

2020

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

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

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡

和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

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

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

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推

进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

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

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局,并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

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

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市发展和改革委员会内设机构 17 个,政秘科、发展战略和

规划科、国民经济综合科、法规科、体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

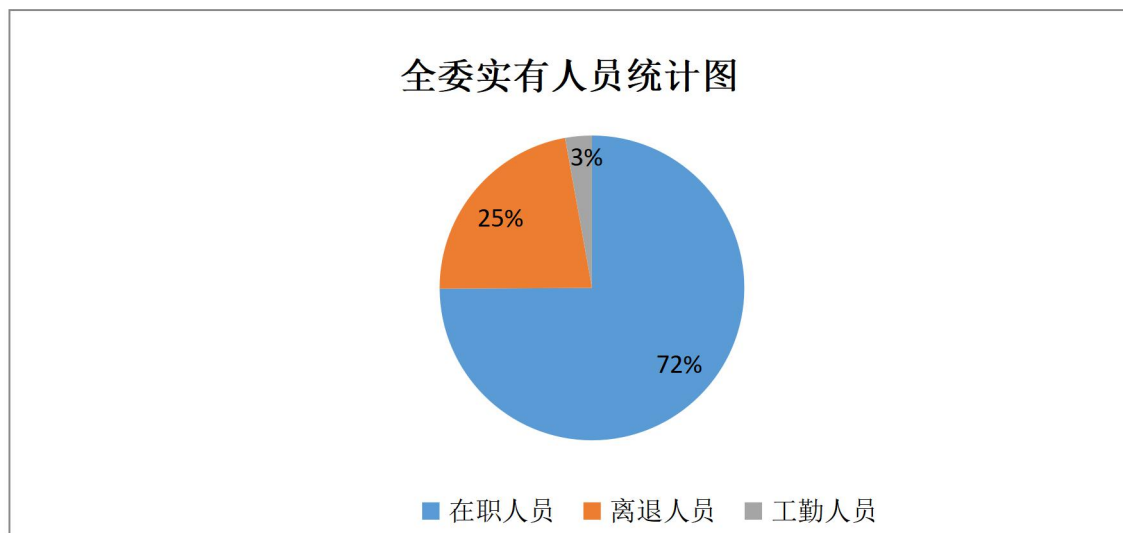
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 20 个,包括本级及所属 19 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市发展和改革委员会机关本级
2	榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室
3	榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室
4	榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室
5	榆林市以工代赈办公室
6	榆林市招标投标综合管理办公室
7	榆林市市级政府采购中心
8	榆林市区域协调办公室
9	榆林市西部开发办公室
10	榆林市节能降耗办公室
11	榆林市建设工程招标投标管理办公室
12	榆林市粮油质量监测站
13	榆林市粮食批发市场管理办公室
14	榆林市军粮采购供应站
15	榆林市价格认定分局
16	榆林市价格信息监测分局
17	榆林市成本调查监审分局
18	榆林市房电价办公室
19	榆林市信息中心
20	榆林市价调基金办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 246 人，其中行政编制 46 人、事业编制 200 人；实有人员 239 人（含在职工勤人员 9 人），其中行政 46 人、事业 193 人。本单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,315.88	一、一般公共服务支出	5,763.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.43	八、社会保障和就业支出	468.75
		九、卫生健康支出	181.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	85.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	364.19
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	220.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	231.16
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,316.31	本年支出合计	7,315.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.13	年末结转和结余	2.87
收入总计	7,318.44	支出总计	7,318.44

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

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总） 2020 年 批复 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	7,316.31	7,315.88						0.43
201	一般公共服务支出	5,764.22	5,764.22						
20104	发展与改革事务	5,763.72	5,763.72						
2010401	行政运行	3,218.95	3,218.95						
2010404	战略规划与实施	1,795.47	1,795.47						
2010450	事业运行	132.45	132.45						
2010499	其他发展与改革事务支出	616.85	616.85						
20113	商贸事务	0.50	0.50						
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	468.75	468.75						
20805	行政事业单位养老支出	441.39	441.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.73	293.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.66	147.66						
20806	企业改革补助	15.70	15.70						
2080601	企业关闭破产补助	15.70	15.70						
20899	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66						
2089901	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66						
210	卫生健康支出	181.49	181.49						
21011	行政事业单位医疗	181.49	181.49						
2101101	行政单位医疗	181.49	181.49						
213	农林水支出	85.90	85.90						
21305	扶贫	85.90	85.90						
2130505	生产发展	85.90	85.90						
215	资源勘探工业信息等支出	364.54	364.11						0.43
21505	工业和信息产业监管	364.54	364.11						0.43
2150599	其他工业和信息产业监管支出	364.54	364.11						0.43
221	住房保障支出	220.25	220.25						
22102	住房改革支出	220.25	220.25						
2210201	住房公积金	220.25	220.25						
229	其他支出	231.16	231.16						
22999	其他支出	231.16	231.16						
2299901	其他支出	231.16	231.16						

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

批复 03 表

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总）

2020 年

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		7,315.57	4,253.98	3,061.59			
201	一般公共服务支出	5,763.83	3,383.49	2,380.34			
20104	发展与改革事务	5,763.33	3,383.49	2,379.84			
2010401	行政运行	3,218.56	3,218.56				
2010404	战略规划与实施	1,795.47		1,795.47			
2010450	事业运行	132.45	132.45				
2010499	其他发展与改革事务支出	616.85	32.48	584.37			
20113	商贸事务	0.50		0.50			
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	468.75	468.75				
20805	行政事业单位养老支出	441.39	441.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.73	293.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.66	147.66				
20806	企业改革补助	15.70	15.70				
2080601	企业关闭破产补助	15.70	15.70				
20899	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	181.49	181.49				
21011	行政事业单位医疗	181.49	181.49				
2101101	行政单位医疗	181.49	181.49				
213	农林水支出	85.90		85.90			
21305	扶贫	85.90		85.90			
2130505	生产发展	85.90		85.90			
215	资源勘探工业信息等支出	364.19		364.19			
21505	工业和信息产业监管	364.19		364.19			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	364.19		364.19			
221	住房保障支出	220.25	220.25				
22102	住房改革支出	220.25	220.25				
2210201	住房公积金	220.25	220.25				
229	其他支出	231.16		231.16			
22999	其他支出	231.16		231.16			
2299901	其他支出	231.16		231.16			

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

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	7,315.88	一、一般公共服务支出	5,763.83	5,763.83		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	468.75	468.75		
		九、卫生健康支出	181.49	181.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	85.90	85.90		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	364.11	364.11		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	220.25	220.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	231.16	231.16		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,315.88	支出总计	7,315.49	7,315.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.39	0.39		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,315.88	总计	7,315.88	7,315.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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）

