算内基本建设投资项目资金 33,000 万元，此金额由财政部门直接分配下达，无需由我委实际安排支出，故对比数据把 33,000 万元剔除），支出决算为 19,072.47 万元，完成年初预算的 133.88%，预决算差异较大的原因为自治区发展改革委有大量因政府工作安排追加的项目经费。主要用于自治区发展改革委机关和委属单位为保证正常运转发生的基本支出

和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业及全区宏观经济发展需要而发生的项目支出。

1. **行政运行（项）**。主要用于自治区发展改革委机关为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项发改业务工作的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出。年初预算为 3,345.37 万元，支出决算数 4,136.42 万元，完成年初预算的 123.65%，预决算差异的主要原因为年中因人员正常变动追加了相关人员经费开支。

2. **一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算数 591.80 万元。该类经费为泛珠三角区域合作行政首长联席会议专项经费，统一通过财政部门追加经费进行开支。

3. **机关服务（项）**。主要是自治区发展改革委机关服务中心在职在编人员的人员经费支出，以及为维持日常事务活动的支出。年初预算为 340.3 万元，支出决算数 376.50 万元，完成年初预算的 110.64%，预决算差异的主要原因为年中因服务中心人员正常变动追加了相关人员经费开支。

4. **物价管理（项）**。主要用于原自治区物价局业务用房地源热泵空调系统工程项目支出。年初预算为 1,106.72 万元，支出决算数 1,153.70 万元，完成年初预算的 104.24%，预决算基本持平，差额部分通过财政部门追加经费进行开支。

5. **事业运行（项）**。主要用于自治区改革委委属单位人员经费支出和为保证正常运转发生的基本支出。年初预算为 966.06 万元，支出决算数 1,027.40 万元，完成年初预算的 106.35%，预决

算基本持平，差额部分通过财政部门追加经费进行开支。

6. 其他发展与改革事务支出（项）。主要用于自治区改革委机关和委属单位为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业顺利进行而发生的项目支出，以及用于办公大楼运行维护专项、电脑办公设备购置及运行维护、固定资产投资项目节能评审等方面的项目支出。年初预算为 40,991.14 万元（含财政部门预留需二次分配下达的本级预算内基本建设项目资金 33,000 万元，此金额由财政部门直接分配下达，无需由我委实际安排支出，故对比数据把 33,000 万元剔除），支出决算数 11,786.64 万元，完成年初预算的 147.50%，预决算差异的主要原因为自治区发展改革委有大量项目经费为因政府工作安排追加的项目经费。

（二）国防支出（类）。年初预算 312 万元，支出决算为 213.12 万元，完成年初预算的 68.31%，均为经济动员（项）支出。主要用于自治区军民融合办公公共服务运营及办公经费支出。预决算差异的主要原因是项目调整，开支费用减少。

（三）社会保障和就业（类）。年初预算 1,208.89 万元，支出决算为 1,290.08 万元，完成年初预算的 106.72%。预决算基本持平，差额部分通过财政部门追加经费进行开支。主要用于自治区发展改革委按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、生活补助及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费、抚恤金追加等。

1. 行政单位离退休（项）。主要用于委本级及委属行政单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、生活补助及离退休人

员管理方面的支出。年初预算为 230.36 万元，支出决算数 218.53 万元，完成年初预算的 94.86%，预决算差异的主要原因为正常离退休人员变动导致经费开支减少和财政部门追加经费。

2. **事业单位离退休（项）**。主要用于委属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、生活补助及离退休人员管理方面的支出。年初预算为 3.26 万元，支出决算数 3.15 万元，完成年初预算的 96.63%，预决算基本持平。

3. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。主要用于单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 652.64 万元，支出决算数 648.08 万元，完成年初预算的 99.3%，预决算基本持平。

4. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。主要用于单位人员年金缴费。年初预算为 322.63 万元，支出决算数 317.42 万元，完成年初预算的 98.39%，预决算基本持平。

5. **死亡抚恤（项）**。主要用于对死亡职工的抚恤费用。年初预算为 0 万元，支出决算数 102.89 万元，该类经费统一通过财政部门追加经费进行开支。

（四）卫生健康支出（类）。年初预算 285.53 万元，支出决算为 291.36 万元，完成年初预算的 102.04%。预决算基本持平。主要用于自治区发展改革委按国家规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险。

1. **行政单位医疗（项）**。根据自治区统一规定，行政单位按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算为 33.65 万元，支出决算数 33.57 万元，完成年初预算的 99.76%，预决算基本持平。

2. **事业单位医疗（项）**。根据自治区统一规定，事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算为 77.05 万元，支出决算数 82.96 万元，完成年初预算的 107.67%，预决算差异的主要原因为委属事业人员正常增减变动。

3. **公务员医疗补助（项）**。主要用于委本级在职人员医疗保险缴费。年初预算为 174.83 万元，支出决算数 174.83 万元，完成年初预算的 100%。预决算持平。

（五）商业服务业（类）。年初预算0万元，支出决算27.50万元，均为其他商业流通事务（项）支出，主要用于中国品牌日活动广西品牌特色体验区筹建专项支出。预决算差异的主要原因为该类经费统一通过财政部门追加经费进行开支。

（六）住房保障（类）。年初预算489.47万元，支出决算543.24万元，完成年初预算的110.99%，均为住房公积金（项）支出。预决算差异的主要原因为人员正常增减变动。

（七）其他（类）。年初预算 0 万元，支出决算 38.99 万元。均为其他（项）支出。预决算差异的主要原因为该项目经费为因政府工作安排财政部门统一追加的项目经费。主要用于广西互市贸易扶贫产业、新时代广西参与西部大开发形成新格局重大项目前期工作，广西推进“四个一百”大健康产业培育工程重大项目费用等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,980.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6,426.24万元，完成年初预算5,701.74万元的112.71%。预决算差异的主要原因为人员正常变动导致，缺口部分通过财政部门追加经费开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1,093.64万元，完成年初预算1,237.79万元的88.35%，均为一般公共服务支出，预决算差异的主要原因为厉行节约，减少开支。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出460.37万元，完成年初预算527.81万元的87.22%，预决算差异的主要原因为人员正常变动导致。主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区发展改革委政府性基金年初结转结余23.22万元，为机构改革原自治区物价局合并过来的其他政府性基金结转结余数。本年无政府性基金支出情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区发展改革委无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出78.59万元，完成调整后预算数142.99万元的54.96%，比上年减少65.21万元，主要原因是2020年由于疫情，暂停所有出国活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算69.90万元；公务接待费支出决算8.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。为全年使用财政拨款安排自治区发展改革委出国费用，调整后预算数42万元，由于疫情影响，暂停所有出国活动，因公出国（境）费用为0，较上年决算数减少95.64万，减少100%。

（二）公务用车购置及运行费支出69.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出69.90万元，完成调整后预算数72.24万元的96.76%，较上年决算数增加33.72万元，增长93.20%，增加的原因是2019年机构改革，原物价局公务用车几乎都是封存状态，未投入使用，发生的公务用车运行维护费较少，但在2020年全部投入使用，发生的费用较多。同时在2020年年初，自治区机关事务管理局调拨一台公务用车给自治区党委军融办，也增加了公务用车运行维护费的支出。公车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年自治区发展改革委机关、委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。全年运行费支出69.90万元，平均每辆2.9125万元。

(三) 公务接待费支出 8.70 万元。完成调整后预算数 28.75 万元的 30.26%，公务接待 63 批次，610 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 27.38%，主要原因为受国内国外疫情影响和管控，公务接待活动减少；此外在 2020 年东盟博览会期间，因接待省部级干部较多，导致人均公务接待费较上年有所增加。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年机关运行经费支出907.21万元，比年初预算数1,242.19万元减少334.98万元，减少26.97%，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，并按财政部门要求落实过紧日子压减非刚性支出。比2019年决算数减少210.27万元，下降18.82%。变动的主要原因为部门人员正常的增减变动及按财政部门要求落实过紧日子压减非刚性支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5,752.72万元，其中：政府采购货物支出129.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,623.66万元。授予中小企业合同金额4,927.69万元，占政府采购支出总额的85.66%，授予小微企业合同金额878.94万元，占政府采购支出总额的15.28%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上的通用设备，有两项100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对 2020 年度一般公共预算 200 万元（含）以上项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,180.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.79%。围绕部门职责职能，结合履职、效益以及重点工作的专项资金安排，根据自治区财政厅有关要求，完成部门整体支出绩效及 15 个绩效项目自评工作，自评覆盖率达 100%。

