

榆林市外事和对外经济协作局

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 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市有关外交外事、对外开放、经济协作、招商引资、会展经济和改善投资环境等有关法律、法规、规章和政策；参与拟订全市外事、招商和会展经济工作规范性文件，并组织实施；指导各县市区、工业园区、涉外经济单位及市政府驻外办事开展外事、招商引资、会展和其他对外经济协作工作。

2. 承担市委外事工作委员会日常工作；协调推进全市对外开放和国际交流工作；统筹协调全市外事工作和涉外活动，促进经济、科技、文化以及教育等领域的合作交流。

3. 负责我市召开的国际会议审核报批工作；配合有关单位做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关单位做好全市涉外宣传工作；协调指导外国常驻新闻机构和外国记者来榆有关事务。

4. 负责全市外事干部和涉外人员培训工作；指导县市区和市级单位外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关单位处理我市涉外和涉港澳重大事件。

5. 负责全市因公出国(境)有关工作,了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况;承办邀请外国人员来访事宜,组织接待来榆访问的重要外宾。

6. 指导全市招商引资工作;策划并负责组织全市性的国内外招商引资活动;建立全市招商引资项目库,对外推荐招商引资项目,提供投资咨询服务;负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作,协调解决有关重大问题。

7. 负责全市招商引资统计工作,建立管理全市招商引资信息网络;负责市外企业和商(协)会在本市设立分支机构的备案管理工作;联系、协调、指导在外榆林企业和商会;负责组织国内外经济技术协作交流活动,协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题;负责市外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

8. 负责投资环境 110 工作,监测全市投资环境;受理市外在榆投资经营企业投诉,并负责投诉的协调处理工作,会同有关单位查处违反政策规定的行为,保障市外各种经济社会组织和自然人在我市投资的合法权益。

9. 负责制订和组织实施促进全市会展业发展规划计划、政策措施和管理办法,研究协调会展业发展和管理工作;规范会

展业市场秩序；监管我市在市内外举办的博览会、展销会、洽谈会、推介交流会、节庆论坛等活动，并负责活动的备案、审批、监督和指导。对全市会展业实施行业管理，培育龙头会展企业、品牌展会和会展专业人才。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位是 2019 年机构改革新组建单位，根据上述职责，外事局内设机构 5 个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

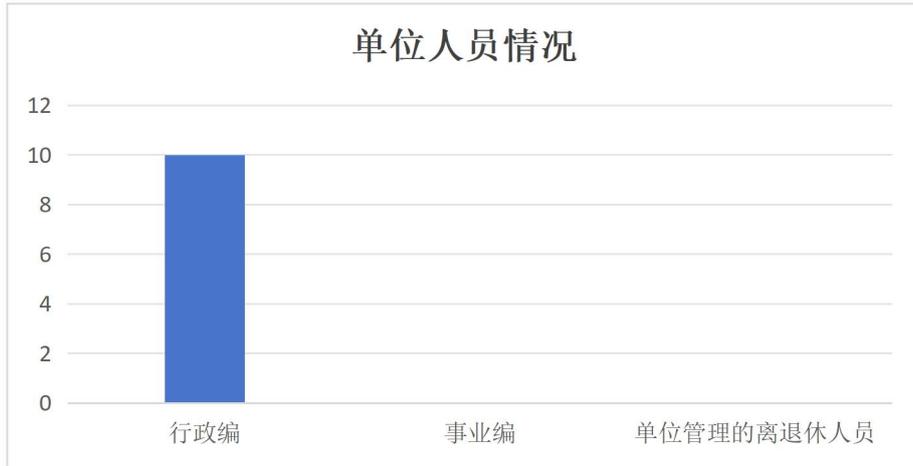
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括榆林市外事和对外经济协作局机关本级：