批复 05 表

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,315.49	4,253.98	3,805.47	448.51	3,061.51	
201	一般公共服务支出	5,763.83	3,383.49	2,934.97	448.51	2,380.34	
20104	发展与改革事务	5,763.33	3,383.49	2,934.97	448.51	2,379.84	
2010401	行政运行	3,218.56	3,218.56	2,812.67	405.89		
2010404	战略规划与实施	1,795.47				1,795.47	
2010450	事业运行	132.45	132.45	122.30	10.14		
2010499	其他发展与改革事务支出	616.85	32.48		32.48	584.37	
20113	商贸事务	0.50				0.50	
2011399	其他商贸事务支出	0.50				0.50	
208	社会保障和就业支出	468.75	468.75	468.75			
20805	行政事业单位养老支出	441.39	441.39	441.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.73	293.73	293.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.66	147.66	147.66			
20806	企业改革补助	15.70	15.70	15.70			
2080601	企业关闭破产补助	15.70	15.70	15.70			
20899	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66			
210	卫生健康支出	181.49	181.49	181.49			
21011	行政事业单位医疗	181.49	181.49	181.49			
2101101	行政单位医疗	181.49	181.49	181.49			
213	农林水支出	85.90				85.90	
21305	扶贫	85.90				85.90	
2130505	生产发展	85.90				85.90	
215	资源勘探工业信息等支出	364.11				364.11	
21505	工业和信息产业监管	364.11				364.11	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	364.11				364.11	
221	住房保障支出	220.25	220.25	220.25			
22102	住房改革支出	220.25	220.25	220.25			
2210201	住房公积金	220.25	220.25	220.25			
229	其他支出	231.16				231.16	
22999	其他支出	231.16				231.16	
2299901	其他支出	231.16				231.16	

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）

批复 06 表

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总）

2020 年

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	4,253.98	3,805.47	448.51	
301	工资福利支出		3,748.70		
30101	基本工资		1,078.18		
30102	津贴补贴		752.58		
30103	奖金		907.59		
30107	绩效工资		153.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		293.73		
30109	职业年金缴费		147.66		
30110	职工基本医疗保险缴费		181.49		
30112	其他社会保障缴费		11.66		
30113	住房公积金		222.32		
302	商品和服务支出			448.51	
30201	办公费			108.54	
30202	印刷费			16.56	
30204	手续费			1.41	
30206	电费			2.27	
30207	邮电费			24.16	
30208	取暖费			7.72	
30211	差旅费			26.08	
30213	维修(护)费			1.79	
30214	租赁费			0.07	
30216	培训费			4.08	
30217	公务接待费			3.80	
30218	专用材料费			0.26	
30226	劳务费			0.80	
30227	委托业务费			33.62	
30228	工会经费			37.72	
30231	公务用车运行维护费			4.25	
30239	其他交通费用			143.58	
30299	其他商品和服务支出			31.82	
303	对个人和家庭的补助		56.77		
30302	退休费		14.48		
30304	抚恤金		24.78		
30305	生活补助		17.50		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总）

2020 年

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	20.20		7.20	13.00		13.00		
决算数	8.04		3.80	4.25		4.25	8.56	4.66

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：榆林市发展改革委员会（汇总）

2020 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：榆林市发展改革委员会（汇总）

2021 年 7 月

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				

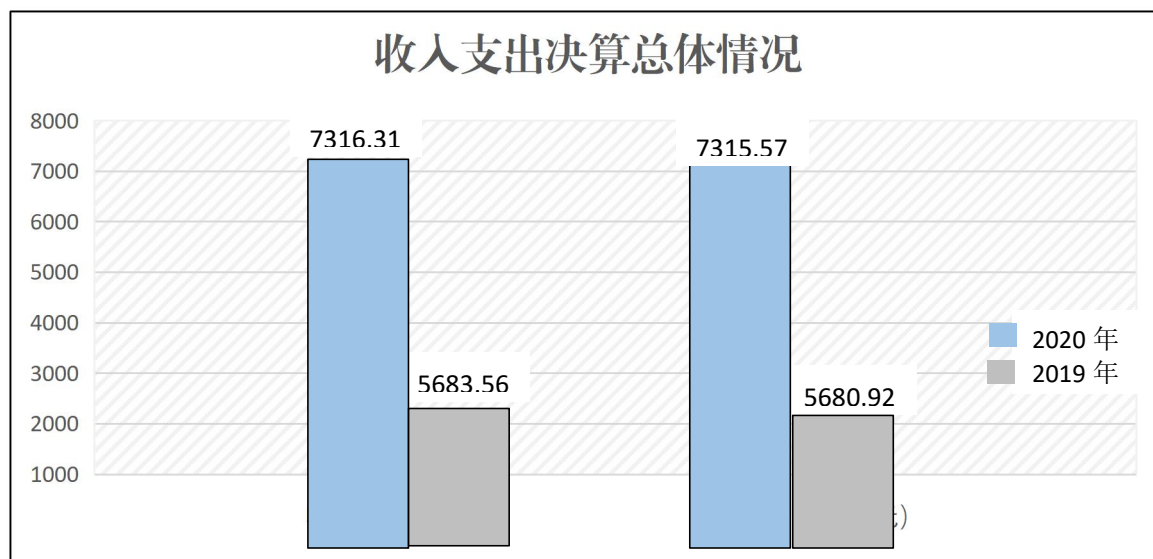
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 7316.31 万元，与 2019 年相比，收入增加 1632.75 万元，增加 28.73%。主要原因：一是人员增加引起的增资调资；二是按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”可再生能源等规划编制，增加了部门专项业务经费及使用上年结转资金。

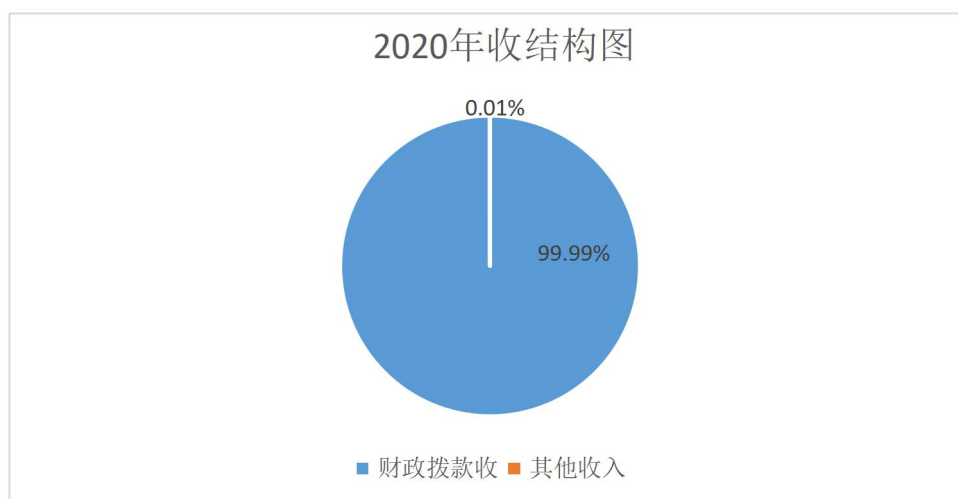
2020 年度支出合计 7315.57 万元，与 2019 年相比，支出增加 1634.65 万元，增加 28.77%。主要原因是：一是人员增加引起的增资调资；二是按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”可再生能源等规划编制，增加了部门专项业务经费及使用上年结转资金。



