

榆林市发展和改革委员会

2024年度部门决算

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 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 2024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、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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年重点工作进展情况。

(一) 经济运行稳中向好。按月开展经济运行分析，按季召开稳增长专班成员联席会议，推动全市经济运行总体平稳、稳中有进，前三季度，全市地区生产总值实现5742.95亿元、同比增长5.7%。扛实能源保供政治责任，签订电煤中长期合同3.02亿吨。压茬推进新能源、新煤电、新电网“六新”项目建设，红墩界煤矿核准获批，大海则、巴拉素煤矿、清水川煤电一体化项目建成投产，神信电厂、红墩界电厂、榆能西南热电年内并网发电，建成并网新能源装机281万千瓦，1-9月发电量1242.1亿度，增长4.9%，预计全年发电1650亿度、增长3.4%左右。

(二) 高质量项目建设深入推进。落实深化高质量项目推进年19条举措，坚持“红蓝章”审批、双周联审联批、领导包抓等机制，1-9月，375个市级重点建设项目开复工率和投资完成率分别达97.1%、83.7%，其中60个省级重点建设项目全部开工，完成投资占年度计划的84.1%；积极争取中央预算内、专项债、“两新”“两重”项目共计104个、落实资金52.85亿元，市本级政府投资项目完成投资54亿元，前三季度固投增长6.5%，其中社会（企业）资本投资增长13.7%、制造业投资增长35.9%。

(三) 产业转型升级步伐稳健。榆林能源革命创新示范区创建工作全面推开，细化分解出台支持榆横综合中试及示范基地发展政策措施，总投资3.36亿元的9个中试项目和4个产业化项目加

快推进。扎实推进“4+8+N”项目体系建设，陕煤二期项目9月26日全面开工，国能神华榆林煤炭综合利用项目核准变更手续正式获批，恒润杀菌剂等一批精细化工项目建成投产。举办第二届西部氢能博览会，华秦氢能产业园一期项目建成投产，总投资4.5亿元的固体氧化物燃料电池氢能装备等3个项目开工，陕西氢能6千瓦级首台套SOC电堆产品下线。深入实施减碳降耗十大行动，占全市用能70%以上的重点企业全部纳入用能预算管理体系管控；推进大规模设备更新，淘汰落后设备2100余台。

（四）重点领域改革不断深化。深化营商环境突破年活动，细化“红蓝章”审批事项清单，项目全生命周期“一码管地”改革经验在全省推广，二季度营商环境满意度调查排名全省第二。全面推行信用分级分类监管，“智慧信用”项目有序推进，城市信用综合指数排名稳居全省第一方阵。常态化开展不见面开标和远程异地评标，在全省创新推行“评定分离”机制，上半年公共资源交易平台整合共享考核再获全省第一；持续推行信用承诺代替投标保证金，今年累计释放流动资金57.48亿元。获批首批全省要素市场化配置改革试点，7家企业获评全省亩均效益领跑者。

（五）区域协调发展取得突破。狠抓南部县产业振兴，专项资金由5亿元增加至12亿元，首批支持绥德山地苹果等18个全产业链项目建设；拨付2024年南北对口帮扶资金2.99亿元，安排帮扶项目40个。优化“一县一策”事项清单，建立总投资1600亿元的县域首位产业项目库，争取到位省级县域经济专项资金2.95亿元，神木、府谷、靖边荣获全省2023年度县域经济“突出贡献县”。深化扬榆协作，落实省级苏陕协作资金2.05亿元，实施帮扶项目51个，持续推动“榆货入苏”，截至9月底，实现消费帮扶

销售额2.76亿元，预计全年消费帮扶销售额可达3.5亿元，完成省上下达任务的3.9倍。

（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、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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

榆林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2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

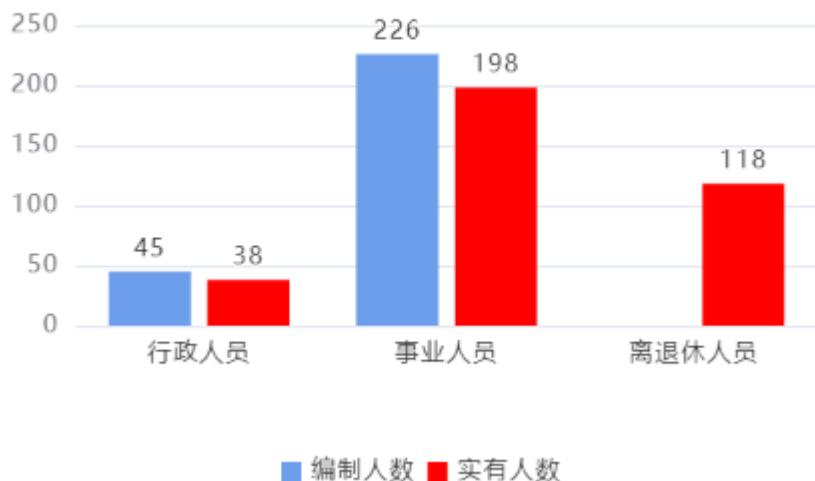
序号	单位名称
1	榆林市发展和改革委员会本级
2	榆林市粮食和物资储备服务中心
3	榆林市优化营商环境服务中心

序号	单位名称
4	榆林市能源化工基地建设推进服务中心
5	榆林市重大项目策划推进中心
6	榆林市公共资源交易中心
7	榆林市区域经济发展中心
8	榆林市价格服务中心
9	榆林市节能中心
10	榆林市招投标中心
11	榆林市投资项目评审中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制271人，其中行政编制45人、事业编制226人；实有人员236人，其中行政38人、事业198人。单位管理的离退休人员118人。

本年人员结构图

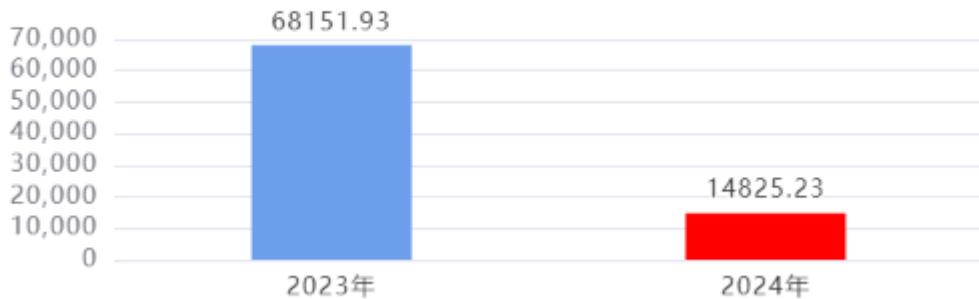


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,825.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53,326.70万元，下降78.25%，下降的主要原因是：2023年有榆神榆横热电联产项目50000万元。

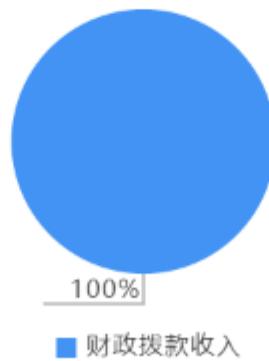
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,825.23万元，其中：财政拨款收入14,825.23万元，占100%。

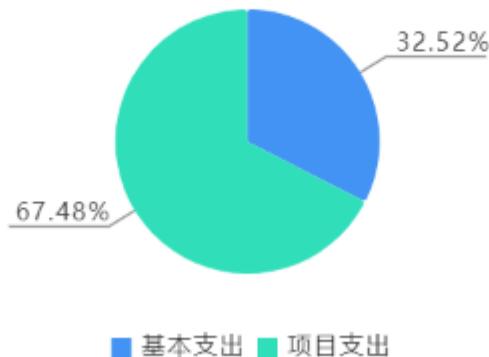
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,825.23万元，其中：基本支出4,821.18万元，占32.52%；项目支出10,004.05万元，占67.48%。

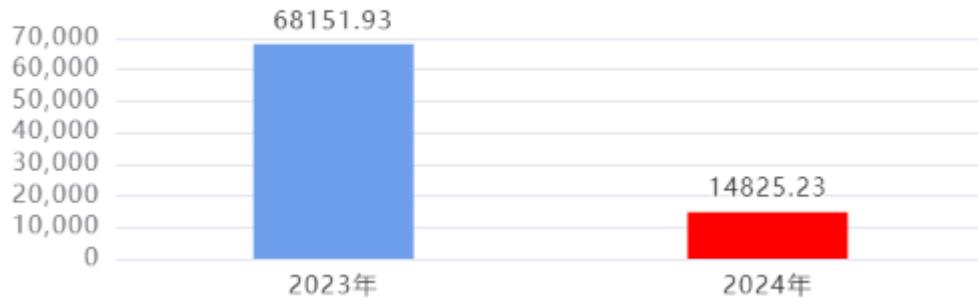
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,825.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53,326.70万元，下降78.25%，下降的主要原因是：2023年有榆神榆横热电联产项目50000万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

