

# 榆林市横山区发展改革和科技局 2022 年度单位决算

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 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

## 一、单位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，制定单位规章。

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，会同有关单位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。会同有关单位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，会同相关单位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，会同有关单位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。会同相关单位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。会同相关单位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，会同有关单位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。会同有关单位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. 会同有关单位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，会同有关单位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，会同有关单位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. 会同有关单位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. 承担设在区发展改革和科技局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改革和科技局本级行政单位外，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

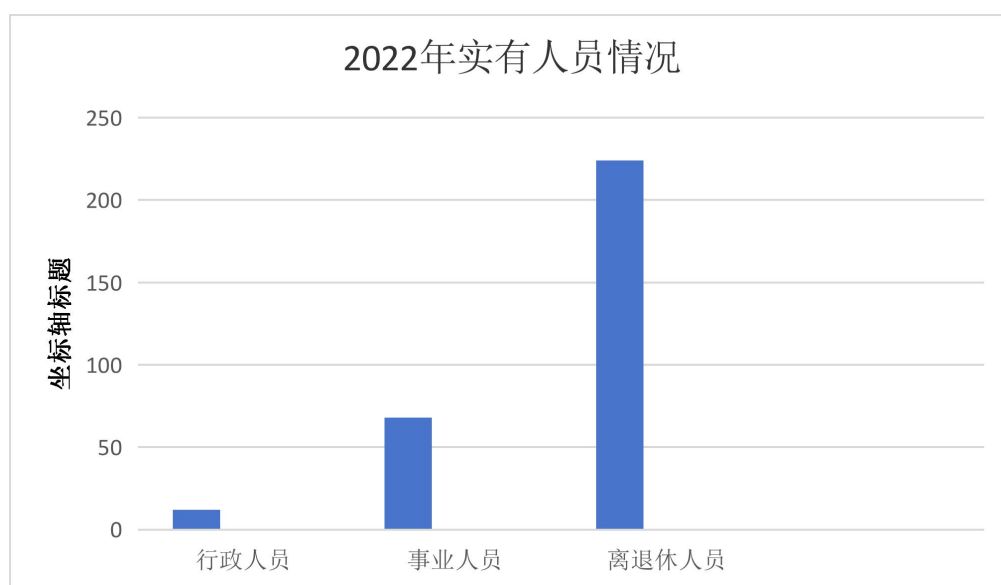
横山区粮食流通稽查大队牌子,加挂榆林市横山区粮食质量检验站牌子)、榆林市横山区优化提升营商环境服务中心(加挂榆林市横山区联合征信中心牌子)、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区发展改革和科技局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

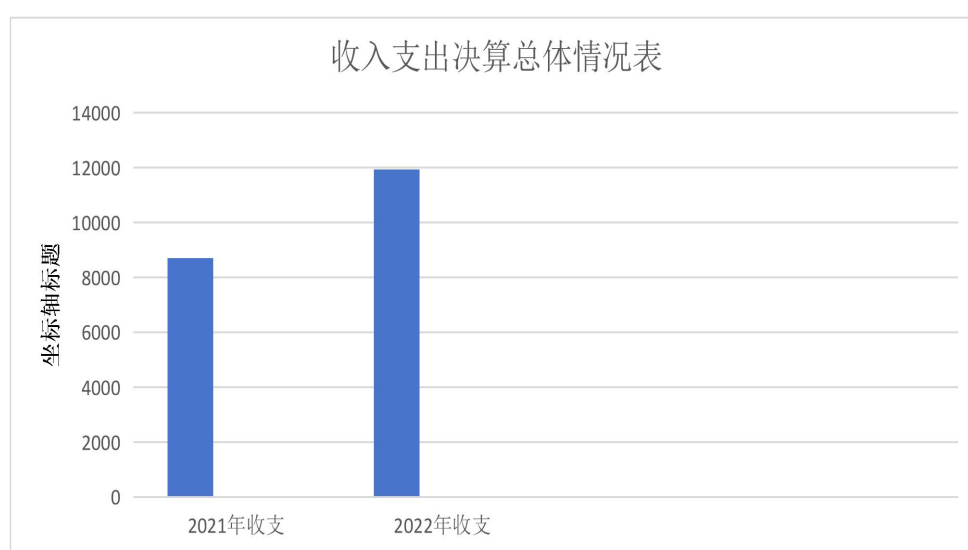
截至 2022 年底,本单位人员编制 54 人,其中行政编制 11 人、事业编制 43 人;实有人员 80 人,其中行政 12 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 224 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

