

榆林市榆阳区发展和改革委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、拟定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，统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的

衔接。指导推进全区科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

4、承担规划全区重大建设项目和生产布局，组织拟订全社会固定资产投资总体规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中省市及区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。负责提出区本级财政资金用于重点项目建设的投资计划。负责提出并组织实施区级重点项目建设年度计划。组织实施投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

5、推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹协调全区“多规合一”的运行管理。统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策；组织拟订全区高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高新技术产业产业化发展，负责高新技术企业和科技型企业的管理。

6、负责全区农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进，组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目

的申报、监管；组织协调京津风沙源治理二期工程，退耕还林工程等项目申报，实施计划的下达，项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、负责全区以工代赈项目规划、年度计划的编制和下达，负责项目实施监管和验收。

8、负责研究拟订全区能源（煤、电、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。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。承担高端能源化工基地建设工作。

9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会

保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、贯彻执行中、省、市有关扶贫移民搬迁的法律、法规和政策，指导全区扶贫移民搬迁的规划编制、政策拟定以及扶贫移民搬迁项目的监管和验收。协调解决扶贫移民搬迁有关重大问题。

12、研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

13、贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全区智慧社会、电子政务、数据资源、社会信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

14、负责组织协调全区优化提升营商环境九大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、综合评估等方面的工作。

15、负责全区建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作，组织拟订招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全

区公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

16、组织拟订实施全区科学技术发展规划；协调落实全区科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全区经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全区科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

17、负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出区本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

18、组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器，推进全区科技创新公共服务平台建设和科技资源共享。

19、组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技专家大院建设、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展。

20、开展全区社会研究和开发（R&D）投入占 GDP 比重指标、全区规模以上工业企业研发投入强度调查等科技统计工作。负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

21、贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全区对外科技合作和交流工作。

22、制定全区科普工作规划，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

23、贯彻执行中省市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，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，协调解决有关重大问题。指导和协调全区各乡镇（办事处）、产业园区、精准招商小组的招商引资工作。

24、贯彻执行中省市有关招商引资的法律、法规和政策，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划。协调解决招商引资有关重大问题。

25、执行中省市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费。负责全区价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全区价格信息网络，定期发布各类市场价格信息。负责价格调节基金工作。

26、负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作。负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

27、按照法律规定承担全区涉纪检监察、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

28、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

29、贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研

究，拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案。研究提出全区战略物资储备规划、品种目录和标准。负责全区粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

30、管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。提出区级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

31、负责全区储备基础设施的建设与管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生

产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

32、承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

33、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括党政办公室、财务室、综合业务股、政府投资股、企业投资股、体制改革股、农业股、工业股、财贸股、社会事业股、科技股、环资股、节能股、价格股、粮食物资股、公共资源交易股。

二、部门决算单位构成

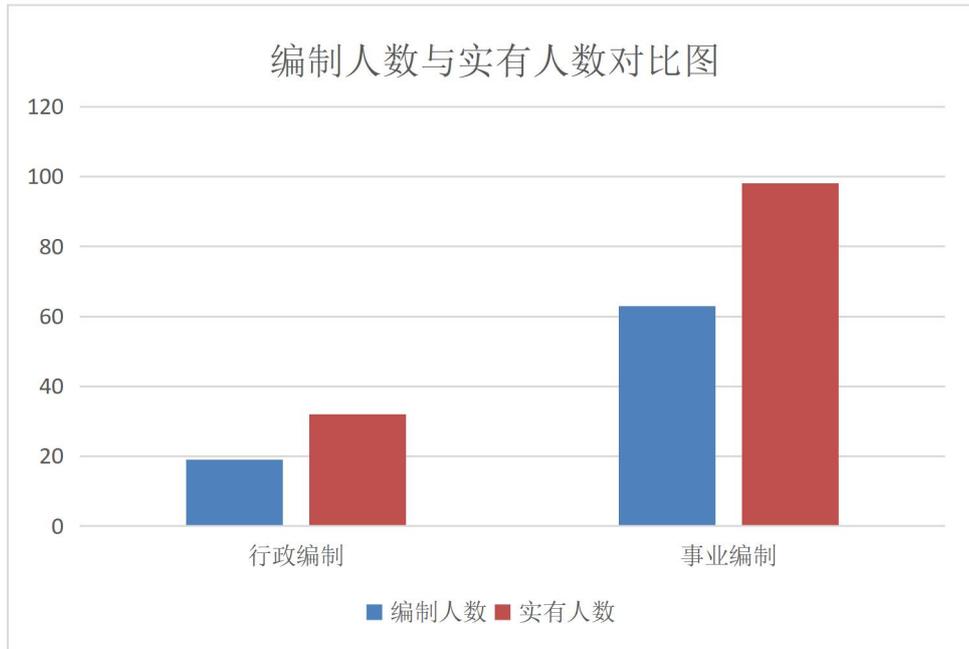
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区发展改革和科技局本级（机关）
2	榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心
3	榆林市榆阳区招商服务中心

4	榆林市榆阳区粮食和物资储备中心
5	榆林市榆阳区价格认证中心
6	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 19 人、事业编制 63 人；实有人员 130 人，其中行政 32 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,465.11	1. 一般公共服务支出	6,578.96
2. 政府性基金预算财政拨款	99.60	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	305.66	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	326.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	99.60
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	461.63
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	154.85
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	460.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	63.50
		20. 粮油物资储备支出	413.17
		21. 国有资本经营预算支出	305.66
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,870.38	本年支出合计	8,870.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8,870.38	支出总计	8,870.38

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

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市榆阳区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		8,870.38	8,870.38						
201	一般公共服务支出	6,578.96	6,578.96						
20104	发展与改革事务	6,578.96	6,578.96						
2010401	行政运行	761.64	761.64						
2010404	战略规划与实施	93.08	93.08						
2010499	其他发展与改革 事务支出	5,724.24	5,724.24						
205	教育支出	7.00	7.00						
20508	进修及培训	7.00	7.00						
2050803	培训支出	7.00	7.00						
206	科学技术支出	326.00	326.00						
20604	技术与研究与开发	326.00	326.00						
2060499	其他技术与研究与 开发支出	326.00	326.00						
208	社会保障和就业支 出	99.60	99.60						
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	99.60	99.60						
2082201	移民补助	99.60	99.60						
211	节能环保支出	461.63	461.63						
21103	污染防治	457.16	457.16						
2110301	大气	457.16	457.16						
21199	其他节能环保支出	4.46	4.46						
2119999	其他节能环保支 出	4.46	4.46						

