

# 榆林市发展和改革委员会（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年重点工作进展情况。

1. 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，全市实现地区生产总值7548.68亿元、同比增长6%。扛实能源保供政治责任，签订电煤中长期合同3亿吨。压茬新能源、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，全年发电1660.96亿度、增长3.4%。

2. 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，全市375个市级重点建设项目全部开复工、投资完成率达102.4%，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109.5%；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，支撑固定资产投资增长8.1%，总量居全省第二。

3. 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。

4. 重点领域改革不断深化。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。

5. 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”，全年消费帮扶销售额可达3.5亿元。

### （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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。

施。

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

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

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

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

(11)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设

的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

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

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

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

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



(16)承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

(17)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(18)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

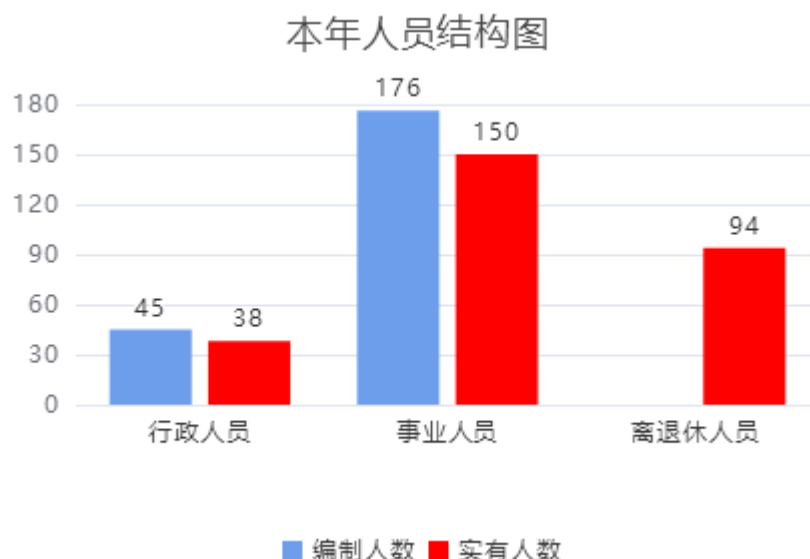
榆林市发展和改革委员会内设机构17个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为榆林市发展和改革委员会的二级预算单位，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221人，其中行政编制45人、事业编制176人；实有人员188人，其中行政38人、事业150人。单位管理的离退休人员94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10,577.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55,547.34万元，下降84%，下降的主要原因是：2023年有榆神榆横热电联产项目50000万元。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,577.31万元，其中：财政拨款收入10,577.31万元，占100%。

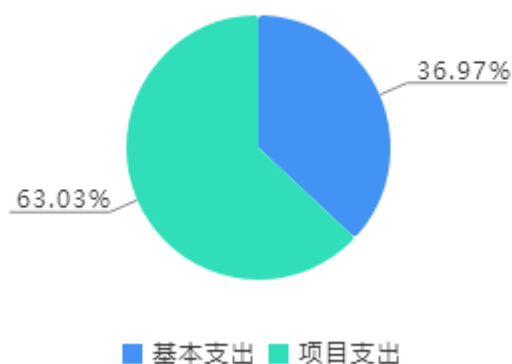
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,577.31万元，其中：基本支出3,910.08万元，占36.97%；项目支出6,667.23万元，占63.03%。

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10,577.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55,547.34万元，下降84%，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）



