

附件 1

# 榆林市横山区发展和改革委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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态势趋势，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的。

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开发区代表团接待工作。

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。

2021 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，下设事业单位分别为：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。

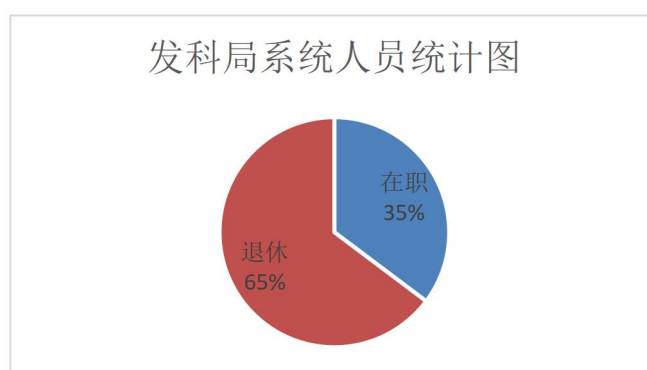
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 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	榆林市横山区招商服务中心
3	榆林市横山区粮食和物资收储中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门（含下属事业单位）人员编制 84 人，其中行政编制 11 人，事业编制 73 人；实有在职人员 123 人，其中行政人员 16 人、事业人员 107 人。遗属补助人员 8 人。单位管理的离退休人员 226 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9307.02	1. 一般公共服务支出	8826.73
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	285.08
		9. 卫生健康支出	81.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	113.82
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	9307.02	<b>本年支出合计</b>	9307.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	9307.02	<b>支出总计</b>	9307.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		9,307.02	9,307.02						
201	一般公共服务支出	8,826.74	8,826.74						
20104	发展与改革事务	8,641.66	8,641.66						
2010401	行政运行	760.54	760.54						
2010402	一般行政管理事务	153.51	153.51						
2010406	社会事业发展规划	7,384.85	7,384.85						
2010450	事业运行	260.76	260.76						
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00	82.00						
20113	商贸事务	185.08	185.08						
2011308	招商引资	90.52	90.52						
2011350	事业运行	94.56	94.56						
208	社会保障和就业支出	285.08	285.08						
20805	行政事业单位养老支出	283.63	283.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.73	201.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90						
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
210	卫生健康支出	81.39	81.39						
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39						
2101101	行政单位医疗	60.96	60.96						

2101102	事业单位医疗	20.43	20.43						
221	住房保障支出	113.82	113.82						
22102	住房改革支出	113.82	113.82						
2210201	住房公积金	113.82	113.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经 营 支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		9,307.02	1,596.14	7,710.88			
201	一般公共服务支出	8,826.74	1,115.86	7,710.88			
20104	发展与改革事务	8,641.66	1,021.30	7,620.36			
2010401	行政运行	760.54	760.54				
2010402	一般行政管理事务	153.51		153.51			
2010406	社会事业发展规划	7,384.85		7,384.85			
2010450	事业运行	260.76	260.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00		82.00			
20113	商贸事务	185.08	94.56	90.52			
2011308	招商引资	90.52		90.52			
2011350	事业运行	94.56	94.56				
208	社会保障和就业支出	285.08	285.08				
20805	行政事业单位养老支出	283.63	283.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.73	201.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	81.39	81.39				
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39				
2101101	行政单位医疗	60.96	60.96				
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43				
221	住房保障支出	113.82	113.82				
22102	住房改革支出	113.82	113.82				
2210201	住房公积金	113.82	113.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区发展改革和科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	9307.02	1. 一般公共服务支出	8826.73	8826.73		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	285.08	285.08		
		9. 卫生健康支出	81.39	81.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	113.82	113.82		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	9307.02	<b>本年支出合计</b>	9307.02	9307.02		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	9307.02	<b>支出总计</b>	9307.02	9307.02		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市横山区发展改革和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,307.02	1,596.14	7,710.88
201	一般公共服务支出	8,826.74	1,115.86	7,710.88
20104	发展与改革事务	8,641.66	1,021.30	7,620.36
2010401	行政运行	760.54	760.54	
2010402	一般行政管理事务	153.51		153.51
2010406	社会事业发展规划	7,384.85		7,384.85
2010450	事业运行	260.76	260.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00		82.00
20113	商贸事务	185.08	94.56	90.52
2011308	招商引资	90.52		90.52
2011350	事业运行	94.56	94.56	
208	社会保障和就业支出	285.08	285.08	
20805	行政事业单位养老支出	283.63	283.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.73	201.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	81.39	81.39	
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	
2101101	行政单位医疗	60.96	60.96	
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	
221	住房保障支出	113.82	113.82	
22102	住房改革支出	113.82	113.82	
2210201	住房公积金	113.82	113.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区发展改革和科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1,596.14	1,549.04	47.11	
301	工资福利支出	1,479.40	1,479.40		
30101	基本工资	528.50	528.50		
30102	津贴补贴	273.22	273.22		
30107	绩效工资	193.84	193.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.73	201.73		
30109	职业年金缴费	81.90	81.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.41	48.41		
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	32.98		
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45		
30113	住房公积金	113.82	113.82		
30199	其他工资福利支出	3.54	3.54		
302	商品和服务支出	47.11		47.11	
30201	办公费	5.97		5.97	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	手续费				
30207	邮电费	4.19		4.19	
30211	差旅费	10.22		10.22	
30213	维修(护)费	2.33		2.33	
30226	劳务费	1.03		1.03	
30227	委托业务费	1.12		1.12	
30228	工会经费	19.15		19.15	