二、收入决算情况说明

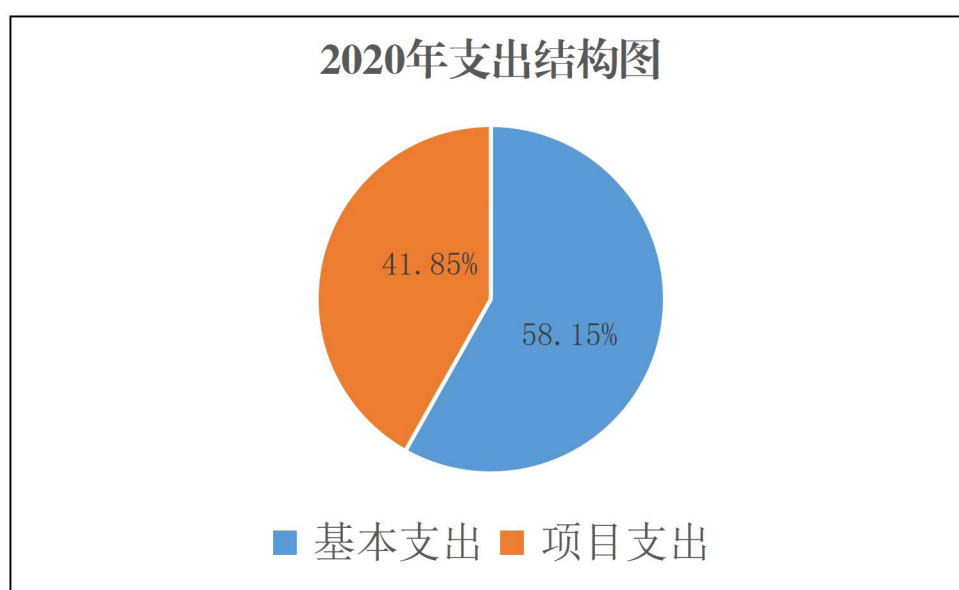
2020 年收入合计 7316.31 万元，其中：财政拨款收入 7315.88

万元，占收入 99.99%；其他收入 0.43 万元，占收入 0.01%。事业收入收入 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

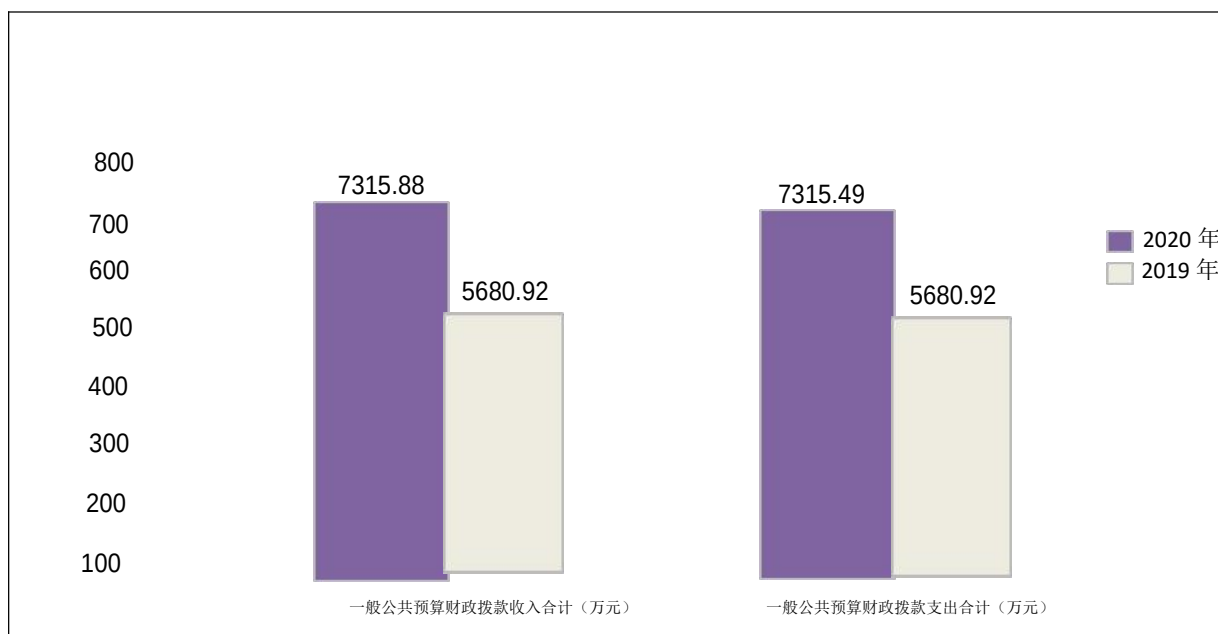
2020 年支出合计 7315.57 万元，其中：基本支出 4253.98 万元，占支出 58.15%；项目支出 3061.59 万元，占 41.85%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 7315.88 万元，与 2019 年相比，收入增加 1634.96 万元，增长 28.78%。主要原因：一是人员增加引起的增资调资；二是按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”规划编制和课题研究，增加了部门专项业务经费及使用上年结转资金。

2020 年度支出合计 7315.49 万元，与 2019 年相比，支出增加 1634.57 万元，增加 28.77%。主要原因是：一是人员增加引起的增资调资；二是按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”规划编制和课题研究，增加了部门专项业务经费及使用上年结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7315.49 万元，占本年

支出合计的 99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1634.57 万元，增加 28.77%。主要原因是：一是人员增加引起的增资调资；二是按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”规划编制和课题研究，增加了部门专项业务经费及使用上年结转资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 7691.77 万元，支出决算为 7315.49 万元，完成预算的 95.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 3320.62 万元，支出决算为 3218.56 万元，预算完成率为 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及

落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

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）。预算为 2148.00 万元，支出决算为 1795.47 万元，预算完成率为 83.59%。决算数小于预算数的主要原因是规划编制费支出按照合同进度结转下年支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算为 141.33 万元，支出决算为 132.45 万元，预算完成率为 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算为 698.54 万元，支出决算为 616.85 万元，预算完成率为 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 5.5 万元，支出决算 0.5 万元，预算完成率为 9.09%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 393.62 万元，支出决算为 293.73 万元，预算完成率为 74.62%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 170.14 万元，支出决算为 147.66 万元，预算完成率为 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算为 17.83 万元，支出决算为 15.7 万元，调整预算完成率为 88.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 12.00 万元，支出决算为 11.66 万元，预算完成率为 97.16%。决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 181.97 万元，支出决算为 181.49 万元，预算完成率为 99.74%。决算数与预算数基本持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 27.00 万元，支出决算为 85.9 万元，预算完成率为 318.15%。决算数大于预算数的主要原因是结转上年能耗在线监测指南及火电行业淘汰落后产能第三方验收服务经费。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 364.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转

