

附件 2

榆林市横山区发展和改革委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；科技发展规划、引进国外智力规划；价格改革规划，年度价格工作计划；对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、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、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。

2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有

关价格政策，组织制定少数由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4. 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。牵头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，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 提出全区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。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门组织实施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。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市以及区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责区级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批区级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全区区域协调发展战略、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。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 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。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 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区级重大科技基础设施。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。

10. 跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 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，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

12. 组织拟订全区能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组安排的日常工作。负责全区电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

13. 推进实施全区可持续发展战略，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。贯彻执行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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全区粮食、物资和能源储备管理法规规章草案和体制改革方案并组织实施。研究提出全区粮食、物资和能源储备总体规划、计划及区级储备品种目录的建议。提出区级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模、总体布局，并组织

实施收储、轮换和日常管理。负责全区粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制区级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

16. 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调监管区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责区级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

17. 负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。组织拟订促进

高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

18. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区对外科技合作与交流工作、引进国外智力工作和区科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。

19. 负责对纪检监察、司法、行政等工作涉及的价格不明或者有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定和价格争议调解；宣传和贯彻执行价格和收费方针、政策、法律、法规；审定和调整区级管理的商品价格和经营性收费标准；负责推行明码标价、价格公共服务、价格诚信建设工作，规范市场价格行为。

20. 负责组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题。建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。贯彻执行中、省、市、区招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责

全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

21. 牵头推进优化营商环境工作。负责投资环境 110 工作，受理区外在横山投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权益。监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

22. 会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全区军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

23. 承担设在区发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

24. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

2022 年度除榆林市横山区发展和改革委员会本级行政单位外，下设 6 个事业单位，事业单位分别为：榆林市横山区招商服务中心、榆林市横山区粮食和物资收储中心（加挂榆林市

横山区粮食流通稽查大队牌子,加挂榆林市横山区粮食质量检验站牌子)、榆林市横山区优化提升营商环境服务中心(加挂榆林市横山区联合征信中心牌子)、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心。

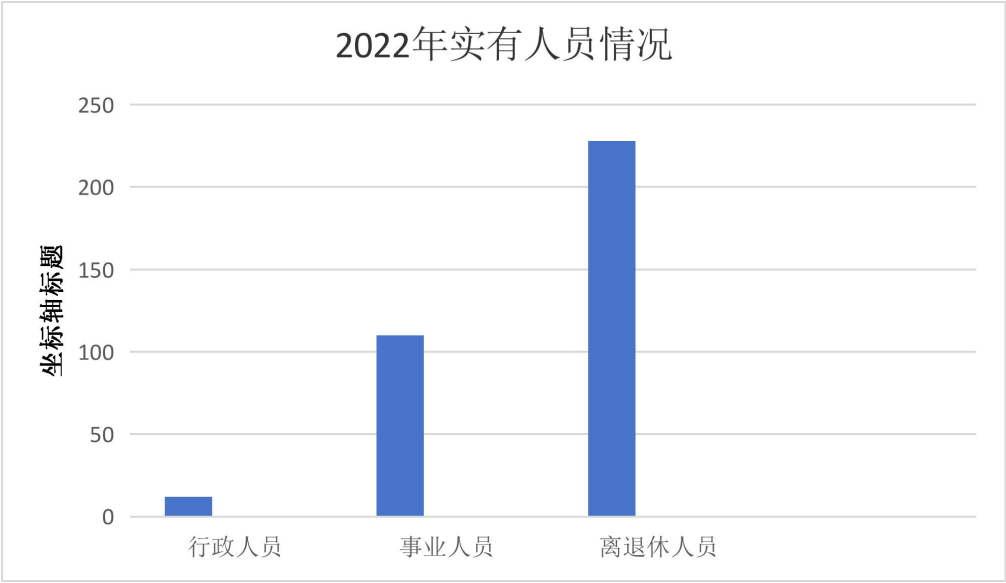
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个,包括本级及所属 6 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区发展改革和科技局本级(机关)
2	榆林市横山区科技发展服务中心
3	榆林市横山区产业发展和项目服务中心
4	榆林市横山区价格认证服务中心
5	榆林市横山区优化提升营商环境服务中心
6	榆林市横山区招商服务中心
7	榆林市横山区粮食和物资收储中心

三、部门人员情况

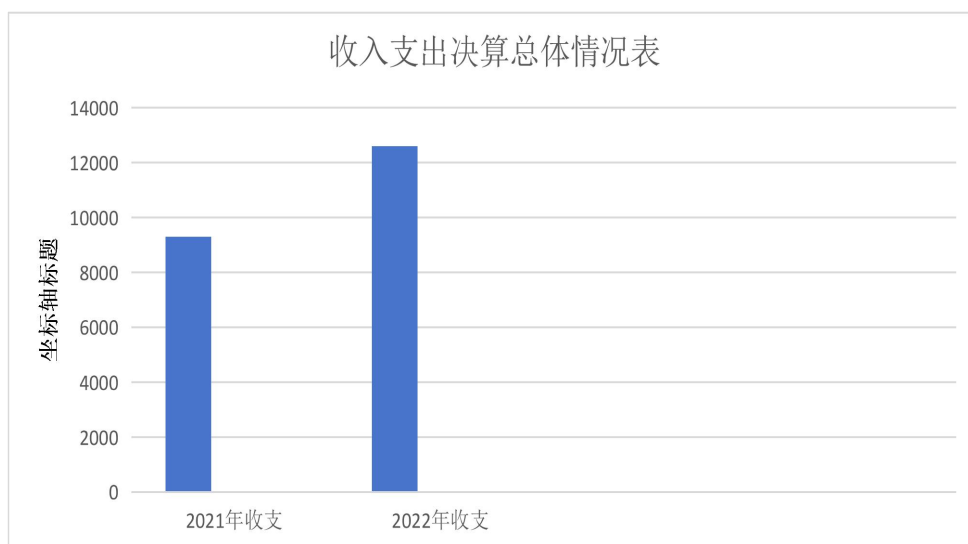
截至 2022 年底,本部门人员编制 84 人,其中行政编制 11 人、事业编制 73 人;实有人员 122 人,其中行政 12 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 228 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