30239	其他交通费用	2.03		2.03	
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	69.64	69.64		
30304	抚恤金	66.13	66.13		
30305	生活补助	3.51	3.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.52		0.52					
决算数	0.52		0.52				9.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

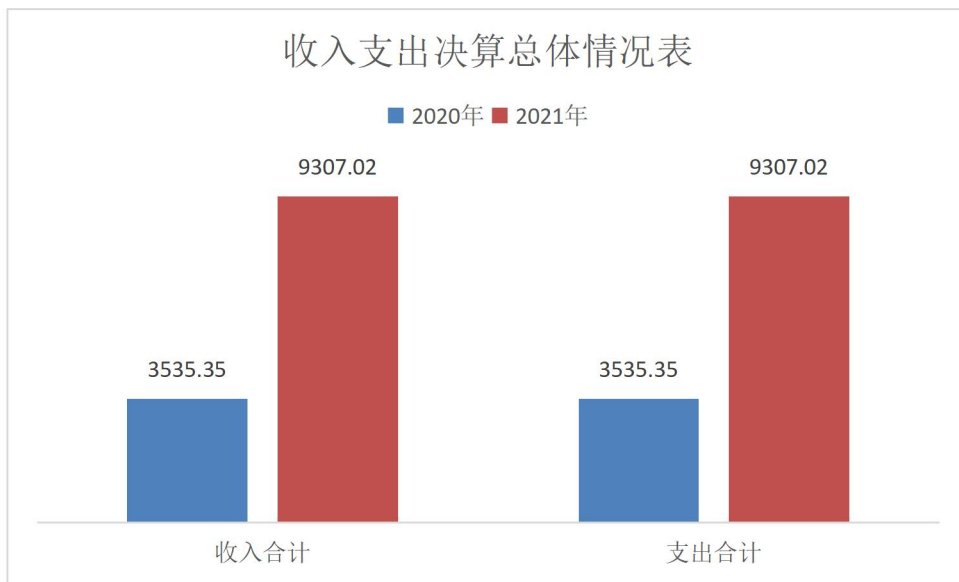




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9307.02 万元，与上年相比收、支总计增加 5771.67 万元，增长 163.26%。主要一是人员增资调资增加，二是专项业务经费收支增加。



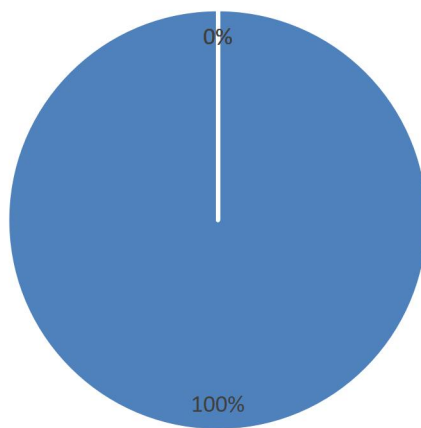
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9307.02 万元，其中：财政拨款收入 9307.02 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%。