序号	单位名称
1	榆林市外事和对外经济协作局部门本级（机关）
2	
3	

三、单位人员情况

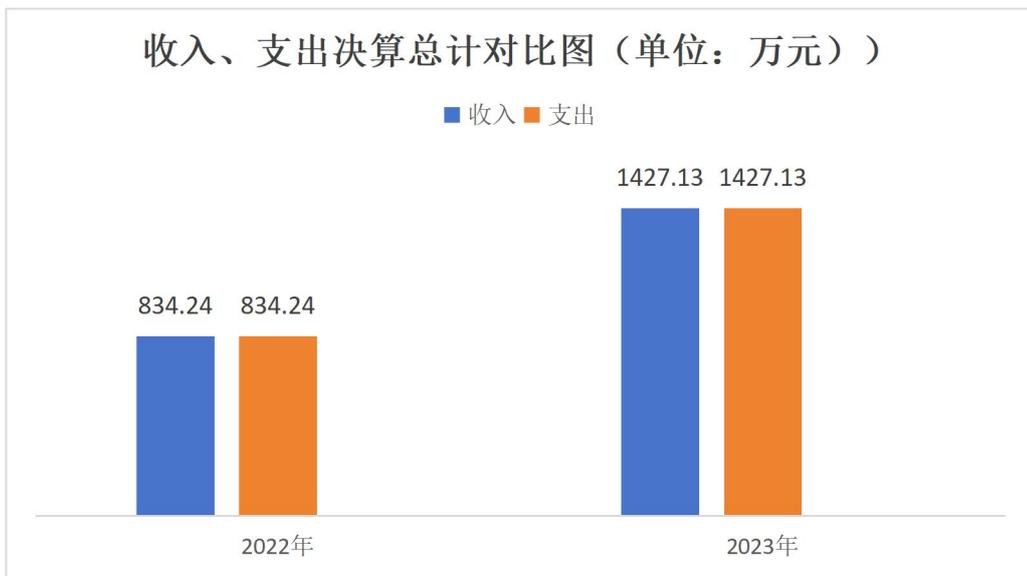
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

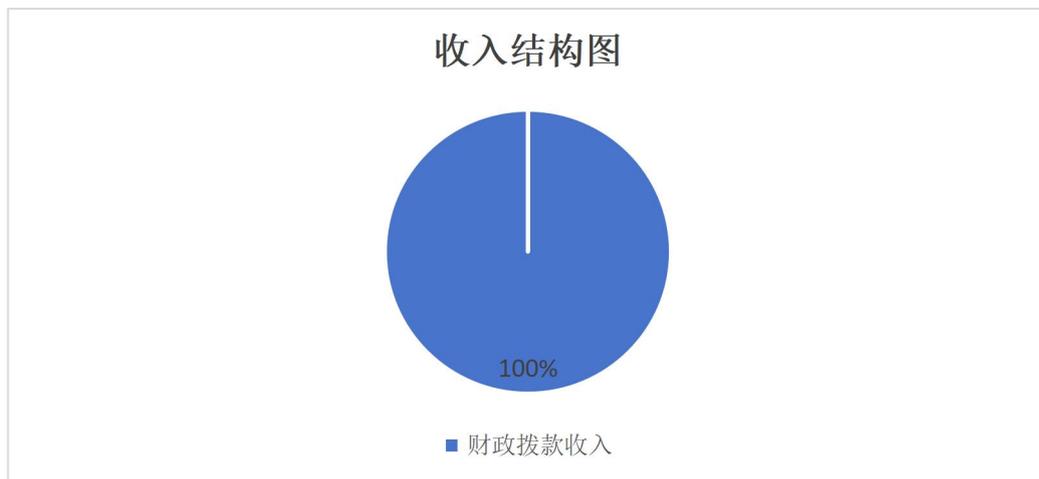
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1427.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 592.89 万元，增长 71%。主要原因是一般公共服务支出增加。