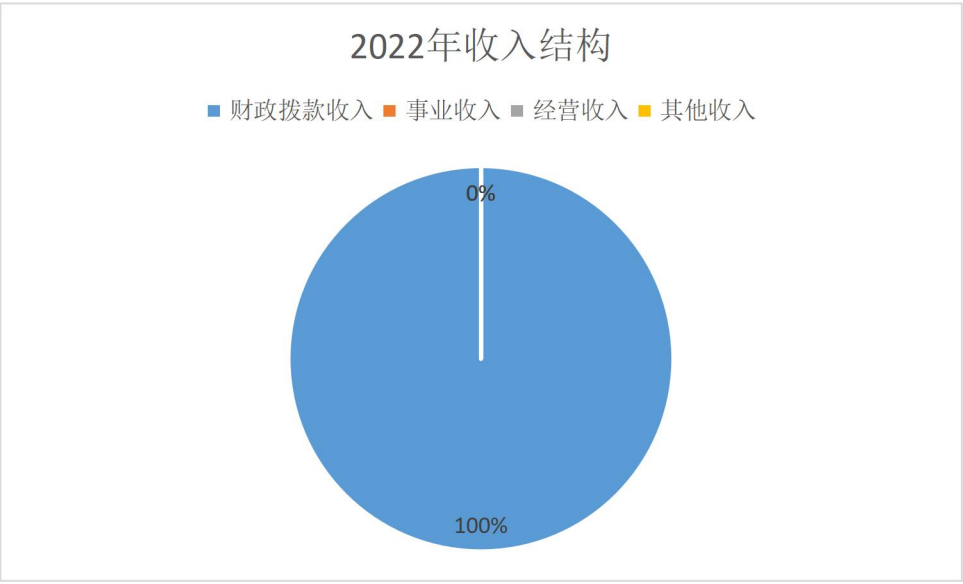
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12608.46 万元，与上年相比收、支总计增加 3301.44 万元，增长 35.47%。主要是专项项目收支增加。



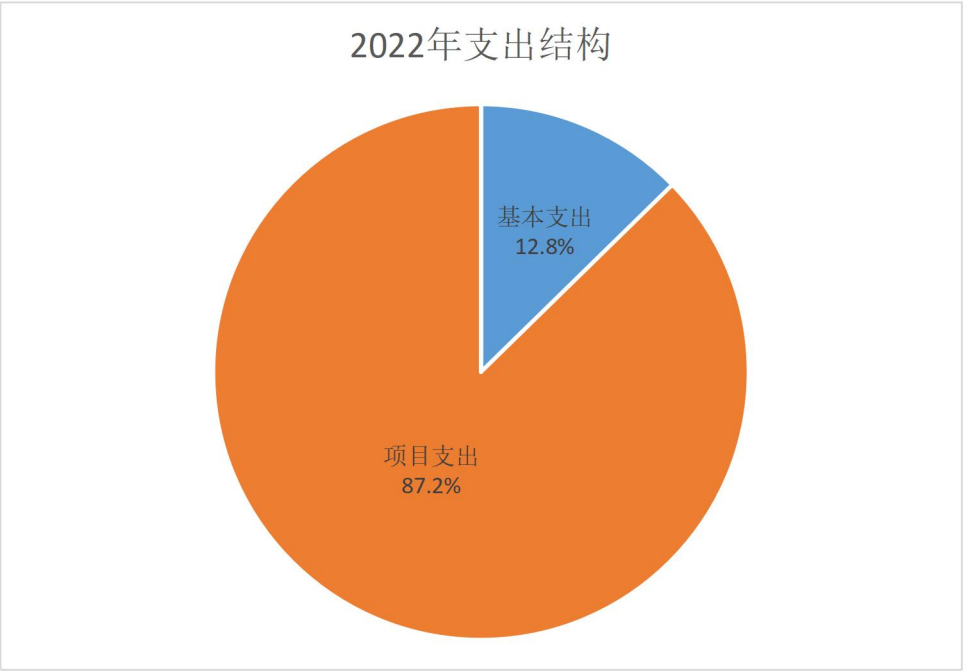
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12608.46 万元，其中：财政拨款收入 12608.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



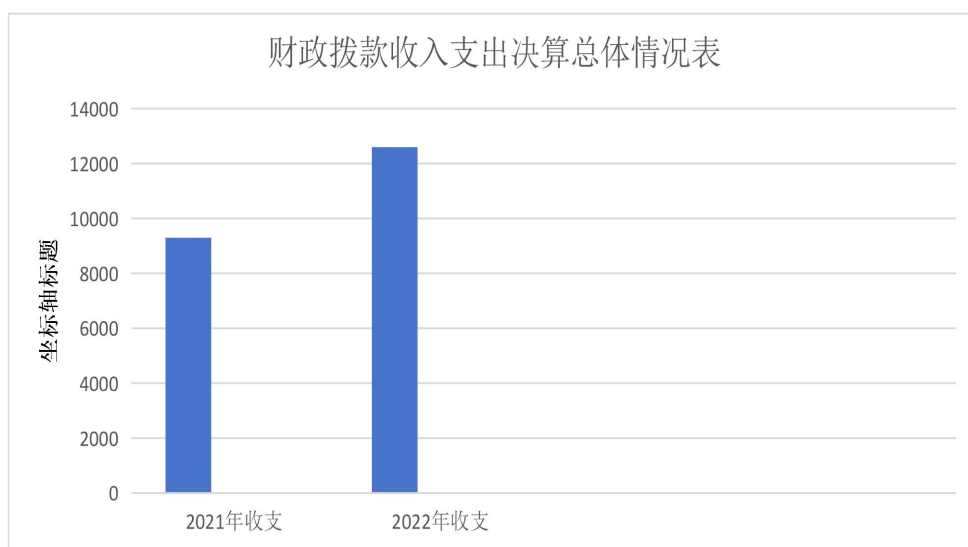
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12608.46 万元，其中：基本支出 1613.46 万元，占 12.8%；项目支出 10995 万元，占 87.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



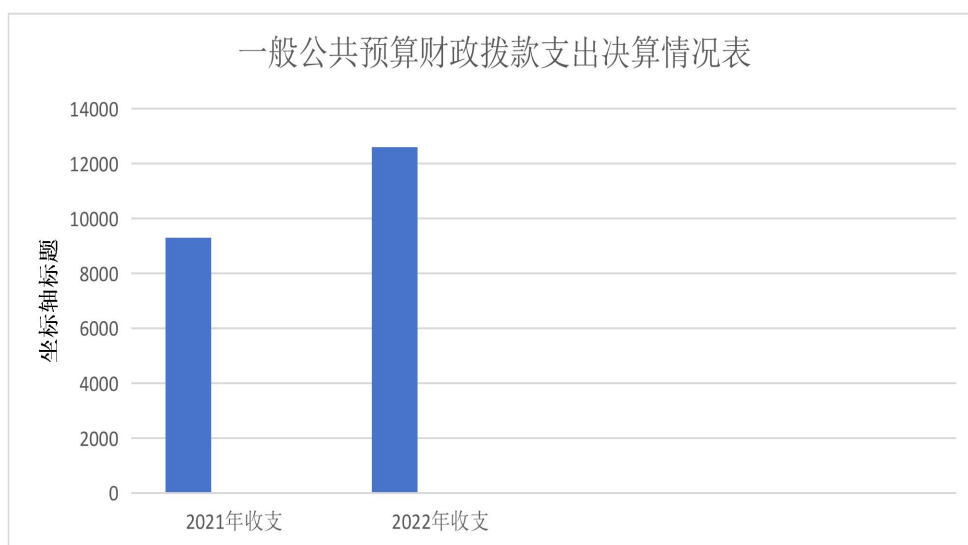
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12608.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3301.44 万元，增长 35.47%。主要是专项项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12608.46 万元，支出决算 12608.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3301.44 万元，增长 35.47%，主要是专项项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 815.98 万元，支出决算 815.98 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