资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 245.21 万元，支出决算为 220.25 万元，预算完成率为 89.82%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的住房公积金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。预算为 33 万元，支出决算为 231.16 万元，预算完成率为 70.05%。决算数小于预算数的主要原因是规划编制费支出按照合同进度结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4253.98 万元，包括：人员经费支出 3805.47 万元和公用经费支出 448.51 万元。

人员经费 3805.47 万元，主要包括基本工资 1078.18 万元，津贴补贴 752.58 万元，奖金 907.59 万元，绩效工资 153.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 293.73 万元，职业年金缴费 147.66 万元，职工基本医疗保险缴费 181.49 万元，其他社会保障缴费 11.66 万元，住房公积金 222.32 万元，退休费 14.48 万元，抚恤金 24.78 万元，生活补助 17.5 万元。

公用经费 448.51 万元，主要包括办公费 108.54 万元，印刷费 16.56 万元，手续费 1.41，电费 2.27 万元，邮电费 24.16 万元，取暖费 7.72 万元，差旅费 26.08 万元，维修(护)费 1.79 万元，租赁费 0.07 万元，培训费 4.08 万元，公务接待费 3.80

万元，专用材料费 0.26 万元，劳务费 0.80 万元，委托业务费 33.62 万元，工会经费 37.72 万元，公务用车运行维护费 4.25 万元，其他交通费用 143.58 万元，其他商品和服务支出 31.82 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

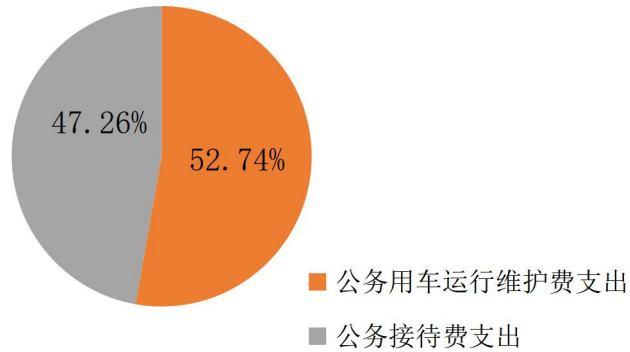
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20.2 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 39.8%。决算数较预算数减少 12.16 万元，主要原因是我委加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费规模；决算数较上年“三公”经费决算数减少 4.53 万元，主要原因是我委加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.25 万元，占 52.74%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占 47.26%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我委无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 4.10 万元，主要原因是 2020 年我委无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我委无公务用车购置费预算和支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年我委无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 13 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 32.69%，决算数较预算数减少 8.75 万元，主要原因是我委加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用；决

算数较上年公务用车运行维护费用决算数增加 0.65 万元，主要原因是 2020 年我委车辆老旧，维修费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 41 批次，339 人次，预算为 7.2 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 52.78%，决算数较预算数减少 3.4 万元，主要原因是 2020 年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准；决算数较上年公务接待费决算数减少 1.07 万元，主要原因是 2020 年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 93.2%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是我委严格控制培训费事项；决算数较上年培训费决算数增加 4.16 万元，主要原因是 2020 年我委增加业务培训。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 9 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 95.11%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是 2020 年度继续控制会议规模，减少会议次数，小型会议尽量安排在委内会议室，节约会议经费；决算数较上年会议费决算数减少 8.48 万元，主要原因是 2020 年度继续控制会议规模，减少会议次数，小型会议尽量安排在委内会议室，节约会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为333.19万元，支出决算438.37万元，完成预算的131.57%。决算数较预算数增加105.18万元，主要原因是交通补贴年初预算在人员经费中，决算时列入公用经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少47.10万元，主要原因是人员减少及落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1879.36万元，其中政府采购货物类支出99.96万元、政府采购服务类支出1779.4万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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3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2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1696.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.40%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务费、规划编制费、粮食专项业务费等 12 个一级项目及 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：履职专项业务费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 530 万元，执行数 457.89 万元，完成预算的 86.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我委将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

2. 工程交易评标系统项目绩效自评综述:工程交易评标系统项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 120 万元,执行数 46.78 万元,完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况:2020 年计划实施建设工程交易系统优化项目、招投标信用承诺管理模块(手机端)项目、开标室智能门锁更换项目、评标专家通道设备购置(安装)改造项目,计划投资 115.08 万元,于 12 月底前建成投入使用。实际完成建设工程交易系统优化项目、招投标信用承诺管理模块(手机端)、智能门锁和 12 楼评标区手机信号屏蔽设备项目。评标评审专家通道设备购置(安装)改造工程完成政府采购程序。发现的问题及原因:因新冠肺炎疫情影响,设施设备不能及时到场,项目实施进度缓慢,交易系统对接程序较为繁琐。下一步改进措施:提前做好项目谋划和可研编制等项前期工作,加快推进项目实施,确保按期完成年度投资计划。

3. 榆林市中心城区清洁供暖规划(2020-2035 年)编制项目绩效自评综述:榆林市中心城区清洁供暖规划(2020-2035 年)编制项目项目自评得分 92 分。项目全年预算数 117.5 万元,执行数 70 万元,完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况:完成既定目标。发现的问题及原因:根据合同约定,资金根据编制进度,按照 30%、30%、40%的比例分三次支付,编制完成后支付剩余 40%资金。目前规划已结题并印发,待市财政局下达我委 2020 年度部门结转经费后即可支付。下一步改进措施:待市财政局下达我委 2020 年度部门结转经费后,立即支付剩余资金。

4. 节能监测体系和技术服务体系项目绩效自评综述: 节能培训、重点用能单位能耗在线监测系统指南、低热值电厂燃料热值检测项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27 万元, 执行数 26.9 万元, 完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况: 完成节能培训等相关工作, 积极推进节能降耗, 降低企业能源消耗, 实现节能减排, 有效降低能源消费总量, 推动生态文明建设工作开展。发现的问题及原因: 节能培训常态化力度不够, 企业能耗数据填报质量不够高, 在线数据上传不及时。下一步改进措施: 加快推进能耗系统建设, 加大日常节能培训力度, 确保实现节能降耗目标。

5. 天则智能无人系统创新研究院智能无人系统建设项目绩效自评综述: 智能无人系统建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 750 万元, 执行数 750 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 研究院均按既定要求和工作计划完成智能无人系统产业发展方面相关任务。发现的问题及原因: 项目策划与储备不足, 没有更好地聚焦产业发展方向, 谋划与引进项目质量不够高。下一步改进措施: 研究院充分利用丰富的研究资源和扎实的产业基础, 高标准谋划、高质量培育我市智能无人系统产业, 并推进项目落地。