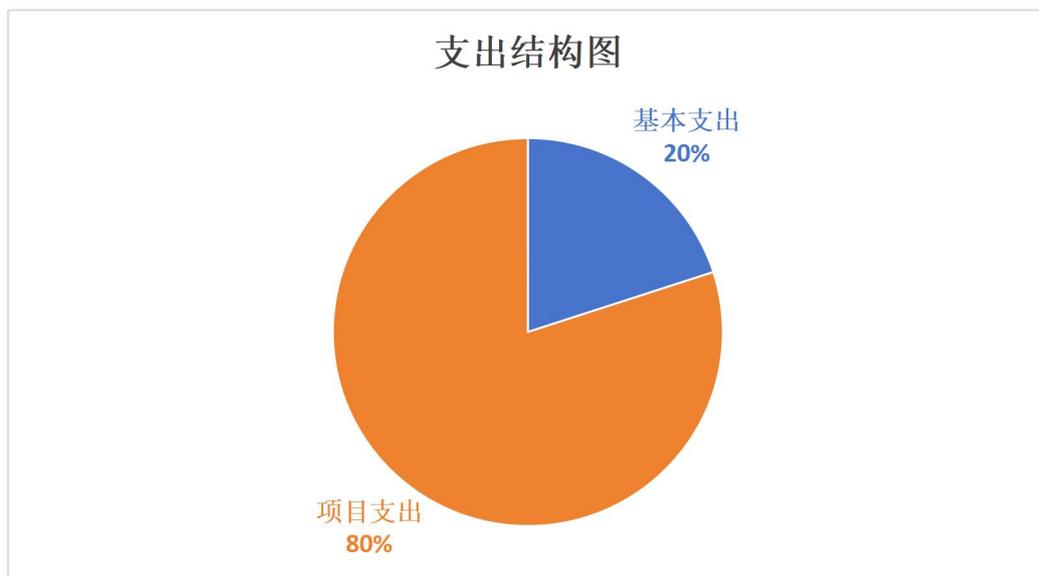
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1427.13 万元，其中：财政拨款收入 1427.13 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

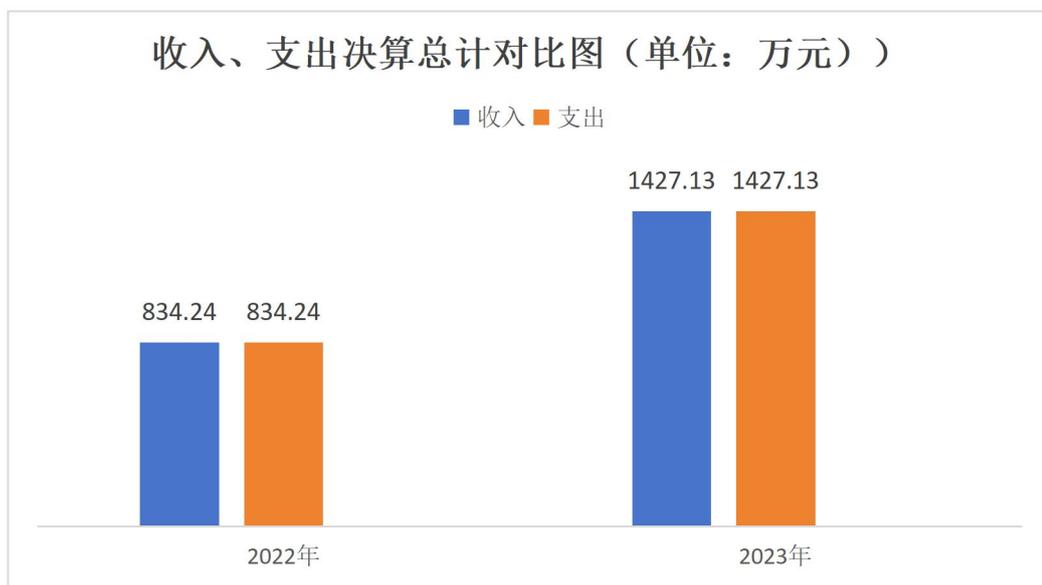
2023 年度本年支出合计 1427.13 万元，其中：基本支出 284.43 万元，占 20%；项目支出 1142.7 万元，占 80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

