

# 神木市发展和改革委员会（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

神木市发展和改革委员会，正科级建制，核定行政编制17名，设局长1名，副局长3名，经费预算方式为财政全额拨款。

### （一）主要职能。

神木市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于发展和改革委员会的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要职责是：

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，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，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，参与制定财政政策和土地政策，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(除大柳塔镇级小城市综合改革试验区内一般投资项目的核准和备案)。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工作的。

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. 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。

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. 研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责全市基本建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作，组织拟订我市招投标相关规定、办法等规范性

文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等工作；负责牵头协调全市公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

15. 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。

16. 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。

17. 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”。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作。

29. 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。

30. 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。

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，根据市应急管理局的动用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、灾市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。

根据上述职责，市发改科技局内设机构 22 个：办公室、财务科、党风廉政建设科、发展战略和规划科、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农业经济科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会事业科、财政金融贸易科、能源综合科、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、招投标管理科、综合督察科、价格争议调处科、价格认定科。

## 二、部门决算单位构成

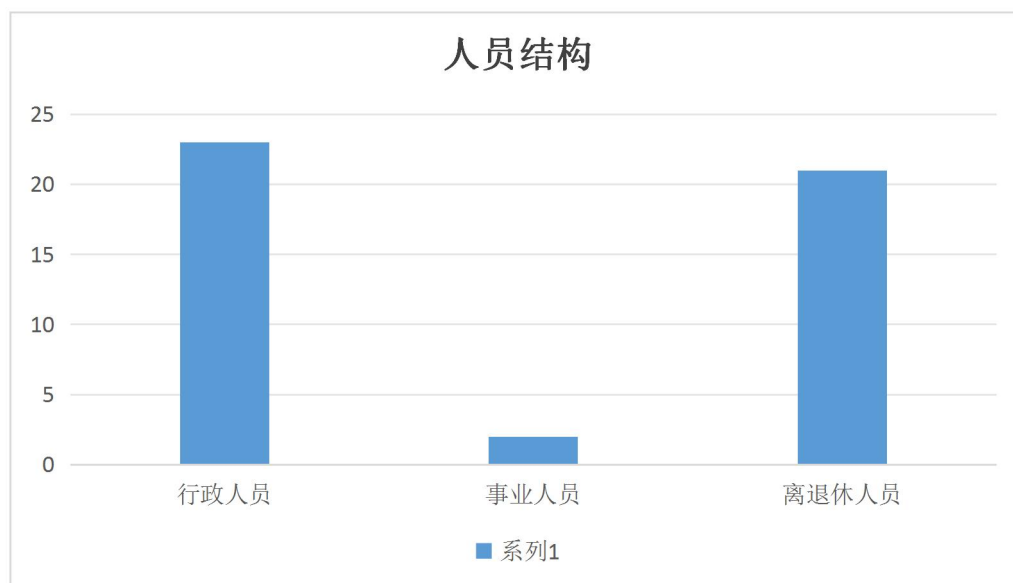
神木市发展改革和科技纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。预算单位：

序号	单位名称
1	神木市发展改革和科技局（本级）

本单位作为神木市发展和改革委员会一级预算单位编制2022年度部门决算。

### 三、部门人员情况

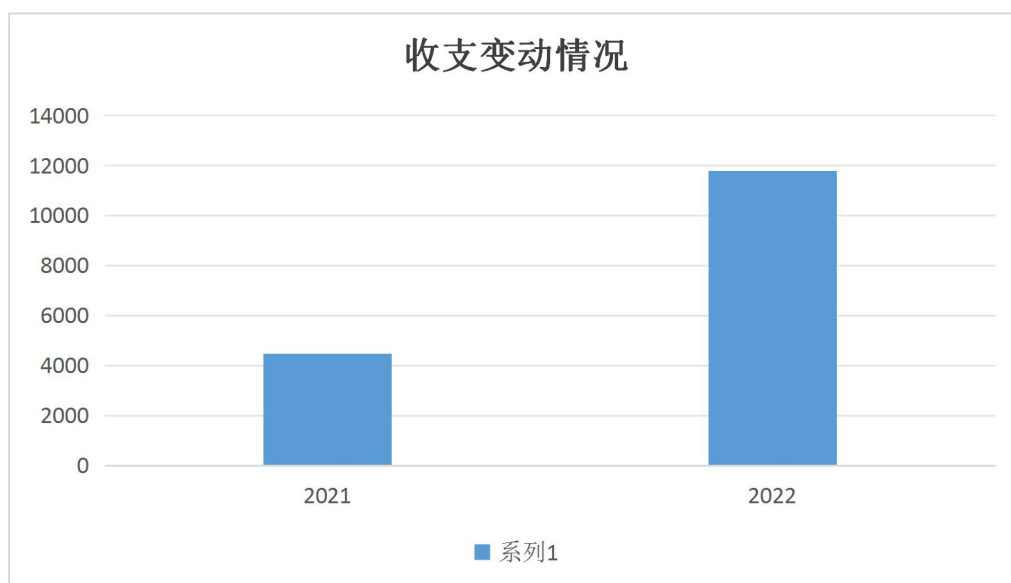
截至2022年底，本部门（单位）人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政23人、事业2人。单位管理的离退休人员21人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

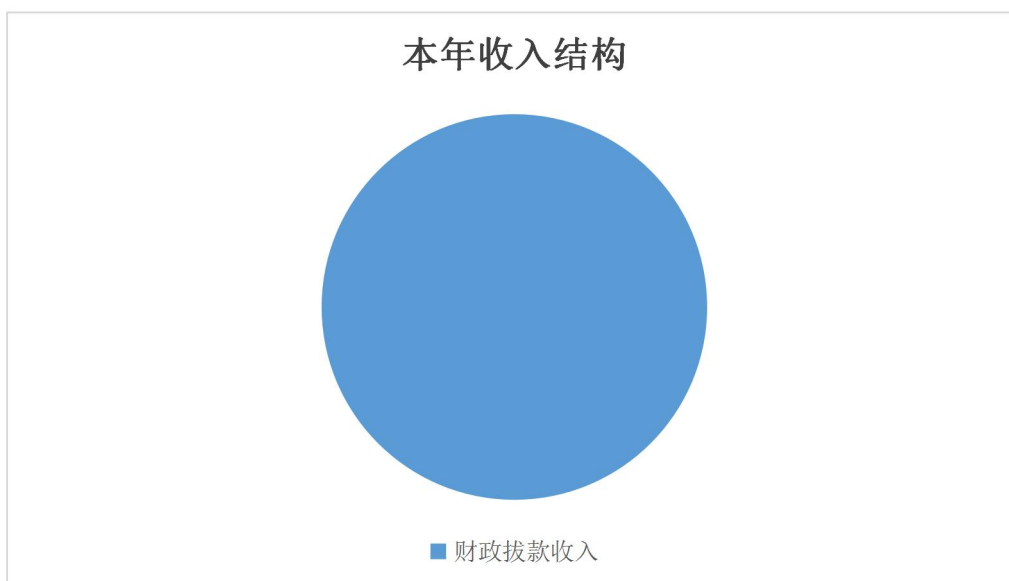
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11,779.5 万元，与上年相比收、支总计增加 7,307.84 万元，增长 163.43%。主要是专项业务经费收支增加。



