

附件

# 神木市发展和改革委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (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，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展计划报告。负责全市“多规合一”“一张图”协调管理。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策，综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支平衡。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验

区工作。指导推进全市科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中、省、榆林市及神木市本级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目（大柳塔镇级小城市综合改革试验区内一般投资项目的审批、核准和备案除外）。负责提出市本级财政资金用于经济与社会发展的固定资产投资计划。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

6. 推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产

业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题，推动高新技术产业化发展，负责高新技术企业和科技型企业的管理。

7. 负责全市能源行业管理，研究拟订全市能源（煤、电、油、气、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担全市电力行业管理、电力市场监管、电力设施和电能保护工作。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。承担能源化工基地建设

8. 组织拟订全市区域经济协调发展战略、规划和重大政策，提出重大项目布局建议并协调组织实施；统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。编制革命老区计划；承担西部大开发工作。

9. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政

策。

11. 推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；综合协调节能环保产业促进有关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

12. 研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园市产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

13. 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

14. 贯彻执行中、省、榆林市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规；拟订全市智慧社会、电子政务、数据资源、信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

15. 负责组织协调全市优化提升营商环境十大行动方案，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导和综合评估等方面的工作。

16. 组织拟订实施全市科学技术发展规划；协调落实全市科



技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全市经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全市科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

17. 负责各类中、省、榆林市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出市本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

18. 组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟、科技企业孵化器、众创空间、星创天地等。推进全市科技创新公共服务平台建设和科技资源共享，推动全市科技创新体系建设，促进“大众创业、万众创新”

19. 组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技专家大院建设、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展。

20. 负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

21. 负责拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和

科技期刊等工作。

22. 贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全市对外科技合作和交流工作。

23. 贯彻执行中、省、榆林市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，策划并组织全市性的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。指导和协调全市各镇、街道、经济开发区、产业园区、精准招商小组的招商引资工作。

24. 贯彻执行中、省、榆林市有关招商引资的法律、法规和政策，根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟定全市对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划，并组织实施。协调解决招商引资有关重大问题。

25. 负责建立并组织实施全市投资环境综合考核评价监测体系；协调解决对外商、投资者优惠政策的落实兑现工作；负责受理市外在神投资经营企业的投诉及投诉案件的立案查处工作；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。

26. 贯彻执行价格工作法律、法规和方针、政策，拟订全市中长期价格改革规划及年度价格工作计划并组织实施；研究提出

全市价格总水平调控目标和政策措施建议；承担运用价格政策杠杆引导资源配置，稳定市场价格总水平的责任。

27. 按照中、省规定的权限和程序，拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录；按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。

28. 执行中、省、榆林市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性和经营服务性收费；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

29. 建立健全全市价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全市价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责全市价格调节基金的征管使用工作。负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

30. 开展全市涉纪检监察、涉案、涉税财物等价格认定工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

31. 贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、品种目录和标准。负责全市粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据指令按程序组织调出。负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国

有粮食企业改革。

32. 管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对地方储备粮棉进行监管。

33. 负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

34. 承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地市的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

35. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

神木市发展和改革委员会内设机构 19 个，分别为办公室、财务科、党风廉政建设科、经济信息科、经济体制改革科、固定资产投资科、农业经济科、产业发展科、能源综合科、社会事业科、招商服务科、营商环境和智慧社会科、科技发展科、价格管理科、粮食和物资储备科、招标投标管理科、综合督察科、内部审计科、项目管理科。

## 二、部门决算单位构成

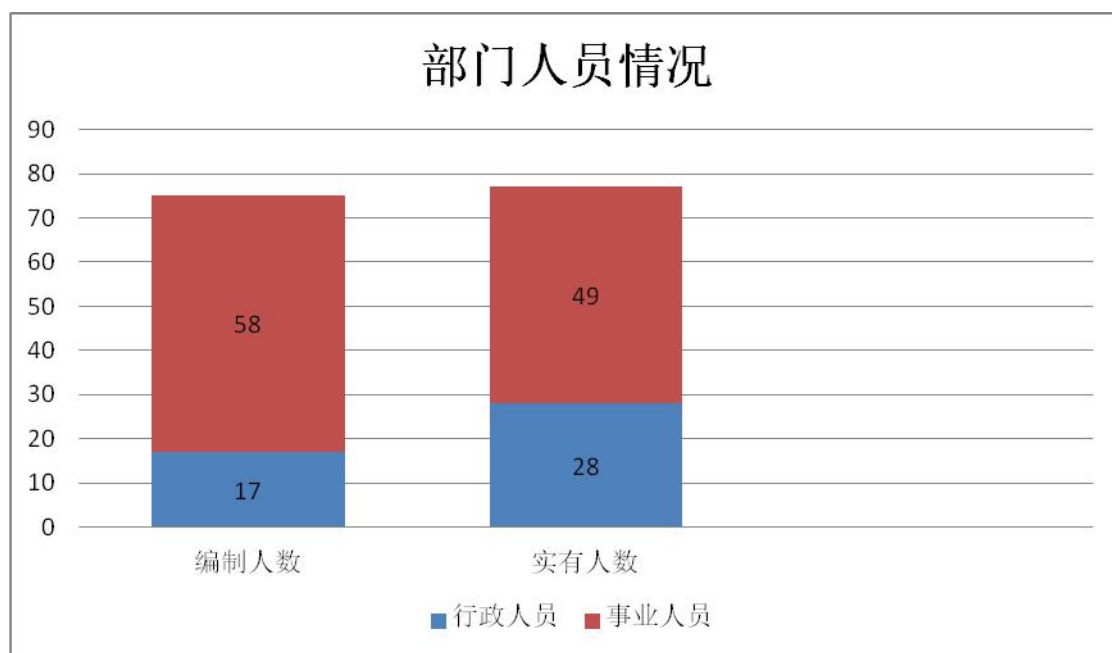
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市发展和改革委员会
2	神木市项目调研储备中心
3	神木市招商服务中心
4	神木市科技推广中心
5	神木市价格认证中心
6	神木市优化营商环境和信用建设中心
7	神木市节能服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 17 人、事业编制 58 人；实有人员 79 人，其中行政 28 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休