2. 部门整体支出绩效评价情况

根据绩效评价的基本流程，结合本部门的具体情况，绩效自评全程划分为三个阶段：一是结合年初部门预算要求，同时编制年度绩效目标和长期绩效目标；二是完善评价指标体系，根据自治区财政厅统一制定的部门整体支出绩效评价指标表确定的一级、二级指标，结合本部门职责，细化指标内容，体现了 2020 年部门职责履行、对社会带来的直接或间接影响，履职效益指标设置符合部门特点，也做到了细化量化；三是根据绩效评价实施方案进行自评，提交完成情况对比表、自评分表、绩效自评报告以及其他佐证材料。自治区发展改革委 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 99 分。自评情况详见自评表附表 1。

3. 部门决算项目绩效自评结果

（1）自治区本级预算内基本建设投资项目专项和自治区本级预算内基本建设投资项目补助市县专项项目自评得分为 100 分。

（2020 年度年预算项目支出绩效自评表附表 2）

(2) 自治区发展改革委办公用房租金项目自评得分为 98 分。
(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 3)

(3) 自治区发展改革委办公楼正常运转劳务派遣、会务、医疗、食堂后勤服务工作专项项目自评得分为 98 分。(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 4)

(4) 西部陆海新通道宣传推介和招商活动项目自评得分为 98 分。(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 5)

(5) 投资项目审批、核准评估评审工作项目自评得分为 100 分。(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 6)

(6) 自治区发展改革委信息管理运维费用项目自评得分为 96 分。(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 7)

(7) 壮美广西·发改云项目自评得分为 98 分。(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 8)

(8) 自治区发展改革委办公智能改造项目自评得分为 98 分。
(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 9)

(9) 2020 年全区优化营商环境评估项目自评得分为 99.5 分。
(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 10)

(10) 全面对接粤港澳大湾区建设、强首府、“五网”建设大会战、湾企入桂等自治区重大战略和发展改革重点工作宣传专项项目自评得分为 99 分。(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 11)

(11) 自治区“十四五”规划纲要编制项目自评得分为 98 分。
(2020 年度预算项目支出绩效自评表附表 12)

(12) 广西贯彻落实“一湾相挽十一国、良性互动东中西”的战略部署研究项目自评得分为 99 分。(2020 度年预算项目支出绩效自评表附表 13)

(13) 自治区发展改革委决策辅助体系建设项目自评得分为 97 分。(2020 度年预算项目支出绩效自评表附表 14)

(14) 广西信用联合惩戒应用系统项目自评得分为 97.5 分。(2020 度年预算项目支出绩效自评表附表 15)

(15) 广西重点用能单位能耗在线监测系统项目自评得分为 96 分。(2020 度年预算项目支出绩效自评表附表 16)

附表 1

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委部门整体支出绩效	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源		金额（万元）
	合计		79045.48
资金总额	其中：一般公共预算 拨款	其中：中央 自治区	0 78545.48
	政府性基金	——	0
	其他基金	——	500
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>汇总编制 2020 年自治区预算内基本建设投资计划，推进自治区党委、政府明确支持的重大公益性和社会事业等项目加快实施；提出并组织实施自治区层面统筹推进重大建设项目；拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划，负责各类自治区重点专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展发展规划的制度机制，强化发展规划的约束和引导作用等。</p>		
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目实施进度	<p>2020 年自治区本级预算内基本建设投资计划分十二个批次，共下达 15 亿元。其中：第一批五象救援基地 3750 万元，第二批部分投资计划 7.99 亿元，第三批同心堂 3800 万元，第四批邕武医院 5000 万元，第五批龙潭医院 5000 万元，第六批医科大附一院 4390 万元，第七批都安县疫情防控专项扶贫 2300 万元，第八批 2020 年部分投资计划 3.176 亿元，第九批国际壮医医院医疗设备 600 万元，第十批部分投资计划 1.13 亿元，第十一批热成像补贴 685 万元。第十二批部分投资计划 0.1515 亿元。</p>		
年度绩效目标	<p>按照《自治区本级预算内基本建设投资管理办法》，及时编制自治区本级预算内基本建设投资计划并上报自治区人民政府审定，经自治区人民政府审定后 1 个月内分解下达投资计划。</p>		
自评得分（满分 100 分）	99	预算执行率%（10 分）	9

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标(50分)	数量指标 (20分)	产出数量1	汇总编制年度自治区预算内基本建设投资	自治区党委、政府明确支持的自治区本级基本建设项目	全部完成。主要安排自治区本级基本建设项目，并按轻重缓急，优先安排重点项目、续建项目和竣工投产项目，适当安排新开工项目。	无	10
		产出数量2	促进一批重大项目新开工，开工率80%	80%	114.3%	无	5
		产出数量3	实现一批重大项目竣工投产，竣工率达到70%	70%	122.5%	无	5
	质量指标 (10分)	产出质量1	新项目（不包括打捆项目）当年争取开工，续建项目当年预算执行顺利	新项目（不包括打捆项目）当年实现开工率不低于60%，续建项目当年预算执行率不低于80%	全部完成。新项目（不包括打捆项目）当年实现开工率100%，续建项目当年预算执行率高于80%。	无	5
		产出质量2	重大项目投资完成率达到90%-100%	90%-100%	120.4%	无	5
	时效指标 (10分)	产出时效	计划下达一年内完成开工筹备	履行项目建议书、可行性研究报告、初步设计等基本建设审批手续	全部完成。安排项目严格执行国家和自治区现行的审核管理规定及程序。	无	10
	成本指标 (10分)	产出成本	经批准的概算投资未经原审批部门批准，一律不能突破	履行项目建议书、可行性研究报告、初步设计等基本建设审批手续	全部完成。未发现未经原审批部门批准突破投资概算项目	无	10

效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标1	对农林水、社会事业、司法检察等重点项目建设予以资金支持，促进项目建设实施	通过15亿元政府投资拉动全区固定资产投资	全部完成。支持我区重大基础性、公益性等项目基本建设，重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，对于保障自治区本级机关运转、自治区重大社会公益性和公共基础设施项目建设作用明显	5	无
		经济效益指标2	重大项目完成投资	3300亿元	3972亿元	5	无
		经济效益指标3	召开“十四五”规划专家咨询会议，年内完成“十四五”规划培训，推动自治区各级各类规划与发展规划有效衔接，编制自治区“十四五”规划纲要草案。	在2020年内完成各项培训、会议以及“十四五”规划草案编制工作。	全部完成	5	无
	社会效益指标	社会效益	通过推进建设一批我区重大公益性、政法基础设施和社会事业等领域建设项目，进一步提升我区基本公共服务水平。	基本惠及10%自治区人民政府确定的重大公益性项目	全部完成。严格执行中央和自治区对党政机关办公楼等馆所建设的有关规定，对自治区本级预算内基本建设投资安排的项目，严格控制项目建设规模、建设标准和建设投资。	5	无
	环境效益指标	生态效益	不造成环境污染	每个项目都必须取得环保部门同意方可开工	全部完成。符合国家及自治区生态文明建设要求，无不良生态影响	5	无
	可持续影响指标	可持续影响	不断改善公共基础设施，提升我区基本公共服务水平	促进经济社会可持续发展	全部完成。项目建设满足国家及自治区相关建设标准，建成后及时发挥社会经济效益，无不良社会经济影响	5	无
	服务满意度指标	服务满意度	通过走访项目业主及现场询问采集满意度	100%	随机走访项目业主及现场询问采集满意度达到100%	10	无
		其他指标					