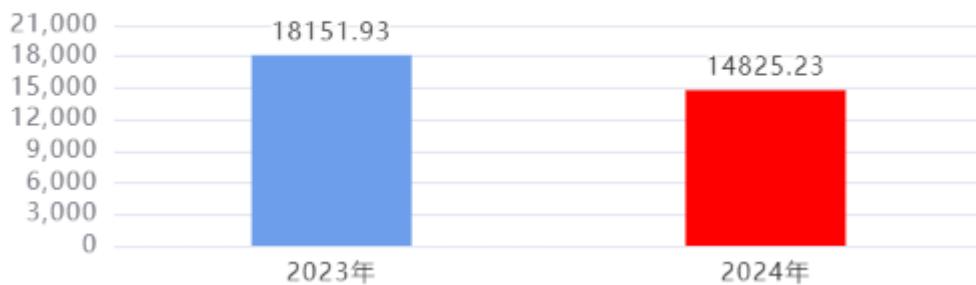


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

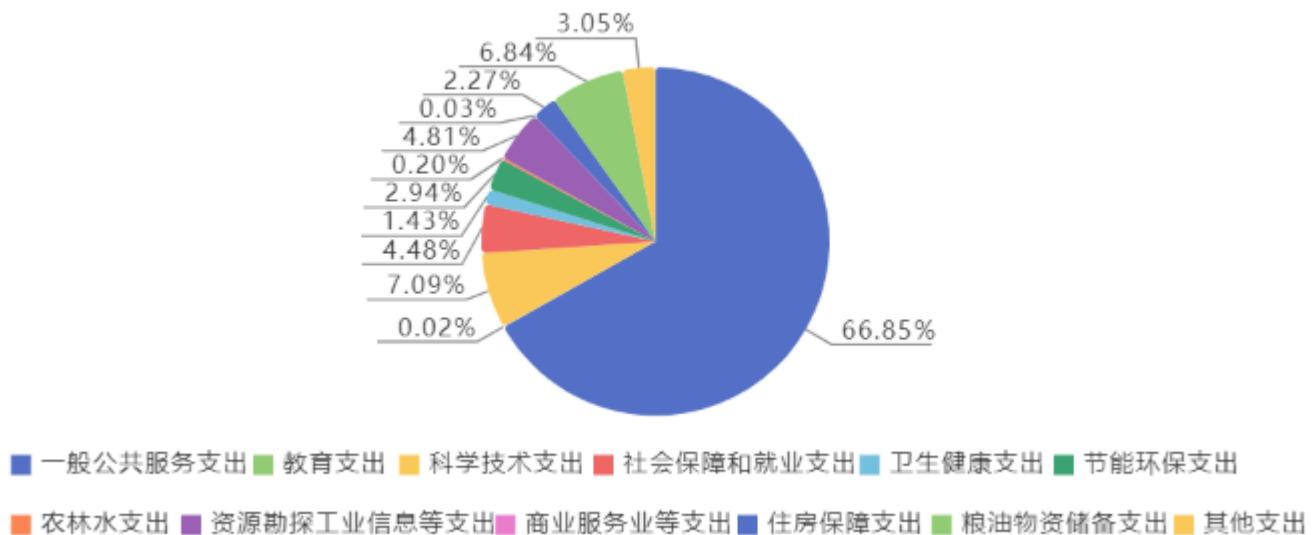
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,459.50万元，支出决算14,825.23万元，完成年初预算的271.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,326.70万

元，下降18.33%，下降的主要原因是：2023年有榆林学院科创新城校区项目6000万元，新增了榆林煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算3,062.87万元，支出决算3,257.93万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工社保等费用增加。

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）。年初预算0万元，支出决算1,178.68万元，新增支出的主要原因是：增加榆林煤制油气战略基地规划、榆林建设国

家碳达峰试点城市跟踪执行及能力建设方案等规划编制项目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算323.51万元，支出决算360万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工社保等费用增加。

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）。年初预算685万元，支出决算4,575.80万元，完成年初预算的668%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年中国品牌日“榆林专场”活动、十四五能耗双控达标规划编制、榆林市碳中和产业链规划编制等项目。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算378.12万元，新增支出的主要原因是：增加第十八届煤博会项目。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算159.40万元，新增支出的主要原因是：增加榆林汽车能源基础设施规划编制等项目。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的63.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,051.52万元，新增支出的主要原因是：增加榆林煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究项目。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.37万元，新增支出的主要原因是：扶贫公益岗人员工资。

10. 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）。年初预算54.94万元，支出决算45.49万元，完成年初预算的82.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年增加退休人员的养老及职业年金尚未全部缴纳，待符合支付条件后支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.64万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的73.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年增加退休人员的养老及职业年金尚未全部缴纳，待符合支付条件后支付。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算457.53万元，支出决算371.38万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年增加退休人员的养老及职业年金尚未全部缴纳，待符合支付条件后支付。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算228.76万元，支出决算216.51万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年增加退休人员的养老及职业年金尚未全部缴纳，待符合支付条件后支付。

14. 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）。年初预算0万元，支出决算14.82万元，新增支

出的主要原因是：困难企业退休人员生活困难补助。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算203.87万元，支出决算192.24万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员减少了医疗支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.76万元，支出决算19.79万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员减少了医疗支出。

17. 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）。年初预算0万元，支出决算435.15万元，新增支出的主要原因是：增加市委办公区域智慧绿色能源系统改造提升试点项目等项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算29.30万元，新增支出的主要原因是：榆林2023年南部县产业振兴第三方审计费。

19. 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）。年初预算0万元，支出决算712.80万元，新增支出的主要原因是：增加榆林公共资源智慧交易平台项目。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.10万元，新增支出的主要原因是：煤博会专家讲课费和十七届煤博会会议费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算358.61万元，支出决算336.68万元，完成年初

预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员减少了住房公积金支出。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算65.53万元，新增支出的主要原因是：理粮储中心年中追加业务经费，用于办公费和办公设备购置。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算52.85万元，新增支出的主要原因是：粮储中心年中追加业务经费，用于物业餐饮服务。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算204.51万元，完成年初预算的409.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮储中心年中追加业务经费，用于粮油物资事物。

25. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算691.20万元，新增支出的主要原因是：粮储中心年中增加市级应急物资储备项目。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算451.54万元，新增支出的主要原因是：增加榆林功能型现代流通战略支点城市建设方案等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,821.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,427.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费393.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.18万元，支出决算9.09万元，完成预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是：接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.32万元，支出决算6.23万元，完成预算的98.58%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约。主要用于：公车运行。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的74.09%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.86万元。主要是本部门业务科室和中心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25个，来宾155人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算3.17万元，完成预算的63.4%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算9.99万元，完成预算的199.8%。决算数较预算数增加4.99万元，主要原因是：粮储中心增加陕蒙粮食会议和全市粮食行政执法人员培训会。决算数较上年增加的主要原因是：粮储中心增加陕蒙粮食会议和全市粮食行政执法人员培训会。主要用于：粮食业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算266.56万元，支出决算371.96万元，完成预算的139.54%。支出决算比上年减少39.24万元，下降的主要原因是：请厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1,989.34万元，其中：政府采购货物支出302.60万元、政府采购工程支出98.59万元、政府采购服务支出1,588.16万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额258.58万元，占政府采购支出合同总额的13%，其中：授予小微企业合同金额118.15万元，占授予中小企业合同金额的45.69%；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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，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金额的16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，资金使用效益良好。

组织对本部门2024年度主管的榆林市碳中和产业链规划编制项目等11个专项资金进行自评，涉及预算金额2168.83万元。

组织对榆林市煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究项目等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3273.76万元，从评价情况来看，各项目都较好的完成了既定目标。

（二）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97，全年预算数5459.5万元，全年执行数14825.23万元，预算执行率为271.55%。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，保障了部门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。

榆林市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	良好	4719.5	4719.5	0	4821.18	4821.18	0	—	102.15%	—
	年度目标责任工作	全力稳住经济大盘，把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务，狠抓改革创新，持续抓好机关内部管理。	完成预定目标	740	740	0	10004.05	10004.05	0	—	1351.9%	—
金额合计				5459.5	5459.5	0	14825.23	14825.23	0	10	271.55%	8.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 全力稳住经济大盘。一是全力抓好能源保供，二是保障产业链安全稳定运行；三是强化市场主体帮扶培育。 2. 把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务。一是全力加快项目前期，二是完善项目推进机制，三是用好项目前期费，四是创新招商体制机制，五是全力争资争项，六是提高项目谋划能力，七是创新政府投融资机制。 3. 狠抓创新改革。一是深化园区改革，二是持续推进电力体质改革，三是推动区域协调发展，四是推进能源革命创新示范区建设。					经济运行稳中向好，能源供给稳定，产业链安稳运行，后续扶持成效显著。高质量项目建设深入推进，项目前期全面加快，项目建设高效推进，投资结构持续优化，争资争项再获佳绩，产业转型升级步伐稳健，煤化工产业发展迈入新阶段，氢能产业蓬勃发展，低空经济破题起步，重点领域改革不断深化。产业园区承载力不断提升，要素市场化配置改革纵深推进，区域协调发展取得突破，能源革命创新示范区创建全面推开。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位正常运转及日常工作			248人	226人		2	1.8		
			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	13次		4	4		
			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			5次	5次		4	4		
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，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	208次		5	5		
			组织开展重大课题调研、考察活动			30次	31次		4	4		
		质量指标	专项规划、文件材料等印刷			>2万张	2.2万张		3	3		
			干部培训覆盖率			100%	100%		4	4		
		时效指标	重大改革、重大规划等完成率			≥95%	96%		5	5		
			完成培训任务			2024年12月底前	完成		3	3		
			完成重大规划			2024年12月底前	完成		4	4		
			专项业务费			740万	完成		3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	费用支出			严格执行相关规定	完成		4	4		
			公用经费支出			减少15%	减少9%		3	2		
			三公经费支出			只减不增	减少		2	2		
		可持续影响指标	有助于全市高质量发展步伐加快			有所助益	确有助益		8	8		
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥			有效发挥	发挥良好		8	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对全市转型升级高质量的作用			长期	长期		7	7		
			对广大服务对象的作用			公信力持续提升	提升		7	7		
总分							100		97			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映榆林市煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、榆林市煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究项目绩效自评综述：全年预算数1051万元，全年执行数1051万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2、第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会相关专项活动服务项目绩效自评综述：全年预算数376.22万元，全年执行数375.558万元（为中标价），预算执行率为99.82%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3、陕西榆林煤制油气战略基地规划编制项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数256万元（中标价），预算执行率为91.4%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4、榆林市公共资源交易平台开评标场地改造项目及开评标设备购置项目绩效自评综述：全年预算数402万元，执行数401.1833万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

