

榆林市榆阳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 展态势，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等工作。

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、技术与研究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，本单位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。

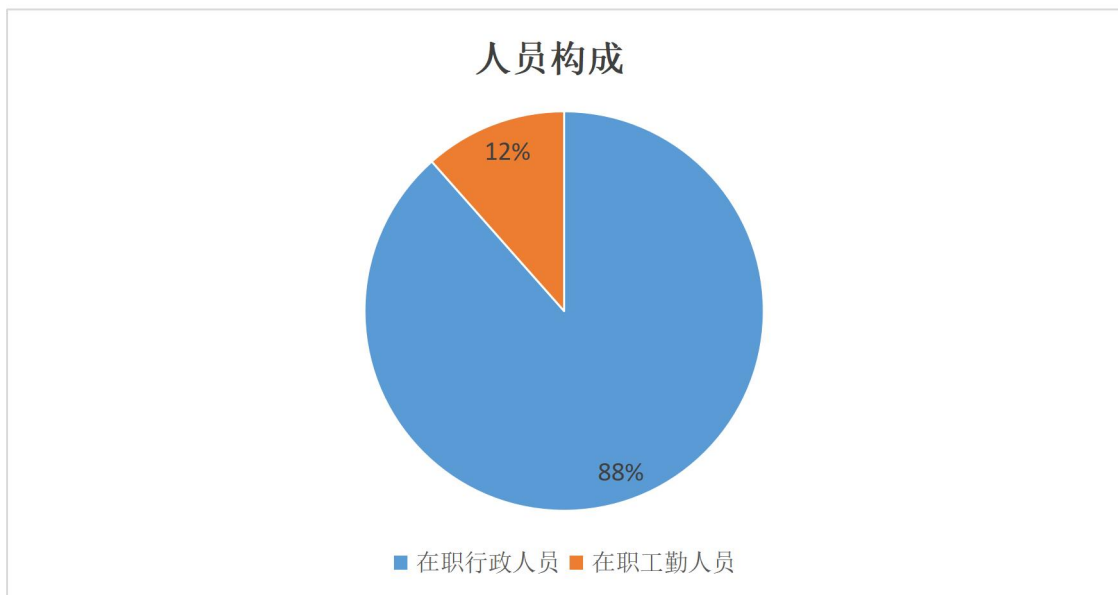
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

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）

三、单位人员情况

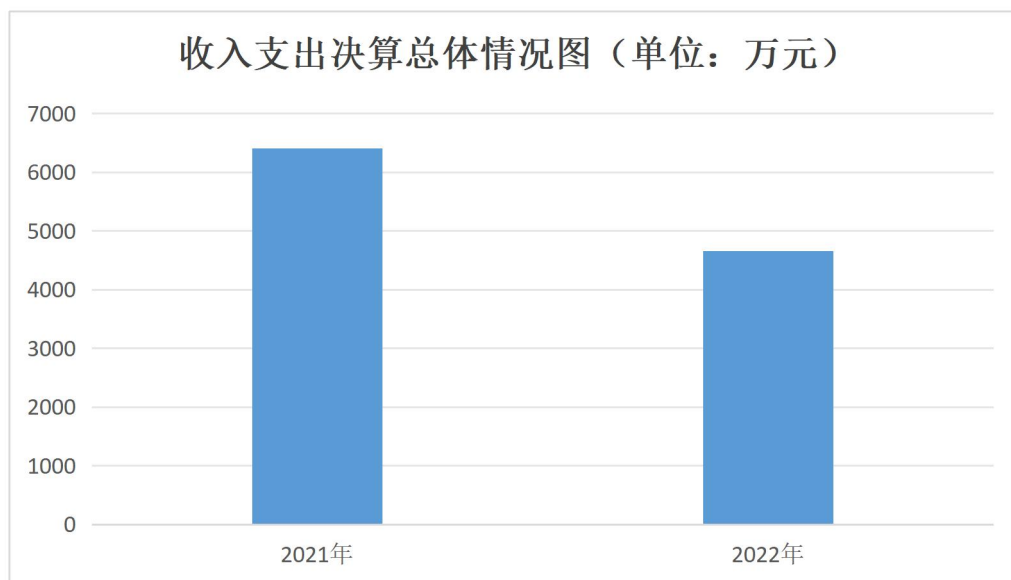
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 23 人、机关工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

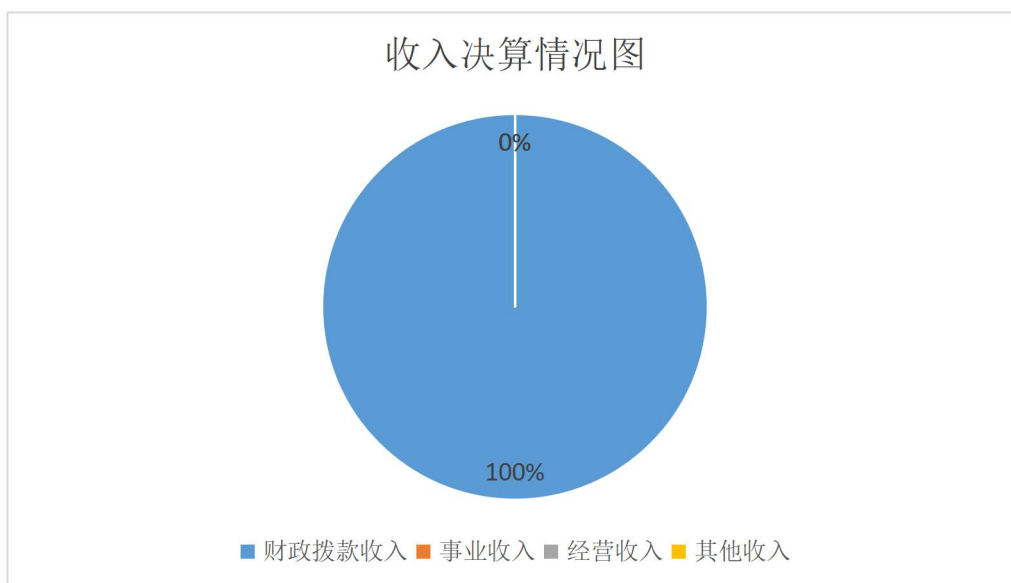
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4662.96 万元，与上年相比收、支总计减少 1748.93 万元，下降 27.28%。主要是区粮食储备库在建工程项目逐步完成施工、老旧小区改造项目不再实施、受疫情影响 2022 年科技项目经费次年下达。