6. 粮食专项业务费项目绩效自评综述: 粮食专项业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了政府储备粮、

放心粮油的质量检测检验工作，加强了全市的粮食和物资储备管理，确保储备粮质量良好，储存安全。完成了全市的军粮供应任务，军粮质量良好，没有发生断供、漏供现象。发现的问题及原因：粮油质检机构专业技术人员不足的问题，好多检化验仪器没有人员会操作的问题，直接影响质检工作深入开展。下一步改进措施：加强人员培训，全面加强粮油质检机构建设，做好全市粮食安全工作。

7. 榆林市铁路专支线规划项目绩效自评综述：榆林市铁路专支线规划项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 14.7 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况：项目已经于 2020 年年末完成《榆林市铁路专支线规划》（送审稿），并通过中期评估和专家评审，能够实现物流业降本增效，规划构建畅通的内外运输网络，各相关部门对《榆林市铁路专支线规划》满意度在 100%以上。发现的问题及原因：未能按照合同时间完成规划，因疫情影响导致调研、座谈受到影响。下一步改进措施：在市政府专题会议基础上加快修改完善，尽快出台规划。

8. 榆林市新材料产业发展战略研究项目绩效自评综述：榆林市新材料产业发展战略研究项目项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.45 万元，完成预算的 96.33%。项目绩效目标完成情况：目前该项目已完成，资金拨付全部完成，通过了专家评审，达到了合同约定目标产出。发现的问题及原因：因项目以竞争性谈判方式采购，中标价低于预算价 0.55 元。下

一步改进措施：下一步力争申请预算金额更加精确，全力将用好财政资金。

9. 榆林市城镇体系布局及构建大榆林思路研究项目绩效自评综述：榆林市新材料产业发展战略研究项目项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.9 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：目前该项目已完成，资金拨付全部完成，通过了专家评审，达到了合同约定目标产出。发现的问题及原因：项目中标价低于预算价 1000 元。下一步改进措施：下一步力争申请预算金额更加精确，全力将用好财政资金。

10. 重大项目储备调度信息平台（二期）项目绩效自评综述：项目储备调度平台（二期）项目自评得分 93 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 17.55 万元，完成预算的 29.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标方面，储备调度系统平台 11 月底上线运行，储备项目 400 多个，实现了在线调度管理，提高了市级各部门和县市区的项目管理和前期谋划水平。成本方面及财务支出方面，由于去年 11 月份签订及时服务合同，项目实际合同价格 58.5 万元。该系统平台 11 月底实现上线运行，按照合同实际支付首付款 17.55 万元，待完成验收，支付 60%项目款。目前正在开展项目验收相关事宜，计划 10 月中旬支付。用户满意度方面，该系统的建设运行大大提高发改部门项目调度管理效率和水平，得到县区和市级部门高度认可。发现的问题及原因：系统界面显示简洁美观和部分操作功能存在错误。下一步改进措施：将继续

协调软件公司完善系统功能，优化界面显示，修改各类细节错误。

11. 榆林市可再生能源“十四五”发展规划编制项目绩效自评综述：榆林市可再生能源“十四五”发展规划编制项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 104.79 万元，完成预算的 69.86%。项目绩效目标完成情况：该规划编制字斟句酌，前期详实调研，与相关部门密切沟通，广泛听取了政府、企业和社会各界意见，从榆林新能源发展实际出发，将规划落到一张图上，具有极高的指导意义。现已基本定稿，待“三调”数据公布后微调，评审后收口。发现的问题及原因：因该规划依托国土三调数据编制，三调数据目前还未公开，故还未完全收口。下一步改进措施：紧密对接省市国土部门，待三调数据公开后完善规划并收口。

12. 陕西榆林现代煤化工产业示范区总体规划编制项目绩效自评综述：陕西榆林现代煤化工产业示范区总体规划编制项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.8 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：陕西榆林现代煤化工产业示范区总体规划已按时委托专业机构编制完成并由省发改委以《关于榆林现代煤化工产业示范区总体规划的批复》（陕发改能产业〔2020〕1656 号）文件批复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目规划管理，强化资金预算管理水平，严格按照相关规定管理使用项目资金。

13. 榆林市经济运行监测分析数字化平台项目绩效自评综述：

榆林市经济运行监测分析数字化平台项目自评得分 85.4 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 74.4 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：该项目年度预期目标值为 100，实际完成值为 82.4。其中，产出方面质量、时效和成本完成较好，产出指标得分 49；效益指标得分 25；满意度指标得分 8.4。发现的问题及原因：一方面模块建设、界面设置及搜索查询等项目建设事项还需进一步优化完善，另一方面部分指标数据归集及账户使用频率仍有待提高。下一步改进措施：一是加强与开发公司交流，督促其按时限要求完成项目建设任务。二是继续与各数据部门沟通对接归集更多相关指标数据。三是加大培训力度提高账户使用频率，进一步发挥平台功能。

(2020 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	委机关及委属单位			
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	530		457.89	10	86.39%	8	
		其中：财政拨款	530		457.89	—	86.39%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力推动稳增长，着力扩大有效资，加快重点领域改革，推进产业转型升级，强化重大问题谋划，充分发挥抓总协调职能，持续抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作。				全力推动稳增长，着力扩大有效资，加快重点领域改革，推进产业转型升级，强化重大问题谋划，充分发挥抓总协调职能，持续抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量 指标	组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”		12 次	12 次	3	3	
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议		7 次	7 次	3	3	
			开展“十四”五规划前期调研，积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，协调推进全市重大电力改革等阶段性重大事项，协调推进全市重大项目落地；开展项目检查验收；驻村扶贫工作；营商环境督查		>200 次	>200 次	4	4	
			组织开展重大课题调研、考察活动		30 次	30 次	4	4	
			购置办公电脑、办公家具		两批	两批	4	4	
			专项规划、文件材料等印刷		>2 万张	>2 万张	4	4	
			组织公共资源交易、政府采购等业务工作		>2000 次	>2000 次	4	4	
		质量 指标	干部培训覆盖率		100%	100%	4	4	
			重大改革、重大规划等完成率		95%以上	95%以上	4	4	
		时效 指标	完成培训任务		12 月底	12 月底	4	4	
	完成重大规划		12 月底	12 月底	4	4			
	按时完成预决算公开		预算批准 后 20 日内	预算批准 后 20 日内 公开	4	4			