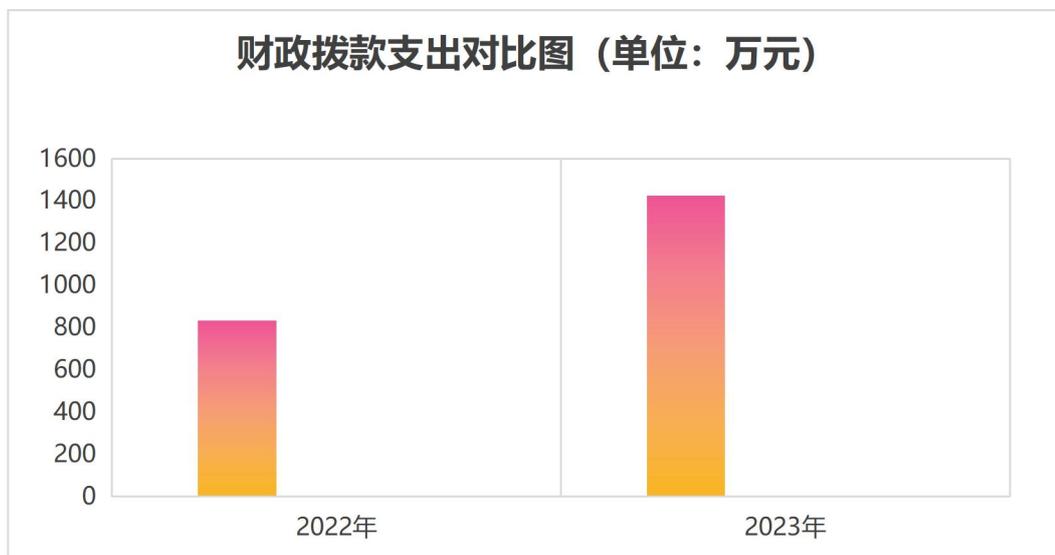
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1427.13 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 592.89 万元，增长 71%。主要原因是一般公共服务支出增加。



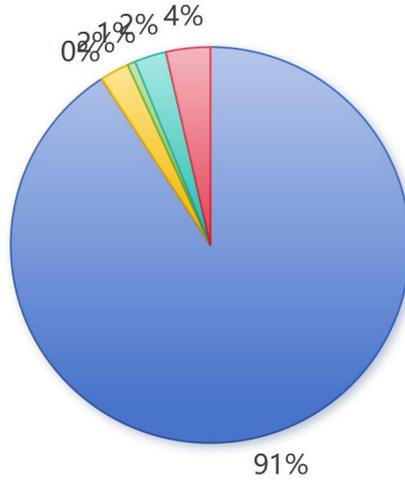
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 312.51 万元，支出决算 1427.13 万元，完成年初预算的 456.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 592.89 万元，增长 71%，主要原因是一般公共服务支出增加。



财政拨款支出结构图

■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 商业服务业等支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 141.49 万元，支出决算 195.12 万元，完成年初预算的 137.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度加大了招商引资力度。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 88.64 万元，支出决算 1075.52 万元，完成年初预算的 1213.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初单位预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 15.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年加大了招商引资力度。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算 1 万元，支出决算 0.64 万元。完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 21.26 万元，支出决算为 22.39 万元，完成预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因是职工普调工资及职位晋升，养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

7. 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）预算为 10.63 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因是职工普调工资及职位晋升，职业年金基数增加，职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 9.69 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 95.46%。决算数与预算数基本持平。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）预算为 0 元，支出决算为 51.13 万元。

决算数大于预算数的主要原因是本年因招商引资需要，因公出国（境）次数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算为 39.8 万元，支出决算为 36.63 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是部分新增人员手续未完善，本年度没有支出。

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 284.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 261.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 23.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2023 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 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 40.64 万元，支出决算 73.45 万元，完成预算的 180.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年我市加大境外招商引资力度，因公出国（境）次数增加。

