

榆林市工业和信息化局（本级）

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

2024年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进“三个年”活动，大力发展“四个经济”，锚定工业强市战略，统筹推进稳增长、育集群、促转型、强主体、优服务，全市工业经济承压向前、回升向好，全年规上工业增加值同比增长8.2%，工业增加值总量稳居全省第一，切实发挥了“压舱石”“顶梁柱”作用。

（一）主要职责

1. 提出全市工业和信息化发展战略和政策，协调解决工业和信息化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划及行业规划，推进全市工业承接产业转移工作，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订全市工业行业产业政策，组织实施工业行业技术规范标准和相关行业准入公告。

3. 负责全市工业领域产业发展的管理工作（含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等）；承担全市振兴装备制造业组织协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造业发展。

4. 监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业企业生产要素保障服务工作。

5. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按照中省市规定权限审批、核准全市工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

6. 负责落实国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关中省市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 贯彻落实中省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻执行中省信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策支持，培植经济主体；

拟定并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划，促进结构调整和转型升级；负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作；承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

10. 贯彻执行中省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全市盐资源的开发利用，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

11. 落实集体经济政策；参与制定全市城镇集体经济政策；为成员部门提供服务，做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；指导基层联社组织建设，帮助集体企业建立现代企业制度；监督管理集体资产，确保增值保值；发展新型合作经济组织。

12. 贯彻中省有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟定全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工信局负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设科室11个：包括政秘科、运行监测协调科、规划与科技创新科、装备工业科、消费品工业科、电力与原材料科、信息化推进科、电子信息产业科、非公经济发展科、中小企业服务科、盐业管理科。

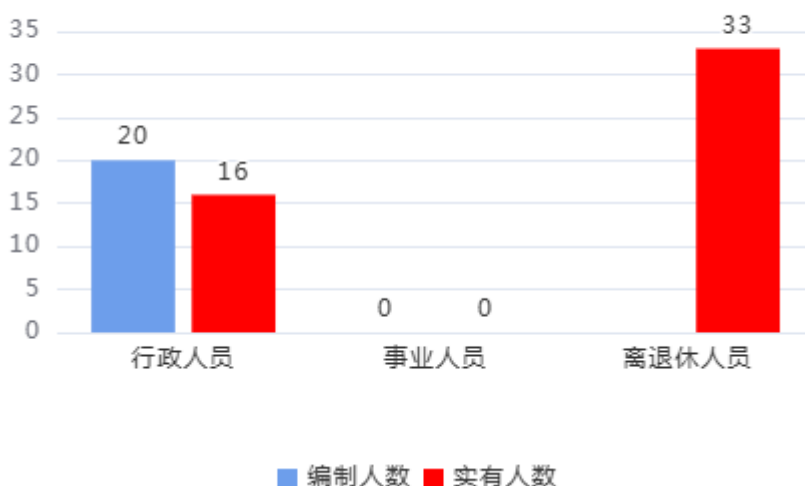
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市工业和信息化局的二级预算单位，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20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员33人。实有人员中有2人属于行政工勤人员。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

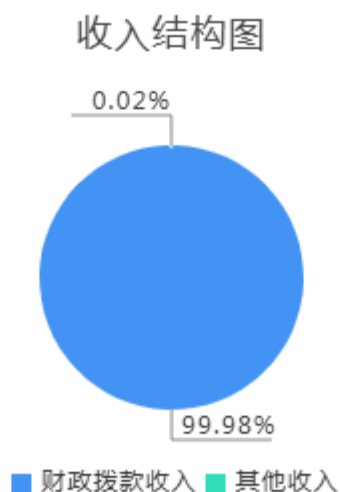
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,476.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,067.55万元，下降27.41%，下降的主要原因是：我单位自主实施的项目减少，收入及支出相应的也减少。



二、收入决算情况说明

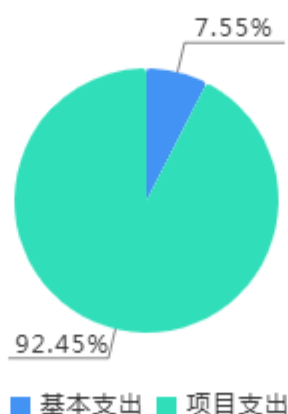
2024年度本年收入合计5,471.84万元，其中：财政拨款收入5,470.76万元，占99.98%；其他收入1.08万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,476.31万元，其中：基本支出413.42万元，占7.55%；项目支出5,062.89万元，占92.45%。

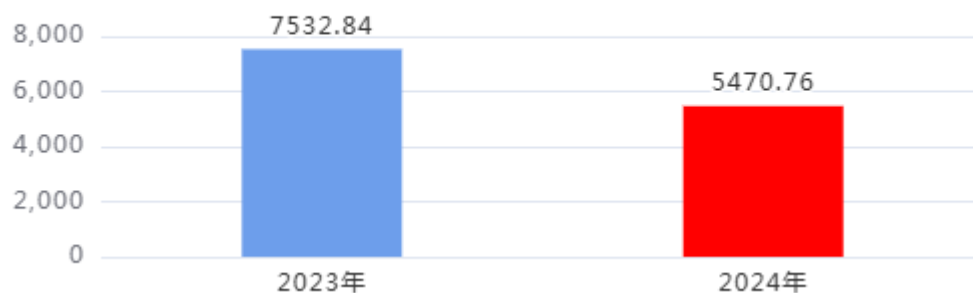
支出结构图



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5,470.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,062.08万元，下降27.37%，下降的主要原因是：我单位自主实施的项目减少，收入及支出相应的也减少。。

