

榆林市发展和改革委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

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

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现

代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

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

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

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日

常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作的。

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）2023 年取得的主要事业成效

1. 综合施策稳增长，经济运行稳中向好。高质量完成“十四五”规划《纲要》实施情况中期评估工作。严格落实中省稳增长各项决策部署，按月开展经济运行分析，动态监测主要经济指标进展，按季召开稳增长、稳投资、服务业等专班成员联席会议，积极开展固投、服务业等领域破难查漏，预计全年生产总值增长 5%左右，全市经济运行稳中向好。聚焦扩大有效益的投资，扎实推进高质量项目推进年活动，222 个市级重点项目完成投资 1314.6 亿元、投资完成率 101%，凯越煤化 50 万吨/年甲醇制乙醇、延榆高铁等 101 个重大项目开工建设，榆能 40 万吨/年乙二醇、大海则煤矿等 79 个重点项目建成；57 个省级重点项目完成投资 537.6 亿元，投资完成率 115%、全省第三，预计全年固定资产投资增长 2.6%。

2. 锲而不舍促转型，增长潜力加速释放。一是能源革命创新示范区建设取得突破。能源革命创新示范区创建工作全面启动，面容量世界第一的锌溴液流电池系统成功并网运行，煤基专用燃料中试放大装置试验成功，榆横综合中试及示范基地办公研发大楼即将入驻，中科洁净能源创新研究院 28 项技术攻关加快推进，以唐军旺、陈忠伟为代表的院士工作站加快组建。

二是煤电基地建设扎实推进。榆能杨伙盘电厂全容量建成并网，陕能清水川电厂三期、信发神信电厂等 4 个煤电项目有序推进；陕北至关中 750 千伏第三输电通道取得核准，榆林至河南 ±800 千伏直流输电工程前期手续加快推进。三是新兴产业蓬勃发展。象道国际成功获批国家示范物流园；神木通用机场正式投运，榆林市低空飞行服务中心上线运营，小推力航空发动机研发等项目落地榆林；成功举办中国（西部）氢能大会，指导氢能公司完成“1+9”系列规划编制，20 辆氢能重卡启动示范运营，氢能产业实质性起步。四是新能源全产业链提速推进。远景风机主机厂和储能电池制造厂建成投产，隆基 5GW 光伏组件、靖边锌溴液流储能电池等新能源装备制造项目开工建设。

3. 下大力气推改革，发展动力持续增强。一是亩均效益改革走在全省前列。在全省率先出台亩均效益评价资源要素差别化配置政策，建成首个“亩均论英雄”综合评价大数据平台，横山区跻身全省四个“亩均论英雄”综合改革评价试点之一。二是电力体制改革稳步推进。靖边增量配电试点公司获颁电力业务许可证；完成第三轮输配电价核定工作，成功保留榆林独立价区优势；为 24 户传统优势产业实质性降低用电成本。三是营商环境持续优化。牵头构建营商环境突破年“50+”政策体系，创新推行“红蓝章”审批、营商环境“体验官”、“一月最多检查一次”等制度，市场主体获得感显著增强。四是公共资源交易更加公平公正。常态化开展不见面开标和远程异地

评标，在全省率先试行“三地”远程异地评标，远程和本地分散评标项目占比达 28.96%、工程项目不见面开标率实现 100%；推行信用承诺代替投标保证金制度，累计释放社会流动资金约 61.52 亿元。

4. 坚定不移优生态，绿色发展稳步推进。一是黄河国家战略落地落实。出台《榆林市黄河流域生态保护和高质量发展工作综合评价办法》，2022 年国家黄河警示片等反馈问题整改稳步推进，黄河工作年度考核连续两年居全省第一。二是“双碳”工作稳步推进。印发《榆林市碳达峰实施方案》《榆林市减碳降耗三年行动方案(2023-2025 年)》，获批全国首批碳达峰试点城市。城投佰盛二氧化碳综合利用一期项目建成投产，陕煤榆林化学 40 万吨/年 CCS 项目加快建设。三是能耗双控调控持续优化。严格实行“两高”项目和煤化工项目用能预审制度，存量“两高”企业整改完成率达 96.4%。不断完善能耗监测信息化水平，715 户规上企业接入能耗在线监测系统，实时数据传输率达 90%。四是大宗固废综合利用见效成势。印发《榆林市“十四五”资源综合利用规划》《榆林市大宗固体废弃物综合利用基地建设方案》，神木市轩帆化工有限公司煤矸石制砂等项目建成投产，陕煤集团小保当煤矿矸石充填等固废综合利用项目加快建设。五是清洁取暖改造扎实推进。全面开展中期绩效考核，圆满完成四部委 10 月份来榆绩效自评现场核查

工作。累计完成清洁取暖改造 15.8 万户，建筑节能改造 2.1 万户，完成公共机构改造 56 个。

5. 倾心尽力促协调，民生福祉持续改善。一是县域经济不断做大做强。出台《支持南部县产业振兴促进共同富裕的若干意见》，调整完善 2023 年“一县（区）一策”事项清单，累计争取省级县域经济资金 3.6 亿元、下达区域发展专项资金及南北县市区对口帮扶资金 5.43 亿元支持县市区特色主导产业发展。二是后续扶持成效显著。下达市级衔接补助资金 5000 万元、支持 30 个易地搬迁后续扶持项目建设，全市 92 个集中安置点实现基础设施、公共服务、社区管理机构、基层党组织全覆盖。三是扬榆协作持续深化。争取并下达扬榆协作资金 2.31 亿元，实施帮扶项目 132 个、完工率 96%、资金使用率 94%；持续推动“榆货入苏”，消费帮扶销售额突破 3 亿元。四是粮食安全保障能力稳步提升。制定《市委和市政府领导班子及其成员粮食安全责任清单》，全面落实粮食安全责任。榆林库新建库 1.5 亿斤仓容项目开工建设，粮食物流园区建设项目加快推进，全市共储备原粮 4.91 亿斤。圆满完成省市粮食应急预案联合演练。五是民生实事落地落实。推出九大停车惠民政策，面向社会错时开放三批 106 家机关企事业单位 6727 个停车位、累计停车 64.85 万辆次，车位平均使用率达 96.1%；组织城燃企业与上游供气企业签订天然气年度合同量 16.23

亿立方米，其中采暖季 10.53 亿立方米，保障民生用气稳定供应。

6. 高质量项目推进年推进成效显著。高标准落实项目“四个一批”动态管理机制，强化项目全生命周期管理，坚持容缺受理、并联审批、压缩时限、承诺办理，高质量项目建设全面提速，222 个市级重点项目和 57 个升级重点项目投资完成率均超额完成计划任务，固定资产投资增速 6 月起连续 7 个月位居全省第一。

7. 营商环境取得实质性突破。坚持对标先进、深化改革、系统发力、重点突破，构建的营商环境突破年“50+”政策体系，推出近千项改革举措，项目审批提速、企业服务提质、政务服务提标、监管执法提效四大行动取得积极成效，“红蓝章”审批、营商环境“体验官”等两项改革举措入选全省复制推广典型案例。

8. 打开区域协调发展新局面。研究制定支持南部县产业振兴 18 条意见，设立 10 亿元产业引导基金和 5 亿元专项资金，从扩大特色优势产业规模等八方面支持南部县全面振兴，2023 年统筹振南、对口帮扶等各类资金 11.47 亿元，实施产业和基础设施项目 121 个，打开了区域协调发展的新局面。