预算为 845.11 万元，支出决算 845.11 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

预算为 310 万元，支出决算 310 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发

展与改革事务支出（项）。

预算为 123.89 万元，支出决算 123.89 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 186.3 万元，支出决算 186.3 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算为 96 万元，支出决算 96 万元，完成预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

预算为 292.8 万元，支出决算 292.8 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 129.88 万元，支出决算 129.88 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 69.74 万元，支出决算 69.74 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 73.87 万元，支出决算 73.87 万元，完成预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 4915.88 万元，支出决算 4915.88 万元，完成预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 61.5 万元，支出决算 61.5 万元，完成预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算为 1395 万元，支出决算 1395 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

预算为 2118 万元，支出决算 2118 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

预算为 578 万元，支出决算 578 万元，完成预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 116.59 万元，支出决算 116.59 万元，完成预算的 100%。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

预算为 384.57 万元，支出决算 384.57 万元，完成预算的 100%。

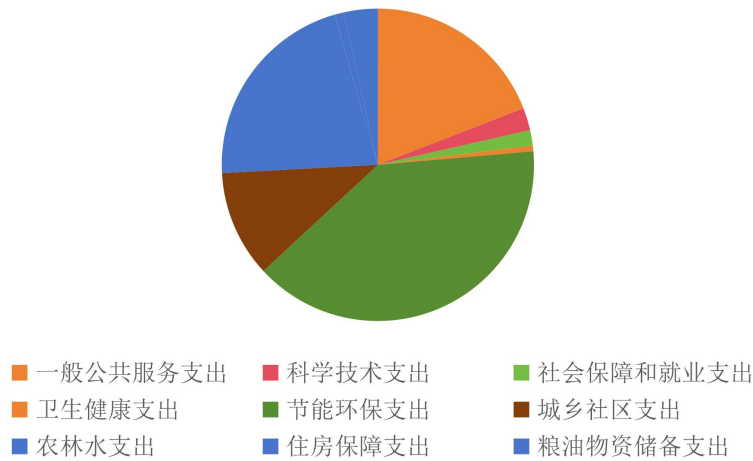
19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

预算为 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

20 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

预算为 39.18 万元，支出决算 39.18 万元，完成预算的 100%。

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情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1613.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1549.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 64.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公

开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 20 万元，主要原因是政府经济科目变更。决算数较上年增加的主要原因是 2021 疫情影响未召开丝博会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.47 万元，支出决算 45.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.75 万元，主要原因是第一书记及工作队费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2463.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2463.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2463.87 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2463.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 2463.87%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督，完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作，明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 10962.82 万元，占部门预算项目支出总额的 86.95%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，本年度较好的完成了各项目标任务，切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年冬季清洁取暖、2022 年冬季清洁取暖项目等 32 个项目支出绩效自评结果。

1、乡村道路绿化造林项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2、横山区融资平台转型升级资源整合项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3、2019 年市级节能专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4、2021 年市级节能专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5、横山区扶贫光伏电站等决算审计费项目支出绩效自评综述：全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6、2021 年省级预算内基建资金第二批项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

7、2020 年党岔镇坡耕地水土流失综合治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

8、扩大有限投资项目支出绩效自评综述：全年预算数 297 万元，执行数 297 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

9、横山区 2021 年老旧小区配套基础设施改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 1260 万元，执行数 1260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

10、2020-2021 年采暖季洁净煤采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 121.6 万元，执行数 121.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

11、2020 年市级散煤治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.95 万元，执行数 0.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

12、2021 年冬季清洁取暖 2 项目支出绩效自评综述: 全年预算数 738.5 万元, 执行数 738.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

13、2021 年冬季清洁取暖项目支出绩效自评综述: 全年预算数 1460.5 万元, 执行数 1460.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

14、榆林市横山区 2021 年拦沙工程项目支出绩效自评综述: 全年预算数 1100 万元, 执行数 1100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

15、2021 年市本级预算内基本建设项目支出绩效自评综述: 全年预算数 135 万元, 执行数 135 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

16、2021 年重大项目前期费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 190 万元, 执行数 190 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

17、2021 年市级以工代赈资金投资项目支出绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

18、2022 年冬季清洁取暖项目支出绩效自评综述: 全年预算数 98.15 万元, 执行数 98.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。

19、2022 年冬季清洁取暖 1 项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 2463.87 万元，执行数 2463.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

20、2022 年一氧化碳采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.3 万元，执行数 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

21、2022 年市级以工代赈资金投资项目支出绩效自评综述：全年预算数 118 万元，执行数 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

22、2022 年重点项目观摩会项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.06 万元，执行数 3.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

23、工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 91.89 万元，执行数 91.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

24、科技特派员三区人才农高会及工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 292.8 万元，执行数 292.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

25、粮改遗属统外费项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.98 万元，执行数 31.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

26、粮食保管轮换及挂账利息补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 384.57 万元，执行数 384.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

27、榆林市横山区粮食储备库库房维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

28、横山区吴家沟村乡村振兴示范村农村人居环境建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

29、榆林市横山区无定河流域生态环境综合治理建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 83.9 万元，执行数 83.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

30、榆林市横山区 2021 年拦沙工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 880 万元，执行数 880 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

31、横山区中央预算内投资项目和地方政府专项债券项目前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

32、易地搬迁后续产业扶持项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

33、履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证 2021 年工作正常运行，完成好政府和主管部门安排的各项任务。整体绩效目标符合率 100%，整体绩效目标完成率 100%。

34、第六届丝绸之路博览会项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加举办丝绸之路博览会一次。整体绩效目标符合率 100%，整体绩效目标完成率 100%。

35、项目策划包装项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：策划包装招商引资项目不低于 20 个，实际策划包装 22 个。整体绩效目标符合率 100%，整体绩效目标完成率 100%。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		乡村道路绿化造林项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.95	4.95	4.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年区财政专项资金，对魏家楼镇枣坪乡村道路实施绿化造林				完成了对魏家楼镇枣坪乡村道路实施绿化造林			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村道路绿化造林	1	1	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出（万元）	4.95	4.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效降低乡村道路尘埃污染	合格	合格	20	20	
	可持续影响指标	提升乡村道路绿化造林水平	合格	合格	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）			联系方		自评单位：（负责人签字和盖章）			