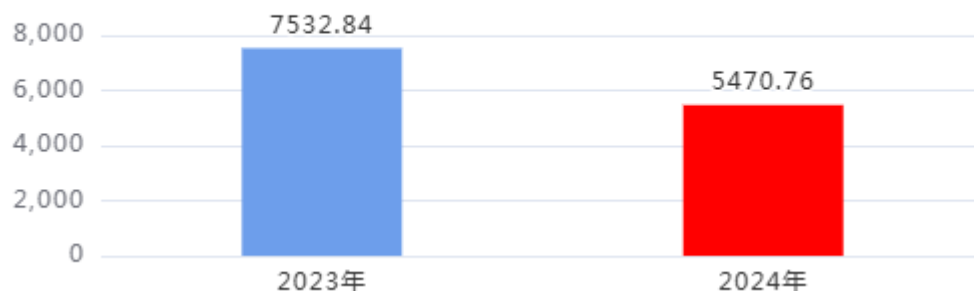
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



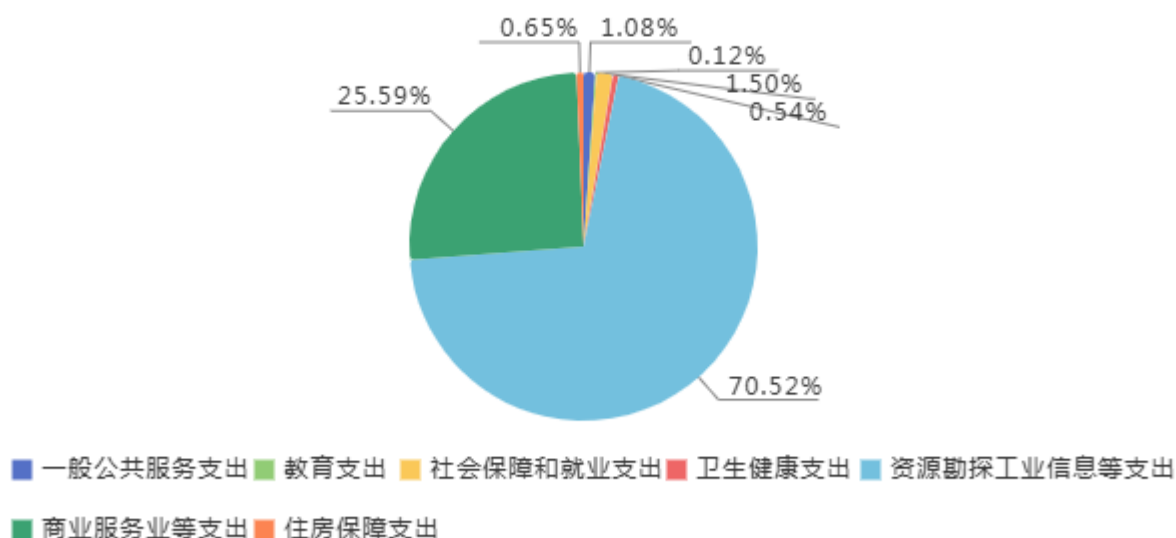
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算751.73万元，支出决算5,470.76万元，完成年初预算的727.76%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出减少2,062.08万元，下降27.37%，下降的主要原因是：我单位自主实施的项目较去年减少，支出相应的也减少。

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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算9.65万元，新增支出的主要原因是：增加了在华东、华北、华南、西南等4个地区举办化工产业链融合对接会暨项目合作洽谈会专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.68万元，新增支出的主要原因是：市财政局下达我局2023年招商引资奖励资金100万元，专项用于我部门招商引资相关活动支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的79.38%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩培训人数及天数。

4. 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38.77万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他离退休经费减少。

5. 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39.24万元，支出决算30.55万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为筑牢经费保障防线，防止执行过程中出现资金不足的情况，年初编制预算时会适度多预算一部分。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.62万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为筑牢经费保障防线，防止执行过程中出现资金不足的情况，年初编制预算时会适度多预算一部分。

7. 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17.23万元，支出决算17.23万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.56万元，新增支出的主要原因是：增加了离休人员的医疗补助，离休人员的医疗补助实报实销，年初未预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算305.21万元，支出决算273.36

万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别新进人员手续尚未办理完毕，预算的基本工资等相关费用尚未发放。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算89.40万元，新增支出的主要原因是：增加了编制《榆林市兰炭产业发展规划》及举办榆林市第十届羊绒毛产业博览会经费。