收入结算情况表

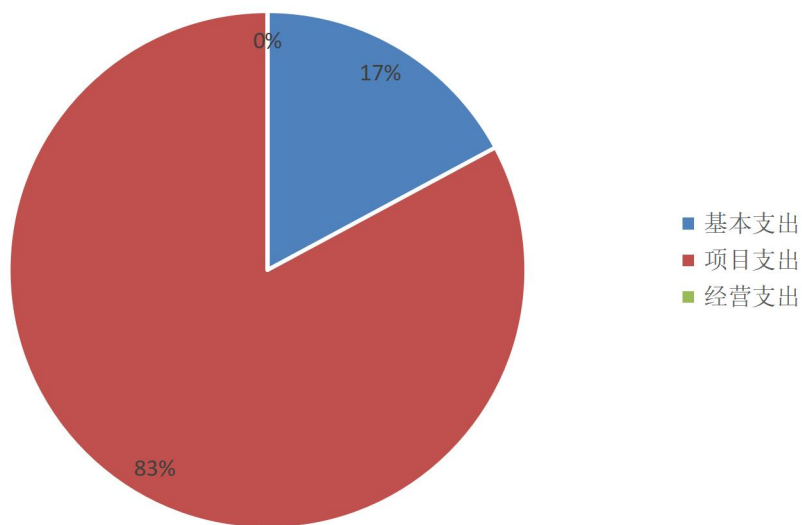
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9307.02 万元，其中：基本支出 1596.14 万元，占 17.15%；项目支出 7710.88 万元，占 82.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结算情况表

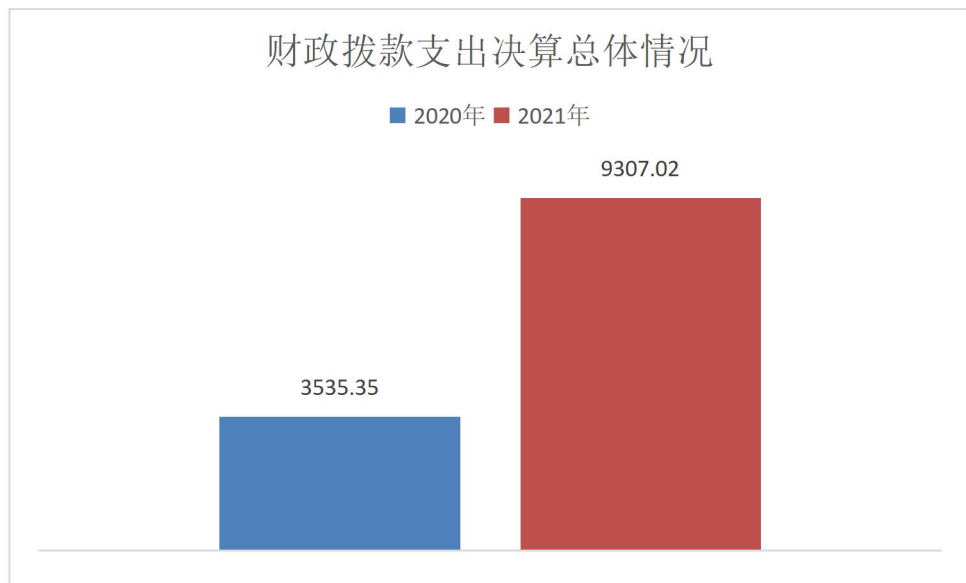


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9307.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 5771.67 万元，增长 163.26%。主要一是人员增资调资增加，二是专项业务经费收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9307.02 万元，支出决算 9307.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5771.67 万元，增长 163.26%。主要一是人员增资调资增加，二是专项业务经费收支增加。



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 760.54 万元，支出决算 760.54 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）一般行政管理事务（项）。

预算 153.51 万元，支出决算 153.51 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）社会事业发展规划（项）。

预算为 7384.85 万元，支出决算 7384.85 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）事业运行（项）。

预算为 260.76 万元，支出决算 260.76 万元，完成预算的 100%。

5、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 82 万元，支出决算 82 万元，完成预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 185.08 万元，支出决算 185.08 万元，完成预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算为 90.52 万元，支出决算 90.52 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 201.73 万元，支出决算 201.73 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 81.9 万元，支出决算 81.9 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 1.45 万元，支出决算 1.45 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 60.96 万元，支出决算 60.96 万元，完成预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 20.43 万元，支出决算 20.43 万元，完成预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 113.82 万元，支出决算 113.82 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.14 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1549.04 万元，主要包括：基本工资 528.5 万元、津贴补贴 273.22 万元、绩效工资 193.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.73 万元、职业年金缴费 81.9 万元、公务员医疗补助缴费 32.98 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公积金 113.82 万元、其他工资福利支出 3.54 万元、抚恤金 66.13 万元、生活补助 3.51 万元。