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		横山区融资平台转型升级资源整合							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全面预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.1	6.1	6.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.1	6.1	6.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对我区资源进行整合并形成专业的评估报告、审计报告				已完成资产评估报告、审计报告各4份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	资产评估报告书	4份	4份	10	10		
			出具审计报告、协助完成股权、资产、资源等的划转	4份	4份	10	10		
		质量指标	报告完成率(≥%)	99%	100%	10	10		
		时效指标	2022年完成	2022年完成	2022年完成	10	10		
		成本指标	支出不超预算安排	6.1万元	6.1万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：有序推动我区融资平台转型升级，提升融资平台市场化投融资能力，有效防范化解政府性债务风险	进一步提	进一步提高	30	30		
		生态效益 可持续影响							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区人民满意度	≥98	≥98	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
	填报人（签字）		联系方式		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2019年市级节能专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按装太阳能路灯60盏				按装太阳能路灯60盏			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	路灯数量	60盏	60盏	10	10	
		质量指标	绿色照明节能改造的实施	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2022年8月1日	2022年8月1日	10	10	
		成本指标	财政投资	12万元	12万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	积极推进节能降耗，	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	积极推进节能降耗，促进企业实现能耗降低	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	积极推进节能降耗，促进企业实现能耗降低	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	积极推进节能降耗，促进企业实现能耗降低	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（≥%）	98%	98%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		横山区扶贫光伏电站等决算审计费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69	69	69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69	69	69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对横山区1.25MWp村级光伏扶贫电站工程、横山区陈大梁村等5个贫困村光伏电站工程、横山区19.6MWp联村光伏电站工程、横山区九川府等5村光伏扶贫项目、横山区白界镇党庄村联村光伏电站附属工程、横山区白界镇党庄村席家湾通村道路加宽硬化改造工程进行结算审计。				已完成横山区1.25MWp村级光伏扶贫电站工程、横山区陈大梁村等5个贫困村光伏电站工程、横山区19.6MWp联村光伏电站工程、横山区九川府等5村光伏扶贫项目、横山区白界镇党庄村联村光伏电站附属工程、横山区白界镇党庄村席家湾通村道路加宽硬化改造工程结算审计工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结算审计	1.25MWp	100%	20	20	
			光伏电站结算审计	5个贫困村				
			联村光伏电站结算审计	19.6MWp				
			光伏扶贫结算审计	5个贫困村				
			电站附属工程结算审计	3个附属工程				
			通村道路结算审计	1条道路				
		质量指标	结算审计实施	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2022.6	2022.6	10	10	
		成本指标	财政投资	69万元	69万元	10	10	
	效益指标	经济效益	电站收益	≤2000万元	≤2000万元	5	5	
		社会效益	所有贫困村	全部受益	全部受益	5	5	
		生态效益	助推全区脱贫攻坚	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	电站收益年限	25年	25年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≤95	≤95	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）			联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）			

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2021年省级预算内基建资金第二批						
主管部门及代		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	四个特色小镇规划编制				完成四个特色小镇规划编制			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	特色小镇规划编制	4	4	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出（万元）	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进产业发展	合格	合格	10	8	
			提升村民经济收入水 平	合格	合格	10	9	
		社会效益 指标	小镇长远发展奠定基 础	合格	合格	10	8	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应 为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）白强		联系方式：		15596020003		自评单位：（负责人签字和盖章）		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2020年党岔镇坡耕地水土流失综合治理项目							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区水利中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	138	138	138	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	138	138	138				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	党岔镇王有地村、李家坪村拓山组、胡新窑村完成土坎梯田6888.2亩，生产道路31.71km.				党岔镇王有地村、李家坪村拓山组、胡新窑村完成土坎梯田6888.2亩，生产道路31.71km.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	土坎梯田	700亩	700亩	10	10		
			生产道路	3公里	3公里	10	10		
		质量指标	项目验收合格率(100%)	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	费用支出(万元)	138	138	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目持续稳定性强	≥15年	≥15年	5	5		
		社会效益指标	增加当地农民的收益	≥0.5万	≥0.5万	5	5		
		生态效益指标	解提高粮食产量，人民生活水平得到明显改善	≥700人	≥700人	10	10		
		可持续影响指标	减少水土流失，提高土壤肥力	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值								
	填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		扩大有限投资项目							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	297	297	297	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	297	297	297				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安装太阳能路灯680盏，维修加固淤地坝3座，硬化道路4.5公里				安装太阳能路灯680盏，维修加固淤地坝3座，硬化道路4.5公里				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	安装路灯（盏）		680	680	8	8	
			维修淤地坝（座）		3	3	8	8	
			硬化道路（公里）		4.5	4.5	8	8	
		质量指标	合格		合格	合格	8	8	
		时效指标	项目及时完成率		≥95%	100%	8	8	
		成本指标	成本费用（万元）		297	297	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	项目地群众收入		增加收入 20%	增加收入20%	5	5	
		社会效益 指标	改善项目地生产生活和发 展条件		提升30%	提升30%	5	5	
		生态效益 指标	所有项目污 染物排放		合格	合格	10	10	
		可持续影响 指标	设施使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分								100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100									
填报人（签字）									
联系方式：				自评单位：（负责人签字和盖章）					

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		横山区2021年老旧小区配套基础设施改造项目						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 329001			实施单位		榆林市横山区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1260	1260	1260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1260	1260	1260			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	5个老旧小区配套基础设施改造				完成5个老旧小区配套基础设施改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5个老旧小区配套基础设施改造	5	5	20	20	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用（万元）	1260	1260	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城镇老旧小区面貌，提升城市形象	合格	合格	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善居民日常生活环境	合格	合格	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1								
项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		2020-2021年采暖季洁净煤采购						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	121.6	121.6009	121.6009	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.6	121.6009	121.6009			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计完成区级2020年冬季采暖季洁净煤补贴1100吨				实际完成洁净煤采购1100吨			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买洁净煤1100吨	1100吨	1100吨	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用（万元）	121.6009	121.6009	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		改善横山区大气空气质量	30万平方公里	合格	10	10	
	生态效益指标		PM2.5	≤60微克/立方米	53微克/立方米	10	10	
	可持续影响指标	改善大气空气质量	合格	合格	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）杨洋洋 联系方 15929826461 自评单位：（负责人签字和盖章）								

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2020年市级散煤治理						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.95	0.95	0.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市级下达2020年散煤治理工作任务				11户散煤治理补助已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成煤改气11户	11户	11户	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用（万元）	0.95	0.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善榆林中心城区大气空气质量	15万平方公里	合格	10	10	
		生态效益指标	PM2.5	≤60微克/立方米	42微克/立方米	10	10	
	可持续影响指标	改善大气空气质量	合格	合格	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）杨洋洋		联系方式：15929826461		自评单位：（负责人签字和盖章）				

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年冬季清洁取暖项目2							
主管部门及代码	榆林市横山区发展改革和科技局 329001			实施单位	榆林市横山区发展改革和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	738.505	738.505	738.505	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	738.505	738.505	738.505				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市级下达2021年冬季清洁取暖任务4471户，其中煤改气3644户，煤改电827户，外墙保温1078户。			实际完成清洁取暖改造任务3355户，其中煤改气2480户，煤改电875户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	煤改气3644户，煤改电827户，外墙保温1078户	4471	3355	10	8	申报计划改造户数远远大于实际完成改造户数。
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用（万元）	738.505	738.505	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量	30万平方公里	合格	10	10	
		生态效益指标	PM2.5	≤60微克/立方米	合格	10	10	
	可持续影响指标	改善大气空气质量	合格	合格	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）	杨洋洋	联系方式：	15929826461	自评单位：	（负责人签字和盖章）			

