

榆林市工业和信息化局（本级）

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，全市工信系统认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入开展主题教育，扎实推进“三个年”活动，全力推进工业强市战略，全市工业经济持续恢复、稳中向好，工业增加值总量连续 17 年稳居全省第一，为稳定全省工业大盘发挥了“压舱石”作用。

（一）主要职责

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

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

3. 负责全市工业领域产业发展的管理工作(含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等)；承担全市振兴装备制造业组织

协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造业发展。

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

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

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

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

8. 贯彻执行中省信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深

度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

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

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

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

12. 贯彻中省有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产

业招标投标工作的政策规定，拟定全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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

（二）内设机构

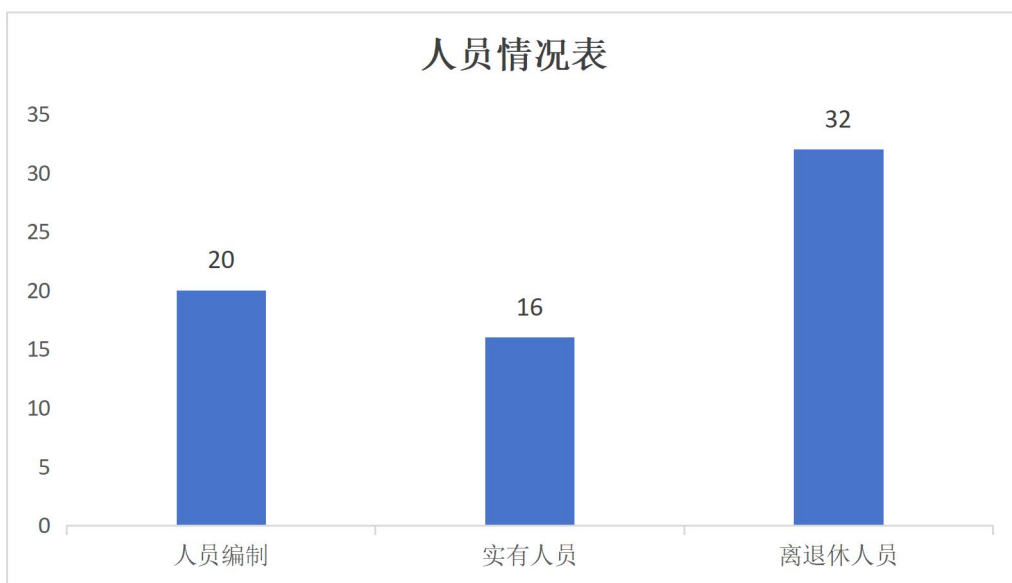
根据上述职能，本单位内设科室 11 个：包括政秘科、运行监测协调科、规划与科技创新科、装备工业科、消费品工业科、电力与原材料科、信息化推进科、电子信息产业科、非公经济发展科、中小企业服务科、盐业管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市工业和信息化局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

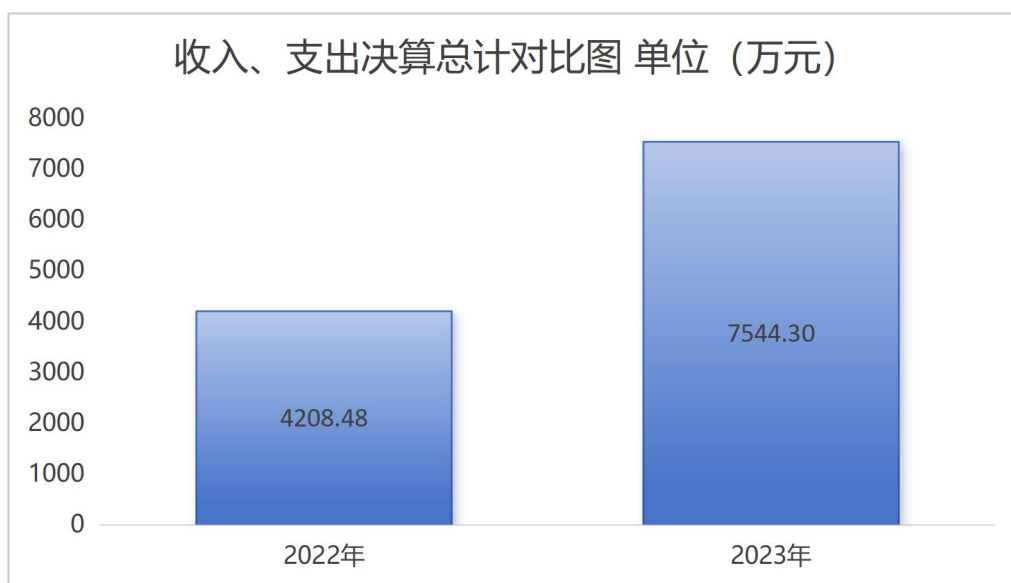
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业 0 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 0 人、机关工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

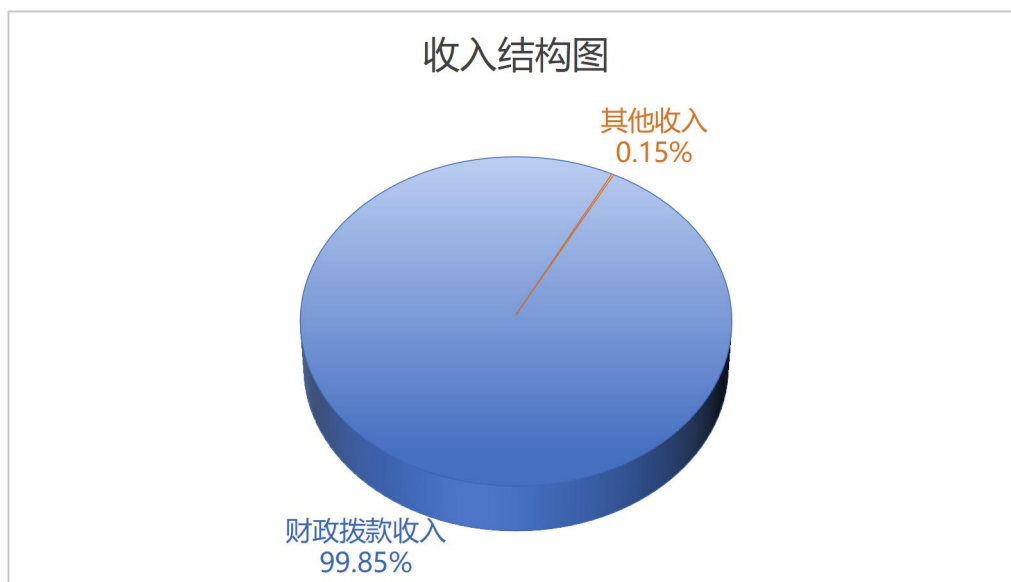
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7544.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3335.82 万元，增长 79.26%，主要是专项资金收支增加。