213	农林水支出	154.85	154.85						
21305	扶贫	154.85	154.85						
2130505	生产发展	104.85	104.85						
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00						
216	商业服务业等支出	460.00	460.00						
21699	其他商业服务业等支出	460.00	460.00						
2169901	服务业基础设施建设	460.00	460.00						
221	住房保障支出	63.50	63.50						
22101	保障性安居工程支出	63.50	63.50						
2210199	其他保障性安居工程支出	63.50	63.50						
222	粮油物资储备支出	413.17	413.17						
22201	粮油物资事务	413.17	413.17						
2220199	其他粮油物资事务支出	413.17	413.17						
223	国有资本经营预算支出	305.66	305.66						
22399	其他国有资本经营预算支出	305.66	305.66						
2239999	其他国有资本经营预算支出	305.66	305.66						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市榆阳区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,870.38	2,242.56	6,627.82			
201	一般公共服务支出	6,578.96	1,982.39	4,596.58			
20104	发展与改革事务	6,578.96	1,982.39	4,596.58			
2010401	行政运行	761.64	761.64				
2010404	战略规划与实施	93.08		93.08			
2010499	其他发展与改革事务支出	5,724.24	1,220.75	4,503.50			
205	教育支出	7.00	7.00				
20508	进修及培训	7.00	7.00				
2050803	培训支出	7.00	7.00				
206	科学技术支出	326.00		326.00			
20604	技术与研究开发	326.00		326.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	326.00		326.00			
208	社会保障和就业支出	99.60		99.60			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	99.60		99.60			
2082201	移民补助	99.60		99.60			
211	节能环保支出	461.63		461.63			
21103	污染防治	457.16		457.16			
2110301	大气	457.16		457.16			
21199	其他节能环保支出	4.46		4.46			
2119999	其他节能环保支出	4.46		4.46			
213	农林水支出	154.85		154.85			
21305	扶贫	154.85		154.85			
2130505	生产发展	104.85		104.85			
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区发展改革和科技局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	8,465.11	1. 一般公共服务支出	6,578.96	6,578.96		
2. 政府性基金预 算财政拨款	99.60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	305.66	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.00	7.00		
		6. 科学技术支出	326.00	326.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	99.60		99.60	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	461.63	461.63		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	154.85	154.85		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	460.00	460.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	63.50	63.50		
		20. 粮油物资储备支出	413.17	413.17		
		21. 国有资本经营预算支出	305.66			305.66
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,870.38	本年支出合计	8,870.38	8,465.11	99.60	305.66
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	8,870.38	支出总计	8,870.38	8,465.11	99.60	305.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市榆阳区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,465.11	2,242.56	6,222.56
201	一般公共服务支出	6,578.96	1,982.39	4,596.58
20104	发展与改革事务	6,578.96	1,982.39	4,596.58
2010401	行政运行	761.64	761.64	
2010404	战略规划与实施	93.08		93.08
2010499	其他发展与改革事务支出	5,724.24	1,220.75	4,503.50
205	教育支出	7.00	7.00	
20508	进修及培训	7.00	7.00	
2050803	培训支出	7.00	7.00	
206	科学技术支出	326.00		326.00
20604	技术与研究开发	326.00		326.00
2060499	其他技术与研究开发支出	326.00		326.00
211	节能环保支出	461.63		461.63
21103	污染防治	457.16		457.16
2110301	大气	457.16		457.16
21199	其他节能环保支出	4.46		4.46
2119999	其他节能环保支出	4.46		4.46
213	农林水支出	154.85		154.85
21305	扶贫	154.85		154.85
2130505	生产发展	104.85		104.85
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	460.00		460.00
21699	其他商业服务业等支出	460.00		460.00
2169901	服务业基础设施建设	460.00		460.00
221	住房保障支出	63.50		63.50
22101	保障性安居工程支出	63.50		63.50
2210199	其他保障性安居工程支出	63.50		63.50
222	粮油物资储备支出	413.17	253.17	160.00
22201	粮油物资事务	413.17	253.17	160.00
2220199	其他粮油物资事务支出	413.17	253.17	160.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市榆阳区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2242.56	1981.41	261.15	
301	工资福利支出	1978.44	1978.44		
30101	基本工资	587.50	587.50		
30102	津贴补贴	290.82	290.82		
30103	奖金	392.82	392.82		
30106	伙食补助费	13.36	13.36		
30107	绩效工资	243.39	243.39		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	148.35	148.35		
30109	职业年金缴费	74.14	74.14		
30110	职工基本医疗保险 缴费	65.58	65.58		
30111	公务员医疗补助缴 费	24.38	24.38		
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93		
30113	住房公积金	119.27	119.27		
30114	医疗费	0.67	0.67		
30199	其他工资福利支出	15.23	15.23		
302	商品和服务支出	260.11		260.11	
30201	办公费	65.66		65.66	
30202	印刷费	14.97		14.97	
30203	咨询费	3.06		3.06	
30205	水费	0.63		0.63	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市榆阳区发展改革和科技局（汇总）

金额单位：万元

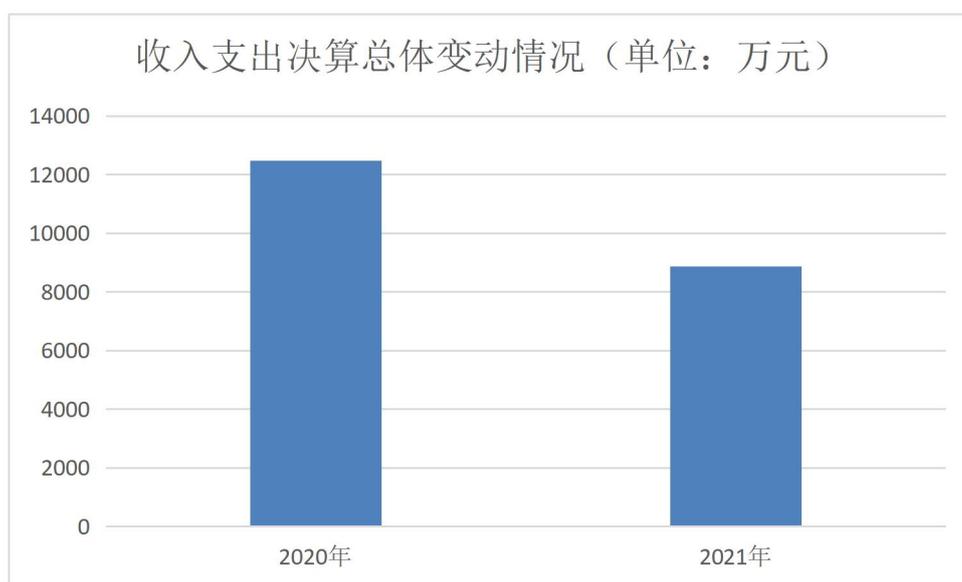
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.65			21.65	19.57	2.07	26.63	12.74
决算数	21.65			21.65	19.57	2.07	26.63	12.74

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

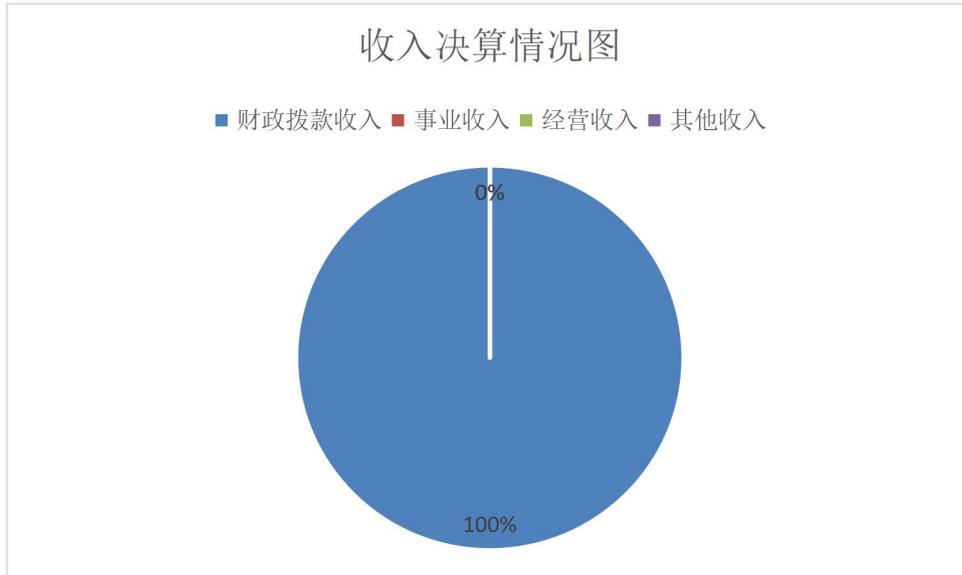
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8870.38 万元，与上年相比收、支总计减少 3596.05 万元，下降 28.85%。主要是中央老旧小区改造项目和王圪堵水库移民安置项目收支减少。



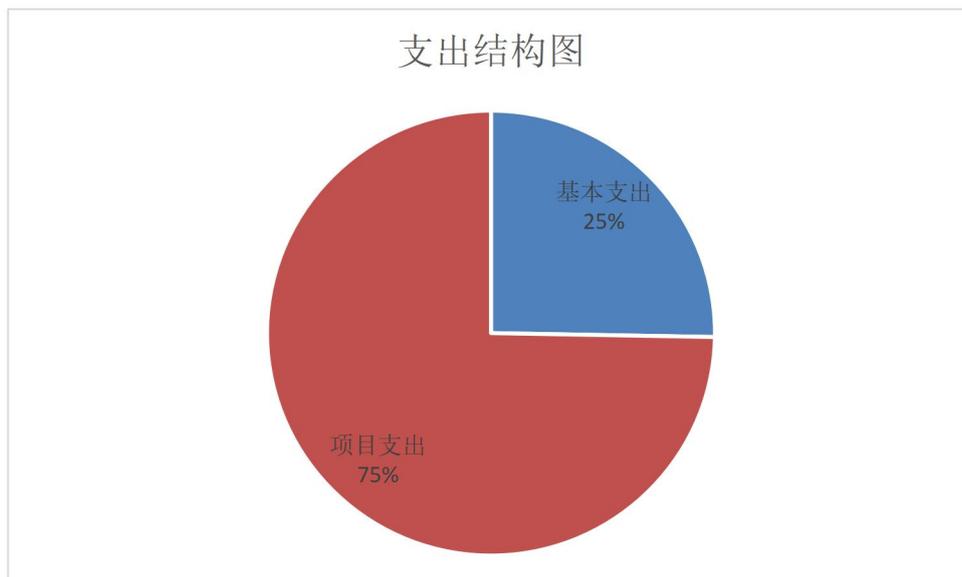
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8870.38 万元，其中：财政拨款收入 8870.38 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

