

榆林市铁路民航发展中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市交通运输局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕29号）、《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整榆林市交通运输所属事业单位机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕171号）文件精神，撤消榆林市铁路建设办公室、榆林市机场建设和航空管理办公室，设立榆林市铁路民航发展中心，财政全额拨款预算参公事业单位，核定正县级建制，事业编制32名。

（一）主要职责

承担全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运营等协调服务工作；负责全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。

（二）内设机构

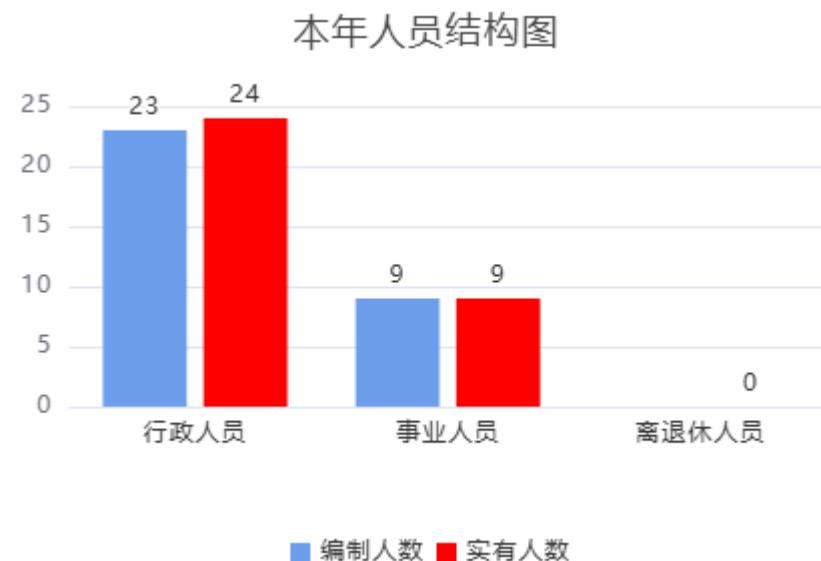
内设办公室、财务科、规划科、铁路建设科、铁路运输科、机场建设科、航空市场科、安全科、宣传教育科正科级机构9个。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制23人、事业编制9人；实有人员33人，其中行政24人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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

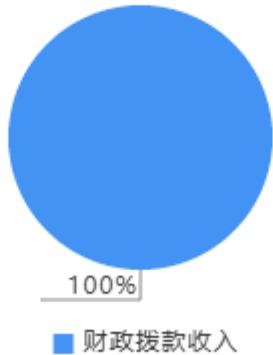
2024年度收入总计、支出总计均为58,768.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,932.44万元，增长28.21%，增长的主要原因是：是受单位人员结构调整及政策性增资影响。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计58,768.08万元，其中：财政拨款收入58,768.08万元，占100%。

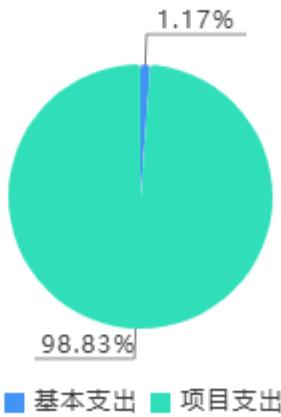
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计58,768.08万元，其中：基本支出685.65万元，占1.17%；项目支出58,082.42万元，占98.83%。

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58,768.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,932.44万元，增长28.21%，增长的主要原因是：是受单位人员结构调整及政策性增资影响。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



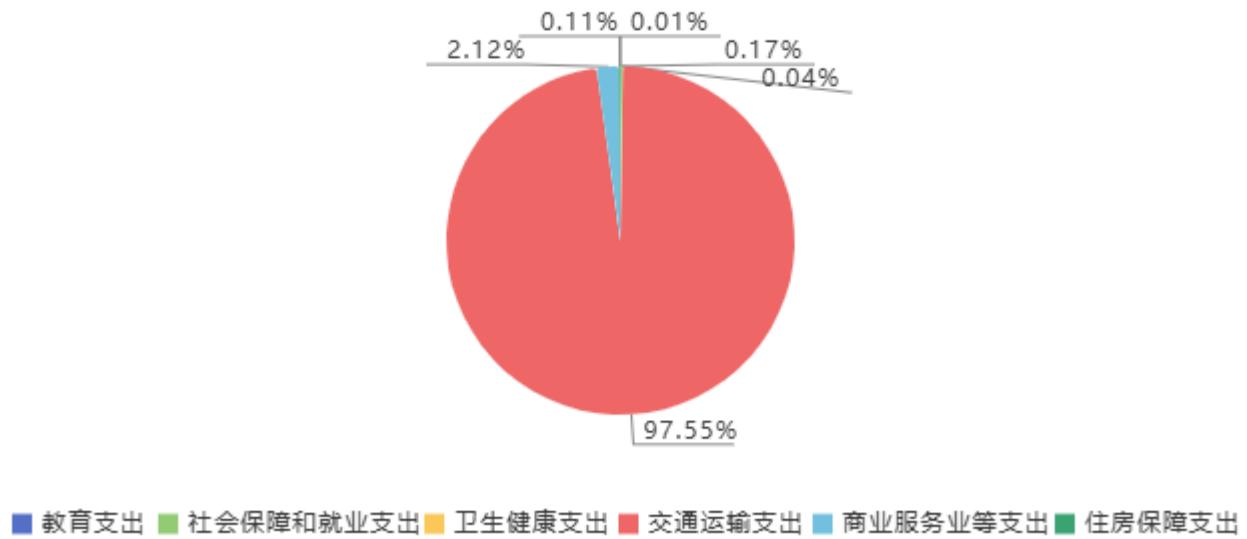
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算852.11万元，支出决算58,768.08万元，完成年初预算的6896.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12,932.44万元，增长28.21%，增长的主要原因是：单位业务工作开展实际需求，增加建设类项目2项、补贴类项目2项，导致较上年财政拨款支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的76.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求逐年压减支出，导致财政预算支出减少。
2. 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12.85万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的60.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制偏于谨慎。
3. 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62.51万元，支出决算60.99万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变化及薪资调整，年末追加预算时偏于谨慎，导致决算数低于年初预算。
4. 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31.25万元，支

出决算30.49万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变化及薪资调整，年末追加预算时偏于谨慎，导致决算数低于年初预算。

5. 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27.40万元，支出决算26.27万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构变化及薪资调整，年末追加预算时偏于谨慎，导致决算数低于年初预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：针对年中强降雨造成的机场路水毁灾害，其应急抢险及修复工程所需资金，于下半年履行程序申请财政专项追加预算，并纳入本年决算。

7. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算447万元，支出决算495.01万元，完成年初预算的110.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内单位新增人员，年初核定的人员经费预算未能完全覆盖实际需求，故于年末按规定履行人员经费追加程序，导致年度决算中人员经费支出数高于年初预算数。

8. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算218万元，支出决算451.72万元，完成年初预算的207.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：火车站室内外形象提升项目专项资金于年度中期追加使用，导致决算数大于年初预算数。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设

(项)。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：决算支出2000万元是上年度结转的2023年度榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算54,327.39万元，新增支出的主要原因是：年中根据实际需求，按程序追加的专项资金支出。

11. 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1,247.01万元，新增支出的主要原因是：年中根据实际需求，按程序追加的专项资金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.10万元，支出决算63.39万元，完成年初预算的129.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构变化及薪资调整，年末追加预算时对实际需求测算不精准，导致决算数低于年初预算。

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685.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费641.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费44.46万元，主要包括：办公费、水费、电

费、培训费、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

本单位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

本单位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3.97万元，支出决算3.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按财政要求逐年压减一般性支出，导致决算数较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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3.97万元，支出决算3.97万元，完成预算的100%。主要用于：按财政要求逐年压减一般性支出，导致决算数较上年减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：是受单位人员结构调整及实际业务需求影响。主要用于：专项培训、业务能力提升培训、日常学习培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：年初预算编制偏于谨慎。决算数与上年相比持平。主要用于：开展专项会议使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算44.46万元，支出决算44.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.14万元，增长的主要原因是：是受单位人员结构调整及政策性增资影响。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市铁路民航发展中心2024年，在市交通局党组的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述，按照市委市政府决策部署，埋头苦干、担当奉献，铁路民航基础设施建设扎实推进，客货运输服务质效不断提高。全年铁路民航重点建设项目累计完成投资34.27亿元。其中，铁路建设项目完成投资27.7亿元，机场建设项目完成投资6.57亿元。榆林全年铁路客货运量实现同比增长22.9%、4.81%，创历史新高。榆阳机场旅客、货邮吞吐量达到259万人次和1.36万吨，实现历史双峰值。各项年度目标任务顺利完成。

1. 重点建设项目扎实推进：

延榆高铁项目。截至2024年底，项目征地已完成99.83%，建设用地手续已报至省自然资源厅，永久使用林地、草地手续已批复，全市共127处先行用地，已交付123处。榆林境内开工作业面共90处，其中，隧道34.5座62处作业面，已开工29.5座59处，作业面开工率95.2%，累计完成洞身开挖10386米；桥梁52座，已开工26座，开工率50.0%，累计完成桩基灌注5362根，承台浇筑203

个，墩身浇筑128个；路基30段，已开工5段，开工率16.7%，挖方完成62.3万方。榆林市境内2024年全年完成投资23.95亿元，开工以来累计完成投资24.55亿元。

神瓦铁路项目。项目建设用地手续经国务院批准于2024年12月30日获自然资源部批复，征迁工作稳步推进，部分控制性工程具备开工建设条件。2024年度完成投资3.75亿元，开工累计投资16.5亿元，占项目总投资87.5亿元的18.9%。

榆阳机场北指廊工程。北指廊工程于2024年12月27日通过行业验收，12月31日举行了落成仪式；塔台及航管信息楼工程已建成，正在进行竣工验收；国际货运库工程土建部分基本完工，剩余卡口、围界等工程需海关确认后予以实施；T1航站楼流程改造工程6月开工，已完成室内拆除、结构加固、地砖铺设、墙顶龙骨及暖通等工程，正在实施墙顶铝板工程。2024年完成投资0.58亿元，累计完成投资6.08亿元。

