

榆林市发展和改革委员会本级 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 拟订并组织实施全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。

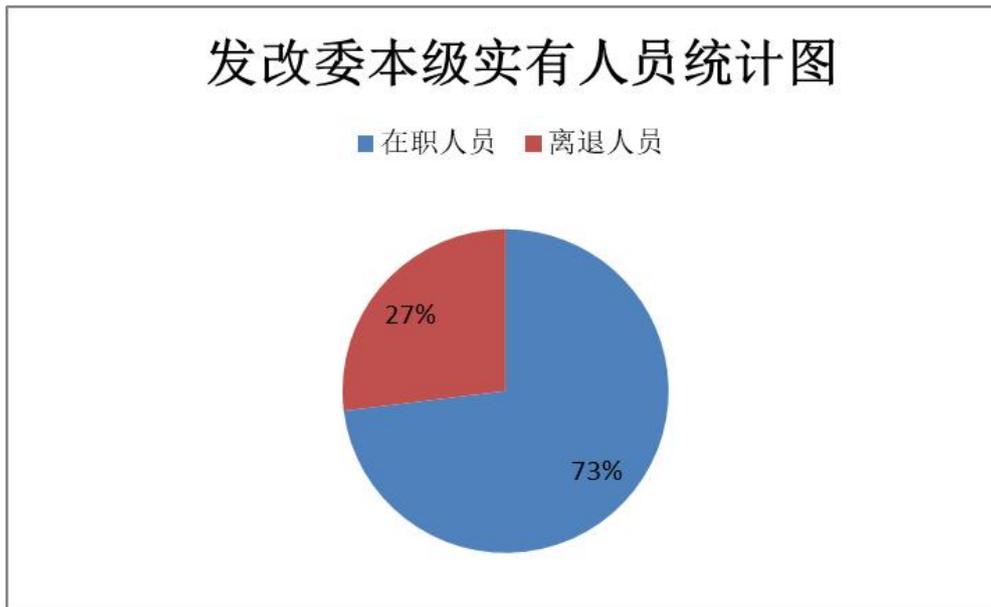
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 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	榆林市能源化工基地建设推进服务中心
3	榆林市重大项目策划推进中心
4	榆林市公共资源交易中心
5	榆林市价格服务中心
6	榆林市区域经济发展中心
7	榆林市节能中心
8	榆林市招投标中心
9	榆林市投资项目评审中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 222 名，其中行政编制 46 名、事业编制 176 名；实有人员 206 人，其中行政 42 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 76 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6646.92	1. 一般公共服务支出	5,504.22
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	23.03
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	327.90
		9. 卫生健康支出	144.46
		10. 节能环保支出	159.60
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	44.25
		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	198.16
		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	245.30
		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	6646.92	本年支出合计	6,646.92
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	6646.92	支出总计	6,646.92

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： 榆林市发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		6,646.92	6,646.92						
201	一般公共服务支出	5,504.22	5,504.22						
20104	发展与改革事务	5,490.28	5,490.28						
2010401	行政运行	2,122.70	2,122.70						
2010404	战略规划与实施	1,184.10	1,184.10						
2010406	社会事业发展规划	127.91	127.91						
2010499	其他发展与改革事务支出	2,055.57	2,055.57						
20113	商贸事务	13.94	13.94						
2011399	其他商贸事务支出	13.94	13.94						
205	教育支出	23.03	23.03						
20508	进修及培训	23.03	23.03						
2050802	干部教育	23.03	23.03						
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90						
20805	行政事业单位养老支出	309.85	309.85						
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.04	214.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68						
20806	企业改革补助	15.15	15.15						
2080601	企业关闭破产补助	15.15	15.15						
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90						
210	卫生健康支出	144.46	144.46						
21011	行政事业单位医疗	144.46	144.46						
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68						
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78						
211	节能环保支出	159.60	159.60						
21199	其他节能环保支出	159.60	159.60						
2119999	其他节能环保支出	159.60	159.60						

213	农林水支出	44.25	44.25						
21305	扶贫	44.25	44.25						
2130505	生产发展	44.25	44.25						
221	住房保障支出	198.16	198.16						
22102	住房改革支出	198.16	198.16						
2210201	住房公积金	198.16	198.16						
229	其他支出	245.3	245.3						
22999	其他支出	245.3	245.3						
2299999	其他支出	245.3	245.3						

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		6,646.92	2,793.21	3,853.71			
201	一般公共服务支出	5,504.22	2,122.70	3,381.52			
20104	发展与改革事务	5,490.28	2,122.70	3,367.58			
2010401	行政运行	2,122.70	2,122.70				
2010404	战略规划与实施	1,184.10		1,184.10			
2010406	社会事业发展规划	127.91		127.91			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,055.57		2,055.57			
20113	商贸事务	13.94		13.94			
2011399	其他商贸事务支出	13.94		13.94			
205	教育支出	23.03		23.03			
20508	进修及培训	23.03		23.03			
2050802	干部教育	23.03		23.03			
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90				
20805	行政事业单位养老支出	309.85	309.85				
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.04	214.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68				
20806	企业改革补助	15.15	15.15				
2080601	企业关闭破产补助	15.15	15.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	144.46	144.46				
21011	行政事业单位医疗	144.46	144.46				
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68				
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78				
211	节能环保支出	159.60		159.60			
21199	其他节能环保支出	159.60		159.60			
2119999	其他节能环保支出	159.60		159.60			
213	农林水支出	44.25		44.25			
21305	扶贫	44.25		44.25			