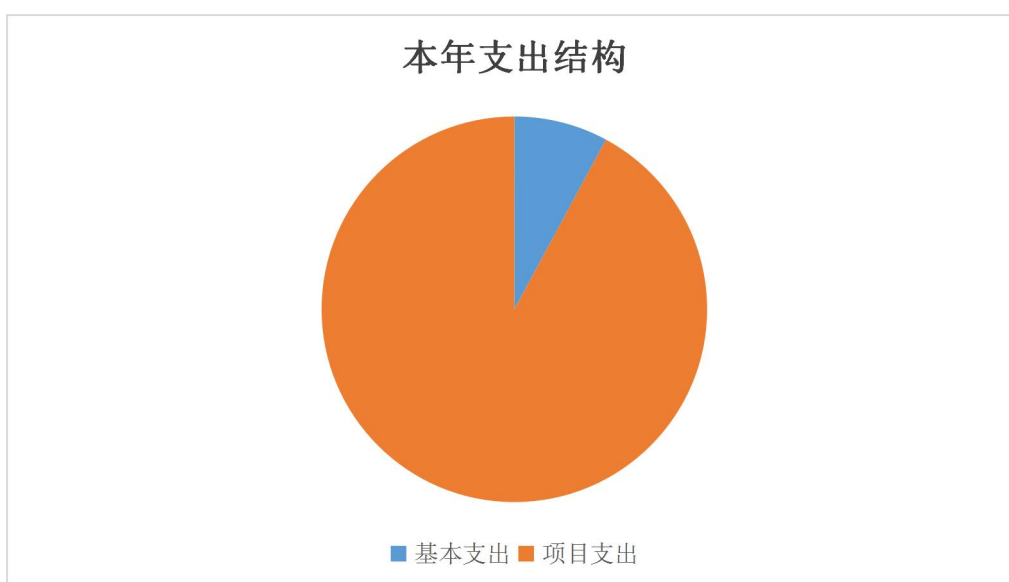
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11,779.5 万元，其中：财政拨款收入 11,779.5 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

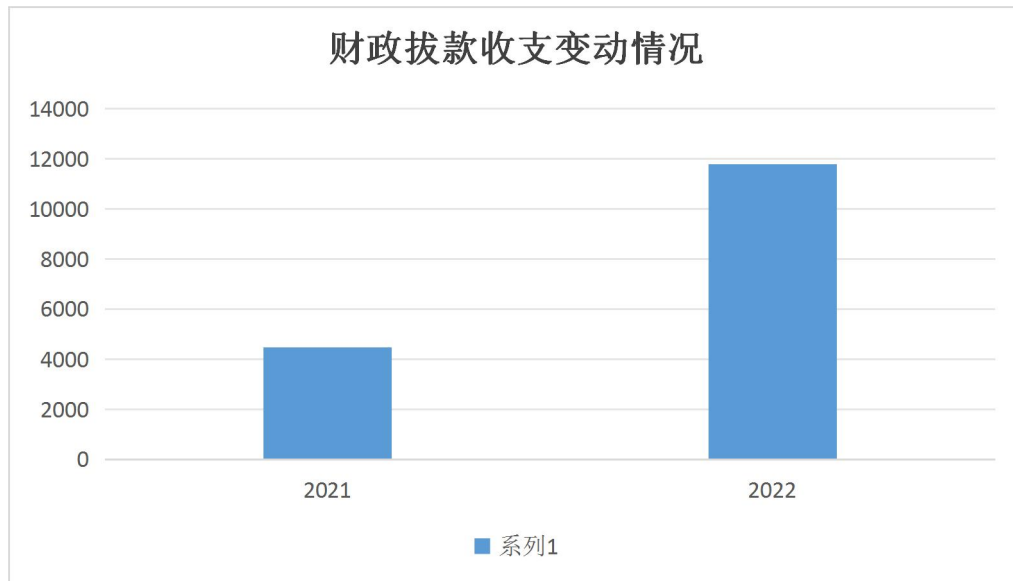
2022 年度本年支出合计 11,779.5 万元，其中：基本支出 928.43 万元，占 100%；项目支出 10,851.07 万元，占 92.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11,779.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7,307.84 万元，增

长 163.43%。主要原因是专项业务经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11,779.5 万元，支出决算 11,779.5 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,307.84 万元，增长 163.43%，主要原因是单位专项业务费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）行政运行（2010401）。年初预算 715.29 万元，支出决算 715.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）物价管理（2010408）年初预算 48.16 万元，支出决算 48.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）其

他发展与改革事务支出（2010499）年初预算 2673.35 万元，支出决算 2673.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）其他科学技术管理事务支出（2060199）年初预算 610.62 万元，支出决算 610.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 34.47 万元，支出决算 34.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）年初预算 818.33 万元，支出决算 818.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8. 节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）年初预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）中小企业发展专项（2150805）年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

11. 资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息等支出（21599）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）年初预算 180 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算 27.05 万元，支出决算 27.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

13. 其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（22999）年初预算 5600 万元，支出决算 5600 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 704.03 万元**，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 224.4 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是本单位响应中央八项规定尽可能减少不必要接待。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是本单位响应中央八项规定尽可能减少不必要接待。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 43 个，来宾 260 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 84.87 万元，支出决算 84.87 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是因为疫情原因，2022 年杨凌农高会本部门未参加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 224.4 万元，支出决算 224.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 139.2 万元，

主要原因是增加了网络租赁费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 72.89 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 72.89 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 10612.86 万元，占部门预算项目支出总额的 97.8%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看,从评价情况来看,本年很好的完成了相关任务项目,并取得了良好的成绩。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## (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科技特派员农村创业行动等 15 个项目支出绩效自评结果。

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 89.83 万元,执行数 89.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,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。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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科技特派员农村创业行动经费						
主管部门及代码	神木市发展改革和科技局			实施单位	神木市发展改革和科技局		
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		89.83	89.83	89.83	10	100%

	其中：财政拨款	89.83	89.83	89.83	—	100%	—	
	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。			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。				
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	指标 1: 选聘科技特派员人数	=50 人	=50 人	8	8	
			指标 2: 当年在农村开展创业创新活动次数	≥100 次	=105 次	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 活动完成率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2: 选聘人员资质达标率	=100%	=100%	8	8	
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	8	8	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	=100%	8	8	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 推动农村经济繁荣、农民增收	推动	推动	10	10	
			指标 2: 提升科技特派员农村科技创业行动工作效率	提升	提升	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 项目持续年限	≥5 年	=5 年	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村人民满意度	≥98%	=98%	10	10		

			指标 2:					
			.....					
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。								

2. 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 95 分。项目全年预算数 48.16 万元，执行数 48.16 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 31 家平价便民商店，覆盖了城区、滨河新区、经适房区、西沙等主要社区，累计发放平价补贴资金 500 多万元，切实保障了人民群众的基本生活需求。我市平价便民商店建设已成为一项让群众得实惠，提高群众幸福感的民生工程。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。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平价便民商店补贴						
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)		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	48.16	48.16	48.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48.16	48.16	48.16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平抑农副产品零售价格；扩大经营规模，惠及更多群众；提高便民商店标准化管理水平。			平抑农副产品零售价格；扩大经营规模，惠及更多群众；提高便民商店标准化管理水平。				
绩效指	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	指标 1: 补贴便民菜店数量 指标 2:	35 家	35 家	12.5	12.5	