（三）内设机构

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

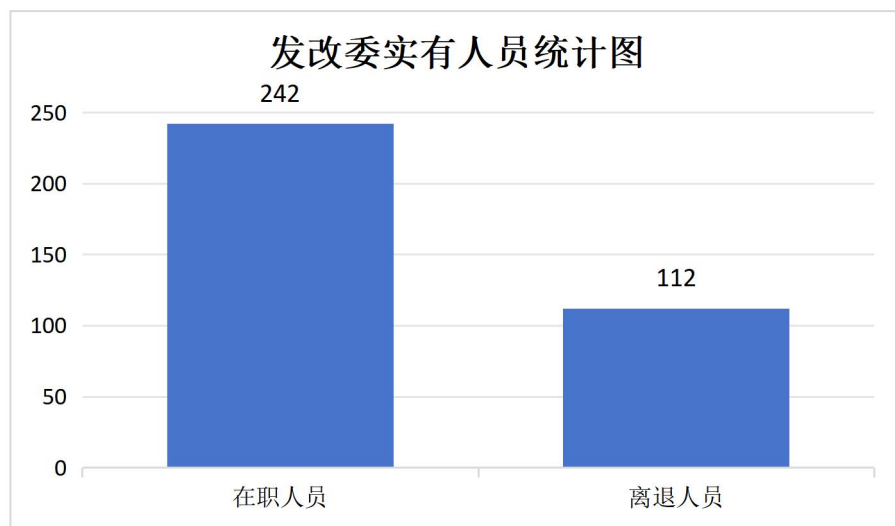
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个,包括本级及所属 10 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市发展和改革委员会部门本级
2	榆林市优化营商环境服务中心
3	榆林市粮食和物资储备服务中心
4	榆林市能源化工基地建设推进服务中心
5	榆林市重大项目策划推进中心
6	榆林市公共资源交易中心
7	榆林市区域经济发展中心
8	榆林市价格服务中心
9	榆林市节能中心
10	榆林市招投标中心
11	榆林市投资项目评审中心

三、部门人员情况

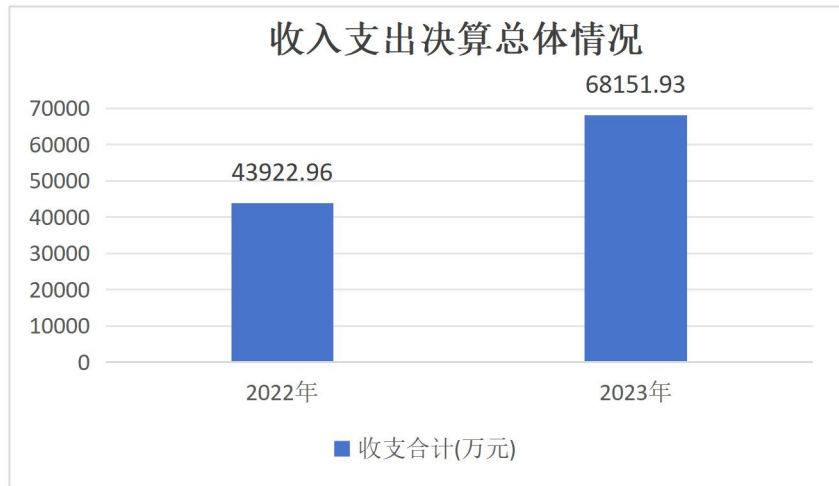
截至 2023 年底，本部门人员编制 272 人，其中行政编制 46 人、事业编制 226 人；实有人员 242 人，其中行政 36 人、事业 206 人。单位管理的离退休人员 112 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 68151.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24228.97 万元，增长 55.16%。主要是榆神榆横热电联产项目收支增加 15000 万元。



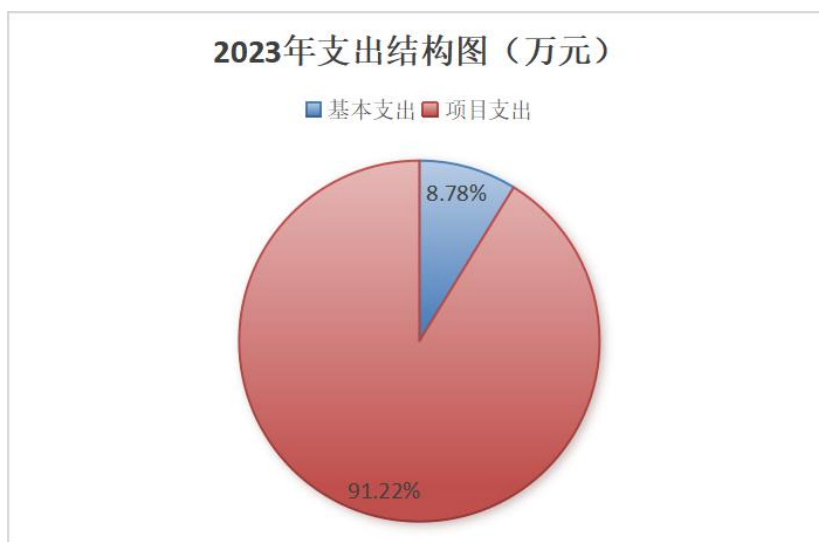
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 68151.93 万元，其中：财政拨款收入 68151.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



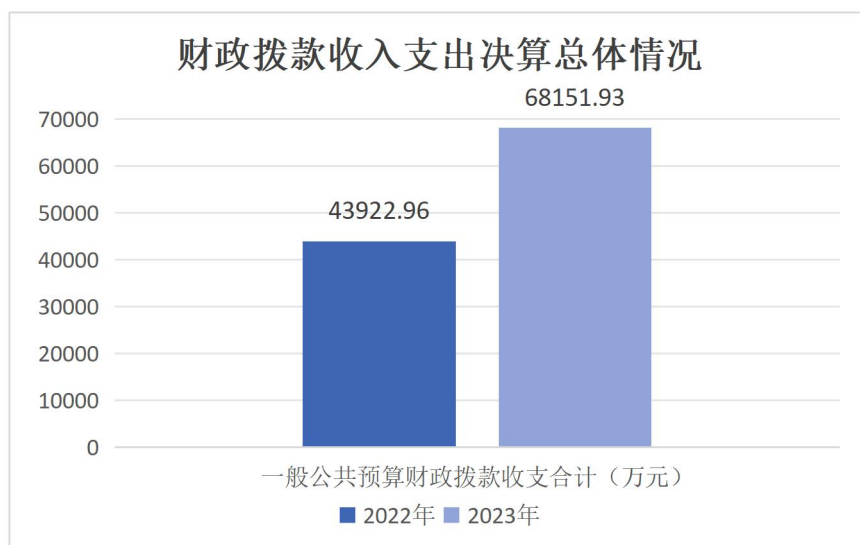
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 68151.93 万元，其中：基本支出 5982.28 万元，占 8.78%；项目支出 62169.66 万元，占 91.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