2130505	生产发展	44.25		44.25			
215	住房保障支出	198.16	198.16				
21505	住房改革支出	198.16	198.16				
2150599	住房公积金	198.16	198.16				
221	其他支出	245.3		245.3			
22102	其他支出	245.3		245.3			
2210201	其他支出	245.3		245.3			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市发展和改革委员会

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	6,646.92	1. 一般公共服务支出	5,504.22	5,504.22		
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	23.03	23.03		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	327.90	327.90		
		9. 卫生健康支出	144.46	144.46		
		10. 节能环保支出	159.60	159.60		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	44.25	44.25		
		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	198.16	198.16		
		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	245.30	245.30		
		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	6,646.92	本年支出合计	6,646.92	6,646.92		
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	6,646.92	支出总计	6,646.92	6,646.92		

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：榆林市发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	6,646.92	2,793.21	3,853.71
201	一般公共服务支出	5,504.22	2,122.70	3,381.52
20104	发展与改革事务	5,490.28	2,122.70	3,367.58
2010401	行政运行	2,122.70	2,122.70	
2010404	战略规划与实施	1,184.10		1,184.10
2010406	社会事业发展规划	127.91		127.91
2010499	其他发展与改革事务支出	2,055.57		2,055.57
20113	商贸事务	13.94		13.94
2011399	其他商贸事务支出	13.94		13.94
205	教育支出	23.03		23.03
20508	进修及培训	23.03		23.03
2050802	干部教育	23.03		23.03
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90	
20805	行政事业单位养老支出	309.85	309.85	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.04	214.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	
20806	企业改革补助	15.15	15.15	
2080601	企业关闭破产补助	15.15	15.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	144.46	144.46	
21011	行政事业单位医疗	144.46	144.46	
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68	
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	
211	节能环保支出	159.60		159.60
21199	其他节能环保支出	159.60		159.60
2119999	其他节能环保支出	159.60		159.60
213	农林水支出	44.25		44.25
21305	扶贫	44.25		44.25
2130505	生产发展	44.25		44.25
221	住房保障支出	198.16	198.16	
22102	住房改革支出	198.16	198.16	
2210201	住房公积金	198.16	198.16	
229	其他支出	245.30		245.30
22999	其他支出	245.30		245.30
2299999	其他支出	245.30		245.30

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）

编制部门：榆林市发展和改革委员会

公开 06 表
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		2,793.21	2,457.60	335.62	
301	工资福利支出	2,393.52	2,393.52		
30101	基本工资	953.85	953.85		
30102	津贴补贴	622.73	622.73		
30103	奖金	51.12	51.12		
30107	绩效工资	111.90	111.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.04	214.04		
30109	职业年金缴费	93.68	93.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.05	96.05		
30111	公务员医疗补助缴费	47.14	47.14		
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31		
30113	住房公积金	198.05	198.05		
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64		
302	商品和服务支出	335.62		335.62	
30201	办公费	38.96		38.96	
30202	印刷费	10.24		10.24	
30206	电费	0.43		0.43	
30207	邮电费	16.26		16.26	
30208	取暖费	1.04		1.04	
30211	差旅费	18.52		18.52	
30213	维修(护)费	9.59		9.59	
30214	租赁费	12.65		12.65	
30216	培训费	2.65		2.65	
30217	公务接待费	3.61		3.61	
30226	劳务费	25.87		25.87	
30228	工会经费	31.07		31.07	
30231	公务用车运行维护费	0.77		0.77	
30239	其他交通费用	127.30		127.30	
30299	其他商品和服务支出	36.66		36.66	
303	对个人和家庭的补助	64.08	64.08		
30304	抚恤金	22.95	22.95		
30305	生活补助	41.13	41.13		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：榆林市发展和改革委员会

金额单位：万元

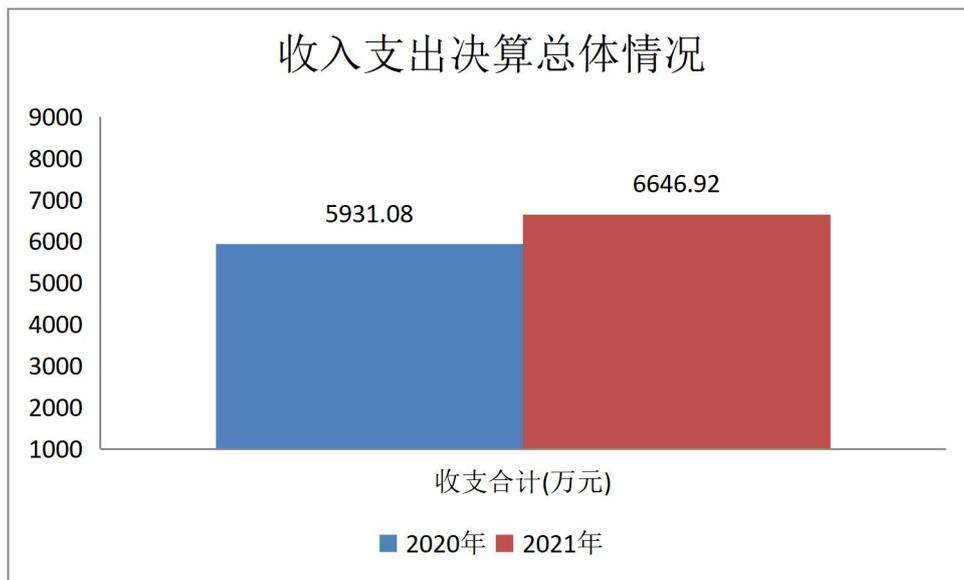
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.00		7.00	4.00		4.00	13.98	40
决算数	4.38		3.61	0.77		0.77	13.94	26.80