标		.....						
		质量指标	指标 1: 补贴对象政策符合率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 补贴资金发放及时率	100%	100%	12.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 补贴菜店平均成本	6000 元/季度/家	6000 元/季度/家	12.5	12.5	
			指标 2:					
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 加快平价商店建设, 降低成本和销售价格, 规范流通秩序和价格行为, 提升社会效益	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续年限	5 年	5 年	15	15	
		指标 2:						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补贴个人满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						95		
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。								

3. 神木市西沟街道办集中供热工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对西沟街道办 85 万 m<sup>2</sup> 供暖用户实行集中供暖，保障我市城镇供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。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。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市西沟街道办集中供热工程						
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)			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	285	285	285	10	100%	10
		其中：财政拨款	285	285	285	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对西沟街道办 85 万 m <sup>2</sup> 供暖用户实行集中供暖，保障我市城镇供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。				对西沟街道办 85 万 m <sup>2</sup> 供暖用户实行集中供暖，保障我市城镇供热平稳运行，居民供热热源优质可靠。			
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	指标 1: 节能量 (折标煤)	=5.72 万吨标准煤/年	=5.72 万吨标准煤/年	6.25	6.25	
			指标 2: 建成后年新增二氧化碳减排量项目质量达标率	=0.54 万吨/年	=0.54 万吨/年	6.25	6.25	
			指标 3:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 总投资完成率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			指标 2: 项目开工率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			指标 3: 项目质量达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
	时效指标	时效指标	指标 1: 预算下达	按进度下	按进度下	6.25	6.25	

		进度	达	达				
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 超规模、超标准、超预算项目比例	=0	=0	6.25	6.25		
		指标 2:						
		指标 3:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	=1.1 万人	=1.1 万人	7.5	7.5	
			指标 2: 供热面积	=85 万 m <sup>2</sup>	=85 万 m <sup>2</sup>	7.5	7.5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 减少能源资源消耗	有效减少	有效减少	7.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用年限	=20 年	=20 年	7.5	7.5		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 98%	=98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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。								

4. 西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费项目绩效自评综述：西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 506.45 万元，执行数 506.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，形成具体有效运营方案实施管理，物业管理形成制度体系，会展办理高效具有相关成果。发现的问题及原因：第三方服务需要进一步改进。下一步改进措施：合理利用资源。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费						
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)			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	506.45	506.45	506.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	506.45	506.45	506.45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	形成具体有效运营方案实施管理，物业管理形成制度体系，会展办理高效具有相关成果。				形成了具体有效运营方案实施管理，物业管理形成制度体系，会展办理高效具有相关成果。			
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	指标 1: 第三方服务法律培训次数	=4 次/年	=4 次/年	7	7	
			指标 2: 西安神木科创中心租赁面积	=5964.6 平方米	=5964.6 平方米	7	7	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 保洁、维护及时率	≧98%	=98%	7	7	
			指标 2: 网络通畅率	≧98%	=98%	7	7	
			指标 3: 科技园房屋建筑质量合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 办公区设备维护次数	=2 次/月	=2 次/月	7	7	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≦100%	=100%	7	7	
	指标 2:							
	指标 3:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 吸引创新创业主体指标	=10 家	=10 家	10	10		
	指标 2: 年吸引投	≧3 家	=3 家	10	10			

		生态效益指标	资企业数量					
			.....					
			指标 1:					
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续年限	=5 年	=5 年	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	=98%	5	5	
			指标 2: 入驻企业满意度	≥98%	=98%	5	5	
.....								
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。								

5. 租赁青创孵化器经费项目绩效自评综述：租赁青创孵化器经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.98 万元，执行数 75.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新入孵企业 1 家。发现的问题及原因：入孵企业少。下一步改进措施：结合神木产业升级和新产业培育需求，为神木培育经济转型升级新动能，吸引创新创业主体，形成创新驱动发展典型示范。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	租赁青创孵化器经费						
主管部门及代码	神木市发展改革和科技局			实施单位	神木市发展改革和科技局		
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	75.98	75.98	75.98	10	100%	10
	其中：财政拨款	75.98	75.98	75.98	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		新入孵企业 1 家			新入孵企业 1 家			
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	指标 1: 租赁孵化面积	=925 平方为	=925 平方为	12.5	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 租赁场所质量合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 租赁期限	=1 年	=1 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤ 100%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 解决大学生就业	=2 人	=2 人	15	15	
			指标 2: 入孵企业	=1 家	=1 家	15	15	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 98%	=98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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。								

6. 营商环境、信用体系建设、信用榆林 APP 神木专区开发及数字经济建设经费项目绩效自评综述：营商环境、信用体系建设、信用榆林 APP 神木专区开发及数字经济建设经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66.78 万元，执行数 66.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高大众及企业的诚信意识，提升大众在智慧城市的生活质量和感受，通过营商环境的改变提高企业在神木投资的积极性。从而提高神木市在陕西以及在全国的整体排名，提升政府治理能力及治理方式。下一步改进措施：进一步优化营商环境，全面提升各单位业务水平，提升政府整体服务能力。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		营商环境、信用体系建设、信用榆林 APP 神木专区开发及数字经济建设经费						
主管部门		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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	66.78	66.78	66.78	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	66.78	66.78	66.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高大众及企业的诚信意识，提升大众在智慧城市的生活质量和感受，通过营商环境的改变提高企业在神木投资的积极性。从而提高神木市在陕西以及在全国的整体排名，提升政府治理能力及治理方式。				提高大众及企业的诚信意识，提升大众在智慧城市的生活质量和感受，通过营商环境的改变提高企业在神木投资的积极性。从而提高神木市在陕西以及在全国的整体排名，提升政府治理能力及治理方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			值				施
产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 开展宣传次数	$\geq 15$ 次	=20次	3	3	
		指标 2: 宣传材料印刷	$\geq 10000$ 册	=50000册	2.5	2.5	
		指标 3: 委托第三方服务次数	$\geq 4$ 次	=4次	2.5	2.5	
		指标 4: 信用修复培训次数	$\geq 4$ 次	=10次	3	3	
		指标 5: 营商环境、信用体系、数字政府建设调研活动	$\geq 10$ 次	=10次	3	3	
		... ..					
	质量指标	指标 1: 开展宣传达标率	$\geq 98\%$	=98%	2.5	2.5	
		指标 2: 宣传资料达标率	$\geq 98\%$	=98%	2.5	2.5	
		指标 3: 信用修复培训达标率	$\geq 98\%$	=98%	2.5	2.5	
		指标 4: 信用榆林开发标准率	$\geq 98\%$	=98%	2.5	2.5	
		指标 5: 意见建设数量及存在问题反馈率	$\geq 98\%$	=98%	2.5	2.5	
		... ..					
	时效指标	指标 1: 开展宣传及宣传资料发放及时率	100%	100%	2.5	2.5	
		指标 2: 服务次数及信用修复培训及时率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 信用榆林开发及时率	100%	100%	2.5	2.5	
		指标 4: 意见建设数量及存在问题反馈及时率	100%	100%	2.5	2.5	
		... ..					
	成本指标	指标 1: 开展宣传平均成本	$\leq 2.5$ 万/次	=2.5万/次	3	3	
指标 2: 资料发放平均成本		$\leq 3$ 万/次	=3万/次	2.5	2.5		
指标 3: 第三方服务次数平均成本		$\leq 3$ 万/次	=3万/次	2.5	2.5		