附表 2

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区本级预算内基本建设投资专项和自治区本级预算内基本建设投资项目补助市县专项	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源		金额（万元）
	合计		150000
资金总额	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0
		自治区	150000
	政府性基金	——	0
	其他基金	——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据自治区人民政府有关工作部署，围绕 2020 年自治区党委政府确定的发展战略和重点，推进建设一批我区重大公益性、政法基础设施和社会事业等领域建设项目，进一步提升我区基本公共服务水平。坚持体现政府经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能，坚持安排的项目必须符合国家和自治区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、专项规划、区域规划；坚持分级负责原则，主要安排自治区本级基本建设项目，并按照轻重缓急，优先安排重点项目、续建项目和竣工投产项目，适当安排新开工项目。		
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目实施进度	2020 年自治区本级预算内基本建设投资计划分十二个批次，共下达 15 亿元。其中：第一批五象救援基地 3750 万元，第二批部分投资计划 7.99 亿元，第三批同心堂 3800 万元，第四批邕武医院 5000 万元，第五批龙潭医院 5000 万元，第六批医科大附第一医院 4390 万元，第七批都安县疫情防控专项扶贫 2300 万元，第八批 2020 年部分投资计划 3.176 亿元，第九批国际壮医医院医疗设备 600 万元，第十批部分投资计划 1.13 亿元，第十一批热成像补贴 685 万元，第十二批部分投资计划 0.1515 亿元。		

年度绩效目标	按照《自治区本级预算内基本建设投资管理暂行办法》，及时编制自治区本级预算内基本建设投资计划并上报自治区人民政府审定，经自治区人民政府审定后1个月内分解下达投资计划。					
自评得分（满分100分）	100		预算执行率%（10分）			10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因
产出指标（50分）	数量指标（20分）	产出数量	汇总编制年度自治区预算内基本建设投资	自治区党委、政府明确支持的自治区本级基本建设项目	全部完成。主要安排自治区本级基本建设项目，并按照轻重缓急，优先安排重点项目、续建项目和竣工投产项目，适当安排新开工项目。	无
	质量指标（10分）	产出质量	新项目（不包括打捆项目）当年争取开工，续建项目当年预算执行顺利	新项目（不包括打捆项目）当年实现开工率不低于60%，续建项目当年预算执行率不低于80%	全部完成。新项目（不包括打捆项目）当年实现开工率100%，续建项目当年预算执行率高于80%。	无
	时效指标（10分）	产出时效	计划下达一年内完成开工筹备	履行项目建议书、可行性研究报告、初步设计等基本建设审批手续	全部完成。安排项目严格执行国家和自治区现行的审核备管理规定及程序。	无
	成本指标（10分）	产出成本	经批准的概算投资未经原审批部门批准，一律不能突破	履行项目建议书、可行性研究报告、初步设计等基本建设审批手续	全部完成。未发现未经原审批部门批准突破投资概算项目	无

效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	对农林水、社会事业、公检法司等重点项目建设予以资金支持，促进项目建设实施	通过15亿元政府投资拉动全区固定资产投资	全部完成。支持我区重大基础性、公益性等项目基本建设，重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，对于保障自治区本级机关运转、自治区重大社会公益性和公共基础设施项目建设作用明显	无	30
	经济效益指标	社会效益	通过推进建设一批我区重大公益性、政法基础设施和社会事业等领域建设项目，进一步提升我区基本公共服务水平。	基本惠及 10%自治区人民政府确定的重大公益性项目	全部完成。严格执行中央和自治区对党政机关办公楼等楼堂馆所建设的有关规定，对自治区本级预算内基本建设投资安排的项目，严格控制项目建设规模、建设标准和建设投资。	无	
服务满意度指标 (10分)	环境影响指标	生态效益	不造成环境污染	每个项目都必须取得环保部门同意方可开工	全部完成。符合国家及自治区生态文明建设要求，无不良生态影响	无	10
	可持续发展指标	可持续影响指标	不断改善我区基本公共服务水平	促进经济社会可持续发展	全部完成。项目建设满足国家及自治区相关建设标准，建成后及时发挥社会经济效益，无不良社会经济影响	无	
其他指标	服务满意度指标	服务满意度	通过走访项目业主及现场询问采集满意度	100%	随机走访项目业主及现场询问采集满意度达到 100%	无	

附表 3

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委办公用房租金	项目编码	301002xm20n0009
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源	金额（万元）	
	合计	598.94	
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
		自治区	598.94
	政府性基金	—	0
	其他基金	—	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>该项目为机关办公运转需要，依据办公用房相关租赁合同办理并以解决 300 人以上办公场地为预算基础，按合同条款及实际使用面积支付租金。根据房屋租赁合同，我委与跨世纪酒店租用广西发展大厦东楼主楼 20 层-26 层房屋；与广西发展大厦有限公司租用广西发展大厦第 8 层中区房屋；与广西金源置业集团有限公司南宁分公司租用广西发展大厦东楼主楼 5 层东头、地下一层的房屋。租用总建筑面积 8146.89 平方米作为办公场所，保障自治区发展改革委办公用房的稳定性，确保机关正常运行。</p>		
项目起始时间	2020/1/1	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目实施进度	按年度支付，预算支出进度 100%		
年度绩效目标	完成租金支付		
自评得分（满分 100 分）	98	预算执行率%（10 分）	
		10	

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	产出数量	租用面积 8146.89 m ²	8146.89 m ²	8146.89 m ²	无	20
	质量指标 (10 分)	产出质量	正常办公保障率	100%	100%	无	10
	时效指标 (10 分)	产出时效	租金支付时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	无	10
	成本指标 (10 分)	产出成本	租金支付金额	小于等于 628.94 万元	598.94 万元	无	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	经济效益	通过市场办公租金比价筛选, 确定年租金指标总额, 降低行政运行成本, 达到预期目标率。	100%	100%	无	10
			保障正常办公	有效	有效	无	10
	环境效益指标	社会效益	社会效益	有效	有效	无	10
			生态效益				
可持续影响指标	可持续影响	项目按合同协议实施, 严格依法依规对项目全程监管	项目按合同协议实施, 严格依法依规对项目全程监管	项目按合同协议实施, 将进一步加强对项目全程监管	无	8	
服务满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	--	98%	98%	98%	无	10
其他指标							

附表 4

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委办公楼正常运转劳务派遣、会务、医疗、食堂后勤服务工作经费	项目编码	301002xm20m0008
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源	金额（万元）	
	合计	360	
资金总额	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0
	政府性基金	自治区	360
	其他基金	——	0
		——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>根据《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《政府购买服务管理办法》等一系列纲领性文件精神，按照国家机关事务管理局《机关事务工作“十三五”规划》要求，经自治区发展改革委党组决定，委机关后勤服务工作委托机关服务中心实施。项目主要目标是保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，负责机关文印、收发工作，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。机关服务中心受托向社会购买会议、保洁、医疗、食堂等服务。该项目主要用于会务、保洁、食堂、医疗等服务人员的人员费用、管理费用；编外人员五险一金及其他对编外人员的补助。1.会议服务、食堂服务等工作通过政府采购向社会购买服务，提供会议管理和服务人员、食堂管理和服务人员、保密区域保洁人员等 44 人完成相关工作，费用 284.6 万元；2.与自治区人民医院签订医疗协议，2 名工作人员提供医疗服务，费用 10 万元；3.为保障机关政务工作正常运行，服务中心现有 16 名编外人员，负责机关文印、收发、公共机构节能、物业管理、安全保卫等工作，人员工资、按社保政策计提五险一金、计提其他对个人和家庭的补助支出费用 65.4 万元。项目全年合计 360 万元。</p>		

项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间		2020年12月31日			
项目实施进度	按照合同签订的时间节点支付相应的劳务费，预算支出进度100%。						
年度绩效目标	完成年度会议、保洁、医疗、食堂等工作，提供优质服务。						
自评得分（满分100分）	98		预算执行率%（10分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标 得分
	数量指标 (20分)	产出数量	5	360万元	360万元		18
	质量指标 (10分)	产出质量	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	100%	100%	无	10
	时效指标 (10分)	产出时效	按合同约定支付时	2020年12月	2020年12月25日前	无	10
	成本指标 (10分)	产出成本	合同约定金额	小于等于360万元	360万元	无	10