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

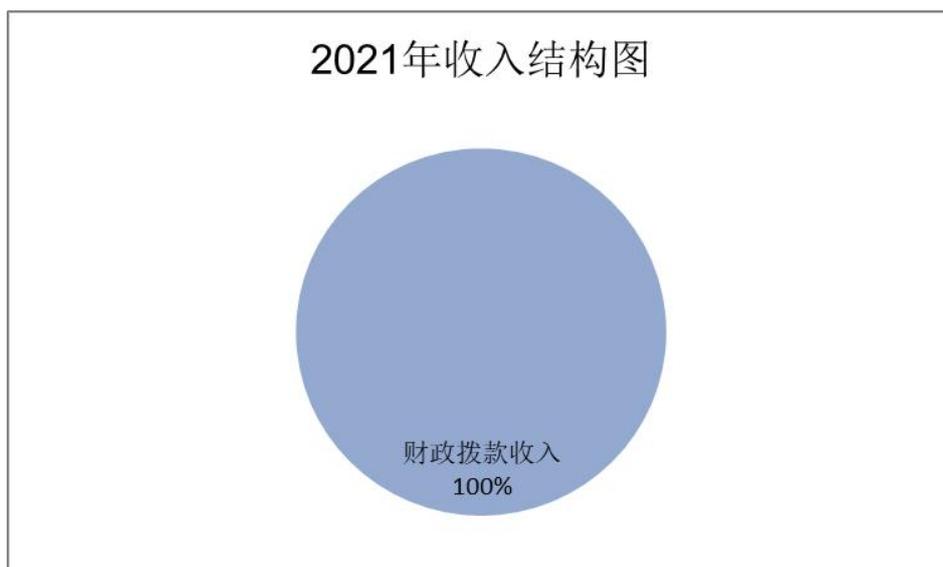
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6646.92 万元，与上年相比收、支总计分别增加 715.84 万元，分别增长 12.07%。主要因为是一人员增加引起的增资调资；二按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”化工产业发展规划等编制，增加了部门专项业务经费收支增加。



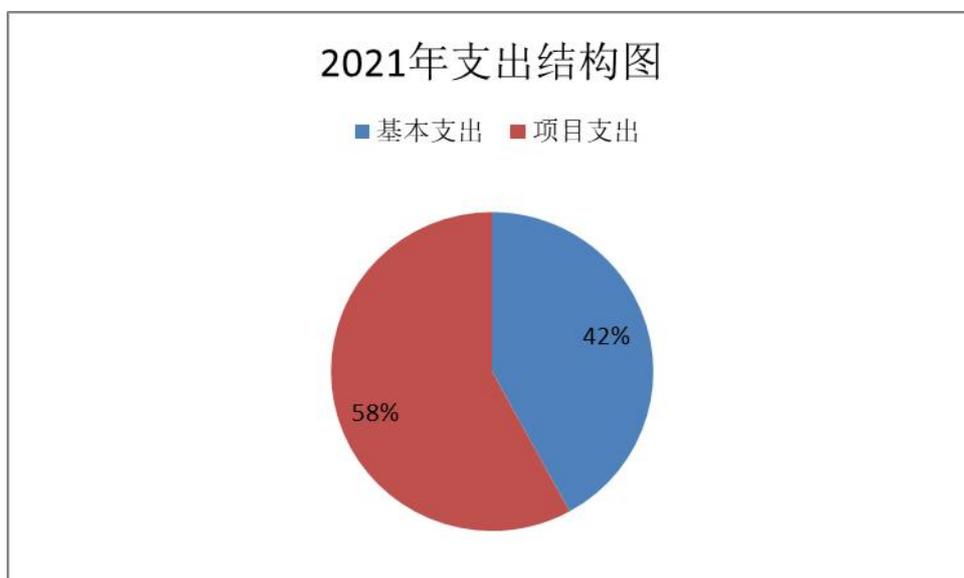
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6646.92 万元，其中：财政拨款收入 6646.92 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