		成本指标	资金总投入	530 万元	457.89	4	3	厉行节约，压缩专项业务费
	效益指标	经济效益指标	重大改革、重大规划的完成	有助于全市高质量发展步伐加快	有助于全市高质量发展步伐加快	6	6	
干部理论水平的提升			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	市委市政府参谋助手作用进一步发挥	6	6		
社会效益指标		对全市转型升级高质量的作用	有力推动	有力推动	6	6		
		对全委履行职能的作用	有力保障	有力保障	6	6		
		对广大服务对象的作用	公信力持续提升	公信力持续提升	6	6		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	95%以上	95%以上	5	5	
	社会各界对我委干部履职能力满意度		97%以上	97%以上	5	5		
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。

(2020 年度)

项目名称		工程交易评标系统							
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会			
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		120	46.78	10	39%	3.9	
		其中：财政拨款		120	46.78	—	39%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年实施建设工程交易系统优化项目、招投标信用承诺管理模块（手机端）项目、开标室智能门锁更换项目、评标专家通道设备购置（安装）改造项目，计划投资 115.08 万元，于 12 月底前建成投入使用。				2020 年完成了建设工程交易系统优化项目、招投标信用承诺管理模块（手机端）项目、开标室智能门锁更换项目，年度完成				
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	工程交易系统优化项目		1 项	1 项	4	4	
			交易信用承诺企业端应用模块开发		1 套	1 套	3	3	
			开标室智能门锁更换		1 项	1 项	3	3	
		质量 指标	系统运行		优化系统功能	完成	4	4	
			方便企业		方便企业承诺书上传	完成	3	3	
			提高效率		提高工作效率	完成	3	3	
		时效 指标	工程交易系统优化项目		12 月底	建成	4	4	
			交易信用承诺企业端应用模块开发		12 月底	建成	3	3	
			开标室智能门锁更换		12 月底	建成	3	3	
		成本 指标	工程交易系统优化项目		29.8 万元	29.8 万元	8	8	
			交易信用承诺企业端应用模块开发		9.78 万元	9.78 万元	6	6	
			开标室智能门锁更换		7.2 万元	7.2 万元	6	6	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	优化系统功能，减化交易流程		显著	实现	5	5	
			企业自主线上上传信用承诺书		显著	实现	5	5	
			方便代理机构组织开标活动		明显	实现	5	5	
		社会 效益 指标	为各方交易主体节约时间成本		缩减交易审核流程	完成	5	5	
			为投标企业提供服务		方便企业投标	完成	5	5	
			为代理机构提供服务		为代理提供便捷服务	完成	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工程交易系统优化项目		服务对象满意度	100%	3	3	
			交易信用承诺企业端应用模块开发		服务对象满意度	100%	4	4	
			开标室智能门锁更换		服务对象满意度	100%	3	3	
总分							93.9		

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

(2020 年度)

项目名称		《榆林市中心城区清洁采暖规划（2020-2035 年）》编制						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
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		117.5	70	10	60%	8
		其中：财政拨款		117.5	70	—	60%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面摸清榆林市中心城区供暖现状，形成《榆林市中心城区供暖现状调研报告》及供暖现状图。 目标 2：编制完成《榆林市中心城区清洁采暖规划（2020-2035 年）》及规划图，提出中心城区清洁供暖的具体措施，主要工程及实施步骤。				形成《榆林市中心城区供暖现状调研报告》及供暖现状图；编制完成《榆林市中心城区清洁采暖规划（2020-2035 年）》 文字部分，提出中心城区清洁供暖的具体措施，主要工程及实施步骤。			
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	《榆林市中心城区供暖现状调研报告》及供暖现状图	1 份	1 份	10	10	
			编制完成《榆林市中心城区清洁采暖规划（2020-2035 年）》及规划图	1 份	编制完成《榆林市中心城区清洁采暖规划（2020-2035 年）》 文字部分，提出中心城区清洁供暖的具体措施，主要工程及实施步骤。	10	8	由于规划年限从 2020 年至 2035 年，需使用国土空间规划中市中心城区最新区域图，经与市自然资源局多次对接，2021 年 6 月提供我委最新中心城区区域四至范围。
		质量 指标	符合国家现行设计标准及规范，同时成果须对榆林市中心城区清洁供暖市政工程及散煤治理工作具有绝对指导性。	严格按照有关规定执行，具有可操作性	对市中心城区清洁取暖工作具有很强的指导意义	5	5	
		时效 指标	形成课题研究基本思路框架	5 月下旬前	在规定时间内完成	7	7	
	形成课题研究初稿		6 月中旬前	在规定时间内完成	8	8		

			研究成果通过专家评审并结题	7月初	2021年6月结题并印发	5	3	由于规划年限从2020年至2035年，需使用国土空间规划中市中心城区最新区域图，经与市自然资源局多次对接，2021年6月提供我委最新中心城区区域四至范围。
		成本指标	本项目合同价款为人民币壹佰壹拾柒万伍仟元整（117.5万元整）。合同价格为含税价格，包含项目执行过程产生的差旅、食宿、专家咨询、评审等所有费用	117.5万元整	2020年已支付70万元	5	3	根据合同约定，资金根据编制进度，按照30%、30%、40%的比例分三次支付，编制完成后支付剩余40%资金。目前规划已结题并印发，待市财政局下达我委2020年度部门结余转经费后即可支付。
	效益指标	经济效益指标	带动相关行业就业	带动相关行业就业	带动相关行业就业	5	5	
		社会效益指标	指导有效提升中心城区清洁取暖率	近期达到80%以上，远期中心城区全部实现清洁取暖	清洁取暖率持续提高	10	10	
		生态效益指标	指导中心城区散煤治理工作，改善中心城区空气质量	中心城区空气质量持续改善	中心城区空气质量持续改善	10	10	
		可持续影响指标	清洁取暖率	逐年提高	清洁取暖率持续提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(2020 年度)

项目名称		节能监测体系和技术服务体系项目						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		27	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		27	26.9	10	100%	10
		其中：财政拨款		27	26.9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展生态文明建设中央预算内项目申报、企业能耗在线监测系统建设、能源利用状况报告填报等工作系统培训，对重点用能单位能耗在线监测系统编制重点行业指南，委托第三方机构对全市低热值燃料电厂燃料热值按季度抽查。				完成节能培训等相关工作，积极推进节能降耗，降低企业能源消耗，实现节能减排，有效降低能源消费总量，推动生态文明建设工作开展。			
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	下达市本级节能专项资金 27 万元	100%	100%	10	10	
		质量 指标	市本级完成节能培训等相关工作。	100%	100%	15	15	
		时效 指标	市本级完成节能培训等相关工作。	100%	100%	15	15	
		成本 指标	合理确定经费支出	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	积极推进节能降耗，促进企业实现能耗降低。	100%	99%	10	9	
		社会效益 指标	降低电耗。	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	最大限度降低企业能源消耗，实现节能减排。	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	对节能降耗工作提供有力保障。	100%	100%	3	3	
			有效降低能源消费总量。	100%	99%	5	4	
			推动生态文明建设工作开展。	100%	100%	2	2	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提升群众对节能降耗工作的满意度。	100%	100%	10	10
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(2020 年度)