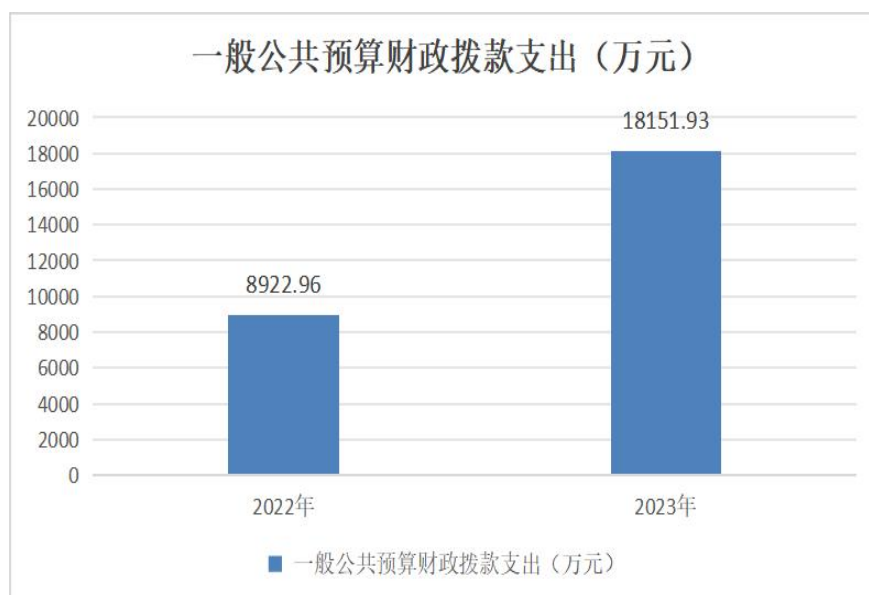
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 68151.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24228.97 万元，增长 55.16%。主要原因是榆神榆横热电联产项目收支增加 15000 万元。

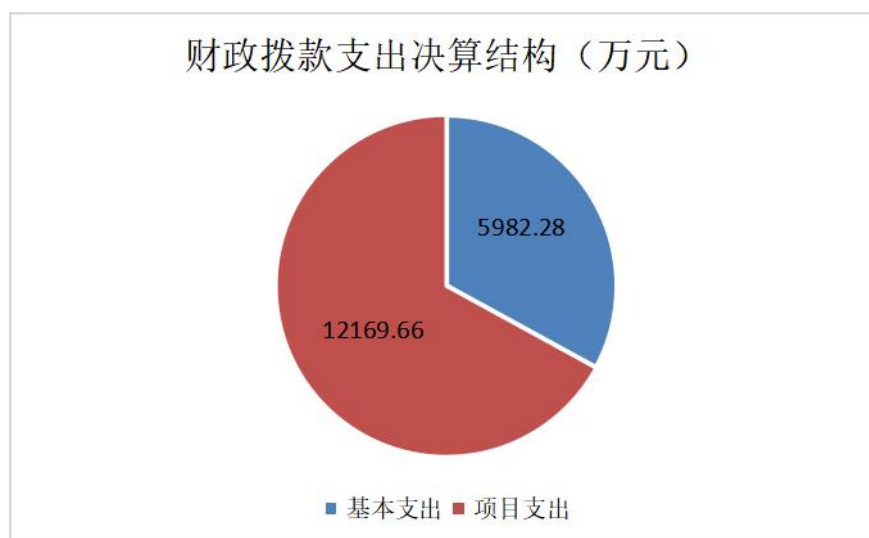


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5510.94 万元，支出决算 18151.93 万元，完成年初预算的 329.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9228.97 万元，增长 103.43%，主要原因是新增榆林学院科创新城校区项目 6000 万元以及其它规划编制等项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 2805.28 万元，支出决算 4011.89 万元，完成年初预算的 143.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工社保等费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 7262.86 万元，主要原因是新增榆林学院科创新城校区项目 6000 万元和 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动等项目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 172 万元，新增主要原因是重大项目前期费专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 266.23 万元，支出决算为 436.56 万元，完成年初预算的 163.98%。决算数大于预算数的主要原因是职工社保等费用增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 749.26 万元，支出决算为 1999.08 万元，完成年初预算的 266.81%。决算数大于预算数的主要原因是规划编制费等项目支出按照合同进度支付往年项目款。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出

决算 3.72 万元。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 788.64 万元，新增主要原因是榆林市煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略项目。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 100 万元，新增主要原因是陕北能源化工基地建设前期工作。

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）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 427.65 万元，支出决算为 411.36 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数略小于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 213.83 万元，支出决算为 210.22 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数略小于预算数。

13. 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）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 14.82 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 10.03 万元。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 168.61 万元，支出决算为 155.51 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数略小于预算数。

16. 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）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 632.62 万元，新增主要原因是市级节能专项资金。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其它商业流通事务支出（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 496.61 万元。新增主要原因是中国（西部）氢能大会项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 856.3 万元，支出决算为 849.59 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数略小于预算数。

19. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 24.98 万元。

20. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)机关服务(项)。
年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 4.13 万元。

21. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)设施安全(项)。
年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 30 万元。

22. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 375.42 万元。新增主要原因是市级粮食应急演练经费。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初没预算，年中追加的预算，支出决算为 139.36 万元。新增主要原因是省级基建支出和重大项目前期工作费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5982.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 5550.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 431.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 50000 万元，支出决算 50000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 50000 万元，用于榆神榆横热电联产项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.26 万元，支出决算 44.2 万元，完成预算的 174.98%。决算数大于预算数的主要原因是购买公务用车一辆。决算数较上年增加的主要原因是购买公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 9.26 万元，

支出决算 16.21 万元，完成预算的 175.05%，决算数较预算数增加 6.95 万元，主要原因是新增出国访问。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：（赴美国执行友好交流及经贸洽谈任务和陕西省贸促会组织赴意大利、挪威、瑞典开展经贸对接寻求项目合作）。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为榆林市发展和改革委员会粮食和物资储备中心购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 17.98 万元，决算数较预算数增加 17.98 万元，主要原因是购置公务用车 1 辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 4.48 万元，主要原因是我委加强车辆管理，严格控制车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 8 万元，支出决算 6.49 万元，完成预算的 81.13%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。其中：

国内公务接待支出 6.49 万元。主要是本部门业务单位与

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 59 个，来宾 466 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 67.2%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是：我委继续强化培训管理，认真履行事前审批制度，厉行节约。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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.2 万元，决算数略小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年新冠疫情封控取消了会议。主要用于十七届榆林煤博会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 292.17 万元，支出决算 467.49 万元，完成预算的 160.01%。支出决算比上年增加 66.1 万元，主要原因是职工正常调资等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1882.53 万元，其中：政府采购货物支出 212.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1660.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1046.41 万元，占政府采购支出合同总额的 55.59%，其中：授予小微企业合同金额 1019.91 万元，占授予中小企业合同金额的 97.47%；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的 63.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是移交机关事务服务中心等待出文。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”

的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”不断提高工作效能，资金使用效益良好。

本部门在部门决算中反映榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6644.9 万元，占部门预算项目支出总额的 54.6%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2021 年市级节能专项资金等 10 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 3486.1 万元。

组织对 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 587.43 万元，从评价情况来看，榆林品牌首秀“陕”耀中国品牌日，榆林展区通过全方位、立体式的宣传，全面提升了榆林城市的知名度和美誉度，让全国更多企业、个人对榆林有了全新的认识，未来将吸引更多的企业来榆投资创业、更多的游客来榆观光旅游，对推进新时代榆林高质量发展起到了促进作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 5510.94 万元，执行数 68151.93 万元，完成预算的 1236.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了部门正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