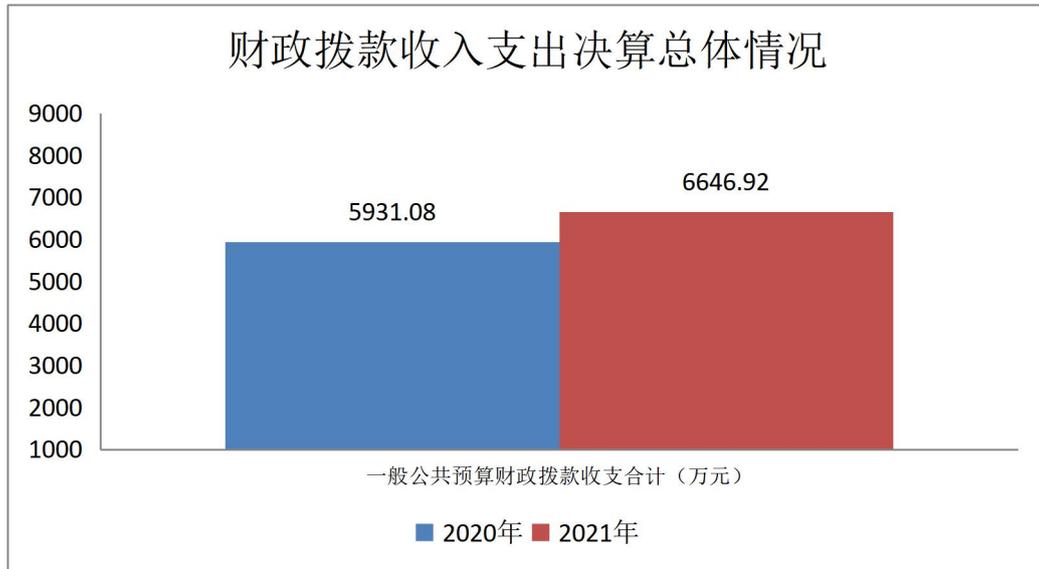
本年度支出合计 6646.92 万元，其中：基本支出 2793.21 万元，占 42.02%；项目支出 3853.71 万元，占 57.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

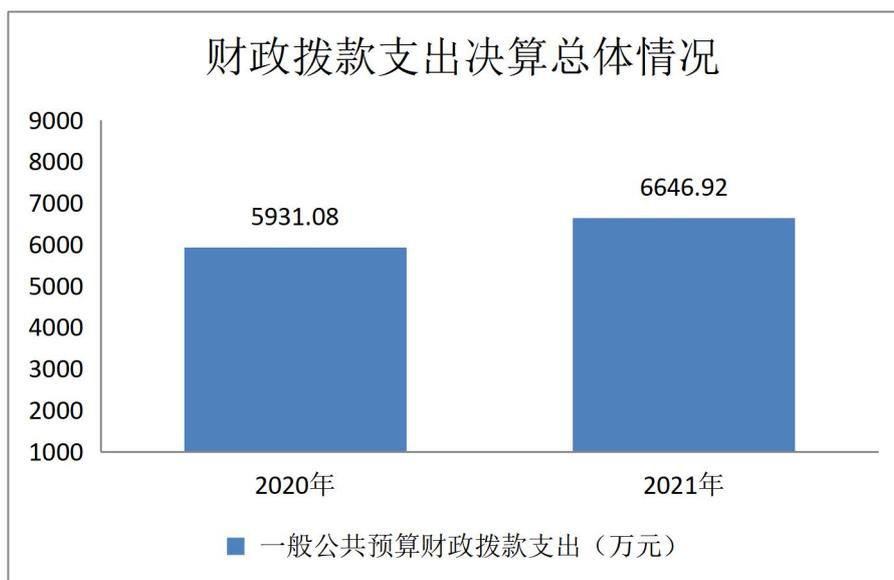
本年度财政拨款收入、支出总计均为 6646.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 715.84 万元，增长 12.07%。主要原

因是：一人员增加引起的增资调资；二按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”化工产业发展规划等编制，增加了部门专项业务经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9566.72 万元，支出决算 6646.92 万元，完成预算的 69.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 715.84 万元，增长 12.07%，主要原因是：一人员增加引起的增资调资；二按照市政府安排，由我委牵头开展“十四五”化工产业发展规划等编制，增加了部门专项业务经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算 2542.95 元，支出决算 2122.70 万元，完成预算的 83.47%。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。

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 1998.19 万元，支出决算为 1184.10 万元，预算完成率为 59.26%。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）社会事业发展规划（项）。预算为 570 万元，支出决算为 127.91 万元，预算完成率为 22.44%。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。

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 2456.26 万元，支出决算为 2055.57 万元，预算完成率为 82.81%。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，规划编制费支出按照合同进度结转下年支付。

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 18.98 万元，支出决算 13.94 万元，预算完成率为 73.44%。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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。预算为 26 万元，支出决算 23.03 万元，预算完成率为 88.58%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，预算完成率为 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 258.87 万元，支出决算为 214.04 万元，预算完成率为 82.68%。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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 129.44 万元，

支出决算为 93.68 万元，调整预算完成率为 72.37%。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。

10. 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 17.96 万元，支出决算为 15.15 万元，调整预算完成率为 84.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 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 4.44 万元，支出决算为 2.9 万元，预算完成率为 65.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员大病医保及大额医疗互助保险单位部分从医保指标中列支。