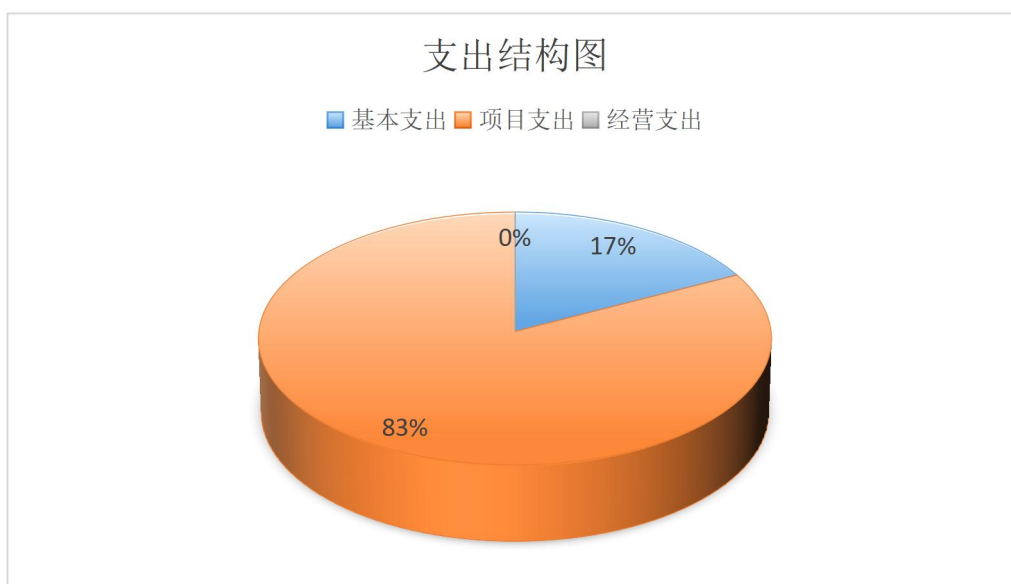
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4662.96 万元，其中：财政拨款收入 4662.96 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%。



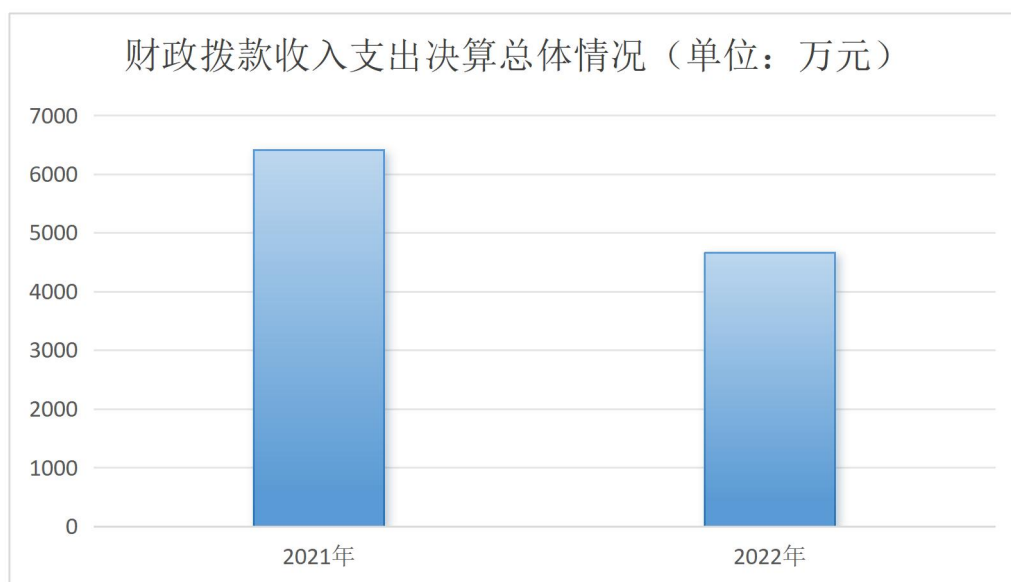
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4662.96 万元，其中：基本支出 811.40 万元，占 17.40%；项目支出 3851.56 万元，占 82.60%；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

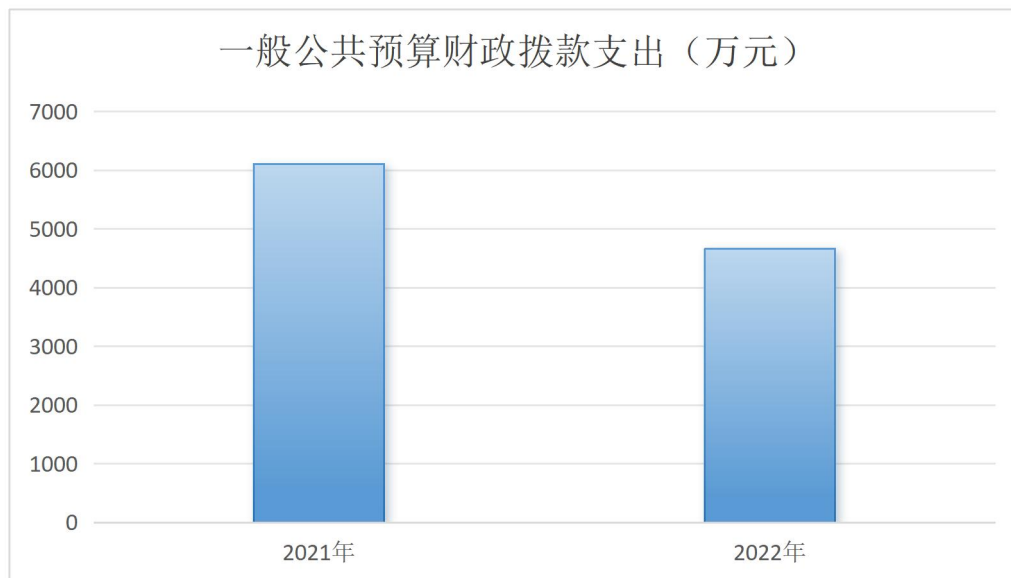
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4662.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1748.93 万元，下降 27.28%。主要是区粮食储备库在建工程项目逐步完成施工、老旧小区改造项目单位不再实施、受疫情影响 2022 年科技项目经费次年下达。



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 4662.96 万元，支出决算 4662.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1443.27 万元，下降 23.64%，主要原因是区粮食储备库在建工程项目逐步完成施工、老旧小区改造项目单位不再实施、受疫情影响

2022 年科技项目经费次年下达。



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）

年初预算 577.99 万元，支出决算 863.04 万元，完成年初预算的 149.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是先进单位奖补资金年初无法预算。

2. 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）

年初预算 114.17 万元，支出决算 2267.46 万元，完成年初预算的 1986.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府投资基本建设项目由发改财政部门单独预算。

3. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金无法预算。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）（2060502）

年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金无法预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）技突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）