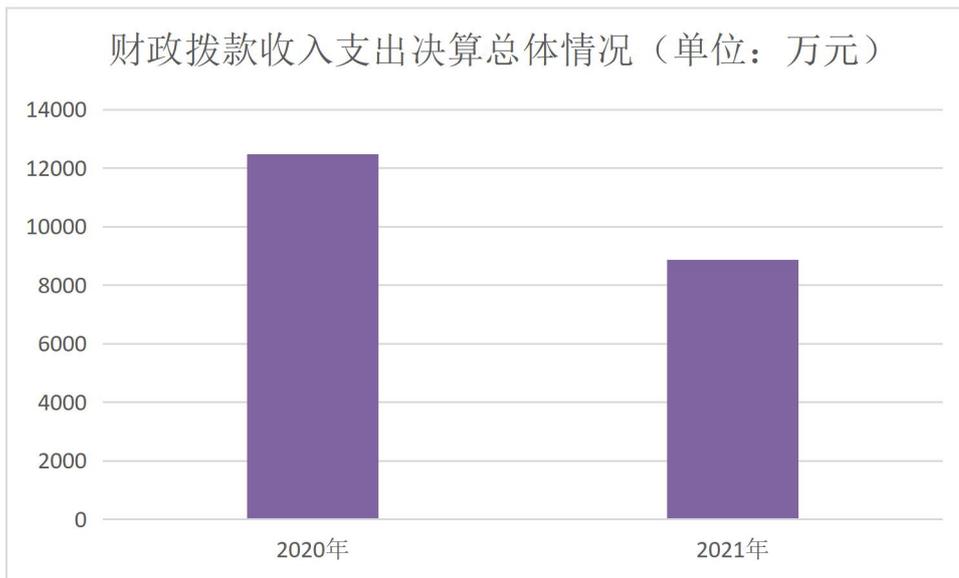
本年度支出合计 8870.38 万元，其中：基本支出 2242.56 万元，占 25.28%；项目支出 6627.82 万元，占 74.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

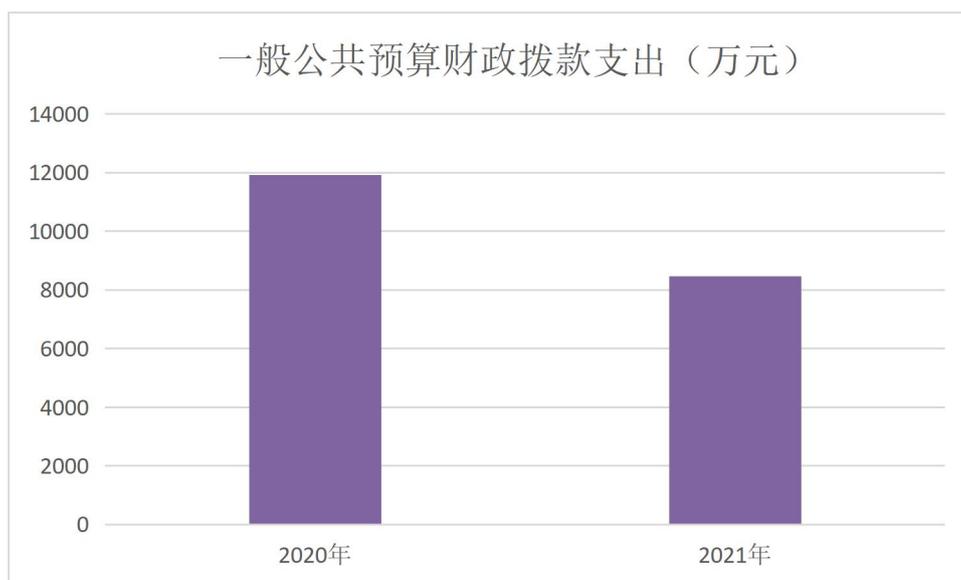
本年度财政拨款收入、支出总计均为 8870.38 万元，与

上年相比收、支总计各减少 3312.87 万元，下降 27.19%。主要原因是中央老旧小区改造项目和王圪堵水库移民安置项目拨款收入、支出均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8465.11 万元，支出决算 8465.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3453.88 万元，下降 28.98%，主要原因是中央老旧小区改造项目和王圪堵水库移民安置项目支出减少。



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）（2010401）

预算 761.64 万元，支出决算 761.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）（2010404）

预算 93.08 万元，支出决算 93.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）（2010499）

预算 5,724.24 万元，支出决算 5,724.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
（2050803）

预算 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技
术研究与开发支出（项）（2060499）

预算 326.00 万元，支出决算 326.00 万元，完成预算的
100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)(2110301)

预算 457.16 万元，支出决算 457.16 万元，完成预算的
100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他
节能环保支出（项）（2119999）

预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)(2130505)

预算 104.85 万元，支出决算 104.85 万元，完成预算的
100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
（2130599）

预算 50.00 万元,支出决算 50.00 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

10. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)
服务业基础设施建设(项)(2169901)

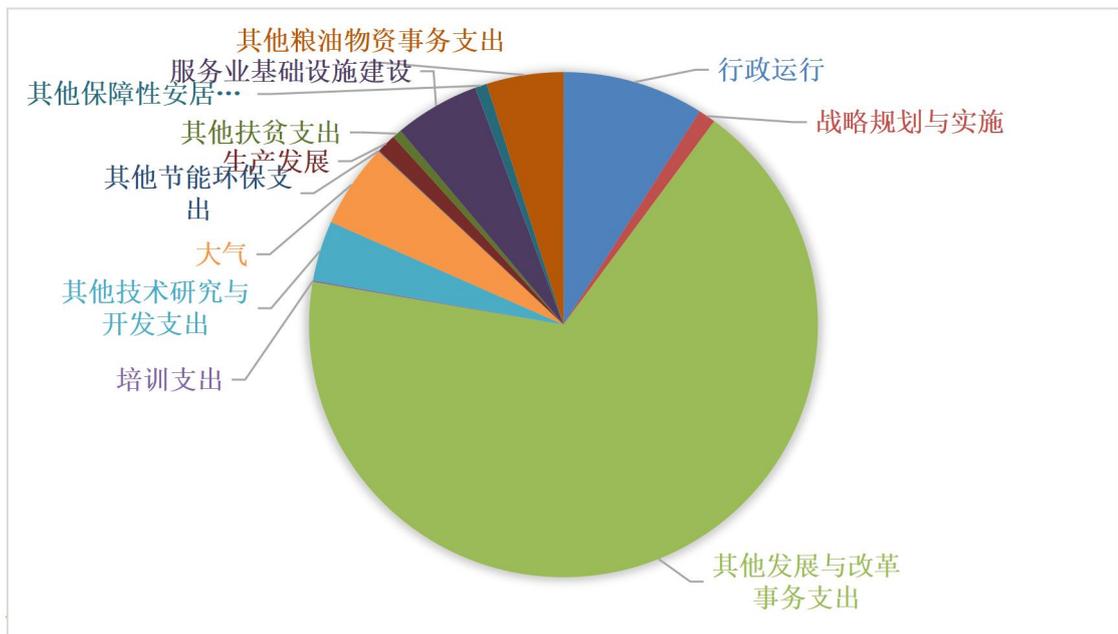
预算 460.00 万元,支出决算 460.00 万元,完成预算的
100%, 决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其
他保障性安居工程支出(项)(2169901)

预算 63.50 万元,支出决算 63.50 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他
粮油物资事务支出(项)(2220199)

预算 413.17 万元,支出决算 413.17 万元,完成预算的
100%, 决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2242.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 1981.41 万元，主要包括：基本工资 587.5 万元，津贴补贴 290.82 万元，奖金 392.82 万元，伙食补助费 13.36 万元，绩效工资 243.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.35 万元，职业年金缴费 74.14 万元，职工基本医疗保险缴费 65.58 万元，公务员医疗补助缴费 24.38 万元，其他社会保障缴费 2.93 万元，住房公积金 119.27 万元，医疗费 0.67 万元，其他工资福利支出 15.23 万元，生活补助 2.97 万元。

(二)公用经费 261.15 万元，主要包括：办公费 65.66 万元，印刷费 14.97 万元，咨询费 3.06 万元，水费 0.63 万元，电费 1.13 万元，邮电费 2.84 万元，取暖费 6.30 万元，差旅费 19.82 万元，维修（护）费 16.32 万元，培训费 11.77 万元，劳务费 25.05 万元，工会经费 18.88 万元，公务用车运行维护费 2.07 万元，其他交通费用 34.43 万元，其他商品和服务支出 37.18 万元，办公设备购置 1.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.65 万元，支出决算 21.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心购置公务用车 1 辆，预算 19.57 万元，支出决算 19.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 12.74 万元，支出决算 12.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 26.63 万元，支出决算 26.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 99.60 万元，支出决算 99.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 99.60 万元，主要用于王圪堵水库移民补助项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 305.66 万元，支出决算 305.66 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 305.66 万元，主要用于区级粮食储备库项目二期建设工程。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 129.51 万元，支出决算 129.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.80 万元，