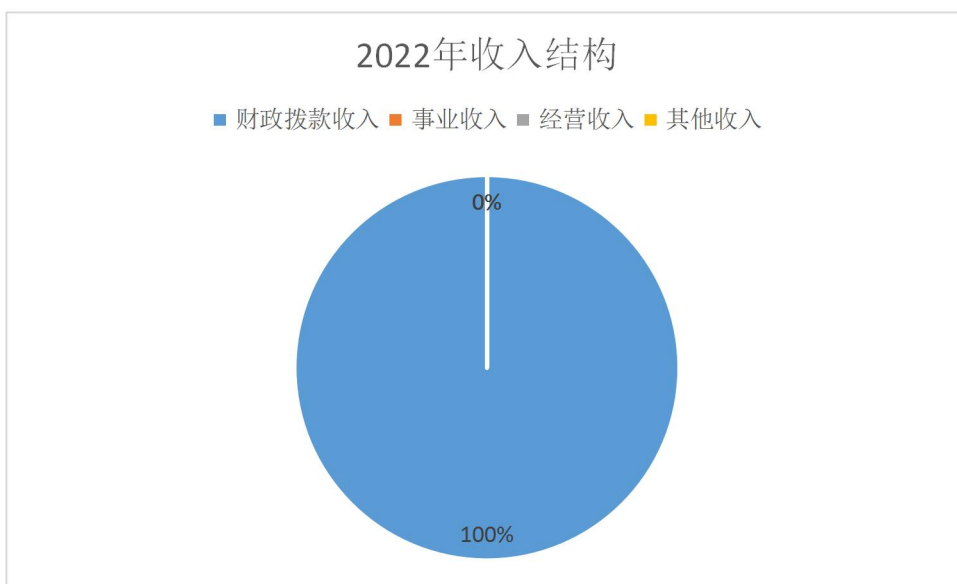
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11928.53 万元，与上年相比收、支总计增加 3215.57 万元，增长 36.9%。主要是专项项目收支增加。



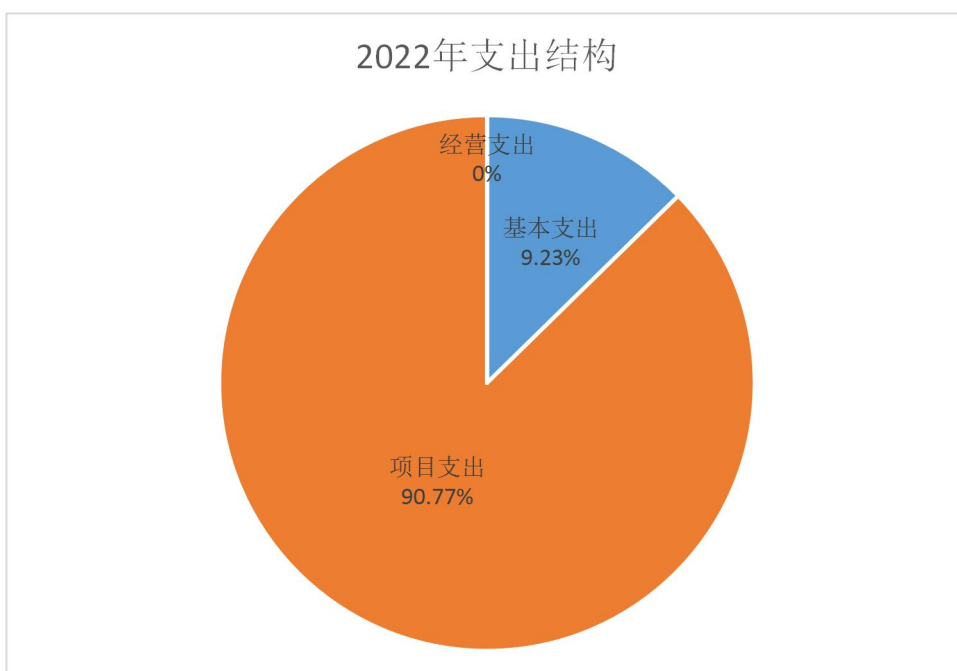
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11928.53 万元，其中：财政拨款收入 11928.53 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%。