5、榆林市公共资源智慧交易平台项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数712.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

6、榆林市建设国家碳达峰试点城市跟踪执行及能力建设方案编制服务项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数261万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：榆林市建设国家碳达峰试点城市跟踪执行及能力建设方案编制服务已按照采购需求

和计划时间完成成果提交。

7、榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制项目绩效自评综述：全年预算数846万元，全年执行数719万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制已完成，通过评审印发。发现的问题及原因：编制工作修改完善持续时间较长，推动不够快。因国家碳达峰碳中和政策调整变化，规划编制经多次反复修改完善，持续时间长，于2024年12月2日验收通过。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1051	1051	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1051	1051	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成《榆林市煤基产业发展及资源环境制约研究》总报告及《榆林市煤基产业发展现状调查研究报告》《榆林市煤基产业资源环境利用水平评估专题研究报告》《榆林市煤基产业发展资源环境问题识别研判专题研究报告》《榆林市煤基产业发展情景及生态环境制约研究报告》4个专题子报告			1个总报告和4个专题子报告全部完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成1个总报告和4个专题子报告	5个	5个	10	10	
		质量 指标	报告科学、有指导意义，通过专家验收	通过	通过	20	20	
		时效 指标	按期完成报告编制	按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	费用控制在预算内	1051万元	1051万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	助推我市煤基产业绿色低碳转型发展	进一步推动	进一步推动	10	10	
		社会效益 指标	促进我市就业	有力促进	有力促进	10	10	
		生态效益 指标	有效改善我市生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	提升陕西榆林高端能源化工基地的战略地位和影响力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	技术服务满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会相关专项活动服务项目							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	376.22	375.56	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	376.22	375.56	—	99.82%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	高质量组织举办第十八届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会期间的2024国际双碳产业创新发展交流活动、矿山生态修复交流活动、绿色金融与能源发展交流活动3个子活动于2024年9月13日至14日在我市成功举办，取得了市委、市政府和社会各界的好评。			2024国际双碳产业创新发展交流活动、矿山生态修复交流活动、绿色金融与能源发展交流活动3个子活动于2024年9月13日至14日在我市成功举办，取得了市委、市政府和社会各界的好评。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织活动场数	3场	3场	10	10	
		质量指标	活动高质量举办	高质量举办	高质量举办	20	20	
		时效指标	按期完成活动筹备举办	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	费用控制在预算内	376.22万元	375.558万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动榆林能化产业高端发展	进一步推动	进一步推动	10	10	
		社会效益指标	提升榆林影响力	进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	促进榆林能源化工产业绿色低碳发展	进一步提升	进一步提升	5	5	
		可持续影响指标	促进参会企业高端化发展	进一步促进	进一步促进	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会企业满意度	非常满意	非常满意	10	10		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西榆林煤制油气战略基地规划编制							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	280	256	10	91.4%	
	其中：当年财政拨款		0	280	256	—	91.4%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成《陕西榆林煤制油气战略基地规划》编制。				2024年11月完成《陕西榆林煤制油气战略基地规划》编制，并通过验收。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	形成1个规划文本	1个	1个	10	10	
		质量 指标	规划科学、有指导意义，通过专家验收	通过	通过	20	20	
		时效 指标	2024年11月底前完成规划编制	完成	完成	10	10	
		成本 指标	费用控制在预算内	280万元	256万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	推动煤制油气项目建设，促进地区生产总值大力提升	大力推动	大力推动	10	10	
		社会效益 指标	保障我市煤制油气产业持续健康发展	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	保障我市大气质量在煤制油气项目建设的同时得到改善	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	提升陕西榆林煤制油气战略基地的战略地位和影响力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	技术服务满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市公共资源交易平台开评标场地改造项目及开评标设备购置项目							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	402	401.18	10	99.80%	9	
	其中：当年财政拨款	0	402	401.18	—	99.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成公共资源交易平台开评标场地的改造任务； 2. 完成公共资源交易平台开评标设备的购置安装调试任务。			1. 完成公共资源交易平台开评标场地的改造任务；2. 完成公共资源交易平台开评标设备的购置安装调试任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	开评标场地改造	1项	完成并投入 使用	5	5	
			开评标设备购置	1项	完成并投入 使用	10	10	
		质量 指标	场地改造	功能布局合 理，整洁美观	完成设计 全部任务	5	5	
			设备购置	开评标可操 作性强	完成设备的 安装调试	10	10	
		时效 指标	完成开评标场地改造任务	12/10/2024	按时完成	5	5	
			完成开评标设备购置任务	12/10/2024	按时完成	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	开评标场地改造	99万元	98.5833	5	5	
			开评标设备购置	303.6879万 元	302.6	5	5	
		经济效益 指标	优化开评标场所的功能布局 ，规范开评标现场的管理	显著提高	有效提升	3	3	
			方便远程异地评标项目的实 施，提高评标评审效率	显著提高	有效提升	4	4	
		社会效益 指标	提高各方交易市场主体的体 验感和舒适度	较明显	效果明显	3	3	
			提高评标专家的评标评审效 率	显著提高	效果明显	4	4	
	满意度 指标 (10分)	生态效 益指标	促进全流程电子化的无纸化 评标评审	较明显	有效控制	9	9	
			符合公共资源交易平台的场 所、系统建设方向，不断推 进公共资源交易数字化、智 能化	可持续发展	可持续	7	7	
		服务对 象满意 度指标	招标人、招标代理、监督部 门满意度	100%	满意度大于 90%	5	5	
			评标评审专家的满意度	100%	满意度大于 90%	5	4	进一步完善
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市公共资源智慧交易平台项目						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	750.00	712.8	10	95.04%	9
		其中：当年财政拨款	0	750.00	712.8	—	95.04%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	开发建设综合交易系统，完成房建、市政、交通、水利交易系统的开发任务				完成工程综合交易系统，房建、市政、交通、水利交易系统的开发任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成公共资源交易工程综合交易系统开发	1项	完成并投入使用	15	15	
		质量指标	系统功能满足各方交易市场主体的使用需求	可操作性强	完成设计全部任务	15	15	
		时效指标	房建、市政、交通、水利系统开发	7/17/1905	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	智慧交易平台项目	750	712.8	10	9	进一步完善
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交易项目全流程电子化，方便企业办事，减轻企业投标成本	显著提高	有效提升	7	7	
		社会效益指标	交易项目全流程电子化，投标企业无需到达交易现场，为投标企业提供多类型的造价软件和CA数字认证服务，实现公共资源交易“一网通办”。	较明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	软件开发借助市智慧局安可云资源布署，环境安全、污染较小。	良好	有效控制	9	9	
		可持续影响指标	贯彻落实国务院《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》，有效提升公共资源交易服务效率，达到全省先进水平。	可持续发展	可持续	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共资源交易参与的市场主体满意率	100%	满意度大于90%	10	9	进一步完善
总分					100	97		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市建设国家碳达峰试点城市跟踪执行及能力建设方案编制服务项目							
主管部门	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)	261	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	261	10	74.57%	7.5	
	其中：当年财政拨款	350	350	261	—	74.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续跟踪我市碳达峰试点任务建设执行情况，提升绿色低碳发展能力，高质量建设碳达峰试点城市，推动我市在保障国家能源安全的同时稳妥有序实施碳达峰行动，建设全国能源化工基地的引领者。			持续跟踪我市碳达峰试点任务建设执行情况，提升绿色低碳发展能力，高质量建设碳达峰试点城市，推动我市在保障国家能源安全的同时稳妥有序实施碳达峰行动，建设全国能源化工基地的引领者。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	编制完成榆林市建设国家碳达峰试点城市跟踪执行及能力建设方案	完成方案编 制工作	完成方案编 制评审印发 工作	15	15	
		质量 指标	结合国家相关政策和榆林市产业发展现状，推动我市在保障国家能源安全的同时稳妥有序实施碳达峰行动，建设全国能源化工基地的引领者	方案结合实 际紧密，内 容全面详实 。	方案结合实 际紧密，内 容全面详实 ，指导有力 。	15	15	
		时效 指标	完成前期调研论证、提出方案编制整体思路和框架、按计划完成方案编制工作。	按计划完成 相关工作。	按计划时间 完成方案编 制评审验收 工作	10	10	
		成本 指标	按照中标价格及合同要求支付	按照中标价 格合同要求 支付	项目已验收 ，完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升绿色低碳发展能力，高质量建设碳达峰试点城市。	有效保障	明显提升	7	7	
		社会效 益指标	项目示范引领作用明显，提升绿色低碳发展能力，高质量建设碳达峰试点城市，推动我市在保障国家能源安全的同时稳妥有序实施碳达峰行动	带动区域经 济发展	带动区域经 济发展	7	7	
		生态效 益指标	优化生态环境，实现双碳目标。	优化生态环 境，实现双 碳目标。	优化生态环 境，实现双 碳目标。	9	9	
		可持续 影响 指标	持续跟踪我市碳达峰试点任务建设执行情况，提升绿色低碳发展能力，高质量建设碳达峰试点城市，推动我市在保障国家能源安全的同时稳妥有序实施碳达峰行动，建设全国能源化工基地的引领者	提升绿色低 碳发展能力	提升绿色低 碳发展能力	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对节能降耗工作的满意度	≥90%	≥90%	10	9	进一步完善
总分					100	96.5		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制项目							
主管部门	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)	719	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分		
	年度资金总额	846	846	719	10	84.99% 8.5		
	其中：当年财政拨款	846	846	719	—	84.99% —		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	分析经济社会发展目标、碳排放强度控制目标、能耗“双控”目标以及2035年远景目标和2060年前实现碳中和目标。预测评估项目对双碳目标的影响，提出削减替代措施及替代源，推动经济社会绿色低碳循环高质量发展。			分析经济社会发展目标、碳排放强度控制目标、能耗“双控”目标以及2035年远景目标和2060年前实现碳中和目标。预测评估项目对双碳目标的影响，提出削减替代措施及替代源，推动经济社会绿色低碳循环高质量发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划，编制2019年、2020年碳排放清单和能源平衡表。	完成方案编制工作及碳排放清单	完成方案编制评审印发工作	15	15	
		质量指标	结合国家相关政策规范和榆林市产业发展现状，为榆林市“碳中和”产业链发展提供指导。	方案结合实际紧密，内容全面详实。	方案结合实际紧密，内容全面详实，指导有力，有效促进。	15	15	
		时效指标	完成前期调研论证、提出方案编制整体思路和框架、按计划完成方案编制工作。	按计划完成相关工作。	未按计划时间完成方案编制评审及验收工作	10	6	因国家碳达峰碳中和政策调整变化，规划编制经多次反复修改完善，持续时间长，直到2024年12月2日验收通过。
		成本指标	按照中标价格及合同要求支付	按照中标价格及合同要求支付	项目已验收，完成支付。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升未来碳市场发展，拉动社会投资作用。	有效保障	明显提升	7	7	
		社会效益指标	项目示范引领作用，促进“双碳”目标实现。	推动区域经济发展	推动区域经济发展	7	7	
		生态效益指标	优化生态环境，实现双碳目标。	优化生态环境，实现双碳目标。	优化生态环境，实现双碳目标。	9	9	
		可持续影响指标	持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展。	提升绿色低碳发展能力	提升绿色低碳发展能力	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对节能降耗工作的满意度	≥90%	≥90%	10	9	进一步完善	
总分					100	93.5		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的榆林市碳中和产业链规划编制项目等11个专项资金进行自评，涉及预算金额2168.83万元。