府谷机场项目。2023年5月底全面开工建设。截至2024年底，累计完成清表36万方，土方开挖1122万方，土方回填902万方，航站楼已完成土方基础、钢结构安装工程，综合楼、锅炉房、中心配电站、货运用房、油库办公室、特种车库及机务用房等9栋建筑已完成主体结构及砌体工程。2024年完成投资4.05亿元，累计完成投资6.6亿元。

定边机场项目。2024年5月全面开工建设，已完成飞行区清表工程，土方回填完成80%，完成航站楼等7个单体建筑地基工程98%、消防管道工程75%、围界基础工程60%。2024年完成投资1.94亿元，累计完成投资3亿元。

榆林火车站室内外形象提升项目。根据市政府会议纪要有关

要求，榆林火车站维修改造工程于2024年10月25日启动建设，对大厅、候车室、公共卫生间及母婴室进行了维修改造，亮化站房外立面，新增广场休闲凉亭、休息座凳，同时在装修过程中融入本土文化特色，展示榆林城市文化底蕴，在旅客候车室广泛宣传文明乘车知识，积极营造安全乘车氛围。项目历经3次分项工程验收，于2024年12月27日顺利通过整体验收并投运。

榆林机场路水毁工程。2024年8月9日受持续性降水天气影响，榆林机场路一处挡墙发生倾斜、坍塌，危及行车安全，并导致该处下穿农村道路中断。根据市政府有关指示精神，中心协同榆林机场建设开发公司于9月24日完成应急抢险工程建设，主要包括清理塌方、挡墙拆除及修复、排水等工程，完成投资54.58万元。

榆阳机场至榆林南站快速干道（机场至芹河新区产业园区段）项目。道路为双向四车道一级公路，北起榆阳机场，南至榆补路，路线总长度8.64公里。2024年3月省公路局已出具项目可研审查意见并上报省交通厅，4月市发改委组织召开了项目可研评审会，5月榆阳区政法委出具了社会稳定评估报告批复并报至市政法委，土地预选方案已编制完成。

乌榆佳临铁路项目。根据《关于加快推进我省2024年铁路项目前期工作的函》（陕发改基础函〔2024〕845号）精神，要求超前谋划新建乌榆佳临铁路项目，推动全市铁路实现高质量发展。该项目西接浩吉铁路、中连包西铁路，东接瓦日铁路，形成三大运煤通道间的便捷连接线，主要承担陕北榆林地区及部分新疆、内蒙煤炭东出运量。2024年7月我中心委托中铁工程设计咨询集团有限公司开展《乌审旗-榆林-佳县-临县铁路可行性研究》编制工

作，目前可研报告已编制完成。

2. 客货运输规模实现突破：

铁路客货运量稳步增长。2024年我市共完成铁路客运量657.9万人，已超2019年（全年550万人）疫情前运量，创历史新高，完成客运周转量479510.3万人公里，同比分别增加22.9%和12.57%；2024年共完成铁路货运量31234.96万吨，完成货运周转量6820652.3万吨公里，同比分别增长4.81%和8.53%。2024年我市境内铁路客货运总周转量比去年同期增长8.78%。根据省交通厅2023年10月份下达的49家大型工矿企业名单，据统计，2024年中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭，铁路运输比例达到85.78%。

民航运输规模迈上新台阶。2024全年榆阳机场完成运输起降架次24403次，旅客吞吐量259.01万人次，货邮吞吐量1.36万吨，同比增长6.2%、15.8%、12.6%，同比2019年增长3%、2.3%、69.8%。2024年旅客、货邮吞吐量均超越历史达到双峰值。榆阳机场已具备12小时通达全国主要城市的运输服务保障能力，通达性、时效性在国内支线机场中处于领先地位。目前榆阳机场吞吐量在全国排名第67位。

3. 航线网络布局持续优化：

国内航线网络不断拓展。2024年榆阳机场全年累计开通国内航线40条（含1条国内货用航线），通达国内38个城市，其中省会级城市26个，省会城市覆盖率达84%，国内航线平均执行率84%，平均客座率70.5%，稳定5架驻场过夜运力，在榆运营航司14家。航线网络已实现直飞北上广深、覆盖国内七大地理区域。日均执行航班66架次，新增西安=榆林=哈尔滨、西安=榆林=长春、榆林=

徐州、榆林=汉中=南通等航线，形成了西愉快线公交化运营，京榆航线全时段覆盖，长三角、珠三角、成渝城市群省会和热点旅游城市高峰日均2-3班的布局架构，有效推动了机场整体航线布局优化和航空运输服务功能完善。

口岸临开圆满收官。2024年以来，我中心紧抓国际、国内双线运输任务，完成2次航空口岸临时对外开放，开通日本静冈、韩国首尔、越南芽庄、俄罗斯伊尔库茨克等5个国家的7条国际航线，通达7个国际城市，运输国际旅客达到3.1万人次。至此，依托四次航空口岸临时开放，我市成功累计开通至俄罗斯、日韩、东南亚的12条国际航线，执飞国际航班509架次，旅客吞吐量累计达7.13万人次。榆林市的四次航空口岸临时开放不仅积累了经验，也为榆林境外旅游、经贸往来提供了便捷通道。

航线航班稳定运营。进一步加强沟通协调，确保各项补贴资金及时下达。2024年全年拨付补贴资金50359.27万元。其中：国内航线补贴资金43434.27万元，榆林机场公司运营补贴资金2538万元；第三次、四次航空口岸临开国际航线补贴资金4387万元。切实保障了航线航班稳定运营。

4. 铁路路域环境不断改善：

全年通过路地联合排查发现铁路路域安全卫生环境问题99处，通报落实由县区整改完成87处，整改完成率87.8%。深入开展铁路安全大检查专项行动，及时印发《铁路沿线安全隐患排查整治实施方案》，自查共发现4处安全隐患已全部整改落实；省安委会转办14项铁路安全隐患问题，已整改完成12项，剩余2项正在积极申报整治计划组织施工。印发《关于全面做好铁路沿线禁止烧荒工作的通知》，通过县市区政府宣传、排查、处置，以及铁路

部门巡线发现问题转办落实，及时遏制焚烧桔杆安全隐患问题10余处；在“两会”、重要节假日等重点时段，持续加大添乘巡线督导频次，发现问题及时处置，确保铁路运营安全。为全面常态长效抓好铁路沿线环境综合治理工作，在多方考察学习的基础上，结合我市实际，草拟了《铁路路外环境综合整治劳动竞赛实施方案》和《关于建立榆林市铁路沿线安全环境治理联席会议制度的通知》，经局务会研究同意，目前已上报市政府待印发。

5. 规划研究工作有序开展：

忻州至榆林至银川高铁通道规划。随着京津冀地区协同发展战略实施、雄安新区建设，雄忻高铁建成通车，群众对进京通道的需求日渐迫切。2024年10月我中心委托中国铁路设计集团有限公司开展《忻州至榆林至银川高铁通道方案》研究工作，目前初稿已编制完成，正在按照有关意见建议进行修改并增加其他备选方案。

榆林城区轨道交通规划修编。为优化线路布局，改善线路走向，使站点分布更科学，加强线路之间衔接换乘，提升乘客出行效率，2024年10月我中心委托中铁工程设计咨询集团有限公司对《榆林城区轨道交通规划》进行修编。目前线网走向图已初步完成。

6. 行业宣传力度不断加大：

加大力度开展铁路民航行业宣传，营造浓厚的行业发展氛围。充分发挥铁航中心公众号对外宣传作用，2024年全年中心公众号共发布报道70余篇，最高点击量达到5000以上，内容涵盖铁路民航工作的最新动态、旅客服务指南、铁路安全宣传等多个方面，有效提升了公众对铁路民航行业的认知。充分利用榆林火车

站、机场窗口宣传优势，通过滚动播放宣传标语，编制播放微视频等方式，积极完成上级有关部门及市局下达的各项宣传任务。检查督导榆林火车站和机场创文情况，暗访情况通报中涉及榆阳机场存在的问题，积极配合整改并及时上报整改情况，提升对外窗口形象。

7. 服务群众水平显著提升：

积极协调动车组开通运营。经路地双方多次协调沟通，2024年6月15日、2025年1月5日定边、子洲分别正式开通运营直达西安的动车组列车。至此，我市开通动车组列车的县市区达到8个，辐射带动效应进一步增强。提升群众便捷出行体验。以服务群众为导向，加强沟通协调，落实神木、府谷火车站售票系统开通，进一步方便了群众购票出行。切实解决群众诉求。根据我中心包抓的银轩小区居民需求，为小区内设置快递架，为居民提供了便利，改善了小区公共环境秩序。及时回应社会关切。2024年全年共办理回复榆林市12345政务服务便民热线11件、提案案7件，内容涉及铁路规划运输、轨道交通、机场运营等多个方面。在办理工作中，坚持有问必答，严格按照问政流程和时限要求，推进落实，着力提高办理水平和质量，确保问政事项件件有着落，事事有回音。

8. 干部队伍建设不断加强：

干部队伍建设不断强化。通过周一集体学习、“三会一课”等形式，传达上级有关重要会议、文件精神，组织全体干部职工学习政治及业务知识，全年共组织集体学习46次。基层组织建设进一步夯实。制定《2024年党建工作要点》《党支部学习计划》，印发《“双强双争”工作实施方案》，启动中心党支部委