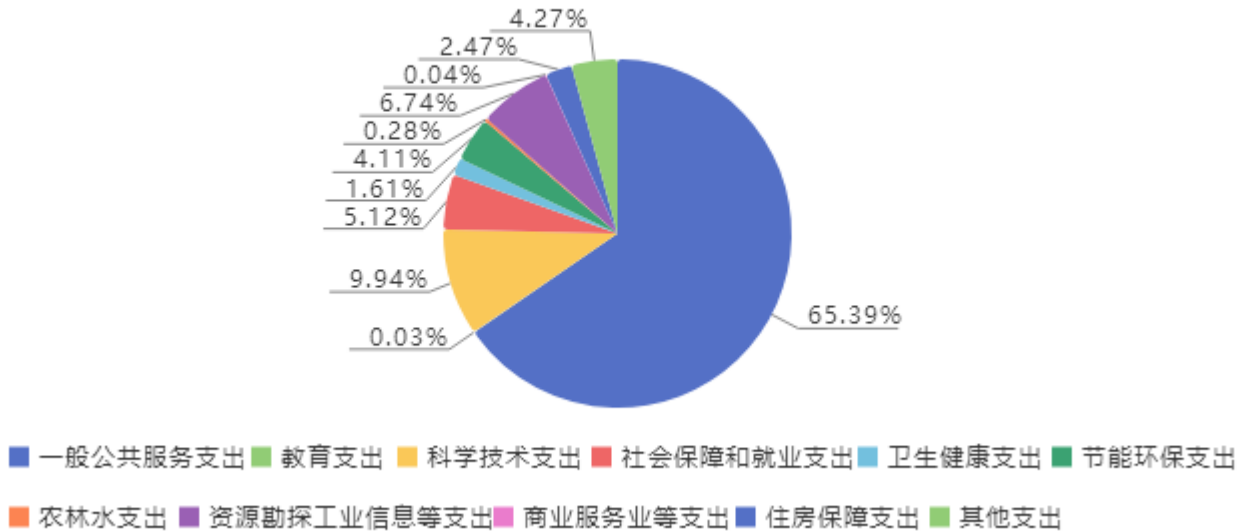
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,506.24万元，支出决算10,577.31万元，完成年初预算的234.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5,547.34万元，下降34.40%，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. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算2,740.60万元，支出决算2,946.99万元，完成年初预算的107.53%，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. 一般公共预算支出（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1,052.11万元，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. 一般公共预算支出（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2,379.65万元，完成年初预算的347.39%，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。

4. 一般公共预算支出（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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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54.79万元，支出决算45.34万元，完成年初预算的82.75%，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。

10. 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367.52万元，支出决算293.35万元，完成年初预算的79.82%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算183.76万元，支出决算177.50万元，完成年初预算的96.59%，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）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。

13. 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180.60万元，支出决算170.56万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出和退休人员减少了医疗支出。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算288.98万元，支出决算261.52万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出和退休人员减少了住房公积金支出。

19. 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3,910.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,579.15万元，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330.93万元，主要包括：办公费、印刷费、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5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100%。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2.32万元，支出决算2.32万元，完成预算的100%。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2.86万元，支出决算2.86万元，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2.86万元。主要是本单位业务科室和中心与国内相关单位交流工作、接受有关单位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4.10万元，完成预算的82%。决算数较预算数减少0.9万元，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：煤博会专家讲课费和十七届煤博会会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算240.82万元，支出决算330.93万元，完成预算的137.42%。支出决算比上年减少34.49万元，下降的主要原因是：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，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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。