效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	有效	有效	10
	经济效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	有效	无	10
	社会效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作	有效	无	10
	环境效益指标	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作			
	可持续影响指标	项目按合同协议实施，严格依法对项目全程监管	项目按合同协议实施，严格依法对项目全程监管	无	10
	服务满意度指标	98%	98%	无	10
	服务满意度指标(10分)				
	其他指标				

附表 5

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	西部陆海新通道宣传推介和招商活动		项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级		主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源		金额（万元）	
	合计		184.46	
资金总额	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	0
			自治区	184.46
	政府性基金		---	0
	其他基金		---	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：根据《广西推进西部陆海新通道建设 2020 年工作要点》和第二批中央来桂博士团“组团式”服务试点工作安排，我委于 2020 年第 17 届中国-东盟博览会期间在南宁举办西部陆海新通道专题展示及媒体推介会，于 2020 年 12 月在北京举办中央博士团西部陆海新通道北京研讨会。</p> <p>可行性：已在不同地区举办多场西部陆海新通道推介活动，促进广西与通道沿线国家和地区合作共建陆海新通道。</p> <p>必要性：借助“东博会”等合作交流平台，加强西部陆海新通道宣传推介，持续提升新通道知名度和影响力。</p> <p>支持范围：根据《广西壮族自治区财政厅关于下达 2020 年西部陆海新通道建设资金的通知》，明确“西部陆海新通道宣传推介和招商活动”项目经费 230 万元。</p> <p>实施内容：包括展馆场地租赁、展区整体设计及公共特装、推介会策划实施、媒体宣传、会刊资料印制、税费及服务费等。</p>			
项目起始时间	2020 年 8 月		项目终止时间	2020 年 12 月

项目实施进度	<p>(一) 关于西部陆海新通道专题展示及媒体推介会 2020年9月完成招标并确定服务供应商; 2020年10-11月筹备会前各项工作; 2020年11月举办西部陆海新通道专题展示及媒体推介会; 2020年11-12月进行各项会后结算工作。</p> <p>(二) 关于中央博士团西部陆海新通道北京研讨会 2020年10月完成招标并确定服务供应商; 2020年11-12月筹备会前各项工作; 2020年12月举办中央博士团西部陆海新通道北京研讨会; 2020年12月进行各项会后结算工作。</p>							
年度绩效目标	各举办1次为期1天的推介会和研讨会, 持续提升新通道知名度和影响力。							
自评得分 (满分100分)	98							
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	8	
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	举办西部陆海新通道专题展示及媒体推介会	参会人数	100人以上	100%	无	10	
		到场媒体数	到场媒体数	30家以上				
	质量指标 (10分)	举办中央博士团西部陆海新通道北京研讨会	参会人数	100人以上	100%	无	10	
		产出质量	到场媒体数	30家以上				
时效指标 (10分)	产出时效	媒体报道率	媒体报道率	95%以上	100%	无	10	
成本指标 (10分)	产出成本	如期举办2场活动	如期举办2场活动	2020年12月底前完成	100%	无	10	
		西部陆海新通道专题展示及媒体推介会成本	西部陆海新通道专题展示及媒体推介会成本	124.86万元以内	100%	无	10	
中央博士团西部陆海新通道北京研讨会成本	中央博士团西部陆海新通道北京研讨会成本	59.6万元以内						

效益指标 (30 分)	社会效益指标								
	经济效益指标								
	环境效益指标								
	可持续影响指标	扩大通道知名度和影响力	通道知名度和影响力持续提升	100%	100%	100%	无	30	
服务满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	参会各方对会议举办效果满意	会议得到了参会各方一致好评	100%	100%	100%	无	10	
其他指标									

附表 6

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	投资项目审批、核准评估评审工作经费	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源	金额（万元）	
	合计	300	
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
		自治区	300
	政府性基金	0	
	其他基金	0	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>根据 2020 年政府工作报告，2020 年新开工高速公路 14 条，水运项目 13 个，以及《研究全区高速公路项目建设有关工作的纪要》要求，2020 年下半年计划新开工 15 个公路项目。根据《国家发展改革委关于印发投资咨询评估管理暂行办法的通知》（发改投资规〔2018〕1604 号）文件精神，为进一步完善发展改革投资决策程序，提高投资决策的科学性和民主性，在审批固定资产投资项目时，应当坚持“先评估、后决策”的原则，经相关工程咨询单位咨询评估，在充分考虑咨询评估意见的基础上做出决策决定。评估经费来源为：投资项目审批、核准评估评审工作经费。根据项目单位申请，按规定流程委托咨询单位开展可研报告（项目申报）评估，评估单位根据国家相关规范开展评估审查，并出具评估报告。</p>		
项目起始时间	2020 年	项目终止时间	2020 年
项目实施进度	从 2020 年 1 月起，根据项目公司申请，结合项目进展情况及开工计划，适时委托开展审批项目评估。		
年度绩效目标	完成 42 个公路水运投资项目评估工作。		
自评得分（满分 100 分）		100	预算执行率%（10 分）
			10

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	产出数量	评估项目个数	42个	100%	无	20
	质量指标 (10分)	产出质量	符合要求评估报告	42个	100%	无	10
产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	产出时效	合同签订后30个工作日内	42个	100%	无	10
	成本指标 (10分)	产出成本	每个项目评估费约12万元左右	下达资金共300万元	100%	无	10
效益指标 (30分)	社会效益指标						
	经济效益指标						
	环境效益指标						
服务满意度指标 (10分)	可持续影响指标	推动公路水运投资项目审批、核准	评估报告完成后,为项目审批、核准提供支持	42个	100%	无	40
	服务满意度指标						
其他指标							

附表 7

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委信息管理运维费用	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会办公室	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源		金额（万元）
	合计		750
资金总额	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0
		自治区	750
	政府性基金	—	0
	其他基金	—	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：项目建设符合《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于深入实施大数据战略加快数字广西建设的意见》（桂发〔2018〕16号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西推进数字政府建设三年行动计划（2018-2020年）的通知（桂政办发〔2018〕99号）》、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发促进电子政务协调发展实施意见》（桂政办发〔2015〕40号）和《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发进一步提升全区发展改革系统信息化水平的工作方案的通知》（桂发改办公〔2015〕230号）等有关文件的要求，充分利用信息技术手段提升自治区发展改革系统履职能力和服务水平，确保发展改革各项工作高效有序推进，提升自治区发展改革委系统信息化应用水平，提高行政效能，降低行政成本。可行性和必要性：根据委内办公需求进行信息系统运维服务采购、通讯服务采购、信息服务采购和新设备替换采购工作。支持范围：自治区发展改革委信息化办公运维保障。</p> <p>实施内容：采购机房运维、网络运维、公文传输运维、设备购置和信息系统等保测评等委内信息化运维服务。</p>		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2022
项目实施进度	2020年6月下达资金，2020年12月底前开展机房运维、网络运维、公文传输运维、设备购置和信息系统等保测评等委内信息化运维服务采购工作。		
年度绩效目标	2020年底前完成至少5项信息化运维服务采购		

自评得分 (满分 100 分)		96			预算执行率% (10 分)		7	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	产出数量	委内信息化运维服务项目数量	至少 5 个	11 个	无	20	
	质量指标 (10 分)	产出质量	委内信息化运维保障	24 小时运维保障	24 小时运维保障	无	10	
	时效指标 (10 分)	产出时效	项目完成时间	2020 年 -2022 年	2020 年-2022 年	项目跨年建设中	9	
	成本指标 (10 分)	产出成本	委内信息化运维服务支出金额	750 万元	750 万元	无	10	
	社会效益指标	社会效益	支持本地信息化企业发展	不低于 500 万元	不低于 500 万元	无	30	
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	环境效益指标							
	可持续影响指标							
服务满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	无	10	
	其他指标							