12. 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 120.68 元，支出决算为 120.68 万元，预算完成率为 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 23.78 万元，支出决算为 23.78 万元，预算完成率为 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。预算为 686.00 万元，支出决算为 159.6 万元，预算完成率为 23.27%。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。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 75.00 万元，支出决算为 44.25 万元，预算完成率为 59.00%。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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 208.94 万元，支出决算为 198.16 万元，预算完成率 94.84%。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。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 427.10 万元，支出决算为 245.30 万元，预算完成率为 57.43%。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2793.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2457.6 万元，主要包括：基本工资 953.85 万元、津贴补贴 622.73 万元、奖金 51.12 万元、绩效工资 111.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 214.04 万元、职业年金缴费 93.68 万元、职工基本医疗保险缴费 96.05 万元、公务员医疗补助缴费 47.14 万元、其他社会保障缴费 4.31 万

元、住房公积金 198.05 万元、其他工资福利支出 0.64 万元、抚恤金 22.95 万元、生活补助 41.13 万元。

(二) 公用经费 335.62 万元，主要包括：办公费 38.96 万元、印刷费 10.24 万元、电费 0.43 万元、邮电费 16.26 万元、取暖费 1.04 万元、差旅费 18.52 万元、维修(护)费 9.59 万元、租赁费 12.65 万元、培训费 2.65 万元、公务接待费 3.61 万元、劳务费 25.87 万元、工会经费 31.07 万元、公务用车运行维护费 0.77 万元、其他交通费用 127.30 万元、其他商品和服务支出 36.66 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 11.00 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 39.82%。决算数小于预算数的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。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 19.25%，决算数较预算数减少 3.23 万元，主要原因是我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.00 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 51.57%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是 2021 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。

其中：

国内公务接待支出 3.61 万元。主要是本部门机关及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 352 人次。

（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 31 万元，支出决算 26.8 万元，完成预算的 86.45%，决算数较预算数减少 4.2 万元，主要原因是我委继续强化培训管理，认真履行事前审批制度，厉行节约。

（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 13.98 万元，支出决算 13.94 万元，完成预算的 99.71%，决算数较预算数减少 0.04

万元，主要原因是继续控制会议规模，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财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 220.63 万元，支出决算 335.62 万元，完成预算的 152.12%。决算数较预算数增加 114.99 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；支出决算比上年减少 6.08 万元，主要原因是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

本年度政府采购支出总额共 2756.16 万元，其中：政府采购货物类支出 414.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2341.86 万元。授予中小企业合同金额 831.39 万元，占政府采购支出总额的 30.16%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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 1 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”不断提高工作效能及资金使用效益。成立了预算绩效管理评价小组，副主任任组长，政秘科长任副组长，成员由财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 11 个，涉及预算资金 2933.6 万元，占部门预算项目支出总额的 76.12%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 85.01%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项业务经费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 491.48 万元，完成预算的 94.52%。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. 靖边海则空天小镇园区系列规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 368 万元，执行数 147.2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：形成海则空天小镇总体规划，明确了海则空天小镇的区域功能和定位，并通过专家评审，整体完成情况较好。下一步主要研究启动区的总体战略、功能布

局、分区管控和专项统筹等，继续加快海则空天小镇控制性详细规划编制进度。

3. 陕西省低空经济发展综合研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成《陕西省低空经济发展综合研究报告》初稿，并完成初稿意见征集。下一步加快修改完善低空经济发展综合研究报告，协助陕西省争取低空空域管理改革试点。

4. 榆林市低空飞行服务中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 346 万元，执行数 242.2 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：按预期目标形成榆林市低空飞行服务中心建设方案，并完成硬件设备采购、软件系统开发与部署，现已通过民航西北地区管理局的备案，正式投入运行。下一步将为市域内的通航企业和无人机用户提供低空飞行保障服务。

5. 榆林天则无人系统创新研究院无人系统建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实和促成签订了两项合作协议，配合完成靖边海则滩空天小镇总体规划，举办了榆林月球旅店设计大赛，各项工作均按预期目标完成。下一步加快推动项目落地和协议落实，助力我市智能无人系统和通航产业发展。

6. 双碳背景下榆林煤化工产业发展路径研究项目支出绩

效自评综述：全年预算数 29.7 万元，执行数 29.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《双碳背景下榆林煤化工产业绿色发展的路径研究报告》编制，加快世界一流能源化工基地建设。

7. “十四五”规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成“十四五”规划编制。完成榆林市“十四五”规划征文活动，充分采纳社会各界意见建议，奖励优秀作者支付评审专家费用。向各县市区和市级部门印发规划。

8. 榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案项目支出绩效自评综述：全年预算数 288.6 万元，执行数 202.02 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：完成《榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案》初稿编制。发现的问题及原因：方案终稿尚未完成，编制单位正在按照意见抓紧修改。下一步改进措施：督促编制单位尽快完成方案修改，验收通过后抓紧支付剩余款项。

9. 市公共资源交易平台数字化项目支出绩效自评综述：全年预算数 405 万元，执行数 405 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发了大数据分析系统，不见面开标系统，AI 智能辅助系统的相关任务。发现问题及原因：交易数据全省统一管理，大数据分析系统数据获取较慢且数据沉淀