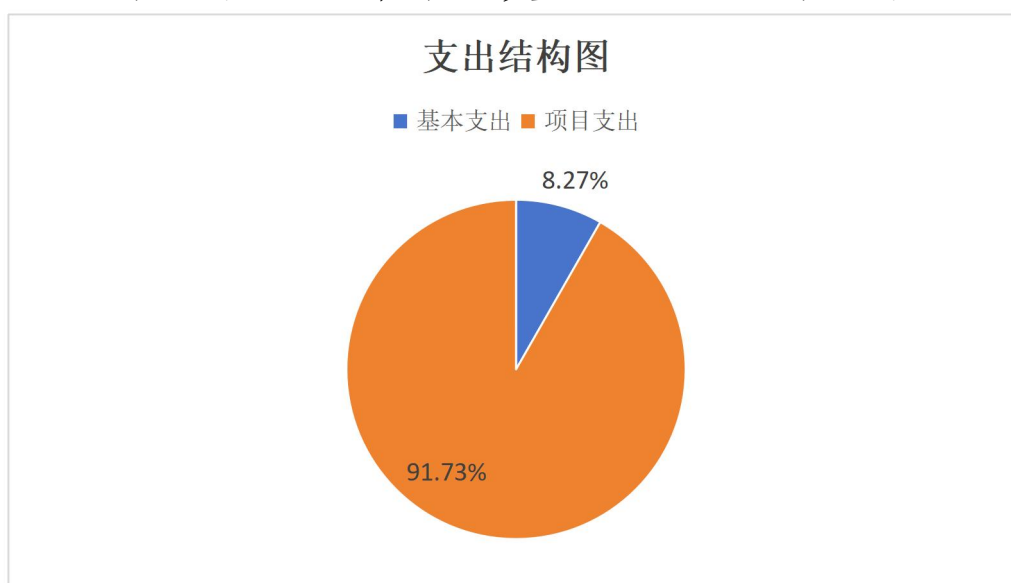
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7544.3 万元，其中：财政拨款收入 7532.84 万元，占 99.85%；其他收入 11.46 万元，占 0.15%。



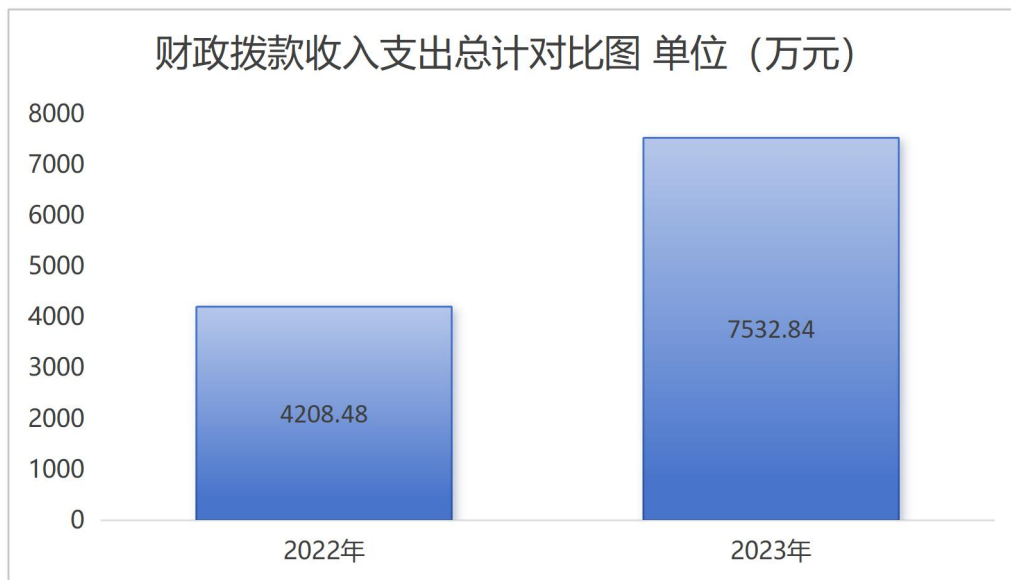
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7539.37 万元，其中：基本支出 623.72 万元，占 8.27%；项目支出 6915.65 万元，占 91.73%。



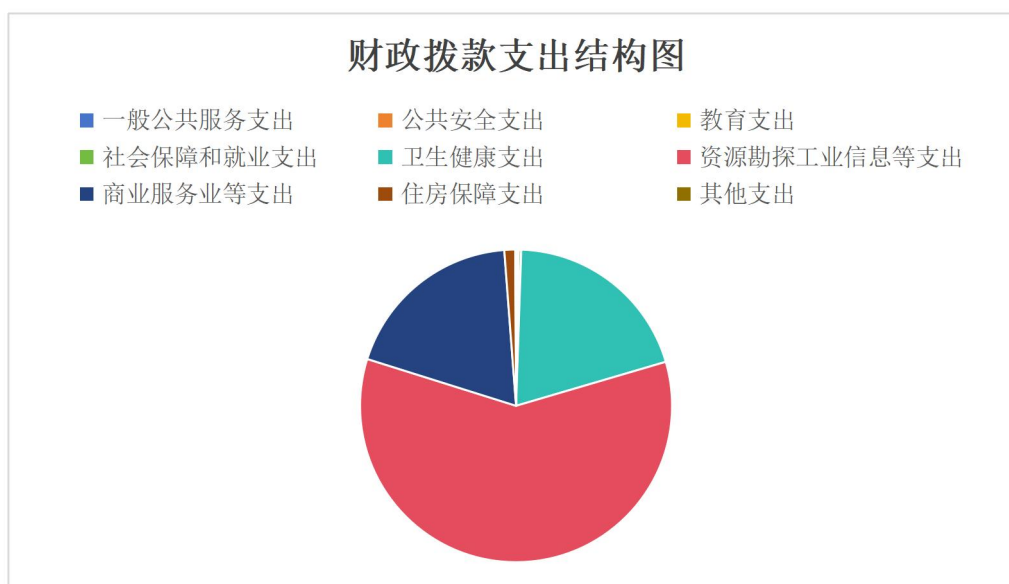
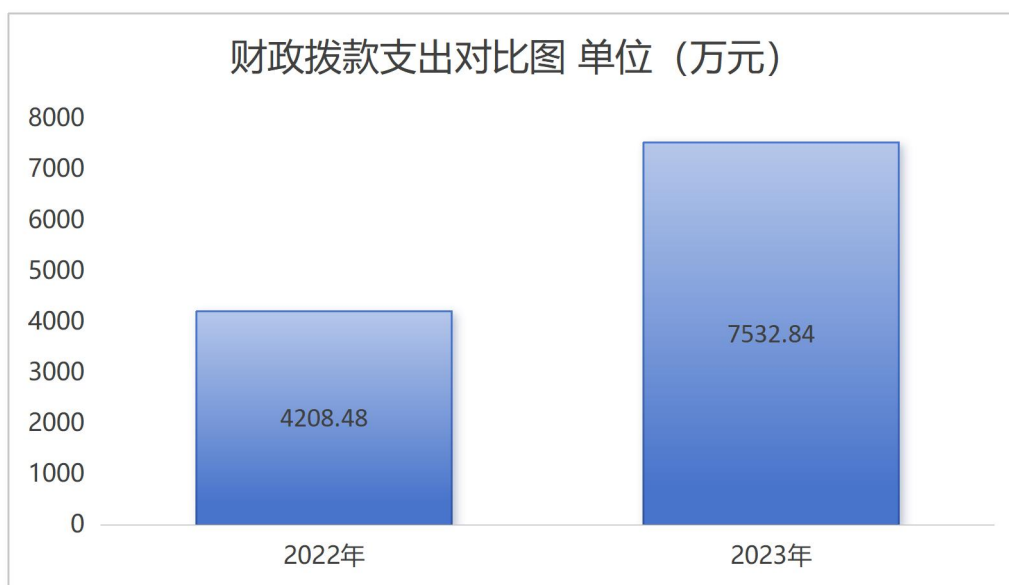
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7532.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3324.36 万元，增长 78.99%。主要原因是专项资金收入支出增加。