1、榆林市碳中和产业链规划编制项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数147万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：榆林市碳中和产业链规划编制已完成，通过评审提交成果。发现的问题及原因：编制工作修改完善持续时间较长，推动不够快。因国家碳达峰碳中和政策调整变化，规划编制经多次反复修改完善，持续时间长，于2024年12月2日验收通过。下一步改进措施：总结工作经验和不足，提高工作效率。

2、榆林市十四五能耗双控达标规划编制项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数146.8万元，预算执行率为97.8%。项目绩效目标完成情况：榆林市十四五能耗双控达标规划编制已完成，通过评审提交成果。发现的问题及原因：编制工作修改完善持续时间较长，推动不够快。因国家碳达峰碳中和政策调整变化，规划编制经多次反复修改完善，持续时间长，于2024年12月2日验收通过。下一步改进措施：总结工作经验和不足，提高工作效率。

3、榆林市非两高项目能效评价专项服务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数148万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：榆林市非两高项目能效评价专项服务项目已按照采购需求和计划时间完成成果提交。

4、榆林市大宗固体废弃物综合利用基地建设方案编制项目绩效自评综述：全年预算数199.6万元，全年执行数199.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：榆林市大宗固体废弃

物综合利用基地建设规范、方案编制完成，适应榆林市大宗固废建设现状，切合实际，具有良好的指导性。发现的问题及原因：方案编制修改持续时间较长，推动不够快。下一步改进措施：总结经验，推动工作较快进行。

5、榆林能源革命创新示范区建设服务项目绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数175万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：榆林市碳排放在线监测系统按时建设完成，具备全部功能，已部署上线。

6、榆林推动空间规划人口流动项目布局财政政策与发展规划融合互促课题研究项目绩效自评综述：全年预算数96.5万元，全年执行数67.55万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：已按照合同全面研究榆林市推动空间规划、人口流动、项目布局、财政政策与发展规划融合互促情况，并形成文本。

7、榆林市城市宣传片摄制服务项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数70.24万元，预算执行率为39%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成城市宣传片（7分钟短片）摄制剪辑工作，长篇在按照评审意见持续增加素材剪辑完善。下一步改进措施：加快城市宣传片资料片（25分钟左右长片）后期工作，按计划完成剪辑并在各平台、展会发布，更好向外展示榆林城市形象。

8、榆林市委办公区域智慧绿色能源系统改造提升试点项目绩效自评报告：全年预算数280万元，全年执行数278.5万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：榆林市委办公区域智慧绿色能源系统改造提升项目实施完成，党政机关率先示范，节能降碳效果良好。

9、榆林市功能型现代流通战略支点城市方案项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数248.5万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：委托专业第三方机构编制《榆林市现代流通战略支点城市建设方案》并报送国家发改委。与走廊城市建立了企业战略合作联盟，组织企业参加西北重要商品骨干流通走廊合作共建大会。国际煤博会期间邀请国家和省发展改革委领导和西安市、乌鲁木齐市、兰州市、银川市、延安市政企领导来榆调研交流，专场举办了西北煤炭石油骨干流通走廊企业战略合作交流会。

10、飞服中心运营费用项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成飞服中心新系统建设方案编写及招标前置手续上报；接通西北首条低空保障军方专线，与应急局、公安局等建立常态化联系，联合气象局成立“榆林低空气象台”；牵头保障榆阳马合至西安蓝田支线物流航线测试，积极参与2025年省级低空应用场景评审及空域划设论证；与军民航管制单位签署协议，具备实体化运行能力。问题以及原因：低空飞行安全监管有基础但任需加强，因“军地民”三方协同模式有待进一步摸索、流程机制不完善。能保障低空物流航线测试但场景落地支撑弱，因标准规范未细化、未深入研究场景需求。飞服中心可实体化运行但可持续性不足，因规章制度制定与执行滞后。改进措施：完善监管体系：探索三方协同模式，明确部门职责与流程。强化物流场景支撑：调研需求、定规范。提升运行可持续性：完善制度，制定《榆林市低空飞行服务保障管理办法》，《榆林市低空空域协同运行办法》。