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 34.64 万元，支出决算 69.06 万元，完成预算的 199.36%，决算数较预算数增加 34.42 万元，主要原因是本年我市加大境外招商引资力度，因公出国（境）次数增加。

全年支出安排因公出国（境）团组 6 个，累计 15 人次，主要用于开展以下工作：1. 赴奥地利、德国、法国执行友好交流及经贸洽谈工作；2. 赴美国执行友好交流及经贸洽谈工作；3. 赴挪威、瑞典、意大利开展经贸推介洽谈工作；4. 赴韩国进行友好交流及务实合作；5. 赴日本开展招商洽谈及经贸交流活动；6. 赴香港开展招商洽谈及经贸交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 3.48 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。主要用于：日常公务用车运行维护。

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 2 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 194%，决算数较预算数增加 1.88 万元，主要原因是本市今年加大招商引资力度，来榆考察客商增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 3.88 万元。主要是主要是本单位招商科等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导、接待外省意向企业来榆考察发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 258 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 1 万元，支出决算 28.68 万元，完成预算的 2868%，决算数较预算数增加 27.68 万元，主要原因是我市本年加大招商引资力度，举办了多次招商引资队伍专项培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 572.3 万元，决算数较预算数增加 572.3 万元，主要原因是年初单位未预算会议费，根据本单位工作职能，招商引资会议活动以专项资金安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.79 万元，支出决算 23.41 万元，完成预算的 124.59%。支出决算比上年增加 4.62 万元，主要原因是本年我市加大招商引资力度，其他交通费增加。

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 397.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 397.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210 万元，占授予中小企业合同金额的 53%；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 53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度，制定了《预算绩效管理制度》和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系；完善了预算绩效管理工作机制根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政单位开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了各职能单位在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务分管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

本单位 2023 年无主管专项奖金。

本单位 2023 年未开展单位重点评价。

（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 100 分，全年预算数 1427.13 万元，执行数 1427.13 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨较好的完成了各项既定目标任务。通过重大招商活动“走出去、引进来”的方式，全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式”等多种招商引资模式全方位发展；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。发现的问题及原因：个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市外事和对外经济协作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障人员工资及日常公用经费	已完成	312.51	312.51		284.43	284.43		—	91%	—	
任务2	扎实做好煤博会、丝博会等大型会议的举办和服务保障工作	已完成	1142.7	1142.7		1142.7	1142.7		—	100%	—	
金额合计				1455.2	1455.2		1427.13	1427.13		10	98%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 全市利用外资 5000 万美元 目标2: 实施省外项目 500 个, 到位资金 1200 亿元 目标3: 实施省内项目 350 个, 到位资金 600 亿元						目标1: 全市实际利用外资 3892 万美元 目标2: 实施省外项目 402 个, 实际到位资金 1033.18 亿元 目标3: 实施省内项目 299 个, 实际到位资金 534.25 亿元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 开展招商引资活动			≥5 次	≥30 次	10	10			
			指标2: 接待来访客商			≥90 次	≥110 人次	5	5			
			指标3: 外出考察企业			≥120 家	≥150 家	5	5			
		质量指标	指标1: 提高办公用品使用率			显著提高	显著提高	5	5			
			指标2: 预决算公开质量			显著提升	显著提升	5	5			
	时效指标	完成 2023 年度各项招商引资任务指标率			100%	100%	10	10				
	成本指标	招商引资专项资金			1427.13 万元	1427.13 万元	10	10				
实施省内项目到位资金			600 亿元	534.25 亿元	3	3						

效益指标 (30分)	经济效益指标	实施省外项目到位资金	1200 亿元	1033.18 亿元	2	2
	社会效益指标	招才引智, 加强队伍建设	显著提升	显著提升	5	5
	生态效益指标	加大招商宣传, 优化招商环境	显著改善	显著改善	10	10
	可持续影响指标	促进我市产业链的延伸、优化产业结构	显著提升	显著提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来榆客商满意率	≥95	≥98	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映招商引资、会展, 招商引资奖励资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 70 万元, 执行数 47 万元, 完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况: 包装策划重点招商引资项目, 开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式, 围绕重点项目加强跟踪推进服务工作。发现的问题及原因: 本年招商引资规模较小, 原因是今年主要加大本省项目的招商引资, 外出引进重大项目次数较少。下一步改进措施: 通过线上与线下相结合的方式加大招商力度, 设置重点招商内容, 推动产业转型。