员会换届工作。2024年3月发展入党积极分子一名，7月一名预备党员按期转正，不断为党员干部队伍注入新鲜血液，激发党员队伍活力。党风廉政建设扎实推进。深化党风廉政纪律建设，配合班子成员做好领导干部重大问题及收入、房产婚姻和配偶、子女从业等个人有关事项报告工作。按照市委纪委监委要求，深入开展公职人员及领导干部亲属违规从事营利活动专项整治工作。深入开展党纪学习教育。基层治理服务深入开展。组织在职党员干部到社区报到，与裕华路社区签订“双考评双报到”项目协议，根据社区需求，配合开展走访慰问、清理积雪、义务献血等各项活动，积极参与社区建设。党建文化活动形式多样。开展参观红色教育基地、主题观影等党日活动，积极组织干部职工踊跃参加“庆七一·学党规党史”知识竞赛、“青年干部上讲台”演讲比赛、市委宣传部合唱比赛、市政协及市交通局文艺晚会演出等各项活动，组织健康急救知识宣教讲座，进一步丰富精神文化生活，提升干部队伍凝聚力。

本单位在部门决算中反映2024年度榆阳机场航线补贴专项资金、国际航线补贴资金、2024年第三次航空口岸临时开放国际航线补贴清算资金、航空口岸第四次临时开放相关经费、2023年度榆林机场公司运营补贴资金等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59042.14万元，占部门预算项目支出总额的98.49%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.2，全年预算数59949.38万元，全年执行数58785.05万元，预算执行率为98.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 基本支出：全年单位收入财政拨款基本支出752.24万元，

其中：人员经费支出723.12万元，公用经费支出29.12万元，主要用于保障单位日常办公经费的开支及工资福利支出、对个人及家庭补助等人员经费支出。

2. 专项支出：全年单位收入财政拨款专项资金59197.14万元，实际支出58099.39万元。其中专项业务费支出215.85万元，专项经费57883.54万元。主要用于单位日常业务运转、开展铁路民航各建设项目、榆林机场航空航线补贴和运营补贴、各航线宣传、项目规划等专项业务专项支出使用，具体项目如下：

(1) 专项业务费年初预算220万元，全年执行215.85万元，完成执行率98%。

(2) 榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金上年度结转2000万元，全年执行2000万元，完成执行率100%。

(3) 火车站室内外形象提升项目专项资金预算342.14万元，全年执行237.18万元，完成执行率69.3%。

(4) 榆林机场路水毁抢险工程专项资金预算55万元，全年执行55万元，完成执行率100%。

(5) 2024年度榆阳机场航线补贴资金43700万元，全年执行43434.27万元，完成执行率99.4%。

(6) 机场运营补贴专项资金预算6816万元，其中：2020年至2022年度运营补贴4278万元；2023年度运营补贴2538万元。全年执行6816万元，完成执行率100%。

(7) 2024年榆林机场第三次临开国际航线补贴资金预算3335万元，其中：第一批下达3000万元；第二批清算后下达335万元。全年执行3335万元，完成执行率100%。

(8) 航空口岸第四次临时开放相关经费预算1849万元，全年

执行1849万元，完成执行率100%。

(9) 榆林机场航空口岸开放相关配套资金预算150万元，全年执行92.26万元，完成执行率61.51%。

(10) 2024年榆林航空航线保证金预算630万元，全年执行630万元，完成执行率100%。

(11) 榆林航线营销宣传经费预算50万元，全年执行19.86万元，完成执行率40%。

(12) 2023年度财政预算绩效评价考核奖罚资金预算50万元，全年执行0万元。

发现的问题及原因：

1. 主要问题：一是预算执行精准度不足。个别项目预算执行率偏低（如2023年度财政预算绩效评价考核奖罚资金执行率为0%），主要因项目前期调研时间过长，进度把控不严，导致项目启动滞后，预算资金未使用；少数业务经费科目超支（如维修维护费、委托业务费、劳务费，分别超预算25%、43%、47%），费用管控机制需进一步强化。二是绩效目标完成不均衡。个别项目（如榆林火车站室内外形象提升项目）因技术方案调整、采购流程延误、工作实际进度，年度产出指标（如项目所需经费支付率）未达标（仅完成69.3%）。

2. 原因分析：一是项目预算细化程度不足，未充分结合历年执行数据与实际业务需求，导致年初预算与实际执行有偏差。二是缺乏完整的动态跟踪机制，对指标偏差（超支或进度滞后）的响应不及时，问题积累至年末集中暴露。三是科室间信息共享不畅，资金管理过程中成本控制不够重视、对经济效益和社会效益的评价流于形式，且绩效评价结果与预算分配挂钩不紧密，未形

成“预算-执行-评价-改进”闭环，导致最优成本、最佳效益不能很好的体现。

下一步改进措施：

1. 强化预算精细化管理：

编制前开展项目可行性论证，结合历史数据与业务计划细化预算科目，压减非必要支出。建立预算执行预警机制，按季度监控，偏差超20%进行专项分析，及时调整资金使用计划。

2. 完善绩效目标动态管控：

建立预算绩效管理长效机制，强化单位内部协同，提高财政资金使用效益。针对进度滞后项目落实专人负责进行及时优化实施，确保年度目标刚性完成。

3. 优化资源整合与协同机制：

推行“项目责任制”，明确跨科室协作项目的资金分配原则与牵头科室责任，按照财政资金使用要求，及时高效完成绩效申报、评价等各项任务。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市铁路民航发展中心									
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			
	人员经费	保障单位人员工资、绩效、社保、养老职业年金等收缴发放。	已全部完成	723.12	723.12	0.00	661.16	661.16	0.00	—	91.43%	—
	公用经费	保障单位日常办公顺利运转。	已全部完成	29.12	29.12	0.00	24.50	24.50	0.00	—	84.13%	—
	专项业务费	加强单位日常性办公、管理、规划、协调等各项工作全面开展。	已全部完成	220.00	220.00	0.00	215.85	215.85	0.00	—	98.11%	—
	专项经费	保障各建设、航补、规划、宣传等项目资金，并能足额拨付。	已完成基础建设、国内外航线补贴、机场公司运营补贴等项目资金拨付，宣传经费未拨付是因项目进度滞后，需结转后拨出。	58,977.14	58,977.14	0.00	57,883.54	57,883.54	0.00	—	98.15%	—
金额合计				59,949.38	59,949.38	0	58,785.05	58,785.05	0.00	10	98.06%	9.8
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					
	目标1：保障单位日常办公和各项工作顺利开展。 目标2：开展全市铁路民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作。 目标3：开展全市铁路、机场健全前期及环境保障工作。						目标1完成情况：全年完成财政预算支出98.11%。确保了单位日常办公及各项工作顺利完成。 目标2完成情况：全年完成1个续建项目、1个新开工项目和抢险保畅建设项目。已完成基础建设、国内外航线补贴、机场公司运营补贴等项目资金拨付57.88亿元。 目标3完成情况：顺利完成铁路沿线环境治理工作，完成前期研究项目2个。恢复了铁路建设，提升了机场航线、班次运输保障能力。					
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	指标1：发放补助、奖励的人数			32人		32人		5	5	
			指标2：制作并播放榆林航线宣传片的数量			≥36部		≥36部		5	5	
			指标3：完成轨道交通建设前期研究的项目数			1个		1个		6	6	
			指标4：保障办公物业管理面积			444.65平米		444.65平米		5	5	
			指标5：保障办公建筑物供暖面积			444.65平米		444.65平米		5	5	
	时效指标	质量指标	指标1：发放对象的符合率			100%		100%		5	5	
			指标2：房屋供暖达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：发放补助、奖励的及时率			100%		100%		4	4	
			指标2：年度财务检查任务按时完成率			100%		100%		5	5	
	成本指标	指标3：宣传片制作完成及时率			100%		100%		5	5		
		指标4：资金支付进度			12月底支出达90%		12月底支出达98.06%		5.5	5.5		
		指标1：人员及公用经费投入			752.24万元		685.66万元		5	4.7		
	效益指标(30分)	指标2：专项业务费投入			220万元		215.85万元		5	4.7		
		指标3：专项经费			58977.14万元		57883.54万元		4	4		
		社会效益指标	指标1：部门工作正常运转率			100%		100%		5	5	
			指标1：资金(补助/奖励)发放机制的健全性			健全		健全		5	5	
	满意度指标(10分)	指标2：铁路、民航等项目前期工作的保障率			100%		100%		5	5		
		服务对象满意度指标			指标1：受益对象满意度		≥90%		≥90%	5.5	5.5	
总分										100	99.2	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务费、榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金、火车站室内外形象提升项目专项资金、2024年度榆阳机场航线补贴资金、2020年至2022年度运营补贴、2023年度运营补贴、2024年榆林机场第三次临开国际航线补贴资金、航空口岸第四次临时开放相关经费、榆林机场航空口岸开放相关配套资金、2024年榆林航空航线保证金等11个项目预算执行绩效情况。具体见下：

1. 2024年度榆阳机场航线补贴专项资金：全年预算数43700万元，全年执行43434.27万元，预算执行率为：99.4%。

项目绩效目标完成情况：

（1）航线网络布局持续优化。2024年榆阳机场全年累计开通国际航线7条，通达国际7个城市，国内航线40条（含1条国内货用航线），通达国内38个城市，通达26个省会级城市，省会城市覆盖率达84%（未通航合肥、太原、石家庄、呼和浩特、拉萨5个省会城市），国内航线平均执行率84%，平均客座率70.5%，稳定5架驻场过夜运力，在榆运营航司14家。航线网络已实现直飞北上广深、覆盖国内七大地理区域，依托临时口岸成功开通至俄罗斯、日韩、东南亚等国际航线。日均执行航班66架次，形成了西渝快线公交化运营，京榆航线全时段覆盖，长三角、珠三角、成渝城市群省会和热点旅游城市高峰日均2-3班的布局架构，航线网络的通达性和便捷度得到有效提升，拓展了机场航线网络的覆盖范围与辐射能力，有力促进了榆林与多地的经贸往来、商务交流以及旅游资源的互通共享，对机场整体航线布局的优化和航空运输服务功能完善起到了有效的推动作用。