主要原因是严格压缩机关各种运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1973.44 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 635.31 万元、政府采购服务类支出 1338.13 万元。授予中小企业合同金额 1973.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1338.13 万元，占授予中小企业合同金额的 67.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 1 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发《榆林市榆阳区发展和改革委员会科技局预算管理办法》文件，完善了绩效管理工作机制，结合实际情况，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与相关业务科室组织开展预算绩效管理的具体工作，研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内控绩效监控机制，细化明确绩效监控举措，制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门机关及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据区财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门机关及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实区财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务室专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金6627.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。

1、全年实现地区生产总值 1354.6 亿元，同比增长 10.9%；完成规上工业总产值 1465 亿元，增长 75.8%；完成固定资产投资 423.3 亿元，下降 14.8%；实现社会消费品零售总额 275.04 亿元，增长 8.2%；完成地方财政收入 78.9 亿元，增长 30.8%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达到 41108 元、18343 元，分别增长 7.9%、10.3%。主要指标超额完成年度计划任务，排名保持全市前列。

2、编制下达了《榆阳区 2021 年国民经济和社会发展规划》和《榆阳区 2021 年重点建设项目和重大前期项目计划》，印发了《关于区级领导专抓重大项目建设工作的通知》《榆阳区高质量推进区域经济发展和重点项目建设实施方案》，制定《榆阳区重点产业链“链长制”工作方案》《榆阳区招商引资优惠政策实施细则》，完成修订了《榆阳区矿区居民搬迁及采煤塌陷损害补偿暂行办法》。

3、全面落实粮食和物资储备安全保障责任，定期对全区主要粮油经营实体、区级储备原粮、军供粮油、市区两级配送中心（包括代储粮油）进行检查抽检；按时完成了 1500 吨小麦、5000 吨玉米轮换；先后建成投用红石桥粮食产后服务中心，孟家湾粮食产后服务中心、区粮食储备库等基础设

施项目，新开工建设区应急物资储备中心，努力构建了高层次、高质量、高效率、可持续的粮食和物资储备保障体系。

4、科技创新工作取得积极成效。聘请 51 名个人农业科技特派员、15 名团队科技特派员，组建肉牛、肉羊、沙地治理 3 个创新团队，建成复合肥、草业、中药材、传统文化 4 个专家大院，实现全区主导产业和 102 个行政村技术服务全覆盖；累计引进新品种 94 个，开展试验示范 50 多项，建立示范基地 102 个，开展技术培训 500 余场次近 2 万余人次。

5、开展高质量发展论坛、丝博会等专题招商活动，积极发挥西安、上海、北京、深圳四个驻外招商联络中心作用，抓实抓细了招商引资各项工作，全区招商引资工作稳居全市前列。全年引进世界 500 强企业 4 家、国内 500 强企业 3 家、省内百强企业 1 家，新注册外资企业 2 家，共签约引进上海韵毅韵达分拨中心等 30 个项目，引资总额 220 亿元，省外到位资金 120 亿元，省内到位资金 91 亿元，实际利用外资 2205 万美元，用招商引资新成效蓄积了经济社会高质量发展新动能。

6、实施新一轮优化营商环境三年行动和“审批不见面办事不求人”专项行动，形成社会信用体系建设“五个抓”工作模式（抓信用信息共享应用、抓信用分级分类监管、抓企业信用和村镇信用建设、抓信用治理和信用修复、抓信用

示范创建），积极对标先进地区做法，全力打造政策最优、成本最低、服务最优、办事最快、群众满意度最高的“五最”营商环境。全区政务服务“一门办”“马上办”事项达到482项，“一次办”事项达到367项，网上可办事项达到557项、网办比率为92.2%。优化营商环境和社会信用体系建设工作均稳居全市第一，成功入选全省首批信用建设示范县区、全省优化用电营商环境试点县区，局机关被省政府评为全省优化营商环境先进单位。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映区级京津风沙2期鱼河峁柏盖梁项目等37个项目支出绩效自评结果。

1. 2018年区级京津风沙2期鱼河峁柏盖梁项目支出绩效自评综述：全年预算数156.90万元，执行数156.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修堤防687.5米，其中左岸堤防335.4米、右岸堤防352.1米；新建溢流坝2座；对河道内的淤泥以及生活垃圾进行清理，保证河道行洪顺畅；河道治理总长度240米，采用仰斜式挡墙，挡墙基础采用2×2米M7.5浆砌石，墙身采用厚度底1.5米、收顶0.5米M7.5浆砌石，临水侧坡比1:0.5；移民搬迁安置108户479人。发现的问题及原因：项目周期长、实施进度

缓慢。下一步改进措施：加快项目验收进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	18 年区级京津风沙 2 期鱼河崮柏盖梁项目							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	156.90	156.90	156.90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	156.90	156.90	156.90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 堤防工程：新修堤防 687.5 米，其中左岸堤防 335.4 米、右岸堤防 352.1 米；新建溢流坝 2 座；对河道内的淤泥以及生活垃圾进行清理，保证河道行洪顺畅；</p> <p>2. 小河护岸工程：河道治理总长度 240 米，采用仰斜式挡墙，挡墙基础采用 2×2 米 M7.5 浆砌石，墙身采用厚度底 1.5 米、收顶 0.5 米 M7.5 浆砌石，临水侧坡比 1:0.5；</p> <p>3. 生态移民：移民搬迁安置 108 户 479 人。</p>			全部完成				
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	柏盖梁村河道治理总长度 240 米、新修堤防 687.5 米。	完成	完成	20	20	
		质量指标	京津风沙源治理二期工程鱼河崮镇柏盖梁村项目	建成投运	完成	10	10	
		时效指标	建成投运	100%	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	156.90 万元	156.90 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保移民安置小区安全，基础设施健全	小河护岸工程确保该移民安置小区的安全，基础设施健全。	完成	10	10		

	社会效益指标	村庄整洁, 环境优美, 基础设施完善	不断提升	完成	10	10	
	生态效益指标	加大绿化造林力度, 美化环境	中长期	完成	5	5	
	可持续影响指标	提升地方水土保持、生态环境、政策落实的能力	中长期	完成	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	完成	10	8	
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。							

2. 2020 年区级散煤治理洁净煤供应服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 257.16 万元，执行数 257.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 24472 户散煤用户 92.9% 的清洁能源替代，为持续改善我区中心城区空气质量及人居环境提供有效保障。其中洁净煤替代完成洁 1737 户，销售洁净煤 3122 吨。发现的问题及原因：加强与市级部门沟通协调，落实市区两级资金。下一步改进措施：加快资金兑付进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年区级散煤治理洁净煤供应服务项目
------	-----------------------

主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	257.16	257.16	257.16	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	257.16	257.16	257.16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成 24472 户散煤用户 92.9%的清洁能源替代，为持续改善我区中心城区空气质量及人居环境提供有效保障。其中洁净煤替代完成洁 1737 户，销售洁净煤 3122 吨。			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	全年完成洁净煤替代户数	1737 户	1737 户	15	15	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021-12-1	2021-12-1	10	10	
		成本指标	资金投入	257.16 万元	257.16 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售洁净煤	3122 吨	3122 吨	10	10	
		社会效益指标	中心城区居民实现清洁能源替代	24472 户	24472 户	10	10	
		生态效益指标	全区空气质量明显好转	PM2.5 在 35 毫克以下	完成	5	5	
		可持续影响指标	人居环境	有效改善	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	90%	10	8	
	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。							

3. 2020 年区级稳增长促投资企业奖励项目支出绩效自

评综述：全年预算数 55.00 万元，执行数 55.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对固定资产投资工作成绩突出的陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司等 9 个先进企业予以表彰通报，各颁发奖牌一块、奖金 5 万元；对研发投入工作成绩突出的陕西陕煤曹家滩矿业有限公司等 2 家先进企业予以表彰通报，各颁发奖牌一块、奖金 5 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年区级稳增长促投资企业奖励						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对固定资产投资工作成绩突出的陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司等 9 个先进企业予以表彰通报，各颁发奖牌一块、奖金 5 万元；对研发投入工作成绩突出的陕西陕煤曹家滩矿业有限公司等 2 家先进企业予以表彰通报，各颁发奖牌一块、奖金 5 万元。			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	完成奖励 11 家企业	11 家	11 家	15	15	
		质量指标	全部完成奖励资金兑付	100%	100%	15	15	

	时效指标	项目完成时间	2021-12-1	2021-12-1	10	10	
	成本指标	资金投入	55 万元	55 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	表彰先进，推动全区项目建设工作再上新台阶	11 家	11 家	10	10	
	社会效益指标	圆满完成了年度投资任务	11 家	11 家	10	10	
	生态效益指标	圆满完成了年度投资任务	有效改善	完成	5	5	
	可持续影响指标	圆满完成了年度投资任务	有效改善	完成	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	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。							