人员 19 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3622.49	1. 一般公共服务支出	2925.54
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	712.74
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	109.28
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	14
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	43.43
		19. 住房保障支出	70.36
		20. 粮油物资储备支出	12.95
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3622.49	<b>本年支出合计</b>	<b>3888.3</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	290.28	年末结转和结余	24.47
<b>收入总计</b>	<b>3912.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3912.77</b>

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



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市发展和改革委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3622.49	3622.49						
201	一般公 共服务 支出	2716.6	2716.6						
20104	发展与 改革事 务	2404.91	2404.91						
2010401	行政运 行	559.71	559.71						
2010402	一般行 政管理 事务	140	140						
2010407	经济体 制改革 研究	90	90						
2010408	物价管 理	260.79	260.79						
2010450	事业运 行	210.27	210.27						
2010499	其他发 展与改 革事务 支出	1144.14	1144.14						
20113	商贸事 务	311.69	311.69						
2011308	招商引 资	256.7	256.7						
2011350	事业运 行	54.99	54.99						

206	科学技术支出	702.29	702.29						
20601	科学技术管理事务	159.16	159.16						
2060199	其他科学技术管理事务支出	159.16	159.16						
20604	技术与开发	40	40						
2060499	其他技术与开发支出	40	40						
20607	科学技术普及	3.13	3.13						
2060799	其他科学技术普及支出	3.13	3.13						
20699	其他科学技术支出	500	500						
2069999	其他科学技术支出	500	500						
208	社会保障和就业支出	109.84	109.84						
20805	行政事业单位养老支出	109.84	109.84						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.3	89.3						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.54	20.54						
211	节能环保支出	14	14						
21103	污染防治	14	14						
2110301	大气	14	14						
221	住房保障支出	70.56	70.56						
22102	住房改革支出	70.56	70.56						
2210201	住房公积金	70.56	70.56						
222	粮油物资储备支出	9.2	9.2						

22201	粮油事务	9.2	9.2						
2220199	其他粮油事务支出	9.2	9.2						

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制部门：神木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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3888.3	1286.80	2601.49			
201	一般公共服务支出	2,925.53	1,043.60	1,881.93			
20104	发展与改革 事务	2,554.82	973.87	1,580.95			
2010401	行政运行	569.72	569.72	0.00			
2010402	一般行政管理 事务	140.00	0.00	140.00			
2010407	经济体制改 革研究	90.00	0.00	90.00			
2010408	物价管理	311.59	206.07	105.52			
2010450	事业运行	198.08	198.08	0.00			
2010499	其他发展与 改革事务支 出	1,245.43	0.00	1,245.43			
20113	商贸事务	370.71	69.73	300.98			
2011301	行政运行	9.58	9.58	0.00			
2011308	招商引资	306.21	5.23	300.98			
2011350	事业运行	54.92	54.92	0.00			
206	科学技术支 出	712.75	59.82	652.93			
20601	科学技术管 理事务	159.82	59.82	100.00			
2060101	行政运行	3.79	3.79	0.00			
2060199	其他科学技 术管理事务 支出	156.03	56.03	100.00			
20604	技术研究与 开发	40.00	0.00	40.00			

2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00			
20607	科学技术普及	12.93	0.00	12.93			
2060799	其他科学技术普及支出	12.93	0.00	12.93			
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0.00			
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00			
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00			
2110301	大气	14.00	0.00	14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	43.43	0.00	43.43			
22001	自然资源事务	43.43	0.00	43.43			
2200199	其他自然资源事务支出	43.43	0.00	43.43			
221	住房保障支出	70.36	70.36	0.00			
22102	住房改革支出	70.36	70.36	0.00			
2210201	住房公积金	70.36	70.36	0.00			
222	粮油物资储	12.95	3.75	9.20			

	备支出						
22201	粮油事务	12.95	3.75	9.20			
2220101	行政运行	3.75	3.75	0.00			
2220199	其他粮油事务支出	9.20	0.00	9.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市发展改革和科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3,622.49	1. 一般公共服务支出	2,925.54	2,925.54		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	712.74	712.74		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	109.28	109.28		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	14.00	14.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	43.43	43.43		
		19. 住房保障支出	70.36	70.36		
		20. 粮油物资储备支出	12.95	12.95		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,622.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,888.30</b>	<b>3,888.30</b>		
年初财政拨款 结转和结余	290.28	年末财政拨款 结转和结余	24.47	24.47		
一般公共预算 财政拨款	290.28					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>3,912.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,912.77</b>	<b>3,912.77</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3888.3	1,286.80	940.28	346.53	2,601.49	
201	一般公共服务 支出	2,925.53	1,043.60	709.81	333.79	1,881.93	
20104	发展与改革事 务	2,554.82	973.87	655.18	318.69	1,580.95	
2010401	行政运行	569.72	569.72	310.76	258.96	0.00	
2010402	一般行政管理 事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2010407	经济体制改革 研究	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2010408	物价管理	311.59	206.07	158.44	47.63	105.52	
2010450	事业运行	198.08	198.08	185.98	12.10	0.00	
2010499	其他发展与改 革事务支出	1,245.43	0.00	0.00	0.00	1,245.43	
20113	商贸事务	370.71	69.73	54.63	15.10	300.98	
2011301	行政运行	9.58	9.58	0.00	9.58	0.00	
2011308	招商引资	306.21	5.23	5.23	0.00	300.98	
2011350	事业运行	54.92	54.92	49.40	5.52	0.00	
206	科学技术支出	712.75	59.82	51.81	8.01	652.93	
20601	科学技术管理 事务	159.82	59.82	51.81	8.01	100.00	
2060101	行政运行	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
2060199	其他科学技术 管理事务支出	156.03	56.03	51.81	4.22	100.00	
20604	技术与研究开 发	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2060499	其他技术与研 究与开发支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20607	科学技术普及	12.93	0.00	0.00	0.00	12.93	