(2) 民航运输规模迈上新台阶。2024年1-12月榆阳机场完成运输起降架次24403次，旅客吞吐量2590139人次，货邮吞吐量13615.827吨，同比增长6.2%、15.8%、12.6%，同比2019年增长3%、2.3%、69.8%。2024年旅客、货邮吞吐量超越历史达到双峰值，榆阳机场已具备12小时通达全国主要城市的运输服务保障能力，通达性，时效性在国内支线机场中处于领先地位。目前榆阳机场在全国吞吐量排名为第67位。

(3) 机场品牌影响力不断提升。2024年，积极抢抓市场机遇，大力发展战略主业。一是积极引导各航空公司加大潜力市场的挖掘，新开或加密至国内主要城市的航线航班，提升国内航线网络覆盖度。全年新开或加密了上海、成都、贵阳、厦门、长春等重点城市航线，为地方外向型经济发展积极助力。二是稳定天津航空、东方航空在榆投放5架驻场运力，为促进全年市场恢复奠定坚实基础。三是深化与文旅部门、旅行社、景区之间的合作，充分发挥“陕北过大年”“清爽榆林”等文旅品牌影响力，组织主题航班、团队旅客等形式多样的航旅活动，更好实现“引客入榆”。四是升级“愉快飞·享中转”服务产品，累计保障中转旅客2485余人。五是加大主干航线、热门旅游航线的运力供给，新增西安=榆林=哈尔滨、西安=榆林=长春、榆林=徐州、榆林=汉中=南通等航线，西榆、京榆骨干航线的时刻分布更加均匀，推进航空市场的加速“起飞”。无发现问题及下一步改进措施。

2. 国际航线补贴资金：全年预算数3000万元，全年执行3000万元，预算执行率为：100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，榆林机场积极拜访各航空公司，促成与天津航空、北部湾航空、联合航空、越南航空的合

作，开通运营榆林=日本、榆林=曼谷、榆林=首尔、榆林=芽庄4条国际航线，期间运送旅客2.56万人次。超额完成年度目标总体任务。无发现问题及下一步改进措施。

3. 2024年第三次航空口岸临时开放国际航线补贴清算资金：全年预算数3335万元，其中：第一批下达3000万元；第二批清算后下达335万元。全年执行3335万元，预算执行率为：100%。

项目绩效目标完成情况：2024年2月25日至5月25日期间，榆林机场共开通4条国际航线，分别为榆林=泰国曼谷、榆林=越南芽庄、榆林=韩国首尔、榆林=日本静冈。期间共完成运输起降191架次、旅客吞吐量25698人次，平均客座率为81%。无发现问题及下一步改进措施。

4. 榆阳机场第三次临时对外开放保障相关经费：全年预算数150万元，全年执行92.26万元，预算执行率为：61.51%。

项目绩效目标完成情况：临开期间，口岸通关秩序良好，客座率稳中有升，特别是第三次临开期间，圆满完成了国家口岸办的要求，航空口岸临时开放满足了榆林市民的出境旅游需求，对拓展对外开放空间、提升城市能级，带动榆林市经济高质量发展具有重要意义。无发现问题及下一步改进措施。

5. 航空口岸第四次临时开放相关经费：全年预算数1849万元，全年执行1247万元，预算执行率为：67.44%。

项目绩效目标完成情况：2024年，榆林机场积极拜访各航空公司，促成与天津航空、北部湾航空、联合航空、越南航空的合作，开通运营榆林=伊尔库茨克、榆林=河内、榆林=济州3条国际航线，期间运送旅客4777人次。超额完成年度目标总体任务。无发现问题及下一步改进措施。

6. 2020年至2022年度运营补贴：全年预算数4278万元，全年执行4278万元，预算执行率为：100%。

项目绩效目标完成情况：2024年榆林机场公司实际完成旅客吞吐量259万人次，货邮吞吐量1.36万吨，均超额完成总体绩效目标。无发现问题及下一步改进措施。

7. 2023年度榆林机场公司运营补贴资金：全年预算数2538万元。全年执行2538万元，预算执行率为：100%。

项目绩效目标完成情况：2024年榆林机场公司实际完成旅客吞吐量259万人次，货邮吞吐量1.36万吨，均超额完成总体绩效目标。无发现问题及下一步改进措施。

8. 2024年榆林航空航线保证金：全年预算数630万元，全年执行630万元，预算执行率为：100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，全年稳定运营了榆林=北京首都、榆林=广州2条航线，每天航线每周执行3班，完成了航线开通与运营的总体目标，保障了榆林机场航线网络的稳定。2024年2条航线全年运送旅客72109人次，货邮101.92吨，同比分别增长-18%、-40%，航线平均客座率为68%，旅客满意度90%，补贴对象满意度90%。航空安全保障有力，未发生运输航空地面事故，持续促进榆林铁路民航事业高质量发展。补贴资金投入630万元，支付率100%，榆林机场保障环境进一步优化，市民出行质量显著提高，榆林市城市磁吸效应凸显，旅游业明显提升，城市名片辐射力增强。

发现的问题及原因：旅客、货邮增长率指标分别为-18%、-40%，未完成绩效指标。主要原因是榆林=北京首都、榆林=广州航线虽然完成了每周3班的目标任务，但是对比2023年执行班期减

少，可提供座位数及可供业载较去年较少近1半。

下一步改进措施：未来将持续对接海南航空、南方航空等航空公司争取至北京首都、广州方向的航班加密。同时，持续针对2条航线扩大宣传力度，不断提升航班客座率载运率。

9. 榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金：上年度结转预算数2000万元，全年执行2000万元，预算执行率为：100%。

项目绩效目标完成情况：榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程2024年度目标为完成北指廊建安工程、飞行区工程；完成建设航管信息楼、塔台、国际货运用房；完成T1航站楼改造工程。T1航站楼改造因为海关、边防设计问题未能按时开工，导致工期滞后，目前已完成土建工程，正在实施弱电及设施设备工程，2024年资金拨付2000万元。

发现的问题及原因：产出指标未完成，T1航站楼改造因为海关、边防设计问题未能按时开工，导致工期滞后。

下一步改进措施：首先，重新梳理项目流程，明确各个环节的责任人和时间节点。加强与相关部门的沟通协调，确保项目各手续能及时办理。其次，对导致延期的原因进行深入分析，总结经验教训。每周跟进项目进度，及时解决出现的问题，保障项目能够尽快顺利完工。

10. 火车站室内外形象提升项目专项资金：全年预算数342.14万元，全年执行237.18万元，预算执行率为：69.3%。

项目绩效目标完成情况：榆林火车站房外立面得到亮化、候车室一二楼大厅及柱子和顶墙面、进行了优化，改造卫生间、增加母婴室等专用设施，榆林火车站的提升工程注重功能与美观性结合，即改善了旅客出行体验，也展现了榆林作为陕北中心城市

的形象。根据绩效指标分析分别为：产出指标完成值达100%；效益指标完成值达100%；满意度指标完成值达100%。因工作实际，部分资金需跨年支付，导致当年结余1049624.58元。

发现的问题及原因：资金拨付滞后：据工作实际，部分资金需跨年支付，导致当年资金有结余。

下一步改进措施：一是进一步完善本单位绩效自评管理制度，落实每个项目绩效指标能细化、量化，明确资金支出绩效情况。二是建立预算绩效管理长效机制，强化单位内部协同，提高财政资金使用效益。三是按照财政资金使用要求，及时高效完成绩效申报、评价等各项任务。

11. 专项业务费：全年预算数220万元，全年执行215.85万元，预算执行率为98%。

项目绩效目标完成情况：2024年我单位总体目标是开展全市铁路、民航发展总体规划；做好各项目建设、管理、运用、协调等服务工作；开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。基本达成预期目标，确保了单位正常运转。

发现的问题及原因：一是资金分配固化，年初项目细化有30%专项资金仍按历史基数“一刀切”分配，未与项目实际需求动态匹配。二是资金拨付滞后：因非重点领域项目实施进度滞后，资金滞留时间较长，部分合同款拖延下年度支出，致使当年资金结余。

下一步改进措施：一是进一步完善本单位绩效自评管理制度，落实每个项目绩效指标能细化、量化，明确资金支出绩效情况。二是建立预算绩效管理长效机制，强化单位内部协同，提高财政资金使用效益。三是按照财政资金使用要求，及时高效完成