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 728.95 万元，支出决算 7532.84 万元，完成年初预算的 1033.38%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 3324.36 万元，增长 78.99%，主要原因是年中追加项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 6.84 万元，支出决算 5.83 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央过紧日子的要求，压缩了因公出国（境）天数。

2. 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 4.11 万元，完成年初预算的 82.2%。

决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩培训规模及次数。

3. 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 1 万元,支出决算 0.44 万元,完成年初预算的 44%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他离退休经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 20.77 万元,支出决算 18.56 万元,完成年初预算的 89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加,致使职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.55 万元,支出决算 0.38 万元,完成年初预算的 69.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加,致使支出减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预为 0 元,支出决算 905.33 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了榆林市社区防疫网格管理系统项目资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算 566.42 万元,完成年初

预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了过敏性鼻炎防治 2023 年短信宣传项目经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17.77 万元，支出决算 17.77 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 元，支出决算 11.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算 58.34 万元，支出决算 58.34 万元，完成年初预算的 100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算 285.02 万元，支出决算 426.13 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

12. 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 255 万元，支出决算 610.8 万元，完成年初预算的 239.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 0 元，支出决算 20.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 元，支出决算 3356.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数小大于年初预算数的主要原因是项目增加。

15. 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 元，支出决算 1427.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数小大于年初预算数的主要原因是项目增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.66 万元，支出决算 84.06 万元，完成年初预算的 106.86%，决算数小大于年初预算数的主要原因是人员增加。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 元，支出决算 6.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 617.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 568.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 48.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 14.34 万元，支出决算 8.24 万元，完成预算的 57.46%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数

较上年增加的主要原因是：2023 年增加了因公出国（境）任务经费。

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 6.84 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 85.23%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制出国经费。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴法国、奥地利、德国开展经贸洽谈活动，推介展示榆林羊毛绒全产业链，进一步促进榆林与欧洲的经贸和技术交流合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2023 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 0.99 万元，完成预算的 24.75%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，公务用车运行维护费减少。主要用于保障公务用车正常运行所需的维修费、燃料费、保险费等方面的支出。

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 3.5 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 40.57%，决算数较预算数减少 2.08

万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元。主要是本部门接待省工信厅等有关部门工作检查指导、与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 200 人。

（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 4.11 万元，完成预算的 82.2%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩培训规模及次数。决数较上年增加的主要原因是：新冠疫情政策调整，培训较上年增加。主要用于：全市工信系统干部业务能力的提升。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算 77.75 万元，完成预算的 971.87%，决算数较预算数增加 69.75 万元，主要原因是我单位 2023 年会议费决算数含项目资金，预算数不包括项目资金，比如参加西部数字经济博览会产生的会议费年初未预算。决算数较上年减少的主要原因是专项资金中的会议费减少。主要用于举办榆林-西南地区（成都）化工产业链产销融合作对接会暨项目合作洽谈会、参加 2023 年西部数字经济博览会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 34.4 万元，支出决算 48.34 万元，完成预算的 140.5%。支出决算比上年增加 2.03 万元，减少的主要原因是疫情过后，机关各项业务相继开展，费用增加。

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 955.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 955.22 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 654.32 万元，占政府采购支出合同总额的 68.5%，其中：授予小微企业合同金额 615.73 万元，占授予中小企业合同金额的 94.1%；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%，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 100%。

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，其中应急保障用车 1 辆，为丰田燃油越野应急保障用车。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，2023 年我单位坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，以新型工业化为目标，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，聚势蓄能抓创新，培优提质强企业，全市工业经济持续恢复、稳中向好，工业增加值总量连续 17 年稳居全省第一，为稳定全省工业大盘发挥了“压舱石”作用。

本单位在部门决算中反映榆林市城乡人口碘盐配给专项经费等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5238.75 万元，占部门预算项目支出总额的 58.08%。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门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 98.4 分，全年预算数 9020.17 万元，执行数 7532.84 万元，完成预算的 83.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 基本完成了 3 项省考高质量发展指标任务和 1 项省考季度重点监测指标任务，2023 年我市规上工业增加值增长 5%，工业增加值总量占全省的 45.9%，被省工信厅通报表彰为“工业稳增长工作先进单位”。完成工业技改投资 128.73 亿元，

下达 7214.05 万元支持企业产业链提升等，全省排名靠前，受到省工信厅表扬。

2. 印发《大力提振市场信心促进民营经济健康发展若干措施》，累计兑现市级奖补资金 1.8 亿元；开展两轮停产半停产企业驻企帮扶，对 549 户企业进行帮扶；新认定府谷高新区、定边工业区、榆佳工业区、榆横工业区北区 4 个园区为省级化工园区，累计认定 8 个。

3. 印发《推动羊绒毛产业高质量发展的若干措施》；推进榆阳轻纺产业园标准化厂房建设，一期前两批 10 栋标准化厂房、研发等机构已交付使用；通海、红太羊绒产业加工基地已开工建设，羊绒毛产业设计中心、交易中心、检验中心正在逐步构建；举办中国羊绒毛服饰设计大赛和羊绒毛工服展演，与市内企事业单位促成交易 1400 余万元；与榆林学院签订战略合作协议，共建羊绒毛时尚创新研究院，累计取得国家级专利 40 项；投放 2000 万元羊绒毛服饰电子消费券，带动消费 7300 万元。

4. 加大装备制造类招商引资，组队参加东西部产业转移发展对接活动，被省工信厅表彰为“产业转移发展对接活动先进单位”，被市政府表彰为“招商引资工作先进单位”；出台《榆林市镁产业高质量发展规划》，印发《关于支持兰炭、金属镁产业发展的若干政策措施》，与西安交大合作成立陕西镁基新材料研究中心，建成国内首条千吨级高品质镁示范线，2023 年共生产原镁 46.97 万吨，占全国 58.38%，被誉为“中国镁

谷、世界镁都”，正在筹建陕西镁产业技术研究院有限公司，已草拟建设方案，现就股权、合作事宜沟通协商。

5. 培育认定国家级专精特新“小巨人”1户、省级“专精特新”中小企业6户、市级“专精特新”中小企业20户；对51户新进规上工业企业，落实了省级奖补资金510万元，兑现市级资金510万元，截止2023年底全市规上企业达1005户，居全省第二。

6. 成立全省首家工业互联网协会，在全省率先启动工业互联网“百城千园行”活动，在工信部第六届“绽放杯”5G应用征集大赛中，我市推荐的5G绿能零碳启航项目获二等奖；入选全国首批30个中小企业数字化转型城市试点，成为全省唯一入选城市，获中央补助资金1亿元；推进电信普遍服务项目建设，建成第八批82个农村4G基站，占全省33%，新建2311个5G基站，我市成为全省第二个国家千兆城市。