发现的问题及原因：规划费支出追加较多，项目支出执行率偏低，因规划费需按照合同支付导致年终结转资金较大。下一步改进措施：对于常年项目，争取纳入年初部门预算，减少追加比例，提高资金使用效率。加强与相关科室沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据工作计划，及时使用，使相关工作提前实施，尽量减少年终结转结余资金。

榆林市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	良好	4761.68	4761.68		5982.2	5982.2		—	125.63%	—
	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	749.26	749.26		62169.66	62169.66		—	8297.47%	—
金额合计				5510.94	5510.94		68151.93	68151.93		10	1236.67%	9.6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 全力稳住经济大盘。一是全力抓好能源保供，二是保障产业链安全稳定运行，三是强化市场主体帮扶培育。 2. 把高质量项目谋划建设作为最紧迫任务。一是全力加快项目前期，二是完善项目推进机制，三是用好项目前期费，四是创新招商体制机制，五是全力争资争项，六是提高项目谋划能力，七是创新政府投融资机制。 3. 狠抓改革创新。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。						综合施策稳增长，产业链安全稳定运行，经济运行稳中向好。锲而不舍促转型，增长潜力加速释放。坚定不移优生态，绿色发展稳步推进。倾心尽力促协调，民生福祉持续改善。高质量项目推进年推进成效显著。营商环境取得实质性突破。打开区域协调发展新局面。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位正常运转及日常工作			248 人		242 人		2		2
			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			12 次		13 次		4		4

			“ 发改大讲堂”					
			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	6 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	210 次	5	5	
			组织开展重大课题调研、考察活动	30 次	32 次	4	4	
			专项规划、文件材料等印刷	>2 万张	2.1 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%	96%	5	5	
		时效指标	完成培训任务	2023 年 12 月底前	完成	3	3	
			完成重大规划	2023 年 12 月底前	完成	4	4	
		成本指标	专项业务费	690 万元	完成	3	3	
			费用支出	严格执行相关规定	完成	4	4	
			公用经费支出	减少 15%	增加	3	1	
			三公经费支出	只减不增	增加	2	0	
		效益指标 (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	提升	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%	96%	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	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 846 万元，执行数 503.3 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：榆林市碳达峰行动方案编制已完成。碳排放达标规划编制系列研究报告正在按照专家评审意见修订完善。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。下一步改进措施：加快完善修改意见，按时完成规划编制。

2. 榆林市“三化两基”实施方案编制服务专项资金绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 141.6 万元，完成预算的 35.4%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市“三化两基”实施方案及研究报告的初评工作，按照审核意见正在完善修改，待上会研究。发现的问题及原因：因国家政策调整变化，修改时间持续较长，未完成成果交付。下一步改进措施：积极推进，继续按照评审意见修改完善。

3. 榆林学院科创新城校区主体工程绩效自评综述：全年预算数 6000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分目标已经完成。发现的问题及原因：资金指

标 2023 年 12 月份正式下达。预计年内实质性开工的可能性较小。随项目推进，因本项目投资额大，涉及土地报批、文勘挖掘等各种不确定因素较多，难以确定具体开工日期。下一步改进措施：加强资金执行，确保绩效目标圆满完成。

市级项目绩效自评表

(2023 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服务						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	846	846	503.3	10	59%	6
		其中：当年财政拨款	846	846		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	分析经济社会发展目标、碳排放强度控制目标、能耗“双控”目标以及 2035 年远景目标和 2060 年前实现碳中和目标；预测评估项目对双碳目标的影响，提出削减替代措施及替代源，推动经济社会绿色低碳循环高质量发展。				已完成榆林市碳达峰行动方案编制成果印发，碳排放规划正在按照专家意见进行修订完善。			
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	委托第三方机构完成碳排放规划编制	完成项目相关内容修订工作	方案编制初审已完成，正在完善修	10	8	因国家碳排放政策变化，方案编制征求相关单位意见修改时间长未印发。
		质量指标	为榆林市“碳中和”产业链发展提供指导	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	按照计划完成相关工作	完成方案编制	方案编制初审已完成，正在完善修改意见。	15	13	
		成本指标	合理确定支付	完成项目验收和尾款支付	按照合同支付	15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动社会投资作用	有效带动	明显提升	8	8	
		社会效益指标	项目示范引领作用明显	有效带动	有效促进	8	8	

		生态效益指标	优化生态环境，实现双碳目标。	优化生态环境，实现双碳目标。	优化生态环境，实现双碳目标。	7	7	
		可持续影响指标	持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展	持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展	持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升公众对项目满意度	有效提升	有效提升	10	9	
总分						100	91	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市“三化两基”实施方案编制服务						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			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	141.6	10	35.4%	5
		其中：当年财政拨款	400	400		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成方案编织初审修订工作，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，为打造世界一流高端能源化工基地和建设国家级能源革命创新示范区提供有力支撑，擘画未来5至10年落实高端化、多元化、低碳化发展要求的“总蓝图”。				完成榆林市“三化两基”实施方案及研究报告的初评工作，按照审核意见正在完善修改，待上会研究。			
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	委托第三方机构编制完成三化两基方案编制	完成项目相关内容修订工作	方案编制初审已完成，正在完善修改意见。	10	8	因国家碳排放政策变化，方案编制征求相关单位意见修改时间长，未按照实际计划印发。
		质量指标	结合国家相关政策规范和榆林市产业发展现状,为能源化工产业高质量发展提供根本遵循。	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	按照计划完成相关工作	完成方案编织	方案编制初审已完成，正在完善修改意见。	15	13	
		成本指标	合理确定支付	完成项目验收和尾款支付	按照合同支付	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	明显提升	8	8	

		社会效益指标	项目示范引领作用明显	有效带动	有效促进	8	8	
		生态效益指标	优化生态环境,实现双碳目标。	优化生态环境,实现双碳目标。	优化生态环境,实现双碳目标。	7	6	
		可持续影响指标	持续推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	持续推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	持续推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提公众对项目满意度	有效提升	有效提升	10	9	
总分						100	88	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林学院科创新城校区主体工程						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	0	—	0	—	
	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			
	力争项目 2023 年 12 月底前开工建设				地勘、全咨、设计中标单位均已确定并进驻开展工作			
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	项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同完成报告	按时	按时	10	0	
		成本指标	超过合同额	0 元	0 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	超额支出情况	0	0	10	10	
		社会效益指标	建立工作专班	是	是	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	80%以上	90%	10	10	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2021年市级节能专项资金等10个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3415.02万元。

1. 2021年市级节能专项资金服务项目支出绩效自评综述：全年预算数516万元，执行数277.72万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：完成了重点用能单位能效水平评价、能耗在线系统维护管理、节能监察能源审计报告评审、固定资产投资项目进行节能审查等工作；榆林市十四五能耗双控达标规划、碳中和产业链规划正在修改评审意见建议。发现的问题及原因：编制工作修改完善持续时间长，推动不够快。下一步改进措施：加快完善修改意见，按时交付编制成果验收。

2. 2022年市级节能专项资金服务项目绩效自评综述：全年预算数595万元，执行数503.4万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：已完成榆林市节能审查违规项目能效评价报告评审咨询服务；榆林市废旧物资循环利用体系示范城市建设方案编制；榆林市固定资产投资新建项目节能评估报告审查；榆林市重点领域企业装置能效水平和技改方案认定审查；榆林市用能企业能源利用状况报告和能耗数据核查服务；榆林市能耗在线监测系统功能模块开发和运维服务工作并通过验收。发现的问题及原因：能耗在线监测系统开发时间持续长，全面性不够。下一步改进措施：结合能耗管理和发展实际，加