2060799	其他科学技术普及支出	12.93	0.00	0.00	0.00	12.93	
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28	108.30	0.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28	108.30	0.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	88.74	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.54	20.54	19.56	0.98	0.00	
211	节能环保支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
21103	污染防治	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2110301	大气	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
220	自然资源海洋气象等支出	43.43	0.00	0.00	0.00	43.43	
22001	自然资源事务	43.43	0.00	0.00	0.00	43.43	
2200199	其他自然资源事务支出	43.43	0.00	0.00	0.00	43.43	
221	住房保障支出	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	12.95	3.75	0.00	3.75	9.20	
22201	粮油事务	12.95	3.75	0.00	3.75	9.20	
2220101	行政运行	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市发展改革和科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,286.80	940.28	346.53	
301	工资福利支出	795.08	795.08	0.00	
30101	基本工资	394.94	394.94	0.00	
30102	津贴补贴	68.08	68.08	0.00	
30103	奖金	22.42	22.42	0.00	
30107	绩效工资	107.16	107.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	88.74	88.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	0.00	
30113	住房公积金	70.36	70.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	0.00	
302	商品和服务支出	346.52	0.00	346.53	
30201	办公费	63.66	0.00	63.66	
30202	印刷费	17.17	0.00	17.17	
30203	咨询费	4.43	0.00	4.43	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	2.63	0.00	2.63	
30211	差旅费	16.27	0.00	16.27	
30213	维修(护)费	8.16	0.00	8.16	
30214	租赁费	180.00	0.00	180.00	
30217	公务接待费	1.56	0.00	1.56	
30226	劳务费	0.79	0.00	0.79	
30228	工会经费	18.93	0.00	18.93	

30239	其他交通费用	24.30	0.00	24.30	
30299	其他商品和服务支出	8.59	0.00	8.59	
303	对个人和家庭的补助	145.20	145.20	0.00	
30301	离休费	19.56	19.56	0.00	
30304	抚恤金	20.10	20.10	0.00	
30305	生活补助	104.84	104.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.00	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	115.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：神木市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：神木市发展和改革委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



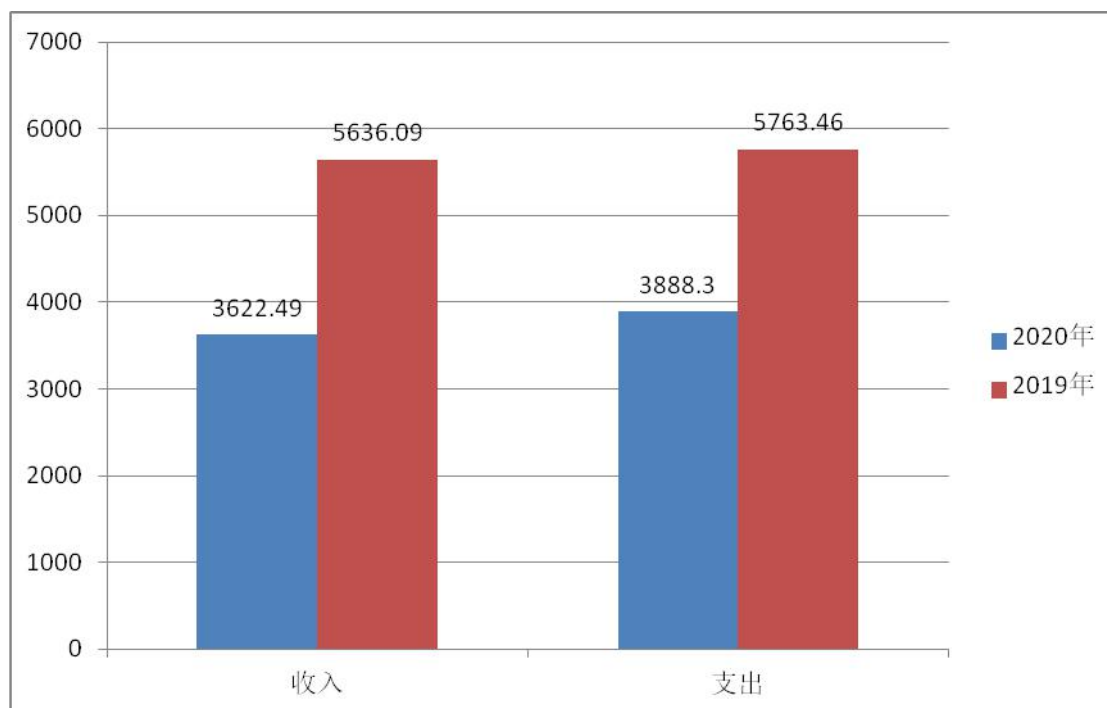
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3622.49 万元，使用非财政拨款 0 元，加上年初结转和结余 290.28 万元，本年度总计收入 3912.77 万元，较上年减少 1723.32 万元，减少的主要原因是单位合并，项目减少。