7. 开展全市中小企业发展环境及纾困政策落实情况评估工作；与浙江大学签署为期三年的合作框架协议书，打造民营企业培训基地；举办培训班10期，累计培训达600人次；对全市11户企业实施法律、财税帮扶，帮助建立现代企业制度，11户企业全部进入上市后备企业库；选聘871名大学生到民企工作，落实每年2.4万元补助资金。

8. 为榆阳区城镇户籍人口和南部六县城乡户籍人口发放碘盐4705.73吨，覆盖城乡居民168万余人。

发现的问题及原因：

1. 年中追加经费多，预算调整较大；单位经费支出执行率偏低，年终结转资金较大。部分项目资金量大、建设周期长、审查程序多，又普遍存在跨年度支付现象。

2. 绩效指标类型不足，缺乏政策类绩效评价指标。从 2023 年的工作情况来看，我单位及时根据我市工业经济发展情况，出台力大力提振市场信心促进民营经济健康发展若干措施、出台推动羊绒毛产业高质量发展的若干措施等，强化政策激励、通过奖补带动投资，这些政策有效地指导了我市的工业经济工作，对稳定经济态势，促进经济增长发挥了重要作用，达到了政策制定的预期目标。但是在整体绩效评价过程中，缺乏政策类的绩效评价指标，对政策出台的合理合规性、政策及时性、执行有效性等方面进行综合评价。

3. 项目绩效指标统筹能力较弱，不符合成本效益原则。部分项目的绩效指标在编制过程中，过于强调业务内容的全覆盖，对当年度重点工作任务进行考核的指向性较弱。项目绩效指标数量过多，部分指标数据的收集在工作中比较费时费力，不符合成本效益原则。同时存在个别指标目标值设定偏低，不能很好的体现我市工业发展日趋向上的态势。

4. 项目管理不到位，项目资料未构成完整归档要求。资料完整归档，对于深入了解项目开展情况，项目绩效完成情况，总结项目得失，为下一步工作决策提供有效依据是非常重要的。

因此在项目管理中，要保留较为完整的业务资料并按项目管理要求进行整理归档。现有的业务资料以招采、合同、验收、评审资料为主。这些资料属于项目结果性资料。对于项目的过程性资料，如业务开展进度、各方沟通协调内容等，没有形成正式资料，造成项目的归档管理不完善。

下一步改进措施：

1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。

2. 提高年初预算到位率。要求各科室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。

3. 建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理 with 业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评，及时发现问题及时向业务部门反馈，

业务部门及时纠正,以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制,科学运用绩效评价结果,实现以绩效促预算,以预算促绩效的良性循环。

4. 持续加强项目管理,强化归档管理要求。针对不同项目,对结果性和过程性资料建立收集清单,并根据项目类型设定项目结项总结资料报告模板,佐证材料提交标准。从而进一步完善项目管理能力,提升项目档案质量。

榆林市工业和信息化局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市工业和信息化局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	保障了在职人员 16 人工资发放	607.76	607.76	0	588.38	588.38	0		0.97	
	保运转	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	保障了单位正常办公，各项工作顺利开展；提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项。	266.85	266.85	0	258.79	258.79	0		0.97	
	重点任务	保障全市工业企业、民营企业、中小企业健康发展	全市工业经济持续恢复、稳中向好，工业增加值总量连续 17 年稳居全省第一	5138.52	5138.52	0	4438.05	4438.05	0		0.86	
金额合计				9020.17	9020.17	0	7532.84	7532.84	0	10	0.84	8.4
年度 总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

目标 完成 情况	1、保障机关日常运行， 2、保障全市 8 万民营企业正常健康发展 3、组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划 4、创新举措，培育全市中小微企业 做大做强 5、加强全市手工业联社集体资产的管理运营，确保集体资产的保值增值。				一是 2023 年我市规上工业增加值增长 5%，工业增加值总量占全省 45.9%，连续 17 年稳居全省第一，拉动全省规上工业增加值增长 2.3 个百分点，被省工信厅通报表彰为“工业稳增长工作先进单位”。二是入选全国首批 30 个中小企业数字化转型城市试点，成为全省唯一入选城市，获中央补助资金 1 亿元。三是加大装备制造类招商引资，组队参加中国东西部产业转移发展对接活动，被省工信厅表彰为“产业转移发展对接活动先进单位”，被市政府表彰为“招商引资工作先进单位”。四是争资争项方面，被市委、市政府表彰为“2023 年度争资争项工作先进集体”。五是在榆林市 2023 年度目标责任考核中获评优秀等次。		
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	培育科技创新平台，新增 5 户 市级企业技术中心	5	12	12	12
			新增省市专精特新企业 20 户 以上	20	20	10	10
		质量指标	确保机关日常工作正常运行	显著提升	正常运行	9	9
			食盐及盐化工产品质量	符合国家 相关质量 标准	符合国家相 关质量标准	9	9
		成本指标	厉行节约，压缩”三公经费“	只减不增	同比减少 1.2%	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	榆林名优新特产品市场占有 率提升	市场占有 率提升 0.5%	市场占有率 提升 0.5%	5	5
			中小企业融资难，融资贵得到 一定缓解	得到缓解	得到缓解	5	5
		社会效益指 标	支持民营企业数量	显著提升	显著提升	5	5
			推进民营企业健康发展	有效推进	有效推进	5	5

		可持续影响 指标	为榆林食盐安全带来可持续的传播效应	持续传播	持续传播	5	5
			工业企业生产设备数字化水平	持续提升	持续提升	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	民营企业满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	3	3
			单位职工满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	3	3
			覆盖区域群众对碘盐配给”惠民工程“满意程度	大于等于 90%	大于等于 90%	4	4
总分						100	98.4

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市城乡人口碘盐配给项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市城乡人口碘盐配给专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于12月下旬按期完成全部配送发放工作，按照市疾控中心监测数据显示，2023年，我市城乡居民合格碘盐覆盖率为98.54%，覆盖人口1680613人，人均发放2.8公斤碘盐，共计发放碘盐4705.73吨，圆满完成项目总体绩效目标任务。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行均衡性，加快业务进程，按时完成相关环节。

2. 创文架空通信线缆整治补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年 9 月底，共整治点位 1872 处，整治线路长达 1033.5 公里，达到了预期的各项绩效目标。该专项补助资金有效推进了电信运营企业在助力我市文明城市创建过程中的线缆整治行动，提升了企业对政府部门的满意度。

3. 过敏性鼻炎防治 2023 年短信宣传项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 567 万元，完成预算的 70.88%。项目绩效目标完成情况：经统计，从 2023 年 8 月 1 日至 9 月 30 日，三大运营商累计发送过敏性鼻炎防治短信 27 次，总计约 2.8 亿条，累计产生费用约 567 万元。该项目达到了初期设定的各项绩效目标，通过短信发送形式对过敏性鼻炎防治的科普知识、应对措施、花粉浓度等内容进行了短信推送宣传，更好提示广大鼻炎患者做好防护，有效降低了中重度过敏性疾病发生率，提升群众满意度。发现的问题及原因：2023 年度按照“过紧日子”要求，结合工作情况，对发送短信数量有所调整，致使原项目资金有所结余。下一步改进措施：在预算时，仔细研判规划项目数量和质量，提升业务执行能力，以达到预期目标。