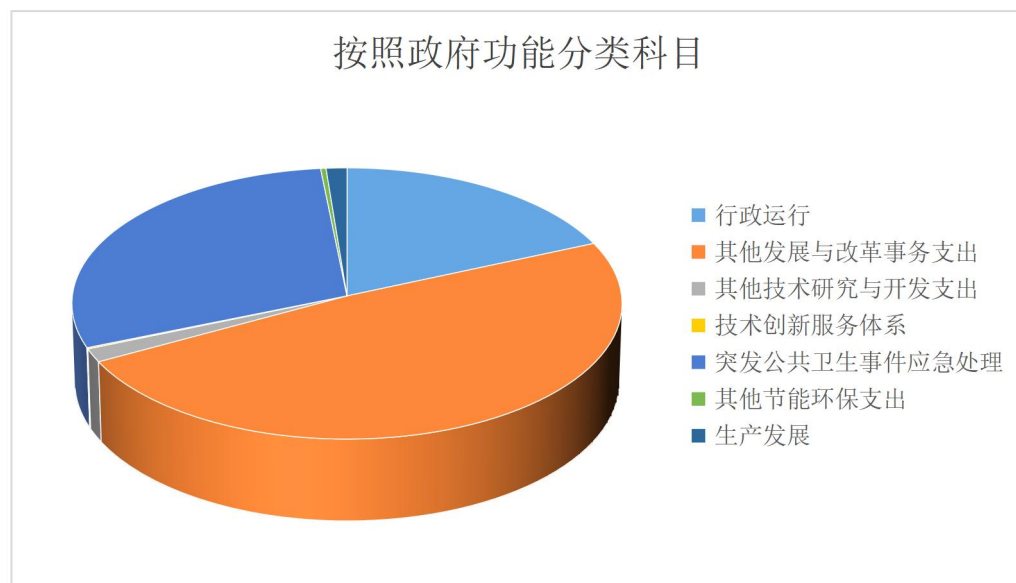
年初预算 0 万元，支出决算 1375.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算追加疫情突发情况支出。

6. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 15.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金无法预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）（2130505）

年初预算 0 万元,支出决算 60 万元,完成年初预算的 100%。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金无法预算。



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 811.40 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 700.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) **公用经费** 111.05 万元,主要包括:办公费、印刷

费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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

（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，完成预算的 0%。具体支出情况如下：

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

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.55万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加3.55万元，主要原因是全年培训增加，年初预算不足。决算数较上年减少的主要原因是受疫影响，培训相对减少。

(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111.05万元（预算公开132.21万元），支出决算111.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.47万元，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

(一)2022年度政府采购支出总额共920.56万元，其中：政府采购货物支出891.56万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 29 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 264.71 万元，占政府采购支出合同总额的 28.76%，其中：授予小微企业合同金额 264.71 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 89.04%，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 0%，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 10.96%。

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）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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，印发《榆林市榆阳区发展改革和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，研究制定单位绩效监控管理办法，进一步完善内控绩效监控机制，细化明确绩效监控举措，制定单位整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本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，主要负责整个单位的事前绩效评价、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 23 个，涉及预算资金 3851.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，总体工作取得阶段性成效。

1. 科学编制下达了《榆阳区 2022 年国民经济和社会发展规划》和《榆阳区 2022 年重点建设项目和重大前期项目计划》。全年实现地区生产总值 1673.51 亿元，同比增长 8%。

其中：第一产业增速 5%、第二产业增速 9.8%、第三产业增速 7.1%；完成全社会固定资产投资 425 亿元，增速 3.3%；全体居民人均可支配收入 37131 元，增速 6%；城镇居民人均可支配收入达到 43575 元，增速 6%；常住人口城镇化率 76.4%。主要经济指标完成总量和增长速度位居全市前列，经济发展总体呈“稳中加固、恢复有力、质效向好”的态势。

2. 制定印发了《关于区级领导专抓重大项目建设工作的通知》《关于推进榆阳经济社会高质量发展的决议》《关于推动区域经济高质量发展的实施意见》《榆阳区政府投资项目暂行管理办法的通知》《榆阳区全社会固定资产投资统计管理办法的通知》《关于做好 2022 年度稳增长促投资工作的意见》等工作措施，不断强化项目建设管理责任，做好要素服务保障。按季度组织项目集中开工仪式，分别于 2 月 25 日、3 月 31 日、7 月 5 日、10 月 20 日四次集中开工建设总投资 167 亿元的 68 个重点项目。全区共安排重点建设项目 213 个，年度计划投资 319 亿元。其中，政府投资项目 134 个，年度计划投资 52 亿元，开（复）工 93 个，开（复）工率 70%，完成投资 22.4 亿元；企业投资项目 79 个，年度计划投资 267 亿元。开（复）工 63 个，开（复）工率 79.4%，完成投资 226 亿元。截至目前，213 个重点项目已开（复）工 156 个，开（复）工率为 73%，完成投资 248.4 亿元，完成年计划任务 319 亿元的 77.9%。

3. 出台《榆阳区关于加快实施科技创新和人才强区战略引领高质量发展的若干政策措施》，成为推动科技创新工作的有力抓手。成立了由区委书记李忠宏同志、区政府区长崔飞同志任组长的秦创原创新驱动平台建设工作领导小组，同时成立了由区委副书记吕明辉同志为组长的秦创原（榆阳）创新促进中心筹建运营工作专班，在榆阳区营商服务中心加挂秦创原（榆阳）创新促进中心牌子，按照“政府主导+企业化管理+市场化运作”模式，构建“一中心多基地”和“一区一模式五平台”，着力打造榆阳轻纺产业两链融合试验区，有序推进秦创原创新驱动平台建设工作。实施区级科技计划项目 14 个，安排经费总额 80 万元，其中农业项目 8 个、其他领域项目 6 个。科技型中小企业评价入库 266 家，较上年入库 123 家增长 116%；高新技术企业认定 21 家，较上年认定 11 家增长 91%，新认定瞪羚企业 1 家，实现了瞪羚企业零的突破；完成技术合同成交额达 3.3 亿元，较上年 1.05 亿元，增长 214%；规上工业企业研发投入 3.84 亿元，占主营企业收入的 0.29%（投入强度），较上年研发投入 1.06 亿元增长 262%、投入强度（上年 0.16%）提高 0.13 个百分点。

4. 坚持依法管粮管储，全面落实粮食和物资储备安全保障责任，努力构建高层次、高质量、高效率、可持续的粮食和物资储备保障体系。对区级储备原粮 15000 吨库存货位明细表、

相关账务资料进行核实；新增储备 10000 吨小麦，5000 吨玉米；对军供粮油每月定期检测，对市区两级配送中心（包括代储粮油）每月 2 次抽检；对主要粮油经营实体开展定期检查，切实维护好粮油市场秩序；利用世界粮食日和全国粮食安全宣传周，通过举办“爱粮节粮”进军营、社区、校园等主题演讲等活动，不断提升全民爱粮节粮意识；严格按照粮食购销领域腐败问题专项整治工作要求进行整改，全区粮食购销领域专项整治工作各阶段共发现问题 55 个，目前已完成整改目前已完成整改 48 个，正在整改 7 个。疫情以来，我局将疫情防控应急物资保障作为最重要的政治任务，全力做好疫情防控应急物资保障。第一时间向区级各部门、各乡镇办事处、医院、学校及个别保供企业、卡口执勤点、重点社区调拨帐篷、折叠床、被褥、枕头、棉大衣、取暖炉、口罩、防护服六件套、环保转运箱等物资，为一线工作人员提供了有效的物资支援。先后累计调拨物资 97 次，领出棉大衣 2224 件、棉衣裤 438 套、被褥枕头 3229 套、棉帐篷 998 顶、折叠床 2941 张、照明灯 270 台、电源插板 321 个、医用一次性口罩 60.6 万个、N95 口罩 9.3 万个、防护服六件套约 17000 套、暖风机 346 台、烧水壶 242 个、医废转运箱 2500 个，医废垃圾袋 220000 个等 80 余种，为夺取疫情防控歼灭战的全面胜利提供了有力支撑，目前我区应急物资储备充足。