2. 2023年中阿青年友好大使榆林活动项目支出绩效自评综述：全年预算数43.33万元，执行数43.33万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：我市在外事接待方面还是有所欠缺，需加大外事活动举办力度，引进外资，弥补我市短板产业结构，促进我市经济递增长存在不足。下一步改进措施：通过多种方式方法宣传榆林特色旅游与产业项目，加大外事友城的合作机会，促进我市经济高质量发展。推动榆林产业转型升级。

3. 2023招商引资专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数619.43万元，完成预算的61.94%。项目绩效目标完成情况：2023年度，全市实际利用外资3892万美元，全省排名第三；全市共实施省外项目402个，实际到位资金1033.18亿元，同比增长9.4%，完成全年任务的100.70%；全市共实施省内项目299个，实际到位资金534.25亿元，同比增长5%，完成全年任务的126%。发现的问题及原因：我市召开精准招商项目推介会较少，外出对接项目减少。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，带动榆林经济产业结构转型升级。

4. 2023年专项招商引资活动项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数172.3万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：激发了客商来榆投资，来榆创业，鼓励了招商干部的积极性和主动性，带动榆林产业链升级转型。发

现的问题及原因：榆林招商引资内容传播不明显，未能为榆林带来更多转型升级的项目。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，吸引全国有实力企业在高端能化、精细化工等领域展开合作，推动榆林经济产业转型升级。

5. 会展专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数10.13万元，完成预算的20.26%。项目绩效目标完成情况：本年度我市主要举办了“煤博会”及“丝博会”等大型会展活动。发现的问题及原因：榆林招商引资环境吸引力不够大，未能吸引大额投资。下一步改进措施：我市将加大招商引资力度，提升榆林招商引资环境，提升榆林知名度。