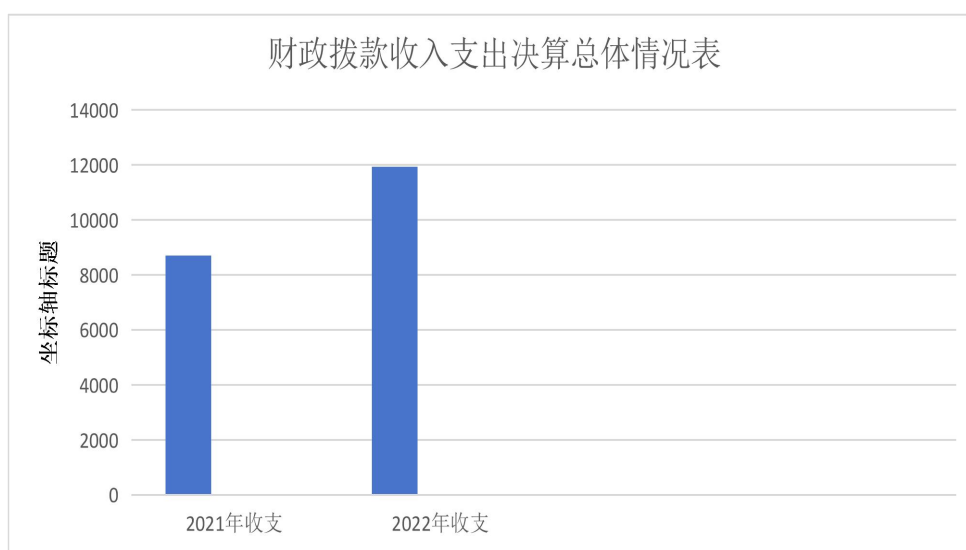
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11928.53 万元，其中：基本支出 1100.71 万元，占 9.23%；项目支出 10827.82 万元，占 90.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



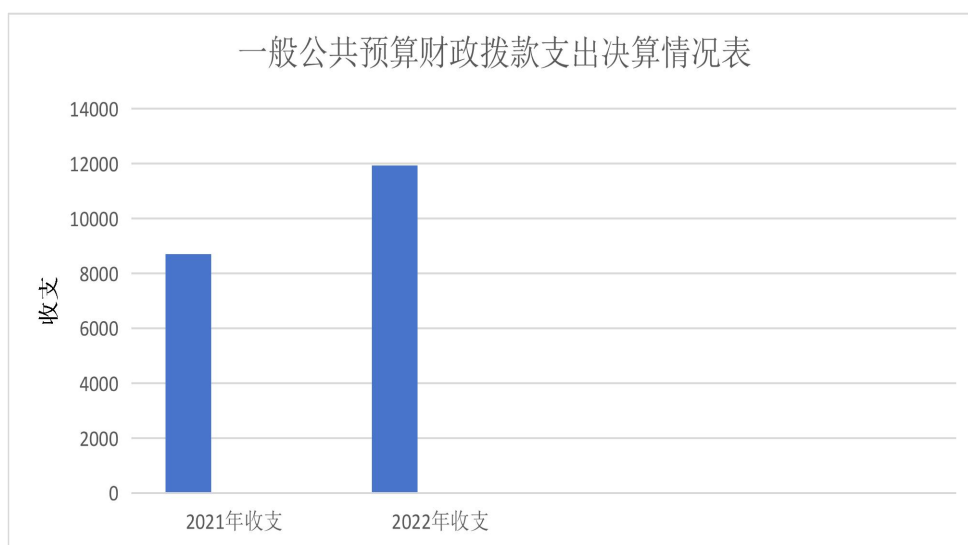
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11928.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3215.57 万元，增长 36.9%。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 11928.53 万元，支出决算 11928.53 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 3215.57 万元，增长 36.9%，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）。