4. 优秀民营企业及优秀民营企业奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《榆林市民营经济高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）》对为我市做出突出贡献

的 30 户民营企业及 20 位民营企业进行表彰，并分别给予 30 万元、10 万元的奖励，促使企业家提升综合素质，增强企业发展信心。发现的问题及原因：优秀民营企业和优秀民营企业最终认定的数量较预计数量有差距，部分指标不够细化及认定指标值设置偏高。下一步改进措施：将加强相关人员培训，细化指标编制工作，希望民营企业和民营企业不断提升自身综合素质、聚焦实业、做精主业，认真贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，推动企业实现高质量发展。

5. 榆林市社区防疫网格管理系统项目绩效自评综述：全年预算数 933.35 万元，执行数 905.33 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：为积极应对新冠肺炎疫情常态化防控形势，根据市政府领导批示精神，中国电信榆林分公司组织研发并运行了“防疫网格管理系统（核算数据比对系统）”，该项目达到了初期设定的各项绩效目标，取得显著成效。发现的问题及原因：该项目资金有所结余，原因是按照合同约定，委托第三方审计公司对该项目进行了决算审核，核减金额 45.22 万元，按照审核结果支付了项目经费。

6. 中国榆林羊绒服饰设计大赛第二、三阶段所需费用项目绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 287.92 万元，完成预算的 89.98%。项目绩效目标完成情况：2023 年 9 月 15 日，在北京举办中国榆林羊绒服饰设计大赛，积极推进羊绒毛产业转型升级，加强品牌推广和扩大市场影响力，在业界取得了广泛积极的影响，也为榆林羊绒毛产业的发展注入新活力。

实施过程严密规范，公平公正透明，达到了举办大赛的预期目的。发现的问题及原因：因做项目经费预算时不够细化，造成部分项目资金闲置。下一步改进措施：将加强相关人员培训，细化预算编制工作。

7. 局机关履职业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 266.84 万元，执行数 258.8 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常运行，深入开展主题教育，扎实推进“三个年”活动，全力推进工业强市战略，全市工业经济持续恢复、稳中向好，工业增加值总量连续 17 年稳居全省第一，为稳定全省工业大盘发挥了“压舱石”作用，我单位在全市目标责任考核中被评为“优秀”等次。发现的问题及原因：基本未偏离绩效目标，但全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：密切关注单位预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

8. 中国榆林羊绒服饰设计大赛第一阶段项目绩效自评综述：全年预算数 198 万元，执行数 197.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：在十七届榆林煤博会上期间举办了榆林羊绒毛产业发展大会暨中国榆林羊绒服饰设计大赛启动仪式，开展了中国榆林羊绒服饰设计大赛、中国榆林羊绒形象宣传大片拍摄、榆林羊绒毛防寒服与工装产品发布，并进行了榆林羊绒&计文波联名大秀，吸引了来自全国各地的 200 多名设计师参加了大赛，“榆林羊绒”区域品牌影响力进一步扩大。

9. 2023 年度榆林市镁及镁合金产业发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 102.4 万元，执行数 38 万元，完成预算的 37.1%。项目绩效目标完成情况：专项资金用于编制《榆林镁及镁合金产业发展规划》聘请专家、实地调研、资料打印、设备购置、评审、绩效评价等工作，目前已签订合同支付首付款，《规划正在编制》。发现的问题及原因：该项目预算执行进度偏低，项目跨年完成，造成资金闲置。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行均衡性，加快业务进程，按时完成相关环节。

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年榆林市城乡人口碘盐配给项目						
主管部门	榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市盐业公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	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 2023 年榆阳区城镇人口及南六县城乡人口碘盐配给工作，实施区域内人口合格碘盐普及率达到 95%以上。			2023 年 12 月下旬按时完成榆阳区城镇人口及南六县城乡人口碘盐配给工作，实施区域内人口合格碘盐普及率达到 98.54%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖榆阳区城镇人口及南六县城乡人口(2022年底市公安局户籍人口统计数据)	1680613	1680613	7	7	
			榆阳区城镇人口及南六县城乡人口碘盐配给标准	2.8公斤/人	2.8公斤/人	7	7	
			榆阳区城镇人口及南六县城乡人口碘盐配给数量	4705.72	4705.72	6	6	
		质量指标	榆阳区城镇人口及南六县城乡人口合格碘盐普及率	95%	98.54%	10	10	
		时效指标	按计划完成碘盐配给工作	2023年底	2023年12月下旬	10	10	
		成本指标	不超出预算覆盖榆阳区城镇人口及南六县城乡人口	≤1400万元	1400万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	消除碘缺乏病对人民群众身体健康的危害	覆盖人口生活幸福感提升	覆盖人口生活幸福感提升	20	20	
		可持续影响指标	持续消除碘缺乏病危害,提高城乡居民身体健康水平	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	覆盖区域群众对碘盐配给“惠民工程”满意程度	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	100	

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创文架空通信线缆整治补助资金							
主管部门	榆林市工业和信息化局			实施单位	榆林市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	规范架空通信线缆, 降低安全隐患, 改善市容市貌, 扎实推进通信行业全国文明城市创建工作。			进一步规范了架空通信线缆整治, 降低了安全隐患, 改善优化了市容市貌, 通信行业全国文明城市创建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营商数量	4	4	5	5	无
			整治涉及片区数量	14个	14	5	5	无
			整治点位	≥1000个	1918	5	5	无
			整治通信线缆长度	≥600公里	1044	5	5	无
		质量指标	通信线缆整治合格率	≥90%	95%	5	5	无
			创文督办清单完成率	100%	100%	5	5	无

			数字城管平台案件处置率	≥95%	100%	5	5	无
		时效指标	整治持续时间	≥10个月	12个月	5	5	无
		成本指标	运营商投入总额	≥2000万元	3200万元	5	5	无
			补助资金总额	400万元	400万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通信线缆乱拉乱搭乱建引发安全隐患所造成的经济损失	降低	降低	7.5	7.5	无
		社会效益指标	通信线缆乱拉乱搭乱建引发的视觉污染	降低	降低	7.5	7.5	无
			市容市貌，人居环境整洁度	改善	改善	7.5	7.5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通信行业全国文明城市创建工作	有效性推进	有效推进	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对架空通信线缆整治工作的满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分					100	100	

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	过敏性鼻炎防治 2023 年短信宣传项目							
主管部门	榆林市工业和信息化局			实施单位	榆林市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	800	800	566.42	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	800	800	566.42	10	100%	10	
	上年结转 资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过短信发送形式对过敏性鼻炎防治的科普知识/应对措施/花粉浓度等内容进行推送宣传,更好提示广大鼻炎患者做好防护,有效降低中重度过敏性疾病发生率,提升群众满意度。			此次发送短信内容由市卫健委与市气象局确定,由我局据实结算。从 2023 年 8 月 1 日至 9 月 30 日,三大运营商累计发送短信 27 次,总计约 2.8 亿条,按照运营商面向大客户集团优惠价格 0.02 元/条(内容 70 个字符以内)计算,累计产生费用约 567 万元。通过短信发送形式对过敏性鼻炎防治的科普知识、应对措施、花粉浓度等内容进行了推送宣传,有效降低了中重度过敏性疾病发生率,提升了群众满意度。				
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	过敏性鼻炎防治短信接收用户数(万户)	>386 万户	422 万户	6.25	6.25	无
			过敏性鼻炎防治用户短信接收成功率(%)	>98%	99%	6.25	6.25	无
		质量指标	过敏性鼻炎防治常识普及率	提升	提升	6.25	6.25	无