强利用系统监管，不断提升能耗在线监督管控作用。

3. 中国（西部）氢能大会市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 504.85 万元，执行数 478.9 万元，完成预算的 94.86%。项目绩效目标完成情况：全部完成，中国（西部）氢能大会于 9 月 13 日至 15 日在我市成功举办，取得了社会各界的好评。

4. 榆林市冬季清洁取暖专项资金绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 113.93 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度既定目标。发现的问题及原因：按照合同约定，榆林市冬季清洁取暖项目分年度实施，故资金执行率为 49.5%。

5. 2023 年中国品牌日“榆林品牌”专场市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 587.43 万元，执行数 587.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。

6. 榆林市无人机产业大会服务采购项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 465 万元，执行数 465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标成功举办了集无人机系统论坛、无人机产业合作展示、航空科普互动体验、通航暨无人飞行器静态展示、无人飞行器动态飞行展演和航空体育运动表演于一体的无人机大会，吸引了约 2.45 万名观众参与了此次大会，有效宣传了我市低空经济发展优势，提升了榆林发展无人机产业的社会影响力。

7. 煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 788.64 万元，执行

数 788.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

8. 靖边海则空天小镇园区系列规划编制项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 110.4 万元，执行数 110.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：海则空天小镇总体规划和启动区控制性详细规划，通过专家评审，整体完成情况较好。下一步加快推进园区项目落地和基础设施配套，助力榆林低空经济高质量发展。

9. 榆林市粮食应急演练专项资金绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 84.8 万元，完成预算的 94 %；项目绩效目标完成情况：完成年度既定目标。

10. 第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会现代煤化工高端化、多元化、低碳化发展院士论坛项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2021 年市级节能专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年市级节能专项资金						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	516	516	277.72	10	54%	6
		其中：当年财政拨款	516	516		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成对重点用能单位能效水平进行评价；完成能耗在线系统维护管理；编制榆林市十四五能耗双控达标规划；碳中和产业链规划；节能监察和能源审计报告评审；对固定资产投资项目进行节能审查。				完成重点用能单位能效水平进行评价、能耗在线系统维护管理、节能监察和能源审计报告评审、固定资产投资项目进行节能审查；榆林市十四五能耗双控达标规划、碳中和产业链规划正在修改完善。			
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	完成节能降碳 各项服务工作	按要求完成服 务约定内容	能效评价、 系统维护、 报告评审固 定资产审查	10	8	编制工作修改完 善持续时间长，推动 不够快。积极推进， 按时间节点完成。
		质量指标	高标准按要求 完成节能工作 所需服务，并 通过验收。	按要求完成节 能降碳工作所 需服务，并通 过验收。	按要求完成 节能降碳工 作所需服 务，并通过 验收。	10	10	
		时效指标	按计划完成相 关工作	全部完成	能效评价、 系统维护、 报告评审固 定资产审查 通过验收。	20	18	
		成本指标	合理确定经费 支出	按照合同支付	按照合同支 付	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极推进能耗 双控，实现资 源节约利用。	有效促进	有效促进	7	7	

		社会效益指标	节能减碳意识增强	有效提升	有效提升	8	7	
		生态效益指标	最大限度降低企业能源消耗实现节能减排	明显提升	明显提升	8	7	
		可持续影响指标	对节能降耗工作提供有力保障，助力实现碳达峰碳中和工作。	有效促进	有效促进	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升公众对节能减碳工作满意度	全面提升	全面提升	10	9	
总分						100	89	

2022 年市级节能专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市级节能专项资金						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	595	595	503.4	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	595	595		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成榆林市节能审查违规项目能效评价报告评审咨询服务；榆林市废旧物资循环利用体系示范城市建设方案编制；榆林市固定资产投资新建项目节能评估报告审查；榆林市重点领域企业装置能效水平和技改方案认定审查；榆林市用能企业能源利用状况报告和能耗数据核查服务；榆林市能耗在线监测系统功能模块开发和运维服务。				已完成榆林市节能审查违规项目能效评价报告评审咨询服务；榆林市废旧物资循环利用体系示范城市建设方案编制；榆林市固定资产投资新建项目节能评估报告审查；榆林市重点领域企业装置能效水平和技改方案认定审查；榆林市用能企业能源利用状况报告和能耗数据核查服务；榆林市能耗在线监测系统功能模块开发和运维服务。			
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	完成节能降碳相关工作	完成节能降碳相关工作	成节能降碳相关工作	10	10	
		质量指标	按要求完成节能降碳工作所需服务，并通过验收。	按要求完成节能降碳工作所需服务，并通过验收。	按要求完成节能降碳工作所需服务，并通过验收。	10	10	
		时效指标	按计划完成相关工作	全部完成	全部完成，通过验收。	20	20	
		成本指标	合理确定经费支出	按照合同支付	按照合同支付	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极推进能耗双控，实现资源节约利用。	有效促进	有效促进	7	7	
		社会效益指标	节能减碳意识增强	有效提升	有效提升	8	7	

		生态效益指标	最大限度降低企业能源消耗实现节能减排	明显提升	明显提升	8	7	
		可持续影响指标	对节能降耗工作提供有力保障，助力实现碳达峰碳中和工作。	有效促进	有效促进	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升公众对节能减排工作满意度	全面提升	全面提升	10	9	
总分						100	96	

市级中国（西部）氢能大会专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中国（西部）氢能大会						
主管部门		市财政局			实施单位		市发改委	
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		504.85	478.9	10	94.86%	9.5	
	其中：当年财政拨款		504.85	478.9	—	94.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	高质量举办中国（西部）氢能大会，助力陕西省氢能全产业链快速发展。			中国（西部）氢能大会于9月13日至15日在我市成功举办，取得了社会各界的好评，有力推动了陕西省氢能全产业链快速发展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	完成 1 场开幕大会	1 场	1 场	5	5	
			完成 1 场氢能产业技术与装备展览会	1 场	1 场	5	5	
			完成 2 个氢能论坛	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	邀请行业知名院士 8 名以上作报告。	8 名	12 名	10	10	
			按时完成大会举办	9 月 15 日	9 月 15 日	10	10	
		成本指标	控制在预算内	504.85 万元	478.9 万元	10	10	
	效益指标 （40 分）	经济效益 指标	加快培育我省氢能产业，推动氢能产业项目投资	大力推动	大力推动	10	10	
		社会效益 指标	提升我省氢能产业影响力	大力提升	大力提升	10	10	
		生态效益 指标	探索我市能源产业减污、降碳的绿色发展道路，有效改善我市生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	提升陕西榆林高端能源化工基地的战略地位和影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	99.5	