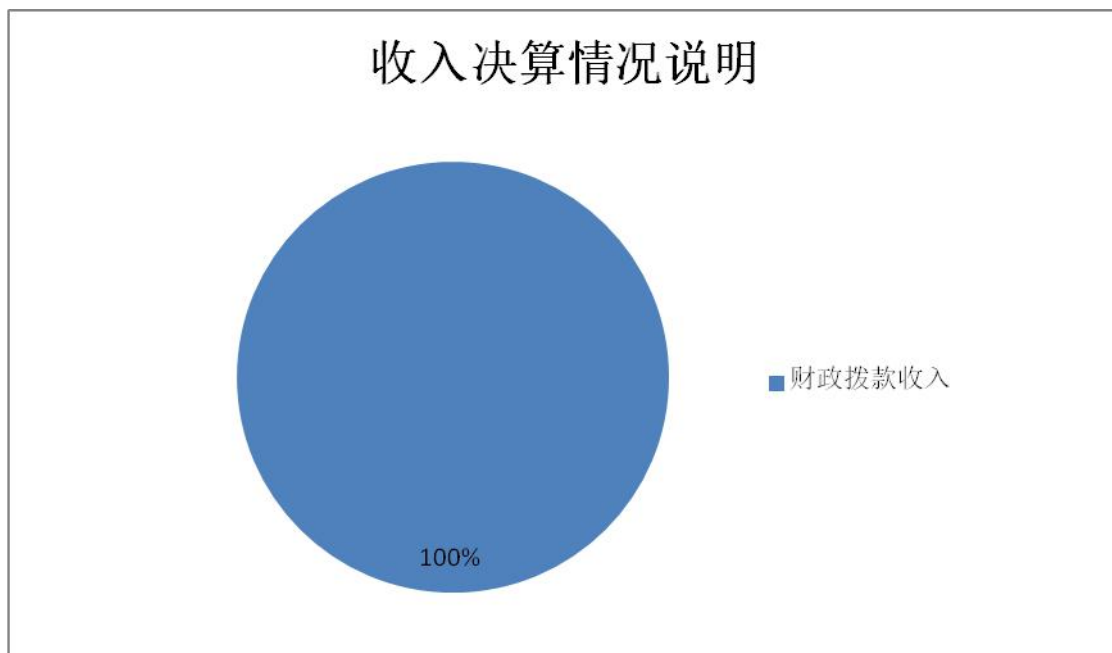
2020 年支出 3888.3 万元，加上年末结转和结余 24.47 万元，总计支出 3912.77 万元，比上年减少 3712.77 万元，增减变化的主要原因是单位合并，项目减少。

收入支出决算总体情况



## 二、收入决算情况说明

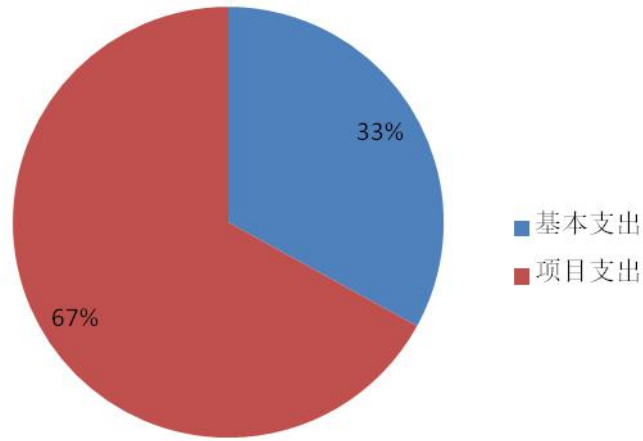
2020年收入合计3622.49万元,其中:财政拨款收入3622.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3888.3万元,其中:基本支出1286.8万元,占33%;项目支出2601.49万元,占67%;经营支出0万元,占0%。

## 支出决算情况说明

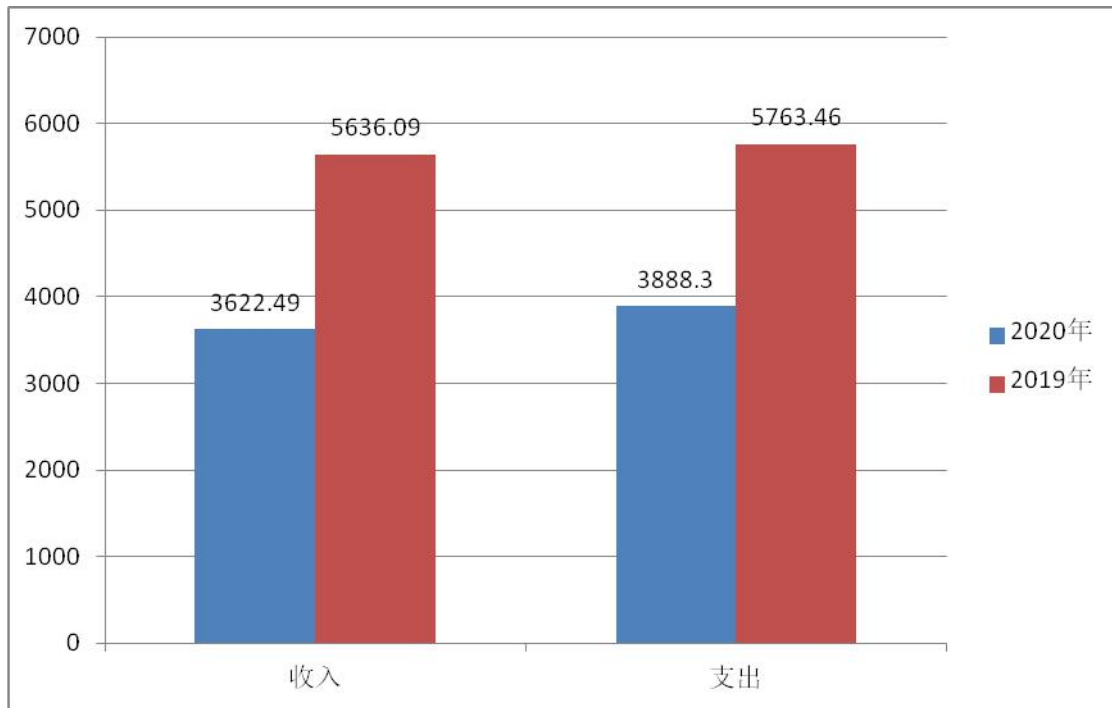


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3622.49万元，一般公共预算财政拨款290.28万元，总计收入3912.77万元，比上年减少1723.32万元，分析增减变化的主要原因如下：单位合并，项目减少。