			指标 4: 信用修复培训成本	≤5万/次	=5万/次	2.5	2.5		
			指标 5: 信用榆林开发费用	≤15万	=15万	2.5	2.5		
			... ..						
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			... ..						
		社会效益指标	指标 1: 信用制度知晓率	≥98%	=98%	5	5		
			指标 2: 信用修复制度知晓率	≥98%	=98%	5	5		
			指标 3: 失信企业案件知晓率	≥98%	=98%	4	4		
			指标 4: 营商环境体验感提升度	≥98%	=98%	4	4		
			指标 5: 智慧城市体验感	≥98%	=98%	4	4		
			指标 6: 降低企业失信率	有效降低	有效降低	4	4		
			... ..						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			... ..						
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续年限	≥5年	=5年	4	4		
			指标 2:						
			... ..						
		满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意	指标 1: 企业满意度, 大众体验感	≥98%	=98%	10	10	
				指标 2:					
			... ..						
			非服务对象或非受益者	指标 1:					
指标 2:									
... ..									
总分						100	100		

7. 神木市双创孵化中心租赁、物业、运营经费项目绩效自评综述：神木市双创孵化中心租赁、物业、运营经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 586.76 万元，执行数 586.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施孵化毕业企业 2 家，新入孵企业 5 家。下一步改进措施：进一步孵化优秀企业，带动优秀企业引领新型企业发展。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市双创孵化中心租赁、物业、运营经费						
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)			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	586.76	586.76	586.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	586.76	586.76	586.76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孵化毕业企业 2 家，新入孵企业 5 家。			孵化毕业企业 2 家，新入孵企业 5 家。				
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	指标 1: 孵化面积	=7254 平方米	=7254 平方米	12.5	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 租赁场所质量合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 运营时间	=1 年	=1 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 解决大学生就业	=5 人	=5 人	10	10	
			指标 2: 入孵企业	=35 家	=35 家	10	10	
			指标 3: 新入孵企业	=2 家	=2 家	10	10	
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响		指标 1:						

		指标	指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
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。								

8. 项目观摩调度费用项目绩效自评综述：项目观摩调度费用项目自评得分 100 分。项目全年预算数 145.41 万元，执行数 145.41 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 2022 四个季度项目观摩、集中开工仪式及项目督查等工作顺利进行。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	项目观摩调度费用						
主管部门及代码	神木市发展改革和科技局			实施单位	神木市发展改革和科技局		
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	145.41	145.41	145.41	10	100%	10
	其中：财政拨款	145.41	145.41	145.41	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保 2022 四个季度项目观摩、集中开工仪式及项目督查等工作顺利进行			2022 年四个季度项目观摩、集中开工仪式 6 次工作顺利进行			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 1-4 季度分别举行项目观摩、集中开工及现场督查次数	≥4 次	=6 次	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 现场主席台、背景、展板、场平、行道旗、环境卫生达标率	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2: 按照筹备方案要求推进活动达标率	≥98%	=98%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 开展项目观摩、集中开工及现场督查及时率	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 抓项目、促投资、稳增长浓厚氛围	提升	提升	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目观摩、集中开工企业满意度	≥98%	=98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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。

9. 科技企业孵化器建设与发展等科技创新经费项目绩效自评综述：科技企业孵化器建设与发展等科技创新经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 442 万元，执行数 442 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新增高新技术企业 5 家以上，省级孵化器 1 家以上，有效推进全市科技企业孵化器高质量运营，加快全市企业技术创新平台建设和企业创新能力建设。下一步改进措施：进一步提升运营能力及发展企业科技创新能力。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		科技企业孵化器建设与发展等科技创新经费						
主管部门		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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	442	442	442	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	442	442	442	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	新增高新技术企业 5 家以上，省级孵化器 1 家以上，有效推进全市科技企业孵化器高质量运营，加快全市企业技术创新平台建设和企业创新能力建设。			新增高新技术企业 7 家，省级孵化器 1 家，有效推进全市科技企业孵化器高质量运营，加快全市企业技术创新平台建设和企业创新能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措

			值	值				施	
产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 补助科技企业孵化器数量	=1 家	=1 家	8	5			
		指标 2: 新认定高新技术企业补助数量	=7 家	=7 家	6	5			
		指标 3: 省级工程技术研究中心补助数量	=1 家	=1 家	4	4			
		指标 4: 专家补贴人数	=21 名	=0 名	2	0		企业经营状况异常	
		指标 5: 专家评审次数	=10 次	=0 次	2	0		企业经营状况异常	
		.....							
	质量指标	指标 1: 补助资金发放准确率	=100%	=100%	4	4			
		指标 2:							
		.....							
	时效指标	指标 1: 补助费用发放时间	2022 年底	2022 年底	4	3			
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 补助企业孵化器成本	=182 万	=182 万	6	4			
		指标 2: 新认定高新技术企业补助成本	=210 万	=210 万	6	4			
		指标 3: 省级工程技术研究中心补助成本	=50 万	=50 万	4	4			
		指标 4: 专家补贴成本	=200 万	=0 万	2	0		企业经营状况异常	
		指标: 专家评审成本	=100 万	=0 万	2	0		企业经营状况异常	
	绩效指标	效益指标(30%)	经济	指标 1:					
			效益	指标 2:					
			指标 1:						
社会效益		指标 1: 推动企业科技创新	推动	推动	30	30			
		生态	指标 1:						
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 补贴企业满意度	100%	100%	5	5			
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	5	5			
		.....							

	非服务对象或	指标 1:					
		.....					
总分					100	92	

10. 招商引资专项经费项目绩效自评综述：招商引资专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 683.29 万元，执行数 683.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、提升营商环境，打造投资环境，促进更多好的项目落地。2、提升社会效益和经济效益。3、激发国内外客商来神投资创业。下一步改进措施：提升营商环境，打造投资环境，促进更多好的项目落地。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	683.29	683.29	683.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	683.29	683.29	683.29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升营商环境，打造投资环境，促进更多好的项目落地。目标 2：提升社会效益和经济效益。目标 3：激发国内外客商来神投资创业。			目标 1：提升营商环境，打造投资环境，促进更多好的项目落地。目标 2：提升社会效益和经济效益。目标 3：激发国内外客商来神投资创业。				
绩效	一级指	二级	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分

指标	标	指标		标值	成值			析及改进措施
产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 招商工作队伍培训	≥150 人次	=150 人次	3	3		
		指标 2: 购置办公设备数量	≥127 件	=127 件	3	3		
		指标 3: 平台建设	≥3 个	=3 个	3	3		
		指标 4: 编制招商作战路线图	≥13 条	=13 条	3	3		
		指标 4: 委托招商	≥5 个	=5 个	3	3		
		指标 5: 信息咨询	≥3 次	=3 次	3	3		
		指标 6: 自主举办精准招商推介活动	≥5 场	=5 场	3	3		
		指标 7: 精准招商	≥12 个	=12 个	3	3		
		指标 8: 参加国家和省市招商活动	≥6 个	=6 个	3	3		
		指标 9: 年度考核奖励	≥20 人	=20 人	3	3		
		指标 10: 产业链	≥13 条	=13 条	3	3		
	.....							
	质量指标	指标 1: 培训人员合格率	100%	=100%	4	4		
		指标 2: 办公设备验收合格率	100%	=100%	4	4		
		指标 3: 举办活动成功率	100%	=100%	3	3		
	时效指标	指标 1: 项目开工时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	3	3		
		指标 2: 项目完工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3		
		.....						
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	=100%	3	3		
		指标 2:						
		.....						
绩效指标	效益指标(30%)	经济	指标 1: 引进企业资金	40 亿	=40 亿	10	10	
		效益	指标 2:					
		指标	.....					
	社会效益指标	指标 1: 新注册外资企业数量	1 个	=1 个	10	10		
		指标 2: 引进项目数量	12 个	=12 个	10	10		
.....								