绩效申报、评价等各项任务。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度榆阳机场航线补贴资金						
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
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	42462.00	43700.00	43434.27	10	99.39%	9.9	
	其中：当年财政拨款	42462.00	43700.00	43434.27	—	99.39%	—	
	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				
	目标1：旅客吞吐量完成220万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.2万吨。			目标1：旅客吞吐量完成259万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.36万吨。				
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：航班通达城市	≥30个	42	6	6	
			指标2：航线数量	≥30条	42	6	6	
			指标3：客座率	≥55%	70.60%	6	6	
			指标4：旅客吞吐量增长率	≥10%	15.80%	6	6	
			指标5：货邮吞吐量增长率	≥15%	12.60%	6	6	
		质量 指标	指标1：重大一下航空地面事 故万架次率	≤3%	0%	5	5	
			指标1：资金支付率	100%	99.39%	10	9.9	12月份航线补贴资 金估算有偏差，督 促机场公司加强补 贴资金估算工作。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：带动社会经济发展作 用	明显	明显	5	5	
			指标1：对榆林市的知晓率	提升	提升	5	5	
		社会效 益指标	指标2：人民出行服务质量	提升	提升	5	5	
			指标3：促进当地旅游产业	提升	提升	5	5	
		生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	5	5	
			指标1：促进榆林铁路民航事 业高质量发展	持续促进	持续促进	5	5	
		满意度 指标 (10分)	指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5	
指标2：资金补贴对象满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	99.7		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国际航线补贴资金						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
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	3000	3000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3000	3000	—	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				
	目标1：临开期间，开通运营榆林至韩国、日本及东南亚方向的国际航线至少4条。 目标2：完成国际旅客吞吐量1.25万人次。			目标1：临开期间，开通运营榆林至曼谷、首尔、日本、芽庄4条国际航线。 目标2：完成国际旅客吞吐量2.56万人次。				
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：航班通达城市	≥4个	4	6	6	
			指标2：航线数量	≥4条	4	6	6	
			指标3：客座率	≥60%	81.10%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥0%	≥0%	6	6	
		质量指标	指标5：货邮增长率	≥0%	≥0%	6	6	
		时效指标	指标1：运输航空地面事故万架次率	≤3%	0%	5	5	
		成本指标	指标1：资金支付率	3000万元	3000万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金投入	100%	100%	7	7	
			指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
			指标1：提升榆林对外开放水平	提升	提升	4	4	
			指标2：促进本地国际航空旅游产业发展	提升	提升	4	4	
	生态效益指标	指标3：对榆林市的国际影响力		提升	提升	4	4	
		指标1：提升环境保障力度		明显	明显	4	4	
		指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展		持续促进	持续促进	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：旅客满意度		≥80%	90%	5	5	
		指标2：资金补贴对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第三次航空口岸临时开放国际航线补贴清算资金								
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市铁路民航发展中心			
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		335	335	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		335	335	—	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						
	目标1：临开期间，开通运营榆林至韩国、日本及东南亚方向的国际航线至少4条。 目标2：完成国际旅客吞吐量1.25万人次。			目标1：临开期间，开通运营榆林至曼谷、首尔、日本、芽庄4条国际航线。 目标2：完成国际旅客吞吐量2.56万人次。						
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：航班通达城市	≥4个	4	6	6			
			指标2：航线数量	≥4条	4	6	6			
			指标3：客座率	≥60%	81%	6	6			
			指标4：旅客增长率	≥0%	≥0%	6	6			
		质量 指标	指标5：货邮增长率	≥0%	≥0%	6	6			
		时效 指标	指标1：运输航空地面事故候万架次率	≤3%	0	5	5			
		成本 指标	指标1：资金支付率	335万元	335	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5			
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5			
		社会效 益指标	指标1：提升榆林对外开放水平	提升	提升	4	4			
			指标2：促进本地国际航空旅游产业发展	提升	提升	4	4			
			指标3：对榆林市的国际影响力	提升	提升	4	4			
	生态效 益指标	可持续 影响 指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4			
			指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展	持续促进	持续促进	4	4			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标1：旅客满意度		≥80%	90%	5	5			
		指标2：资金补贴对象满意度		≥90%	90%	5	5			
总分					100	100				

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆阳机场第三次临时对外开放保障相关经费							
主管部门	榆林市交通运输局 215001				实施单位	榆林市铁路民航发展中心		
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		150	150	92.26	10	61.50%	
	其中：当年财政拨款		150	150	92.26	—	61.50%	
	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			
	目标1：临开期间，开通运营榆林至韩国、日本及东南亚方向的国际航线至少4条。 目标2：完成国际旅客吞吐量1.25万人次。				目标1：临开期间，开通运营榆林至曼谷、首尔、日本、芽庄4条国际航线。 目标2：完成国际旅客吞吐量2.56万人次。			
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：航班通达城市	≥4个	4	10	10	
			指标2：航线数量	≥4条	4	10	10	
			指标3：客座率	≥60%	81.00%	5	5	
		质量 指标	指标1：运输航空地面事故候万架次率	≤3%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	61.50%	10	6.1	保障经费测算有偏 差，加强预算管理 。
		成本 指标	指标1：资金投入	150	92.26	10	6.1	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效 益指标	指标1：提升榆林对外开放水平	提升	提升	4	4	
			指标2：促进本地国际航空旅游产 业发展	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的国际影响力	提升	提升	4	4	
		生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1：促进榆林铁路民航事业高 质量发展	持续促进	持续促进	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5	
			指标2：资金补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	88.3		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航空口岸第四次临时开放相关经费							
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
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		1849	1849	1247	10	67.44%	
	其中：当年财政拨款		1849	1849	1247	—	67.44%	
	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			
	目标1：第四次临开期间，开通运营榆林至俄罗斯、韩国的国际航线至少2条。 目标2：完成国际旅客吞吐量3000人次。 目标3：完成国际航班的安全服务保障任务。				目标1：第四次临开期间，开通运营榆林至俄罗斯、河内、济州的3条航线。 目标2：完成国际旅客吞吐量4777人次。 目标3：完成国际航班的安全服务保障任务。			
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	指标1：航班通达城市	≥4个	3	10	4.5	原计划开通4条国际航线，最终市口岸办确定开通3条国际航线，导致原计划补贴资金投入高，实际产生补贴资金减少。下一步在执行计划阶段进行动态调账补助资金。
			指标2：航线数量	≥4条	3	10	4.5	
			指标3：客座率	≥60%	68.60%	5	5	
		质量 指标	指标1：运输航空地面事故候万架次率	≤3%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	67.40%	10	6.7	
		成本 指标	指标1：资金投入	1849	1274.006	10	6.7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效 益指标	指标1：提升榆林对外开放水平	提升	提升	4	4	
			指标2：促进本地国际航空旅游产业发展	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的国际影响力	提升	提升	4	4	
	生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度		明显	明显	4	4	
		指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展		持续促进	持续促进	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标1：旅客满意度		≥80%	90%	5	5	
		指标2：资金补贴对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分					100	79.1		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年机场运营补贴专项资金							
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
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		4278	4278	4278	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		4278	4278	4278	—	100%	
	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			
	目标1：旅客吞吐量完成220万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.2万吨。				1. 2024年完成旅客吞吐量259万人次。 2. 2024年完成货邮吞吐量1.36万吨。			
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：航班通达城市	≥30个	42	6	6	
			指标2：航线数量	≥30条	42	6	6	
			指标3：客座率	≥55%	70.60%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥0%	15.80%	6	6	
		质量 指标	指标5：货邮增长率	≥0%	12.60%	6	6	
			指标1：运输航空地面事故候 万架次率	≤3%	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效 指标	指标1：资金支付率	100%	100%	8	8	
		成本 指标	指标1：资金投入	4278万元	4278万元	7	7	
			指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	指标2：对旅游业收入的促进 作用	明显	明显	5	5	
			指标1：人民出行服务质量	提升	提升	4	4	
			指标2：促进当地旅游产业	提升	提升	4	4	
	可持续 影响 指标	生态效 益指标	指标3：对榆林市的知晓率	提升	提升	4	4	
			指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4	
		持续 影响 指标	指标1：促进榆林铁路民航事 业高质量发展	持续促进	持续促进	4	4	
			指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标2：资金补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			总分		100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度榆林机场公司运营补贴资金						
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
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	2538	2538	2538	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2538	2538	2538	—	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				
	目标1：旅客吞吐量完成220万人次。 目标2：货邮吞吐量完成1.2万吨。			1. 2024年完成旅客吞吐量259万人次。 2. 2024年完成货邮吞吐量1.36万吨。				
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：航班通达城市	≥39个	42	6	6	
			指标2：航线数量	≥37条	42	6	6	
			指标3：客座率	≥63%	70.60%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥17%	15.80%	6	6	
			指标5：货邮增长率	≥2%	12.60%	6	6	
	效益指标 (30分)	质量 指标	指标1：运输航空地面事故候 万架次率	≤0%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	100%	100%	8	8	
		成本 指标	指标1：资金投入	2538万元	2538万元	7	7	
		经济效 益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进 作用	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	指标1：人民出行服务质量	提升	提升	4	4	
			指标2：促进当地旅游产业	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的知晓率	提升	提升	4	4	
	生态效 益指标 可持续 影响 指标	生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4	
		指标1：促进榆林铁路民航事 业高质量发展	持续促进	持续促进	4	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5	
	指标2：资金补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年榆林航空航线保证金						
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
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		630	630	630	10	100%	
	其中：当年财政拨款		630	630	630	—	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				
	目标1：稳定运营榆林=北京首都、榆林=广州2条航线。 目标2：协议约定2条航线班期需大于6班。			目标1：稳定运营榆林=北京首都、榆林=广州2条航线。 目标2：2条航线每周执行为6班。				
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：航线数量	≥2条	2	6	6	
			指标2：周航班班期	≥3班	6	6	6	
			指标3：客座率	≥40%	68%	6	6	
			指标4：旅客增长率	≥0%	-18%	6	6	
			指标5：货邮增长率	≥0%	-40%	6	6	
		质量 指标	指标1：运输航空地面事故每万架次率	≤3%	0	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付率	630	630	8	8	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：资金投入	1	1	7	7	
		经济效益指标	指标1：拉动社会投资作用	明显	明显	5	5	
			指标2：对旅游业收入的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升榆林对外开放水平	提升	提升	4	4	
			指标2：促进本地国际航空旅游产业发展	提升	提升	4	4	
			指标3：对榆林市的国际影响力	提升	提升	4	4	
		生态效 益指标	指标1：提升环境保障力度	明显	明显	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1：促进榆林铁路民航事业高质量发展	持续促进	持续促进	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标1：旅客满意度	≥80%	90%	5	5	
			指标2：资金补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林火车站室内外形象提升项目专项资金						
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
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	342.14	342.14	237.18	10	69.32%	6.9	
	其中：当年财政拨款	342.14	342.14	237.18	—	69.32%	—	
	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				
	完成榆林火车站室内外形象提升			站房外立面得到亮化、候车室一二楼大厅及柱子和顶墙面、进行了优化，改造卫生间、增加母婴室等专用设施，榆林火车站的提升工程注重功能与美观性结合，即改善了旅客出行体验，也展现了榆林作为陕北中心城市形象。				
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：站房外立面亮化、一二楼大厅及候车室柱子、顶墙面、卫生间、母婴室等区域改造	面积7000m ²	7000m ²	13	13	
		质量 指标	指标1：功能性和舒适性得到提升	≥100%	100%	13	13	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	12月底	按时完成	12	12	
		成本 指标	指标1：项目所需经费	342.14万元	237.14万元	12	8.4	按照合同支付方式要求及工作实际，尾款需25年支出。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：减少维修保养成本，提高使用寿命	明显	效果明显	5	5	
			指标2：带动社会经济发展作用	明显	效果明显	5	5	
		社会效 益指标	指标1：显著提升火车站对外的整体形象	提升	火车站形象提升明显	5	5	
			指标2：城市建筑改造的典范	提升	城市形象显著提升	5	5	
		生态效 益指标	指标1：本地文化内涵对外输出	明显	本地文化展示区凸显地域特色明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	指标1：持续推动榆林铁路事业高质量发展	提高	铁航事业高质量发展、打造现代化交通枢纽显著提高	5	5	
		服务对 象满 意度 指标	指标1：旅客提供舒适的候车体验	≥100%	100%	5	5	
			指标2：提供更多便利设施，满足乘客多样化需求	≥100%	100%	5	5	
总分					100	93.3		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费								
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心			
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		220	220	215.85	10	98.10%		
		其中：当年财政拨款		220	220	215.85	—	98.10%		
		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					
	开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作				业务费完成率为98.2%，基本达成预期目标，确保了单位正常运转。					
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：制作并播放榆林航线宣传片的数量	≥36部	≥36部	8	8			
			指标2：完成轨道交通建设前期研究的项目数	1个	1个	7	7			
			指标3：保障办公物业管理面积	444.65平米	444.65平米	8	8			
			指标4：保障办公建筑物供暖面积	444.65平米	444.65平米	8	8			
	时效 指标	质量 指标	指标1：房屋供暖达标率	100%	100%	7	7			
		指标1：年度财务检查任务按时完成率	100%	100%	7	7				
		指标2：宣传片制作完成及时率	100%	100%	9	7.4	据工作实际，部分资金需跨年支付，导致当年资金有结余。			
	效益 指标 (30分)	成本 指标	指标3：资金支付进度	12月底支出达90%	12月底支出达90%	8	8			
		指标1：资金投入	220万元	215.85万元	6	6				
		指标1：部门工作正常运转率	100%	100%	7	7				
满意度 指标 (10分)	社会效 益指标	指标1：铁路、民航等项目前期工作的保障率		100%	100%	8	8			
	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度		≥90%	≥90%	7	7			
总分						100	98.22			