年初预算 815.98 万元，支出决算 815.98 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 845.11 万元，支出决算 845.11 万元，完成年初年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 123.89 万元，支出决算 123.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 51.89 万元，支出决算 51.89 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）

年初预算为 292.8 万元，支出决算 292.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。

年初预算为 91.34 万元，支出决算 91.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。

年初预算为 45.61 万元，支出决算 45.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。

年初预算为 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 68.27 万元，支出决算 68.27 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 4915.88 万元，支出决算 4915.88 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 61.5 万元，支出决算 61.5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）

年初预算为 1395 万元，支出决算 1395 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 2118 万元，支出决算 2118 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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）

年初预算为 578 万元，支出决算 578 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 78.28 万元，支出决算 78.28 万元，完成年初预算的 100%。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

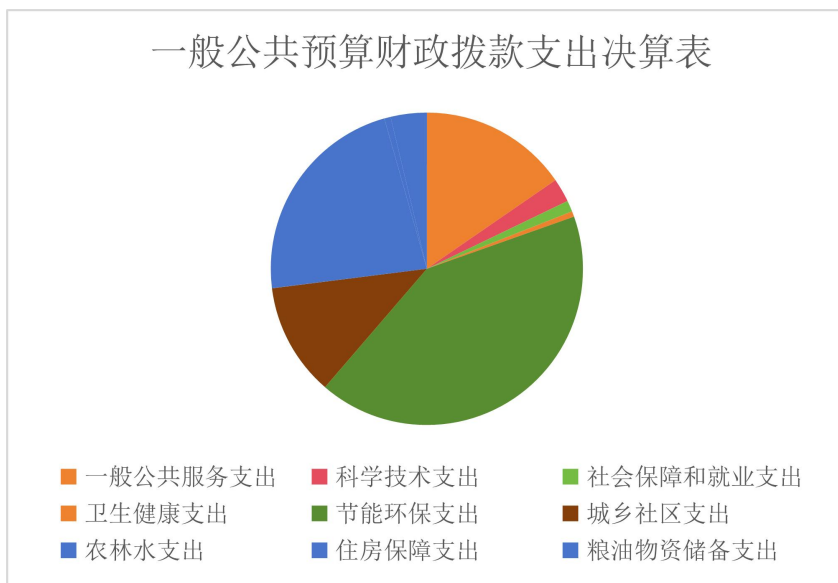
年初预算为 384.57 万元，支出决算 384.57 万元，完成年初预算的 100%。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为 39.18 万元，支出决算 39.18 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1100.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1055.24 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 45.47 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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 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。

本单位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，本单位组织对 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 32 个，涉及预算资金 10827.82 万元，占单位预算项目支出总额的 90.77%。

组织开展 2022 年度单位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。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 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。

|                                                                                                                                             |                                |                       |              |       |                      |                |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|------|---------|
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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2                                                                                                                                         |                          |                      |                                                 |                 |                    |    |                |             |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                                                                                                                                    | 一级指标                     | 二级指标                 | 三级指标                                            | 年度指标<br>值       | 实际完成值              | 分值 | 得分             | 未完成原因<br>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3                                                                                                                                         |            |                      |                     |           |                 |                |      |             |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>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） |                |      |             |



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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>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<br>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6                                                                                                                                         |             |                       |                |             |                 |      |                |                 |
| 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<br>(万元)                                                                                                                                |             | 年初预<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>原因分<br>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<br>指标            | 促进产业发展         | 合格          | 合格              | 10   | 8              |                 |
|                                                                                                                                             |             |                       | 提升村民经济收入水<br>平 | 合格          | 合格              | 10   | 9              |                 |
|                                                                                                                                             |             | 社会效益<br>指标            | 小镇长远发展奠定基<br>础 | 合格          | 合格              | 10   | 8              |                 |
|                                                                                                                                             |             |                       |                |             |                 |      |                |                 |
|                                                                                                                                             |             | 生态效益<br>指标            |                |             |                 |      |                |                 |
|                                                                                                                                             | 可持续影响<br>指标 |                       |                |             |                 |      |                |                 |
|                                                                                                                                             | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>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7            |                                                                                                                                            |                       |                      |                 |                                                |            |      |         |  |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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8            |                                                                                                            |                       |                |         |                                 |                |      |         |  |
| 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<br>(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                | 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<br>总体<br>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<br>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9                                                                                                                                         |                |                        |                   |                 |                  |    |                |         |
| 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<br>(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10                                                                                                                                        |                            |                       |             |           |                |    |                |         |
| 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<br>(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 |  | 联系方式：15929826461 | 自评单位：（负责人签字和盖章） |
|------------|--|------------------|-----------------|