	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		… …						
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受 益者 满意	指标 1: 招商工作队伍满 意度	≥95%	=95%	10	10	
			指标 2:					
		非服 务对 象或 非受	指标 1:					
			指标 2:					
		… …						
总分					100	100		

11. 2022 年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）项目绩效自评综述：2022 年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目总投资 12885.86 万元，总建筑面积 13356 平方米，加快相变调温材料毛蛋白改性丙烯酸纤维生产线建设及配套设备购置，以实现产值 3000 吨/年。2022 年度计划投资 3400 万元，于 2022 年 1 月 1 日开工，2022 年 12 月 31 日前完工，现到位资金 1171 万元，项目建筑面积完成 3286 平方米，已完成固定资产投资总投资的 24.6%。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）					
主管部门	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	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		算数			(10%)			
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总投资 12885.86 万元,总建筑面积 13356 平方米,加快相变调温材料毛蛋白改性丙烯酸腈纤维生产线建设及配套设备购置,以实现产值 3000 吨/年。2022 年度计划投资 3400 万元,于 2022 年 1 月 1 日开工,2022 年 12 月 31 日前完工,现到位资金 1171 万元,项目建筑面积完成 3286 平方米,已完成固定资产投资总投资的 24.6%。			项目总投资 12885.86 万元,总建筑面积 13356 平方米,加快相变调温材料毛蛋白改性丙烯酸腈纤维生产线建设及配套设备购置,以实现产值 3000 吨/年。2022 年度计划投资 3400 万元,于 2022 年 1 月 1 日开工,2022 年 12 月 31 日前完工,现到位资金 1171 万元,项目建筑面积完成 3286 平方米,已完成固定资产投资总投资的 24.6%。				
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%)	数量指标	指标 1: 项目新技术新产品开发及产业化项目	=1 个	1 个	6	6	
			指标 2: 项目建筑面积	≧13356 平方米	=13356 平方米	6	6	
			指标 3: 产品生产能力	=3000 吨/年	=3000 吨/年	6	6	
		质量指标	指标 1: 新技术新产品数量	≧1 个	1 个	6	6	
			指标 2: 项目达产水平	≧80%	=85%	6	6	
			...					
	时效指标	指标 1: 资金到位率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2: 项目开工时间	2022.1.1	2022.1.1	5	5		
		指标 3: 项目完工时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5		
成本	指标 1: 项目固定资产投资	100%	100%	5	5			

绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 带动社会投资	≥500 万	=500 万	7.5	7.5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 增加就业	≥150 人	=155 人	7.5	7.5	
			指标 2: 培育领域专	≥2 人	=2 人	7.5	7.5	
			.....					
	生态效益	指标 1:						
		可持续影响	指标 1: 支持项目发挥作用年限	≥5 年	≥5 年	7.5	7.5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 项目建设单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		非服务对象或非受益者	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

12. 第六届丝博会专项经费项目绩效自评综述：第六届丝博会专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 84.87 万元，执行数 84.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、打造新型能源化工生产基地，终端产品加工基地和清洁能源输出基地。2、打造全国山水林田湖草沙综合治理示范区。3、打造西部地区县域治理水平现代化先行区。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	第六届丝博会专项经费						
主管部门	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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	84.87	84.87	84.87	10	100%	100

	其中:当年财政拨款	84.87	84.87	84.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 打造新型能源化工生产基地, 终端产品加工基地和清洁能源输出基地。目标 2: 打造全国山水林田湖草沙综合治理示范区。目标 3: 打造西部地区县域治理水平现代化先行区。			目标 1: 打造新型能源化工生产基地, 终端产品加工基地和清洁能源输出基地。目标 2: 打造全国山水林田湖草沙综合治理示范区。目标 3: 打造西部地区县域治理水平现代化先行区。				
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%)	数量指标	指标 1: 召开会议次数	=1 次	=1 次	5	5	
			指标 2: 召开会议天数	≧6 天	≧6 天	5	5	
			指标 3: 参会人数	≧300 人	≧300 人	4	4	
			指标 4: 参展企业数量	11 家	11 家	5	5	
			指标 5: 签约企业数量	52 家	52 家	5	5	
			指标 6: 工作人员人数	≧12 人	≧12 人	4	4	
		.....						
		质量指标	指标 1: 举办活动成功率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 签约项目落地率	≧70%	≧70%	5	5	
	.....							
	时效指标	指标 1: 会议开始时间	2022. 8. 13	2022. 8. 13	4	4		
		指标 2: 会议结束时间	2022. 8. 18	2022. 8. 18	4	4		
		.....						
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≧100%	≧100%	4	4		

			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 拟总投资额	1867 亿元	1867 亿元	4	4	
			指标 2: 拟签约外资企业	1 个	1 个	4	4	
			指标 3: 拟签约省外项目	26 个	26 个	4	4	
			指标 4: 拟签约省内项目	25 个	25 个	4	4	
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 增强了企业招商引资的积极性, 促进更多项目落地, 营造更好的营商环境	提升	提升	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 引进更多环保绿色无污染项目	提升	提升	4	4	
			指标 2:					
	.....							
	可持续影响指标	指标 1: 提高招商引资水平, 促进产业转型升级	提升	提升	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意	指标 1: 客商和企业的满意度	≧98%	≧98%	10	10	
			指标 2:					
非服务对象或非受益者		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

13. 窟野河流域西沙街道矿区生态修复项目项目绩效自评综述：窟野河流域西沙街道矿区生态修复项目项目自评得分100分。项目全年预算数5600万元，执行数5600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过对矿区进行生态修复与环境整治，改善神木市矿区生态环境，减轻（消除）各种灾害隐患，保障矿区群众生命财产安全，提高矿区内居民生产生活水平，促进资源型地区可持续发展。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		窟野河流域西沙街道矿区生态修复项目						
主管部门		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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	5600	5600	5600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5600	5600	5600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对矿区进行生态修复与环境整治，改善神木市矿区生态环境，减轻（消除）各种灾害隐患，保障矿区群众生命财产安全，提高矿区内居民生产生活水平，促进资源型地区可持续发展			通过对矿区进行生态修复与环境整治，改善神木市矿区生态环境，减轻（消除）各种灾害隐患，保障矿区群众生命财产安全，提高矿区内居民生产生活水平，促进资源型地区可持续发展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 土地平整(亩)	>2860	=2860	10	10	
			指标 2: 支持生态修复与环境整治面积(亩)	>2860	=2860	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 建设项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 项目建设按期完成率	≥74%	=100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
成本指标	指标 1: 预算变更率	0	0	10	10			
	指标 2:							
	.....							