2020年财政拨款支出3888.3万元，年末财政拨款结转和结余24.47万元，支出总计3912.77万元，比上年增长减少3712.77万元，分析增减变化的主要原因如下：单位合并，项目减少。

## 收入支出决算总体情况



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出3912.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1723.32万元，主要原因是单位合并，项目减少。

#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为3888.3万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出2925.53万元，商贸事务370.71万元，科学技术支出712.75万元，技术与研究与开发40万元，科学技术普及12.93万元，社会保障和就

业支出 109.28 万元，自然资源事务 43.43 万元，住房保障支出 70.36 万元，粮油事务 12.95 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1286.8 万元，包括：人员经费支出 940.28 万元和公用经费支出 346.53 万元。

**人员经费** 940.28 万元，主要包括基本工资 394.94 万元、津贴补贴 68.08 万元、奖金 22.42 万元、绩效工资 107.16 万元、养老保险 88.74 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 70.36 万元、其他工资福利 38 万元、离休费 19.56 万元、抚恤金 20.1 万元、生活补助 104.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.7 万元。

**公用经费** 346.53 万元，主要包括办公费 63.66 万元、印刷费 17.17 万元、咨询费 4.43 万元、邮电费 2.63 万元、差旅费 16.27 万元、维修费 8.16 万元、租赁费 180 万元、公务接待费 1.56 万元、劳务费 0.79 万元、工会经费 18.93 万元、其他交通费用 24.3 万元、其他商品和服务支出 8.59 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待36批次，200人次，预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增

加) 0 万元, 决算数较上年公务接待费决算数增加 0.79 万元, 主要原因是人员增加。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元; 决算数较上年培训费决算数减少(增加) 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 115.23 万元, 决算数较预算数减少(增加) 115.23 万元, 主要原因是杨凌农高会和招商丝博会的召开。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 284.89 万元, 支出决算为 346.53 万元, 完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少(增加) 168.61 万元, 主要原因是人员增加, 公用经费的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 149.2402 万元, 其中政府采购货物类支出 149.2402 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1739 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.6%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映补助经费、发展经费、宣传经费、调研经费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 科技特派员农村创业行动项目绩效自评综述：科技特派员农村创业行动项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分调动了科技特派员在农村创业创新的积极



性，发挥了科技特派员“深入基层、服务群众”的作用，促进了农业增效、农民增收、农村发展。发现的问题及原因：科技特派员干事创业的信心要进一步增强。下一步改进措施：加强科技特派员思想政治教育，以政策为引领，切实提振科技特派员信心。

2. 促进科技企业孵化器发展项目绩效自评综述：促进科技企业孵化器发展项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动企业或个人创办科技孵化器的积极性，规范孵化器建设，加速孵化器孵化企业的数量，提升孵化出企业质量。发现的问题及原因：企业孵化器建设尚不规范，孵化企业质量参差不齐。下一步改进措施：进一步规范企业孵化器建设，提升企业质量。

3. 国家生态文明示范区建设宣传项目绩效自评综述：国家生态文明示范区建设宣传项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分展示了我市生态文明建设成果，对我市公众普及生态文明建设意义重大。发现的问题及原因：宣传推广活动形式单一。下一步改进措施：加强平面和网络媒体宣传推广。

4. 经济体制改革先进地区调研项目绩效自评综述：经济体制改革先进地区调研项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过赴经济体制改革先进地区进行调研，我局工作人员认真学习的国内先进地区工作经验，助推我市体制机制改革。发现的问题及原因：学习成效不明显。下一步改进措施：多方面多渠道深入学习。

5. 生态文明示范项目-社区生活垃圾回收试点项目绩效自评综述：经济体制改革先进地区调研项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过垃圾分类系统宣传引导并动员社会公众参与到环境改善中来，通过整体性的系统试点工作，为神木市探索并提供生活垃圾分类一体化综合解决方案。发现的问题及原因：市民环境意识欠缺，责任感不足。下一步改进措施：进一步完善生活垃圾试点工作机制，提升全民垃圾分类意识。

6. 油气长输管道安全监管项目绩效自评综述：油气长输管道安全监管项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保了神木市油气长输管道全年安全平稳运行，未发生任何安全事故。发现的问题及原因：油气长输途径镇街安全管理人员安全意识有待于进一步加强。下一步改进措施：加大对安全人员培训力度。

7. 互联网自媒体推介项目绩效自评综述：互联网自媒体推介项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施优化

资源配置和产业转型升级，促进全市经济社会全面、协调、可持续发展。发现的问题及原因：项目落地建设难度大。下一步改进措施：加强对项目宣传推介，促进项目落地建设，增加有效投资。

8. 《第十四个五年规划纲要（草案）》编制项目绩效自评综述：《第十四个五年规划纲要（草案）》编制项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：起草了纲要，征求了市政府各部门意见建议，草案文稿提交市政府、市委、市人大相关会议审议。发现的问题及原因：起草纲要过程繁琐，工程量浩大。下一步改进措施：积极开展专项问题调研及意见征求工作。

9. 项目投资机会研究和项目简介项目绩效自评综述：项目投资机会研究和项目简介项目自评得分100分。项目全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了项目建设的科学性、前瞻性和可行性，充分发挥了重大项目带动作用，破解了我市经济社会发货那瓶颈。发现的问题及原因：项目计划进度偏缓。下一步改进措施：加强加快项目计划进度。