附件11

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<br>(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   |         |  |
|              |                                                                                                                                             | 经济效益指标                |                |                 |              |                |      |         |  |
|              | 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） |              |                |      |         |  |

|                                                                                                                                             |                                                        |                       |                            |                                       |         |      |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|------|----------------|-----------------------|
| 附件12                                                                                                                                        |                                                        |                       |                            |                                       |         |      |                |                       |
| 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<br>(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13                                                                                                                                        |                                                          |                       |                            |           |                                                 |                |    |                      |
| 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<br>(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14                                                                                                                                        |               |                  |                          |                 |                 |    |           |         |
| <div>项目支出绩效自评表</div> <div>(2022年度)</div>                                                                                                    |               |                  |                          |                 |                 |    |           |         |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>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<br>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16                                                                                                                                        |                      |                       |           |                 |                      |    |                |         |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>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17                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                       |                |         |                                                               |     |      |         |
| 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18         |                                                                                                                                             |                       |                   |                 |                                        |    |                |                  |  |
| 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<br>(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19

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<br>(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） |      |    |         |

- 43 -

|                                                                                                                                             |                    |                       |                 |                                |          |                |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|----|---------|
| 附件20                                                                                                                                        |                    |                       |                 |                                |          |                |    |         |
| 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         |                 |                                |          |                |    |         |
| 主管部门及项目                                                                                                                                     |                    | 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<br>(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21           |                                                                                                                                             |              |              |                                                                |                                  |      |     |         |  |
| 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        | 榆林市横山区发展改革和科技局 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、艾好崙办事处唐坪村道路、双城办事处田家塬村五组人蓄饮水、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   |         |  |
|                | 满意度指标                                                                                                                                       | 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22                                                                                                                                        |                  |                       |               |                 |                     |                |      |         |
| 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<br>(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23                                                                                                                                        |      |                       |             |        |                 |        |                |         |  |
| 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<br>(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24         |                                                                                                                                           |                       |                  |       |                                                                       |    |                |         |  |
| 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<br>(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25                                                                                                                                        |                             |                       |                      |                 |                             |    |                |             |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                                                                                                                                    | 一级<br>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<br>分析 |
|                                                                                                                                             | 产出<br>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<br>指标                    | 经济效益<br>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<br>指标            |                      |                 |                             |    |                |             |
|                                                                                                                                             |                             |                       |                      |                 |                             |    |                |             |
|                                                                                                                                             |                             | 生态效益<br>指标            |                      |                 |                             |    |                |             |
|                                                                                                                                             | 可持续影响<br>指标                 |                       |                      |                 |                             |    |                |             |
|                                                                                                                                             | 满意度                         | 服务对象<br>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26      |                                                                                                                                             |                                                       |                    |                 |                                                       |    |                |     |  |
| 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                                                                                                                                        | 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） |                                                       |    |                |     |  |