市级榆林市冬季清洁取暖项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市冬季清洁取暖第三方技术咨询服务项目						
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		230	113.93	10	49.5%	8
		其中：当年财政拨款		230	113.93	—		—
		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			
	为全面做好我市冬季清洁取暖年度自查、自评，统筹谋划2023年冬季清洁取暖各项工作，确保高标准、高质量完成三年试点改造任务，实现全市清洁取暖总体目标，顺利通过国家四部委的现场中期验收及试点项目终期考核。				为全面做好我市冬季清洁取暖年度自查、自评，统筹谋划2023年冬季清洁取暖各项工作，确保高标准、高质量完成三年试点改造任务，实现全市清洁取暖总体目标，顺利通过国家四部委的现场中期验收及试点项目终期考核。			
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：清洁取暖中期绩效自评报告	1	1	10	10	
			指标 2：2022 年榆林市冬季清洁取暖审计报告	1	1	10	10	
		质量指标	项目达到年度预期目标	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金执行率	按照合同约定执行，执行率≥90%	按照合同约定执行，执行率≥90%	10	10	
		成本指标	合理确定经费支出	良好	良好	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	居民清洁取暖成本	降低	降低	5	5	
		社会效益 指标	提升全市清洁取暖率	逐年提升	逐年提升	5	5	
		生态效益 指标	空气质量达标指数	巩固空气质量全面达标城市	达标	10	10	
		可持续影响 指标	清洁能源取暖面积	持续增加	逐年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	人民群众对清洁取暖工作的认可度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

市级 2023 年中国品牌日榆林品牌专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中国品牌日“榆林品牌”专场活动						
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	588	587.43	587.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	588	587.43	587.43	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步提升榆林城市的知名度和美誉度，打造全新城市 IP，对我市能源、生态、文化、旅游等进行全方位宣传				进一步提升了榆林城市的知名度和美誉度，对我市能源、文化、旅游等产业发展起到了促进作用			
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	会议相关证件	80 人	80 人	2	2	
			会议资料等制作及印刷	800 册	800 册	2	2	
			参会人员	420 人	420 人	2	2	
			参加“中国品牌发展国际论坛-区域品牌创新发展论坛”	1 次	1 次	5	5	
			参加“中国品牌发展国际论坛-创意与人才论坛”	1 次	1 次	3	3	
			召开新闻发布会	1 次	1 次	3	3	
			举办榆林特色文艺快闪活动	1 次	1 次	5	5	
			举办榆林城市品牌推介活动	1 次	1 次	3	3	
			举办榆林品牌好物节	12 场	12 场	3	3	
			举办榆林特色文化演出活动	8 场	8 场	5	5	
			参加招商引资对接活动	2 次	2 次	3	3	
		质量指标	会议相关证件、资料等制作及印刷	费用支出规范性，严格按照支出规定	费用支出规范性，严格按照支出规定	1	1	
			住宿、就餐、租车费用			1	1	

		时效指标	会议相关证件、资料等制作及印刷	2023年5月9日前完成	2023年5月9日前完成	1	1	
			招商引资对接	2023年5月11日-12日	2023年5月11日-12日	1	1	
			收集展品	2023年5月8日前完成	2023年5月8日前完成	1	1	
			收集直播素材，宣传视频、图片等	2023年5月8日前完成	2023年5月8日前完成	1	1	
		成本指标	场馆设计搭建费用	377.8万元	377.8万元	2	2	
			演员演出费用	81万元	81万元	2	2	
			场馆租赁费用	78万元	78万元	2	2	
			宣传费用	50万元	50万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2023年中国品牌日活动签订协议	2亿元以上	2亿元以上	10	10	
		社会效益指标	促进化工产品、农特产品等销售	在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传，为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇	在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传，为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇	10	10	
		可持续影响指标	促进社会经济发展	显著提高	显著提高	5	5	
			服务企业可持续经营	企业发展壮大	企业发展壮大	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加中国品牌日活动企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

榆林无人机产业大会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林无人机产业大会服务采购项目							
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	465	465	465	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	465	465	465	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	我市智能无人系统产业高质量跨越式发展，大力宣传榆林产业优势，争取吸引无人机相关企业来榆落地发展，举办榆林无人机产业大会。打造集各类飞行表演、飞行器体验、航空知识科普、相关娱乐活动等于一体的通用航空类展会活动，为我市经济发展增加新的增长极。				目标 1：成功举办大会。 目标 2：宣传我市产业发展优势。 目标 3：签约落地项目。				
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	实地调研和座谈次数		5	12	9	9	
		质量指标	大会举办成效		98%	成功举办	18	18	
		时效指标	航展顺利举办完成		举办时间	如期完成	11	11	
		成本指标	安排专项资金		780 万元	按进度拨付	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	吸引无人机企业来榆注册落地、投资兴业		签约项目	签约额达 12.3 亿元	13	13	
		社会效益 指标	通过举办航展，带动地方消费		增加地方收入		7	6	
		生态效益 指标	扩大榆林优越空域地域资源的宣传力度		有效宣传		5	5	
		可持续影响 指标	促进产业转型				5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	带动项目和企业落地，助推地方转型升级发展。		扩大宣传度 和影响力		10	10	
总分						100	99		

市级煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		煤基产业资源环境制约及绿色低碳发展战略研究项目						
主管部门		市发改委			实施单位		市发改委	
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	788.64	788.64	788.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	788.64	788.64	788.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	制定完成工作计划，并开展前期调研工作。			已制定完成工作计划，并开展前期调研工作。				
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	制定工作计划	完成	完成	20	20	无
		质量指标	项目负责人从事 工作和研究领域 与本研究领域相 关	有关	有关	10	10	无
		时效指标	开展调研	2023 年底前	2023 年底前	10	10	无
		成本指标	研究费用	控制预算内	控制预算内	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	促进煤化工企业 高质量发展	进一步促进	进一步促进	10	10	无
		社会效益指 标	提升榆林影响力	进一步提升	进一步提升	10	10	无
		生态效益指 标	促进煤化工行业 绿色低碳发展	进一步促进	进一步促进	5	5	无
		可持续影响 指标	市级相关部门对 行业趋势认识	进一步深化	进一步深化	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	领导满意度	非常满意	非常满意	10	10	无
	总分					100	100	

海则空天小镇园区系列规划编制项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		靖边海则空天小镇园区系列规划编制项目							
主管部门		榆林市发展和改革委员会			实施单位		榆林市发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	110.4	110.4	110.4	10	100%		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	110.4	110.4	110.4	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	总体规划主要研究发展基础及发展条件、目标定位、发展策略与功能布局，并提出重点项目和实施指引；启动区控制性详细规划主要研究启动区的总体战略、功能布局、分区分管控和专项统筹等。				目标 1：编制完成总体规划，通过评审； 目标 2：编制完成启动区控制性详细规划，通过评审。				
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	调研座谈次数		集中组织 3 次以上	7	10	10	
		质量指标	规划通过评审会		100%	100%	25	24	
		时效指标	规划评审完成			完成	7	6	
		成本指标	重大项目前期费		368 万元	按期拨付	8	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	增加就业岗位、税收， 带动地方经济发展				8	8	
		社会效益 指标	建立科普研学基地，提 供科普研学交流				11	10	
		生态效益 指标	响应“双碳目标”，发 展智能无人系统产业						
		可持续影 响指标	促进地方传统产业转 型升级				11	11	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	靖边县、产业园区、相 关科普研学机构		90%以上	95%	10	10	
总分							100	97	

市级粮食应急演练项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮食应急演练服务项目						
主管部门		榆林市政府			实施单位		榆林市发改委	
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	90	90	84.8	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	90	90	84.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成粮食应急演练				较好的完成了粮食应急演练			
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	完成粮食应急演练各项任务	按时完成服务约定内容	完成粮食应急演练项目	10	10	
		质量指标	按要求完成应急演练项目，并通过验收	按要求完成应急演练项目，并通过验收	按要求完成应急演练项目，并通过验收	10	10	
		时效指标	按计划完成	全部完成	完成应急演练项目，并通过验收	10	10	
		成本指标	合理确定经费支出	按合同支付	按合同支付	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高应急保障能力	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	增强应急意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	提升突发事件应对能力	明显提升	生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	有效提升应急保障能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	提升粮食应急工作满意度	全面提升	全面提升	10	10	
	总分					100	100	