10. 平价便民商店补贴建设项目绩效自评综述：平价便民商店补贴建设项目自评得分100分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我市共建成20家平价便民商店，累计发放补贴资金500余万元，已成为一项让群众得实惠、提高幸福感的民生工程。

发现的问题及原因：便民商店标准化管理水平有待于进一步提高。下一步改进措施：提升便民商店从业人员管理水平，激发经营者的积极性。

11. 优秀粮食企业参加粮食展览会补助项目绩效自评综述：  
优秀粮食企业参加粮食展览会补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补助我市 15 家优秀粮食企业共计 20 万元。发现的问题及原因：经费在研发投入的补助上作用不明显。下一步改进措施：加大研发投入，生产出更好的粮食产品。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技特派员农村创业行动						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	200	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	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选聘 50 名科技特派员通过领办、创办、协办企业、合作社、协会等形式，与服务对象建立利益共同体，开展农村科技创业活动。			对选聘出的 50 名科技特派员在农村开展适用技术推广、领办创办、协办企业、合作社、协会等科技创新创业活动进行奖励和补助。				
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	选聘科技特派员 50 名	50 名	50 名	25	25	
		时效指标	当年在农村开展创业创新服务活动	4 次	4 次	25	25	
		社会效益指标	带动农业增效，农民增收，推动农村经济繁荣	有力推动	有力推动	15	15	
		可持续影响指标	通过科技特派员在农村围绕农业开展科技创新，调整农作制度和技术，不断满足当代人类对农产品的数量和质量的需求。	全面满足	全面满足	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

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。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		促进科技企业孵化器发展						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	800 万	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		800 万	800 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动企业或个人创办科技孵化器的积极性，规范孵化器建设，加速孵化器孵化企业数量，提升孵出企业质量，进一步规范科技企业孵化器建设，提高孵化企业质量，提升孵化企业科技创新能力。			推动企业或个人创办科技孵化器的积极性，规范孵化器建设，加速孵化器孵化企业数量，提升孵出企业质量，进一步规范科技企业孵化器建设，提高孵化企业质量，提升孵化企业科技创新能力。				
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	摸底登记 10 次	10 次	10 次	15	15	
			修订激励办法 3 次	3 次	3 次	10	10	
		质量 指标	奖励	≥10 万元	≥10 万元	10	10	
		时效 指标	全年	完成	完成	15	15	
		社会 效益 指标	支持孵化器孵化出高质量的企业，创造就业岗位，增加社会收入	明显 增加	明显增加	10	10	
		生态 效益 指标	规范孵化器建设	逐步 规范	逐步规范	10	10	
		可持 续影 响 指 标	提高科技创新能力	显著 提高	显著提高	10	10	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

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。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		国家生态文明示范区建设宣传经费						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会			实施单位	神木市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	30	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		30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目基础条件扎实，已开展了首批 18 个生态文明示范试点项目，对试点成果进行梳理便于宣传；已开展生态文明画册编制工作，可实现多种形式的宣传效果。				该项目作为生态文明建设终期评估的重要内容，对展示我市生态文明建设成果，公众普及生态文明建设知识有重要意义。			
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	宣传 1 次	1 次	1 次	20	20	
			制作宣传广告	≥200 条	≥200 条	15	15	
		时效指标	2020 年 4 月至 12 月	完成	完成	15	15	
		生态效益 指标	生态文明建设成 果	成果显 著	成果显著	15	15	
	可持续影响 指标	群众意识提高	明显提 高	明显提高	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众反响	良好	良好	10	10		
总分							100	

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。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		经济体制改革先进地区调研						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会			实施单位	神木市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	10	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			10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发改科技局是神木市生态文明与经济体制改革领导小组牵头单位，针对专题问题考察学习国内先进地区工作经验，有助于推动我市体制机制改革工作深入推进。				发改科技局是神木市生态文明与经济体制改革领导小组牵头单位，针对专题问题考察学习国内先进地区工作经验，有助于推动我市体制机制改革工作深入推进。			
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	开展调研 2 次	2 次	2 次	40	40	
		时效指标	2020 年 5 月至 9 月	完成	完成	10	10	
		可持续影响 指标	助推我市体制机 制改革	助推	助推	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	调研效果	良好	良好	10	10	
总分							100	

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。



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生态文明示范项目-社区生活垃圾回收试点							
主管部门及代码	神木市发展和改革委员会			实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	200	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	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为贯彻落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》与陕西省发展和改革委员会、陕西省住房和城乡建设厅《关于印发〈陕西省生活垃圾分类制度实施方案〉的通知》精神。根据国家发展改革委、住房城乡建设部发布了生活垃圾分类制度实施方案的通知以及陕西省、榆林市等的政策法规，除 46 个强制城市外要求所有城市开展垃圾分类工作。生活垃圾分类示范项目作为国家生态文明先行示范区典型示范任务将为全市资源综合利用起到引领示范作用。</p>			<p>根据国家、省市的相关政策法规，46 个强制试点城市已率先形成了垃圾分类示范效应，我省市会-西安市已经做出了带头示范，垃圾分类工作是国家提倡的国策方针，我市也相继出台了管理办法及工作实施方案，要求我市各区县市建成生活垃圾分类示范片区再到建成生活垃圾分类处理系统。</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	覆盖的范围	社区 2 个	社区 2 个	10	10	
			覆盖的人数	1000 人	1000 人	10	10	
			活动次数	每周 3 次	每周 3 次	10	10	
		质量 指标	人群参与率	90%	90%	5	5	
			微信平台注册率	80%	80%	5	5	
		时效 指标	活动的完成率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	经费预算使用控制	低于 200 万	低于 200 万	5	5		
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动相关企业参加	5 家 以上	5 家以上	15	15	
		社会效益 指标	媒体报道次数	10 次	10 次	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	覆盖人群满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