4. 2020 年区级重点项目集中开工仪式项目支出绩效自评综述：全年预算数 78.45 万元，执行数 78.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为推进重点项目建设成效，加快“追赶超越”步伐，促进固定资产投资稳步增长。进一步优化全区新兴产业创新链布局，稳定经济增长，通过集中开工仪式活动，推动榆阳区重点项目建设的开工率，助推企业加快转型升级高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年区级重点项目集中开工仪式项目		
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会	实施单位	榆阳区招商服务中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得 分	
	年度资金总额	78.45		78.45	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	78.45		78.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动榆阳区重点项目建设开工，激发创业动力。增加 就业渠道，优化营商环境。			全部完成				
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	具体事项	1个	1个	20	20	
		质量指标	完工率和竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	预算控制	78.45万 元	78.45万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济发展	激发创 业动力	完成	10	10	
		社会效益 指标	宣传力度、 就业渠道	增加就 业渠道， 提高就 业率	完成	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续影 响 指标	长效机制	推动榆 阳区重 点项目 建设开 工，激 发创业 动力	完成	10	10	

满意度	服务对象 满意度	满意度	98%以上	95%	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。							

5. 2021 年区级归德堡田园综合体策划项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.71 万元，执行数 39.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目位于榆林市城南，紧邻中心城区，与榆林市工业园区隔河相望。紧邻榆蓝高速、国道 210、国道 242 等道路交通南北贯穿，对外交通便利。规模 3492 公顷，包含 7 个村子、一个园艺场、一个市农业示范中心、一个樟子松种植园，依据现有条件，对归德堡田园综合体项目进行策划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年区级归德堡田园综合体策划项目						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.71	39.71	39.71	10	100%	10
	其中：财政拨款	39.71	39.71	39.71	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目位于榆林市城南，紧邻中心城区，与榆林市工业园区隔河相望。紧邻榆蓝高速、国道 210、国道 242 等道路交通南北贯穿，对外交通便利。规模 3492 公顷，包含 7 个村子、一个园艺场、一个市农业示范中心、一个樟子松种植园，依据现有条件，对归德堡田园综合体项目策划。			全部完成			

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	策划项目个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	符合策划要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年8月	2021年8月	10	10	
		成本指标	2021年投入财政资金	39.71万元	39.71万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合商业化模式	中长期	完成	10	10	
		社会效益指标	带动周边旅游发展	中长期	完成	10	10	
		生态效益指标	将沙漠带打造成旅游区	中长期	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续带动周边旅游展业	中长期	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	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。								

6. 2021 年区级老旧小区改造前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 142.78 万元，执行数 142.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区改造是一项重要的惠民工程，旨在改善小区居住环境，满足群众日常生活需求，提高居民生活质量，提升群众的获得感、幸福感和满意感。尽早完成 2021 年老旧小区改造前期工作，提前谋划，规范程序，加强监管，做到项目早启动、早完工，群众早受益。发现的问题及原因：加强事前调研，落实群众自筹

资金。下一步改进措施：加强改造小区申报质量管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年区级老旧小区改造前期费						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.78	142.78	142.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	142.78	142.78	142.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老旧小区改造是一项重要的惠民工程，旨在改善小区居住环境，满足群众日常生活需求，提高居民生活质量，提升群众的获得感、幸福感和满意感。尽早完成 2021 年老旧小区改造前期工作，提前谋划，规范程序，加强监管，做到项目早启动、早完工，群众早受益。			全部完成				
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	老旧小区改造配套基础设施建设	37 个	37 个	20	20	
		质量指标	社会稳定性风险评估报告	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	2021 年 5 月底	2021 年 5 月底	10	10	
		成本指标	2021 年区级资金投入	142.78 万元	142.78 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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。

7. 粮食改制遗留及兴榆公司人员补助项目支出绩效自

评综述：全年预算数 103.79 万元，执行数 103.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决好原粮食局及兴榆公司 53 人生产生活困难及社保费缴纳。发现的问题及原因：补助政策多年未变，补助金额多年未涨，群众意见较大。下一步改进措施：积极争取财政支持，化解群众上访。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		粮食改制遗留及兴榆公司人员补助						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103.79	103.79	103.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	103.79	103.79	103.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决好原粮食局及兴榆公司 53 人生产生活困难及社保费缴纳			完成				
兴榆公司统筹及	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	完成发放	53 人	53 人	15	15	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	

生活 费	时效指标	完成时间	2021年 12月	2021年 12月	10	10		
	成本指标	2021年资金投入	103.79万 元	103.79 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	生活统筹	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	全额拨付	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续影 响 指标	公共服务	100%	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务范围内	100%	90%	10	3		
总分						93		
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。								

8. 2020 年区级老旧小区改造项目等前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 275.34 万元，执行数 275.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年老旧小区改造各项前期工作，改善小区居住环境，满足群众日常生活需求，提高居民生活质量，提升群众的获得感、幸福感和满意感。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年区级老旧小区改造项目等前期费						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会 562001		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金	年初预	全面预算数	全年执行	分	执行	得分	

(万元)		算数		数	值	率		
	年度资金总额	275.34	275.34	275.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	275.34	275.34	275.34	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年老旧小区改造各项前期工作，改善小区居住环境，满足群众日常生活需求，提高居民生活质量，提升群众的获得感、幸福感和满意感。			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
	产出指标	数量指标	支持老旧小区改造配套基础设施建设	33 个	33 个	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	一年内	按时完成	10	10	
		成本指标	资金投入	275.34 万元	275.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	人居环境得到改善	有效改善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	95%	10	8	
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。

9. 2021 年度科技项目经费支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过科技宣传培训，农业及工业科技特派员创业行动，农业科技专家大院建设项目，聘请科技专家，设立科技项目，提高区域自主创新能力和科技生产力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度科技项目经费						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科技宣传培训，农业及工业科技特派员创业行动，农业科技专家大院建设项目，聘请科技专家，设立科技项目，提高区域自主创新能力和科技生产力。			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	区级科技宣传培训经费	10 万元	10 万元	20	20	
			区级科技特派员创业行动经费	121 万元	121 万元			
			科技创新团经费	24 万元	24 万元			
			区级农业科技专家大院经费	30 万元	30 万元			

		区级特聘专家经费	25 万元	25 万元				
		区级工业特派员经费	20 万元	20 万元				
		科技项目经费	60 万元	60 万元				
		科技项目管理经费	10 万元	10 万元				
	质量指标	科技进步水平指数	全市领先	优	10	10		
	时效指标	完成时间	2021 年底	完成	10	10		
	成本指标	2021 年投入资金	300 万	300 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高区域自主创新能力, 科技生产力	不断提高	完成	10	10	
		社会效益指标	提升区域科技创新能力	提升 80%	完成	8	8	
			提高科技与经济结合程度	不断提高	完成	8	8	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升地方落实科技规划、法规、政策的能力	中长期	完成	4	4	
	满意度	服务对象满意度	满意度	95%以上	完成	10	9.5	
总分						99.5		
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。								

10. 区级 1000 吨成品粮应急储备项目支出绩效自评综述:

全年预算数 92.00 万元, 执行数 92.00 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成区级成品粮油储备 1000 吨,

其中大米 500 吨, 面粉 300 吨, 食用油 200 吨。发现的问题

及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	区级 1000 吨成品粮应急储备项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区粮食储备库			
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	92.00	92.00	92.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	92.00	92.00	92.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区级成品粮油储备 1000 吨,其中大米 500 吨,面粉 300 吨,食用油 200 吨。			完成				
完成 6500 吨原粮储备	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	成品粮储备	1000 吨	1000 吨	15	15	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	2021 年资金投入	92.00 万	92.00 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	公共服务	有所提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内	100%	90%	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。

11. 区级 6500 吨原粮储备利息项目支出绩效自评综述：

全年预算数 68.00 万元，执行数 68.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成区级 6500 吨原粮储备，贷款 1543.00 万元，年利率 4.4%，计 68.00 万元。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		区级 6500 吨原粮储备利息项目							
主管部门及代码		榆林市榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区粮食储备库			
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	68.00	68.00	68.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成区级 6500 吨原粮储备，贷款 1543 万元，年利率 4.4%，计 68 万元。				完成				
区级 6500 吨原粮储备利息项目	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	贷款利息	68 万	68 万	15	15		
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	2021 年资金投入	68 万	68 万	10	10		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0			

	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	100%	15	15	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	公共服务	有所提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内	100%	90%	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。							

12. 榆阳区红石桥粮食产后服务中心工程项目支出绩效

自评综述：全年预算数 145.56 万元，执行数 145.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对红石桥乡原粮食产后服务中心院内粮食室内、防水进行维修，新建一层综合楼 357.78 平方米、粮库室外钢楼梯、围墙、大门及门卫室、消防水池及泵房等，室外硬化 2920 平方米，新建办公用房 12 间。发现的问题及原因：项目已竣工验收，未办理送审手续。下一步改进措施：加快推进送审决算手续。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区红石桥粮食产后服务中心工程						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	145.56	145.56	145.56	10	100%	10
	其中：财政拨款	145.56	145.56	145.56	—		—