		时效指标	过敏性鼻炎防治短信宣传科普时间	2023 年 7 月 31 日至 9 月 30 日	2023 年 7 月 31 日至 9 月 19 日	6.25	6.25	无
			过敏性鼻炎防治短信时效性（当日信息几点推送至用户手机）	21 点前	21 点前	6.25	6.25	无
			过敏性鼻炎防治短信推送频率（几天 1 次）	≤3 天 1 次	2 天 1 次	6.25	6.25	无
		成本指标	单条短信价格（元）	≤0.05 元	0.02 元	6.25	6.25	无
			宣传期间发送短信累计费用（万元）	≤800 万元	567 万元	6.25	6.25	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	过敏性鼻炎防治知识知晓率	提高	提高	15	15	无
			公众对过敏性鼻炎的关注度	提高	提高	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	过敏性鼻炎患者满意度	90%	90%	10	10	无
	总分					100	100	

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市优秀民营企业和优秀民营企业认定							
主管部门		榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业和信息化局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	950	950	950	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	950	950	950	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据市政府《民营经济高质量发展三年行动计划实施方案》，评选认定一批优秀民营企业和优秀民营企业				完成 26 家优秀民营企业和 17 名优秀民营企业家的认定工作，认定文件：榆办字【2023】18 号				
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	优秀民营企业		30 家	26 家	25 分	24	部分民营企业达不 到优秀民营企业评 定标准
			优秀民营企业		20 名	17 名	25 分	24	部分民营企业达 不到优秀民营企业 家评定标准
	效益 指标 (30 分)	可持续 影响 指标	优秀民营企业		增强企 业发展 信心	增强企 业发展 信心	15 分	15 分	
			优秀民营企业		提升企 业家综 合素质	提升企 业家综 合素质	15 分	15 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	优秀民营企业		95%以上	100%	5 分	5 分	
			优秀民营企业		95%以上	100%	5 分	5 分	
	总分						100	98	

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市社区防疫网格管理系统						
主管部门	榆林市工业和信息化局			实施单位	榆林市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	933.35	933.35	905.33	10	100%	10
	其中:当年财 政拨款	933.35	933.35	905.33	10	100%	10
	上年结转资 金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	全力保障我市疫情防控工作			在新冠疫情的特殊时期,有效保障了我市疫情防控工作,提升了群众满意度。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	榆林市社区防疫网格管理系统	一年	一年	12.5	12.5
		质量指标	信息化系统运行稳定率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	12.5	12.5
		成本指标	榆林市社区防疫网格管理系统	933.35 万元	933.35 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防控	有效保障	有效保障	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10
	总分					100	100

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		举办中国榆林羊绒服饰设计大赛第二，三阶段						
主管部门		榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业和信息化局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	320	320	287.92	10	89.98%	
		其中:当年财 政拨款	320	320	287.92	10	89.98%	—
		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			
	为助推我市羊绒毛产业升级和区域品牌推广,经市政府批准同意举办中国榆林羊绒服饰设计大赛,充分利用国内行业领先的设计优势、品牌优势、策划优势和人才优势,为我市羊绒毛产业和企业吸引行业专业人才研发高端时尚产品,用设计为产业提档升级和品牌推广,以国际视野、产 业发展新局面,带动我市羊绒毛产业的全面升级与发展。第一阶段启动仪式已于4月8日完成,第二、三阶段将于6月、9月分步实施。				经市政府批准同意,2023年9月15日在北京举办中国榆林羊绒服饰设计大赛。本次大赛的举办对于榆林羊绒毛产业具有重要意义,也是榆林积极推进羊绒毛产业转型升级,加强品牌推广和扩大市场影响力的重要举措。经过半年的作品征集,评选和公示,最终23组作品入围总决赛,各设计师将作品制作成衣在总决赛上进行展示,用设计为榆林羊绒产业提升和品牌推广赋能。			
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	第二阶段:大 赛初评及入围 选手创作采风	40万元	2821868 .29	20	15	财政局下达资 金金额320万 元,中标金额 2821868.29 元,故未完全 使用本资金
			第三阶段:大 赛决赛暨颁奖礼	280万元				
		质量 指标	保质保量完成 本次大赛暨颁 奖礼完成计文 波X榆林羊绒 联名大秀	达到相关 要求	已按要 求完成	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2023年9 月下旬	按期完 成	10	10	
		成本 指标	项目成本	320万元	2879199 .29	10	10	
	效益 指标 (30分)	可持续 影响 指标	带动我市羊绒 毛产业的全面 升级与发展	中长期	中长期	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	所涉羊毛绒企 业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	履职专项业务费							
主管部门	榆林市工业和信息化局			实施单位	榆林市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	266.84	266.84	258.8	10	97.00%	9	
	其中:当年财政拨款	266.84	266.84	258.8		97.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 确保机关日常工作正常运行。 目标 2: 支持工业企业发展			2023 年,全市工信系统深入开展主题教育,扎实推进“三个年”活动,全力推进工业强市战略,全市工业经济持续恢复、稳中向好,工业增加值总量连续 17 年稳居全省第一,为稳定全省工业大盘发挥了“压舱石”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	支持工业企业数量	≥ 500 家	≥ 500 家	10	10	
			单位在职人员日常经费	90 人	92 人	10	10	
		质量指标	支持民营企业发展率	有效增加	有效增加	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成全部支出	97%	10	9	
		成本指标	严格执行此项业务预算	100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	支持民营企业数量	显著提升		15	15	
			推进民营企业健康发展	有效推进		15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥ 90%		5	5	
			单位职工满意度	≥ 90%		5	5	
		总分					100	98

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林羊绒服饰设计大赛第一阶段所需经费							
主管部门	榆林市工业和信息化局			实施单位	榆林市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	198	198	197.7	10	99.80%	9.9	
	其中:当年财政拨款	198	198	197.7	10	99.80%	9.9	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	榆林羊绒服饰设计大赛第一阶段所需经费			榆林羊绒服饰设计大赛第一阶段圆满完成				
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	大赛启动仪式	198万	197.7万元	12.5	12.5	
		质量指标	质量效果	达到要求	达到要求	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	4月份	4月份	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本	198万	197.7万元	12.5	12.4	住房费用减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动我市羊毛绒产业	中长期	中长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.8	