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。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		油气长输管道安全监管							
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会				
项目资金 (万元)	69	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		69	69	10	100%	10		
	其中：财政拨款					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	油气长输管道的安全管理是各级安全检查中极为重要的一项，我市油气长输管道约 150 公里，其中陕京一线输气管道的高后果区在数量众多，如发生安全意外，将造成极为严重的后果，所以对油气长输管道加强安全监管对我市的安全形势有积极的作用。			油气长输管道的安全管理是各级安全检查中极为重要的一项，我市油气长输管道约 150 公里，其中陕京一线输气管道的高后果区在数量众多，如发生安全意外，将造成极为严重的后果，所以对油气长输管道加强安全监管对我市的安全形势有积极的作用。					
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	未完 成 原因 分析	
	产 出 指 标	数量指标	2020		100%	100%	10	10	
		质量指标	不发生油气安全事件		未发生	未发生	15	15	
		时效指标	20 年全部完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障管线正常运行		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不发生油气泄露		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	确保国家能源安全战略		100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度指标	配合设备管理单位管理长输管道		100%	100%	10	10		
总分							100		

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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		互联网自媒体推介						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	40	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		40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对调研储备的项目宣传推介,以便项目落地建设,增加有效投资。有利于优化资源配置和产业转型升级,促进全县经济社会全面、协调、可持续发展。			对调研储备的项目宣传推介,以便项目落地建设,增加有效投资。有利于优化资源配置和产业转型升级,促进全县经济社会全面、协调、可持续发展。				
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	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	批次	3	3	10	10	
			期次	18	18	10	10	
		质量指标	验收成果	合格	合格	10	10	
		时效指标	20 年全部完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加投资	增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	项目落地	100%	100%	8	8	
		生态效益 指标	产业转型升级	明显	明显	6	6	
		可持续影响 指标	优化资源配置	优化	优化	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	覆盖企业满意	100%	100%	10	10		
总分						100		

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。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《第十四个五年规划纲要（草案）》编制						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	50	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	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据“十四五”基本思路研究，开展专项问题调研、专题培训，向市政府部门、社会各界征集重大事项及项目，起草“十四五”纲要（草案），征求市政府各部门意见建议，打印纲要草案文稿提交市政府、市委、市人大相关会议审议。			依据“十四五”基本思路研究，开展专项问题调研、专题培训，向市政府部门、社会各界征集重大事项及项目，起草“十四五”纲要（草案），征求市政府各部门意见建议，打印纲要草案文稿提交市政府、市委、市人大相关会议审议。				
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	调研	3 次	3 次	10	10	
			培训	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	成果转化	完成	完成	10	10	
		时效指标	全年	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		经济效益 指标	增加投资和 GDP	增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	形成可行性项目	100%	100%	8	8	
		生态效益 指标	节约能源，生态 环保	明显	明显	6	6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	为企业投资做好 前期工作	100%	100%	10	10	
总分						100		

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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		项目投资机会研究和项目简介						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	140	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		140	140	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>主要委托咨询机构编制我市新型服务业、社会事业、新兴材料、农牧业项方面项目投资机会研究和项目简介。主要内容产业链条项目产品概述、产品市场分析、产品方案及生产规模、工艺技术方案、主要原材料及公用工程消耗、装置占地及定员、主要污染物排放量及处理方式、外部配套方案、环境保护方案、投资及静态效益分析、建议，项目进度计划等</p>			<p>优化了资源配置和产业转型升级，促进全县经济社会全面、协调、可持续发展。</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	考察	2 次	2 次	10	10	
			确定名单	完成	完成	10	10	
		质量指标	培训合格率和验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	解决企业实际困难	优化	优化	6	6	
		社会效益指标	优化营商环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	降低对生态环境的破坏	明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	促进我市信息化建设水平	转型	转型	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

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。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平价便民商店补贴建设						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	80	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		80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过与平价便民商店的负责人签订协议书，制订《平价便民菜店考评细则》，按照季综合量化考评、包干负责制，建立准入和退出机制等办法，不断强化平价便民商店管理。			在上级主管部门的关心指导下，在市委市政府的支持下，我市平价商店建设稳步推进，规模日益扩大，管理更科学，稳价惠民作用日益凸显，到目前为止，我市共建成 20 家平价商店，覆盖了城区，累计发放补贴资金 500 多万，切实保障了人民的基本生活需求。				
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	平价便民商店菜品零售价低于市场价格	20%以上	20%以上	10	10	
			平价便民商店标准化	提升	提升	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
			平价商店数量	增加 15 家	增加 15 家	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人民生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	商店标准化建设	标准提高	标准提高	10	10	
		可持续影响指标	激发经营积极性	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	

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。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		优秀粮食企业参加粮食展览会补助						
主管部门及代码		神木市发展和改革委员会		实施单位	神木市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	20	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		20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年参加国家级粮食交易大会，组织我市优秀粮食企业参展，宣传我市农特产品			每年参加国家级粮食交易大会，组织我市优秀粮食企业参展，宣传我市农特产品				
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	补助 15 家企业	15 家	15 家	10	10	
			补助金额 20 万元	20 万元	20 万元	10	10	
		质量 指标	粮食产品产出更好	产出	产出	10	10	
		时效 指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本 指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	农民增收	增收	增收	10	10	
		社会 效益 指标	调动企业积极性	提高	提高	10	10	
		可持 续影 响 指 标	产出更高、更好	提高	提高	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 2963.1 万元，执行数 3912.77 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 汇智聚力编制“十四五”规划。坚持开门编规划，面向社会各界和广大干部群众公开征集“十四五”发展思路和意见建议 36 条。突出项目推动规划落实，征集谋划“十四五”发展项目 10 大类 196 个，总投资达 1.7 万亿。突出新理念引领发展，重点任务紧扣神木实际提出高碳城市低碳发展、城市更新、文旅融合、智慧城市、乡村振兴等重点内容。为有效支撑总体规划，确定编制 8 个重点和 12 个一般“十四五”专项规划，其中我局承担的科技创新发展、服务业高质量发展等 5 个专项规划，目前正在征求相关部门意见建议。