（二）公用经费 47.11 万元，主要包括：办公费 5.97 万元、印刷费 1 万元、邮电费 4.19 万元、差旅费 10.22 万元、维修(护)费 2.33 万元、劳务费 1.03 万元、委托业务费 1.12 万元、工会经费 19.15 万元、其他交通费用 2.03 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元、。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.52 万元，支出决算 9.52 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门机关及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 40 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 47.11 万元，支出决算 47.11 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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 2021 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，涵盖项目个，涉及预算资金 1251.15 万元，占部门预算项目支出总额的 16.26%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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 2021 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专项业务经费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1、专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我单位积极采取整改措施，认真做好预算编制工作，加强资金使用管理。

2、散煤治理项目支出绩效自评综述：全年预算 520 万元，执行数 520 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，城区中心区域基本使用清洁煤取暖，改善了空气质量。下一步加快煤改气煤改电及外墙



保温工作，改善我区空气质量，提高我区人民生活质量。

3、粮改遗留统外费项目绩效自评综述：全年预算 124 万元，执行数 114.97 万元，完成预算 92.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成的较好，对粮改人员遗属补助和统外费等发放到位，确保了粮改人员生活保障。

4、原粮、成品粮油保管轮换及还贷款利息项目绩效自评综述：全年预算 361.65 万元，执行数 361.65 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我区原粮保管工作顺利执行，保障我区成品粮油保质保量的保管和轮换，农发行贷款利息如期还款。

5、融资平台建设项目绩效自评综述：全年预算 60 万元，执行数 53.9 万元，完成预算 89.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立了我融资平台。

6、十四五中央预算规划编制项目绩效自评综述：全年预算 10 万元，执行数 9.8 万元，完成 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时高质量完成十四五中央预算内规划编制。

7、第五届丝博会项目支出绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。下一步改进措施：针对这些不足，我单位积极

采取整改措施，认真做好预算编制工作，加强资金使用管理。

8、其他招商引资活动项目支出绩效自评综述：全年预算 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，市局下达的招商引资到位资金完成良好。下一步增强招商引资力度，超额完成招商引资到位资金。

9、粮食应急网点建设费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作，配合区发改科技局承担全区原粮、成品粮、其他储备物资的采购、轮换以及粮食经营者监督检查工作  
下一步改进措施：针对这些不足，我单位积极采取整改措施，认真做好预算编制工作，加强资金使用管理。

10、粮油市场稽查费项目支出绩效自评综述：全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，维护全区粮食经营者和消费者的合法权益，保障全区粮食安全，提升粮食流通管理水平。

11、粮油检测费项目支出绩效自评综述：全年预算 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，为了完成我区政策性粮

食、应急成品粮油和社会粮油的质量检测等有关工作，保障我区粮食安全。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329			实施单位	局机关及下属单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		73	73	10	100%	10	
		其中：财政拨款		73	73	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障局机关正常运行				保障局机关正常运行				
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	日常办公	日常办公	日常办公	日常办公	10	10	
		质量指标	机关运行完成率(≥%)	100	100	100	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	2021 年底完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算安排(万元)	73 万元	73 万元	73 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有助于全区高质量发展	有所助益	有所助益	有所助益	10	10	
			区委区政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥	有效发挥	有效发挥	10	10	
		可持续影响指标	全区转型升级高质量的作用	长期	长期	长期	5	5	
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升	公信力持续提升	公信力持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我局满意度	≥98%	≥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。									