市级第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会现代煤化工高端化、多元化、低碳化发展院士论坛项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会现代煤化工高端化、多元化、低碳化发展院士论坛项目						
主管部门		省贸促会、中共榆林市委、榆林市政府			实施单位		市发改委	
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	4.8046	4.8046	4.8046	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8046	4.8046	4.8046	—		—
		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			
	组织举办现代煤化工高端化、多元化、低碳化发展院士论坛，邀请行业院士专家作专题讲座，组织相关县市区政府、部门及企业参会。				组织举办了现代煤化工高端化、多元化、低碳化发展院士论坛，并邀请了6名行业院士专家作专题讲座，组织相关县市区政府、部门及企业400余人参会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	邀请作专题讲座专家人数	6人	6人	20	20	无
		质量指标	作专题讲座专家知名度	院士5名，专家1人	院士5名，专家1人	10	10	无
		时效指标	完成会场布置	2023年4月6日前	2023年4月6日前	10	10	无
		成本指标	会务费用	控制在预算内	控制在预算内	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进参会企业高质量发展	进一步促进	进一步促进	10	10	无
		社会效益指标	提升榆林影响力	进一步提升	进一步提升	10	10	无
		生态效益指标	促进煤化工行业绿色低碳发展	进一步促进	进一步促进	5	5	无
		可持续影响指标	市级相关部门对行业趋势认识	进一步深化	进一步深化	5	5	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参会企业满意度	非常满意	非常满意	10	10	无
	总分						100	90

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市发展和改革委员会部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市粮食和物资储备服务中心、榆林市优化营商环境服务中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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 2023 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

金额单位：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	18151.93	一、一般公共服务支出	32	13886.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50000	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	888.64
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	649.52
	9		九、卫生健康支出	40	174.94
	10		十、节能环保支出	41	632.62
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	496.61

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	849.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	434.53
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	50139.36
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	68151.93	本年支出合计	58	68151.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	68151.93	总计	62	68151.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68151.93	68151.93	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	13886.11	13886.11	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	13882.4	13882.4	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	4011.89	4011.89	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	7262.86	7262.86	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	172	172	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	436.56	436.56	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1999.08	1999.08	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	888.64	888.64	0	0	0	0	0
20602	基础研究	788.64	788.64	0	0	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	788.64	788.64	0	0	0	0	0
20603	应用研究	100	100	0	0	0	0	0

2060399	其他应用研究支出	100	100	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	649.52	649.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	624.67	624.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.36	411.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.22	210.22	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	14.82	14.82	0	0	0	0	0
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82	0	0	0	0	0
20807	就业补助	10.03	10.03	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	10.03	10.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	174.94	174.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	155.51	155.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	632.62	632.62	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	632.62	632.62	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	632.62	632.62	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	496.61	496.61	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	496.61	496.61	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	496.61	496.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	849.59	849.59	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	849.59	849.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	849.59	849.59	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	434.53	434.53	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	434.53	434.53	0	0	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	24.98	24.98	0	0	0	0	0
2220103	机关服务	4.13	4.13	0	0	0	0	0
2220120	设施安全	30	30	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	375.42	375.42	0	0	0	0	0
229	其他支出	50139.36	50139.36	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000	50000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000	50000	0	0	0	0	0
22999	其他支出	139.36	139.36	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	139.36	139.36	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

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		68151.93	5982.28	62169.66	0	0	0
201	一般公共服务支出	13886.11	4304.09	9582.03	0	0	0
20104	发展与改革事务	13882.4	4304.09	9578.31	0	0	0
2010401	行政运行	4011.89	4011.89	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	7262.86	0	7262.86	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	172	0	172	0	0	0
2010450	事业运行	436.56	292.19	144.37	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1999.08	0	1999.08	0	0	0
20105	统计信息事务	3.72	0	3.72	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	3.72	0	3.72	0	0	0
206	科学技术支出	888.64	0	888.64	0	0	0
20602	基础研究	788.64	0	788.64	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	788.64	0	788.64	0	0	0

20603	应用研究	100	0	100	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	100	0	100	0	0	0
208	社会保障和就业支出	649.52	649.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	624.67	624.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.36	411.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.22	210.22	0	0	0	0
20806	企业改革补助	14.82	14.82	0	0	0	0
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82	0	0	0	0
20807	就业补助	10.03	10.03	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	10.03	10.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	174.94	174.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	155.51	155.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0	0	0	0
211	节能环保支出	632.62	0	632.62	0	0	0
21199	其他节能环保支出	632.62	0	632.62	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	632.62	0	632.62	0	0	0
216	商业服务业等支出	496.61	0	496.61	0	0	0
21602	商业流通事务	496.61	0	496.61	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	496.61	0	496.61	0	0	0

221	住房保障支出	849.59	849.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	849.59	849.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	849.59	849.59	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	434.53	4.13	430.4	0	0	0
22201	粮油物资事务	434.53	4.13	430.4	0	0	0
2220102	一般行政管理事务	24.98	0	24.98	0	0	0
2220103	机关服务	4.13	4.13	0	0	0	0
2220120	设施安全	30	0	30	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	375.42	0	375.42	0	0	0
229	其他支出	50139.36	0	50139.36	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000	0	50000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000	0	50000	0	0	0
22999	其他支出	139.36	0	139.36	0	0	0
2299999	其他支出	139.36	0	139.36	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	18151.93	一、一般公共服务支出	33	13886.11	13886.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	888.64	888.64	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.52	649.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	174.94	174.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	632.62	632.62	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	496.61	496.61	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	849.59	849.59	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	434.53	434.53	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	50139.36	139.36	50000	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	68151.93	本年支出合计	59	68151.93	18151.93	50000	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	68151.93	总计	64	68151.93	18151.93	50000	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

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		18151.93	5982.28	12169.66
201	一般公共服务支出	13886.11	4304.09	9582.03
20104	发展与改革事务	13882.4	4304.09	9578.31
2010401	行政运行	4011.89	4011.89	0
2010404	战略规划与实施	7262.86	0	7262.86
2010406	社会事业发展规划	172	0	172
2010450	事业运行	436.56	292.19	144.37
2010499	其他发展与改革事务支出	1999.08	0	1999.08
20105	统计信息事务	3.72	0	3.72
2010599	其他统计信息事务支出	3.72	0	3.72
206	科学技术支出	888.64	0	888.64
20602	基础研究	788.64	0	788.64
2060299	其他基础研究支出	788.64	0	788.64

20603	应用研究	100	0	100
2060399	其他应用研究支出	100	0	100
208	社会保障和就业支出	649.52	649.52	0
20805	行政事业单位养老支出	624.67	624.67	0
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.36	411.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.22	210.22	0
20806	企业改革补助	14.82	14.82	0
2080601	企业关闭破产补助	14.82	14.82	0
20807	就业补助	10.03	10.03	0
2080799	其他就业补助支出	10.03	10.03	0
210	卫生健康支出	174.94	174.94	0
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94	0
2101101	行政单位医疗	155.51	155.51	0
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0
211	节能环保支出	632.62	0	632.62
21199	其他节能环保支出	632.62	0	632.62
2119999	其他节能环保支出	632.62	0	632.62
216	商业服务业等支出	496.61	0	496.61
21602	商业流通事务	496.61	0	496.61
2160299	其他商业流通事务支出	496.61	0	496.61