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1: 带动社会投 资金额	2100 万	2100 万	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		社会 效益 指标	指标 1: 增加耕地面 积(亩)	=3855	=3855	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	生态 效益 指标	指标 1:							
		.....							
		.....							
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意	指标 1: 项目区群众 满意度	≥95%	=95%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		非服 务对 象或 非受	指标 1:						
指标 2:									
.....									
总分						100	100		

14. 榆林市 2022 年冬季清洁取暖第一批拟改造项目项目绩效自评综述：榆林市 2022 年冬季清洁取暖第一批拟改造项目项目自评得分 100 分。项目全年预算数 818.33 万元，执行数 818.33 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1：完成清洁取暖改造共计 8914 户，农村工业余热改造 1454 户；完成燃气管网建设 158.25 公里，完成建筑节能改造 1182 户，涉及改造面积 14.22 万平方米，建筑能将提升 30%以上。2：城区清洁取暖覆盖率达到 100%；农村地区清洁取暖覆盖率达到 47%。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市 2022 年冬季清洁取暖第一批拟改造项目						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	818.33	818.33	818.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	818.33	818.33	818.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成清洁取暖改造共计 8914 户, 农村工业余热改造 1454 户; 完成燃气管网建设 158.25 公里, 完成建筑节能改造 1182 户, 涉及改造面积 14.22 万平方米, 建筑能将提升 30% 以上。目标 2: 城区清洁取暖覆盖率达到 100%; 农村地区清洁取暖覆盖率达到 47、%。			目标 1: 完成清洁取暖改造共计 8914 户, 农村工业余热改造 1454 户; 完成燃气管网建设 158.25 公里, 完成建筑节能改造 1182 户, 涉及改造面积 14.22 万平方米, 建筑能将提升 30% 以上。目标 2: 城区清洁取暖覆盖率达到 100%; 农村地区清洁取暖覆盖率达到 47、%。				
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%)	数量指标	指标 1: 清洁取暖改造户数	=7460 户	=7460 户	9	9	
			指标 2: 燃气管网建设里程	=158.25km	=158.25km	9	9	
			指标 3: 建筑节能改造户数	=1182 户	=1182 户	8	8	
	产出指标(50%)	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2:					
			....					
产出指标(50%)	时效指标	指标 1: 项目完工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	8	8		
		指标 2:						
		....						
产出指标(50%)	成本指标	指标 1: 项目各类投资完成情况	完成年度既定投资	完成年度既定投资	8	8		
		....						
绩效指标	效益指标(20%)	经济效益	指标 1: 完成投资额	约 3238.5 万元	约 3238.5 万元	6	6	

		.....					
	社会效益指标	指标 1: 区域环境质量	有效改善	有效改善	6	6	
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 空气质量达标指数	巩固空气质量全面达标城市	巩固空气质量全面达标城市	6	6	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 清洁能源取暖面积城区清洁取暖覆盖率	≥100%	=100%	6	6	
		指标 2: 清洁能源取暖面积农村清洁取暖覆盖率	≥47%	=47%	6	6	
		.....					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	=90%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	非服务对象或非受	指标 1:					
		指标 2:					
	.....						
总分					100	100	

15. 2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资项目绩效自评综述：2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目总投资 8525.71 万元，总建筑面积 9500 平方米，实现处理有机污水和生活污水共计 48 万吨/年。2022 年度计划投资 7600 万元，于 2021 年 1 月 1 日开工，2022 年 12 月 31 日完工，项目建筑面积完

成 9500 平方米，已完成固定资产投资总投资的 80%。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资						
主管部门		神木市发展改革和科技局		实施单位	神木市发展改革和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总投资 8525.71 万元，总建筑面积 9500 平方米，实现处理有机污水和生活污水共计 48 万吨/年。2022 年度计划投资 7600 万元，于 2021 年 1 月 1 日开工，2022 年 12 月 31 日完工，项目建筑面积完成 9500 平方米，已完成固定资产投资总投资的 80%。			2022 年度计划投资 7600 万元，于 2021 年 1 月 1 日开工，2022 年 12 月 31 日完工，项目建筑面积完成 9500 平方米，已完成固定资产投资总投资的 80%。				
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%)	数量指标	指标 1: 支持项目个数	=1 个	=1 个	6	6	
			指标 2: 建成后新增酚氨废水处理能力	=48 吨/年	=48 吨/年	7	7	
			.....					
		质量指标	指标 1: 项目质量达标率	=100%	=100%	7	7	
			指标 2: 超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	≤10%	6	6	
			.....			6	6	
时效指标	指标 1: 投资计划转发（分解）用时	≤20 个工作日	=20 个工作日	6	6			
	指标 2: 项目按计划开工率	=100%	=100%	6	6			

			.....					
		成本 指标	指标 1: 项目固定资产投资完成率	=100%	=100%	6	6	
			指标 2:					
			.....					
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1: 带动社会投资	≧500 万元	=500 万元	7.5	7.5	
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1: 增加就业	≧30 人	=30 人	7.5	7.5	
			指标 2: 培育领域专业人才	≧2 人	=2 人	7.5	7.5	
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
	.....							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 支持项目发挥作用年限	≧5 年	=5 年	7.5	7.5		
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意	指标 1: 项目建设单位满意率	≧98%	=98%	10	10	
			指标 2:					
		.....						
非服 务对 象或		指标 1:						
	.....							
总分						100	100	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 11779.5 万元，执行数 11779.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）党建引领，在转变工作作风中有新气象。一是**狠抓学习教育转作风**。把学风建设作为首要任务抓实抓好，利用党组中心组和每周五的固定学习日，借助干部网络学院、“学习强国”、智慧党建馆等平台，创新开展“双述双亮”、科长讲堂、“四比四争当”等活动，组织学习十九届六中全会精神研讨班、邀请市委宣讲团解读“两会”精神等专题学习活动，精心筹划和组织党的二十大有关学习活动，系统学习《习近平谈治国理政》等重点书目，将理论学习贯穿于作风建设始终。同时，采取专家授课，观看宣传教育片、组织读书分享会、演讲比赛等形式，把政治思想教育与业务知识学习有机结合起来，激发全体工作人员的学习积极性，以提升干部综合素质、提高业务能力和服务水平。二是**强化纪律建设转作风**。加强制度建设，按照新时期党的建设总要求，把从严管理干部贯彻落实到干部队伍建设全过程。认真履行从严治党重大政治责任，坚持制度管人管事，严格执行“三重一大”议事决策规则。严格落实抓早抓小、谈话提醒制度，强化对苗头性、倾向性问题的认知把握，督促党员干部把纪律挺在前面，依法依纪履职。进一步健全完善了单位公共服务制度、机关工作制度、机关管理制度、财务管理制度等 4 大类 48 方面规章制度，形成了用制度

管人、管事的良好氛围。开展借节倡廉，关键时间节点严格执行中央八项规定精神，结合“端午”“中秋”“春节”等中国传统节日发送廉洁短信，深入推进党风廉政建设。严格党的“三会一课”制度，规范支部活动，推动支部党建工作走上科学化、制度化、规范化的轨道。严格落实“一岗双责”制度，落实主体责任建设。深化形式主义、官僚主义专项整治，开展党员干部违规收送礼金问题和干部作风建设专项整治。

## （二）着眼大局，在推进全市高质量发展上有新作为。

一是强化宏观经济形势分析研判。坚持以高质量发展为主题，以结构调整为主线，在认真调研、广泛论证的基础上，编制下达了2022年国民经济和社会发展规划。加大经济运行监测力度，针对经济运行中存在的问题及风险挑战全面开展调查研究，广泛听取部门、园区、企业意见建议，按月、按季对经济运行情况跟踪监测。就8—9月疫情静默管控影响，形成了专门的经济运行分析报告。落实中省市稳住经济政策落地落实，在增值税留抵、融资担保、社保缓缴等领域为实体企业降低了运行成本，全年经济运行总体呈现“稳中向好”的良好态势，实现地区生产总值2231.47亿元，占榆林市总量的34.1%，占陕西省总量的6.8%，增长4.0%。三次产业结构为1.25:82.54:16.21。社会消费品零售总额108.25亿元，居榆林市第2，增长6.6%，居榆林市第1。全市财政总收入950.46亿元，增长87.4%。其中，地方财政收入237.03亿元，增长80.9%。2022年县域经济综合实力蝉联西部百强第一。二是实施煤炭行业保供稳价。