榆林市外事和对外经济协作局专项业务经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		榆林市外事和对外经济协作局专项业务经费						
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		70	47	10	67.14%	6.7	
	其中：财政拨款		70	47	—	67.14%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作			目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：围绕重点项目加强跟踪推进服务工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目	60次	60次	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	15次	15次	5	5	
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%	100%	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率	80%	80%	5	5	
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成	12月底完成	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	12月底完成	12月底完成	5	5	
	成本指标	费用支出	70万元	70万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金	560亿	560亿	5	10	
			完成招商引资省内资金	158亿	158亿	5	10	
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林升级转型	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	引进重大生态项目	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会紧急发展	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2023年中阿青年友好大使榆林活动项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年中阿青年友好大使榆林活动							
主管部门	榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		43.33	43.33	10	100%	10	
	其中：财政拨款		43.33		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	活动预计邀请来自14个阿拉伯国家的80名青年代表来榆林进行友城交流，促进榆林与阿拉伯国家在能源安全、环境治理、可持续发展、产业优化和友城合作等方面进行交流合作。			活动预计邀请来自14个阿拉伯国家的80名青年代表来榆林进行友城交流，促进榆林与阿拉伯国家在能源安全、环境治理、可持续发展、产业优化和友城合作等方面进行交流合作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	邀请阿拉伯国家青年代表	80	80	10	10	
			达成签约合作项目	10个	10个	10	10	
		质量指标	保证招商活动工作顺利开展	100%	100%	10	20	
		时效指标	资金下达时间	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	2023年中阿青年友好大使榆林活动专项经费	43.33万元	43.33万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	弥补我市短板产业结构	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	促进我市经济递增长	显著提升	显著提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会客商满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2023招商引资专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023招商引资专项资金							
主管部门	榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1000	619.43	10	62%	6.2	
	其中：财政拨款		1000	619.43	—	62%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>包装策划重点招商项目；开展重大招商活动“走出去、引进来”方式；全面实施“内外资互动发展”，现代产业精准招商战略，加快推进高水平对外开放，切实做到“引资金、引技术、引理念、引市场、引人才、引资源、引管理和引模式等相结合；加强跟踪重大项目推进服务工作；落实招商考核奖励机制；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。</p>			<p>全市共实施省外项目402个，实际到位资金1033.18亿元；全市共实施省内项目299个，实际到位资金534.25亿元</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际利用省外资金	1033.18亿元	1033.18亿元	10	10	
			实际利用省内资金	534.25亿元	534.25亿元	10	10	
		质量指标	明确目标，加快高质量发展，力争“双招双引”招商引资在全省排名前列	显著提升	显著提升	10	9	
		时效指标	资金下达时间	2023年3月底	2023年3月底	10	10	
	成本指标	2023招商引资专项资金	1000万元	1000万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我市经济进一步发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	推动产业迈向中高端水平，建立现代产业链体系	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	形成良性循环和长效动力机制，提升服务意识	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2023年专项招商引资活动项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专项招商引资活动						
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局		实施单位	榆林市外事和对外经济协作局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	172.3	10	86%	8.6	
		其中：财政拨款	200	172.3	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2023年度，全市实际利用外资4000万美元；全市共实施省外项目资金1500亿元 目标2：促进榆林经济快速发展，实现产业链升级转型，带动榆林高质量发展； 目标3：增强政府部门服务意识，提升优化营商环境，鼓励招商队伍的主动性和积极性；			目标1：2023年度，全市实际利用外资3892万美元；全市共实施省外项目资金1033.18亿元； 目标2：促进榆林经济快速发展，实现产业链升级转型，带动榆林高质量发展； 目标3：增强政府部门服务意识，提升优化营商环境，鼓励招商队伍的主动性和积极性；				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加省级组织的重大经贸活动批次	≥5	≥5	5	5	
			开展市级自主招商活动和外出对接拜访500强企业批次	≥8	≥8	5	5	
			奖励优秀企业、先进单位和个人	50个	50个	5	5	
		质量指标	吸引国内外500强企业	≥2	≥2	5	5	
			重大项目开工建设率	≥15%	≥15%	5	5	
			外出主动对接外商企业	5家	5家	5	5	
		时效指标	资金下达时间	12月完成	12月完成	10	10	
		成本指标	2023年专项招商引资活动专项资金	200万元	200万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	利用外资	3892万美元	3892万美元	10	10
	实施省外项目资金			1033.18亿元	1033.18亿元	10	10	
	社会效益指标		积极提升优化营商环境，召开精准招商项目推介会	显著改善	显著改善	5	4	
			各县市区主要领导带队外出对接项目	显著提升	显著提升	5	4	
	可持续影响指标	促进我市产业链项目，优化产业结构	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区招商部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
服务企业满意度			≥85%	≥85%	5	5		
总分						93		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

会展专项业务经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		会展专项业务经费						
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	10.13	10	20.26%	2	
	其中：财政拨款		50	10.13	—	20.26%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：实施会展场馆提级优化工程，提高场馆利用率。 目标2：顺利接收榆林会展中心，成立榆林市会展服务中心，按照“政府引导、市场运作、专业办展”的三方管理运营模式管理榆林会展中心。 目标3：扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作			目标1：实施会展场馆提级优化工程，提高场馆利用率。 目标2：顺利接收榆林会展中心，成立榆林市会展服务中心，按照“政府引导、市场运作、专业办展”的三方管理运营模式管理榆林会展中心。 目标3：扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	策划包装重点招商引资项目	60次	60次	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	15次	15次	5	5	
		质量指标	策划包装重点招商引资项目60个合格率	100%	100%	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动15次左右成效率	80%	80%	5	5	
		时效指标	策划包装重点招商引资项目	12月底完成	12月底完成	5	5	
			开展“走出去、引进来”招商引资活动	12月底完成	12月底完成	5	5	
	成本指标	费用支出	50万元	50万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省外资金	560亿	560亿	5	10	
			完成招商引资省内资金	158亿	158亿	5	10	
		社会效益指标	引进重大项目促进榆林升级转型	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	引进重大生态项目	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会紧急发展	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2023 年的决算数据反映本单位的数据情况。