附表 8

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	壮美广西·发改云	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源		金额（万元）
	合计		998.52
资金总额	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0
		自治区	998.52
	政府性基金	——	0
	其他基金	——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：项目建设符合《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于深入实施大数据战略加快数字广西建设的意见》（桂发〔2018〕16号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西推进数字政府建设三年行动计划（2018-2020年）的通知》（桂政办发〔2018〕99号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西全面建立“云长制”工作方案的通知》（桂政办发〔2018〕102号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西政务数据“聚通用”攻坚行动计划的通知》（桂政办发〔2018〕100号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》（桂政办发〔2015〕40号）和《广西壮族自治区发展和改革委员会关于提升全区发展改革系统信息化水平的工作方案》（桂发改办〔2015〕230号）等有关文件的要求，是充分利用云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术手段提升全区发展改革系统履职能力和服务水平，确保发展改革各项工作高效有序推进的重要举措。</p> <p>可行性和必要性：项目建成后，提升全区发展改革系统信息化应用水平，提高行政效能，降低行政成本。</p> <p>支持范围：用户覆盖自治区、市、县（市、城区）三级发展改革部门、自治区发展改革委下属二级单位、业务部门、项目业主等。</p> <p>实施内容：建设发改云项目管理系统、发改云宏观经济大数据分析系统、发改云办公专网OA办公系统、发改云汇报展示大厅、发改云项目管理系统安全审计系统等。</p>		

项目起始时间	2020	项目终止时间	2021				
项目实施进度	项目建设期为11个月，从2020年7月-2021年5月，主要任务包括：需求调研及分析、项目前期工作（可行性研究报告、初步设计报告的编制）、招投标（软硬件采购）、应用系统开发、系统上线调测、系统试运行、系统初验和终验。						
年度绩效目标	本项目属电子政务项目，项目的经济效益主要是间接经济效益。通过“壮美广西·发改云”二期建设项目，促进政府职能转变，提高政府办公效率，提高政府服务能力，并形成信息资源共享协同机制，促进数据共享，发挥其在社会发展和政务中应有作用，改善社会公众服务力量。						
自评得分（满分100分）	98		8				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标（50分）	数量指标（20分）	产出数量	发改云综合业务平台、APP、统一门户	建设发改云统一门户、大屏展示和四个不同权限的发改云APP页面	完成建设	无	20
	质量指标（10分）	产出质量	系统稳定性	确保平台各系统正常运行，网络服务和数据库安全可靠；全年紧急故障低于2次	利用政务云资源，以网络安全等级保护二级要求开发建设，确保平台各系统正常运行，网络服务和数据库安全可靠；全年紧急故障低于2次	无	10
	时效指标（10分）	产出时效	建设和运维时间	竣工验收后1年	合同内容中有明确要求	无	10
	成本指标（10分）	产出成本	开发资金	不超过1000万	资金支出未超出预算	无	10

效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	保障项目全过程管控、提供宏观经济精准研判、促进政务高效协同、实现信息安全	服务全区发改部门、业务部门、项目业主等用户	系统已上线运行并通过竣工验收	无	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标 (10 分)	服务满意度指标		服务对象满意度	90%以上	完成	无	10
	其他指标						

附表 9

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委办公楼智能化改造	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会办公室	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源	金额（万元）	
	合计	290	
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
		自治区	290
	政府性基金	——	0
	其他基金	——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：当前，国际国内形势正在发生新的深刻变化，以及近两年新冠疫情的影响，自治区发展改革委办公楼智能化改造是新形势下加强自治区发展改革委办公楼安全工作，提高自治区发展改革委办公楼安全性的重要举措，也是维护社会治安稳定，扎实推进“平安广西”的建设，构建社会主义和谐社会的迫切需要。</p> <p>可行性和必要性：提升广西壮族自治区发展和改革委员会办公楼环境的安全性，促进自治区发展改革委工作在应对新形势下安全需要，提高自治区发展改革委工作效率，推动自治区发展改革委信息化建设。对于自治区发展改革委智能化、信息化管理水平的提升有着重要的意义，也符合自治区发展改革委智能化、信息化的建设及发展要求。</p> <p>支持范围：广西壮族自治区南宁市民族大道 111-1 号广西发展大厦。</p> <p>实施内容：在区发改大楼建设智能安防人脸识别系统、访客管理系统、电梯控制系统、大门通道出入管理系统、重点楼层通道管理设备、智慧食堂快速结算系统、后台系统平台。</p>		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2020
项目实施进度	项目建设期为 4 个月，即 2020 年 8 月-2020 年 11 月。主要任务包括：项目前期立项工作（建设方案编制、评审等）、招投标、系统实施建设、试运行、项目验收等。		
年度绩效目标	完成自治区发展改革委办公楼智能化改造工程		

自评得分 (满分 100 分)		98			预算执行率% (10 分)			8	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分		
产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	产出数量	智能安防、智慧食堂	7 个智慧大楼子项目	完成	无	20		
	质量指标 (10 分)	产出质量	办公大楼安全性	全年紧急安全事故低于 1 次	完成	无	10		
	时效指标 (10 分)	产出时效	全年服务期	365 天	完成	无	10		
	成本指标 (10 分)	产出成本	建设资金	不超过 290 万	完成	无	10		
效益指标 (30 分)	社会效益指标								
	经济效益指标								
	环境效益指标								
服务满意度指标 (10 分)	可持续影响指标		提供全天候安防管理	24 小时在线	完成	无	30		
	服务满意度指标		服务对象满意度	90%以上	完成	无	10		
其他指标									

附表 10

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年全区优化营商环境指标第三方评估	项目编码	GXZC2020-G3-001328-GXJT
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源	金额（万元）	
	合计	588.8	
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
	政府性基金	自治区	588.8
	其他基金	——	0
		——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：2020 年自治区政府工作报告要求持续优化营商环境，进一步完善营商环境指标体系。</p> <p>可行性：在优化营商环境工作领导小组的组织领导下与专业的第三方评估机构：上海元方科技股份有限公司合作，科学性、专业性、协调统筹能力较高。</p> <p>必要性：通过开展第三方评估，以科学化指标为抓手，深入探索优化营商环境路径，通过三方评估进一步提升全区营商环境，增强市场主体活力，打造国内一流营商环境。支持范围：项目经费预算 600 万元，</p> <p>实施内容：一是实施营商环境评价。参照世界银行营商环境评价指标体系和中国营商环境评价模式，对广西壮族自治区 14 个设区市优化营商环境、各营商环境指标进行评估，分别提交 2020 年上半年和全年评估报告。二是提出政策改进意见。通过评估发现广西营商环境存在的短板和问题，分析问题原因，对标世界一流和国内先进地区水平，提出优化营商环境政策建议。三是提供优化营商环境相关咨询服务。在课题研究期间，安排专家为委托单位提供优化营商环境咨询服务，按照 2020 年设区市和区直部门优化营商环境专项绩效考评细则提供初步考评结果。</p>		
项目起始时间	2020 年 5 月	项目终止时间	2021 年 2 月底
项目实施进度	2020 年 5 月启动招标计划，2020 年 8 月底提交 2020 年优化营商环境中期评估报告，2021 年 2 月底提交 2020 年广西壮族自治区总报告（含简稿）、各指标分报告和 14 个市分报告		