		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对红石桥乡原粮食产后服务中心院内粮食室内、防水进行维修，新建一层综合楼 357.78 平方米、粮库室外钢楼梯、围墙、大门及门卫室、消防水池及泵房等，室外硬化 2920 平方米，新建办公用房 12 间。				全部完成				
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	室外硬化	2920 平方 米	完成	20	20		
		质量指标	精品工程、安全 0 事故	100%	完成	10	10		
		时效指标	2021 年年底前建 成	100%	完成	10	10		
		成本指标	2021 年资金投入	145.56 万 元	145.56 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	促进粮食产后装 备结构优化	有效促进	完成	10	10		
		社会效益 指标	确保粮食生产安 全，提高粮食品质	不断提升	完成	10	10		
		生态效益 指标	有效增强粮食生 产抵御阴雨、大风 等灾害性天气影 响的能力	中长期	完成	5	5		
		可持续影 响 指标	提高劳动生产率， 推进农业发展方 式转变	中长期	完成	5	5		
	满意 度	服务对象 满意度	满意度	98%以上	90%	10	8		
	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。								

13. 区级粮食储备库三期应急物资储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 635.31 万元，执行数 635.31 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应急物资储备中心项目，投资 1881 万元，建筑面积 2980 平方米。新建制粉车间、应急物资库、辅助用房、设备用房及场外平整硬化、地下管网设施等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区级粮食储备库三期应急物资储备						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区粮食储备库			
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	635.31	635.31	635.31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	635.31	635.31	635.31	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急物资储备中心项目，投资 1881 万元，建筑面积 2980 平方米。新建制粉车间、应急物资库、辅助用房、设备用房及场外平整硬化、地下管网设施等。				项目建设期为二年，已正常开工。			
完成储备基础设施	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	建筑面积	2980 平方米	2980 平方米	15	15	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	2021 年资金投入	635.31 万	635.31 万	10	10	

效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场	有效稳定	100%	10	10	
	社会效益指标	保障粮食安全	落实政策	100%	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	公共服务	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内	100%	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。							

14. 区粮食储备库二期建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1606.35 万元，执行数 1606.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成平房仓 1 栋，消防水池 1 座、设备用房，场区道路硬化，地下管网等设施，项目建设期二年，正在建设中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区粮食储备库二期建设项目						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区粮食储备库			
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	1606.35	1606.35	1606.35	10	100%	10
	其中：财政拨款	1606.35	1606.35	1606.35	—		—
	其他资				—		—

		金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建成平房仓 1 栋，消防水池 1 座、设备用房，场区道路硬化，地下管网等设施				项目建设期二年，正在建设中。				
完成粮食储备基础设施	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	仓房建设	建成平房仓 1 栋设备用房等	完成	15	15		
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	2021 年资金投入	1606.35 万	1606.35 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场	有效稳定	完成	10	10		
		社会效益指标	保障粮食安全	不断保障	完成	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	公共服务	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内	100%	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。									

15. 区粮食储备库一期建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：建成平房仓 5 栋，机械库、检测房、

服务站各 1 栋，项目已完成，验收合格。发现的问题及原因：
项目已竣工验收，未办理决算手续。下一步改进措施：加快推进项目审计进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区粮食储备库一期建设项目						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区粮食储备库			
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成平房仓 5 栋，机械库、检测房、服务站各 1 栋			完成				
完成储备基础设施	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	仓房建设	建成平房仓 5 栋，机械库、检测房、服务站各 1 栋	建成平房仓 5 栋，机械库、检测房、服务站各 1 栋	15	15	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	2021 年资金投入	70.00 万	70.00 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场	有效稳定	完成	10	10		

	社会效益指标	保障粮食安全	持续保障	完成	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	公共服务	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内	100%	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。							

16. 区十四五规划编制项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 93.08 万元，执行数 93.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成榆阳区国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要、榆阳区“十四五”高端能化全产业链发展规划、榆阳区“十四五”产业园区融合发展规划、榆阳区“十四五”战略性新兴产业发展规划、榆阳区“十四五”粮食和物资储备发展规划、榆阳区“十四五”智慧城市建设规划、榆阳区“十四五”科学技术发展规划、榆阳区“十四五”西红墩化工产业园发展规划的编制，完成十四五规划设计及印刷。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区十四五规划编制项目		
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会	实施单位	榆阳区发展和改革委员会

项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	93.08	93.08	93.08	10	100%	10	
	其中：财政拨款	93.08	93.08	93.08	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要、榆阳区“十四五”高端能化全产业链发展规划、榆阳区“十四五”产业园区融合发展规划、榆阳区“十四五”战略性新兴产业发展规划、榆阳区“十四五”粮食和物资储备发展规划、榆阳区“十四五”智慧城市建设规划、榆阳区“十四五”科学技术发展规划、榆阳区“十四五”西红墩化工产业园发展规划的编制，完成十四五规划设计及印刷			全部完成				
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	经费数量	1个总规划、3个重点专项规划和4个一般专项规划编制，总规划图文设计、文本印刷，重点专项规划文本印刷。	完成	20	20	
		质量指标	完成率	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2021年底完成	完成	10	10	
		成本指标	经费费用	93.08万元	完成	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济宏观调控	中长期	完成	10	10	
		社会效益 指标	对全区“十四五”期间重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国民经济发展远景规定目标和方向，加快推动全区经	中长期	完成	10	10	

			济社会高质量发展。					
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	中长期	中长期	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度	100%	完成	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。								

17. 区级重点能耗在线监测运营维护项目支出绩效自评

综述：全年预算数 39.78 万元，执行数 39.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保《榆阳区重点用能企业能耗在线监测系统》平台软件、硬件的正常运转，每月按时传输报送相关报表，出现企业拒报、迟报、误报等情况要及时报告主管单位。为政府节能主管部门及时提供分析报告、相关数据。对企业在线监测仪器、设备进行日常巡检、维护，确保数据正常传输。发现的问题及原因：省级平台即将投入运转，下一年度区级平台是否再设立。下一步改进措施：2023 年关闭区级平台，直接使用省级平台。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	区级重点能耗在线监测运营维护项目		
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会	实施单位	榆阳区发展和改革委员会

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.78	39.78	39.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.78	39.78	39.78	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保《榆阳区重点用能企业能耗在线监测系统》平台软件、硬件的正常运转，每月按时传输报送相关报表，出现企业拒报、迟报、误报等情况要及时报告主管单位。为政府节能主管部门及时提供分析报告、相关数据。对企业在线监测仪器、设备进行日常巡检、维护，确保数据正常传输。			全部完成				
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	在线监测重点用能企业	28户	28户	20	20	
		质量指标	在线监测系统信息中心、采集设备的良好运行	系统稳定性、数据有效性	系统稳定、数据有效	10	10	
		时效指标	全年系统正常运行	100%	100%	10	10	
		成本指标	2021年资金投入	39.78万元	39.78万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高各级节能主管部门的能耗监测效率，降低监督管理成本	有效提高	完成	10	10	
		社会效益指标	挖掘重点用能企业节能潜力	持续挖掘	完成	10	10	
		生态效益指标	提高能源使用效率，降低能源消耗	有效提高	完成	5	5	

		可持续影响指标	促进资源节约型、环境友好型社会建设	持续促进	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	95%	10	8	
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。								

18. 社会粮油供需平衡调查项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		社会粮油供需平衡调查						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况			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	调查户数	15 户	15 户	20	20	

	质量指标	确保政策理解到位，数据填报准确	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	2021年资金投入	2.00万元	2.00万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	掌握全区社会粮油供需情况	供需平衡情况	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	促进社会粮油供需平衡	供需平衡情况	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	统计范围内调查对象满意度	100%	99%	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。							

19. 2020 年避灾生态移民搬迁市级补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安置红石桥乡双红村避灾移民户 123 户，扶持受益移民村实现小康水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年避灾生态移民搬迁市级补助资金						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—

	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安置红石桥乡双红村避灾移民户 123 户，扶持受益移民村实现小康水平。				全部完成			
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	安置避灾移民户	123 户	完成	20	20	
		质量指标	发放质量	全部发放	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2021 年年底	完成	10	10	
		成本指标	经费费用	50 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	4000 元	完成	0	0	
		社会效益指标	改善人居环境	≥1 年	完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	完成	0	0	
		可持续影响指标	无	无	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度	100%	完成	10	8	
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。								

20. 2021 年度榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目
支出绩效自评综述: 全年预算数 200.00 万元, 执行数 200.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 集中安置避灾移民 123 户 432 人, 实现住房安全。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目经费							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区移民搬迁协调服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集中安置避灾移民 123 户 432 人, 实现住房安全。			全部完成				
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	经费数量	123 户	完成	20	20	
		质量指标	发放质量	全部发放	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	2021 年年底	完成	10	10	
		成本指标	经费费用	200 万元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	完成	0	0		