11、2024年中国品牌日“榆林专场”活动项目绩效自评综述：全年预算数523.33万元，全年执行数523.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以“新质生产力引领、推动高质量发展”为主题，拟设置“高端能源化工”“国家级文化生态保护区”“特色农副产品”3大板块，采用实物展示、舞台表演、新媒体展示等方式，展现“榆林品牌”。发现的问题及原因：一是部分高精尖产品（如碳纤维）互动体验不足，观众理解门槛较高；二是招商引资即时转化率待提升，需强化会后跟踪机制。下一步改进措施：一是增强体验设计。增设VR技术演示、降低技术产品认知难度；二是建立长效招商平台。依托市政府驻沪联络处，设立“榆林品牌上海推广站”；开展“我为陕西品牌代言”直播带货活动，推动线上转化；三是深化品牌研究中心合作。联合设立“榆林品牌创新实验室”，持续孵化区域IP。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市碳中和产业链规划编制项目							
主管部门	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)	147	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	147	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	150	150	147	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	“锚定‘碳中和’融入‘双循环’、构建高质量发展新格局”的要求，聚焦煤炭、能源化工、有色金属、新能源等优势产业，研究榆林市碳中和产业有序发展的科学路径，制定榆林市碳中和产业链规划，补强碳中和产业链脱碳工作的薄弱环节；绘制榆林市碳中和产业链规划图和碳中和路径图，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略、全面建成世界一流高端能源化工基地、如期实现碳达峰、碳中和目标。			“锚定‘碳中和’融入‘双循环’、构建高质量发展新格局”的要求，聚焦煤炭、能源化工、有色金属、新能源等优势产业，研究榆林市碳中和产业有序发展的科学路径，制定榆林市碳中和产业链规划，补强碳中和产业链脱碳工作的薄弱环节；绘制榆林市碳中和产业链规划图和碳中和路径图，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略、全面建成世界一流高端能源化工基地、如期实现碳达峰、碳中和目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成碳中和产业链规划	编制完成碳中和产业链规划	编制完成碳中和产业链规划	15	15	
		质量指标	锚定‘碳中和’融入‘双循环’、构建高质量发展新格局”的要求，聚焦煤炭、能源化工、有色金属、新能源等优势产业，研究榆林市碳中和产业有序发展的科学路径，制定榆林市碳中和产业链规划，补强碳中和产业链脱碳工作的薄弱环节；绘制榆林市碳中和产业链规划图和碳中和路径图。	内容全面详实，符合榆林经济发展要求。	规划编制完成，有效实现碳中和目标	15	15	
		时效指标	完成榆林市碳中和产业链规划编制及验收	按计划完成相关工作。	未按照计划时间交付规划成果。	10	6	因国家碳达峰碳中和政策调整变化，规划编制经多次反复修改完善，持续时间长，直到2024年12月2日验收通过。
		成本指标	按照中标价格及合同要求支付	按照中标价格及合同要求支付	项目已验收，完成支付。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极推进节能降耗，促进企业实现能耗降低	有力促进	有效实施	7	7	
		社会效益指标	节能减排效果明显，促进资源节约利用	节能减排效果明显	促进资源节约利用	7	7	
		生态效益指标	最大限度降低企业能源消耗，实现节能减排。	实现节能减排	实现节能减排	9	9	
		可持续影响指标	对节能降耗工作提供有力保障，有效降低能源消费总量。	有效降低能源消费总量	有效降低能源消费总量	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对节能降耗工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	95.8		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市十四五能耗双控达标规划编制项目							
主管部门	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)	146.8	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	146.8	10	97.87%	9.7	
	其中：当年财政拨款	150	150	146.8	—	97.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建立科学高效的能耗双控管理制度，提升能耗双控基础能力建设，强化和完善能耗双控制度，推进能源总量管理、科学配置、全面节约，推动能源清洁低碳安全高效利用，倒逼产业结构、能源结构调整，系统分析全市能源利用现状及存在问题，梳理重点行业、重点区域、重点企业用能趋势，确定“十四五”期间能耗双控重点工作，提出规划实施的政策、监督、管理机制等方面的保障措施，确保顺利完成全市十四五能耗双控任务，助力实现碳达峰、碳中和目标。			建立科学高效的能耗双控管理制度，提升能耗双控基础能力建设，强化和完善能耗双控制度，推进能源总量管理、科学配置、全面节约，推动能源清洁低碳安全高效利用，倒逼产业结构、能源结构调整，系统分析全市能源利用现状及存在问题，梳理重点行业、重点区域、重点企业用能趋势，确定“十四五”期间能耗双控重点工作，提出规划实施的政策、监督、管理机制等方面的保障措施，确保顺利完成全市十四五能耗双控任务，助力实现碳达峰、碳中和目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成十四五能耗双控达标规划	编制完成十四五能耗双控达标规划	编制完成十四五能耗双控达标规划	15	15	
		质量指标	梳理重点行业、重点区域、重点企业用能趋势，确定“十四五”期间能耗双控重点工作，提出规划实施的政策、监督、管理机制等方面的保障措施，确保顺利完成全市十四五能耗双控任务，助力实现碳达峰、碳中和目标	内容全面详实，符合榆林经济发展要求。	划编制完成，有效实现能耗双控目标	15	15	
		时效指标	完成榆林市十四五能耗双控达标规划编制及验收	按计划完成相关工作。	未按照计划时间交付规划成果。	10	6	因国家碳达峰碳中和政策调整变化，规划编制经多次反复修改完善，持续时间长，直到2024年12月2日验收通过。
		成本指标	按照中标价格及合同要求支付	按照中标价格及合同要求支付	项目已验收，完成支付。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极推进节能降耗，促进企业实现能耗降低	有力促进	有效实施	7	7	
		社会效益指标	节能减排效果明显，促进资源节约利用	节能减排效果明显	促进资源节约利用	7	7	
		生态效益指标	最大限度降低企业能源消耗，实现节能减排。	实现节能减排	实现节能减排	9	9	
		可持续影响指标	对节能降耗工作提供有力地保障，有效降低能源消费总量。	有效降低能源消费总量	有效降低能源消费总量	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对节能降耗工作的满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步完善
总分					100	93.7		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市非高项目能效评价专项服务								
主管部门		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)	148	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	150	150	148	10	98.67%	9.8			
	其中：当年财政拨款	150	150	148	—	98.67%	—			
	上年结转资金			—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	对已建成投产，但未落实节能审查相关规定的项目能效评价报告进行评审，重点对项目产业政策、工艺技术方案、能效水平、重点用能设备能效、节能管理等内容进行评审，科学客观精准出具评审报告。				对已建成投产，但未落实节能审查相关规定的项目能效评价报告进行评审，重点对项目产业政策、工艺技术方案、能效水平、重点用能设备能效、节能管理等内容进行评审，科学客观精准出具评审报告。					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	对已建成投产、但未落实节能审查相关规定的项目进行分析梳理，完成节能审查违规的项目能效评价报告评审工作，出具评审报告意见结论。	完成对已建成投产，但未落实节能审查相关规定的项目能效评价报告进行评审。	完成对已建成投产，但未落实节能审查相关规定的项目能效评价报告进行评审。	15	15			
		质量指标	对已建成投产，但未落实节能审查相关规定的项目能效评价报告进行评审，重点对项目产业政策、工艺技术方案、能效水平、重点用能设备能效、节能管理等内容进行评审，科学客观精准出具评审报告。	完成对已建成投产，但未落实节能审查相关规定的项目能效评价报告进行评审。科学客观精准出具评审报告。	完成对已建成投产，但未落实节能审查相关规定的项目能效评价报告进行评审。科学客观精准出具评审报告。	15	15			
		时效指标	按照合同约定时间完成对已建成投产、但未落实节能审查相关规定的项目进行分析梳理，完成节能审查违规的项目能效评价报告评审工作，出具评审报告意见结论。	按计划完成相关工作。	按计划时间完成相关工作。	10	10			
		成本指标	按照中标价格及合同要求支付	按照中标价格及合同要求支付	项目已验收，完成支付。	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升绿色低碳发展能力	有效保障	明显提升	7	7			
		社会效益指标	节能减排效果明显，促进资源节约利用	节能减排效果明显	促进资源节约利用	7	7			
		生态效益指标	最大限度降低企业能源消耗，实现节能减排。	实现节能减排	实现节能减排	9	9			
		可持续影响指标	对节能降耗工作提供有力地保障，有效降低能源消费总量。	有效降低能源消费总量	有效降低能源消费总量	7	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对节能降耗工作的满意度	≥90%	≥90%	10	9	进一步完善		
总分						100	98.8			