11. 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292万元，支出决算944.81万元，完成年初预算的323.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创文架空通信线缆整治补助资金、《榆林市镁及镁合金产业发展规划》等专项资金支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算53.22万元，新增支出的主要原因是：年中增加了榆林市中小企业数字化转型城市试点首批宣传资料印制费项目、榆林市中小微企业服务补贴券平台系统开发及运维服务工作经费、榆林市中小企业数字化转型城市试点供需对接会项目支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,497.23万元，新增支出的主要原因是：年中追加了我单位自主实施的17个项目资金。

14. 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1,400万元，新增支出的主要原因是：年中追加了1400万元榆林市城乡人口碘盐配

给项目专项资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.65万元，支出决算35.34万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算补缴本年基础绩效奖部分。

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407.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费365.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费42.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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9.72万元，支出决算9.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国（境）费支出较上年增加，2024年局机关安排了2次因公出国（境）活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.71万元，支出决算7.71万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：一次是赴俄罗斯开展友好交流暨经贸洽谈，一次是赴哈萨克斯坦阿拉木图举办羊绒毛产业推介会。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100%。主要用于：局机关应急保障用车购买保险、车检、维修等支出。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。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1.20万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾240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8万元，支出决算21.43万元，完成预算的267.87%。决算数较预算数增加13.43万元，主要原因是：增加了2024年民爆行业安全生产工作培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加了1个专项培训项目。主要用于：民爆行业安全生产工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算37.95万元，完成预算的1265%。决算数较预算数增加34.95万元，主要原因是：增加了2个专题会议项目支出。决算数较上年减少的主要原因是：专题会议项目支出较去年减少。主要用于：榆林市中小企业数字化转型城市试点供需对接会项目、2023陕西百强企业第十届陕西优秀企业家表彰暨民企进榆活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.67万元，支出决算42.47万元，完成预算的130%，新增支出的主要原因是：公务交通补贴年初按规定在工资经费中编列预算，实际支出时则依据财政部门经济支出分类要求，归入机关运行经费范畴核算。支出决算比上年减少5.87万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严控各项经费支出。

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2,637.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,637.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,768.39万元，占政府采购支出合同总额的67.05%，其中：授予小微企业合同金额1,013.01万元，占授予中小企业合同金额的57.28%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的67.05%。

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，其中其他用车1辆，其他用车主要是局机关一辆应急保障用车。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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执

行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本单位在单位决算中反映榆林市城乡人口碘盐配给专项经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,627.57万元，占单位预算项目支出总额的40.08%。

（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95.5，全年预算数751.73万元，全年执行数5,470.76万元，预算执行率为727.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：专项资金支出追加较多，项目支出执行率偏低，因部分项目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。

榆林市工业和信息化局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市工业和信息化局									
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			
	任务1	保障单位正常运转人员经费支出	良好	451.73	451.73	0	413.42	413.42	0	—	91.52%	—
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费支出	完成预定目标	300	300	0	279.66	279.66	0	—	93.22%	—
	任务3	2024年专项资金	完成预定目标	0	0	0	4783.23	4783.23	0	—	100.00%	—
	金额合计			751.73	751.73	0	5476.31	5476.31	0	10	728.49%	9.2
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					
	目标1：保障日常工作正常运行； 目标2：支持中小企业、民营经济健康发展； 目标3：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划；目标4：优化服务，培育科技创新平台，培育市级企业技术中心、省市专精特新企业； 目标5：加强工业经济运行调度； 目标6：加强全市盐业的管理监测。						统筹推进稳增长、育集群、促转型、强主体、优服务，全市工业经济承压向前、回升向好，全年完成工业总产值8547.36亿元，其中非能工业总产值1513.42亿元，同比增长6.3%，规上工业增加值同比增长8.2%，高于全国、全省2.4和0.4个百分点，高于去年3.2个百分点，工业增加值总量稳居全省第一，对全省工业经济增长贡献接近五成，切实发挥了“压舱石”“顶梁柱”作用。					
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：培育科技创新平台，新增市级企业技术中心			5户		8户		6	6	
			指标3：新增省市专精特新企业			20户		23		6	6	
		质量指标	指标1：确保机关日常工作正常运行			提升工作效率		工作效率有效提升		10	10	
			指标2：支持工业企业技改投资项目			少于20户		79		10	10	
			指标3：提升食盐及盐化工产品质量			符合国家相关质量标准		合国家相关质量标准		6	6	
		时效指标	指标1：预算支出进度			12月底前完成全部支出		略有结余		5	3.5	
		成本指标	指标1：厉行节约，压缩“三公经费”			只减不增		只减不增		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：榆林名优特新产品市场占有率提升			市场占有率提升		市场占有率提升		4	4	
			指标2：中小企业融资难，融资贵得到一定缓解			得到缓解		得到缓解		4	4	
		社会效益指标	指标1：加强工业经济运行调度			经济运行稳中有进		经济运行稳中有进		6	6	
			指标2：加大政策宣传力度，支持符合条件的企业积极争取各类项目资金			持续提升		持续提升		5	5	
			指标3：推进民营企业健康发展			有效推进		有效推进		4	4	
		可持续影响指标	指标1：为榆林食盐安全带来可持续的传播效应			持续传播		持续传播		4	4	
			指标2：工业企业生产设备数字化水平			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	指标1：民营企业满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			指标2：单位职工满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			指标3：覆盖区域群众对碘盐配给“惠民工程”满意程度			≥90%		≥90%		4	4	
总分										100	97.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市城乡人口碘盐配给专项经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市城乡人口碘盐配给专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，全年执行数1400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年市级碘盐配给专项资金由我部门按照《榆林市碘盐配给暂行管理办法》规定，委托榆林市盐业公司具体负责采购发放，项目覆盖榆阳区城镇人口和南部六县城乡人口。该项目于2024年上半年按期完成全部配送发放工作，市疾控中心监测数据显示，2024年，我市城乡居民合格碘盐普及率98.65%，圆满完成项目总体绩效目标任务（合格碘盐普及率95%以上）。下一步改进措施：进一步督促项目实施相关单位，进一步提高工作效率，提升服务群众水平，切实发挥碘盐配给项目惠民作用，持续巩固我市消除碘缺乏病危害工作成果。