	社会效益指标	改善人居环境	≥1年	完成	20	20	
	生态效益指标	无	无	完成	0	0	
	可持续影响指标	实现小康生活水平	123户 432人	完成	10	10	
满意度	服务对象满意度	满意度	100%	完成	10	8	
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。							

21. 区招商服务中心高质量发展论坛项目支出绩效自评

综述：全年预算数 7.46 万元，执行数 7.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：寻求各方合作，科学谋划发展，推动经济转型升级，优化营商环境，激发创业动力，加大宣传榆阳力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区招商服务中心高质量发展论坛						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区招商服务中心		
项目资金（万元）	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	7.46		7.46	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	7.46		7.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	寻求各方合作，科学谋划发展，推动经济转型升级，优化营商环境，激发创业动力，加大宣传榆阳力度			全部完成				
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	具体事项	1个	1个	20	20	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.11	2021.11	10	10	
		成本指标	预算控制	7.46万元	7.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	寻求各方合作，科学谋划发展	完成	10	10	
		社会效益指标	宣传力度、就业渠道	增加就业渠道，提高就业率	完成	10	10	
		生态效益指标	资源节约型、环境友好型社会建设	推动经济转型升级，优化营商环境	完成	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	激发创业动力，加大宣传榆阳力度	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	完成	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。	

22. 区招商服务中心无人机首飞仪式项目支出绩效自评

综述：全年预算数 12.46 万元，执行数 12.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过无人机首飞仪式，增加就业渠道，促进榆阳经济加速发展，提升本地区快递物流的时效性，为本地区通商机场提供数字智能化解决方案。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区招商服务中心无人机首飞仪式						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区招商服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.46		12.46	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	12.46		12.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加就业渠道，促进榆阳经济加速发展，提升本地区快递物流的时效性，为本地区通商机场提供数字智能化解决方案。				全部完成			
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	数量指标	具体事项	1 个	1 个	20	20	

标	质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2021.11	2021.11	10	10	
	成本指标	预算控制	12.46万元	12.46万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济发展	增加就业渠道,促进榆阳经济加速发展	完成	10	10	
	社会效益指标	宣传力度、就业渠道	增加就业渠道,提高就业率	完成	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	长效机制	提升本地区快递物流的时效性,为本地区通商机场提供数字智能化解决方案	完成	10	10	
满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	95%	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。							

23. 区招商服务中心榆星广场招商奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对榆星广场招

商奖励， 调动企业的积极性， 实现引领带动作用， 完成招商引资签约项目； 促进榆阳经济加速发展； 增加就业渠道， 优化营商环境。 发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施： 无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区招商服务中心榆星广场招商奖励							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00		100.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100.00		100.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调动企业的积极性， 实现引领带动作用， 完成招商引资签约项目； 促进榆阳经济加速发展； 增加就业渠道， 优化营商环境。			全部完成				
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	具体事项	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.11	2021.11	10	10	
		成本指标	预算控制	100.00 万元	100.00 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济发展	调动企业的积极性， 实	完成	10	10		

				现引领带动作用				
	社会效益指标	宣传力度、就业渠道		增加就业渠道,提高就业率	完成	10	10	
	生态效益指标	无		无	无	0	0	
	可持续影响指标	长效机制		加快地方发展	完成	10	10	
满意度	服务对象满意度	满意度		98%以上	95%	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。								

24. 区招商服务中心榆阳区招商研究项目支出绩效自评

综述：全年预算数 15.88 万元，执行数 15.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；增加就业渠道，优化营商环境。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区招商服务中心榆阳区招商研究项目						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区招商服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.88		15.88	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	15.88		15.88	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；增加就业渠道，优化营商环境。				全部完成			
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	具体事项	1个	1个	20	20	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.11	2021.11	10	10	
		成本指标	预算控制	15.88万元	15.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进扶持企业发展	完成	10	10	
		社会效益指标	宣传力度、就业渠道	增加就业渠道，提高就业率	完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	长效机制	加快地方发展	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	95%	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。								

25. 区招商服务中心招商引资专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180.00 万元，执行数 180.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实高质量发展要求，完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；增加就业渠道，优化营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区招商服务中心招商引资专项经费						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区招商服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.00		180.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180.00		180.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实高质量发展要求，完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；增加就业渠道，优化营商环境。				全部完成			
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	具体事项	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	预算控制	180.00	180.00	10	10	

				万	万			
效益指标	经济效益指标	经济发展	落实高质量要求,促进榆阳经济加速发展。	完成	10	10		
	社会效益指标	宣传力度、就业渠道	加大榆阳宣传力度,增加就业渠道	完成	10	10		
	生态效益指标	资源节约型、环境友好型社会建设	促进重点企业可持续、绿色发展	完成	5	5		
	可持续影响指标	长效机制	加快地方发展,优化营商环境	完成	5	5		
满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	95%	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。								

26. 区招商服务中心重点项目观摩会项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.46 万元，执行数 18.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过重点项目观摩会活动，落完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；增加就业渠道，优化营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区招商服务中心重点项目观摩会						
主管部门及代码		榆阳区发展改革和科技局		实施单位	榆阳区招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.46		18.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.46		18.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落完成招商引资签约项目；促进榆阳经济加速发展；增加就业渠道，优化营商环境。			全部完成				
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	具体事项	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021. 11	2021. 11	10	10	
		成本指标	预算控制	18.46 万元	18.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	夯实未来发展的引擎和基础，科学谋划发展	完成	10	10	
		社会效益指标	宣传力度、 就业渠道	增加就业渠道，提高就业率	完成	10	10	
生态效益指标		资源节约型、环境友好型社会建设	推动经济转型升级，优化服务	完成	5	5		

				聚合力				
		可持续影响指标	长效机制	持续推动高质量项目支撑高质量发展	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	95%	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。								

27. 区招商服务中心重点项目开工仪式庆典项目支出绩效自评综述：全年预算数 112.93 万元，执行数 112.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过重点项目开工仪式庆典项目活动，推动榆阳区重点项目建设开工，激发创业动力。增加就业渠道，优化营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区招商服务中心重点项目开工仪式庆典项目						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区招商服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	112.93		112.93	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	112.93		112.93	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	推动榆阳区重点项目建设开工，激发创业动力。增加就业渠道，优化营商环境。				全部完成			
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	具体事项	1个	1个	20	20	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021.11	2021.11	10	10	
		成本指标	预算控制	112.93 万元	112.93 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济发展	优化营 商环境， 激发创 业动力	完成	10	10	
		社会效益 指标	宣传力度、 就业渠道	增加就 业渠道， 提高就 业率	完成	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续影 响 指 标	长效机制	推动榆 阳区重 点项目 建设开 工，激 发创 业动 力	完成	10	10	
	满意度	服务对象 满意度	满意度	98%以上	95%	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。

28. 区招商服务中心驻外招商工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 79.84 万元，执行数 79.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：借助异地榆阳商会的信息渠道、商务渠道、人脉资源，多渠道搜集项目信息，及时与客商联系，充分调动异地榆阳客商建设家乡的情怀和创业激情，主动邀请来榆参观考察，做好跟踪对接，寻求合作契机，力促项目落地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区招商服务中心驻外招商工作经费							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.84		79.84	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	79.84		79.84	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	借助异地榆阳商会的信息渠道、商务渠道、人脉资源，多渠道搜集项目信息，及时与客商联系，充分调动异地榆阳客商建设家乡的情怀和创业激情，主动邀请来榆参观考察，做好跟踪对接，寻求合作契机，力促项目落地。			全部完成				
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	驻外机构数量	4个	4个	20	20		
	质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2021.11	2021.11	10	10		
	成本指标	预算控制	79.84万元	79.84万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济发展	寻求合作契机,力促项目落地	完成	10	10		
	社会效益指标	宣传力度、就业渠道	增加就业渠道,提高就业率	完成	10	10		
	生态效益指标	资源节约型、环境友好型社会建设	促进重点企业可持续、绿色发展	完成	5	5		
	可持续影响指标	长效机制	提升驻外招商工作者能力	完成	5	5		
满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	95%	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。								

29. 2020 年省级三个经济物流企业建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 460.00 万元，执行数 460.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆林市象道物流有限公司建设现代化仓库、口岸、堆场办公楼及附属设施，建

设现代化仓库 40 万平方米，快速装车系统 2 套；建设煤炭交易中心；扩建铁路专用线 35 公里，项目建成后奖补 460.00 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年省级三个经济物流企业建设项目						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460.00	460.00	460.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	460.00	460.00	460.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设现代化仓库、口岸、堆场办公楼及附属设施，建设现代化仓库 40 万频繁米，快速装车系统 2 套；建设煤炭交易中心；扩建铁路专用线 35 公里。			全部完成				
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	新建现代化仓库	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	物流设施占地面积	≥20 平方米	≥20 平方米	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	下达资金	460 万元	460 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年完成货物吞吐量	≥300 万吨	≥300 万吨	10	10	
		社会效益指标	物流运输效率	逐步提高	完成	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，保护环境	完成	5	5	
可持续影响		新增就业人数	≥50 人	≥50 人	5	5		