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市大宗固体废弃物综合利用基地建设方案编制项目						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	199.6	199.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	199.6	199.6	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动资源节约集约循环利用，加快构建我市废物利用循环体系			推动资源节约集约循环利用，加快构建我市废物利用循环体系				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成规划、方案编制3个	3个	3个	15	15	
		质量 指标	编制好规划、方案	适应榆林市 大宗固废建 设现状，切 合实际，具 有良好的有 效性	规划方案编 制完成，有 力促进固废 利用	15	15	
		时效 指标	规划、方案编制完成时间	2024年12月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	按照中标价格及合同要求支 付	按照中标价 格及合同要 求支付	项目已验收 , 完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进企业固废资源综合利用	有力促进	有效实施	7	7	
		社会效 益指标	加快构建我市固废利用循环 体系	良好	良好	7	7	
		生态效 益指标	推动资源节约集约循环利用	良好	良好	9	9	
		可持续 影响 指标	对大宗固废综合利用工作提 供有力保障	良好	良好	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	进一步完善
总分					100	98		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林能源革命创新示范区建设服务项目						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	190	190	175	10	92.11% 9.2	
		其中：当年财政拨款	190	190	175	—	92.11% —	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	积极稳妥推进碳达峰碳中和，完成榆林市碳排放在线监测系统建设项目，建成集区域、行业、企业等领域的碳排放在线监测、碳排放大数据分析和碳市场服务为一体的信息化系统				积极稳妥推进碳达峰碳中和，完成榆林市碳排放在线监测系统建设项目，建成集区域、行业、企业等领域的碳排放在线监测、碳排放大数据分析和碳市场服务为一体的信息化系统			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	建设完成榆林市碳排放在线监测系统	建设完成榆林市碳排放在线监测系统	建设完成榆林市碳排放在线监测系统	15	15	
		质量 指标	建设好榆林市碳排放在线监测系统，完成全部功能开发	完成全部功能模块开发	完成全部功能模块开发，部署上线运行	15	15	
		时效 指标	完成榆林市碳排放在线监测系统建设及验收	按计划完成相关工作	按时完成全部工作	10	10	
		成本 指标	按照中标价格及合同要求支付	按照中标价格及合同要求支付	项目已验收，完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极推进减碳降耗，促进企业实现碳排放降低	有力促进	有效实施	7	7	
		社会效益指标	节能减排效果明显，促进资源节约利用	节能减排效果明显	促进资源节约利用	7	7	
		生态效益指标	最大限度降低企业碳排放	实现节能减排	实现节能减排	9	9	
		可持续影响 指标	对减碳降耗工作提供有力保障	有效降低碳排放总量	有效降低碳排放总量	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对减碳降耗工作的满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步完善	
总分					100	97.2		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林推动空间规划人口流动项目布局财政政策与发展规划融合互促课题研究						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	96.50	96.50	67.55	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	96.50	96.50	67.55	—	70%	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面研究榆林市推动空间规划、人口流动、项目布局、财政政策与发展规划融合互促，为“十五五”市县发展规划提出科学可行建议，通过课题研究，优化规划衔接落地机制与要素协同引导机制				全面研究榆林市推动空间规划、人口流动、项目布局、财政政策与发展规划融合互促，为“十五五”市县发展规划提出科学可行建议，通过课题研究，优化规划衔接落地机制与要素协同引导机制			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成榆林推动空间规划人口流动项目布局财政政策与发展规划融合互促课题研究	1份	1份	15	15	
		质量 指标	项目达到预期目标	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	资金执行率	按照合同约 定执行，执 行率≥90%	按照合同约 定执行，执 行率≥90%	10	10	
		成本 指标	成本控制	不高于同行 业平均水平	不高于同行 业平均水平	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升空间规划、人口流动、项目布局、财政政策与发展规划持续向上向好发展	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效 益指标	提升我市空间规划、人口流动、项目布局、财政政策与发展规划，带动经济发展	带动区域经 济发展	带动区域经 济发展	10	8	进一步完善
		生态效 益指标	提升榆林空气质量达标指数	明显提升	明显提升	10	9	进一步完善
		可持续 影响 指标	持续提升榆林人口流动、项目布局及城市影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：人民群众对清洁取暖改造工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市城市宣传片摄制服务项目							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		180	180	70.24	10	39.02%	
	其中：当年财政拨款		180	180	70.24	—	39.02%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成城市宣传片(7分钟左右短片)和宣传片资料片(25分钟左右长片)制作。			已按预期目标完完成城市宣传片(7分钟左右短片)，宣传片资料片(25分钟左右长片)正在进行后期剪辑。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市宣传片(7分钟左右短片)	1部	1	6	6	
			城市宣传片资料片(25分钟左右长片)	1部	1	6	6	
	时效指标	质量指标	宣传片通过评审	100%	100%	13	13	
		时效指标	城市宣传片(7分钟左右短片)	2024年9月30日前	2024年9月30日前	6	6	
			城市宣传片资料片(25分钟左右长片)	2024年12月30日前	元成素材收集，正在剪辑	7	5	按照评审意见修改，耗时较长
	成本指标	设备器材租赁、人员劳务报酬、制片、制作等费用预算		180万元以内	175.6万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	多媒介发布宣传片	≥3个平台	≥3个平台	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	95%	10	9	进一步完善
总分					100	95		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市委办公区域智慧绿色能源系统改造提升试点项目						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	280	280	278.50	10	99.46%	
		其中：当年财政拨款	280	280	278.50	—	99.46%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	发挥市级节能专项资金带动作用，紧贴传统能源城市绿色低碳转型和高质量发展需要，党政机关率先示范，促进节能降碳项目尽快落地发挥效益。			发挥市级节能专项资金带动作用，紧贴传统能源城市绿色低碳转型和高质量发展需要，党政机关率先示范，促进节能降碳项目尽快落地发挥效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	下达节能资金280万元	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成榆林市委办公区域智慧绿色能源系统改造提升试点项目实施。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照项目实施计划强力推进项目建设，发挥投资效益。	2024-2025	按时完成	10	10	
		成本指标	合理确定经费支出	良好	良好	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极推进建能降耗，促进实现能耗降低	有力促进	有效实施	7	7	
		社会效益指标	节能降碳效果明显，促进资源节约利用。	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	最大限度降低能源消耗，实现节能减排。	良好	良好	9	9	
		可持续影响指标	对节能降耗工作提供有力保障	良好	良好	7	7	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众对节能降耗工作的满意度	100%	良好	10	8
总分					100	97.9		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市功能型现代流通战略支点城市方案						
主管部门		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	300	300	248.50	10	82.83%	7
		其中：当年财政拨款	300	300	248.50	—	82.83%	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	结合我市在能源产品流通中的资源禀赋、比较优势，编制印发实施《榆林市功能型现代流通战略支点城市建设方案》，发挥榆林廊主城市作用，联动西安、乌鲁木齐、兰州、银川、延安等廊道城市，发展煤炭、石油、金属镁、农产品等领域商贸流通产业，建立重点产品集仓储、贸易、物流等功能于一体的战略流通体系，建设煤炭、石油、金属镁及农产品商贸流通大通道。				委托专业第三方机构编制《榆林市现代流通战略支点城市建设方案》并报送国家发改委。与走廊城市建立了企业战略合作联盟，组织企业参加西北重要商品骨干流通走廊合作共建大会。国际煤博会期间邀请国家和省发展改革委领导和西安市、乌鲁木齐市、兰州市、银川市、延安市政企领导来榆调研交流，专场举办了西北煤炭石油骨干流通走廊企业战略合作交流会。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设方案和课题研究报告	2	2	20	20	
		质量指标	建设方案和研究课题报告质量水平	国内较高水平	国内较高水平	10	10	
		时效指标	形成建设方案	2024年2月底前	2024年2月底前	10	10	
		成本指标	课题费用	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升流通领域重大项目投资水平	进一步提升	进一步提升	6	6	
			提高现代流通产业产值	进一步提高	进一步提高	6	6	
		社会效益 指标	推动榆林现代流通产业发展	进一步推动	进一步推动	5	5	
			提升榆林影响力	进一步提升	进一步提升	5	5	
		生态效益 指标	促进能源行业绿色低碳发展	进一步促进	进一步促进	4	4	
			社会各界对行业发展趋势认识	进一步深化	进一步深化	2	2	
		可持续影响 指标	榆林知名度	不断提升	不断提升	2	2	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目单位满意度	非常满意	非常满意	10	10		
	总分				100	97		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	飞服中心运营费用项目							
主管部门	榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林航空投资有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成飞服中心市场调研与新系统建设前期工作，配合编写建设方案并上报招标前置手续；2. 建立与军方、地方相关部门的协同机制，探索低空气象保障体系；3. 保障低空物流航线测试，参与省级低空经济顶层设计；4. 实现飞服中心服务系统上线，具备实体化运行能力。			走访重庆、南京等5个城市调研，对接10余家单位，完成方案编写及招标前置手续上报；2. 接通西北首条低空保障军方专线，与应急局、公安局等建立常态联系，联合成立“榆林低空气象台”；3. 牵头保障榆阳马合至西安蓝田支线物流航线测试，参与2025年省级低空应用场景评审及空域划设论证；4. 通过租赁系统实现服务上线，签署军民航协议，具备实体化运行能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：走访低空经济发达城市数量	≥4个	5个	5	5	无偏差
			指标2：对接平台系统建设单位数量	≥8家	10余家	5	5	无偏差
			指标3：建立常态化联系的单位数量	≥5家	6家	5	5	无偏差
	质量指标		指标1：新系统建设方案编写完成率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：军民航管制单位协议签署率	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标		指标1：服务系统上线时间	2025年底	2025年底	5	5	无偏差
			指标2：招标前置手续上报完成时间	2025年底	2025年底	5	5	无偏差
	成本指标		指标：年度运营总成本控制	≤200万	200万	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：支撑低空经济相关企业服务覆盖数	逐步提升	具备服务能力	6	4	暂未形成规模化服务，后续将扩大用户群体，推进“一窗受理、一网通办”
		社会效益指标	指标1：低空飞行安全监管体系完善程度	初步建立	有协同基础	6	4	体系仍需深化，后续将探索三方协同监管新模式
			指标2：低空物流等应用场景落地支撑力度	基础支撑	保障航线测试	6	4	标准规范尚未细化深化需求调研，后续精准匹配场景

	生态效益指标	指标：低空飞行服务对生态环境影响	无负面影响	无负面影响	6	6	无偏差
	可持续影响指标	指标：飞服中心实体化运行可持续性	有基础	达运行能力	6	4	制度体系待完善
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：合作单位（军方、应急局等）满意度	≥85%	90%	5	5	
		指标2：低空经济相关企业满意度	≥85%	90%	5	5	
总分				100	92	无偏差	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中国品牌日“榆林专场”活动							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	468.33	468.33	468.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	468.33	468.33	468.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以“新质生产力引领、推动高质量发展”为主题，拟设置“高端能源化工”“国家级文化生态保护区”“特色农副产品”3大板块，采用实物展示、舞台表演、新媒体展示等方式，展现“榆林品牌”			以“新质生产力引领、推动高质量发展”为主题，拟设置“高端能源化工”“国家级文化生态保护区”“特色农副产品”3大板块，采用实物展示、舞台表演、新媒体展示等方式，展现“榆林品牌”				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办榆林城市品牌推介、文艺快闪、文化演出、招商引资活动	按活动方案完成各项活动	按期完成	20	20	
		质量指标	相关单位负责人、演员	400人以上	400人以上	10	10	
		时效指标	5月10日-14日	按期举办	按期举办	10	10	
		成本指标	场馆租赁、搭建，宣传片制作、彩排等	≤523.33万元	523.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2024年中国品牌日活动签订协议	签订协议	已签订	10	10	
		社会效益指标	促进化工产品、农特产品等销售	在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传，为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇	在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传，为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇	10	10	
		生态效益指标	促进绿色产品生产销售	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	促进社会经济发展、服务企业可持续经营	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加中国品牌日活动企业满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年中国品牌日“榆林专场”活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年中国品牌日“榆林专场”活动项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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. 榆林市发展和改革委员会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市粮食和物资储备服务中心、榆林市优化营商环境服务中心单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3235840。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,825.23	一、一般公共服务支出	31	9,909.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,051.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	664.91
	9		九、卫生健康支出	39	212.03
	10		十、节能环保支出	40	435.15
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	29.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	712.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.10
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	336.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,014.08
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	451.54
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,825.23	本年支出合计	57	14,825.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,825.23	总计	60	14,825.23

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	14,825.23	14,825.23						
201	一般公共服务支出	9,909.94	9,909.94						
20104	发展与改革事务	9,372.42	9,372.42						
2010401	行政运行	3,257.93	3,257.93						
2010404	战略规划与实施	1,178.68	1,178.68						
2010450	事业运行	360.00	360.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	4,575.80	4,575.80						
20113	商贸事务	378.12	378.12						
2011308	招商引资	378.12	378.12						
20199	其他一般公共服务支出	159.40	159.40						
2019999	其他一般公共服务支出	159.40	159.40						
205	教育支出	3.17	3.17						
20508	进修及培训	3.17	3.17						
2050803	培训支出	3.17	3.17						
206	科学技术支出	1,051.52	1,051.52						
20602	基础研究	1,051.52	1,051.52						
2060299	其他基础研究支出	1,051.52	1,051.52						
208	社会保障和就业支出	664.91	664.91						
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.37	10.37						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.37	10.37						
20805	行政事业单位养老支出	639.73	639.73						
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49						
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.38	371.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51					
20806	企业改革补助	14.82	14.82					
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82					
210	卫生健康支出	212.03	212.03					
21011	行政事业单位医疗	212.03	212.03					
2101101	行政单位医疗	192.24	192.24					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
211	节能环保支出	435.15	435.15					
21199	其他节能环保支出	435.15	435.15					
2119999	其他节能环保支出	435.15	435.15					
213	农林水支出	29.30	29.30					
21301	农业农村	29.30	29.30					
2130122	农业生产发展	29.30	29.30					
215	资源勘探工业信息等支出	712.80	712.80					
21505	工业和信息产业监管	712.80	712.80					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	712.80	712.80					
216	商业服务业等支出	4.10	4.10					
21602	商业流通事务	4.10	4.10					
2160299	其他商业流通事务支出	4.10	4.10					
221	住房保障支出	336.68	336.68					
22102	住房改革支出	336.68	336.68					
2210201	住房公积金	336.68	336.68					
222	粮油物资储备支出	1,014.08	1,014.08					
22201	粮油物资事务	322.88	322.88					
2220102	一般行政管理事务	65.53	65.53					
2220103	机关服务	52.85	52.85					
2220199	其他粮油物资事务支出	204.51	204.51					