年度绩效目标	2021年2月底前提交广西壮族自治区优化营商环境总报告及各指标分报告和14个市分报告，提出政策改进意见。通过评估发现广西营商环境存在的短板和问题，分析问题原因，对标世界一流和国内先进地区水平，提出优化营商环境政策建议					
自评得分(满分100分)	99.5		预算执行率%(10分)		9.5	
项目绩效目标 量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因
产出指标(50分)	数量指标(20分)	评估报告提交数	2020年优化营商环境中期评估报告；2020年全区总报告(含简稿)、各指标分报告和14个市分报告共39份报告	39	100%	无
	质量指标(10分)	参照世界银行《2020营商环境报告》和国家发改委《中国营商环境评价指标体系》及《2020年全区优化营商环境实施方案》进行调研评估并提供高质量的评估报告	一是提交2020年上半年和全年评估报告(含简稿)、各指标分报告和14个市分报告共39份报告。二是提出政策改进意见。通过评估发现广西营商环境存在的短板和问题，分析原因，对标世界一流和国内先进地区水平，提出优化营商环境政策建议。三是提供优化营商环境相关咨询服务。在课题研究期间，安排专家为委托单位提供优化营商环境咨询服务，按照2020年设区市和区直部门优化营商环境专项绩效考评细则提供初步考评结果。	3	100%	无
	时效指标(10分)	提交评估报告时效性	2020年8月底提交优化营商环境中期评估报告，2021年2月底前提交2020年广西壮族自治区总报告、各指标分报告及14个市分报告	2	100%	无
						指标得分

	成本指标(10分)	政府采购第三方评估机构项目经费	调研评估费用、评估报告费、餐饮住宿费、交通费、设备购置费、印刷费、保险费、管理费及其他费用	588.80万元	100%	无	10
	经济效益指标	为企业营造良好投资环境	为企业营造良好投资环境	减税降费成效显著；生产要素供给服务不断优化；普惠高效的融资环境加快形成；创新创业激励力度加大。开办企业、不动产登记办理时间进入全国前列；全区新设立企业同比增长47.78%；广西进口整体通关时间全国第1名，出口整体通关时间全国第9名	100%	无	15
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	可持续发展影响	优化营商环境作为对冲疫情影响、稳定经济运行有效抓手，对标对表国内一流水平，持续优化营商环境。优化营商环境百日攻坚目标基本完成。自治区部署的全区优化营商环境三年大行动圆满收官。	国家海关总署数据，2020年广西进口整体通关时间全国排名第1位，铁海联运集装箱办理量从2019年的第12位跻身全国第7位，北部湾港货物吞吐量从2018年的第14位上升到第11位；国家市场监督管理总局统计，2020年全区新登记市场主体同比增长47.78%，增速全国排名第1位。	100%	无	15

服务满意度指标 (10分)	服务满意度指标	营商环境优化 水平	优化营商环境，激活市场主体，对标国际国内高水平，打造一流的营商环境	工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心发布的《2020年数字政府服务能力评估总报告》显示，广西壮族自治区人民政府门户网站排名全国第四；在全国工商联发布的2020年“万家民营企业评营商环境”调查结论中，广西的要素环境和法治环境进入全国前十	100%	无	10
其他指标							

附表 11

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	全面对接粤港澳大湾区建设、强首府、“五网”建设大会战、湾企入桂等自治区重大战略和发展改革重点工作宣传工作		项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
	资金来源		金额（万元）	
	合计		300	
资金总额	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	0
			自治区	300
	政府性基金		——	0
	其他基金		——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：根据《自治区发展改革委 2020 年度宣传计划和预算方案》的内容，我委与中央和自治区多家媒体开展 2020 年度媒体宣传合作。</p> <p>可行性：充分利用各类媒体平台主动发声，对宣传发展改革工作亮点成效起到积极有效的促进作用，提升我区发展改革工作形象。</p> <p>必要性：2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，也是脱贫攻坚战收官之年。为抓好我委宣传工作，创新宣传方式，增加宣传载体，在用好区内主流媒体资源的同时，增加中央媒体和主要商业媒体资源，全方位立体式宣传全区发展改革工作亮点和成效。</p> <p>支持范围：对全面对接粤港澳大湾区建设、强首府、“五网”建设大会战、湾企入桂等自治区重大战略和发展改革重点工作开展宣传。</p> <p>实施内容：自治区主流媒体合作宣传经费预算 150 万元，中央媒体和商业媒体合作宣传经费预算 150 万元。</p>			

项目起始时间	2020.5.18	项目终止时间	2020.12.31				
项目实施进度	先后与人民网、国际在线、今日头条、广西日报、广西电视台、广西电视台、学习时报、香港商报、海南椰云数字影视动漫有限公司和新华社分别签订合作协议，开展宣传合作。						
年度绩效目标	开设专栏专题，刊登专题，制作专题片，聚焦广西发展改革工作亮点和成效，开展多渠道、全方位、立体式宣传，营造浓厚的舆论氛围，展现我区发展改革工作新成就新风貌。						
自评得分（满分100分）		99	9				
项目绩效目标衡量指标 产出指标（50分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	数量指标（20分）	产出数量	刊登专题专栏，发表新闻稿件，专题片制作	全年发表稿件超过400余篇，专栏11个，制作专题片4部。	100%	无	20
	质量指标（10分）	产出质量	刊登专题专栏，发表新闻稿件，专题片制作	符合合同约定事项	100%	无	10
	时效指标（10分）	产出时效	专题专栏、新闻稿件	根据新闻时效性及时发布各类稿件	100%	无	10
	成本指标（10分）	产出成本	专题专栏专栏，发表新闻稿件，专题片制作	300万元以内	95%	无	10

效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	发展改革工作亮点成效宣传	营造了良好的舆论氛围，宣传工作取得明显成效	100%	无	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
服务满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	可持续影响	新闻稿件、专题专栏专版刊登后	宣传氛围浓厚，宣传成效显著	100%	无	10
	服务满意度指标	服务满意度	积极回应社会公众关注的经济社会发展热点难点问题	社会反响好，宣传效果显著	100%	无	
其他指标							

附表 12

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区“十四五”规划纲要编制	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源	金额（万元）	
	合计	260	
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
	政府性基金	自治区	260
	其他基金	—	0
		—	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：根据国家和自治区关于做好“十四五”规划的部署要求，以及自治区党委、政府年度工作计划。</p> <p>可行性：通过政府采购程序委托资质研究机构开展我区“十四五”规划《纲要》编制工作，有利于对接国家规划要求，科学谋划我区“十四五”时期经济社会发展。</p> <p>必要性：“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的第一个五年，是建设壮美广西、共圆复兴梦想的关键时期。编制好自治区“十四五”规划《纲要》，对我区未来五年乃至十五年的发展意义重大。</p> <p>支持范围：全区。</p> <p>实施内容：编制完成自治区“十四五”规划《纲要》，提出我区“十四五”时期经济社会发展主要目标、战略举措、重点任务等。</p>		
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目实施进度	6 月底形成自治区“十四五”规划《纲要》框架（提纲），12 月底前完成规划《纲要》征求意见稿，2021 年 1 月形成送审稿上报自治区人民政府。		
年度绩效目标	完成自治区“十四五”规划《纲要》征求意见稿		

自评得分 (满分 100 分)		98		预算执行率% (10 分)		8	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	产出数量	规划编制数量	形成 1 个规划文本 (征求意见稿) 见稿)	形成 1 个规划文本 (征求意见稿) 见稿)	无	20
	质量指标 (10 分)	产出质量	编制规划要求	按合同要求形成自治区“十四五”规划《纲要》征求意见稿 见稿)	完成自治区“十四五”规划《纲要》征求意见稿	无	10
	时效指标 (10 分)	产出时效	完成自治区“十四五”规划《纲要》征求意见稿 见稿时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日完成并正式行文征求各市各部门意见	无	10
	成本指标 (10 分)	产出成本	完成规划编制的总费用	不高于 260 万元	220 万元	无	10
	社会效益指标						
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响	通过研究制定我区“十四五”规划和二〇三五年远景目标、重点任务举措,持续指导我区未来 5 年乃至更长时期经济社会发展	形成我区“十四五”规划和二〇三五年远景目标,提出重点任务举措,持续指导我区未来 5 年乃至更长时期经济社会发展	形成我区“十四五”规划和二〇三五年远景目标,提出重点任务举措,持续指导我区未来 5 年乃至更长时期经济社会发展	无	40
服务满意度指标 (10 分)	服务满意度指标						
其他指标							