2. 榆林市中小企业数字化转型城市试点诊断服务项目绩效自评综述：全年预算数877.8万元，全年执行数866.74万元，预算执行率为98.74%。项目绩效目标完成情况：服务期内，乙方单位积极配合我局各项工作，按照绩效目标要求，完成了试点行业330家企业改造前的数字化诊断和等级评测，形成企业诊断咨询报告，指导数字化服务商高质量完成了部分试点企业改造实施任务。该项目达到了初期设定的各项绩效目标（产出、效益、满意度指标），取得显著成效。

3. 榆林市中小企业数字化转型城市试点生态支持服务项目绩效自评综述：全年预算数390万元，全年执行数389.75万元，预算

执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：服务期内，乙方单位积极配合我局各项工作，按照绩效目标要求，完成了试点行业330家企业调研摸排，明确试点企业名单、服务商征集遴选、城市试点顶层规划和相关制度文件编制、不少于三场供需对接等会议活动组织、“小快轻准”产品服务资源池构建等重点工作，并面向其他试点企业进行复制推广，该项目达到了初期设定的各项绩效目标。

4. 2024中国榆林羊绒毛服饰设计大赛项目绩效自评综述：全年预算数559.77万元，全年执行数531.99万元，预算执行率为95.04%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于大赛策划、场地布置、宣传推广等环节，按期完成决赛颁奖礼、联名大秀等2场活动，实际成本控制在预算内，保障了大赛各项活动的顺利实施。通过举办大赛推动羊绒毛产业升级，有效提升了产业影响力，“榆林羊绒”区域品牌知名度有效扩大，总体目标全面达成。下一步改进措施：将进一步优化活动预算编制，结合市场价格波动和历史执行数据，细化各环节费用测算，提高预算精准度；同时，探索引入社会资源合作，降低政府资金投入压力，提升资金使用效益。

5. 创文架空通信线缆整治补助资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照全市创文工作整体要求，四大运营商全力开展中心城区架空通信线缆整治工作，截至2023年9月底，四家运营商共整治点位1872处，整治线路长达1033.5公里，已累计投入整改资金2260万元。该专项补助资金有效缓解了运营商经费紧张、人员力量不足的问题，有效推进了电信运营企业在助力我市

文明城市创建过程中的线缆整治行动，达到了预期的各项绩效目标。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年榆林市城乡人口碘盐配给项目						
主管部门		榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市盐业公司	
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	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时完成2024年榆阳区城镇人口及南部六县城乡人口碘盐配给工作，实施区域内居民合格碘盐食用率达到95%以上。				2024年12月上旬圆满完成榆阳区城镇人口及南部六县城乡人口碘盐配给工作，实施区域内居民合格碘盐食用率达到98. 51%。			
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	覆盖榆阳区城镇人口及南部六县城乡人口(2023年底市公安局户籍人口统计数据)	1676054人	1676054人	6	6	
			榆阳区城镇人口及南部六县城乡人口碘盐配给标准	2. 8公斤/人	2. 8公斤/人	7	7	
			榆阳区城镇人口及南部六县城乡人口碘盐配给数量	4692. 95吨	4692. 95吨	7	7	
		质量 指标	榆阳区城镇人口及南部六县城乡居民合格碘盐食用率	95%	98. 51%	10	10	
		时效 指标	按计划完成碘盐配给工作	2024年底	2024年12月上旬	10	10	
		成本 指标	不超出预算覆盖榆阳区城镇人口及南部六县城乡人口	≤1400万元	1400万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	消除碘缺乏病对人民群众身体健康的危害	覆盖区域居民生活幸福感提升	覆盖区域居民生活幸福感提升	15	15	
		可持续影响指标	持续消除碘缺乏病危害，提高城乡居民身体健康水平	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	覆盖区域居民对碘盐配给“惠民工程”满意程度	95%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市中小企业数字化转型城市试点诊断服务项目						
主管部门		榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业和信息化局	
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	877.8	877.8	866.74	10	98.74%	9.8
		其中：当年财政拨款	877.8	877.8	866.74	—	98.74%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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330家试点企业改造前的数字化诊断和等级评测，形成企业诊断咨询报告，指导数字化服务商高质量完成第一批试点企业改造实施任务。				完成了330家试点企业改造前的数字化诊断和等级评测，形成了专业的企业诊断咨询报告并通过了审核验收，指导数字化服务商高质量完成了143户试点企业改造实施任务。			
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	完成改造前数字化诊断和等级评测的企业数量	≥330家	≥330家	5	5	无
			指导企业数字化转型水平测评次数	≥660次	≥660次	5	5	无
			诊断企业综合入场次数	≥660次	≥660次	5	5	无
			形成企业诊断报告数量	≥330家	≥330家	5	5	无
			诊断投入人员	≥50人	≥50人	5	5	无
		质量 指标	诊断报告编撰完成率	100%	100%	5	5	无
			服务人员出勤率	100%	100%	5	5	无
		时效 指标	每家企业诊断投入时长	≥8小时	≥8小时	5	5	无
			服务需求响应时间	≤3小时	≤3小时	5	5	无
		成本 指标	服务商投入总额	≥1000万元	≥1000万元	5	5	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	试点企业生产效率	提升	提升	5	5	无
			试点企业管理水平	提升	提升	5	5	无
		社会效 益指标	中小企业数字化水平	提升	提升	5	5	无
			数字化转型产品服务供给能力	提升	提升	5	5	无
		可持续 影响 指标	中小企业数字化转型人才数量和质量	提升	提升	5	5	无
			本地服务商服务供给能力	提升	提升	5	5	无