榆林市工业和信息化局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编制《榆林市镁及镁合金产业发展规划》						
主管部门		榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业和信息化局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	102.4	102.4	38	10		
		其中：当年财政拨款	102.4	102.4	38	—		—
		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			
	为着力补强金属镁产业链薄弱环节，提升金属镁产业在全球产业分工中的地位和竞争中力，拟编制《榆林市镁及镁合金产业发展规划》，全面构筑链条完整、配套齐全、优势突出的镁和镁合金产业生态链。				通过公开招投标，中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司以 95 万元中标，截止目前已完成编制工作，并正式印发，正在按照《规划》逐步推动金属镁产业高质量发展			
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	榆林市镁及镁合金产业发展规划	1 册	1 册	10	10	
			聘请专家	8 名	8 名	10	10	
		质量指标	推动我市金属镁行业创新发展，促进产业转型升级	有效推动和发展	明确时间节点，确立目标	10	9	部分目标待实践检验、改进
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月初	2023 年 8 月完成编制	10	10	
		成本指标	编制《榆林市镁及镁合金产业发展规划》所需经费	102.4 万元	实际支付 95 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动我市金属镁行业创新发展，促进产业转型升级，延链强链补链，助力区域经济发展，促进就业。	引导原镁冶炼及镁下游装置升级，明确招商引资方向	《规划》提出装置升级建议，列出重点招商引资项目	8	7	部分招商引资项目不符合榆林市发展需求

		社会效益指标	我市镁合金材料产业尚处在初期阶段,该《规划》将解决产业集中度底,整体布局分散,缺乏龙头带动,产业链条不长,要素保障困难等诸多问题。	提出要素保障方案,解决产业面临困境	已提出了6条保障措施,推动产业良性发展	8	8	
		生态效益指标	将基于榆林市镁产业的现状,系统分析产业结构,镁合金在各下游领域及其他市场的应用状况,为全市环境保护政策制定提供有效的数据支撑,倒逼行业升级迭代,降低环境污染。	分析榆林镁产业优势劣势,提出具体环保升级措施	提出降低冶炼能耗,发展绿色转型措施	8	7	部分措施需按照国家政策进一步调整
		可持续影响指标	识别技术壁垒,从市场需求、产业目标、行业技术和研发需求等方面出发,提出符合榆林市实际的镁及镁合金产业发展模式,实现我市镁产业高质量发展,提升我市镁产业品牌形象和行业地位。	树立质量标杆,推进品牌建设措施	提出推进国家重点检测实验中心建设与相关认定,制定标准等措施,提高镁产品质量,提高市场的话语权。	6	5	科技创新举措需进一步完善
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	所涉金属镁行业企业满意度	≥95%	93%	20	18	
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市工业和信息化局（本级）的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 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：0912-3898062。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市工业和信息化局

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	7,532.84	一、一般公共服务支出	32	5.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.46	八、社会保障和就业支出	39	19.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,500.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,480.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,427.76
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,544.30	本年支出合计	58	7,539.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.93
	30			61	
总计	31	7,544.30	总计	62	7,544.30

注：1. 本表反映单位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

编制单位：榆林市工业和信息化局

公开02表
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		7,544.30	7,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
201	一般公共服务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,500.92	1,500.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,471.75	1,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.33	905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	566.42	566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,485.01	4,473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
21501	资源勘探开发	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,048.39	1,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2150501	行政运行	437.59	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2150599	其他工业和信息产业监管支出	610.80	610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,377.28	3,377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,356.82	3,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,427.76	1,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,427.76	1,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,427.76	1,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

编制单位：榆林市工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,539.37	623.72	6,915.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,500.92	17.77	1,483.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,471.75	0.00	1,471.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905.33	0.00	905.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	566.42	0.00	566.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,480.09	492.01	3,988.08	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,043.46	432.66	610.80	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	432.66	432.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	610.80	0.00	610.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,377.28	0.00	3,377.28	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,356.82	0.00	3,356.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,427.76	0.00	1,427.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,427.76	0.00	1,427.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,427.76	0.00	1,427.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：榆林市工业和信息化局

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	7,532.84	一、一般公共服务支出	33	5.83	5.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.50	10.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.11	4.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.39	19.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,500.92	1,500.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,473.56	4,473.56	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,427.76	1,427.76	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.06	84.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.73	6.73	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,532.84	本年支出合计	59	7,532.84	7,532.84	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,532.84	总计	64	7,532.84	7,532.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市工业和信息化局

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		7, 532. 84	617. 19	6, 915. 65
201	一般公共服务支出	5. 83	0. 00	5. 83
20113	商贸事务	5. 83	0. 00	5. 83
2011308	招商引资	5. 83	0. 00	5. 83
204	公共安全支出	10. 50	10. 50	0. 00
20407	监狱	10. 50	10. 50	0. 00
2040701	行政运行	10. 50	10. 50	0. 00
205	教育支出	4. 11	0. 00	4. 11
20508	进修及培训	4. 11	0. 00	4. 11
2050803	培训支出	4. 11	0. 00	4. 11
208	社会保障和就业支出	19. 39	19. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 00	19. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 56	18. 56	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
210	卫生健康支出	1, 500. 92	17. 77	1, 483. 14
21004	公共卫生	1, 471. 75	0. 00	1, 471. 75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	905. 33	0. 00	905. 33

2100499	其他公共卫生支出	566.42	0.00	566.42
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40
2109999	其他卫生健康支出	11.40	0.00	11.40
215	资源勘探工业信息等支出	4,473.56	485.48	3,988.08
21501	资源勘探开发	59.34	59.34	0.00
2150101	行政运行	59.34	59.34	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,036.93	426.13	610.80
2150501	行政运行	426.13	426.13	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	610.80	0.00	610.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,377.28	0.00	3,377.28
2150805	中小企业发展专项	20.47	0.00	20.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,356.82	0.00	3,356.82
216	商业服务业等支出	1,427.76	0.00	1,427.76
21602	商业流通事务	1,427.76	0.00	1,427.76
2160299	其他商业流通事务支出	1,427.76	0.00	1,427.76
221	住房保障支出	84.06	84.06	0.00
22102	住房改革支出	84.06	84.06	0.00
2210201	住房公积金	84.06	84.06	0.00
229	其他支出	6.73	0.00	6.73
22999	其他支出	6.73	0.00	6.73
2299999	其他支出	6.73	0.00	6.73

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业和信息化局

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	507.7	302	商品和服务支出	48.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.21	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.35	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.34	30203	咨询费	1.8	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	2.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	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	0.38	30211	差旅费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.06	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	61.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.23	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.75	30217	公务接待费	1.42	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	26.18	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	4.2	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	48.34
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	4.04	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		568.85	公用经费合计					48.34

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
单位：万元

编制单位：榆林市工业和信息化局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市工业和信息化局

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市工业和信息化局
公开09表
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	14.34	6.84	4	0	4	3.5	8	5
决算数	8.24	5.83	0.99	0	0.99	1.42	77.75	4.11

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

榆林市工业和信息化局

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过对各项绩效指标的评估和量化，部门整体支出绩效自评得分为 98.4 分。整体支出绩效及各项工作目标完成情况良好，资金使用效率高，管理规范，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能职责

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

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

（3）负责全市工业领域产业发展的管理工作（含机械装备制造制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、

电力、能源化工、新兴产业等)；承担全市振兴装备制造业组织协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造业发展。

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

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

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

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

(8) 贯彻执行中央、省市信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和

实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

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

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

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

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

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

（13）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

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

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 组织架构

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

3. 人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 0 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 32 人。

4. 部门履职总体目标、工作任务

1. 年度目标任务完成情况。

一是 3 项省考高质量发展指标任务和 1 项省考季度重点监测指标任务：制造业增加值占 GDP 比重，目标为全省排名较上年有提升，2023 年排名与上年一致；规模以上工业企业新产品销售收入占比，目标为全省排名较上年有提升，完成了目标任务；宽带用户下载速度，目标为全省排名进入前六位，完成