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年冬季清洁取暖项目							
主管部门及代码	榆林市横山区发展和改革委员会 329001				实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1460.5	1460.5	1460.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1460.5	1460.5	1460.5	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市级下达2021年冬季清洁取暖任务4471户，其中煤改气3644户，煤改电827户，另外外墙保温1078户。				实际完成清洁取暖改造任务3355户，其中煤改气2480户，煤改电875户，外墙保温1560户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	煤改气3644户，煤改电827户，外墙保温1078户	4471	3355	10	8	申报计划不实，部分镇办计划数大于实际改造
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用（万元）	1460.5	1460.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量	30万平方公里	合格	10	10	
		生态效益指标	PM2.5	≤60微克/立方米	合格	10	10	
	可持续影响指标	改善大气空气质量	合格	合格	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）杨洋洋		联系方式：15929826461		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		榆林市横山区2021年拦沙工程								
主管部门及代码		榆林市榆林市横山区水利局 403			实施单位		榆林市横山区水保站			
项目资金 (万元)			年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1100	1100	1100	10	61%	9		
		其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	发展坡耕地面积12500亩				完成发展坡耕地面积12500亩					
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标	数量指标	坡改梯数量	1.25万亩	1.27万亩	10	10			
			控制水土流失面积	1.25万亩	1.27万亩	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	100%	10	10	10			
		时效指标	工程完成时间	2022年4月	2022年4月	10	10			
		成本指标	财政投资(万元)	1100	1100	10	10			
	效益 指标	经济效益指标	促进综合经济效益提高	显著提高	显著提高	5	4			
		社会效益指标	新增耕地面积	1.25万亩	1.27万亩	4	4			
			治理度	71%	71%	3	3			
			人均基本农田面积近	2.85亩	2.85亩	3	3			
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	10	9			
		可持续影响指标	设计使用年限	30年	30年	5	4			
	满意度指	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	9	9	10	10			
	总分							97		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									
填报人（签字） 联系方式： 自评单位：（负责人签字和盖章）										

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年市本级预算内基本建设项目							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	135	135	135	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	135	135	135	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对横山区6个市本级基本建设项目完成建设				完成对横山区6个市本级基本建设项目完成建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成6个市本级基本建设项目	6	6	10	10		
		质量指标	合格	合格	合格	20	20		
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	成本费用(万元)	135	135	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高农村经济发展效益	合格	合格	10	8		
			促进农村运输业的发展	合格	合格	10	8		
		社会效益指标							
		生态效益指标	有效的防洪固沙,防治水土流失	合格	合格	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分							96	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）董又银 联系方式：1.35E+10 自评单位：（负责人签字和盖章）									

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2021年重大项目前期费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级下达2021年重大项目前期费投资计划				已完成2021年重大项目前期费190万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	落实4个项目前期费	4个	4个	20	20	
		质量指标	可行性研究规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	前期费投资成本	≤200万元	190	10	8	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目前期保障能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高项目建设效率	提高	提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1									
2022年项目支出绩效自评表									
项目名称		2021年市级以工代赈资金投资							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001		实施单位		村委会			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	10			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		解决部分乡镇的重点村的小型农田水利、乡村道路等农业基础设施建设6个：双城办事处柏树渠村抽水站；赵石畔镇白家梁村生产道路；白界镇白界村枣湾组低产田平整改造；党岔镇王家圪村砖砸入户路道路；夏州街道办事处李家圪村生产道路；塔湾镇清河村道路硬化工程			完成6个乡镇（办事处）的重点村的小型农田水利1处，乡村道路等农业基础设施建设村道路4处，低产田平整改造1处，共计6个项目。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	低产田平整改造	1	1	6	6	
				小型农田水利	1	1	6	6	
				乡村道路	4	4	6	6	
			质量指标	低产田平整改造	合格	合格	6	6	
				小型农田水利	合格	合格	6	6	
				乡村道路	合格	合格	6	6	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	成本费用（万元）	60	60	7	7		
		效益指标	经济效益指标	项目地群众收入	增加收入20%	增加收入20%	8	8	
			社会效益指标	改善项目地生产生活和发展条件	提升30%	提升30%	8	8	
			生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	达标	6	6	
			可持续影响指标	设施使用年限	10年	10年	8	8	
		满意	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分						100	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									
填报人（签字）：王梅梅			联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年冬季清洁取暖项目							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	98.15	98.15	98.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	98.15	98.15	98.15				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市级下达2022年冬季清洁取暖任务10384户，其中煤改气7900户，煤改电2484户。				实际完成清洁取暖改造户数8868户，其中煤改气5207户，煤改电3661户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	煤改气7900户，煤改电2484户	10384户	8868户	10	9	申报计划数大于实际完成改造户数。	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	成本费用（万元）	98.15	98.15	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量	30万平方公里	合格	10	10		
		生态效益指标	PM2.5	≤60微克/立方米	53微克/立方米	10	10		
		可持续影响指标	改善大气空气质量	合格	合格	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）杨洋洋		联系方式：15929826461		自评单位：（负责人签字和盖章）					

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年冬季清洁取暖项目1							
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329001			实施单位		榆林市横山区发展改革和科技局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2463.9	2463.8676	2463.8676	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2463.9	2463.8676	2463.8676				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级下达2022年冬季清洁取暖任务10384户，其中煤改气7900户，煤改电2484户。				实际完成清洁取暖改造任务8868户，其中煤改气5207户，煤改电3661户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	煤改气7900户，煤改电2484户	10384户	8868户	10	9		
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	成本费用（万元）	2463.8676	2463.8676	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	改善横山区大气空气质量	30万平方公里	合格	10	10		
		生态效益	PM2.5	≤60微克/立方米	53微克/立方米	10	10		
		可持续影响	改善大气空气质量	合格	合格	10	10		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									
填报人（签字）杨洋洋				联系方式：	15929826461	自评单位：（负责人签字和盖章）			