		指标						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	95%	10	8	
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。								

30. 2020 年市级基本建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 104.85 万元，执行数 104.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在鱼河寺伙沟更换抽水站水管、牛家梁大伙场实施广场及道路、青云达连沟实施新农村附属挡墙工程。项目建成后给予一定的奖补。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年市级基本建设项目							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.85	104.85	104.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	104.85	104.85	104.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在鱼河寺伙沟更换抽水站水管、牛家梁大伙场实施广场及道路、青云达连沟实施新农村附属挡墙工程。			全部完成				
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	数量指标	建成基础设施	3 处	3 处	20	20	

标	质量指标	工程完工率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
	成本指标	2021年投入财政资金	104.85万元	104.85万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	建设使用率	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	98%	10	8	
	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。							

31. 2020 年市级节能专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在红石桥乡西左界村新建太阳能路灯 50 盏，项目建成后给予奖补。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年市级节能专项项目						
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
	其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年市级节能专项资金预算：红石桥乡西左界村新建太阳能路灯50盏				全部完成			
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	安装路灯数	560户50盏	560户50盏	20	20	
		质量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	2021年投入财政资金	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	建设使用率	95%以上	95%以上	15	15	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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。								

32. 2020年中央德隆环保医废处置建设补助项目支出绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成6万立方米的刚性填埋场及配套辅助设施，项目建成后给予奖补。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年中央德隆环保医废处置建设补助							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成 6 万立方米的刚性填埋场及配套辅助设施。			全部完成				
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	建筑面积	1697 平方米	1697 平方米	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	下达资金	400 万元	400 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	居民生活环境	逐步提高	完成	15	15	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工, 保护环境	完成	15	15	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%	98%	10	8	
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。

33. 2021 年省级产业调整京东榆林物流园建设项目支出

绩效自评综述：全年预算数 108.00 万元，执行数 108.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设共享物流园、农产品供应链基地、城市仓储集散地、配套服务设施等在内的，按照设施现代化、硬件智能化、管理信息化的要求，以多式联运为特色，建成集仓储、运输、城市配送、包装加工、农产品展销、配套服务等功能于一体的现代化、系统化、生态化、智能化、数字化的园区，项目建成后给予奖励。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级产业调整京东榆林物流园建设						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.00	108.00	108.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设共享物流园、农产品供应链基地、城市仓储集散地、配套服务设施等在内的，按照设施现代化、硬件智能化、管理信息化的要求，以多式联运为特色，建成集仓储、运输、城市配送、包装加工、农产品展销、配套服务等功能于一体的现代化、系统化、生态化、智能化、数字化的园区。			全部完成				
绩效	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

指标								析
产出指标	数量指标	建筑面积	10 万平方米	10 万平方米	20	20		
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
	成本指标	下达资金	108 万元	108 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	年新增税收	80 万元	80 万元	10	10		
	社会效益指标	物流运输效率	逐步提高	完成	10	10		
	生态效益指标	加强环境保护	文明施工, 保护环境	完成	5	5		
	可持续影响指标	满足本企业业务发展需求	6 年	持续完成	5	5		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	98%	10	8		
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。								

34. 2021 年省级新能源充电桩补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.46 万元，执行数 4.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为减少机动车尾气污染排放，改善环境空气质量。按照《陕西省财政厅关于下达 2018 年铁腕治污专项行动升级补助资金预算的通知》（陕财办建〔2018〕231 号）要求，对已推广的新能源车及充电桩等配套设施建设给与资金补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年省级新能源充电桩补助项目							
主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.46	4.46	4.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.46	4.46	4.46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为减少机动车尾气污染排放,改善环境空气质量。按照《陕西省财政厅关于下达 2018 年铁腕治污专项行动升级补助资金预算的通知》(陕财办建〔2018〕231 号)要求,对已推广的新能源车及充电桩等配套设施建设给与资金补助。			全部完成				
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	新能源车充电桩	17 个	17 个	20	20	
		质量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	2021 年投入财政资金	4.46 万元	4.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	扩展新能源试点示范区	有效拓展	完成	10	10	
		生态效益指标	促进行业绿色发展	有效促进	完成	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	5 年以上	5 年以上	10	10	
	满意度	服务对象满意度	范围内新能源充电车主满意度	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。

35. 2021年市级基本建设示范村广电网建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在米家园则村、冯茶庄村、郑家川村、达连沟村、金海村、神树湾村、白舍牛滩村、陈兴庄、归德堡村、王岗畔村 10 个村接入广电网络，项目建成后给予奖励。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市级基本建设示范村广电网建设						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在米家园则村、冯茶庄村、郑家川村、达连沟村、金海村、神树湾村、白舍牛滩村、陈兴庄、归德堡村、王岗畔村 10 个村接入广电网络。			全部完成				
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	建成广电网络基础设施	10 个村	10 个村	20	20	
		质量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	

	成本指标	2021 年投入财政资金	20 万元	20 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	完成	15	15	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	建设使用率	95%以上	95%以上	15	15	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	95%以上	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。							

36. 2021 年中央污染防治冬季清洁取暖项目支出绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实中省市关于北方地区冬季清洁取暖的决策部署，按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，坚持“宜热则热、宜气则气、宜电则电、多能互补”，从集中热源侧和户用热源侧两方面实施清洁取暖改造。全年完成 3896 户居民的清洁能源替代，为持续改善榆阳区中心城区空气质量及人居环境提供有效保障，对供应清洁煤的企业给予补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年中央污染防治冬季清洁取暖项目
------	----------------------

主管部门及代码	榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中省市关于北方地区冬季清洁取暖的决策部署，按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，坚持“宜热则热、宜气则气、宜电则电、多能互补”，从集中热源侧和户用热源侧两方面实施清洁取暖改造。全年完成 3896 户居民的清洁能源替代，为持续改善榆阳区中心城区空气质量及人居环境提供有效保障。			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	全年完成居民的清洁能源替代户数	3896 户	3896 户	15	15	
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021-12-1	2021-12-1	10	10	
		成本指标	2021 年资金投入	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济指标	居民改造、安装成本降低	2500 元/户	2500 元/户	10	10	
		社会效益指标	农村地区清洁取暖率提升	提升至 70%	提升至 70%	10	10	
		生态效益指标	全区空气质量明显好转	PM2.5 在 35 毫克以下	完成	5	5	
		可持续影响	人居环境	有效改善	完成	5	5	
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%以上	95%	10	8	
	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。

37. 市级 2021 年工业科技特派员项目支出绩效自评综述：

全年预算数 26.00 万元，执行数 26.00 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：发放 4 名专职特派员、20 名兼职特派员技术服务经费，助推榆阳区企业提升科技创新能力和产品市场竞争力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市级 2021 年工业科技特派员项目						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会			实施单位	榆阳区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.00	26.00	26.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 4 名专职特派员、20 名兼职特派员技术服务经费，全面提升企业科技创新能力和产品市场竞争力。				全部完成			
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	派遣工业科技特派员数量	24 名	24 名	20	20	
		质量指标	榆阳区 R&D 研发强度	>0.16%	完成	10	10	
		时效指标	实施期限	1 年	完成	10	10	

	成本指标	2021 年资金投入	26 万元	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	帮助企业申报科技型中小企业、高新技术企业	享受税务加计扣除政策	完成	0	0	
	社会效益指标	全面提升企业科技创新能力和产品市场竞争力	有效提升	完成	20	20	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	辐射带动区域企业科技创新能力提升	显著提升	完成	10	10	
满意度	服务对象满意度	满意度	>95%	完成	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。							

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 8870.38 万元，执行数 8870.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门整体预算执行情况良好，资金合理使用，资产管理规范，较好的完成了年度目标绩效考核任务。发现的问题及原因：部分项目前期准备不足，预算下达后不能及时支付，导致执行缓慢；指标编制不够准确，表意不够清晰，指标值不合理等。下一步改进措施：一是强化预算绩效的科学性，坚持“无预

算不支出的原则”，加快资金执行进度，减少年末轧堆拨付现象。二是加大绩效培训力度，加强对业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策的培训，提高专业技能，适应新形势的需要。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	机构改革单位合并，人员超编。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级	3	3	

	分)			党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
	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 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

			④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
产出(2)	职责履行	《政府工作报告	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	2 5	2 5

5 分)	行 (2 5 分)	告》目 标任 务完 成情 况	将其细化为相应的个性化指 标。			
		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 (2 0 分)	履 职 效 益 (2 0 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支 出绩效评价时必须考虑的 共性要素，可根据部门实际并 结合部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行设置，并 将其细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实 际情况进行细化。	1 5	1 5
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是 指部门（单位）履行职 责而影响到的部门，群 体或个人。	5	5
总 分				1 0 0	9 5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。