5. 认真研究中省重点领域财政资金支持各项政策，全力以赴争取各类项目纳入上级规划和投资范围，谋划储备中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、设备购置与更新改造贴息贷款、省市专项投资等 134 个项目，争取到位资金 7.8512 亿元，其中：争取到中省市预算内项目 22 项，资金 2.5512 亿元，（中央预算内保障性安居工程资金 1.8 亿元，农村经济领域中央预算内投资 0.6277 亿元，排水设施建设中央预算内投资 0.07 亿元，省级预算内基建资金 0.015 亿元，市本级基建资金 0.0385 亿元）；地方政府专项债券项目 5 个，资金 3.4 亿元；设备购置与更新改造贷款贴息项目 5 项，获得贷款 1.9 亿元；申报政策性开发性金融工具项目 26 项，获国家反馈 3 项；申报中长期贷款项目 5 项，获省级反馈 2 项；申报盘活存量资产项目 3 项；申报外国贷款项目 1 项。有力地促进了社会事业、城区燃气管道更新、老旧小区改造等社会民生事业的发展。

6. 继续选派 2 支驻村工作队 6 名干部对大河塔镇高沙岭村、卢家铺村开展全方位帮扶；聘请 53 名农业科技特派员对全区 80 个脱贫村开展全方位技术指导和创新创业工作，其中 13 名特派员组建成肉牛、羊子、山地苹果三个专家服务团，为全区引进新品种 104 个，开展试验示范 53 项，建立科技示范基地 82 个，开展技术培训 241 场次、5434 人次，培训农业

企业、农民专业合作社、家庭农场、种养殖大户 420 户。团队科技特派员举办大型培训 20 余场次，1200 余人次；我局组织生活条件改善和村基础设施两类共 220 个总投入 10073.13 万元项目审核入库；积极开展消费扶贫，组织干部职工积极参与线上和线下消费扶贫活动，消费 3.42 万元。

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 2018 年区级京津风沙 2 期鱼河峁柏盖梁项目、2019 年省级优质粮食订单种植奖补项目、2020 年市级基本建设项目、2020 年中央德隆环保医废处置建设补助项目等 23 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 9.80 万元，执行数 9.80 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：本项目已完成，同类项目需加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2018 年区级京津风沙 2 期鱼河峁柏盖梁项目							
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	9.80	9.80	9.80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.80	9.80	9.80	—		—	
	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峁镇柏盖梁村项目	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	9.80 万元	9.80 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	9	
		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	9	
生态效益指标		加大绿化造林力度，美化环境	中长期	完成	5	4		

	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	4	
满意度	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	完成	10	9	
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。							

2. 2019 年省级优质粮食订单种植奖补项目支出绩效自评

综述：全年预算数 8.17 万元，执行数 8.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆林市榆阳区广通农副产品有限公司在榆林市榆阳区鱼河峁镇谢家峁沙塬村订单种植 350 亩晋谷 21 号或黑豆芝麻，榆林市榆阳区鱼河峁镇小范地大碾庄村种植 1322 亩晋谷 21 号或黑豆芝麻。共计 1672 亩。榆林市山立食品科技开发有限公司在榆林市榆阳区鱼河镇房家沟村订单种植 400 亩小米或绿豆，榆阳区鱼河峁镇白家沟村订单种植 300 亩小米或绿豆，榆林市榆阳区世福荣农民种植专业合作社订单种植 350 亩小米或绿豆。共计 1050 亩。发现的问题及原因：加强与上级部门沟通协调，加快上级资金落实下达。下一步改进措施：加快资金兑付进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2019 年省级优质粮食订单种植奖补						
主管部门及代码	榆林市榆阳区发展改革和科技局 562001			实施单位	榆林市榆阳区发展改革和科技局		
项目资金		年初预算数	全面预算数	全年	分值	执行	得分

(万元)				执行数		率		
	年度资金总额	8.17	8.17	8.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.17	8.17	8.17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆林市山立食品科技开发有限公司在榆林市榆阳区鱼河镇房家沟村订单种植 400 亩小米或绿豆，榆阳区鱼河峁镇白家沟村订单种植 300 亩小米或绿豆，榆林市榆阳区世福荣农民种植专业合作社订单种植 350 亩小米或绿豆。共计 1050 亩。榆林市榆阳区广通农副产品有限公司在榆林市榆阳区鱼河峁镇谢家峁沙塬村订单种植 350 亩晋谷 21 号或黑豆芝麻，榆林市榆阳区鱼河峁镇小范地大碾庄村种植 1322 亩晋谷 21 号或黑豆芝麻。共计 1672 亩。			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	奖补企业数量	2 户	2 户	12.5	10	
		质量指标	任务订单种植完成率	100%	100%	12.5	10	
		时效指标	订单种植完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	12.5	10	
		成本指标	财政奖补资金	8.17 万元	8.17 万元	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助本地群众增收	显著提升	显著提升	10	7	
		社会效益指标	带动群众种植意愿	逐步提升	逐步提升	10	7	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	促进群众种植积极性	逐步提高	逐步提高	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	

总分	81
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 年市级基本建设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：在古塔曹家洼生态环境综合治理、上盐湾井道崩山地果树生产道路建设、青云乐家畔产业道路硬化。发现的问题及原因：加强与市级部门沟通协调，加快市级资金落实下达。下一步改进措施：加快资金兑付进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2020 年市级基本建设项目						
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	榆林市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	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在古塔曹家洼生态环境综合治理、上盐湾井道崩山地果树生产道路建设、青云乐家畔产业道路硬化。				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	建成基础设施	3 处	3 处	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	2022 年 12	2022 年	10	10	

				月	12月			
	成本指标	2021年投入财政资金	60万元	60万元	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	12		
	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	14		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	98%	10	8		
总分						94		
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：建成1万立方米的刚性填埋场及配套辅助设施。发现的问题及原因：加强与上级部门沟通协调，加快上级资金落实下达。下一步改进措施：加快资金兑付进度。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	20年中央德隆环保医废处置建设补助						
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	榆林市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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
	其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成 1 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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	下达资金	100 万元	100 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	13	
		生态效益 指标	加强环境保 护	文明施工,保 护环境	完成	15	13	
		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							94	
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 年区级老旧小区改造前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 434.01 万元，执行数 434.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实陕建发〔2019〕1189 号《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的实施意见》、陕建发〔2020〕156 号《关于 2020 年全省城镇老旧小区改造

工作实施要点》和国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）精神，完成2021年老旧小区改造前期工谋划作，项目早启动、早完工，群众早受益，改善居民居住环境，提升群众幸福度。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