榆林市榆林机场二期扩建北指廊工程建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林机场二期扩建北指廊工程建设项目							
主管部门	榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
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		2000.00	2000.00	2000.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		2000.00	2000.00	2000.00	—	100%	
	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				
	目标1：北指廊建安工程、飞行区工程已完工，北指廊建安工程已完成质量监督验收，正在进行规划、民航行业等验收工作；航管信息楼、塔台、国际货运用房工程分别完成总工程量的95%、64%、95%；			北指廊已通过验收并完成投运，航管信息楼、塔台、国际货运用房已完工。				
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1：二期扩建航站楼北指廊工程	总工程量的100%	100%	20	20	
		质量 指标	指标1：符合建筑工程质量规范	符合	符合	5	5	
		时效 指标	指标2：符合民航工程建设质量规范	符合	符合	5	5	
		成本 指标	指标1：二期扩建航站楼北指廊工程	年底完成	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：指标1：二期扩建航站楼北指廊工程	2000万元	2000	10	10	
			指标1：分别增加登机廊桥、停机坪数量	达14个、34个	达成	3	3	
			指标2：旅客停车位数量增加	达1500个	达成	3	3	
			指标3：可满足年旅客吞吐量	600万人次	达成	3	3	
			指标4：可满足货邮吞吐量	1.6万吨	达成	3	3	
	社会效益指标	社会效益指标	指标5：可满足高峰期小时旅客吞吐量	2905人次	达成	3	3	
			指标1：方便旅客出行，提升机场运输服务水平	显著提升	显著提升	3	3	
			指标2：榆林机场航站楼建设面积增加	达6.7万平方米	达成	3	3	
			指标1：严格执行环境环保设计与主体工程同时设计，同	符合	符合	3	3	
	生态效 益指标	生态效 益指标	指标2：项目区域内水电能源	良好	良好	3	3	
			指标1：空气质量及节能减排	持续	持续推动	3	3	
	可持续 影响	服务对 环境影 响	指标1：持续推动榆林铁路民					
			航事业发展					
	服务对 环境影 响	指标1：旅客满意度	≥90%	96%	10	10		
	总分				100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林市铁路民航发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）6199556。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

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	58,768.08	一、一般公共服务支出	31	
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	3.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	99.21
	9		九、卫生健康支出	39	26.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	57,329.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,247.01
	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	63.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	58,768.08	本年支出合计	57	58,768.08
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	58,768.08	总计	60	58,768.08

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

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	58,768.08	58,768.08						
205	教育支出	3.07	3.07						
20508	进修及培训	3.07	3.07						
2050803	培训支出	3.07	3.07						
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21						
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21						
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49						
210	卫生健康支出	26.27	26.27						
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27						
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27						
214	交通运输支出	57,329.13	57,329.13						
21401	公路水路运输	55.00	55.00						
2140106	公路养护	55.00	55.00						
21402	铁路运输	946.74	946.74						
2140201	行政运行	495.01	495.01						
2140299	其他铁路运输支出	451.72	451.72						
21403	民用航空运输	56,327.39	56,327.39						
2140304	机场建设	2,000.00	2,000.00						
2140399	其他民用航空运输支出	54,327.39	54,327.39						
216	商业服务业等支出	1,247.01	1,247.01						
21602	商业流通事务	1,247.01	1,247.01						

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.01	1,247.01						
221	住房保障支出	63.39	63.39						
22102	住房改革支出	63.39	63.39						
2210201	住房公积金	63.39	63.39						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

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	58,768.08	685.65	58,082.42			
205	教育支出	3.07	1.77	1.30			
20508	进修及培训	3.07	1.77	1.30			
2050803	培训支出	3.07	1.77	1.30			
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21				
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21				
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49				
210	卫生健康支出	26.27	26.27				
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27				
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27				
214	交通运输支出	57,329.13	495.01	56,834.12			
21401	公路水路运输	55.00		55.00			
2140106	公路养护	55.00		55.00			
21402	铁路运输	946.74	495.01	451.72			
2140201	行政运行	495.01	495.01				
2140299	其他铁路运输支出	451.72		451.72			
21403	民用航空运输	56,327.39		56,327.39			
2140304	机场建设	2,000.00		2,000.00			
2140399	其他民用航空运输支出	54,327.39		54,327.39			
216	商业服务业等支出	1,247.01		1,247.01			
21602	商业流通事务	1,247.01		1,247.01			

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.01		1,247.01			
221	住房保障支出	63.39	63.39				
22102	住房改革支出	63.39	63.39				
2210201	住房公积金	63.39	63.39				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

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	58,768.08	一、一般公共服务支出	33				
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	3.07	3.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	99.21	99.21		
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	57,329.13	57,329.13		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,247.01	1,247.01		
	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	63.39	63.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	58,768.08	本年支出合计	59	58,768.08	58,768.08		
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	58,768.08	合计	64	58,768.08	58,768.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

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	58,768.08	685.65	58,082.42
205	教育支出	3.07	1.77	1.30
20508	进修及培训	3.07	1.77	1.30
2050803	培训支出	3.07	1.77	1.30
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	
214	交通运输支出	57,329.13	495.01	56,834.12
21401	公路水路运输	55.00		55.00
2140106	公路养护	55.00		55.00
21402	铁路运输	946.74	495.01	451.72
2140201	行政运行	495.01	495.01	
2140299	其他铁路运输支出	451.72		451.72
21403	民用航空运输	56,327.39		56,327.39
2140304	机场建设	2,000.00		2,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	54,327.39		54,327.39
216	商业服务业等支出	1,247.01		1,247.01
21602	商业流通事务	1,247.01		1,247.01
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.01		1,247.01

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
221	住房保障支出	63.39	63.39	
22102	住房改革支出	63.39	63.39	
2210201	住房公积金	63.39	63.39	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

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	634.03	302	商品和服务支出	44.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.66	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.24	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	26.57	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	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	3.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	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	5.19	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	641.19			公用经费合计				44.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制单位：榆林市铁路民航发展中心

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	3.97		3.97		3.97		1.00	3.07		
决算数	3.97		3.97		3.97			3.07		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市铁路民航发展中心 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：99.2分。

(二) 自评等级：优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职责职能：承担全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运营等协调服务工作；负责全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。

2. 组织架构：根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市交通运输局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕29号）、《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整榆林市交通运输所属事业单位机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕171号）文件精神，撤消榆林市铁路建设办公室、榆林市机场建设和航空管理办公室，设立榆林市铁路民航发展中心，财政全额拨款预算参公事业单位，核定正县级建制，事业编制32名。内设办公室、财务科、规划科、铁路建设科、铁路运输科、机场建设科、航空市场科、安全科、宣传教育科正科级机构9个。

3. 人员及资产等基本情况：截止2024年底，实有人数33人，退休人员18人；固定资产、无形资产合计148.87万元，无负债。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2024年，在市交通局党组的正确领导和大力支持下，铁航中心深入贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述，按照市委市政府决策部署，埋头苦干、担当奉献，铁路民航基础设施建设扎实推进，客货运输服务质效不断提高。全年铁路民航重点建设项目累计完成投资34.27亿元。其中，铁路建设项目完成投资27.7亿元，机场建设项目完成投资6.57亿元。榆林全年铁路客货运量实现同比增长22.9%、4.81%，创历史新高。榆阳机场旅客、货邮吞吐量达到259万人次和1.36万吨，实现历史双峰值。各项目年度目标任务顺利完成。

1. 重点建设项目扎实推进

延榆高铁项目。截至2024年底，项目征地已完成99.83%，建设用地手续已报至省自然资源厅，永久使用林地、草地手续已批复，全市共127处先行用地，已交付123处。榆林境内开工作业面共90处，其中，隧道34.5座62处作业面，已开工29.5座59处，作业面开工率95.2%，累计完成洞身开挖10386米；桥梁52座，已开工26座，开工率50.0%，累计完成桩基灌注5362根，承台浇筑203个，墩身浇筑128个；路基30段，已开工5段，开工率16.7%，挖方完