附表 13

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	广西贯彻落实“一湾相挽十一国、良性互动东中西”的战略部署研究	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区发展和改革委员会本级	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
资金来源		金额（万元）	
合计		420	
资金总额	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0
	政府性基金	自治区	420
	其他基金	——	0
		——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：贯彻落实国家给予广西“三大定位”新使命，按照自治区党委、政府工作部署开展该课题研究，为自治区党委、政府决策提供参考。</p> <p>可行性：通过政府采购程序委托资质研究机构开展《广西发挥“一湾相挽十一国、良性互动东中西”区位优势实现发展崛起研究》课题，有利于对接国家规划要求，科学谋划我区“十四五”时期经济社会发展。</p> <p>必要性：开展该课题研究，有利于进一步系统梳理广西发挥区位优势推动开放合作的现状、存在的主要问题以及面临的机遇和挑战，研究提出我区发挥区位优势实现发展崛起的指导思想、战略定位、主要目标、主要任务、政策举措等，对指导我区进一步推动全方位开放合作具有重要意义。</p> <p>支持范围：全区。</p> <p>实施内容：完成《广西发挥“一湾相挽十一国、良性互动东中西”区位优势实现发展崛起研究》课题，形成课题总报告和分报告。</p>		
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目实施进度	2020年9月底形成研究基本思路，10月底前提交专题报告，12月底前提交总报告和分报告。		

年度绩效目标		召开中期审查会和专家咨询会，完成课题研究总报告和分报告，完成课题研究最终总报告和分报告					
自评分（满分100分）		99				9	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标 (50分)	数量指标（20分）	产出数量	规划编制数量	形成1个总报告和3个分报告	形成1个总报告和3个分报告	无	20
	质量指标（10分）	产出质量	编制规划要求	按合同要求完成研究报告，并通过中期审查和专家咨询	已完成研究报告，并通过中期审查和专家咨询	无	10
	时效指标（10分）	产出时效	完成研究报告时间	2020年12月底前	2020年12月31日已完成并提交报告	无	10
	成本指标（10分）	产出成本	完成课题研究总费用	420万元	382.2万元	无	10
	社会效益指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响	通过开展该课题研究，为制定我区“十四五”规划和二〇三五年远景目标、任务举措等提供参考，持续指导我区未来5年乃至更长时期经济社会发展	形成课题研究报告，为制定我区“十四五”规划和二〇三五年远景目标、任务举措等提供参考，持续指导我区未来5年乃至更长时期经济社会发展	已形成课题研究报告，为制定我区“十四五”规划和二〇三五年远景目标、任务举措等提供参考，持续指导我区未来5年乃至更长时期经济社会发展	无	40
服务满意度指标（10分）	服务满意度指标						
其他指标							

附表 14

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自治区发展改革委决策辅助体系建设	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区宏观经济研究院	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源	金额（万元）	
	合计	480	
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
		自治区	480
	政府性基金	——	0
	其他基金	——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达 2020 年第二批自治区本级预算内基本建设投资计划的通知》（桂发改投资〔2019〕1207 号）。</p> <p>可行性：为保障委机关相关业务和我院工作的正常开展。</p> <p>必要性：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达 2020 年第二批自治区本级预算内基本建设投资计划的通知》（桂发改投资〔2019〕1207 号）。</p> <p>支持范围：“发改云”信息化建设和运维经费。</p> <p>实施内容：一、我院专项业务系统建设和办公设施。二、自治区发展改革委专家库建设经费。三、2019 年“发改云”项目建设合同尾款。</p>		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2021
项目实施进度	需求调研及分析、项目前期工作（可行性研究报告、初步设计报告的编制）、招投标（软硬件采购）、应用系统开发、系统上线调测、系统试运行、系统初验收和终验。		
年度绩效目标	建立和完善广西宏观经济研究院内部控制制度和 OA 公文系统，实现内部公文收发、流转及移动办理，与委机关 OA 系统相对应，实现公文上传下达，提高办公效率，同时规范内控机制的事前事中的风险管控，开发涵盖投资、规划、经济预测分析等专业领域的专家库，实现专家管理动态化、高效化和科学化，委电子招投标系统，实现在线发布采购公告、实行电子开标、电子评审。并与 OA 系统、内控系统相对应，达到规范采购流程、控制风险、提升管理水平的目的。		

自评得分 (满分 100 分)		97		预算执行率% (10 分)		8	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标 (50 分)	数量指标(20 分)	产出数量	专项业务系统、委电子招标投标系统及专家库	建立专项业务系统、委电子招标投标系统及专家库	完成建设	无	20
	质量指标(10 分)	产出质量	系统稳定性	确保平台各系统正常运行, 网络服务和数据库安全可靠	利用政务云资源, 以网络安全等级保护二级要求开发建设, 确保平台各系统正常运行, 网络服务和数据库安全可靠; 全年紧急故障低于 2 次	无	10
	时效指标(10 分)	产出时效	建设和运维时间	竣工验收后 1 年	合同内容中有明确要求	跨年度实施项目	9
效益指标 (30 分)	成本指标(10 分)	产出成本	开发资金	不超过 500 万	资金支出未超出预算	无	10
	社会效益指标	社会效益	满足相关业务部门需求	服务全区发改部门、业务部门、项目业主等用户	系统已上线运行并通过履约合同验收	无	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
服务满意度指标 (10 分)	可持续影响指标						
	服务满意度指标		服务对象满意度	90%以上	完成	无	10
其他指标							

附表 15

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	广西信用联合惩戒应用系统	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区宏观经济研究院	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源		金额 (万元)
	合计		280
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
	政府性基金	自治区	280
	其他基金	——	0
		——	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性、支持必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》要求，需要依法依规运用信用奖惩手段，构建政府部门协同联动、行业组织自律规范、信用服务机构积极参与、社会公众广泛监督的跨地区、跨部门、跨领域的守信联合激励和失信联合惩戒机制，促进市场主体依法诚信经营，维护市场秩序正常秩序，营造“守信者处处受益、失信者寸步难行”的诚信社会环境。</p> <p>可行性：2017 年 10 月 30 日，国家发展改革委、人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见（发改财金规〔2017〕1798）提出，建立守信联合激励和失信联合惩戒对象名单制度（以下简称“红名单”和“黑名单”制度），完善守法诚信褒奖和违法失信惩戒的联动机制。</p> <p>必要性：自《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）发布以来，有关部门在多个重点领域构建守信联合激励和失信联合惩戒机制。</p> <p>支持范围：本项目建设根据国家发展改革委的要求，结合广西信用体系建设现状，建设信用联合奖惩应用系统，为项目云、物流云、能耗监测云等委内业务应用及其他行业主管部门提供广泛信支撑，进一步推进全区各部门在政务管理中信用信息的应用，为行政审批把关，为事中事后监管提供支持。基于电子政务外网，建成面向政府部门的信用联合奖惩应用系统。</p> <p>实施内容：依托广西电子政务外网，按照国家和广西壮族自治区推进社会信用体系建设的工作部署，以广西壮族自治区社会法人信用信息、自然人信用信息数据库为基础，完成联合奖惩系统建设。基本构建“守信受益、失信受限”联合奖惩新型监管机制，提升公务员诚信履职水平，增强政府公信力，推进信用惠民措施，实现公共信用信息的实效应用，营造优良的社会经济环境。建设内容包括联合奖惩服务系统、建立联合奖惩主题库、建立联合奖惩规则库、联合奖惩综合展示服务系统、接口服务系统。</p>		

项目起始时间	2020	项目终止时间	2021	
项目实施进度	需求调研及分析、项目前期工作（可行性研究报告、初步设计报告的编制）、招投标（软硬件采购）、应用系统开发、系统上线调试、系统试运行、系统初验收和终验。			
年度绩效目标	基本构建“守信受益、失信受限”联合奖惩新型监管机制，提升公务员诚信履职水平，增强政府公信力，推进信用惠民措施，实现公共信用信息的实效应用，营造优良的社会经济环境。			
自评得分（满分100分）	97.5	预算执行率%（10分）	8.5	
项目绩效目标 衡量指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标 (50分)	一级指标	数量指标（20分）	建设联合奖惩服务、联合奖惩主题库、联合奖惩规则库及联合奖惩综合展示服务、接口服务	
	二级指标	产出数量	完成建设	
	质量指标（10分）	产出质量	确保平台各系统正常运行，网络服务和数据库安全可靠	
	时效指标（10分）	产出时效	竣工验收后1年	
成本指标（10分）	产出成本	开发资金	不超过300万	
			未完成的 原因	无
			实际完成值	无
			指标得分	20
				10
				9
				10