|                                                                                                                                         |  |                       |               |                 |       |             |            |      |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|-------|-------------|------------|------|-----------------|--|
| 附件27                                                                                                                                    |  |                       |               |                 |       |             |            |      |                 |  |
| 项目支出绩效自评表                                                                                                                               |  |                       |               |                 |       |             |            |      |                 |  |
| (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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                                                                                                                                |  | 一级<br>指标              | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成<br>值   | 分值         | 得分   | 未完成<br>原因分<br>析 |  |
|                                                                                                                                         |  | 产出<br>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<br>指标              | 经济效益<br>指标    | 保障粮食储备安全        | 显著提高  | 显著提高        | 10         | 10   |                 |  |
|                                                                                                                                         |  |                       | 社会效益<br>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<br>指标    | 使用节能环保材料        | 合格    | 合格          | 10         | 10   |                 |  |
|                                                                                                                                         |  |                       | 可持续影响<br>指标   | 加强储粮安全          | 显著提高  | 显著提高        | 10         | 10   |                 |  |
|                                                                                                                                         |  | 满意<br>度               | 服务对象<br>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）                                                                                                                                 |  | 联系方式：                 |               | 自评单位：（负责人签字和盖章） |       |             |            |      |                 |  |

|                                                                                                                                            |                                                                                                           |               |          |          |                                                                                                              |       |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 附件28                                                                                                                                       |                                                                                                           |               |          |          |                                                                                                              |       |      |             |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                                                                                                                                   | 一级<br>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<br>分析 |
|                                                                                                                                            | 产出<br>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 |             |
|                                                                                                                                            | 效益<br>指标                                                                                                  | 成本指标          | 成本费用（万元） | 135      | 135                                                                                                          | 12.5  | 12.5 |             |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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   |             |
|                                                                                                                                            | 满意                                                                                                        | 可持续影响         | 项目持续稳定   | 长期       | 长期                                                                                                           | 10    | 10   |             |
|                                                                                                                                            |                                                                                                           | 服务对象<br>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29

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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                                                                                                                            | 一级<br>指标                | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                  | 实际完成<br>值   | 分值      | 得分 | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                                                                                                                                     | 产出<br>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<br>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<br>度                 | 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）                                                                                          |                         |           |            |                        |             |         |    |                 |

- 53 -

|                                                                                                                                        |                                                      |           |                          |                                                      |            |           |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|----|---------|
| 附件30                                                                                                                                   |                                                      |           |                          |                                                      |            |           |    |         |
| 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31                                                                                                                                        |                       |                            |                       |                 |        |    |                |                 |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                                                                                                                                    | 一级<br>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<br>原因分<br>析 |
|                                                                                                                                             | 产出<br>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<br>指标              | 经济效益<br>指标                 | 改善城镇老旧小区面貌，<br>提升城市形象 | 合格              | 合格     | 20 | 18             |                 |
|                                                                                                                                             |                       | 社会效益<br>指标                 |                       |                 |        |    |                |                 |
|                                                                                                                                             |                       | 生态效益<br>指标                 | 改善居民生活环境              | 合格              | 合格     | 10 | 8              |                 |
|                                                                                                                                             |                       | 可持续影响<br>指标                |                       |                 |        |    |                |                 |
|                                                                                                                                             | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>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32         |  |                                                                                                                                                          |           |                  |              |                 |             |      |        |  |
| 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<br>(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12793.33m²，总建筑面积7900m²。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15000多人。 |           |                  | 树木移植、场地平整等工作 |                 |             |      |        |  |
| 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 |  |
|              |  | 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） |             |      |        |  |

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 11928.53 万元，执行数 11928.53 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |                   |

|               |                    |           |                                                                                                                                                           |                                                                                  |   |   |  |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(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)×100%。                                              | 预算调整数: 单位(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、上级单位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≤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)×100%。                                        | 6 | 6 |  |
| 过程            | 预算管理<br>(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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>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;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合单位预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。 | 单位(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, 用以反映和考核单位(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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与单位预算、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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                               | 单位(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<br>(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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                                             | 单位(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、用以反映和考核单位(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；<br>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。                               | 单位(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，用以反映和考核单位(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<br>(25 分)                                                        | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位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<br>(20 分)                                                        | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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. 无预算单位变化调整。