（2022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		榆林市榆阳区发展改革和科技局			实施单位	榆林市榆阳区发展改革和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	434.011	434.01	434.01	10	100%	10	
	其中：财政拨款	434.011	434.01	434.01	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	认真贯彻落实陕建发〔2019〕1189号《关于推进全省城镇老旧小区改造工作的实施意见》、陕建发〔2020〕156号《关于2020年全省城镇老旧小区改造工作实施要点》和国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）精神，完成2021年老旧小区改造前期工谋划作，项目早启动、早完工，群众早受益，改善居民居住环境，提升群众幸福度。			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	数量指标	老旧小区改造配套基础	35个	35个	20	20	

指标		设施建设					
	质量指标	测量、可行性研究报告、初步设计、施工图设计图纸	通过验收	通过验收	10	10	
	时效指标	按时完成目标任务	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
	成本指标	2022年区级资金投入	434.011	434.011	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	完成	15	12	
	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	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	9	
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。							

6. 2021 年区级争资争项先进单位奖补项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：奖励工作经费 20 万元，购置日常办公资产、办公耗材和支付日常公务租车费用，表彰先进，树立典型，提高工作积极性。
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

（2022 年度）

项目名称	2021 年区级争资争项先进单位奖补
------	--------------------

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	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置日常办公资产、办公耗材和支付日常公务用车费用。				完成			
兴榆公司 统筹及生活费	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	奖励单位	1个	1个	15	15	
		质量指标	按标准足额发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	按标准足额发放	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	2022年资金投入	20.00万元	20.00万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	表彰先进，树立典型，提高工作积极性	政策执行到位	完成	15	12	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	再接再厉，再创佳绩	中长期	完成	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放范围内人员满意度	95%	90%	10	8	

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。		

7. 2021 年区级重点项目建设先进奖补项目支出绩效自评

综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《关于表彰 2021 年度重点项目建设招商引资优化营商环境和社会信用体系建设工作先进集体和先进个人的通报》（榆区政发[2022]4 号）、《关于提前下达专项经费预算指标的通知》（榆区政财预发[2022]37 号）》为表彰先进，树立典型，授予“全区重点项目推进先进单位”荣誉称号，奖励工作经费 50 万元，用于表彰先进，树立典型，推动区级重点项目建设。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

（2022 年度）

项目名称		2021 年区级重点项目建设先进奖补					
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据《关于表彰 2021 年度重点项目建设招商引资优化营商环境和社会信用体系建设工作先进集体和先进个人的通报》（榆区政发[2022]4 号）、《关于提前下达专项经费预算指标的通知》（榆区政财预发[2022]37 号）》为表彰先进，树立典型，授予“全区重点项目推进先进单位”荣誉称号，奖励奖金 50 万元。				完成			
	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
兴榆公司统筹及生活费	产出指标	数量指标	奖励单位	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	按标准足额发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	按标准足额发放	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	2022 年资金投入	50.00 万元	50.00 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	标准先进，树立典型，提高工作积极性	政策执行到位	完成	15	12	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	再接再厉，再创佳绩	中长期	完成	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放范围内人员满意度	98%	90%	10	8	
	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. 2021 年市级冬季清洁取暖奖补项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：根据市区两级冬季清洁取暖方案要求，坚持“宜热则热、宜气则气、宜电则电、多能互补”原则，全年完成 14168 户冬季清洁取暖用户改造任务，为持续改善我区空气质量及人居环境提供有效保障。专项奖补资金主要用于冬季清洁取暖工作的宣传和展板制作等费用。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

(2022 年度)

项目名称		2021 年市级冬季清洁取暖奖补资金						
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市区两级冬季清洁取暖方案要求，坚持“宜热则热、宜气则气、宜电则电、多能互补”原则，完成冬季清洁取暖用户改造任务，为持续改善我区空气质量及人居环境提供有效保障。专项奖补资金主要用于冬季清洁取暖工作的宣传和展板制作等费用。			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	14168 户	11683 户	15	13	燃气管网未铺设到位
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	90%	83%	15	13.83	

	时效指标	项目完成时间	2022-12-31	2022-12-31	10	10		
		成本指标	2021年资金投入	16万元	16万元	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						94.83	
	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年市级节能能耗在线监测奖补项目支出绩效自评综述：全年预算数15.50万元，执行数15.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加快推进全区节能能耗在线监测平台接入，加强区内重点用能单位的能耗监测，为节能降耗掌握精准数据做技术支撑，对符合条件的31家企业进行奖补。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

（2022年度）

项目名称	2021年市级节能能耗在线监测奖补项目		
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	15.50	15.50	15.50	10	100%	10	
	其中:财政拨款	15.50	15.50	15.50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进全区节能能耗在线监测平台接入,加强区内重点用能单位的能耗监测,为节能降耗掌握精准数据做技术支撑,对符合条件的31家企业进行奖补。			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	安装在线系统	31家	31家	10	10	
		质量指标	在线接入率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	9	
		成本指标	2022年投入财政资金	15.5万元	15.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	加强能耗管理	有效提高	完成	15	15	
		生态效益指标	降低碳排放	有效提高	完成	15	15	
		可持续影响指标	建设使用率	100%	完成	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	95%	90%	10	9	
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。								

10. 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 313.10 万元，执行数 287.45 万元，完成预算的 91.80%。项目绩效目标完成情况：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”。全年完成 3515 户冬季清洁取暖用户改造任务，为持续改善我区空气质量及人居环境提供有效保障。中标企业安装天然气壁挂炉 1916 台。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

(2022 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	榆阳区发展改革和科技局			实施单位	榆阳区发展改革和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	313.10	313.10	287.45	10	91.80%	9.18
	其中：财政拨款	313.10	313.10	287.45	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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”。全年完成 3515 户冬季清洁取暖用户改造任务，为持续改善我区空气质量及人居环境提供有效保障。中标企业安装天然气壁挂炉 1916 台。				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	3515 户	3515 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	2022-4-1	2022-4-1	10	10	
		成本指标	2021 年资金投入	313.1035 万元	287.448325 万元	10	9.18	质保金
	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	98%	10	8	
总分							96.36	
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. 2021 至 2022 年区级散煤治理工作经费项目支出绩效

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：根据市区两级散煤治理工作方案要求，为巩固中心城区散煤治理效果，印发了《榆阳区中心

城区散煤治理一本通》和《榆阳区中心城区 58 平方公里禁煤通告》。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

(2022 年度)

项目名称		2021 至 2022 年区级散煤治理工作经费						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆阳区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市区两级散煤治理工作方案要求，为巩固中心城区散煤治理效果，印发了《榆阳区中心城区散煤治理一本通》和《榆阳区中心城区 58 平方公里禁煤通告》。			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	全年完成散煤治理用户	24472 户	24472 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	2022-4-1	2022-5-15	10	7	
		成本指标	2021-2022 年资金投入	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济指标	销售洁净煤 3122 吨	3122 吨	3122 吨	10	10	
		社会效益指标	中心城区清洁取暖率	显著提升	显著提升	10	10	

	生态效益指标	全区空气质量	明显好转	明显好转	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						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。							

12. 2022 年度科技项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强农业及工业科技特派员创业行动项目，加强对高新技术企业支持力度，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