数量不足。下一步加快与省交易中心的沟通，全面准确对接数据获取的质量和数量。

10. 市公共资源交易中心评标专家通道改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 68.3 万元，执行数 68.3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：购置安装双通道匝机，单通道匝机，手机探测门等设备。发现问题及原因，专家通道需要连接交易系统远程访问专家数据，甲方专家代表进出无个人信息，需要人工手动操作。下一步，分类进行管理，设立甲方专家代表的专用通道。

11. 陕西（榆林）用能权交易平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数预算 168 万元，执行数 168 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：开发用能权交易平台门户网站、企业端、服务端、审批端子系统。发现问题及原因，部分能用企业的入库信息不全面，因用能配额指标的核定等原因，交易推进缓慢。下一步，积极与用能权监管部门协调，积极推进企业信息完善和指标交易工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会			实施单位	委机关及委属单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	520	520	491.48	10	94.52%	9	
	其中：财政拨款	520	520	491.48	—	94.52%	—	
	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	举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班，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	
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，协调全市重大电力改革等阶段性重大事项，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等	≥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	
	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%	≥95%	4	4		
	时效指标	完成培训任务	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	4	4		
完成重大规划		2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	4	4			

	成本指标	委托业务	20 万元	20 万元	4	4		
		重大调研考察	310 万元	310 万元	4	4		
		其他工作任务	190 万元	161.48 万元	4	3	厉行节约，压缩专项业务费	
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益	有所助益	7	7	
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥	有效发挥	7	7	
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期	长期	8	8	
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升	公信力持续提升	8	8	
		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%	≥95%	5	5
	社会各界对我委干部履职能力满意度			≥97%	≥97%	5	5	
	总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边海则空天小镇园区系列规划编制项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		368	147.2	10	40%	4	
	其中：财政拨款		368	147.2	—	40%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	衔接省、市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标，明确海则空天小镇的区域功能定位，划定园区和特色小镇的空间范围，合理配置空间资源和生产要素。通过编制总体规划和启动区控制性详细规划，支撑战略意图在空间上落地实施。				已按预期目标完成总体规划编制，并通过专家评审，目前正在编制控制性详细规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场实地调研论证	集中组织 3 次以上	3	6	6	
			召开线上研讨会	集中组织 5 次以上	6	6	6	
		质量指标	规划通过评审会	100%	100%	12	12	
		时效指标	规划编制完成时间	2021 年 12 月底	完成	8	8	
			规划审批完成时间	2022 年 4 月底	推进中	8	7	县区编制环评报告
		成本指标	2020 年重大项目前期费	251 万元	按进度拨付	5	3	控制性详规编制未完成
	2021 年重大项目前期费		117 万元	按进度拨付	5	3	控制性详规编制未完成	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位、税收，带动地方经济发展	带动经济发展	增加就业，带动经济	8	8	
		社会效益指标	建立科普研学基地，提供科普研学交流	提供科普品台	提供科普品台	7	7	
		生态效益指标	响应“双碳目标”，发展智能无人系统产业	节能减排	节能减排	7	7	
		可持续影响指标	促进地方传统产业转型升级	促进产业转型	促进传统产业转型	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	靖边县、产业园区、相关科普研学机构	90%以上	95%	10	10	
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	陕西省低空经济发展综合研究项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款		200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对陕西省区位优势和低空经济产业发展现状，提出陕西省推进低空经济发展对策措施，在产业发展基本思路、政策保障等方面提出指导与具体建议，编制形成研究报告等，指导陕西低空经济产业发展。			形成《陕西省低空经济发展综合研究报告》初稿，并赴陕西开展实地调研召开低空经济座谈会，完成初稿意见征集。				
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	现场实地调研论证	集中组织 2 次以上	2	6	6	
			召开线上研讨会	集中组织 4 次以上	5	6	6	
		质量指标	方案与规划通过评审会	100%	80%	8	6	疫情影响
			获批陕西省低空空域管理改革试点	获批试点	推进中	8	5	方案完成才可申请试点
		时效指标	方案编制完成	2021 年 12 月底	推进中	6	6	
			规划及系列研究完成，并形成研究报告	2022 年 12 月底	完成	7	7	
	成本指标	安排专项资金	200 万元	已拨付	9	9		
	效益指标	经济效益指标	获批陕西省低空空域改革试点，通航与无人机能够飞起来，带动产业发展	推动产业发展	推动产业发展	7	7	
			完成《陕西省低空空域管理改革方案》《陕西省低空经济产业发展规划》编制，指导陕西低空经济产业发展	合理规划陕西低空经济产业发展	助推产业发展	6	6	
		社会效益指标	获批试点，推动陕西低空经济发展，打造“陕西样板”	推动陕西低空经济发展	推动低空经济发展	5	5	
		生态效益指标	积极响应碳达峰碳中和目标，大力发展低空经济	节能减排	节能减排	5	5	