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	试点企业对诊断服务的满意 度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	99.8	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市中小企业数字化转型城市试点生态支持服务项目						
主管部门		榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业和信息化局	
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	390	390	389.75	10	99.94%	9.9
		其中：当年财政拨款	390	390	389.75	—	99.94%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成试点行业330家企业调研摸排，明确试点企业名单；完成服务商征集遴选；完成城市试点顶层规划和相关制度文件编制；指导完成不少于三场供需对接等会议活动组织；完成“小快轻准”产品服务资源池构建；指导完成第一批试点企业改造和标杆打造，并面向其他试点企业进行复制推广。			完成试点行业330家企业调研摸排，；完成两批共计43家服务商征集遴选；完成城市试点顶层规划和相关制度文件编制；指导完成三场供需对接会；完成“小快轻准”等产品的征集工作；指导完成143户试点企业改造任务。				
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	调研摸排企业数量	≥330家	≥330家	6	6	无
			支撑开展工作调度会组织工 作次数	≥6次	≥6次	5	5	无
			专家库专家推荐人数	30人次	30人次	4	4	无
			组织专家评审会	≥10次	≥10次	4	4	无
			编制工作推进方案等文件	≥10份	≥10份	4	4	无
			数字化转型累计培训人次	≥600人次	≥600人次	4	4	无
			遴选服务商数量	≥23家	≥23家	4	4	无
			打造“小快轻准”解决方案数 量	≥33	≥33	4	4	无
		质量 指标	生态支撑年度任务计划完成 率	100%	100%	5	5	无
			服务人员出勤率	100%	100%	3	3	无
		时效 指标	生态支撑服务时长（天）	≥240天	≥240天	4	4	无
			服务需求响应时间	≤3小时	≤3小时	3	3	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	试点企业生产效率	提升	提升	5	5	无
			试点企业管理水平	提升	提升	5	5	无
		社会效 益指标	中小企业数字化水平	提升	提升	5	5	无
			数字化转型产品服务供给能 力	提升	提升	5	5	无
		可持续 影响 指标	中小企业数字化转型人才数量 和质量	提升	提升	5	5	无
			本地服务商服务供给能力	提升	提升	5	5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政府对生态支撑服务的满意 度	≥95%	≥95%	10	10	无

总分	100	99.9	
----	-----	------	--

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			举办2024中国榆林羊绒毛服饰设计大赛						
主管部门			榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业和信息化局	
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	559.77	559.77	531.99	10	95.04%	9.5
			其中：当年财政拨款	559.77	559.77	531.99	—	95.04%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为助进一步推动我市羊绒毛产业的全面升级与高质量发展，经市政府同意，我局将再次举办中国榆林羊绒毛服饰设计大赛，为榆林羊绒毛产业的品牌塑造和产品升级提供持续动力。					按期完成决赛颁奖礼、联名大秀等2场活动，实际成本控制在预算内，保障了大赛各项活动的顺利实施。通过举办大赛推动羊绒毛产业升级，有效提升了产业影响力，“榆林羊绒”区域品牌知名度有效扩大，总体目标全面达成。下一步改进措施：将进一步优化活动预算编制，结合市场价格波动和历史执行数据，细化各环节费用测算，提高预算精准度；同时，探索引入社会资源合作，降低政府资金投入压力，提升资金使用效益。			
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	指标1：中国榆林羊绒毛服 饰设计大赛决赛颁奖礼		1场活动	如期举办活 动	10	10	无
			指 标 2：榆 林 羊 绒XJIWENBO 联名作品镇北台史诗跨界大 秀		1场活动	如期举办活 动	10	10	无
		质量 指标	指标1：进一步扩大了“榆 林羊绒”区域品牌的知名度 和影响力		有效扩大	有效扩大	10	10	无
		时效 指标	指标1：项目完成时间		2024.10.1	2024.10.1	10	10	无
		成本 指标	指标1：项目总成本		559.768万 元	559.768万 元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：进一步提升羊绒毛 产业品牌形象和影响力		有效提升	有效提升	10	10	无
		可持续 影响 指标	指标1：“榆林羊绒”区域 品牌知名度		中长期	中长期	20	20	无