组织对本单位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个项目开展了单位重点评价，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）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98，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：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，争取纳入年初单位预算，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单位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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称  | 主要内容  | 完成<br>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  | 3816.24   | 3816.24 | 0          | 3910.08   | 3910.08  | 0    | —   | 102.46% | —   |
|                            | 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  | 690       | 690     | 0          | 6667.23   | 6667.23  | 0    | —   | 966.27% | —   |
|                            | 金额合计  |   |   | 4506.24   | 4506.24 | 0          | 10577.31  | 10577.31 | 0    | 10  | 234.73% | 8.2 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。<br>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。<br>3. 狠抓改革创新。一是深化园区改革，二是持续推进电力体制改革，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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）   | 数量指标  | 保障单位正常运转及日常工作   |           |         | 248人       |   | 188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        |   | ≥12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      |   | ≥200次    |      | 5   | 5       |     |
|                            |   |   | 组织开展重大课题调研、考察活动   |           |         | 30次        |   | ≥30次     |      | 4   | 4       |     |
|                            |   |   | 专项规划、文件材料等印刷  |           |         | ≥2万张       |   | ≥2万张     |      | 3   | 3       |     |
|                            |   | 质量指标  | 干部培训覆盖率   |           |         | 100%       |   | 100%     |      | 4   | 4       |     |
|                            |   |   | 重大改革、重大规划等完成率   |           |         | ≥95%       |   | ≥95%     |      | 5   | 5       |     |
|                            |   | 时效指标  | 完成培训任务  |           |         | 2024年12月底前 |   | 已完成      |      | 3   | 3       |     |
|                            |   |   | 完成重大规划  |           |         | 2024年12月底前 |   | 已完成      |      | 4   | 4       |     |
|                            |   | 成本指标  | 专项业务费   |           |         | 740万       |   | 完成       |      | 3   | 3       |     |
|                            |   |   | 费用支出  |           |         | 严格执行相关规定   |   | 严格执行相关规定 |      | 4   | 4       |     |
|                            |   |   | 公用经费支出  |           |         | 减少15%      |   | 减少15%    |      | 3   | 3       |     |
|                            |   |   | 三公经费支出  |           |         | 只减不增       |   | 减少       |      | 2   | 2       |     |
|                            | 效益指标<br>（30分）   | 社会效益指标  | 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       |     |
|                            |   | 可持续影响指标                                       | 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    |   | 持续提升     |      | 7   | 7       |     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）  | 服务对象<br>满意度指标                                 | 社会各界对我委工作作风满意度  |           |         | ≥95%       |   | ≥95%     |      | 5   | 5       |     |
|                            |   |   | 社会各界对我委干部履职能力满意度  |           |         | ≥97%       |   | ≥97%     |      | 5   | 5       |     |
| 总分                         |   |   |   |           |         |            |   |          |      | 100 | 98      |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位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375.56万元（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401.18万元，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<br>（万元）               |  |                          | 年初预算数                       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）      | 分值  | 执行率（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标                 | 三级指标                        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标                 | 完成1个总报告和4个专题子<br>报告         | 5个           | 5个                | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 质量<br>指标                 | 报告科学、有指导意义，通<br>过专家验收       | 通过           | 通过                | 20  | 20           |                 |
|                            |  | 时效<br>指标                 | 按期完成报告编制                    | 按时完成         | 按时完成              | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 成本<br>指标                 | 费用控制在预算内                    | 1051万元       | 1051万元            | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益<br>指标               | 助推我市煤基产业绿色低碳<br>转型发展        | 进一步推动        | 进一步推动             | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 社会效益<br>指标               | 促进我市就业                      | 有力促进         | 有力促进              | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 生态效益<br>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<br>响指标              | 提升陕西榆林高端能源化工<br>基地的战略地位和影响力 | 持续提升         | 持续提升              | 5   | 5            |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象<br>满意度<br>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<br>（万元）               |   |                                  | 年初预算数                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）  | 分值            | 执行率（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。 |                                  |                      |              | 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<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标                         | 三级指标                 |              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）   | 数量<br>指标                         | 组织活动场数               |              | 3场  | 3场            | 10           | 10   |                 |
|                            |   | 质量<br>指标                         | 活动高质量举办              |              | 高质量举办   | 高质量举办         | 20           | 20   |                 |
|                            |   | 时效<br>指标                         | 按期完成活动筹备举办           |              | 按时完成  | 按时完成          | 10           | 10   |                 |
|                            |   | 成本<br>指标                         | 费用控制在预算内             |              | 376.22万元  | 375.558万<br>元 | 10           | 10   |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）   | 经济效<br>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<br>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<br>益指标                       | 促进榆林能源化工产业绿色<br>低碳发展 |              | 进一步提升   | 进一步提升         | 5            | 5    |                 |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>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<br>指标<br>（10分）  | 服务对<br>象满<br>意度<br>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<br>（万元）               |                       |                   | 年初预算数                    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                        | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                       | 年度资金总额            | 0                        | 280          | 256                                 | 10        | 91.4%        | 10  |                 |