（2022 年度）

项目名称		22 年度科技项目经费						
主管部门及代码		榆阳区发展改革和科技局			实施单位	榆阳区发展改革和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.00	81.00	81.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	81.00	81.00	81.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农业及工业科技特派员创业行动项目，加强对高新技术企业支持力度，提高区域自主创新能力和科技生产力。			完成				
绩效指	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

标								析
产出 指标	数量指标	21年市级科技特派员技术服务费	24万元	24万元	20	20		
		20年市级科技特派员技术服务费	50万元	50万元				
		20年省级高新技术企业认定奖补项目	7万元	7万元				
	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	2022年底	完成	10	10		
	成本指标	2022年投入资金	81万	81万	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	5	5		
		提高科技与经济结合程度	不断提高	完成	5	5		
	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	10	8		
满意度	服务对象满意度	满意度	95%以上	完成	10	9.5		
总分						97.5		
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。								

13. 区新储备库办公和机械设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数111.28万元，执行数111.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于申请新储备库设备配置费及日常运营费的报告》（榆区政发科发【2022】100号），为区新储备库购置油烟一体机1台，一体机11台，

A3 打印机 1 台，办公桌 21 台，转向式装仓机 1 台，移动式伸缩输送机 2 台，移动式输送机 3 台，圆筛加振动清理筛 1 台等设备。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

(2022 年度)

项目名称		区新储备库办公和机械设备采购						
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会 (003024、003023)			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	111.28	111.28	111.28	10	100%	10
		其中：财政拨款	111.28	111.28	111.28	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于申请新储备库设备配置费及日常运营费的报告》(榆区政发科发【2022】100号)，为区新储备库购置办公和机械设备 1 批。				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	设备数量	油烟一体机 1 台，一体机 11 台，A3 打印机 1 台，办公桌 21 台，转向式	100%	12.5	10	

				装仓机 1 台， 移动式伸缩 输送机 2 台， 移动式输送 机 3 台，圆筛 加振动清理 筛 1 台				
		质量 指标	完成合 格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时 间	2022 年底	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	投入资 金	111.2831 万 元	100%	12.5	12.5	
	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	持续保障	100%	10	9	
		生态 效益 指标	无	无	0%	0	0	
		可持 续影 响 指标	提供公 共服务	持续提供	100%	10	9	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	98%	100%	10	10	
总分							95.5	
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。								

14. 2022 年区级新冠肺炎疫情防控资金项目支出绩效自

评综述：全年预算数 330.20 万元，执行数 330.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区疫情联防联控工作领导小组办公室《关于落实隔离酒店管理工作的函告》，从 2021 年 12 月 22 日起，配置管理人员 14 名（含发改、公安、阳光医院、博爱医院），在定点隔离酒店对返榆人员 24 小时进行集中隔离观察。按与酒店租赁意向协议书，租用酒店房间费用、改造维修费用、全封闭工作人员产生的伙食费、清运垃圾费、短缺医用物资费、日常办公用费由政府承担。落实疫情防控各项政策规定，保障社会秩序，保障人民健康水平。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

（2022 年度）

项目名称		22 年区级新冠肺炎疫情防控资金					
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	榆林市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	330.20	330.20	330.20	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	330.20	330.20	330.20	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区疫情联防联控工作领导小组办公室《关于落实隔离酒店管理工作的函告》，从 2021 年 12 月 22 日起，配置管理人员 14 名（含发改、公安、阳光医院、博爱医院），在定点隔离酒店对返榆人员 24 小时进行集中隔离观察。按与酒店租赁意向协议书，租用酒店房间费用、改造维修费用、全封闭工作人员产生的伙食费、清运垃圾费、短缺医用物资费、日常办公用费由政府承担。落实疫情防控各项政策规定，保障社会秩序，保障人民健康水平。			完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	隔离人数	小于等于 70 人	小于等于 70 人	10	10	
		质量指标	隔离计划完成率	100%	100%	20	19	
		时效指标	隔离时间	2021 年 12 月 22 日以后	2021 年 12 月 22 日以后	10	10	
		成本指标	投入财政资金	330.20 万元	330.20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	落实疫情防控各项政策规定，保障社会秩序	得到提升	得到提升	20	18	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	居民健康水平	中长期	中长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分							94
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. 2022 年区级业务协同分析管控平台软硬件系统项目

支出绩效自评综述：全年预算数 225.98 万元，执行数 225.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为强化全区项目规划、协调、监督、服务水平，提升发改科技局的职能

效率，形成科学化、制度化、规范化和信息化的管理体系，我局谋划建设了业务协同分析管控平台。从规划、建设、资金、监督、项目进度等方面构建了一个贯穿组织各级、多角色层面的工作平台。具体包括重大政策、重点项目、重大事项、招商中心、争资争项、公共资源交易、企业投资项目备案（核准）七大板块的项目归集和查询统计分析，同时整合时效控制、红黄灯预警、消息提醒、查询统计等特点，目前该平台已建成并投入使用。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

（2022 年度）

项目名称		22 年区级业务协同分析管控平台软硬件系统						
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	225.98	225.98	225.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	225.98	225.98	225.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为强化全区项目规划、协调、监督、服务水平，提升发改科技局的职能效率，形成科学化、制度化、规范化和信息化的管理体系，我局谋划建设了业务协同分析管控平台。从规划、建设、资金、监督、项目进度等方面构建了一个贯穿组织各级、多角色层面的工作平台。具体包括重大政策、重点项目、重大事项、招商中心、争资争项、公共资源交易、企业投资项目备案（核准）七大板块的项目归集和查询统计分析，同时整合时效控制、红黄灯预警、消息提醒、查询统计等特点，目前该平台已建成并投入使用。			完成				
兴榆	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

公司统筹及生活费								成原因分析	
	产出指标	数量指标	定制开发领导驾驶舱、工作台等位	1套	1套	15	15		
		质量指标	合格率	95%	95%	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	投入资金	225.98万元	225.98万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	搭建线上信息传递、展示交流渠道	有效搭建	完成	15	12		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	为信息推送、需求发布、数据统计奠定信息化基础	中长期	完成	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	90%	10	8		
	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。								

16. 2022年区级重要救灾物资储备项目支出绩效自评综述：全年预算数388.68万元，执行数388.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《榆林市榆阳区发展改革和科技局关于申请区级重要救灾物资及轮换保管费的报告》（榆区政发科字【2022】115号）、《榆林市榆阳区财政

局关于榆林市榆阳区救灾物资储备项目预算评审报告》（榆区政财评发[2021]425号），保障榆阳区应急救援物资储备，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区域救灾能力，采购储备帐篷、折叠床等51类物资，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。发现的问题及原因：物资采购种类及数量需符合榆阳区的实际情况。下一步改进措施：加强调研，加强与应急等相关部门沟通协调，确保储备物资符合实际需要。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年区级重要救灾物资储备						
主管部门及代码		榆林市榆阳区发展和改革委员会 562001			实施单位	榆林市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	388.68	388.68	388.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	388.68	388.68	388.68	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障榆阳区应急救援物资储备，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区域救灾能力，采购储备帐篷、折叠床等44类物资，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。			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	重要救灾物资	51 项	100%	12.5	12.5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%	12.5	12.5	
	成本指标	2022 年投入资金	388.68 万元	100%	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	为受灾群众提供保障	持续保障	100%	10	7	
	社会效益指标	提高我县救灾物资储备能力	不断提高	100%	10	7	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	为我区受灾群众提供有效应急物资保障	切实做好	100%	10	7	
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						91	
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. 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 104.12 万元，执行数 104.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决好兴榆公司 26 人生产生活困难及社保费缴纳；二是解决好原粮食局改制