效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	加强信用建设有利于维护社会稳定	服务全区发改部门、奖惩发起和执 行部门、社会公众 用户	系统已上线运行并通过履 约合同验收	无	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
	服务满意度指 标(10分)	服务满意度指标		服务对象满意度	90%以上	完成	无
其他指标							

附表 16

2020 年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	广西重点用能单位能耗在线监测系统	项目编码	
项目实施单位	广西壮族自治区宏观经济研究院	主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
	资金来源		金额（万元）
	合计		370
资金总额	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0
		自治区	370
	政府性基金	---	0
	其他基金	---	0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>立项依据：根据《广西壮族自治区重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》及自治区宏观院相关职能。</p> <p>可行性：该项目是“壮美广西·发改云”建设的组成部分。</p> <p>必要性：自治区人民政府同意，文件明确要求自治区级平台由自治区发展改革委统一建设。</p> <p>支持范围：项目依托电子政务外网构建广西壮族自治区重点用能单位能耗在线系统，通过系统建设健全自治区能源计量体系，强化自治区能源监测“双控”形势分析和预测预警能力，实现能耗监测“双控”目标任务。</p> <p>实施内容：依托电子政务外网构建广西壮族自治区重点用能单位能耗在线系统，建设 3 个应用系统平台，构建 1 个应用支撑平台，建立 1 套标准规范体系。</p>		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2021
项目实施进度	<p>项目建设期为 16 个月，主要任务包括：需求调研及分析、项目前期工作（可行性研究报告、初步设计报告的编制）、招投标（软硬件采购）、应用系统开发、系统上线调测、系统试运行、系统初验收和终验。</p>		
年度绩效目标	<p>项目依托广西电子政务外网部署，遵循国家发展改革委发布的能耗监测系统建设规范标准要求，结合广西实际需求，按照企业</p>		

		接入层、数据层、应用支撑层、业务应用层的总体逻辑架构建设。通过规范标准接口与国家平台、重点用能单位接入端系统、自治区数据共享交换平台对接，采用 SSL VPN 通道及 HTTPS 协议安全加密通信，同时利用广西电子政务外网安全防护措施保障数据安全传输。					7	
自评得分（满分 100 分）		预算执行率%（10 分）					7	
项目绩效目标衡量指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分		
产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	3 个应用系统平台，1 个应用支撑平台，1 套标准规范体系。	建设 3 个应用系统平台，构建 1 个应用支撑平台，建立 1 套标准规范体系。	完成建设	无	20		
	质量指标（10 分）	系统稳定性	确保平台各系统正常运行，网络服务和数据库安全可靠	以网络安全等级保护二级要求开发建设，确保平台各系统正常运行，网络服务和数据库安全可靠	无	10		
	时效指标（10 分）	建设和运维时间	竣工验收后 1 年	合同内容中有明确要求	该项目跨年度实施	9		
	成本指标（10 分）	开发资金	不超过 400 万	资金支出未超出预算	无	10		
	社会效益指标	满足相关业务部门需求	服务全区重点用能单位、省级平台、能源供应单位等	系统已上线运行并通过履约合同验收	无	30		
效益指标（30 分）	经济效益指标							
	环境效益指标							
	可持续影响指标							
服务满意度指标（10 分）	服务满意度指标	服务对象满意度	90%以上	完成	无	10		
	其他指标							

4. 主要经验及做法、存在问题及下一步建议

(1) 主要经验及做法

①坚决贯彻落实党中央重大方针政策和自治区党委决策部署。一是在编制自治区本级预算内基本建设投资方案时，坚持体现政府经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能，坚持安排的项目必须符合国家及自治区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、专项规划、区域规划；坚持分级负责原则，主要安排自治区本级基本建设项目和补助市县项目，并按照轻重缓急，优先安排重点项目、续建项目和竣工投产项目，适当安排新开工项目。二是围绕自治区党委政府决策部署，自治区本级基建投资重点用于市场不能有效配置资源，需要政府支持的经济和社会领域，比如自治区本级机关公务设施项目建设；自治区重大教育、卫生、科研、文化、体育、广播电视、民政、妇女儿童等社会公益性和公共基础设施项目建设；自治区重大能源、交通、水利、高技术产业、口岸等基础设施项目建设等。另外，对于促进革命老区、少数民族地区、边境地区和贫困地区经济社会发展的基础设施项目也予以适当倾斜，促进老少边穷地区发展。

②密切跟踪基本建设投资项目，确保按项目管理规定及进度要求实施项目。一是自治区本级预算内基本建设投资安排的项目，必须严格执行国家和自治区现行的审核备管理规定及程序，经批准的政府投资项目概算投资未经原审批部门批准，一律不能突破。二是严格执行中央和自治区对党政机关办公楼等楼堂馆所建设的有关规定，对自治区本级预算内基本建设投资安排的项目，严格

控制项目建设规模、建设标准和建设投资。三是在组织项目实施过程中，不得擅自变更建设标准、建设规模以及自治区本级基建投资的使用用途。如遇特殊原因确需调整的，必须按项目原申报渠道申请调整。四是定期跟踪项目进展和资金使用情况，并组织开展专项稽察，对因情况发生变化而无法实施、达不到预期效益或进度缓慢的项目及时进行调整，确保资金充分发挥效益。

③加强机关运转专项资金管理，增强预算执行约束力，切实提高资金使用效益。一是严格按照我委制定的内控管理制度，规范机关财务开支管理，按照事前审批、集中核算的原则，按各级审批权限履行报批手续，对大额资金的支出，由委主任办公会集体研究决定，对违反国家财经法规、财务制度规定的开支一律不予办理。二是严格按照财政厅要求，执行账户管理及资金存放管理规章制度、政府采购审批制度、固定资产管理制度、票据管理制度等各类规章制度。三是根据财政厅《关于印发广西壮族自治区本级预算单位预算支出进度考核办法的通知》要求，建立委内预算支出管理长效机制，按月统计通报全委预算支出进度，对支出进度达不到要求的处室及委属单位及时进行预警，并将支出进度作为各处室及委属单位绩效考核评分指标。

（2）存在问题

①项目实施进度存在前松后紧，资金支付进度均衡性有待提高。由于在项目资金下达前，不确定能否获得资金支持，在投资计划下达后才开始开展前期工作，导致了项目推进较慢。同时，资金支付进度也随之受影响，无法实现均衡拨付，存在拨付资金

集中在后半年的情况。下一步将尽早制定项目计划，密切跟踪项目实施进度，争取加快资金拨付使用，及时形成有效支出。

②**预算编制科学性、准确性有待进一步加强。**由于我委承担组织实施全区国民经济和社会发展战略、统筹协调经济社会发展、宏观经济预测参谋等职责，经常临时接到自治区党委政府布置的各类分析评估、规划编制、课题研究等任务，年初编制部门预算时难以全面准确预测，同时部分项目预算编制时习惯性参考往年经验，缺乏对当年实际情况的准确预测，因此出现年底调整项目的情况。今后将进一步完善委内预算编制流程，提高预算编制水平，确保预算编制精准、科学、合理。

（3）下一步建议

我区政府投资项目更多依靠中央预算内投资、政府专项债券、自治区专项资金等国家及自治区财政资金拉动，受投融资政策影响，部分政府性投资项目市场化融资较为困难。根据2021年自治区《政府工作报告》，我区固定资产投资要实现增长15%以上，急需加大财政资金投入，建议自治区增加我委统筹的自治区本级预算内基建投资的盘子，重点用于加大对西部陆海新通道、广西自贸试验区、南宁临空经济示范区、百色重点开发开放试验区、生态文明建设等自治区重大发展战略的支持力度，切实发挥好政府投资“四两拨千斤”的引导带动作用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。