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年一氧化碳采购项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.3	32.3	32.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.3	32.3	32.3				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市级下达的一氧化碳安装改造任务。			完成城区夏州、怀远、城关街道办智能一氧化碳报警器3500个。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	街道办智能一氧化碳报警器(台)	3500	3500	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用(万元)	32.3	32.3	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	预防一氧化碳安全事故发生	合格	合格	10	10	
		生态效益 指标	PM2.5	≤60微克/立方米	53微克/立方米	10	10	
		可持续影响 指标	持续改善大气污染防治指标	合格	合格	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）杨洋洋		联系方式：	15929826461	自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1								
2022年项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年市级以工代赈资金投资							
主管部门及代码	榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	村委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118	118	118	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118	118	118				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决部分乡镇的重点村的小型农田水利、乡村道路等农业基础设施建设9个：魏家楼镇麒麟沟村道路、艾好塄办事处唐坪村道路、双城办事处田家塄村五组人蓄饮水、雷龙湾镇郭梁村淤地坝、赵石畔镇驮巷村道路、赵石畔镇大坪村人蓄饮水、塔湾镇马圈湾村淤地坝、高镇罗圪台村道路、波罗镇沙沟村道路。			完成8个乡镇（办事处）的重点村的小型农田水利2处，乡村道路等农业基础设施建设村道路5处10公里，人蓄饮水2处，共计9个项目。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	基本农田（淤地坝）	2	2	6	6	
			人畜饮水	2	2	6	6	
			乡村道路	5	5	6	6	
		质量指标	基本农田（淤地坝）	合格	合格	6	6	
			人畜饮水	合格	合格	6	6	
			乡村道路	合格	合格	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	7	7	
		成本指标	支出不超计划下达资金安排	≤118万元	≤118万元	7	7	
	效益 指标	经济效益指标	项目地群众收入	增加收入20%	增加收入20%	8	8	
		社会效益指标	改善项目地生产生活和条件	提升30%	提升30%	8	8	
		生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	设施使用年限	10年	10年	8	8	
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）：王梅梅				联系方式：13572674777 自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年重点项目观摩会						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.06	3.06	3.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.06	3.06	3.06			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年4次重点建设项目观摩会的举办				已完成全年4次重点建设项目观摩会的举办			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	重点建设项目观摩会	4	4	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用(万元)	3.06	3.06	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进全区重点项目开复工率	合格	合格	10	8	
			提升经济社会高质量发展水平	合格	合格	10	10	
		社会效益 指标	民营经济快速发展	合格	合格	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）杨洋洋		联系方式：		15929826461		自评单位：（负责人签字和盖章）		

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		工作经费							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	99.09	99.09	99.09	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	99.09	99.09	99.09				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位正常运行				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公费（万元）	99.09	99.09	10	10		
		质量指标	机关运行完成率（≥%）	99	99	20	20		
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10		
		成本指标	成本费用（万元）	99.09	99.09	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位服务态度	进一步提高	进一步提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									
填报人（签字）		联系方式：			自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1									
项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		科技特派员三区人才农高会及工作经费							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	292.8	292.8	292.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	292.8	292.8	292.8				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕支柱产业和特色产业，大力引导科技成果转化为实现生产力，积极推进科技特派员专项工作，为我区经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。				围绕支柱产业和特色产业，大力引导科技成果转化为实现生产力，积极推进科技特派员专项工作，为我区经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	特派员	79人	79人	10	10		
			三区人才	19人	19人	5	5		
			农高会	1次	1次	5	5		
		质量指标	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	成本费用（万元）	292.8	292.8	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年人均补助标准（≥万元）	2	2	10	10		
		社会效益指标	贫困村科技支撑能力（≥%）	90	90	5	5		
		生态效益指标	减少资源消耗率（≥%）	8	8	5	5		
		可持续影响指标	新技术、新成果持续应用率（≥%）	90	90	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分								
	填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		粮改遗属统外费						
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		榆林市横山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.98	31.98	31.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.98	31.98	31.98			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在保证工资正常发放，对粮改人员遗属补助和统外费等发放。				在保证工资正常发放，对粮改人员遗属补助和统外费等发放。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	统外费人员	182	182	10	10	
		质量指标	粮改人员遗属补助及统外费等完成率（≥%）	99	99	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	20	20	
		成本指标	成本费用（万元）	31.98	31.98	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保证粮改人员基本生活	进一步提高	进一步提高	30	30	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
	满意度	服务对象 满意度指标	粮改遗属补助及统外费人员（≥%）	99	99%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		粮食保管轮换及挂账利息补贴							
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329001			实施单位		榆林市横山区发展改革和科技局		
项目资金(万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	384.57	384.57	384.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	384.57	384.57	384.57	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成我区承储成品粮油保管和轮换项目、承储成品粮油贷款利息补贴项目、原粮保管项目、政策性粮食挂账利息补贴项目			完成我区承储成品粮油保管和轮换项目、承储成品粮油贷款利息补贴项目、原粮保管项目、政策性粮食挂账利息补贴项目				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	原粮保管费轮换费(万元)	70	70	6	6		
			原粮贷款还息(万元)	53	53	5	5		
			成品粮油保管轮换费(万元)	57.24	57.24	5	5		
			成品粮油利息(万元)	48.33	48.33	5	5		
			政策性财政挂账贷款还息(万元)	156	156	5	5		
		质量指标	粮食保管轮换及利息补贴完成率(≥%)	99	99	8	8		
	时效指标	完成时间	2022年完成	2022年完成	8	8			
	成本指标	成本费用(万元)	384.57	384.57	8	8			
	效益指标	经济效益	稳定粮油物价	保持平稳	保持平稳	10	10		
		社会效益	应急物资储备能力	提高	提高	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	应对粮食突发短缺能力	进一步提高	进一步提高	10	10		
	满意	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	98	98	10	10		
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									
填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）					

(2022年度)									
项目名称		榆林市横山区粮食储备库库房维修改造工程							
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区粮食储备			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22	22	22				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	库房维修改造工作任务				库房维修改造工作已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析	
	产出 指标	数量指标	完成库房改造维修工程	完成改造	全面完成	10	10		
		质量指标	防止库顶漏水	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目及时完成	≥98%	100%	10	10		
		成本指标	成本费用（万元）	22	22	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	保障粮食储备安全	显著提高	显著提高	10	10		
		社会效益 指标	保障地方粮食储备安全	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益 指标	使用节能环保材料	合格	合格	10	10		
		可持续影响 指标	加强储粮安全	显著提高	显著提高	10	10		
	满意 度	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权								
填报人（签字）		联系方		自评单位：（负责人签字和盖章）					

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		横山区吴家沟村乡村振兴示范村农村人居环境建设项目						
主管部门		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位		吴家沟村委	
项目资金 (万元)			年初	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135	135	135	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	135	135	135			
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《陕西省乡村振兴示范村建设方案》，支持乡村振兴示范村因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范引领作用，以点带面推动我省部署任务落地落实，同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。				1、厕所改造63户，其中新建42户，改建21户；2、房顶处理68户，四坡改造7306.29平方米，两坡改造6976.53平方米，一坡改造2681.77平方米；3、入户砖砸道路共7692.82平方米，完成情况100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	厕所改造	63户	63户	4	4	
			房顶处理	68户	68户	4.3	4.3	
			入户砖砸道路	7692.82平	7693平米	4.2	4.2	
		质量指标	合格率	≥99%	≥99%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
	成本指标	成本费用（万元）	135	135	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益						
		社会效益	促进乡村振兴	长期	长期	10	10	
		生态效益	改造人居环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响	项目持续稳定	长期	长期	10	10	
	满意	服务对象 满意度指标	吴家沟村村民	≥68户	≥68户	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值								
填报人（签字）		曹建英		联系方式：		自评单位：张子雄（负责人签字和盖章）		