|                            |                       | 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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标                  | 二级<br>指标          | 三级指标                     |              | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）         | 数量<br>指标          | 形成1个规划文本                 |              | 1个                                  | 1个        | 10           | 10  |                 |
|                            |                       | 质量<br>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<br>指标          | 2024年11月底前完成规划编制         |              | 完成                                  | 完成        | 10           | 10  |                 |
|                            |                       | 成本<br>指标          | 费用控制在预算内                 |              | 280万元                               | 256万元     | 10           | 10  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）         | 经济效益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>指标<br>（10分）    | 服务对象<br>满意度<br>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<br>（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；<br>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；<br>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<br>（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安装调试任务                        | 12/10/2024   | 按时完成      | 5   | 5           |             |
|              |  | 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                                | 303.69万元   | 302.6     | 5   | 5           |             |
|              | 效益指标<br>（30分）  | 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           |             |
|              |  | 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           |             |
|              |  | 可持续影响指标                        | 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           |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）   | 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<br>(万元)               |                                     | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(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<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                          |                   |  | 实际完成情况                          |              |           |             |                 |
|                            | 开发建设工程综合交易系统，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<br>指标                   | 一级指标                                | 二级<br>指标          | 三级指标   | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值    | 分值        | 得分          | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                       | 数量<br>指标          | 完成公共资源交易工程综合交<br>易系统开发   | 1项                              | 完成并投入<br>使用  | 15        | 15          |                 |
|                            |                                     | 质量<br>指标          | 系统功能满足各方交易市场主<br>体的使用需求  | 可操作性强                           | 完成设计全<br>部任务 | 15        | 15          |                 |
|                            |                                     | 时效<br>指标          | 房建、市政、交通、水利系统<br>开发  | 7/17/1905                       | 按计划时间<br>完成  | 10        | 10          |                 |
|                            |                                     | 成本<br>指标          | 智慧交易平台项目   | 750                             | 712.8        | 10        | 9           | 进一步完善           |
|                            | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效<br>益指标        | 交易项目全流程电子化，方便<br>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<br>益指标        | 交易项目全流程电子化，投标<br>企业无需到达交易现场，为投<br>标企业提供多类型的造价软件<br>和CA数字认证服务，实现公共<br>资源交易“一网通办”。 | 较明显                             | 效果明显         | 7         | 7           |                 |
|                            |                                     | 生态效<br>益指标        | 软件开发借助市智慧局安可云<br>资源布署，环境安全、污染较<br>小。   | 良好                              | 有效控制         | 9         | 9           |                 |
|                            |                                     | 可持续<br>影响<br>指标   | 贯彻落实国务院《关于深化公<br>共资源交易平台整合共享指导<br>意见的通知》，有效提升公共<br>资源交易服务效率，达到全省<br>先进水平。        | 可持续发展                           | 可持续          | 7         | 7           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 公共资源交易参与的市场主体<br>满意率   | 100%                            | 满意度大于<br>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<br>（万元）               |   | 261                             | 年初预算数   | 全年预算数<br>（A）  | 全年执行数<br>（B）                          | 分值  | 执行率（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标                        | 三级指标  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                             | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）   | 数量<br>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<br>制工作  | 完成方 案 编<br>制评审印发<br>工作                | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 质量<br>指标                        | 结合国家相关政策规范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<br>实际紧密，内<br>容全面详实<br>。  | 方案结合<br>实际紧密，内<br>容全面详实<br>，指导有力<br>。 | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 时效<br>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<br>相关工作。  | 按计划时间<br>完成方案编<br>制评审验收               | 10  | 10           |                 |
|                            |   | 成本<br>指标                        | 按照中标价格及合同要求支付   | 按照中标价<br>格合同支付  | 项目已验收<br>并支付                          | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）   | 经济效<br>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<br>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<br>济发展  | 带动区域经<br>济发展                          | 7   | 7            |                 |
|                            |   | 生态效<br>益指标                      | 优化生态环境，实现双碳目标。  | 优化生态环<br>境，实现双<br>碳目标。  | 优化生态环<br>境，实现双<br>碳目标。                | 9   | 9            |                 |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>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<br>碳发展能力  | 提升绿色低<br>碳发展能力                        | 7   | 7            |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）  | 服务对<br>象满意<br>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<br>（万元）               |   | 719                    | 年初预算数  | 全年预算数<br>（A）     | 全年执行数<br>（B）  | 分值   | 执行率（<br>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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标               | 三级指标   | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进措施   |
|                            | 产出指标<br>（50分）   | 数量<br>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<br>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<br>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<br>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<br>（30分）   | 经济效益<br>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<br>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<br>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<br>影响<br>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<br>指标<br>（10分）  | 服务对象<br>满意度<br>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。**