成62.3万方。榆林市境内2024年全年完成投资23.95亿元，开工以来累计完成投资24.55亿元。

神瓦铁路项目。项目建设用地手续经国务院批准于2024年12月30日获自然资源部批复，征迁工作稳步推进，部分控制性工程具备开工建设条件。2024年度完成投资3.75亿元，开工累计投资16.5亿元，占项目总投资87.5亿元的18.9%。

榆阳机场北指廊工程。北指廊工程于2024年12月27日通过行业验收，12月31日举行了落成仪式；塔台及航管信息楼工程已建成，正在进行竣工验收；国际货运库工程土建部分基本完工，剩余卡口、围界等工程需海关确认后予以实施；T1航站楼流程改造工程6月开工，已完成室内拆除、结构加固、地砖铺设、墙顶龙骨及暖通等工程，正在实施墙顶铝板工程。2024年完成投资0.58亿元，累计完成投资6.08亿元。

府谷机场项目。2023年5月底全面开工建设。截至2024年底，累计完成清表36万方，土方开挖1122万方，土方回填902万方，航站楼已完成土方基础、钢结构安装工程，综合楼、锅炉房、中心配电站、货运用房、油库办公室、特种车库及机务用房等9栋建筑已完成主体结构及砌体工程。2024年完成投资4.05亿元，累计完成投资6.6亿元。

定边机场项目。2024年5月全面开工建设，已完成飞行区清表工程，土方回填完成80%，完成航站楼等7个单体建

筑地基工程98%、消防管道工程75%、围界基础工程60%。

2024年完成投资1.94亿元，累计完成投资3亿元。

榆林火车站室内外形象提升项目。根据市政府会议纪要有关要求，榆林火车站维修改造工程于2024年10月25日启动建设，对大厅、候车室、公共卫生间及母婴室进行了维修改造，亮化站房外立面，新增广场休闲凉亭、休息座凳，同时在装修过程中融入本土文化特色，展示榆林城市文化底蕴，在旅客候车室广泛宣传文明乘车知识，积极营造安全乘车氛围。项目历经三次分项工程验收，于2024年12月27日顺利通过整体验收并投运。

榆林机场路水毁工程。2024年8月9日受持续性降水天气影响，榆林机场路一处挡墙发生倾斜、坍塌，危及行车安全，并导致该处下穿农村道路中断。根据市政府有关指示精神，中心协同榆林机场建设开发公司于9月24日完成应急抢险工程建设，主要包括清理塌方、挡墙拆除及修复、排水等工程，完成投资54.58万元。

榆阳机场至榆林南站快速干道（机场至芹河新区产业园区段）项目。道路为双向四车道一级公路，北起榆阳机场，南至榆补路，路线总长度8.64公里。2024年3月省公路局已出具项目可研审查意见并上报省交通厅，4月市发改委组织召开了项目可研评审会，5月榆阳区政法委出具了社会稳定评估报告批复并报至市政法委，土地预选方案已编制完成。

乌榆佳临铁路项目。根据《关于加快推进我省2024年铁路项目前期工作的函》（陕发改基础函〔2024〕845号）精神，要求超前谋划新建乌榆佳临铁路项目，推动全市铁路实现高质量发展。该项目西接浩吉铁路、中连包西铁路，东接瓦日铁路，形成三大运煤通道间的便捷连接线，主要承担陕北榆林地区及部分新疆、内蒙煤炭东出运量。2024年7月我中心委托中铁工程设计咨询集团有限公司开展《乌审旗-榆林-佳县-临县铁路可行性研究》编制工作，目前可研报告已编制完成。

2. 客货运输规模实现突破

铁路客货运量稳步增长。2024年我市共完成铁路客运量657.9万人，已超2019年（全年550万人）疫情前运量，创历史新高，完成客运周转量479510.3万人公里，同比分别增加22.9%和12.57%；2024年共完成铁路货运量31234.96万吨，完成货运周转量6820652.3万吨公里，同比分别增长4.81%和8.53%。2024年我市境内铁路客货运总周转量比去年同期增长8.78%。根据省交通厅2023年10月份下达的49家大型工矿企业名单，经统计，2024年中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭，铁路运输比例达到85.78%。

民航运输规模迈上新台阶。2024全年榆阳机场完成运输起降架次24403次，旅客吞吐量259.01万人次，货邮吞吐量1.36万吨，同比增长6.2%、15.8%、12.6%，同比2019年增长3%、2.3%、69.8%。2024年旅客、货邮吞吐量均超越历史达到双峰值。榆阳机场已具备12小时通达全国主要城市

的运输服务保障能力，通达性、时效性在国内支线机场中处于领先地位。目前榆阳机场吞吐量在全国排名第67位。

3. 航线网络布局持续优化

国内航线网络不断拓展。2024年榆阳机场全年累计开通国内航线40条（含1条国内货用航线），通达国内38个城市，其中省会级城市26个，省会城市覆盖率达84%，国内航线平均执行率84%，平均客座率70.5%，稳定5架驻场过夜运力，在榆运营航司14家。航线网络已实现直飞北上广深、覆盖国内七大地理区域。日均执行航班66架次，新增西安=榆林=哈尔滨、西安=榆林=长春、榆林=徐州、榆林=汉中=南通等航线，形成了西愉快线公交化运营，京榆航线全时段覆盖，长三角、珠三角、成渝城市群省会和热点旅游城市高峰日均2-3班的布局架构，有效推动了机场整体航线布局优化和航空运输服务功能完善。

口岸临开圆满收官。2024年以来，我中心紧抓国际、国内双线运输任务，完成2次航空口岸临时对外开放，开通日本静冈、韩国首尔、越南芽庄、俄罗斯伊尔库茨克等5个国家的7条国际航线，通达7个国际城市，运输国际旅客达到3.1万人次。至此，依托四次航空口岸临时开放，我市成功累计开通至俄罗斯、日韩、东南亚的12条国际航线，执飞国际航班509架次，旅客吞吐量累计达7.13万人次。榆林市的四次航空口岸临时开放不仅积累了经验，也为榆林境外旅游、经贸往来提供了便捷通道。

航线航班稳定运营。进一步加强沟通协调，确保各项补贴资金及时下达。2024年全年拨付补贴资金50359.27万元。其中：国内航线补贴资金43434.27万元，榆林机场公司运营补贴资金2538万元；三、四次航空口岸临开国际航线补贴资金4387万元。切实保障了航线航班稳定运营。

4. 铁路路域环境不断改善

全年通过路地联合排查发现铁路路域安全卫生环境问题99处，通报落实由县区整改完成87处，整改完成率87.8%。深入开展铁路安全大检查专项行动，及时印发《铁路沿线安全隐患排查整治实施方案》，自查共发现4处安全隐患已全部整改落实；省安委会转办14项铁路安全隐患问题，已整改完成12项，剩余2项正在积极申报整治计划组织施工。印发《关于全面做好铁路沿线禁止烧荒工作的通知》，通过县市区政府宣传、排查、处置，以及铁路部门巡线发现问题转办落实，及时遏制焚烧秸秆安全隐患问题10余处；在“两会”、重要节假日等重点时段，持续加大添乘巡线督导频次，发现问题及时处置，确保铁路运营安全。为全面常态长效抓好铁路沿线环境综合治理工作，在多方考察学习的基础上，结合我市实际，草拟了《铁路路外环境综合整治劳动竞赛实施方案》和《关于建立榆林市铁路沿线安全环境治理联席会议制度的通知》，经局务会研究同意，目前已上报市政府待印发。

5. 规划研究工作有序开展

忻州至榆林至银川高铁通道规划。随着京津冀地区协同发展国家战略实施、雄安新区建设，雄忻高铁建成通车，群众对进京通道的需求日渐迫切。2024年10月我中心委托中国铁路设计集团有限公司开展《忻州至榆林至银川高铁通道方案》研究工作，目前初稿已编制完成，正在按照有关意见建议进行修改并增加其他备选方案。

榆林城区轨道交通规划修编。为优化线路布局，改善线路走向，使站点分布更科学，加强线路之间衔接换乘，提升乘客出行效率，2024年10月我中心委托中铁工程设计咨询集团有限公司对《榆林城区轨道交通规划》进行修编。目前线网走向图已初步完成。

6. 行业宣传力度不断加大

加大力度开展铁路民航行业宣传，营造浓厚的行业发展氛围。充分发挥铁航中心公众号对外宣传作用，2024年全年中心公众号共发布报道70余篇，最高点击量达到5000以上，内容涵盖铁路民航工作的最新动态、旅客服务指南、铁路安全宣传等多个方面，有效提升了公众对铁路民航行业的认知。充分利用榆林火车站、机场窗口宣传优势，通过滚动播放宣传标语，编制播放微视频等方式，积极完成上级有关部门及市局下达的各项宣传任务。检查督导榆林火车站和机场创文情况，暗访情况通报中涉及榆阳机场存在的问题，积极配合整改并及时上报整改情况，提升对外窗口形象。

7. 服务群众水平显著提升

积极协调动车组开通运营。经路地双方多次协调沟通，2024年6月15日、2025年1月5日定边、子洲分别正式开通运营直达西安的动车组列车。至此，我市开通动车组列车的县市区达到8个，辐射带动效应进一步增强。提升群众便捷出行体验。以服务群众为导向，加强沟通协调，落实神木、府谷火车站售票系统开通，进一步方便了群众购票出行。切实解决群众诉求。根据我中心包抓的银轩小区居民需求，为小区内设置快递架，为居民提供了便利，改善了小区公共环境秩序。及时回应社会关切。2024年全年共办理回复榆林市12345政务服务便民热线11件、提案案7件，内容涉及铁路规划运输、轨道交通、机场运营等多个方面。在办理工作中，坚持有问必答，严格按照问政流程和时限要求，推进落实，着力提高办理水平和质量，确保问政事项件件有着落，事事有回音。