项目名称		天则智能无人系统创新研究院智能无人系统建设项目						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
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		750 万	750 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款		750 万	750 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：产业引进项目 5 个。目标 2：2020 年承办“第三届镇北台论坛”会议。目标 3：保障研究院正常运营。			引进项目 5 个、承办 2020 年“第三届镇北台论坛”会议、正常运营研究院				
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	指标 1：产业引进项目 5 个， 承办活动 1 次	6	6	8	8	
			指标 2：组织考察调研 15 次，聘请专家 13 人	28	28	4	4	
			形成可行性研究报告、方案 数量	5	5	8	8	
		质量指标	指标 1：可行性研究报告、 方案通过率	80%	80%	8	8	
			指标 2：委托业务验收合格 率	90%	90%	8	8	
		时效指标	计划按照进度落实率	100%	100%	6	6	
		成本指标	产业引进 228 万元、承办镇 北台论坛 200 万元、正常运 营 322 万元	750 万元	750 万元	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	以军民融合项目为切入点， 利用当地资源禀赋带动榆 林经济发展	显著 提升	显著 提升	10	10	
		社会效益 指标	推动榆林实现产业升级转 型	有效 推进	有效 推进	8	8	
		生态效益 指标	确保项目落地能保证当地 生态良好，环境达标	良性 发展	良性 发展	6	6	
		可持续影响 指标	促进榆林高科技新兴产业 发展	有效 推进	有效 推进	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	为相关科研院所高校及专 家学者提供全方位服务	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。

(2020 年度)

项目名称		粮食专项业务费							
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	市粮食批发市场管理办公室			
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	30		40	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30		40	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好我市粮食流通市场的监管工作； 2、做好粮油质量检验检测工作； 3、做好我市军粮供应工作				按照计划全部完成				
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	抓好粮食流通市场监管工作		20 次	20 次	5	5	
			完成储备粮、放心粮油质量检验检测		80 次	80 次	5	5	
			保障全市军粮供应		20 万公斤	20 万公斤	5	5	
		质量 指标	粮食流通市场监管率		100%	100%	4	4	
			储备粮和放心粮油质量检验率		100%	10%	4	4	
			全市军粮供应质量保障率		100%	100%	4	4	
		时效 指标	完成粮食市场流通监管任务		12 月底	12 月底	4	4	
			完成储备粮和放心粮油质量检验和军粮供应工作		12 月底	12 月底	4	4	
		成本 指标	粮食流通市场监管费用		12 万元	12 万元	5	5	
			储备粮和放心粮油质量检验及保障军粮供应费用		10 万元	10 万元	5	5	
			其它工作任务费用		8 万元	18 万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	加强粮油物资储备		有助于完善我市粮食应急体系建设	圆满完成	6	6	
			加强粮油质量检测，保障军粮供应		有助于粮食质量安全，军粮供应稳定	圆满完成	6	6	
		社会 效益 指标	确保我市粮食市场有序运行作用：		有力保障	圆满完成	6	6	
			确保储备粮由和放心粮油质量安全		有力保障	圆满完成	6	6	
			确保全市军粮供应稳定		有力保障	圆满完成	6	6	
		满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象满意		95%以上	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。

(2020 年度)

项目名称		榆林市铁路专支线规划						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
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	14.7	10	29.4%	3	
	其中：财政拨款		50	14.7	—	29.4%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划终稿			完成规划评审稿				
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	《榆林市铁路专支线规划》	1 份	1 份	20	20	
		质量指标	科学编制全市铁路规划	具有可操作性	具有可操作性	20	20	
		时效指标	形成终稿	2020 年 11 月完成	2020 年 11 月完成	5	5	
		成本指标	14.7 万元	50 万元	14.7 万元	5	1.5	
	效益 指标	经济效益指标	统筹项目规划	推动项目共享共建	对各大园区进行统筹布局	10	10	
		社会效益指标	用规划指导项目布局	推动项目有序建设	增量项目建设有序开展	6	6	
		生态效益指标	加大铁路规划供给	为“公转铁”提供规划依据	提供了依托依据	7	7	
		可持续影响指标	指导榆林铁路建设高质量发展	形成思路研究	完成思路研究	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关部门和县市区政府对规划满意度	100%以上	100%以上	10	10	
	总分						89.5	

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。

(2020 年度)

项目名称		榆林市新材料产业发展战略研究项目						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
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	14.45	10	96.33%	10
		其中：财政拨款		15	14.45	—	96.33%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林市新材料产业发展战略研究项目研究报告，深入研究全市新材料产业发展基础、面临环境，提出发展定位、方向、具体举措等，为全市新材料产业转型升级提供指导。				完成榆林市新材料产业发展战略研究项目研究报告，深入研究全市新材料产业发展基础、面临环境，提出发展定位、方向、具体举措等，为全市新材料产业转型升级提供指导。			
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	完成研究报告 1 本	完成研究报告 1 本	完成研究报告 1 本	10	10	
		质量指标	达到招标文件及合同约定	达到招标文件及合同约定	达到招标文件及合同约定	20	20	
		时效指标	按合同完成课题	按合同完成课题	按合同完成课题	10	10	
		成本指标	29.45 万元	29.45 万元	29.45 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	有效指导全市新材料产业发展	有效指导全市新材料产业发展	有效指导全市新材料产业发展	10	10	
		社会效益指标	以经济发展促进社会发展	以经济发展促进社会发展	以经济发展促进社会发展	10	10	
		生态效益指标	提升产业水平，减少环境污染	提升产业水平，减少环境污染	提升产业水平，减少环境污染	10	10	
		可持续影响指标	推动产业转型升级，持续指导经济社会发展	推动产业转型升级，持续指导经济社会发展	推动产业转型升级，持续指导经济社会发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	专家评审通过率 100%	专家评审通过率 100%	专家评审通过率 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。

(2020 年度)

项目名称		榆林市城镇体系布局及构建大榆林思路研究项目						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
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		30	29.9	10	99.67%	10
		其中：财政拨款		30	29.9	—	99.67%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林市城镇体系布局及构建大榆林思路研究报告，摸清全市城镇体系布局发展现状，依据人口发展、产业、交通、生态环境等发展要素，提出全市城镇体系布局发展合理布局、发展举措等，并提出构建大榆林城镇圈主要思路、方向、具体举措等，为全市推进新型城镇化提供指导。				完成榆林市城镇体系布局及构建大榆林思路研究报告，摸清全市城镇体系布局发展现状，依据人口发展、产业、交通、生态环境等发展要素，提出全市城镇体系布局发展合理布局、发展举措等，并提出构建大榆林城镇圈主要思路、方向、具体举措等，为全市推进新型城镇化提供指导。			
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	完成研究报告 1 本	完成研究报告 1 本	完成研究报告 1 本	10	10	
		质量指标	达到招标文件及合同约定	达到招标文件及合同约定	达到招标文件及合同约定	20	20	
		时效指标	按合同完成课题	按合同完成课题	按合同完成课题	10	10	
		成本指标	29.9 万元	29.9 万元	29.9 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	有效指导全市城镇化发展	有效指导全市城镇化发展	有效指导全市城镇化发展	10	10	
		社会效益指标	加快全市城镇化	加快全市城镇化	加快全市城镇化	10	10	
		生态效益指标	提升城镇化水平，减少环境污染	提升城镇化水平，减少环境污染	提升城镇化水平，减少环境污染	10	10	
		可持续影响指标	推动城镇化，促进经济社会发展	推动城镇化，促进经济社会发展	推动城镇化，促进经济社会发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审通过率 100%	专家评审通过率 100%	专家评审通过率 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。