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：参展企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	99.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创文架空通信线缆整治补助资金						
主管部门		榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业和信息化局	
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	规范架空通信线缆，降低安全隐患，改善市容市貌，扎实推进通信行业全国文明城市创建工作。				进一步规范了架空通信线缆整治，降低了安全隐患，改善优化了市容市貌，通信行业全国文明城市创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	运营商数量	4	4	5	5	无
			整治涉及片区数量	14个	14	5	5	无
			整治点位	≥1000个	1918	5	5	无
			整治通信线缆长度	≥600公里	1044	5	5	无
		质量 指标	通信线缆整治合格率	≥90%	95%	5	5	无
			创文督办清单完成率	100%	100%	5	5	无
			数字城管平台案件处置率	≥95%	100%	5	5	无
		时效 指标	整治持续时间	≥10个月	12个月	5	5	无
		成本 指标	运营商投入总额	≥2000万元	3200万元	5	5	无
			补助资金总额	400万元	400万元	5	5	无
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	通信线缆乱拉乱搭乱建引 发安全隐患所造成的经济 损失	降低	降低	7.5	7.5	无
		社会效 益指标	通信线缆乱拉乱搭乱建引 发的视觉污染	降低	降低	7.5	7.5	无
			市容市貌，人居环境整洁 度	改善	改善	7.5	7.5	无
		可持续 影响 指标	通信行业全国文明城市创 建工作	有效推进	有效推进	7.5	7.5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对架空通信线缆整治 工作的满意度	≥90%	90%	10	10	无
	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. 榆林市工业和信息化局（本级）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）-3898062。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：榆林市工业和信息化局（本级）

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	5,470.76	一、一般公共服务支出	31	59.32
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	6.35
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	1.08	八、社会保障和就业支出	38	81.93
	9		九、卫生健康支出	39	29.79
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,863.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,400.00
	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	35.34
	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	5,471.84	本年支出合计	57	5,476.31
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	4.91	年末结转和结余	59	0.43
总计	30	5,476.75	总计	60	5,476.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市工业和信息化局（本级）

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	5,471.84	5,470.76					1.08
201	一般公共服务支出	59.32	59.32					
20113	商贸事务	59.32	59.32					
2011308	招商引资	9.65	9.65					
2011399	其他商贸事务支出	49.68	49.68					
205	教育支出	6.35	6.35					
20508	进修及培训	6.35	6.35					
2050803	培训支出	6.35	6.35					
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93					
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93					
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	29.79	29.79					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23					
21099	其他卫生健康支出	12.56	12.56					
2109999	其他卫生健康支出	12.56	12.56					
215	资源勘探工业信息等支出	3,859.10	3,858.02					1.08
21505	工业和信息产业监管	1,308.65	1,307.57					1.08
2150501	行政运行	274.44	273.36					1.08
2150517	产业发展	89.40	89.40					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	944.81	944.81					

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 550. 45	2, 550. 45					
2150805	中小企业发展专项	53. 22	53. 22					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 497. 23	2, 497. 23					
216	商业服务业等支出	1, 400. 00	1, 400. 00					
21602	商业流通事务	1, 400. 00	1, 400. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 400. 00	1, 400. 00					
221	住房保障支出	35. 34	35. 34					
22102	住房改革支出	35. 34	35. 34					
2210201	住房公积金	35. 34	35. 34					

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：榆林市工业和信息化局（本级）

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	5,476.31	413.42	5,062.89			
201	一般公共服务支出	59.32		59.32			
20113	商贸事务	59.32		59.32			
2011308	招商引资	9.65		9.65			
2011399	其他商贸事务支出	49.68		49.68			
205	教育支出	6.35		6.35			
20508	进修及培训	6.35		6.35			
2050803	培训支出	6.35		6.35			
208	社会保障和就业支出	81.93	81.93				
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93				
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	29.79	17.23	12.56			
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
21099	其他卫生健康支出	12.56		12.56			
2109999	其他卫生健康支出	12.56		12.56			
215	资源勘探工业信息等支出	3,863.58	278.91	3,584.66			
21505	工业和信息产业监管	1,313.13	278.91	1,034.21			
2150501	行政运行	278.91	278.91				
2150517	产业发展	89.40		89.40			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	944.81		944.81			

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,550.45		2,550.45			
2150805	中小企业发展专项	53.22		53.22			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,497.23		2,497.23			
216	商业服务业等支出	1,400.00		1,400.00			
21602	商业流通事务	1,400.00		1,400.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,400.00		1,400.00			
221	住房保障支出	35.34	35.34				
22102	住房改革支出	35.34	35.34				
2210201	住房公积金	35.34	35.34				

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：榆林市工业和信息化局（本级）

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	5,470.76	一、一般公共服务支出	33	59.32	59.32		
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	6.35	6.35		
	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	81.93	81.93		
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,858.02	3,858.02		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,400.00	1,400.00		
	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	35.34	35.34		
	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	5,470.76	本年支出合计	59	5,470.76	5,470.76		
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	5,470.76	合计	64	5,470.76	5,470.76		