8. 干部队伍建设不断加强

干部队伍建设不断强化。通过周一集体学习、“三会一课”等形式，传达上级有关重要会议、文件精神，组织全体干部职工学习政治及业务知识，全年共组织集体学习46次。基层组织建设进一步夯实。制定《2024年党建工作要点》《党支部学习计划》，印发《“双强双争”工作实施方案》，启动中心党支部委员会换届工作。2024年3月发展入党积极分子一名，7月一名预备党员按期转正，不断为党员干部队伍注入新鲜血液，激发党员队伍活力。党风廉政建设扎实推进。深化党风廉政纪律建设，配合班子

成员做好领导干部重大问题及收入、房产婚姻和配偶、子女从业等个人有关事项报告工作。按照市委纪委监委要求，深入开展公职人员及领导干部亲属违规从事营利活动专项整治工作。深入开展党纪学习教育。基层治理服务深入开展。组织在职党员干部到社区报到，与裕华路社区签订“双考评双报到”项目协议，根据社区需求，配合开展走访慰问、清理积雪、义务献血等各项活动，积极参与社区建设。党建文化活动形式多样。开展参观红色教育基地、主题观影等党日活动，积极组织干部职工踊跃参加“庆七一·学党规党史”知识竞赛、“青年干部上讲台”演讲比赛、市委宣传部合唱比赛、市政协及市交通局文艺晚会演出等各项活动，组织健康急救知识宣教讲座，进一步丰富精神文化生活，提升干部队伍凝聚力。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 保障单位日常办公和各项工作顺利开展。
2. 开展全市铁路民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作。
3. 开展全市铁路、机场健全前期及环境保障工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

任务名称	主要内容	完成情况
人员经费	保障单位人员工资、绩效、社保、养老保险年金等收缴发放。	已全部完成
公用经费	保障单位日常办公顺利运转。	已全部完成
专项业务费	加强单位日常性办公、管理、规划、协调等各项工作全面开展。	已全部完成
专项经费	保障各建设、航补、规划、宣传等项目资金，并能足额拨付。	已完成基础建设、国内外航线补贴、机场公司运营补贴等项目资金拨付，宣传经费未拨付是因项目进度滞后，需结转后拨出。

（五）当年单位预算及执行情况。

1. 基本支出：全年单位收入财政拨款基本支出752.24万元，其中：人员经费支出723.12万元，公用经费支出29.12万元，主要用于保障单位日常办公经费的开支及工资福利支出、对个人及家庭补助等人员经费支出。

2. 专项支出：全年单位收入财政拨款专项资金59197.14万元，实际支出58099.39万元。其中专项业务费支出215.85万元，专项经费57883.54万元。主要用于单位日常业务运转、开展铁路民航各建设项目、榆林机场航空航线补贴和运营补贴、各航线宣传、项目规划等专项业务专项支出使用，具体项目如下：

（1）专项业务费年初预算220万元，全年执行215.85万元，完成执行率98%。

（2）榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金上年度结转2000万元，全年执行2000万元，完成执行率100%。

（3）火车站室内外形象提升项目专项资金预算342.14万元，全年执行237.18万元，完成执行率69.3%。

（4）榆林机场路水毁抢险工程专项资金预算55万元，全年执行55万元，完成执行率100%。

（5）2024年度榆阳机场航线补贴资金43700万元，全年执行43434.27万元，完成执行率99.4%。

（6）机场运营补贴专项资金预算6816万元，其中：2020年至2022年度运营补贴4278万元；2023年度运营补贴2538万元。全年执行6816万元，完成执行率100%。

(7) 2024年榆林机场第三次临开国际航线补贴资金预算3335万元，其中：第一批下达3000万元；第二批清算后下达335万元。全年执行3335万元，完成执行率100%。

(8) 航空口岸第四次临时开放相关经费预算1849万元，全年执行1849万元，完成执行率100%。

(9) 榆林机场航空口岸开放相关配套资金预算150万元，全年执行150万元，完成执行率100%。

(10) 2024年榆林航空航线保证金预算630万元，全年执行630万元，完成执行率100%。

(11) 榆林航线营销宣传经费预算50万元，全年执行19.86万元，完成执行率40%。

(12) 2023年度财政预算绩效评价考核奖罚资金预算50万元，全年执行0万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

履职指标	履职内容	履职目标值	履职完成值
数量	指标1：发放补助、奖励的人数	32人	32人
	指标2：制作并播放榆林航线宣传片的数量	≥36部	≥36部
	指标3：完成轨道交通建设前期研究的项目数	1个	1个
	指标4：保障办公物业管理面积	444.65平米	444.65平米
	指标5：保障办公建筑物供暖面积	444.65平米	444.65平米
质量	指标1：发放对象的符合率	100%	100%
	指标2：房屋供暖达标率	100%	100%
时效	指标1：发放补助、奖励的及时率	100%	100%
	指标2：年度财务检查任务按时完成率	100%	100%
	指标3：宣传片制作完成及时率	100%	100%
	指标4：资金支付进度	12月底支出达90%	支出达98.06%
成本	指标1：人员及公用经费投入	752.24万元	685.66万元
	指标2：专项业务费投入	220万元	215.85万元
	指标3：专项经费	58977.14万元	57883.54万元

(二) 履职效果情况。

履职指标	履职内容	履职目标值	履职完成值
社会效益	指标1：部门工作正常运转率	100%	100%
可持续影响	指标1：资金（补助/奖励）发放机制的健全性	健全	健全
	指标2：铁路、民航等项目前期工作的保障率	100%	100%

(三)服务对象满意度情况。

履职指标	履职内容	履职目标值	履职完成值
服务对象满意度	指标1：受益对象满意度	≥90%	≥90%

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

项目基本信息	绩效目标设定情况	绩效目标实现情况
人员经费	保障单位人员工资、绩效、社保、养老职业年金等收缴发放。	人员经费年初预算723.12万元，实际支出661.16万元，执行率达91.43%。在工资发放、社保缴纳、福利支出等方面严格执行，保障员工权益，无资金挪用或超支现象。
公用经费	保障单位日常办公顺利运转。	1. 公用经费预算总额29.12万元，执行率达84.13%，在办公用品采购、水电费缴纳等常规支出上，严格按预算执行，未出现超支情况，保障各项工作有序开展。 2. 截至期末，公用经费实际支出24.5万元，与年初预算29.12万元相比，偏差率控制在15.87%以内，资金使用规范合理，确保每一笔开支都契合业务运转需求。
专项业务费	加强单位日常性办公、管理、规划、协调等各项工作全面开展。	专项业务费预算220万元，实际支出 215.85万元，执行率达98.11%。资金按需精准投放，项目关键节点资金及时到位，确保业务顺畅开展，无资金闲置或浪费。
专项经费	保障各建设、航补、规划、宣传等项目资金，并能足额拨付。	1. 预算执行规范：专项经费预算58977.14万元，实际支出57883.54万元，执行率98.15%，足额保障铁路民航建设类、对企业个补助类、规划编制、航线营销等项目资金需求，无截留或延期拨付问题。部分项目工期长或启动滞后支付进度较慢，需结转下年度继续使用。 2. 项目推进达标：完成3个铁路民航建设项目，拨付国内外航线补贴资金、运营补贴资金合计50516万元；完成2项行业规划编制，拍摄航线营销宣传片36部，新增航线4条，目标任务完成率100%。 3. 综合效益显著：火车站形象提升工程对打造现代化交通枢纽，彰显本地文化展示和地域特色有明显提升；助力企业降本增效，提升区域交通通达性，旅客满意度达95%，实现资金使用与行业发展目标双达标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 主要问题：一是预算执行精准度不足。个别项目预算执行率偏低（如2023年度财政预算绩效评价考核奖罚资金执行率为0%），主要因项目前期调研时间过长，进度把控不严，导致项目启动滞后，预算资金未使用；少数业务经费科目超支（如维修维护费、委托业务费、劳务费，分

别超预算25%、43%、47%），费用管控机制需进一步强化。二是绩效目标完成不均衡。个别项目（如榆林火车站室内外形象提升项目）因技术方案调整、采购流程延误、工作实际进度，年度产出指标（如项目所需经费支付率）未达标（仅完成69.3%）。

2. 原因分析：一是项目预算细化程度不足，未充分结合历年执行数据与实际业务需求，导致“年初预算与实际执行有偏差”。二是缺乏完整的动态跟踪机制，对指标偏差（超支或进度滞后）的响应不及时，问题积累至年末集中暴露。三是科室间信息共享不畅，资金管理过程中成本控制不够重视、对经济效益和社会效益的评价流于形式，且绩效评价结果与预算分配挂钩不紧密，未形成“预算 - 执行 - 评价 - 改进”闭环，导致最优成本、最佳效益不能很好的体现。

（二）下一步改进措施。

1. 强化预算精细化管理：

编制前开展项目可行性论证，结合历史数据与业务计划细化预算科目，压减非必要支出。建立预算执行预警机制，按季度监控，偏差超20%进行专项分析，及时调整资金使用计划。

2. 完善绩效目标动态管控：

建立预算绩效管理长效机制，强化单位内部协同，提高财政资金使用效益。针对进度滞后项目落实专人负责进行及时优化实施，确保年度目标刚性完成。

3. 优化资源整合与协同机制：

推行“项目责任制”，明确跨科室协作项目的资金分配原则与牵头科室责任，按照财政资金使用要求，及时高效完成绩效申报、评价等各项任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年我中心能精准分配资源，优化预算结果，确保了资金使用的有效性和效率。接下来，我中心会根据自评结果，找出内部管理中的不足和薄弱环节，制定改进措施，提升整体管理水平，提高工作效率和服务质量，增强组织的竞争力和可持续发展能力。对于一些涉及公共利益或需要社会监督的项目，会积极配合上级主管部门做好公开工作，接受社会各界的监督和评价。

附：榆林市铁路民航发展中心整体支出绩效自评表

榆林市铁路民航发展中心

2025年4月11日