4. 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 年度单位决算表

|    |                         |   |             |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

| 收入支出决算总表                     |    |                |                 |    |                |
|------------------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
|                              |    |                | 公开01表           |    |                |
| 部门：榆林市横山区发展和改革委员会（本级）        |    |                | 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  | 119,285,333.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 18,368,688.39  |
| 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 | 1,381,832.53   |
|                              | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 40 | 682,738.01     |
|                              | 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 | 782,762.42     |
|                              | 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 | 119,285,333.36 | 本年支出合计          | 58 | 119,285,333.36 |
| 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 | 119,285,333.36 | 总计              | 62 | 119,285,333.36 |
| 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：榆林市横山区发展和改革委员会（本级） |                |                |                |        |      |      |          | 金额单位：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   |
| 科目代码                  | 科目名称           |                |                |        |      |      |          |        |
| 栏次                    |                | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计                    |                | 119,285,333.36 | 119,285,333.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 201                   | 一般公共服务支出       | 18,368,688.39  | 18,368,688.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104                 | 发展与改革事务        | 17,849,791.92  | 17,849,791.92  | 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   |
| 2010499               | 其他发展与改革事务支出    | 1,238,900.00   | 1,238,900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20113                 | 商贸事务           | 518,896.47     | 518,896.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011308               | 招商引资           | 518,896.47     | 518,896.47     | 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                 | 技术与研究与开发       | 2,928,017.61   | 2,928,017.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060499               | 其他技术与研究与开发支出   | 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      | 1,381,832.53   | 1,381,832.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出     | 1,369,501.06   | 1,369,501.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险支出 | 913,448.60     | 913,448.60     | 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 | 456,052.46     | 456,052.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出    | 12,331.47      | 12,331.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出    | 12,331.47      | 12,331.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210                   | 卫生健康支出         | 682,738.01     | 682,738.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011                 | 行政事业单位医疗       | 682,738.01     | 682,738.01     | 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   |
| 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         | 782,762.42     | 782,762.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102                 | 住房改革支出         | 782,762.42     | 782,762.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201               | 住房公积金          | 782,762.42     | 782,762.42     | 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（本级） |                 |                |               | 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                    |                 | 119,285,333.36 | 11,007,124.88 | 108,278,208.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                   | 一般公共服务支出        | 18,368,688.39  | 8,159,791.92  | 10,208,896.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104                 | 发展与改革事务         | 17,849,791.92  | 8,159,791.92  | 9,690,000.00   | 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      |
| 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      |
| 2010499               | 其他发展与改革事务支出     | 1,238,900.00   | 0.00          | 1,238,900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113                 | 商贸事务            | 518,896.47     | 0.00          | 518,896.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308               | 招商引资            | 518,896.47     | 0.00          | 518,896.47     | 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       | 1,381,832.53   | 1,381,832.53  | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出      | 1,369,501.06   | 1,369,501.06  | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 913,448.60     | 913,448.60    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 456,052.46     | 456,052.46    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出     | 12,331.47      | 12,331.47     | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出     | 12,331.47      | 12,331.47     | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                   | 卫生健康支出          | 682,738.01     | 682,738.01    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗        | 682,738.01     | 682,738.01    | 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      |
| 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          | 782,762.42     | 782,762.42    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102                 | 住房改革支出          | 782,762.42     | 782,762.42    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201               | 住房公积金           | 782,762.42     | 782,762.42    | 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：榆林市横山区发展改革和科技局（本级）                                        |    |                |                 |    |                |                | 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、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 119,285,333.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 18,368,688.39  | 18,368,688.39  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 0.00           | 二、外交支出          | 34 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  | 0.00           | 三、国防支出          | 35 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 4  |                | 四、公共安全支出        | 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、科学技术支出        | 38 | 2,928,017.61   | 2,928,017.61   | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,381,832.53   | 1,381,832.53   | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 682,738.01     | 682,738.01     | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 10 |                | 十、节能环保支出        | 42 | 49,773,747.78  | 49,773,747.78  | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 43 | 13,950,000.00  | 13,950,000.00  | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 12 |                | 十二、农林水支出        | 44 | 26,960,000.00  | 26,960,000.00  | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息支出   | 46 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 16 |                | 十六、金融支出         | 48 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 51 | 782,762.42     | 782,762.42     | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 4,457,546.62   | 4,457,546.62   | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 23 |                | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
|                                                              | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排支出  | 58 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计                                                       | 27 | 119,285,333.36 | 本年支出合计          | 59 | 119,285,333.36 | 119,285,333.36 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 0.00           |                 | 61 |                |                |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 | 0.00           |                 | 62 |                |                |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 | 0.00           |                 | 63 |                |                |             |              |
| 总计                                                           | 32 | 119,285,333.36 | 总计              | 64 | 119,285,333.36 | 119,285,333.36 | 0.00        | 0.00         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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。 |    |                |                 |    |                |                |             |              |