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
22205	重要商品储备	691.20	691.20						
2220511	应急物资储备	691.20	691.20						
229	其他支出	451.54	451.54						
22999	其他支出	451.54	451.54						
2299999	其他支出	451.54	451.54						

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,825.23	4,821.18	10,004.05			
201	一般公共服务支出	9,909.94	3,617.93	6,292.01			
20104	发展与改革事务	9,372.42	3,617.93	5,754.49			
2010401	行政运行	3,257.93	3,257.93				
2010404	战略规划与实施	1,178.68		1,178.68			
2010450	事业运行	360.00	360.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	4,575.80		4,575.80			
20113	商贸事务	378.12		378.12			
2011308	招商引资	378.12		378.12			
20199	其他一般公共服务支出	159.40		159.40			
2019999	其他一般公共服务支出	159.40		159.40			
205	教育支出	3.17		3.17			
20508	进修及培训	3.17		3.17			
2050803	培训支出	3.17		3.17			
206	科学技术支出	1,051.52		1,051.52			
20602	基础研究	1,051.52		1,051.52			
2060299	其他基础研究支出	1,051.52		1,051.52			
208	社会保障和就业支出	664.91	654.55	10.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.37		10.37			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.37		10.37			
20805	行政事业单位养老支出	639.73	639.73				
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49				
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.38	371.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51				
20806	企业改革补助	14.82	14.82				
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82				
210	卫生健康支出	212.03	212.03				
21011	行政事业单位医疗	212.03	212.03				
2101101	行政单位医疗	192.24	192.24				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
211	节能环保支出	435.15		435.15			
21199	其他节能环保支出	435.15		435.15			
2119999	其他节能环保支出	435.15		435.15			
213	农林水支出	29.30		29.30			
21301	农业农村	29.30		29.30			
2130122	农业生产发展	29.30		29.30			
215	资源勘探工业信息等支出	712.80		712.80			
21505	工业和信息产业监管	712.80		712.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	712.80		712.80			
216	商业服务业等支出	4.10		4.10			
21602	商业流通事务	4.10		4.10			
2160299	其他商业流通事务支出	4.10		4.10			
221	住房保障支出	336.68	336.68				
22102	住房改革支出	336.68	336.68				
2210201	住房公积金	336.68	336.68				
222	粮油物资储备支出	1,014.08		1,014.08			
22201	粮油物资事务	322.88		322.88			
2220102	一般行政管理事务	65.53		65.53			
2220103	机关服务	52.85		52.85			
2220199	其他粮油物资事务支出	204.51		204.51			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22205	重要商品储备	691.20		691.20			
2220511	应急物资储备	691.20		691.20			
229	其他支出	451.54		451.54			
22999	其他支出	451.54		451.54			
2299999	其他支出	451.54		451.54			

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,825.23	一、一般公共服务支出	33	9,909.94	9,909.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.17	3.17		
	6		六、科学技术支出	38	1,051.52	1,051.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.91	664.91		
	9		九、卫生健康支出	41	212.03	212.03		
	10		十、节能环保支出	42	435.15	435.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29.30	29.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	712.80	712.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.10	4.10		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	336.68	336.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,014.08	1,014.08		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	451.54	451.54		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,825.23	本年支出合计	59	14,825.23	14,825.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,825.23	合计	64	14,825.23	14,825.23		

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入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

公开05表

编制部门：榆林市发展和改革委员会

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	14,825.23	4,821.18	10,004.05
201	一般公共服务支出	9,909.94	3,617.93	6,292.01
20104	发展与改革事务	9,372.42	3,617.93	5,754.49
2010401	行政运行	3,257.93	3,257.93	
2010404	战略规划与实施	1,178.68		1,178.68
2010450	事业运行	360.00	360.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	4,575.80		4,575.80
20113	商贸事务	378.12		378.12
2011308	招商引资	378.12		378.12
20199	其他一般公共服务支出	159.40		159.40
2019999	其他一般公共服务支出	159.40		159.40
205	教育支出	3.17		3.17
20508	进修及培训	3.17		3.17
2050803	培训支出	3.17		3.17
206	科学技术支出	1,051.52		1,051.52
20602	基础研究	1,051.52		1,051.52
2060299	其他基础研究支出	1,051.52		1,051.52
208	社会保障和就业支出	664.91	654.55	10.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.37		10.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.37		10.37
20805	行政事业单位养老支出	639.73	639.73	
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.38	371.38	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51	
20806	企业改革补助	14.82	14.82	
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82	
210	卫生健康支出	212.03	212.03	
21011	行政事业单位医疗	212.03	212.03	
2101101	行政单位医疗	192.24	192.24	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
211	节能环保支出	435.15		435.15
21199	其他节能环保支出	435.15		435.15
2119999	其他节能环保支出	435.15		435.15
213	农林水支出	29.30		29.30
21301	农业农村	29.30		29.30
2130122	农业生产发展	29.30		29.30
215	资源勘探工业信息等支出	712.80		712.80
21505	工业和信息产业监管	712.80		712.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	712.80		712.80
216	商业服务业等支出	4.10		4.10
21602	商业流通事务	4.10		4.10
2160299	其他商业流通事务支出	4.10		4.10
221	住房保障支出	336.68	336.68	
22102	住房改革支出	336.68	336.68	
2210201	住房公积金	336.68	336.68	
222	粮油物资储备支出	1,014.08		1,014.08
22201	粮油物资事务	322.88		322.88
2220102	一般行政管理事务	65.53		65.53
2220103	机关服务	52.85		52.85
2220199	其他粮油物资事务支出	204.51		204.51
22205	重要商品储备	691.20		691.20

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
2220511	应急物资储备	691.20		691.20
229	其他支出	451.54		451.54
22999	其他支出	451.54		451.54
2299999	其他支出	451.54		451.54

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市发展和改革委员会

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	4,281.14	302	商品和服务支出	393.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.35	30201	办公费	33.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	786.71	30202	印刷费	11.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	405.72	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.38	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216.51	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.38	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.04	30211	差旅费	48.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	432.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.65	30213	维修（护）费	4.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.86	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	83.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	55.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.86	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	29.87	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	4,427.82			公用经费合计				393.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市发展和改革委员会

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

公开08表

编制部门：榆林市发展和改革委员会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市发展和改革委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	10.18		6.32		6.32	3.86	5.00	5.00		
决算数	9.09		6.23		6.23	2.86	9.99	3.17		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。

第五部分 附 件

部门（单位）2024 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 榆林市发展和改革委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2025 年 4 月 26 日

一、部门（单位）基本概况																
联系人	任小兰		联系电话		3235840											
人员编制	271		实有人数		236											
职能职责概述	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；负责监测全市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，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；承担规划全市重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标。承办市政府交办的其他事项。															
二、部门（单位）收支情况																
年度收入情况（万元）																
机构名称	收入合计	其中：														
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入										
榆林市发展和改革委员会汇总	14825.23		14825.23													
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）																
机构名称	支出合计	其中：				结余										
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余									
			人员支出	公用支出												
榆林市发展和改革委员会汇总	14825.23	4821.18	4427.82	393.37	10004.05											
部门（单位）年度三公经费情况（万元）																
机构名称	三公经费合计	其中：														
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费											
榆林市发展和改革委员会汇总	9.09	2.86	6.23													

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况			
整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务	完成情况	
	完成规划编制	1. 榆林市碳达峰行动方案编制已完成，经市政府第 15 次常务会议研究同意并印发了《榆林市人民政府关于印发碳达峰实施方案的通知》（榆政发〔2023〕12 号）。2. 碳排放达标规划编制初稿已完成，正在进行评审修改，征求相关单位意见后报市政府审核会上研究印发。3. 榆林可再生能源“十四五”规划编制，初稿已完成，正在修改完善。	
	大宗固废综合利用见效成势	印发《榆林市“十四五”资源综合利用规划》《榆林市大宗固体废弃物综合利用基地建设方案》，神木市轩帆化工有限公司煤矸石制砂等项目建成投产，陕煤集团小保当煤矿矸石充填等固废综合利用项目加快建设。	
	推进清洁取暖改造	全面开展中期绩效考核，圆满完成四部委 10 月份来榆绩效自评现场核查工作。累计完成清洁取暖改造 15.8 万户，建筑节能改造 2.1 万户，完成公共机构改造 56 个。	
	提高政府投资项目管理水平	高质量完成“十四五”规划《纲要》实施情况中期评估工作。严格落实稳增长各项决策部署，按月开展经济运行分析，动态监测主要经济指标进展，按季召开稳增长、稳投资、服务业等专班成员联席会议，积极开展固投、服务业等领域破难查漏，预计全年生产总值增长 5% 左右，全市经济运行稳中向好。聚焦扩大有效益的投资，扎实推进高质量项目推进年活动，222 个市级重点项目完成投资 1314.6 亿元、投资完成率 101%，凯越煤化 50 万吨/年甲醇制乙醇、延榆高铁等 101 个重大项目开工建设，榆能 40 万吨/年乙二醇、大海则煤矿等 79 个重点项目建成，57 个省级重点项目完成投资 537.6 亿元，投资完成率 115%、全省第三，预计全年固定资产投资增长 2.6%。	
整体支出 预期效益及实际 效益（量化到具体 数值，不能量化的 细化效益内 容）	预期效益	实际效益	
	社会效益	营商环境取得实质性突破	
	经济效益	扬榆协作持续深化	
绩效自评综合得分		97	