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：榆林市工业和信息化局（本级）

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	5, 470. 76	407. 87	5, 062. 89
201	一般公共服务支出	59. 32		59. 32
20113	商贸事务	59. 32		59. 32
2011308	招商引资	9. 65		9. 65
2011399	其他商贸事务支出	49. 68		49. 68
205	教育支出	6. 35		6. 35
20508	进修及培训	6. 35		6. 35
2050803	培训支出	6. 35		6. 35
208	社会保障和就业支出	81. 93	81. 93	
20805	行政事业单位养老支出	81. 93	81. 93	
2080501	行政单位离退休	35. 55	35. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 55	30. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 83	15. 83	
210	卫生健康支出	29. 79	17. 23	12. 56
21011	行政事业单位医疗	17. 23	17. 23	
2101101	行政单位医疗	17. 23	17. 23	
21099	其他卫生健康支出	12. 56		12. 56
2109999	其他卫生健康支出	12. 56		12. 56
215	资源勘探工业信息等支出	3, 858. 02	273. 36	3, 584. 66
21505	工业和信息产业监管	1, 307. 57	273. 36	1, 034. 21
2150501	行政运行	273. 36	273. 36	
2150517	产业发展	89. 40		89. 40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	944. 81		944. 81
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 550. 45		2, 550. 45

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
2150805	中小企业发展专项	53.22		53.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,497.23		2,497.23
216	商业服务业等支出	1,400.00		1,400.00
21602	商业流通事务	1,400.00		1,400.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,400.00		1,400.00
221	住房保障支出	35.34	35.34	
22102	住房改革支出	35.34	35.34	
2210201	住房公积金	35.34	35.34	

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：榆林市工业和信息化局（本级）

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	330.32	302	商品和服务支出	42.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.02	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.54	30203	咨询费	2.00	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		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	0.40	30211	差旅费	6.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.34	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	35.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	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	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	8.07	30227	委托业务费	1.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	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	0.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.90	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	3.32	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		365.40	公用经费合计					42.47

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：榆林市工业和信息化局（本级）

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：榆林市工业和信息化局（本级）

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：榆林市工业和信息化局（本级）

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	9.72	7.71	0.81		0.81	1.20	3.00	8.00
决算数	9.72	7.71	0.81		0.81	1.20	37.95	21.43

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

榆林市工业和信息化局 单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

经过对各项绩效指标的评估和量化，单位整体支出绩效自评得分为 97.7 分。整体支出绩效及各项工作目标完成情况良好，资金使用效率高，管理规范，自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能职责

（1）提出全市工业和信息化发展战略和政策，协调解决工业和信息化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划及行业规划，推进全市工业承接产业转移工作，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合，提升信息化水平。

（2）贯彻落实中央、省市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订全市工业行业产业政策，组织实施工业行业技术规范标准和相关行业准入公告管理。

（3）负责全市工业领域产业发展的管理工作（含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等）；承担全市振兴装备制造业组织协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造

业发展。

(4) 监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业企业生产要素保障服务工作。

(5) 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见，按照中省市规定权限审批、核准全市工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(6) 负责落实国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关中省市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(7) 贯彻落实中央、省市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(8) 贯彻执行中央、省市信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施

建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

（9）贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策支持，培植经济主体；拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划，促进结构调整和转型升级；负责中小企业、非公有制经济发展服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作；承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

（10）贯彻执行中央、省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟订全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全市盐资源的开发利用，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

（11）落实集体经济政策；参与制定全市城镇集体经济政策；为成员单位提供服务，做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；指导基层联社组织建设，帮助集体企业建立现代企业制度；监督管理集体资产，确保增值保值；发展新型合作经济组织。

（12）贯彻中央、省市有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟订全市工业和信息产业投资

项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

（13）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。

（14）负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 组织架构

根据上述职能，本单位内设科室 11 个：包括政秘科、运行监测协调科、规划与科技创新科、装备工业科、消费品工业科、电力与原材料科、信息化推进科、电子信息产业科、非公经济发展科、中小企业服务科、盐业管理科。

3. 人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 33 人。

4. 单位履职总体目标、工作任务情况

一年来，面对能源价格波动、有效需求不足等下行压力，全市工信系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进“三个年”活动，大力发展“四个经济”，锚定工业强市战略，统筹推进稳增长、育集群、促转型、强主体、优服务，全

市工业经济承压向前、回升向好，全年完成工业总产值 8547.36 亿元，其中非能工业总产值 1513.42 亿元，同比增长 6.3%，规上工业增加值同比增长 8.2%，高于全国、全省 2.4 和 0.4 个百分点，高于去年 3.2 个百分点，工业增加值总量稳居全省第一，对全省工业经济增长贡献接近五成，切实发挥了“压舱石”“顶梁柱”作用。

（二）单位年度整体支出绩效目标

保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位正常办公，各项工作顺利开展，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排的重大事项；保障全市民营企业正常健康发展；组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划；创新举措，培育全市中小微企业做大做强。