4. 本单位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) 8130180。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 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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。

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市外事和对外经济协作局

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	1,427.13	一、一般公共服务支出	32	1,296.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.42
	9		九、卫生健康支出	40	9.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	51.13
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,427.13	本年支出合计	58	1,427.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,427.13	总计	62	1,427.13

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
单位：万元

单位：榆林市外事和对外经济协作局

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	
支出功能分类科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1427.13	1427.13					
201			一般公共服务支出	1296.06	1296.06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010301			行政运行	10.00	10.00					
20113			商贸事务	1286.06	1286.06					
2011301			行政运行	195.12	195.12					
2011308			招商引资	1075.52	1075.52					
2011399			其他商贸事务支出	15.43	15.43					
205			教育支出	0.64	0.64					
20508			进修及培训	0.64	0.64					
2050803			培训支出	0.64	0.64					

208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
210	卫生健康支出	9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25					
216	商业服务业等支出	51.13	51.13					
21606	涉外发展服务支出	51.13	51.13					
2160699	其他涉外发展服务支出	51.13	51.13					
221	住房保障支出	36.63	36.63					
22102	住房改革支出	36.63	36.63					
2210201	住房公积金	36.63	36.63					

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

单位：榆林市外事和对外经济协作局

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
支出功能分类 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1,427.13	284.43	1,142.71			
合计								
201			1,296.06	205.12	1,090.94			
20103			10.00	10.00				
2010301			10.00	10.00				
20113			1,286.06	195.12	1,090.94			
2011301			195.12	195.12				
2011308			1,075.52		1,075.52			
2011399			15.43		15.43			
205			0.64		0.64			
20508			0.64		0.64			

2050803	培训支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
216	商业服务业等支出	51.13		51.13			
21606	涉外发展服务支出	51.13		51.13			
2160699	其他涉外发展服务支出	51.13		51.13			
221	住房保障支出	36.63	36.63				
22102	住房改革支出	36.63	36.63				
2210201	住房公积金	36.63	36.63				

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

单位：榆林市外事和对外经济协作局

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	1,427.13	一、一般公共服务支出	33	1,296.06	1,296.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.64	0.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	51.13	51.13		
	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	36.63	36.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,427.13	本年支出合计	59	1,427.13	1,427.13	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
总计	32	1,427.13	总计	64	1,427.13	1,427.13	

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：榆林市外事和对外经济协作局

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		1,427.13	284.43	1,142.71
201	一般公共服务支出	1,296.06	205.12	1,090.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010301	行政运行	10.00	10.00	
20113	商贸事务	1,286.06	195.12	1,090.94
2011301	行政运行	195.12	195.12	
2011308	招商引资	1,075.52		1,075.52
2011399	其他商贸事务支出	15.43		15.43
205	教育支出	0.64		0.64
20508	进修及培训	0.64		0.64

2050803	培训支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
216	商业服务业等支出	51.13		51.13
21606	涉外发展服务支出	51.13		51.13
2160699	其他涉外发展服务支出	51.13		51.13
221	住房保障支出	36.63	36.63	
22102	住房改革支出	36.63	36.63	
2210201	住房公积金	36.63	36.63	

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

单位：榆林市外事和对外经济协作局

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	261.01	302	商品和服务支出	23.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.71	30201	办公费	9.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.05	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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	2.04	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	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		261.01	公用经费合计				23.41	

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

单位：榆林市外事和对外经济协作局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市外事和对外经济协作局

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：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

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	41.64	34.64	4.00	0	4.00	2	0	1
决算数	674.42	69.04	0.52	0	0.52	3.88	572.3	28.68

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。