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		榆林市横山区无定河流域生态环境综合治理建设项目						
主管部门		横山区发展和改革委员会329001			实施单位		横山区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.9	83.9	83.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	83.9	83.9	83.9				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目的可研编制和初步设计概算的编制工作				完成了项目的可研编制和初步设计概算的编制工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	可研（套）	1	1	10	10	
			初设（套）	1	1	10	10	
		质量指标	合格率(%)	≥99	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及	≥90%	82%	10	8	
		成本指标	成本费用（万元）	83.9	83.9	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目地群众收入增加	≥20%	100%	5	2	
		社会效益指标	提高项目地生产生活和	≥30%	100%	5	2	
		生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	100%	10	10	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥20%	100%	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	100%	10	10	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指								
填报人（签字）刘园园 联系方式： 自评单位：（负责人签字和盖章）								

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	榆林市横山区2021年拦沙工程								
主管部门及代码	榆林市榆林市横山区水利局 403				实施单位	榆林市横山区水保站			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	880	880	880	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	880	880	880	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年拦沙工程15座建设任务，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目完工后项目可初步发挥效益				完成2021年拦沙工程15座建设任务，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目完工后项目可初步发挥效益				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量指标	新建拦沙坝数量（座）	24	24	10	10		
		质量指标	年度工程质量合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	≥80%	10	10		
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	成本费用（万元）	880	880	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	新增粮食综合生产能力（kg）	3000-15000	3000-15000	5	5		
		社会效益 指标	保护耕地面积（hm2）	0.2-2.5	0.2-2.5	5	5		
			保护下游人口（人）	1-10	1-10	5	5		
		生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥85%	≥85%	10	10		
		可持续影响 指标	设计使用年限	20年/50年	20年/50年	5	5		
	满意 度	服务对象 满意度指标	受益区群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的								
填报人（签字）			联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		横山区中央预算内投资项目和地方政府专项债券项目前期费						
主管部门及代码		榆林市横山区住房和城乡建设局 329001			实施单位		榆林市横山区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成老旧前期编制				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	项目前期编制	1	1	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用（万元）	40	40	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善城镇老旧小区面貌， 提升城市形象	合格	合格	20	18	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	改善居民生活环境	合格	合格	10	8	
		可持续影响 指标						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								
填报人（签字）		联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）				

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		易地搬迁后续扶持产业服务中心							
主管部门		横山区发展和改革委员会11610823016086363W			实施单位		横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额		400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		400	400	400	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目总占地面积为12793.33㎡，总建筑面积7900㎡。建设主体三层的公益性社区服务中心一栋，主要为1470户保障性住房居民和373户易地搬迁安置居民提供社区服务配套设施，内设小型便民超市、老年少儿托管服务中心等功能区。容积率0.62，绿地率35%，停车位81个，项目建成后服务周边17000多人。				树木移植、场地平整等工作				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分	
	产出 指标	数量指标	建成易地搬迁后续扶持产业服务中心	1处	1处	20	20		
		质量指标	合格率	≥99%	≥99%	10	9		
		时效指标	项目建设进度	2023年完成	2023年完成	10	10		
		成本指标	支出不超预算	400	400	10	10		
		效益 指标	经济效益指标	增加搬迁群众就业岗位	进一步提高	进一步提高	10	10	
	社会效益指标		确保搬迁群众“搬得出，稳得住”	进一步提高	进一步提高	10	10		
	生态效益指标		所有项目污染物排放	达标	达标	5	5		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥30年	≥30年	5	5		
	满意	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”								
	填报人（签字）			联系方式：		自评单位：（负责人签字和盖章）			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			履职专项业务费						
主管部门及代码			榆林市横山区发展和改革委员会 329001		实施单位	榆林市横山区粮食和物资收储中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证 2022 年工作正常运行，完成好政府和主管部门安排的各项任务					2022 年工作正常运行，完成好政府和主管部门安排的各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展区级成品粮油的检查检验工作		4 次	4 次	10	10	
		质量指标	成品粮油的质量检查监管率		95%	95%	10	10	
							10	10	
		时效指标	2022 年完成		2022 年完成	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算≤万元		25	25	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	优化资源配置，提高 财政资金使用效益	专项支出不 超预算安排	未超预算	10	10	
		社会 效益 指标	提升部门执行力和 公信力	进一步提高	进一步提高	20	20	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响 指标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全区人民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第六届丝绸之路博览会						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区招商服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证第六届丝绸之路博览会顺利召开				第六届丝绸之路博览会已顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加第六届丝绸之路博览会	一次	一次	10	10	
		质量指标	签约项目 8 个合同项目	8 个	4 个	10	10	
			签约项目 8 个协议项目	8 个	8 个	10	10	
		时效指标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效	专项支出不超预算安排	未超预算	10	9	

		指标	益						
		社会效益指标	提升部门执行力和公信力	进一步提高	进一步提高	10	9		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续发展影响指标	增加横山区固定资产投资	增加 101 亿元以上	增加了 103.05 亿元	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有参会人员	98%	98%	10	10		
总分							98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目策划包装						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区招商服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	包装策划项目 20 个以上				包装策划项目 22 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	包装策划项目	不少于 20 个	22 个	15	15	
		质量指标	策划项目效果	符合横山区发展规划	22 各项目符合横山区发展规划	15	15	
		时效指标	2022 年完成	2022 年完成	2022 已年完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算	≤60 万元	60 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	未超预算	10	10	
		社会效益指标	为在横投资企业家提供便利	接待不少于 20 家企业咨询	接待完成 35 家企业咨询	5	5	
		生态效益指标	招商引资环保类项目	一个	一个	10	10	
		可持续影响指标	增加横山区固定资产投资	增加 101 亿元以上	增加了 103.05 亿元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有来访咨询企业	98%	98%	10	9	到访企业较少
总分							99	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 12608.46 万元，执行数 12608.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	实有人数 80 人，编制数 54.
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 发展改革和科技局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市横山区优化提升营商环境服务中心、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（7611343）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
部门：榆林市横山区发展和改革委员会（汇总）			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126,084,625.26	一、一般公共服务支出	32	24,100,619.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,928,017.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,010,069.46
	9		九、卫生健康支出	40	738,712.57
	10		十、节能环保支出	41	49,773,747.78
	11		十一、城乡社区支出	42	13,950,000.00
	12		十二、农林水支出	43	26,960,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,165,911.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4,457,546.62
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	126,084,625.26	本年支出合计	58	126,084,625.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	126,084,625.26	总计	62	126,084,625.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
								公开02表
部门：榆林市横山区发展改革和科技局（汇总）								金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	126,084,625.26	126,084,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,100,619.33	24,100,619.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21,277,586.01	21,277,586.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8,159,791.92	8,159,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	8,451,100.00	8,451,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3,100,003.01	3,100,003.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,566,691.08	1,566,691.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,823,033.32	2,823,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,862,957.17	1,862,957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	960,076.15	960,076.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,928,017.61	2,928,017.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,928,017.61	2,928,017.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,928,017.61	2,928,017.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,010,069.46	2,010,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996,192.27	1,996,192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,785.10	1,298,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,407.17	697,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,877.19	13,877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13,877.19	13,877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738,712.57	738,712.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	738,712.57	738,712.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323,219.52	323,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55,974.56	55,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	334,758.65	334,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,759.84	24,759.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49,773,747.78	49,773,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49,158,747.78	49,158,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49,158,747.78	49,158,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,960,000.00	26,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,180,000.00	21,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21,180,000.00	21,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,780,000.00	5,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,780,000.00	5,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,457,546.62	4,457,546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,457,546.62	4,457,546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3,845,700.00	3,845,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	391,846.62	391,846.62	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。