优化煤炭保供稳价工作机制，成立神木市煤炭保供稳价工作领导小组，起草印发了《神木市煤炭保供稳价工作实施方案》。强化煤炭价格监测，按日上报神木市生产煤矿煤炭销售价格，引导煤炭价格在合理区间运行。全力推动煤炭中长期合同签约履约，2022年我市签订中长期合同23600万吨，签订率达72.3%；供应21000万吨，供应率89%。出台《神木市2022年-2023年保障供热用煤工作方案》，为26户涉及供热企业协调签订供热用煤1010万吨，缓解了企业采购煤炭难题。**三是培植发展县域经济。**及时上报省市发改委县域经济发展典型案例，在中省市主流媒体宣传报道我市县域经济发展的重点工作、亮点成绩，2022年县域经济综合实力蝉联西部百强第一。积极争取中省县域经济专项资金，北元募投场平、兰炭园区酚氨废水管网等4个项目争取到省级县域经济支持产业园区提档升级资金1000万元。**四是推动黄河战略落地落实。**全面完成中办调研报告和《警示片》中涉及我市的2个问题整改，远兴蓄水池完成填埋，并通过省市水利部门的验收；完成工业企业违规取水问题整改。扎实开展黄河流域涉水问题项目排查整治，推动杏花滩公园、杨业公园、碧麟湾景区、木独兔水体养殖等项目完善各类审批手续。争取中省黄河专项资金取得新突破，锦西矿区矿井水雨水回收利用节水灌溉工程获得2022年第二批黄河专项中央预算内资金1.06亿元，红碱淖湿地荒漠系统生态保护修复、矿区生态修复综合治理示范工程争取到黄河专项省级前期补助300万元。

**（三）项目为王，在促进扩大有效投资上有新增长。一**

**是重大项目取得积极进展。**面对疫情冲击、经济下行的不利局面，通过集中开工仪式、项目现场会等方式，积极稳定投资基本盘。2022年共安排485个建设项目，其中政府投资建设项目392个，企业投资建设项目93个，总投资1802亿元，年度计划投资431亿元。截至全年年底，392个政府投资建设项目开复工366个，开复工率94%，93个企业投资建设项目开复工85个，开复工率92%。37个榆林市级重点建设项目开复工36个，完成投资182.6亿元，12个省级重点项目全部开复工，完成投资125.9亿元，超额完成省、市下达的年度投资任务。全年固定资产投资完成460亿元，增长4.3%。神信电厂开工建设，金泰氯碱60万吨高性能树脂项目基本建成，榆能杨伙盘电厂首台机组并网发电，北元集团募投甘氨酸项目、龙华煤炭分级分质高效综合利用项目开工建设。

**二是加强规范项目管理。**严把项目审批关，不断优化项目审批流程，修编完善了《神木市政府投资项目管理办法》，落实重点项目协调推进机制和领导包抓等制度，进一步明确了市级分管领导承担项目全流程决策、指导、协调、推进、监管等职责，明确了项目储备、列入计划、方案审查、招标实施、资金拨付等各个环节职责任务。

**三是要素保障持续发力。**坚持“要素跟着项目走”，开展攻坚行动，成立工作专班，抽调业务骨干，实行集中办公，联审联批、容缺受理、承诺办理，全力破解要素制约。获批能耗指标272万吨，用地指标10984亩，林地指标482公顷，用水指标3584万立方米，取得92个项目的环评批复。

**四是争资争项再**

上台阶。我局始终把争资争项工作作为发展改革工作的重中之重，注重把握机遇，讲究方法策略，主动跟进对接，积极争取上级部门的支持。2022年共争取到位上级资金30.31亿元，同比增长120%。其中中省预算内投资到位资金6.1亿元；专项债券资金11.72亿元；政策性开发性金融工具方面共争取到基金12.49亿元。争取资金数位居全省前列。**五是招商引资成效显著。**把招商引资作为头号工程，挂牌运营神木市招商服务中心，成功举办全市招商引资大会，成立60人招商小分队，出台《神木市加强招商引资工作意见》《神木市招商引资优惠政策》等激励性文件，招商项目地图初步形成，设立2亿元政策兑现“资金池”和3000万元招商专项经费，印发了22期招商动态，围绕“链长制”中十三条产业链重点招商，全年共有签约项目50个，总投资1873.27亿元。外资到位资金2713万美元，完成全年任务的90.4%。内资到位资金255.6亿元，完成全年任务的104%，签约项目、引资额均在榆林市前列。

**（四）转型升级，在培育产业新动能上有新举措。**一是**“两高”治理和能耗双控迈出新步伐。**坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，坚决遏制“两高”项目盲目发展，对存量、建成、在建项目重新梳理评价，实施兰炭产业废水治理全覆盖、颗粒物治理全覆盖和VOCs治理全覆盖，分类处置兰炭及涉兰企业57户73个项目，43个项目完成节能诊断、能效评价审查，上报省市能效评价报告77个；对342户规上企业开展能耗在线系统培训，邀请第三方专业机构对已建成的

兰炭项目开展 VOCs 达标诊断评估；柠条塔、陈家湾、高新区、上榆树崂酚氨废水处理厂全部开工，21 户兰炭企业自建兰炭废水处理厂按照标准加快建设。二是**推动新能源项目落地**。2021 年省上下达我市 13 个新能源项目，截至目前，10 个光伏项目已取得榆林市行政审批局备案确认书，2 个风电项目取得省发改委核准。2022 年争取到光伏指标 250 兆瓦。目前有 1030 兆瓦光伏和 1170 兆瓦风电并网发电。三是**科技创新驱动能力增强**。加快融入秦创原平台，神木市创业创新孵化器成功晋升为省级科技企业孵化器。申报市级技术中心 3 个，实验室 1 个，争取秦创原厅市联动项目 3 个，市级煤化工两链融合试验区建设项目 1 个，新增省级科学家+工程师队伍一支。今年全市新认定高企 16 家，入库登记科技型中小企业 72 家，完成技术合同登记 1.74 亿元，较去年增长 21.7%。

**（五）深化改革，在激发创新发展上有新活力。**一是**营商环境持续优化**。加快推进政务服务改革，着力提升政务服务水平。“一网通办”线上可办率达 93.38%；“只进一扇门”线下服务事项达 737 项，政务服务中心进驻部门 53 个；政府门户网站发布“最多跑一次”事项清单 128 项；24 个部门、380 项行政许可事项实现了“一枚印章管到底”，营商环境“体验官”“首席服务官”制度有效落实，政务服务水平显著提升，企业开办及获得水电汽暖更加便捷。启动编制营商环境创新工作方案，营商环境持续优化。二是**全面提升社会信用体系建设**。完成“信易贷”平台注册 5033 户，撮合交易 60 笔，发放线上