		可持续影响指标	推动传统产业转型升级，提升陕西通用航空产业综合发展竞争力	提升陕西通用航空产业综合发展竞争力	提升竞争力	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通航与无人机企业、用户	满意	满意	10	10	
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市低空飞行服务中心建设项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		346	242.2	10	70%	7	
	其中：财政拨款		346	242.2	—	70%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 形成榆林低空飞行服务中心建设方案; 2: 完成硬件设备采购, 软件系统安装部署, 使低空飞行服务中心具备提供低空飞行服务保障能力。			形成建设方案, 并完成硬件设备采购、软件系统开发与安装部署, 现通过验收, 可为市域内无人机和通航提供低空飞行服务保障。				
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	现场实地调研论证	集中组织 3 次以上	7	6	6	
			飞行服务中心提供服务种类	9 种以上	9	6	6	
		质量指标	低空飞行服务中心建设完成, 达到航空器管控要求	100%	100%	13	13	
		时效指标	飞行服务中心完成建设时间	2021 年 12 月底	完成	8	8	
			飞行服务中心完成维护时间	2022 年 12 月底	维护中	8	8	
	成本指标	安排专项资金	346 万元	按进度拨付	9	8	刚通过验收, 在拨付尾款	
	效益指标	经济效益指标	对航空器统一管理	避免城市“黑飞”、乱飞带来的经济及其他损失	无“黑飞”、乱飞	10	10	
		社会效益指标	集中管控市域内的航空器	规范航空器飞行管理	安全顺利飞行	8	8	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		高效协调军民航与地方主管部门, 缩短审批时限, 加快审批进度	使得飞行更安全更高效	更高效便捷	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	通航企业及用户满意度	满意	满意	10	10		
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林天则无人系统创新研究院无人系统建设项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款		500	500	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 落实和促成合作协议签订； 2. 组织考察调研，召开研讨会； 3. 配合靖边海则滩空天小镇总体规划编制； 4. 协助推进低空空域改革试点工作； 5. 举办榆林月球旅店设计大赛。				1. 落实和促成合作协议 2 项； 2. 组织考察调研 6 次，召开研讨会 6 次； 3. 配合完成靖边海则滩空天小镇总体规划编制； 4. 协助陕西省低空经济发展综合研究报告编制工作； 5. 组织举办了榆林月球旅店设计大赛。			
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	促成合作协议签订	2 项	100%	10	10	
			组织考察调研，召开研讨会	调研和研讨会各 6 次，聘请专家 12 人	100%	10	10	
		质量指标	报告、方案通过率	80%	80%	8	8	
			委托业务验收合格率	90%	90%	8	8	
		时效指标	按照进度落实率计划	100%	98%	7	7	
	成本指标	安排专项资金	500 万元	已拨付	7	7		
	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	有提升	8	8	
		社会效益指标	推动榆林实现产业升级转型	有效推进	有力推进	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	7	7	
可持续影响指标		促进榆林高科技新兴产业发展	有效推进	有力推进	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	为引进合作项目及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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双碳背景下榆林煤化工产业发展路径研究						
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		29.7	29.7	10	100%	10	
	其中：财政 拨款		29.7	29.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	完成《双碳背景下榆林煤化工产业绿色发展的路径研究报告》编制，加快世界一流能源化工基地建设。			已开展《双碳背景下榆林煤化工产业绿色发展的路径研究报告》编制				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	编制《双碳背景下榆林煤化工产业绿色发展的路径研究报告》文本	1 本	1 本	20	20	
		质量指标	以双碳目标、能耗双控、以水定产和环保要求作为约束条件，提出我市能化产业发展路径	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照约定时限按期编制完成研究报告	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	10	10	
		成本指标	编制总费用	29.7 万	29.7 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	持续指导全市经济发展，推动全市产业转型升级	有效指 导	有效指导	10	10	
		社会效益 指标	充分调动广大干部群众和社会各界为榆林高质量发展建言献策的积极性	有效指 导	有效指导	10	10	
		生态效益 指标	指导全市“碳达峰碳中和”工作，有效降低碳排放水平	有效指 导	有效指导	10	10	
		可持续影 响指标	长期指导榆林煤化工产业转型发展	有效指 导	有效指导	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市级领导、部门和县市区征求意见通过率	满意	满意	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“十四五”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		40	40	10	100%	100	
	其中:财政拨款		40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时高质量完成“十四五”规划编制。完成榆林市“十四五”规划征文活动,充分采纳社会各界意见建议,奖励优秀作者支付评审专家费用。向各县市区和市级部门印发规划。			已按时高质量完成“十四五”规划编制。已完成榆林市“十四五”规划征文活动,充分采纳社会各界意见建议,奖励优秀作者支付评审专家费用。已向各县市区和市级部门印发规划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		征集文章数量	≥200 篇	200 篇	5	5	
			产生优秀文章数量	≥9 篇	9 篇	5	5	
			印发规划数量	≥500 本	500 本	5	5	
	质量指标		征文需达到《关于开展榆林市“十四五”规划征文活动的启事》要求	严格执行	严格执行	5	5	
			征文专家评审通过率	≥80%	100%	10	10	
	时效指标		及时编制规划	2021 年 5 月底	2021 年 3 月底	10	10	
			及时印发规划	2021 年 12 月底	2021 年 6 月底	10	10	
	成本指标		财政资金投入	40 万元	40 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	持续指导全市经济发展,推动全市产业转型升级	有效指导	有效指导	10	10		