(2020 年度)

项目名称		重大项目储备调度平台二期						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
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	17.55	10	29.25%	3
		其中：财政拨款		60	17.55	—	29.25	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面建成投用				基本建成上线运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	储备项目 300 个以上	≥300	400	10	10	
		质量指标	出错率降到 5% 以内	<5%	<2%	5	5	
			功能实现率达到 98%	功能实现率达到 98%	99.2%	10	10	
		时效指标	11 月底完成开发并上线运行	11 月底	11 月底	10	10	
			手机 APP 功能 12 月底完成开发并上线运行	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	严格履行合同价格	60 万元	58.5 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低人力成本	降低 60%人工操作量	降低 65%人工操作量	5	5	
			与其它平台有效衔接	纳入全市信息共享平台	长期	5	5	
			实现信息共享	各项目管理、实施单位即使查询	12 月底实现	5	5	
		社会效益 指标	提高项目管理效率	实现项目储备、调度全程网上办理	12 月底实现	5	5	
			提高调度准确率	项目实施单位直接填报进度，逐级审核把关	12 月底实现	5	5	
		可持续影响 指标	提升项目谋划水平	项目谋划储备系统化，建立三年滚动计划	12 月底	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市级各部门	长期	长期	5	5	
			各县市区	长期	长期	5	5	
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。

(2020 年度)

项目名称		榆林市可再生能源“十四五”发展规划编制项目						
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会		
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		150	104.7	10	69.86%	7	
	其中：财政拨款		150	104.7	—	69.86%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从榆林实际出发，广泛听取各方意见，将全市十四五阶段新能源规划落成“一张图”，促进新能源产业有序健康发展			经过前期详实调研，与相关部门密切沟通，广泛听取了政府、企业及社会各界意见，已基本达成“一张图”的目标，具备有极高的指导意义。现已基本定稿，待“三调”数据公布后微调，评审后收口。				
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	完成规划文本编制一份	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	完成调研、踏勘、报告编制等相关工作	科学合理	科学合理	20	20	
		时效指标	按时完成调研、完成规划文本初稿、专家评审	2021 年 6 月底前完成	文本初稿已完成，专家评审未完成	10	8	因国土三调数据未启用，规划须根据三调数据修改后完善。
		成本指标	150 万元	150 万元	104.7 万元	10	7	规划文本未完成。
	效益 指标	经济效益指标	按照国土三调数据，找到适合发展风电、规范地块，减少用地浪费	规划图纸 1 份	完成规划图纸 1 份	10	10	
		社会效益指标	扭转新能源产业“小散乱”发展模式，统一规划项目建设场址	完成项目场址规划	全部完成	5	5	
		生态效益指标	提出光伏项目建设标准和植被恢复标准	提出光伏项目建设标准和植被恢复标准	已提出具体标准	10	10	
		可持续影响指标	可明确指导为榆林“十四五”期间新能源项目发展规模、区块和发展意义	找出项目建设地块、提出风电、光伏、光热、生物质发展规模、区块坐标，新能源项目建设意义	已全部提出	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市发改委主要领导，相关科室、工作人员满意度	>95%	领导 97%，其他 95%	10	9.5	
	总分						91.5	

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。

(2020 年度)

项目名称		陕西榆林现代煤化工产业示范区总体规划编制							
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会			
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	48.8	10	97.6%	10	
		其中：财政拨款		50	48.8	—	97.6%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面摸清榆林市现代煤化工产业发展现状，找准下一步发展目标和方向，编制形成《陕西榆林现代煤化工产业示范区总体规划》。				《陕西榆林现代煤化工产业示范区总体规划》已按时编制完成并取得省发改委批复。				
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	“两个责任”按项目落实到位率		90%	100%	5	5	
			省级预算内投资支付率		≥90%	97.6%	5	5	
			支持项目数量		1	1	10	10	
		质量指标	审计、督查、巡视等支出问题项目比例		≤1%	0	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例：		≤9%	0	5	5	
			建设项目验收合格率		90%	100%	5	5	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时（工作日）		≤20	10	5	5	
			项目开工率		90%	100%	5	5	
			项目建设按期完成率		≥95%	100%	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	是否有效提升陕北能化基地总体规划水平		是	是	10	10	
			对榆林市发展现代煤化工具有重要指导意义		是	是	5	5	
		生态效益指标	与区域内水、土地、环境相协调		是	是	10	10	
			取得有关部门环境影响评价批复		是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	省发改委对项目单位完成工作的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(2020 年度)

项目名称		榆林市经济运行监测分析数字化平台							
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市发展和改革委员会			
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		250	74.4	10	29.75%	3	
		其中：财政拨款		250	74.4	—	29.75%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成指标框架和模块设计，具备使用功能，能够运用于经济分析。				完成页面设置和软件设置，能够满足日常使用				
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	完成模块数量		5	5	10	10	
			完成界面设置		5	4	5	4	主界面未 调整完成
		质量指标	主要指标数字化率		100	100	10	10	—
			主要指标录入数量		10000	94850	10	10	
		时效指标	完成用户手册		12 月	11 月	5	5	
		成本指标	预算支付额度		30%	30%	5	5	
			超预算支出金额		0	0	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	账户使用数量		500	485	10	9	部分账户 使用频率 较低
		社会效益 指标	价格任务数字化率		100	80	10	8	部分商品 价格尚未 纳入采集
			调查问卷数字化率		100	80	10	8	无法根据 问卷自动 生成报告
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意率		95	80	10	8.4	搜索查询 功能不完 善
总分								85.4	

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

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数7691.77万元，执行数7315.49万元，完成预算的95.11%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促相关单位及时报销。

（2020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	5	
		“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 $\times 100\%$ 。	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	1	部分规划项目追加经费
		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	0	部分项目未验收，按照合同进度支付。

		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	0	有结余，部分项目未验收，按照合同进度结转在下一年度支付。
		“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 $\times$ 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理					
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资产账务管理规范，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） $\times$ 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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					92		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。