贷款 81.2 亿元。实施守信激励和联合惩戒措施，对 15 家企业和 243 人实施联合惩戒，对 150 家受过行政处罚的企业代表开展警示约谈和信用修复培训。**三是深化园区改革创新。**规范黄河流域工业园区整改工作，上榆树峁工业集中区全面纳入园区规范化管理，编制完成上榆树峁工业集中区总体规划及规划环评，正式上报榆林市发改委、榆林市环保局审批。启动编制乌兰色太工业集中区总体规划，安全、环保、用地、取水等整改全面推开。推进园区审批制度改革，基本实现下放事项应放尽放。**四是亩均效益改革全面推开。**全市 233 户规上工业企业纳入“亩均效益”综合评价大数据平台，柠条塔矿业等 22 户企业被评为 2020 年榆林市“亩均效益”综合评价 A 类企业名单。我局被评为县市区评价工作先进单位，高新区被评为市级以上工业园区“亩均效益”综合改革先进园区，双翼煤化被评为全市规上工业企业全员劳动生产率领跑者。**五是大力支持民营经济创新发展。**牵头推动《关于营造更好发展环境支持民营经济高质量发展的实施意见》落地落实，上报省市发改委，扶持民营经济典型做法、优秀企业家和企业家精神案例。开展全国统一大市场专题调研和自查清理工作，对 2022 年 6 月 30 日前制定的现行有效的涉及各类市场主体经济活动的地方性法规、规章、规范性文件等政策进行自查清理和整改提升，杜绝出现妨碍全国统一大市场和公平竞争行政行为。

**（六）以人为本，在增进民生福祉上有新作为。**一是打好疫情防控保卫战。积极响应市联防联控办要求，抽调 40 名

干部下沉红碱淖、大保当高速出口进行疫情防控，8月份开始抽调100多人在陕蒙界中鸡卡口进行疫情防控，协助锦界镇开展全员核酸检测，同时选派12名干部驻电厂强化企业疫情防控工作、20名干部配合工贸局进行物资保障、25名干部下沉街道社区防疫、7名干部负责隔离酒店的管理服务、3名干部负责方舱医院的建设和疫情防控督导、6名干部参与市民热线服务保障。疫情静默期间，全面做好粮油保供稳价工作，按周、按日发布重要商品价格监测数据，确保市场稳定。

**二是强化价格服务。**制定了《神木市停车收费管理办法》《停车收费实施方案》，调整了城投公司所属52个停车场点的分类停车收费政策，对社会资本投资的停车场实行备案管理。全面推进价格争议调解基层站点建设，在法院、公安交警大队、社区等单位设立价格争议调解工作站23个，实现A级景区调解站点全覆盖，聘请40名兼职调解员和2名专职调解员，调处价格争议案件153件，价格争议调解工作成为全省、全市先进。全年共受理各类价格认定案件349件，认定金额2400万元。我市列入全省基层价格争议纠纷调解试点市（县）。

**三是有序开展粮食和物资储备工作。**全面落实粮食安全监管责任，高标准完成粮食购销领域巡察情况的反馈意见整改。在“双节”“两会”期间，开展了成品粮油市场专项检查和社会粮油供需平衡调查、“反三违”专项整治活动等工作。对5000吨市级储备小麦进行了轮换出入库并对政策性储备的应急成品粮油及原粮进行了抽检，确保储备粮质量安全。

**四是稳步推进清洁取暖。**煤改

气、煤改电工程取得实效，2022年分别完成2590户和260户改造任务。

发现的问题及原因：在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的问题和不足。固定资产投资、能耗等个别指标与全年预期存在差距，高质量项目储备不够，稳增长压力依然较大，高质量发展基础还不稳固。实施精准招商、科技创新、转型发展等重大战略的力度还不够，创新推进工作的氛围不浓。以非能和清洁能源为主的产业结构短期内还难以形成，战略性新兴产业占比偏低。民营经济活力和创造力有待进一步释放。绿色发展任重道远，降碳任务十分艰巨。

下一步改进措施：进一步以党建为引领，以人为本，着眼大局，谋发展促改革，为神木市的高质量发展贡献发改力量。

## 整体支出绩效自评表

(2022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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq 0$ ，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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	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= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	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	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	

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	3	
		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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</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。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 神木市发展和改革委员会 (本级) 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 8332487。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 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：神木市发展和改革委员会（本级）

2023 年 12 月

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	

— %d —

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11779.50	一、一般公共服务支出	32	3436.79
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	610.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1853.33
	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	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	27.05
	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	5600.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11779. 50	<b>本年支出合计</b>	58	11779. 50
使用非财政拨款结余	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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11779. 50	<b>总计</b>	62	11779. 50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：神木市发展和改革委员会（本级）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11779.50	11779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3436.79	3436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3436.79	3436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	715.29	715.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2673.35	2673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	610.62	610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	610.62	610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	610.62	610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,533.30	18,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1818.33	1818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	00
2110301	大气	818.33	818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5600.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5600.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5600.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11779.50	928.43	10851.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3436.79	849.67	2587.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3436.79	849.67	2587.12	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	715.29	715.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2673.35	134.39	2538.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	610.62	0.00	610.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	610.62	0.00	610.62	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	610.62	0.00	610.620	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1853.33	0.00	1853.33	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1818.33	0.00	1818.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	818.33	0.00	818.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：神木市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11779.50	一、一般公共服务支出	33	3436.79	3436.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	610.62	610.62	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	51.71	51.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1853.33	1853.33	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	27.05	27.05	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	5600.00	5600.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11779.50	<b>本年支出合计</b>	59	11779.50	11779.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	11779.50	<b>总计</b>	64	11779.50	11779.50	0.00	0.00

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

部门：神木市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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		11779.50	928.43	10851.07
201	一般公共服务支出	3436.79	849.67	2587.12
20104	发展与改革事务	3436.79	849.67	2587.12
2010401	行政运行	715.29	715.29	0.00
2010408	物价管理	48.16	0.00	48.16
2010499	其他发展与改革事务支出	2673.35	134.39	2538.97
206	科学技术支出	610.62	0.00	610.62
20601	科学技术管理事务	610.62	0.00	610.62
2060199	其他科学技术管理事务支出	610.62	0.00	610.62
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.71	51.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00
211	节能环保支出	1853.33	0.00	1853.33
21103	污染防治	1818.33	0.00	1818.33
2110301	大气	818.33	0.00	818.33
2110399	其他污染防治支出	1000.00	0.00	1000.00
21199	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	27.05	27.05	0.00
22102	住房改革支出	27.05	27.05	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00
229	其他支出	5600.00	0.00	5600.00
22999	其他支出	5600.00	0.00	5600.00
2299999	其他支出	5600.00	0.00	5600.00

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

部门（单位）：神木市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	626.73	302	商品和服务支出	224.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.35	30201	办公费	221.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	243.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011	住房公积金	27.05	3021	因公出国（境）费用	0.00	3101	拆迁补偿	0.00

3			2		2			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	22.91	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	46.75	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30233	其他交通费用	0.00			—

1			9				
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	7.6 4	30 24 0	税金及附加费用	0.0 0		
			30 29 9	其他商品和服务支出	0.7 2		
			30 7	债务利息及费用支出	0.0 0		
			30 70 1	国内债务付息	0.0 0		
			30 70 2	国外债务付息	0.0 0		
			30 70 3	国内债务发行费用	0.0 0		
			30 70 4	国外债务发行费用	0.0 0		
	人员经费合计	704 .03		公用经费合计			224 .40

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

部门：神木市发展和改革委员会（本级）

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
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

部门：神木市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：神木市发展和改革委员会(本级)

金额单位：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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	84.87	0.00

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。