| 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（本级）      |                  |                | 公开05表<br>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                         |                  | 119,285,333.36 | 11,007,124.88   | 108,278,208.48 |
| 201                        | 一般公共服务支出         | 18,368,688.39  | 8,159,791.92    | 10,208,896.47  |
| 20104                      | 发展与改革事务          | 17,849,791.92  | 8,159,791.92    | 9,690,000.00   |
| 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   |
| 2010499                    | 其他发展与改革事务支出      | 1,238,900.00   | 0.00            | 1,238,900.00   |
| 20113                      | 商贸事务             | 518,896.47     | 0.00            | 518,896.47     |
| 2011308                    | 招商引资             | 518,896.47     | 0.00            | 518,896.47     |
| 206                        | 科学技术支出           | 2,928,017.61   | 0.00            | 2,928,017.61   |
| 20604                      | 技术与开发            | 2,928,017.61   | 0.00            | 2,928,017.61   |
| 2060499                    | 其他技术与开发支出        | 2,928,017.61   | 0.00            | 2,928,017.61   |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 1,381,832.53   | 1,381,832.53    | 0.00           |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 1,369,501.06   | 1,369,501.06    | 0.00           |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 913,448.60     | 913,448.60      | 0.00           |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 456,052.46     | 456,052.46      | 0.00           |
| 20899                      | 其他社会保障和就业支出      | 12,331.47      | 12,331.47       | 0.00           |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出      | 12,331.47      | 12,331.47       | 0.00           |
| 210                        | 卫生健康支出           | 682,738.01     | 682,738.01      | 0.00           |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 682,738.01     | 682,738.01      | 0.00           |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 323,219.52     | 323,219.52      | 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           | 782,762.42     | 782,762.42      | 0.00           |
| 22102                      | 住房改革支出           | 782,762.42     | 782,762.42      | 0.00           |
| 2210201                    | 住房公积金            | 782,762.42     | 782,762.42      | 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。 |                  |                |                 |                |

# 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(本级) |                |               |        |           |            |       | 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         | 10,466,915.96 | 302    | 商品和服务支出   | 454,721.92 | 310   | 资本性支出              | 0.00       |
| 30101                      | 基本工资           | 3,960,497.90  | 30201  | 办公费       | 38,922.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30102                      | 津贴补贴           | 1,660,299.10  | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 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           | 1,712,808.00  | 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缴费 | 913,448.60    | 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         | 456,052.46    | 30207  | 邮电费       | 10,969.98  | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30110                      | 职工基本医疗保险缴费     | 323,219.52    | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30111                      | 公务员医疗补助缴费      | 334,758.65    | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30112                      | 其他社会保障缴费       | 37,091.31     | 30211  | 差旅费       | 28,548.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 30113                      | 住房公积金          | 782,762.42    | 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       | 0.00          | 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      | 85,487.00     | 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           | 85,487.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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      | 121,621.92 | 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    | 250,500.00 |       |                    | ———        |
| 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 | 4,160.00   |       |                    |            |
|                            |                |               | 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                     |                | 10,552,402.96 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 454,721.92 |

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：榆林市横山区发展和改革委员会（本级） |      |             |      |      |      |      | 金额单位：元      |
| 项目                    |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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（本级） |  |  |  | 金额单位：元 |

[illegible]

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

|                           |    |          |            |         |           |       |        |     |
|---------------------------|----|----------|------------|---------|-----------|-------|--------|-----|
|                           |    |          |            |         |           |       | 公开09表  |     |
| 部门（单位）：榆林市横山区发展和改革委员会（本级） |    |          |            |         |           |       | 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 |         |           | 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                       |    |          |            |         |           |       |        |     |
| 决算数                       |    |          |            |         |           |       |        |     |

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：指单位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。