遗留历史问题，对 13 名遗属人员和 4 名伤残人员发放补助，对 4 名工伤人员、内退人员、2 名军转干人员缴纳社保。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

(2022 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	104.12	104.12	104.12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	104.12	104.12	104.12	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、解决好兴榆公司 26 人生产生活困难及社保费缴纳。 2、解决好原粮食局改制遗留历史问题，对 13 名遗属人员和 4 名伤残人员发放补助，对 4 名工伤人员、内退人员、2 名军转干人员缴纳社保。				完成			
兴榆公司统筹及生活费	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	对改制遗留人员发放补助	53 人	53 人	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	按季度	按季度	10	10	
		成本指标	2022 年资金投入	104.12 万元	104.12 万元	10	10	

效益 指标	经济效益 指标	改善和提高困难群众生 产生活质量	逐步提高	完成	15	12	
	社会效益 指标	解决好 53 人生产生 活困难及社保费缴 纳	政策执行 到位	完成	15	12	
	生态效益 指标	无	无	无	0	0	
	可持续影 响 指标	无	无	无	0	0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	发放范围内人员满 意度	95%	90%	10	8
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“三级指标”的权重分值。							

18. 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 425.14 万元，执行数 425.14 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，项目于 2021 年 10 月份开工建设。目前已完成土建主体工程，预计 2023 年 8 月份完工。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

（2022 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		年初预算数	全面预算数	全年执 分	执行	得	

(万元)					行数	值	率	分
	年度资金总额	425.14	425.14	425.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	425.14	425.14	425.14	—		—	
	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，项目于 2021 年 10 月份开工建设。目前已完成土建主体工程，预计 2023 年 8 月份完工。				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	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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	2022 年资金投入	425.14 万	425.14 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	8	
		社会效益指标	保障粮食安全	落实政策	100%	10	8	
		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	8	
	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							94
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. 区级粮食储备库项目二期建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 71.18 万元，执行数 71.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：二期工程投资 2450 万元，建筑面积 1470 平方米。新建 1 栋平房仓（仓容 5000 吨），新建设备用房及消防水池，修建入场道路、场地硬化、绿化、地下管网等附属工程，项目于 2020 年 10 月份开工建设，目前工程已完工，在组织验收阶段。发现的问题及原因：未在合同约定施工期内完工。下一步改进措施：加快施工进度，尽快组织验收。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		区级粮食储备库项目二期建设						
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	71.18	71.18	71.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	71.18	71.18	71.18	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	二期工程投资 2450 万元，建筑面积 1470 平方米。新建 1 栋平房仓（仓容 5000 吨），新建设备用房及消防水池，修建入场道路、场地硬化、绿化、地下管网等附属工程，项目于 2020 年 10 月份开工建设，目前工程已完工，在组织验收阶段。			完成				
完成粮食	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

储备基础设施								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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	2022 年资金投入	71.18 万	71.18 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	8		
		社会效益指标	保障粮食安全	不断保障	完成	10	8		
		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	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内	95%	95%	10	8		
	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“三级指标”的权重分值。								

20. 区级新储备库日常运营补助费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于申请新储备库设备配置费及日常运营费的报告》（榆区政发科发【2022】100 号），对区新储备库日常运营费用补助 20 万元。推进日常运营工作有序推进，保障储备库规范运转，保障粮食安全。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

(2022 年度)

项目名称		区级新储备库日常运营补助费						
主管部门及代码		榆阳区发改科技局 003021			实施单位	榆阳区发改科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于申请新储备库设备配置费及日常运营费的报告》（榆区政发科发【2022】100号），对区新储备库日常运营费用补助 20 万元。推进日常运营工作有序推进，保障储备库规范运转，保障粮食安全。			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	设施维护日常运行	1 个	100%	12.5	10	
		质量指标	保障单位日常运行	100%	100%	12.5	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	100%	12.5	10	
		成本指标	投入资金	20 万	100%	12.5	10	
	效益指标	经济效益指标	推进日常运营工作	有序推进	100%	10	10	
社会效益指标		保障储备库规范运转	持续保障	100%	10	10		

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	确保储备物资持续轮换	不断确保	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	90%	10	8	
总分							88	
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. 区级重要救灾物资轮换保管费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《榆林市榆阳区发展改革和科技局关于申请区级重要救灾物资及轮换保管费的报告》（榆区政发科字【2022】115 号）、《榆林市榆阳区财政局关于榆林市榆阳区救灾物资储备项目预算评审报告》（榆区政财评发[2021]425 号），为保障榆阳区应急救援物资储备，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区域救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务，补助区储备库区级重要救灾物资轮换保管费 50 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

（2022 年度）

项目名称		区级重要救灾物资轮换保管费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区发展改革和科技局 562001			实施单位	榆林市榆阳区发展改革和科技局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障榆阳区应急救援物资储备，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区域救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务，补助区储备库区级重要救灾物资轮换保管费 50 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	重要救灾物资	51 项	100%	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022 年 7 月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2022 年投入资金	25 万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	为受灾群众提供保障	持续保障	100%	10	7.5	
社会效益指标		提高我县救灾物资储备能力	不断提高	100%	10	7.5		

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	为我区受灾群众提供有效应急物资保障	切实做好	100%	10	7.5	
	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							92.5	
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。								

22. 区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 万元，执行数 1.98 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

（2022 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	2	1.98	10	99%	10
	其中：财政拨款	2	2	1.98	—	99%	—
	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			

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	33户	33户	15	15
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	2022年底	2022年底	10	10	
成本指标		2022年资金投入	2万元	1.98万元	15	14	
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	100%	100%	15	12	
	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	100%	100%	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计范围内调查对象满意度	100%	100%	10	10	
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。							

23. 区新冠疫情防控期间应急物资紧急采购及运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数1044.19万元，执行数1044.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情以来，将疫情防控应急物资保障作为最重要的政治任务，全力做好疫情防控应急物资保障。第一时间向区级各部门、各乡镇办事处、医院、学校及个别保供企业、卡口执勤点、重点社区调拨帐篷、折叠床、被褥、枕头、棉大衣、取暖炉、口罩、