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		散煤治理						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329			实施单位	发科局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		520	520	10	100%	10
		其中：财政拨款		520	520	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度实施散煤治理改造 3000 户，其中煤改气 2000 户，煤改电 1000 户，城区锅炉改造 25 台。				完成煤改气 2000 户，煤改电 1000 户，城区锅炉改造。			
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	煤改气	2000 户	2000 户	6	6	
			煤改电	1000 户	1000 户	6	6	
			锅炉改造	25 台	25 台	6	6	
		质量指标	项目验收结果	3000 户	3000 户	6	6	
			项目验收结果	改造锅炉 25 台	改造锅炉 25 台	6	6	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	5	5	
		成本指标	煤改气	400 万	400 万	5	5	
			煤改电	100 万	100 万	5	5	
			改造锅炉	20 万	20 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善横山区域大气空气质量	30 万平方公里	30 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5	≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我局满意度	≥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。								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮改遗留统外费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329		实施单位	发科局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		124	114.97	10	92.72%	9
		其中：财政拨款		124	114.97	—	92.72%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对粮改人员遗属补助和统外费等发放			完成了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	粮改人员	2 批次	2 批次	20	20	
		质量指标	粮改人员遗属补助及统外费等完成率 (≥%)	100	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	10	10	
		成本指标	按照区政府制定粮改政策执行	124 万	114.97 万	10	9	部分粮改人员去世
	效益指标	社会效益指标	保证粮改人员基本生活	进一步提高	进一步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改遗属补助及统外费人员 (≥%)	98	98	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		原粮、成品粮油保管轮换及还贷款利息						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329		实施单位	发科局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		361.65	361.65	10	100%	10
		其中：财政拨款		361.65	361.65	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承储成品粮油保管和轮换、承储成品粮油贷款利息补贴、原粮保管、政策性粮食挂账利息补贴。			完成率承储成品粮油保管和轮换、承储成品粮油贷款利息补贴、原粮保管、政策性粮食挂账利息补贴。				
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	面粉（保管费，轮换费）	71 万斤	71 万斤	5	5	
			大米（保管费，轮换费）	48 万斤	48 万斤	5	5	
			食用油（保管费，轮换费）	55.62 万斤	55.62 万斤	5	5	
			贷款利息（面粉）	149.1 万元	149.1 万元	5	5	
			贷款利息（大米，油）	490.2 万元	490.2 万元	5	5	
			小麦保管	5000 吨	5000 吨	5	5	
			贷款本金（储备粮）	51140.62 万元	51140.62 万元	5	5	
			贷款本金（政策性）	4027.66 万元	4027.66 万元	5	5	
		质量指标	4027.66 万元贷款利息（政策性）	99	99	3	3	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	3	3	
	成本指标	按照区政府制定政策执行	361.65 万元		4	4		
	效益指标	社会效益指标	提高政策性粮食挂账还款进度	进一步提高	进一步提高	10	10	
			保障我区原粮和成品粮油的储备	进一步提高	进一步提高	10	10	
可持续影响指标		我区应对粮食应急能力	进一步提高	进一步提高	10	10		
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		融资平台建设						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329		实施单位	发科局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		60	53.9	10	89.83%	9
		其中：财政拨款		60	53.9	—	89.83%	—
		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摸排调研报告、评估报告、审计报告			对我区资源进行整合并形成专业的摸排调研报告、评估报告、审计报告				
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	资产摸排调研报告	3 份	3 份	8	8	
			资产评估报告书	6 份	6 份	8	8	
			出具审计报告、协助完成股权、资产、资源等的划转	6 份	6 份	10	10	
		质量指标	报告完成率 (≥%)	100	95	8	8	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	基本完成	8	7	对报告中
		成本指标	支出不超预算安排	60 万元	53.9 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加区政府融资能力	进一步提高	进一步提高	15	15	
		社会效益指标	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	进一步提高	进一步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率 (≥%)	≥98%	≥98%	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。								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		十四五中央预算内规划编制						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	9.8	10	98%	9
		其中：财政拨款		10	9.8	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制横山区中央预算内投资“十四五”专项规划编制				完成了编制横山区中央预算内投资“十四五”专项规划			
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	编制十四五专项规划	50 套	50 套	20	20	
		质量指标	编制十四五专项规划合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底完成	完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算	10 万元	9.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济发展	带动经济发展	30	30	
	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							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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第五届丝博会						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329			实施单位		招商服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		41	41	10	100%	10
		其中：财政拨款		41	41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证第五届丝绸之路博览会顺利召开。				顺利召开第五届丝绸之路博览会，保证单位事业运行正常。			
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	完成市级下达的招商引资到位资金任务	70	74.3	5	5	
			保证单位正常运行所需开支	保证单位正常运行所需开支	完成	5	5	
		质量指标	人员经费发放情况	按时全额发放	按时全额发放	10	10	
			保证丝博会经费正常拨付	按时发放	按时全额发放	20	20	
		成本指标	举办丝博会	按时保证丝博会成功举办	保证丝博会正常开展	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	提高使用率	充分提高了使用率	10	10	
		社会效益指标	提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	高度提升部门执行力和公信力	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	招商引资实现可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	5	5	
			受益对象满意度	95%	98%	5	5	
.....								
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

(2021 年度)