（三）单位预算绩效管理开展情况

一是完成了 2024 年财政预算绩效目标编制，对 2024 年履职业务经费、所有专项业务经费、市对县转移支付等财政预算资金编制了绩效目标。二是从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 6 个方面，对 2023 年单位整体支出进行了绩效自评，并形成自评报告。三是按照年初绩效目标任务计划，对财政预算资金执行进度季度监控，及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题，有效保证了 2024 年财政预算绩效目标的顺利完成。

（四）当年单位预算及执行情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.7，全年预算数 751.73 万元，全年执行数 5,470.76 万元，预算执行率为 727.76%，预算执行情况良好。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

2024 年，本单位圆满完成了各项工作。一是工业经济较快增长。健全规上企业“一对一”联络、局领导包抓县区、动态帮扶停产半停产企业等三个机制；出台 20 条稳增长和停产半停产企业帮扶政策，全年累计争取省级涉企奖补资金 2.5 亿元，兑现市级奖补资金 2.3 亿元，惠及 400 多户企业。二是项目建设扎实推进。加强新增产能项目跟踪服务，16 个新增产能项目贡献产值 160.5 亿元；大力推进重点项目建设，45 个省级重点跟踪服务项目累计完成投资 277 亿元。

三是产业结构持续优化。市委、市政府召开全市加快发展新质生产力暨中小企业数字化转型城市试点工作启动大会，出台《加快推进新型工业化的实施意见》和支持先进制造业、兰炭-金属镁、羊绒毛产业政策措施和发展规划，构建完备的政策规划体系；我市牵头的榆鄂宁现代煤化工集群入选国家先进制造业集群，实现零的突破。

四是转型升级深入推进。鼓励企业加大研发投入，支持企业加大研发机构建设，累计培育认定省级企业技术中心 19 个、市

级 46 个。加快产业绿色化转型，对 43 户企业开展节能监察和诊断服务，首批认定 4 个碳达峰试点项目，累计培育认定国家级绿色工业园区 3 个、能效领跑者 2 户、绿色工厂 12 个，省级绿色工业园区 2 个、绿色工厂 16 个、能效领跑者 4 户。

五是数智融合提速赋能。完成第九批电信普遍服务项目，建成农村 4G 基站 96 个，占全省 27%；加快 5G 网络站点规模化部署，投资 4.9 亿元，新建 5G 基站 1733 个，超额完成全年任务，全市宽带用户下载速率排名全省第四位；开展 551 企业数字化转型“特派员进企业服务”活动，17 户企业通过市级两化融合贯标，6 户企业入编省数据管理优秀案例汇编册，累计 121 户企业通过省级两化融合贯标。稳步推进全国首批中小企业数字化转型城市试点工作，统筹做好试点顶层设计、试点企业摸排、服务商遴选、政策宣贯培训等，累计诊断服务 330 户企业，一企一策完成数字化改造 112 户。

六是为企服务不断优化，优质企业持续壮大。健全优质企业梯度培育体系，培育国家级专精特新“小巨人”企业 1 户、省级 28 户、市级 74 户，省级制造业单项冠军企业 3 户、市级 5 户，省级民营经济转型升级示范企业 16 户、市级 57 户，省级创新型中小企业 163 户、两化融合贯标企业 121 户；评定省级重点新产品 11 项、市级 8 项，认定“榆林好产品”184 项，年度预计新入统规上企业 108 户，规上企业总规模达 1102 户，居全省第二。

（二）履职效果情况

行业治理成效明显。持续推进空中线缆整治，全年累计整治 56 处 20 公里，线缆入地 19 处 23 公里，对 37 处 6 米以下巷道、49 个老旧小区实施线缆入地改造，对新建路 84 条巷道和东沙片区 28 条巷道开展线缆整治“回头望”，共整治 52 公里。圆满完成清爽榆林、全国民歌展演、陕北榆林过大年等重大活动通信保障任务。全面完成碘盐配给任务。常态化开展食盐供应规范检查，落实“百姓吃盐、政府买单”惠民工程，完成碘盐配给 1.17 万吨，386.18 万榆林人民全部免费享受政府碘盐供应，城乡居民碘盐覆盖率 100%。扎实做好民爆安全监管。编制完成我市民爆行业应急预案，每季度组织民爆行业全覆盖大检查，组织 9 期民爆应急演练、消防演练、安全实操等，培训 800 人次，进一步提升干部职工安全意识。

（三）服务对象满意度情况

单位职工满意度为 100%，碘盐发放覆盖区域群众对“惠民工程”满意度为 98%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

本单位在部门决算中反映榆林市城乡人口碘盐配给专项经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3,627.57 万元，占部门预算项目支出总额的 40.08%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行率有待提升，预算执行率偏低，主要原因是专项资金执行率较低，个别专项资金有结余，主要是部分跨年执行项目一次性申请全部专项资金，造成部分财政资金闲置。

（二）下一步改进措施

一是提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。二是进一步强化预算约束，提高预算精准度，加大项目执行力度，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。三是要高度重视绩效监控、绩效自评工作，密切关注单位预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开 2024 年绩效自评结果，并充分应用绩效自评结果，今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。