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. 榆林市发展和改革委员会（本级）决算数据反映9个单位收支情况，其中还包含了代管的榆林市能源化工基地建设推进服务中心、榆林市重大项目策划推进中心、榆林市公共资源交易中心、榆林市区域经济发展中心、榆林市价格服务中心、榆林市节能中心、榆林市招投标中心、榆林市投资项目评审中心单位收支情况。

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：榆林市发展和改革委员会（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  | 10,577.31 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6,916.27  |
| 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 | 541.37    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 170.56    |
|                  | 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 | 261.52    |
|                  | 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 | 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 | 10,577.31 | 本年支出合计          | 57 | 10,577.31 |
| 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 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 10,577.31 | 总计              | 60 | 10,577.31 |

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：榆林市发展和改革委员会（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                | 10,577.31 | 10,577.31 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出          | 6,916.27  | 6,916.27  |        |      |      |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务           | 6,378.75  | 6,378.75  |        |      |      |          |      |
| 2010401 | 行政运行              | 2,946.99  | 2,946.99  |        |      |      |          |      |
| 2010404 | 战略规划与实施           | 1,052.11  | 1,052.11  |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出       | 2,379.65  | 2,379.65  |        |      |      |          |      |
| 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         | 541.37    | 541.37    |        |      |      |          |      |
| 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        | 516.19    | 516.19    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 45.34     | 45.34     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 293.35    | 293.35    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.50 | 177.50 |        |      |      |          |      |
| 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         | 170.56 | 170.56 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 170.56 | 170.56 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 170.56 | 170.56 |        |      |      |          |      |
| 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         | 261.52 | 261.52 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 261.52 | 261.52 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 261.52 | 261.52 |        |      |      |          |      |
| 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：榆林市发展和改革委员会（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                | 10,577.31 | 3,910.08 | 6,667.23 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 6,916.27  | 2,946.99 | 3,969.28 |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务           | 6,378.75  | 2,946.99 | 3,431.76 |        |      |           |
| 2010401 | 行政运行              | 2,946.99  | 2,946.99 |          |        |      |           |
| 2010404 | 战略规划与实施           | 1,052.11  |          | 1,052.11 |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出       | 2,379.65  |          | 2,379.65 |        |      |           |
| 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         | 541.37    | 531.01   | 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        | 516.19    | 516.19   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 45.34     | 45.34    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 293.35    | 293.35   |          |        |      |           |

| 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         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.50 | 177.50 |        |        |      |           |
| 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         | 170.56 | 170.56 |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 170.56 | 170.56 |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 170.56 | 170.56 |        |        |      |           |
| 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         | 261.52 | 261.52 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 261.52 | 261.52 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 261.52 | 261.52 |        |        |      |           |
| 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：榆林市发展和改革委员会（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  | 10,577.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6,916.27  | 6,916.27   |             |              |
| 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 | 541.37    | 541.37     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 170.56    | 170.56     |             |              |
|                  | 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 | 261.52    | 261.52     |             |              |
|                  | 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 | 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 | 10,577.31 | 本年支出合计          | 59 | 10,577.31 | 10,577.31  |             |              |
| 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 | 10,577.31 | 合计              | 64 | 10,577.31 | 10,577.31  |             |              |