221	住房保障支出	849.59	849.59	0
22102	住房改革支出	849.59	849.59	0
2210201	住房公积金	849.59	849.59	0
222	粮油物资储备支出	434.53	4.13	430.4
22201	粮油物资事务	434.53	4.13	430.4
2220102	一般行政管理事务	24.98	0	24.98
2220103	机关服务	4.13	4.13	0
2220120	设施安全	30	0	30
2220199	其他粮油物资事务支出	375.42	0	375.42
229	其他支出	139.36	0	139.36
22999	其他支出	139.36	0	139.36
2299999	其他支出	139.36	0	139.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

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	5485.95	302	商品和服务支出	431.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	1103.86	30201	办公费	43.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	836.82	30202	印刷费	12.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1425.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	283.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	481.35	30206	电费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	225.43	30207	邮电费	13.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.23	30208	取暖费	5.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	4.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	57.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	932.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	36.58	30217	公务接待费	6.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5550.98	公用经费合计					431.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

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		0	50000	50000	0	50000	0
229	其他支出	0	50000	50000	0	50000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	50000	50000	0	50000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	50000	50000	0	50000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市发展和改革委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	25.26	9.26	8	0	8	8	5	5
决算数	44.2	16.21	21.5	17.98	3.52	6.49	4.8	3.36

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优秀”。

2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目绩效评价报告

为提高 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目专项资金使用绩效，我委对 2023 年中国品牌日“榆林专场”活动项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

预期目标：进一步提升榆林城市的知名度和美誉度，打造全新城市 IP，对我市能源、生态、文化、旅游等进行全方位宣传。实际完成情况：成功参加了 2023 年中国品牌日活动，榆林品牌首秀“陕”耀中国品牌日，榆林展区通过全方位、立体式的宣传，全面提升了榆林城市的知名度和美誉度，让全国更多企业、个人对榆林有了全新的认识，未来将吸引更多的企业来榆投资创业、更多的游客来榆观光旅游，对推进新时代榆林高质量发展起到了促进作用。

（二）主要成效

全面提升了榆林城市的知名度和美誉度，让全国更多企业、个人对榆林有了全新的认识，未来将吸引更多的企业来榆投资创业、更多的游客来榆观光旅游，对推进新时代榆林高质

量发展起到了促进作用。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 26 个，实际完成 26 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 指标名称：会议相关证件，年度指标值：80 人，实际完成值：80 人，分值：2.38，得分：2.38。
- 2) 指标名称：会议资料等制作及印刷，年度指标值：800 册，实际完成值：800 册，分值：2.38，得分：2.38。
- 3) 指标名称：参会人员，年度指标值：420 人，实际完成值：420 人，分值：2.38，得分：2.38。
- 4) 指标名称：参加“中国品牌发展国际论坛-区域品牌创新发展论坛”，年度指标值：1 次，实际完成值：1 次，分值：2.38，得分：2.38。
- 5) 指标名称：参加“中国品牌发展国际论坛-创意与人才论坛”，年度指标值：1 次，实际完成值：1 次，分值：2.38，得分：2.38。
- 6) 指标名称：召开新闻发布会，年度指标值：1 次，实际完成值：1 次，分值：2.38，得分：2.38。
- 7) 指标名称：举办榆林特色文艺快闪活动，年度指标

值：1次，实际完成值：1次，分值：2.38，得分：2.38。8) 指标名称：举办榆林城市品牌推介活动，年度指标值：1次，实际完成值：1次，分值：2.38，得分：2.38。9) 指标名称：举办榆林品牌好物节，年度指标值：12场，实际完成值：12场，分值：2.38，得分：2.38。10) 指标名称：举办榆林特色文化演出活动，年度指标值：8场，实际完成值：8场，分值：2.38，得分：2.38。11) 指标名称：参加招商引资对接活动，年度指标值：2次，实际完成值：2次，分值：2.38，得分：2.38。

2、质量指标

1) 指标名称：会议相关证件、资料制作及印刷，年度指标值：费用支出规范性，严格按照支出规定，实际完成值：已按有关规定支出，分值：2.38，得分：2.38。2) 指标名称：住宿、就餐、租车费用，年度指标值：费用支出规范性，严格按照支出规定，实际完成值：已按有关规定支出，分值：2.38，得分：2.38。

3、时效指标

1) 指标名称：会议相关证件、资料等制作及印刷，年度指标值：2023年5月9日前完成，实际

完成值：2023年5月9日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。2) 指标名称: 招商引资对接,年度指标值: 2023年5月11日-12日,实际完成值: 2023年5月11日-12日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。3) 指标名称: 收集展品,年度指标值: 2023年5月8日前完成,实际完成值: 2023年5月8日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。4) 指标名称: 收集直播素材、宣传视频、图片等,年度指标值: 2023年5月8日前完成,实际完成值: 2023年5月8日完成,分值: 2.38,得分: 2.38。

4、成本指标

1) 指标名称: 场馆设计搭建费用,年度指标值: 379万元,实际完成值: 377.8649万元,分值: 2.38,得分: 2.38。2) 指标名称: 演员演出费用,年度指标值: 81万元,实际完成值: 81万元,分值: 2.38,得分: 2.38。3) 指标名称: 场馆租赁费用,年度指标值: 78万元,实际完成值: 78万元,分值: 2.38,得分: 2.38。4) 指标名称: 宣传费用,年度指标值: 50万元,实际完成值: 75.48万元,分值: 2.40,得分: 2.40。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 指标名称:2023年中国品牌日活动签订协议,年度指标值:2亿元以上,实际完成值:2.6亿元,分值:7.50,得分:7.50。

2、社会效益指标

1) 指标名称:促进化工产品、农特产品等销售,年度指标值:在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传,为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇,实际完成值:在东南沿海发达地区对榆林品牌进行了全方位宣传,为我市企业产品销售及合作带来新的活力和机遇,分值:7.50,得分:7.50。

3、生态效益指标

无

4、可持续影响指标

1) 指标名称:促进社会经济发展,年度指标值:显著提高,实际完成值:显著提高,分值:7.50,得分:7.50。2) 指标名称:服务企业可持续经营,年度指标值:企业发展壮大,实际完成值:持续发展,分值:7.50,得分:7.50。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称: 参加中国品牌日活动企业满意度,
年度指标值: $\geq 90\%$, 实际完成值 : 100%, 分值:
10.00, 得分: 10.00。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。(主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。)

对现场高端煤化、多元文化、榆林尚农、沙漠绿洲、未来之城 5 大版块进行核查, 主体结构稳固、线条清晰、贴面平整、颜色标准、灯带均匀、多媒体等运转正常、现场服务人员充足、展位清洁有序。

3. 项目管理情况分析。(主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性, 项目管理制度完整性、合理性等情况。)

项目执行过程合规、资金使用合理合法合规, 项目管理制度完善合理。

4. (对照目标设置、目标完成情况, 结合政策运行环境变化, 对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析, 进而对下一年度绩效目标进行修改完善)。

2023 年中国品牌日活动榆林品牌专场圆满举办, 效果远超预期目标, 资金使用合理, 对 2024 年中国品牌日活动榆林品牌专场具有重要指导意义。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无