2. 健全神木市优化营商环境和信用建设机构和人员，出台《主动服务市场主体，推进“企业办事不求人”工作实施方案》《营商环境首席服务官工作方案》《营商环境体验官工作方案》等一系列政策文件，营商环境走在了全省、全市前列。全面推进“互联网+政务服务”，网上办理率达到 93%以上，营商环境全国百强县排名第 89 名，较 2019 年上升 6 个位次。

3. 牵头推进生态文明建设。印发了《神木市委生态文明建设委员会 2020 年工作要点》，刊发生态文明简报 13 期，实施生态廊道、交通廊道区域环境保护项目。开展国家级生态文明先行



示范区建设评估，申报创建神木市国家级农村产业融合发展示范园和神木市采煤沉陷区生态环境治理残留资源回收与农村产业融合示范园建设 EOD 试点项目。全面开展采煤沉陷区及荒漠化综合治理工作，制定生态补偿制度细则。

4. 争资金抓项目，投资保持较快增长。全力争取利用中省资金。紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券及其他专项投资领域和方向，申报退耕还林还草、重点流域治理、采煤沉陷区治理等项目 20 个，申报省级第二批基础设施领域补短板重大项目 8 个，申报社会事业、文化旅游、智慧城市等领域新增中央投资项目 55 个。目前，共争取到大柳塔污水处理厂、神马路改造等 66 个项目各类专项资金 11.2 亿元。

5. 强服务保安全，民生工程扎实推进。保障粮食安全。完成 2016 年储备的 2000 吨县级储备小麦轮换入库，启动 2017 年储备 3000 吨玉米轮换工作。长青食品争取到 2019 年度“优质粮食工程”好粮油就地加工转化项目资金 150 万元。强化便民商店管理，全年兑现平价便民菜店补贴资金 97 万元，更换便民商店牌匾 32 块。价格工作成效显著。

6. 抓党建强队伍，机关建设获得新提升。以党建促发展。落实全面从严治党主体责任，严格执行“三重一大”制度，重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用全部提交党组会议研究决定。以“五型”发改建设为目标，（即学研型、创善型、智实型、忠为型、廉勤型），坚持将党建与业务工作同部署、同考核，结合节能、安全、诚信体系、营商环境等主题宣

传活动，创新党建活动内容，实现了党建和工作相得益彰、相互促进。深入社区开展“双报到”志愿服务活动，组织党员干部走进钟楼社区主动认领“微心愿”，帮助困难群众累计送米、面、油等物品 100 多份。脱贫攻坚工作扎实开展。制定神木市易地扶贫搬迁后续扶持工作方案和产业发展计划，基础设施、公共服务、社区管理、基层党建实现全覆盖。选派 7 名优秀领导干部进驻软弱涣散村、贫困村开展帮扶工作，副科以上领导干部不定期到帮扶户开展扶贫工作，向贫困户宣传扶贫政策，解决贫困户实际困难。委派 55 名科技特派员（含榆林市级 13 名）在农村开展创新创业工作，助力全市脱贫攻坚、乡村振兴。助推消费扶贫，帮助纳林采当村合作社消费蜂蜜 240 余份，帮助贺家川镇销售红枣 2.4 万斤。

发现的问题及原因：当前，宏观经济形势复杂多变，经济下行压力加大，工作中还存在一定的不足：一是聚焦升级转型高质量发展，有效应对变局，谋划产业升级、经济转型的能力不足；二是创新招商引资方式还不够，招商引资的政策不活，引进新产业、新项目不多，支撑经济持续健康发展力量不足；三是科技创新仍是短板，科技型企业培育不足，R&D 研发投入处在全市较低水平。四是项目建设推进不快，能耗、土地等瓶颈制约越来越多。

下一步改进措施：1. 坚持规划引领。一是加强与中省市“十四五”规划对接，确保更多项目纳入中省市规划项目盘子。二是高水平编制神木市黄河流域生态保护和高质量发展规划，把握生态优先和转型发展平衡点，努力打造黄河流域现代农业和特色旅

游板块。三是主动对接榆林市政府、市发改委，加快兰炭产业园区、大柳塔试验区蒙陕合作示范园总体规划批复，布局传统产业转型升级发展项目。

2. 全面加强经济运行分析。一是强化经济运行监测，运用好榆林市智慧发改工作平台，密切跟踪能源化工产品价格走向，积极实施产销调控，确保经济运行在合理区间。二是保障能源供给，积极释放优质煤炭产能，强化产销调度，煤炭产量达到3亿吨。3. 加快重点项目建设。一是编制下达2021年基本建设项目计划。二是抓好项目建设冬季攻坚行动。三是推动项目集中开工。四是加大督导调度力度。五是全力争资争项。六是加大投资入统。4. 推动产业升级转型。一是加快创新载体建设。5. 推进重点领域改革。一是持续优化提升营商环境。二是抓好信用体系建设。三是智慧城市建设和四是国资国企改革。五是深化园区改革。六是推进生态文明先行示范区建设。6. 狠抓双招双引工作。7. 落实民生保障工程。8. 抓好机关效能建设。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	0	公务接待比上年增加了
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率低
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	6		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			6		
		单位职能工作			6		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	4		
		社会效益			4		
		生态效益			4		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>82</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。