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：榆林市发展和改革委员会（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                | 10,577.31 | 3,910.08 | 6,667.23 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 6,916.27  | 2,946.99 | 3,969.28 |
| 20104   | 发展与改革事务           | 6,378.75  | 2,946.99 | 3,431.76 |
| 2010401 | 行政运行              | 2,946.99  | 2,946.99 |          |
| 2010404 | 战略规划与实施           | 1,052.11  |          | 1,052.11 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出       | 2,379.65  |          | 2,379.65 |
| 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         | 541.37    | 531.01   | 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        | 516.19    | 516.19   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 45.34     | 45.34    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 293.35    | 293.35   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 177.50    | 177.50   |          |
| 20806   | 企业改革补助            | 14.82     | 14.82    |          |

| 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      |
| 2080601 | 企业关闭破产补助      | 14.82  | 14.82  |        |
| 210     | 卫生健康支出        | 170.56 | 170.56 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 170.56 | 170.56 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 170.56 | 170.56 |        |
| 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        | 261.52 | 261.52 |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 261.52 | 261.52 |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 261.52 | 261.52 |        |
| 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：榆林市发展和改革委员会（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         | 3,446.67 | 302   | 商品和服务支出   | 330.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 866.07   | 30201 | 办公费       | 25.00  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 660.46   | 30202 | 印刷费       | 10.00  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 650.67   | 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           | 277.46   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.35   | 30206 | 电费        | 0.51   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 177.50   | 30207 | 邮电费       | 10.00  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 145.96   | 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       | 5.06     | 30211 | 差旅费       | 40.00  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 345.54   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 24.60    | 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      | 132.49   | 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            | 75.30    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 57.13    | 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      | 44.49  | 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 | 2.32   | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 128.70 | 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 | 22.14  | 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 |      | 3, 579. 15 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 330. 93 |

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：榆林市发展和改革委员会（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：榆林市发展和改革委员会（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：榆林市发展和改革委员会（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 | 5.18       |          | 2.32         |         | 2.32      | 2.86  | 5.00 | 5.00 |
| 决算数 | 5.18       |          | 2.32         |         | 2.32      | 2.86  | 4.10 | 3.17 |

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

# 榆林市发展和改革委员会单位整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：98分 自评等级：优

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

#### 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，会同有关单位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。会同有关单位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，会同相关单位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，会同有关单位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。会同相关单位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。会同相关单位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

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. 会同有关单位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）机构设置

榆林市发展和改革委员会纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：榆林市能源化工基地建设推进服务中心、榆林市重大项目策划推进中心、榆林市公共资源交易中心、榆林市区域经济发展中心、榆林市价格服务中心、榆林市节能中心、榆林市招投标中心和榆林市投资项目评审中心。

人员情况：截至2024年底，本单位人员编制221人，其中行政编制45人、事业编制176人；实有人员188人，其中行政38人、事业150人。单位管理的离退休人员94人。

### （三）单位履职工作情况。

1. 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，全市实现地区生产总值7548.68亿元、同比增长6%。扛实能源保供政治责任，签订电煤中长期合同3亿吨。压茬新能源、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，全年发电1660.96亿度、增长3.4%。

2. 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，全市375个市级重点建设项目全部开复工、投资完成率达102.4%，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109.5%；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，支撑固定资产投资增长8.1%，总量居全省第二。

3. 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。

4. 重点领域改革不断深化。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。

5. 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”，全年消费帮扶销售额可达3.5亿元。

#### （四）单位年度整体支出绩效目标。

保障单位各项工作正常运转，按照年初工作任务制定预算绩效，2024年度基本完成绩效目标工作。

#### （五）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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。

#### （六）当年单位预算及执行情况。

全年预算数4506.24万元，执行数10577.31万元，完成预算的234.73%。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

保障单位正常运转及日常工作，召开重大项目推进、后续扶持现场会、第十八届煤博会、第二届西部氢能博览会等会议；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；组织开展重大课题调研、考察、规划等活动。

### （二）履职效果情况。

社会效益：有助于全市高质量发展步伐加快，市委市政府参谋助手作用进一步发挥。

### （三）服务对象满意度情况。

各单位和社会公众满意度90%以上。

### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年度基本完成年初绩效目标工作任务。

### 五、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

预算还不够科学化、精细化。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。

#### （二）下一步改进措施。



对于常年项目，争取纳入年初单位预算，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。