评价等次		优秀	
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马宏革	副主任	榆林市发展和改革委员会	
冯鹏军	政秘科科长	榆林市发展和改革委员会	

五、评价报告综述提纲（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

2024 年度纳入我委部门预算范围的单位为 11 个。其中：11 个预算单位中 1 个行政单位、参公事业单位 6 个、事业单位 4 个，截止 2023 年底我委行政事业总编制数 271 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 226 人。实有在职人数 236 人，离退休人员 118 人。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年财政拨款收入 14825.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14825.23 万元。

2024 年支出 14825.23 万元，其中：一般公共服务支出 14825.23 万元，主要用于我委正常运转所需行政事业运行经费及专项业务经费等，包括规划编制专项经费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出 4821.18 万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 4427.82 万元，日常公用经费支出 393.37 万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出 10004.05 万元，主要是专项业务经费、规划编制费支出。

2、专项资金实际使用情况分析

1. 榆林市碳达峰行动方案编制已完成，经市政府第 15 次常务会议研究同意并印发了《榆林市人民政府关于印发碳达峰实施方案的通知》（榆政发〔2023〕12 号）。2. 碳排放达标规划编制初稿已完成，正在进行评审修改，征求相关单位意见后报市政府审核上会研究印发。3. 榆林可再生能源“十四五”规划编制，初稿已完成，正在修改完善。

3、专项资金管理情况分析

严格按照财务管理规定，资金使用要坚持专款专用、量入为出的原则；要求各业务

科室制定详细资金使用计划，对资金的使用绩效进行评价；对各项工作任务进行分解细化，将任务指标分别落实到各分管领导和相关科室、单位及具体责任人，建立健全了考核指标量化评价体系，建立和健全专项资金使用管理的责任制。一般公共服务支出 14825.23 万元，主要为我委正常运转所需行政事业运行经费及专项业务经费等，包括规划编制专项经费、办公设备购置经费等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我委对专项资金的项目支出，充分调研论证，严格编制项目预算，组织专家审查，严格按照工程建设和政府采购等有关规定和程序组织申报及组织招投标、项目决算和竣工验收等。

专项管理情况分析

严格按照财务管理规定，资金使用要坚持专款专用、量入为出的原则；要求各业务科室制定详细资金使用计划，对资金的使用绩效进行评价；对各项工作任务进行分解细化，建立健全和完善了项目实施考核评价体系，建立和健全专项资金使用管理的责任制。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我委 2024 年度部门绩效目标围绕全市重点工作任务和全委主要工作任务及目标，对各项工作任务进行分解细化，将任务指标分别落实到各分管领导和相关科室、单位及具体责任人，建立健全了考核指标量化评价体系。根据总体目标任务，按照工作进展情况及预期效果设定效益指标，着重对发挥的经济效益及社会效益进行考核评价。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。同时，我委将服务对象的满意度评价指标作为对各项工作任务绩效认可程度的考察指标，纳入干部年

度、季度考核体系。我委对专项业务经费项目开展了绩效自评，专项业务经费都能充分发挥资金效益，对推动全市经济社会发展起到了积极作用。

五、存在的主要问题

一是项目前期经费不足，部分中小项目未获得前期经费支持。我市重大项目前期经费使用没有制定具体的分配依据，在项目的选定上单纯是根据市委、市政府的工作重点和主管部门的调查了解给予部分重点项目支持。由于经费有限，一些规模较小的重点建设项目建设项目未获前期经费支持。

二是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

六、改进措施和有关建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务管理规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

榆林市部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

（一）年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

（二）部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

（一）人员编制：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

（二）实有人数：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

（三）部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

（四）部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成

情况：“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

（六）部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

（七）绩效自评综合得分：对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

（八）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

（九）评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

（十）部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

(一) 部门(单位)概况

1. 部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2. 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

(二) 部门(单位)整体支出管理及使用情况

1. 基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2. 专项支出

(1) 专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(2) 专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

(3) 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(三) 部门(单位)专项组织实施情况

1. 专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2. 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

(四) 部门(单位)整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

2024 年中国品牌日“榆林专场”活动 项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 设立依据和背景。依据国家发改委办公厅《关于做好 2024 年中国品牌日活动有关工作的通知》、省发改委《关于做好 2024 年中国品牌日活动有关工作的通知》(陕发改工业函〔2024〕540 号)、市政府办公室《关于组织参加 2024 年中国品牌日活动的通知》，为持续提升榆林城市的知名度和美誉度，打造全新城市 IP，我市租赁 300 平方米场地，布置“榆林专场”，设高端能化、多元文化、榆林尚农、生态绿洲、新质生产力-未来之城、榆林羊绒等六个板块。其中，高端能化重点展示全市煤炭、烯烃等基础产品给全国作出的贡献，智能化应用，以及艾科莱特等 9 个以上企业产品；多元文化重点展示旅游线路和主要旅游景点，举办特色演出活动、非遗展示；榆林尚农重点展示全市区域公共品牌及授权企业产品；生态绿洲重点展示“南治土、北治沙、全域治水”成果和榆林精神；新质生产力-未来之城重点展示新技术赋能、氢能、碳纤维、新能源等 26 户以上企业产品；榆林羊绒重点展示“超长超细”优势及羊老大、通海、红太、衣人美等 4 户企业产品。

(二) 项目目标。以“新质生产力引领、推动高质量发展”为主题，拟设置“高端能源化工”“国家级文化生态保护区”

“特色农副产品”3大板块，采用实物展示、舞台表演、新媒体展示等方式，展现“榆林品牌”。

(三)项目资金下达情况。市财政局于4月25日以榆政财建发〔2024〕54号文件，下达活动经费523.33万元，其中下达市发改委468.33万元、市政府驻上海联络处30万元、市传媒中心25万元。

(四)项目实施情况。成立了2024年中国品牌日活动榆林代表团，市政府领导担任团长，成立了综合协调、展览展示、宣传报道、招商引资、后勤保障等5个工作组，邀请省品牌和高质量发展研究中心作为指导单位。展区设高端能化、榆林尚农、生态绿洲、多元文化、新质生产力-未来之城五个版块，集中展示了75家品牌企业在创新、低碳、生态等方面近300件产品，举办了新品发布会、陕北特色文化演出、招商推介、文旅推介等活动，累计吸引700多人次驻足观看了解，榆林展区产品展示迎来了近1000人参观。同时，发布了“县长带您看榆林”11期，累计7843人次观看，超7万次点赞，1400余次互动评论；组织现场互动游戏11次、6场陕北国家非遗表演，完成了14次榆林品牌现场直播推广，精心策划了“榆见美好2024榆林品牌融媒直播”，共直播3天，总时长达600多分钟，20位嘉宾走进直播间接受访谈。

(五)项目绩效目标。不小于300平方米，设5大板块，参展企业数量不少于60家，展品数量不少于200件，特色活动

场次不少于 10 场，现场参观人数不少于 1500 人次，媒体曝光量不少于 50 家次等。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 项目预算执行情况。项目资金 523.33 万元已全部支付完毕，执行率 100%。

(二) 项目产出指标完成情况。展区规模 300 平方米，设高端能化、榆林尚农、生态绿洲、多元文化、新质生产力-未来之城 5 大板块，参展企业 75 家，展品数量近 300 件，活动场次超 30 场，媒体曝光超 50 家次，均完成或超目标完成。

(三) 项目效益指标完成情况。一是品牌影响力提升。展区累计吸引 1700 人次参观；“县长带您看榆林”视频播放 7843 人次，互动点赞 7 万+，评论 1400+；国家发改委、陕西省领导现场指导，获权威肯定。二是产业与招商推动。发布 9 件新品（神木富油、北元化工等），展示煤化工、氢能等领域技术突破；招商推介吸引潜在投资方对接，为后续合作奠定基础。三是城市形象传播。融媒直播“榆见美好”总时长 600 分钟，20 位嘉宾访谈，全网同步传播；“信天而游、能动天下”城市口号获广泛认同，五大品牌深入人心。

(四) 项目满意度指标完成情况。一是 95% 以上企业表示展区设计专业、客流量超预期，有效提升品牌曝光。二是现场互动游戏、非遗表演吸引 200+ 人次参与，文旅推介获 70% 客商后续咨询意向。三是国家发改委、陕西省政协领导现场肯定布

展成效与主题创新。

三、项目亮点及经验做法

(一) 创新“五位一体”展示模式。一是展演结合。非遗演出（陕北秧歌、民歌）与展区联动，增强文化感染力；二是虚实融合。实物展品+融媒直播（如“榆见美好”600分钟直播），突破时空限制；三是政企协同。品牌和高质量发展研究中心指导，30名师生参与策划执行，提升专业性。

(二) 精准分层传播策略。一是高层发声：常务副市长杨向喜在中国品牌发展大会作城市推介，传递“榆林精神”；二是大众触达：短视频“县长带您看榆林”接地气传播，抖音点赞超7万；三是媒体矩阵：联动央视、环球网等国家级媒体，覆盖百万级受众。

(三) 节俭高效执行。一是严格管控人员规模（县区分团 \leqslant 7人，企业 \leqslant 2人），差旅费用自理；二是审计全程监督，无超标支出。

四、存在问题与建议

(一) 存在问题。一是部分高精尖产品（如碳纤维）互动体验不足，观众理解门槛较高；二是招商引资即时转化率待提升，需强化会后跟踪机制。

(二) 有关建议。一是增强体验设计。增设VR技术演示、降低技术产品认知难度；二是建立长效招商平台。依托市政府驻沪联络处，设立“榆林品牌上海推广站”；开展“我为陕西

“品牌代言”直播带货活动，推动线上转化；三是深化品牌研究中心合作。联合设立“榆林品牌创新实验室”，持续孵化区域IP。