	社会效益指标	充分调动广大干部群众和社会各界为榆林高质量发展建言献策的积极性	有效指导	有效指导	10	10	
	可持续影响指标	通过制定全市国民经济和社会发展“十四五”规划，持续指导全市国民经济社会发展，奋力谱写榆林新时代追赶超越新篇章。	有效指导	有效指导	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级领导、部门和县市区征求意见通过率	≥80%	100%	10	10	
总分						100	
<p>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。</p>							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案						
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		288.6	202.02	10	70%	7
		其中：财政拨款		288.6	202.02	—	70%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案》编制				完成《榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案》初稿编制			
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	《榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案》文本纸质版	10 本	10 本	5	4	
			《榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案》-榆林市采煤塌陷地治理规划图图集	10 套	10 套	5	4	
			《榆林市采煤塌陷地综合治理实施方案》-大图	5 套	5 套	5	4	
		质量指标	图件涉及空间数据均需具有真实坐标，采用国家 2000 大地坐标系，高斯克吕格 3 度分带投影坐标。	100%	100%	5	4	
		时效指标	提交初稿	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
			完成时间	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	10	9	
	成本指标	财政资金投入	288.6 万元	288.6 万元	10	9		
效益指标	经济效益指标	持续指导全市采煤沉陷区治理	有效指导	有效指导	10	9		

		社会效益指标	因地制宜提出分区域治理模式与治理措施，特别要与全市的新能源、产业和产业园区建设等经济活动相结合，与农民增收致富、新型城镇化、环境整治和生态恢复相统筹	有效指导	有效指导	10	9		
		生态效益指标	指导矿区生态治理工作，推动生态文明建设	有效指导	有效指导	10	9		
		可持续影响指标	持续指导全市矿区生态治理工作	有效指导	有效指导	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	9		
总分								89	
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市公共资源交易平台数字化建设项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		405	405	405	10	100%	10
		其中：财政拨款		405	405	405	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开发建设公共资源交易大数据分析系统、不见面开标系统、AI 智能辅助系统，计划于 2021 年 12 月底前建成投用。				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	大数据分析系统	1 套	1 套	5	5		
			不见面开标系统	1 套	1 套	5	5		
			AI 智能辅助系统	1 套	1 套	5	5		
		质量指标	系统运行	可操作性强	可操作性强	10	10		
			时效指标	开发大数据分析系统投入使用时间	12 月底	12 月底	4	4	
		开发不见面开标系统投入使用时间		12 月底	12 月底	4	4		
		开发 AI 智能辅助系统投入使用时间		12 月底	12 月底	4	4		
		成本指标	大数据分析系统	168.28 万元	168.28 万元	4	4		
			不见面开标系统	149.28 万元	149.28 万元	4	4		
			AI 智能辅助系统	74 万元	74 万元	3	3		
	工程建设其他费		13.44 万元	13.44 万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	减轻投标企业到现场投标所产生的成本费用	显著	显著	10	10		
			减少人力资源投入，提高工作效率	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	为投标企业提供远程服务	方便疫情影响下正常投标	方便疫情影响下正常投标	5	5		
为评标专家和交易中心工作人员提供服务			为群众提供便捷服务	为群众提供便捷服务	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市交易中心评标专家通道改造项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		68.3	68.3	10	100%	10
		其中：财政拨款		68.3	68.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置安装双通道闸机 2 台，单通道闸机 1 台，手机探测门 1 台，部分玻璃隔断施工等				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	双通道闸机	2 台	2 台	5	5	
			单通道闸机	1 台	1 台	5	5	
			手机探测门	1 台	1 台	5	5	
		质量指标	提高专家通行效率	明显	明显	10	10	
			时效指标	双通道闸机	6 月底	6 月底	5	5
		单通道闸机		6 月底	6 月底	5	5	
	手机探测门	6 月底		6 月底	5	5		
	成本指标	专家通道设备安装改造	68.3 万元	68.3 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少人力资源投入，提高通行效率	显著	显著	10	10	
社会效益指标		为评标专家提供服务，规范现场管理	明显	明显	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		陕西（榆林）用能权交易平台建设项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		168	168	10	100%	10
		其中：财政拨款		168	168	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开发建设用能权交易服务门户网站，用能权交易系统企业端、第三方审核机构端、交易服务端、交易审核系统、数据接口设计等。				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	用能权交易平台系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统运行	可操作性强	可操作性强	10	10	
		时效指标	用能权交易平台系统	12月底	12月底	20	20	
		成本指标	用能权交易平台系统	168万元	168万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力推进全市碳中和、碳达峰工作的推进	显著	显著	5	5	
			提高工作效率	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	为节能降耗贡献力量	开展用能企业的登记入库及交易工作	完成	10	10	
			为行业监督部门提供服务	促进能耗指标管理	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	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。								

（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 93 分，全年预算数 9566.72 万元，执行数 6646.92 万元，完成预算的 69.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：规划费支出追加较多，项目支出执行率偏低，因规划费需按照合同支付导致年终结转资金较大。下一步改进措施：对于常年项目，争取纳入年初部门预算，减少追加比例，提高资金使用效率。加强与相关科室沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据工作计划，及时使用，使相关工作提前实施，尽量减少年终结转结余资金。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	部分规划项目追加经费

过程 (40分)		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	
	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	

过程	预算管理 (15分)	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)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。