项目名称		其他招商引资活动						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329		实施单位	招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		49.5	49.5	10	100%		
	其中：财政拨款		49.5	49.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位事业运行正常。			配合发改科技局拟定并组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划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；协助贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，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；负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；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；联系、协调、指导在外横山企业和商会以及区内各镇、园区的招商引资工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作；承担区发展和改革委员会交办的其他工作。				
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	完成市级下达的招商引资到位资金任务	70	74.3	5	5	
			任务 2: 保证单位正常运行所需开支	保证单位正常运行所需开支	完成	5	5	
			.....					
	质量指标	质量指标	人员经费发放情况	按时全额发放	按时全额发放	10	10	

	时效指标	任务 1: 招商引资到位资金完成时间	按时完成任务	按时超额完成	10	10		
		任务 2: 经费发放及时度	按时发放	按时全额发放	10	10		
		.....						
	成本指标	保证其他招商引资任务完成	按时保证其他招商引资任务完成	保证其他招商引资任务正常开展	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	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	提高使用率	充分提高了使用率	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	高度提升部门执行力和公信力	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		实现可持续发展	实现可持续发展	招商引资实现可持续发展	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	98%	5	5		
		受益对象满意度	96%	98%	5	5		
		.....						
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

(2021 年度)

项目名称		粮食应急网点建设费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329		实施单位	横山区粮食和物资收储中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合区发改科技局承担全区原粮、成品粮、其他储备物资的采购、轮换以及粮食经营者监督检查工作			负责对全区放心粮油店的日常管理；协助完成粮食储备和物资储备基础设施申报建设。				
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	1. 完成全区原粮、成品粮、其他储备物资的采购、轮换以及粮食经营者监督检查工作	每年 4 次监督检查	完成	15	15	
			2. 保证单位正常运行所需开支	保证单位正常运行所需开支	完成	10	10	
		质量指标	报告完成率(≥%)	100	100	15	15	
		时效指标	1. 完成全区原粮、成品粮、其他储备物资的采购、轮换以及粮食经营者监督检查工作	每年 4 次监督检查	完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算安排	5 万	5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	1. 优化资源配置, 提高财政资金使用效益	提高使用率	充分提高了使用率	10	10	
		社会效益	1. 提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	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

(2021 年度)

项目名称		粮油市场稽查费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329		实施单位	横山区粮食和物资收储中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全区粮食经营者和消费者的合法权益，保障全区粮食安全，提升粮食流通管理水平。			完成粮食市场统计及价格预警信息监测工作；完成对全区粮食以及政策性储备粮食的质量。				
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	为了加强全区粮食流通管理，维护全区粮食经营者和消费者的合法权益，保障全区粮食安全	保障全区粮食安全	已完成	15	15	
			质量指标	人员经费发放情况	按时发放	按时全额发放	15	15
		时效指标	完成全区原粮、成品粮、其他储备物资的采购、轮换以及粮食经营者监督检查工作	完成时间	2021.12.31	10	10	
			成本指标	支出不超预算安排			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	提高使用率	充分提高使用率	10	10	
			社会效益指标	提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	10	10
		生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(≥%)	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

(2021 年度)

项目名称		粮油检测费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329		实施单位	横山区粮食和物资收储中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完成我区政策性粮食、应急成品粮油和社会粮油的质量检测等有关工作，保障我区粮食安全				完成对全区粮食以及政策性储备粮食的质量检验、抽检、等级认定等工作。			
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	1. 完成全区原粮、成品粮、其他储备物资的采购、轮换以及粮食经营者的质量检查工作	保障全区粮食安全	已完成	15	15	
				按时发放	按时全额发放	15	15	
		质量指标	1. 经费发放情况					
		时效指标	1. 完成全区原粮、成品粮、其他储备物资的采购、轮换以及粮食经营者质量检查工作	完成时间	2021. 12. 31	10	10	
	成本指标	支出不超预算安排	3	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	1. 优化资源配置，提高财政资金使用效益	提高使用率	充分提高了使用率	10	10	
		社会效益指标	1. 提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	提升部门执行力和公信力	10	10	
	生态效益指标	1. 实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率(%)	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。								

### (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 98，全年预算数 9307.02 万元，执行数 9307.02 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：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运行，各项工作绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：年初预算不准确，追加预算较多。下一步改进措施：对于常态化项目，争取纳入年初预算，减少追加比例。



# 整体支出绩效自评表

(2021 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	4	机构改革单位合并导致实有人员多
		“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	
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	2	预算追加较多	
		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	

过程 (40分)	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		
	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	

过程	预算管理 (15分)	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	3	
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	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	标。			
		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
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。