支出决算表							
							公开03表
部门：榆林市横山区发展和改革委员会（汇总）							金额单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126,084,625.26	16,134,565.00	109,950,060.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,100,619.33	12,219,871.08	11,880,748.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21,277,586.01	11,259,794.93	10,017,791.08	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8,159,791.92	8,159,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	8,451,100.00	0.00	8,451,100.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3,100,003.01	3,100,003.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,566,691.08	0.00	1,566,691.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,823,033.32	960,076.15	1,862,957.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,862,957.17	0.00	1,862,957.17	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	960,076.15	960,076.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,928,017.61	0.00	2,928,017.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,928,017.61	0.00	2,928,017.61	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,928,017.61	0.00	2,928,017.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,010,069.46	2,010,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996,192.27	1,996,192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,785.10	1,298,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,407.17	697,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,877.19	13,877.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13,877.19	13,877.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738,712.57	738,712.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	738,712.57	738,712.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323,219.52	323,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55,974.56	55,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	334,758.65	334,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,759.84	24,759.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49,773,747.78	0.00	49,773,747.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49,158,747.78	0.00	49,158,747.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49,158,747.78	0.00	49,158,747.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,960,000.00	0.00	26,960,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,180,000.00	0.00	21,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21,180,000.00	0.00	21,180,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,780,000.00	0.00	5,780,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,780,000.00	0.00	5,780,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,457,546.62	0.00	4,457,546.62	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,457,546.62	0.00	4,457,546.62	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3,845,700.00	0.00	3,845,700.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	391,846.62	0.00	391,846.62	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：榆林市横山区发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	126,084,625.26	一、一般公共预算	33	24,100,619.33	24,100,619.33	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术	38	2,928,017.6	2,928,017.6	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障	40	2,010,069.4	2,010,069.4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	738,712.57	738,712.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	49,773,747.78	49,773,747.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	26,960,000.00	26,960,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保	51	1,165,911.8	1,165,911.8	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	4,457,546.6	4,457,546.6	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	126,084,625.26	本年支出合计	59	126,084,625.26	126,084,625.26	0.00	0.00
年初财政拨款结	28	0.00	年末财政拨款	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金预	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				
总计	32	126,084,625.26	总计	64	126,084,625.26	126,084,625.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：榆林市横山区发展和改革委员会（汇总）			公开05表 金额单位：元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126,084,625.26	16,134,565.00	109,950,060.26
201	一般公共服务支出	24,100,619.33	12,219,871.08	11,880,748.25
20104	发展与改革事务	21,277,586.01	11,259,794.93	10,017,791.08
2010401	行政运行	8,159,791.92	8,159,791.92	0.00
2010406	社会事业发展规划	8,451,100.00	0.00	8,451,100.00
2010450	事业运行	3,100,003.01	3,100,003.01	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,566,691.08	0.00	1,566,691.08
20113	商贸事务	2,823,033.32	960,076.15	1,862,957.17
2011308	招商引资	1,862,957.17	0.00	1,862,957.17
2011350	事业运行	960,076.15	960,076.15	0.00
206	科学技术支出	2,928,017.61	0.00	2,928,017.61
20604	技术与研究与开发	2,928,017.61	0.00	2,928,017.61
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,928,017.61	0.00	2,928,017.61
208	社会保障和就业支出	2,010,069.46	2,010,069.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996,192.27	1,996,192.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,785.10	1,298,785.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,407.17	697,407.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,877.19	13,877.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13,877.19	13,877.19	0.00
210	卫生健康支出	738,712.57	738,712.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	738,712.57	738,712.57	0.00
2101101	行政单位医疗	323,219.52	323,219.52	0.00
2101102	事业单位医疗	55,974.56	55,974.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	334,758.65	334,758.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,759.84	24,759.84	0.00
211	节能环保支出	49,773,747.78	0.00	49,773,747.78
21103	污染防治	49,158,747.78	0.00	49,158,747.78
2110301	大气	49,158,747.78	0.00	49,158,747.78
21199	其他节能环保支出	615,000.00	0.00	615,000.00
2119999	其他节能环保支出	615,000.00	0.00	615,000.00
212	城乡社区支出	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00
21203	城乡社区公共设施	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00
213	农林水支出	26,960,000.00	0.00	26,960,000.00
21303	水利	21,180,000.00	0.00	21,180,000.00
2130310	水土保持	21,180,000.00	0.00	21,180,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,780,000.00	0.00	5,780,000.00
2130504	农村基础设施建设	5,780,000.00	0.00	5,780,000.00
221	住房保障支出	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00
22102	住房改革支出	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00
2210201	住房公积金	1,165,911.89	1,165,911.89	0.00
222	粮油物资储备支出	4,457,546.62	0.00	4,457,546.62
22204	粮油储备	4,457,546.62	0.00	4,457,546.62
2220401	储备粮油补贴	3,845,700.00	0.00	3,845,700.00
2220403	储备粮（油）库建设	220,000.00	0.00	220,000.00
2220499	其他粮油储备支出	391,846.62	0.00	391,846.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开06表		
部门（单位）：榆林市横山区发展和改革委员会（汇总）						金额单位：元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,492,980.80	302	商品和服务支出	554,297.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,225,812.17	30201	办公费	52,603.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,736,777.71	30202	印刷费	3,832.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	285,978.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,323,119.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,298,785.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	697,407.17	30207	邮电费	23,093.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349,733.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	364,219.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38,637.03	30211	差旅费	50,544.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,165,911.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	87,287.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	87,287.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织的补助以及慈善事业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137,080.09	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	268,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18,194.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15,580,267.80	公用经费合计					554,297.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：榆林市横山区发展改革和科技局（汇总）							金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：榆林市横山区发展和改革委员会（汇总）				金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：榆林市横山区发展和改革委员会（汇总）							公开09表 金额单位：元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

第四部分 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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。