防护服六件套、环保转运箱等物资，为一线工作人员提供了有效的物资支援。先后累计调拨物资 97 次，领出棉大衣 2224 件、棉衣裤 438 套、被褥枕头 3229 套、棉帐篷 998 顶、折叠床 2941 张、照明灯 270 台、电源插板 321 个、医用一次性口罩 60.6 万个、N95 口罩 9.3 万个、防护服六件套约 17000 套、暖风机 346 台、烧水壶 242 个、医废转运箱 2500 个，医废垃圾袋 220000 个等 80 余种，为夺取疫情防控歼灭战的全面胜利提供了有力支撑，目前应急物资储备充足。发现的问题及原因：国家疫情政策调整以后，对库存储备物资保质期较短的物资需加快处置。下一步改进措施：联系各大医院和社区，对保质期较短的医药物资免费进行处置，避免造成浪费。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情防控期间应急物资紧急采购及运营费					
主管部门及代码		榆阳区发展和改革委员会		实施单位	榆林市榆阳区粮食储备库		
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	1044.19	1044.19	1044.19	10	100%	10
	其中：财政拨款	1044.19	1044.19	1044.19	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	疫情以来，将疫情防控应急物资保障作为最重要的政治任务，全力做好疫情防控应急物资保障。第一时间向区级各部门、各乡镇办事处、医院、学校及个别保供企业、卡口执勤点、重点社区调拨帐篷、折叠床、被褥、枕头、棉大衣、取暖炉、口罩、防护服六件套、环保转运箱等物资，为一线工作人员提供了有效的物资支援。				先后累计调拨物资 97 次，领出棉大衣 2224 件、棉衣裤 438 套、被褥枕头 3229 套、棉帐篷 998 顶、折叠床 2941 张、照明灯 270 台、电源插板 321 个、医用一次性口罩 60.6 万个、N95 口罩 9.3 万个、防护服六件套约 17000 套、暖风机 346 台、烧水壶 242 个、医废转运箱 2500 个，医废垃圾袋 220000 个等 80 余种，为夺取疫情防控歼灭战的全面胜利提供了有力支撑，目前应急物资储备充足。				
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	防疫物资采购 品种及数量	按需采购	按需采购	10	10		
		质量指 标	资金足额拨付 率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	资金拨付时间	到货后及时 付款	到货后及时付 款	10	10		
			货物收发时效	到货及收按 需即发	到货及收按 需即发	10	10		
		成本指 标	投入财政资金	1044.19 万 元	1044.19 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	落实防疫防控 需要，保障正 常使用	有效保障	有效保障	15	14		
		生态效 益 指 标	无	无	无	0	0		
		可持续 影响 指 标	保障居民及防 疫人员健康	有效保障	有效保障	15	14		
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意 度	95%以上	95%以上	10	9		
	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。

（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 95，全年预算数 4662.96 万元，执行数 4662.96 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：本单位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

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	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 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 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《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	承担规划全区重大建设项目和生产力布局,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。	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。		
		单位职能工作	负责监测全区宏观经济和社会发展态势,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。	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。		
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	坚持稳字当头,稳中求进,确保经济运行在合理区间。	持续提升农业生产能力,全力以赴稳住能源基本盘,坚持服务国家能源安全大局,狠抓“五上”企业培育。对有发展潜力的在库企业加大扶持力度,确保不退库,认真做好经济运行监测调度。要紧盯年度目标任务,严格落实双周调度制度。	15	15
		社会效益	坚持转型升级,提质增效,推动产业结构调整迈出新步伐。	加快构建现代农业产业体系,,高质量发展文旅产业,提质扩容商贸产业,提速发展新兴接续产业,加快发展现代物流、先进制造、体育康养、数字经济、轻纺加工、节能环保等新兴接续产业。		
		生态效益	坚持绿色发展,综合施策,推动生态文明建设取得新进步。	不断厚植绿色基底,统筹推进“山水林田湖草沙”系统治理,严格能耗强度管控,坚决淘汰落后产能,加强生态环境保护。持续推进中省环保督察反馈问题整改和铁腕治污三十六		

				项攻坚行动。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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. 榆林市榆阳区发展改革和科技局的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3525097。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 年度单位决算表目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市榆阳区发展改革和科技局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4662.96	1. 一般公共服务支出	3130.50
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	81.00
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	
		9. 卫生健康支出	1375.97
		10. 节能环保支出	15.50
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	60.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4662.96	本年支出合计	4662.96
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	4662.96	支出总计	4662.96

注：1. 本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区发展改革和科技局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4662.96	4662.96					
201	一般公共服务支出	3130.50	3130.50					
20104	发展与改革事务	3130.50	3130.50					
2010401	行政运行	863.04	863.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	2267.46	2267.46					
206	科学技术支出	81.00	81.00					
20604	技术与开发	74.00	74.00					
2060499	其他技术与开发支出	74.00	74.00					
20605	科技条件与服务	7.00	7.00					
2060502	技术创新服务体系	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	1375.97	1375.97					
21004	公共卫生	1375.97	1375.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1375.97	1375.97					

211	节能环保支出	15.50	15.50					
21199	其他节能环保支出	15.50	15.50					
2119999	其他节能环保支出	15.50	15.50					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00	60.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市榆阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4662.96	811.40	3851.56			
201	一般公共服务支出	3130.50	811.40	2319.10			
20104	发展与改革事务	3130.50	811.40	2319.10			
2010401	行政运行	863.04	793.04	70.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2267.46	18.36	2249.10			
206	科学技术支出	81.00	0.00	81.00			
20604	技术与研究与开发	74.00	0.00	74.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	74.00	0.00	74.00			
20605	科技条件与服务	7.00	0.00	7.00			
2060502	技术创新服务体系	7.00	0.00	7.00			
210	卫生健康支出	1375.97	0.00	1375.97			
21004	公共卫生	1375.97	0.00	1375.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1375.97	0.00	1375.97			
211	节能环保支出	15.50	0.00	15.50			
21199	其他节能环保支出	15.50	0.00	15.50			
2119999	其他节能环保支出	15.50	0.00	15.50			
213	农林水支出	222.50	0.00	222.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00			
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00			

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	4662.96	1. 一般公共服务支出	3130.50	3130.50		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	81.00	81.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1375.97	1375.97		
		10. 节能环保支出	15.50	15.50		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	60.00	60.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4662.96	本年支出合计	4662.96	4662.96		
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	4662.96	支出总计	4662.96	4662.96		

注：本表反映单位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

公开 05 表

编制单位：榆林市榆阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

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		4662.96	811.40	3851.56
201	一般公共服务支出	3130.50	811.40	2319.10
20104	发展与改革事务	3130.50	811.40	2319.10
2010401	行政运行	863.04	793.04	70.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2267.46	18.36	2249.10
206	科学技术支出	81.00		81.00
20604	技术与开发	74.00		74.00
2060499	其他技术与开发支出	74.00		74.00
20605	科技条件与服务	7.00		7.00
2060502	技术创新服务体系	7.00		7.00
210	卫生健康支出	1,375.97		1,375.97
21004	公共卫生	1,375.97		1,375.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,375.97		1,375.97
211	节能环保支出	15.50		15.50
21199	其他节能环保支出	15.50		15.50
2119999	其他节能环保支出	15.50		15.50
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130505	生产发展	60.00		60.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

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	697.44	302	商品和服务支出	111.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.05	30201	办公费	29.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.05	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.21	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	9.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.26			
人员经费合计		700.35	公用经费合计				111.05	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区发展改革和科技局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区发展改革和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								3.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。