了目标任务；2023年我市规上工业增加值增长5%，工业增加值总量占全省的45.9%，被省工信厅通报表彰为“工业稳增长工作先进单位”。二是29个新增产能项目，释放产值143.75亿元；对产值首次突破10亿元的陕煤神木能源公司，落实升级晋档奖励资金20万元。三是全市32户企业432台单炉7.5万吨/年以下兰炭生产装置，于2023年6月30日全部拆除；涉及环保整改的95户企业，已建成VOCs处理设施92座，废水处理70处，剩余20户有4个废水集中处理项目处理。四是完成工业技改投资128.73亿元，下达7214.05万元支持企业产业链提升等，全省排名靠前，受到省工信厅表扬。五是印发《大力提振市场信心促进民营经济健康发展若干措施》，累计兑现市级奖补资金1.8亿元；开展两轮停产半停产企业驻企帮扶，对549户企业进行帮扶；新认定府谷高新区、定边工业区、榆佳工业区、榆横工业区北区4个园区为省级化工园区，累计认定8个。

2. 职能任务

一是印发《推动羊绒毛产业高质量发展的若干措施》；推进榆阳轻纺产业园标准化厂房建设，一期前两批10栋标准化厂房、研发等机构已交付使用；通海、红太羊绒产业加工基地已开工建设，羊绒毛产业设计中心、交易中心、检验中心正在逐步构建；举办中国羊绒毛服饰设计大赛和羊绒毛工服展演，与市内企事业单位促成交易1400余万元；与榆林学院签订战略合作协议，共建羊绒毛时尚创新研究院，累计取得国家级专

利 40 项；投放 2000 万元羊绒毛服饰电子消费券，带动消费 7300 万元。二是加大装备制造类招商引资，组队参加东西部产业转移发展对接活动，被省工信厅表彰为“产业转移发展对接活动先进单位”，被市政府表彰为“招商引资工作先进单位”；出台《榆林市镁产业高质量发展规划》，印发《关于支持兰炭、金属镁产业发展的若干政策措施》，与西安交大合作成立陕西镁基新材料研究中心，建成国内首条千吨级高品质镁示范线，2023 年共生产原镁 46.97 万吨，占全国 58.38%，被誉为“中国镁谷、世界镁都”，正在筹建陕西镁产业技术研究院有限公司，已草拟建设方案，现就股权、合作事宜沟通协商。三是培育认定国家级专精特新“小巨人”1 户、省级“专精特新”中小企业 6 户、市级“专精特新”中小企业 20 户；对 51 户新进规上工业企业，落实了省级奖补资金 510 万元，兑现市级资金 510 万元，截止 2023 年底全市规上企业达 1005 户，居全省第二。四是成立全省首家工业互联网协会，在全省率先启动工业互联网“百城千园行”活动，在工信部第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛中，我市推荐的 5G 绿能零碳启航项目获二等奖；入选全国首批 30 个中小企业数字化转型城市试点，成为全省唯一入选城市，获中央补助资金 1 亿元；推进电信普遍服务项目建设，建成第八批 82 个农村 4G 基站，占全省 33%，新建 2311 个 5G 基站，我市成为全省第二个国家千兆城市。五是开展全市中小企业发展环境及纾困政策落实情况评估工作；与浙江大学签署为期三年的合作框架协议书，打造民营企业培训基地；

举办培训班 10 期, 累计培训达 600 人次; 对全市 11 户企业实施法律、财税帮扶, 帮助建立现代企业制度, 11 户企业全部进入上市后备企业库; 选聘 871 名大学生到民企工作, 落实每年 2.4 万元补助资金。**六是**为榆阳区城镇户籍人口和南部六县城乡户籍人口发放碘盐 4705.73 吨, 覆盖城乡居民 168 万余人。

(二) 部门年度整体支出绩效目标

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

(四) 部门预算绩效管理开展情况

一是完成了 2023 年财政预算绩效目标编制, 对 2023 年履职业务经费、所有专项业务经费、市对县转移支付等财政预算资金编制了绩效目标。二是从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 6 个方面, 对 2022 年单位整体支出进行了绩效自评, 并形成自评报告。三是按照年初绩效目标任务计划, 对财政预算资金执行进度季度监控, 及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题, 有效保证了 2023 年财政预算绩效目标的顺利完成。

(五) 当年部门预算及执行情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.4，全年预算数 9020.17 万元，执行数 7532.84 万元，完成预算的 83.5%，预算执行情况良好。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

保障了部门在职人员、退休人员的工资、津补贴等发放。培育认定国家级专精特新“小巨人”1 户、省级“专精特新”中小企业 6 户、市级“专精特新”中小企业 20 户；培育了科技创新平台，新增了 12 户市级企业技术中心，新增 20 户市级专精特新企业，对 51 户新进规上工业企业，落实了省级奖补资金 510 万元，兑现市级资金 510 万元，截止 2023 年底全市规上企业达 1005 户，居全省第二。

（二）履职效果情况

榆林名优新特产品市场占有率提升 0.5%，中小企业融资难、融资贵得到一定缓解，支持民营企业数量显著提升，开展全市中小企业发展环境及纾困政策落实情况评估工作；与浙江大学签署为期三年的合作框架协议书，打造民营企业培训基地；举办培训班 10 期，累计培训达 600 人次；对全市 11 户企业实施法律、财税帮扶，帮助建立现代企业制度，11 户企业全部进入上市后备企业库；选聘 871 名大学生到民企工作，落实每年 2.4 万元补助资金。为榆阳区城镇户籍人口和南部六县城乡户籍人口发放碘盐 4705.73 吨，覆盖城乡居民 168 万余人。

（三）服务对象满意度情况

中小企业抽样调查满意度达到 100%，选聘大学生在岗人员及用人企业满意度达到 100%，单位职工满意度为 100%，碘盐发放覆盖区域群众对“惠民工程”满意度为 98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

保障了单位日常运行，一是 2023 年我市规上工业增加值增长 5%，工业增加值总量占全省 45.9%，连续 17 年稳居全省第一，拉动全省规上工业增加值增长 2.3 个百分点，被省工信厅通报表彰为“工业稳增长工作先进单位”。二是入选全国首批 30 个中小企业数字化转型城市试点，成为全省唯一入选城市，获中央补助资金 1 亿元。三是加大装备制造类招商引资，组队参加中国东西部产业转移发展对接活动，被省工信厅表彰为“产业转移发展对接活动先进单位”，被市政府表彰为“招商引资工作先进单位”。四是争资争项方面，被市委、市政府表彰为“2023 年度争资争项工作先进集体”。五是在榆林市 2023 年度目标责任考核中获评优秀等次。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行率有待提升。全年预算执行率 83.5%。预算执行率偏低，主要原因是专项资金执行率较低，个别专项资金有结余，主要是部分跨年执行项目一次性申请全部专项资金，造成部分财政资金闲置。

（二）下一步改进措施

下一步我们将高度重视绩效监控、绩效自评工作，密切关注单位预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开 2023 年绩效自评结果，并充分应用绩效自评结果，今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。