

# 神木市发展和改革局（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

## 第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

# 第一部分部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于发展改革和科技工作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 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（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。

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、技术与研究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、运输环节粮食质量安全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

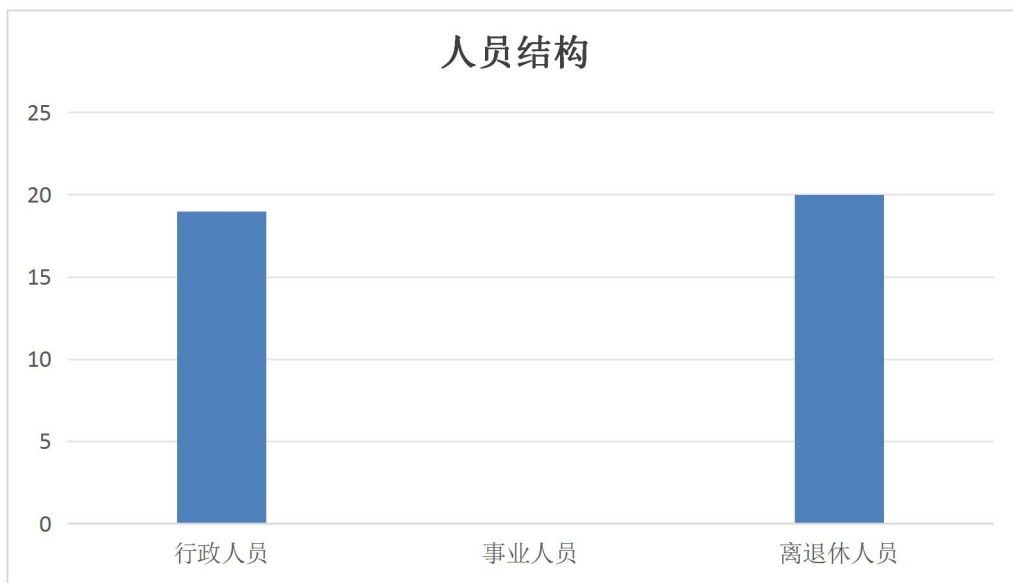
市发改科技局内设机构 24 个：办公室、财务科、党风建设科、发展战略和规划科、国民经济综合科、经济体制改革科、项目办、固定资产投资科、区域发展科、农业经济科、产业发展科、能源综合科、油气发展科、资源节约和环境保护科、社会事业科、财政经融贸易科、科学技术科、粮食和物资储备科、招商服务科、营商环境和信用体系建设科、价格管理科、双创孵化管理科、招投标管理科、国防动员科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

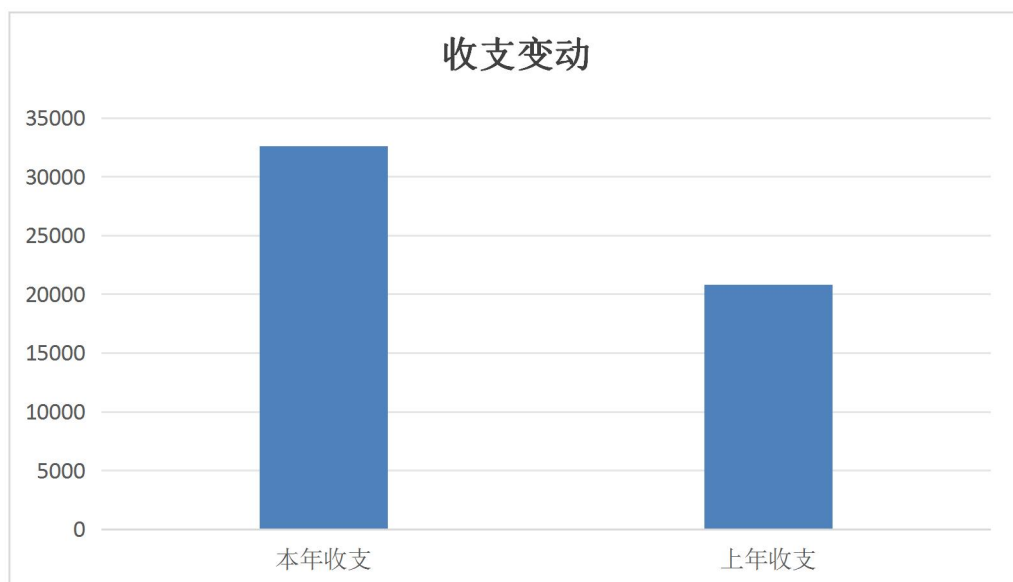
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

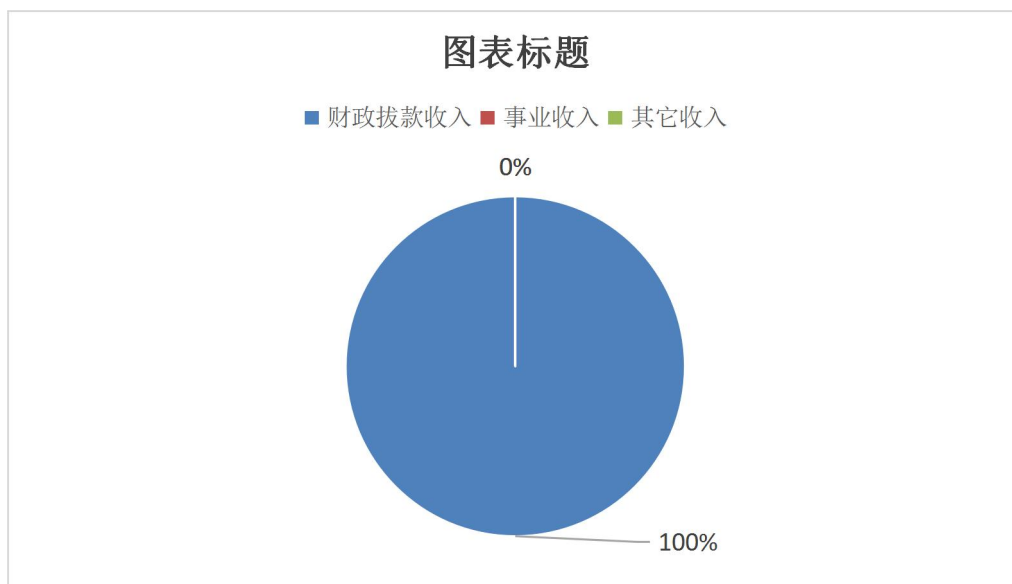
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 32590.42 万元，与上年相比收入、支出总计等于 20810.92 万元，增长 176.67%。主要是项目数量增多收支增加。



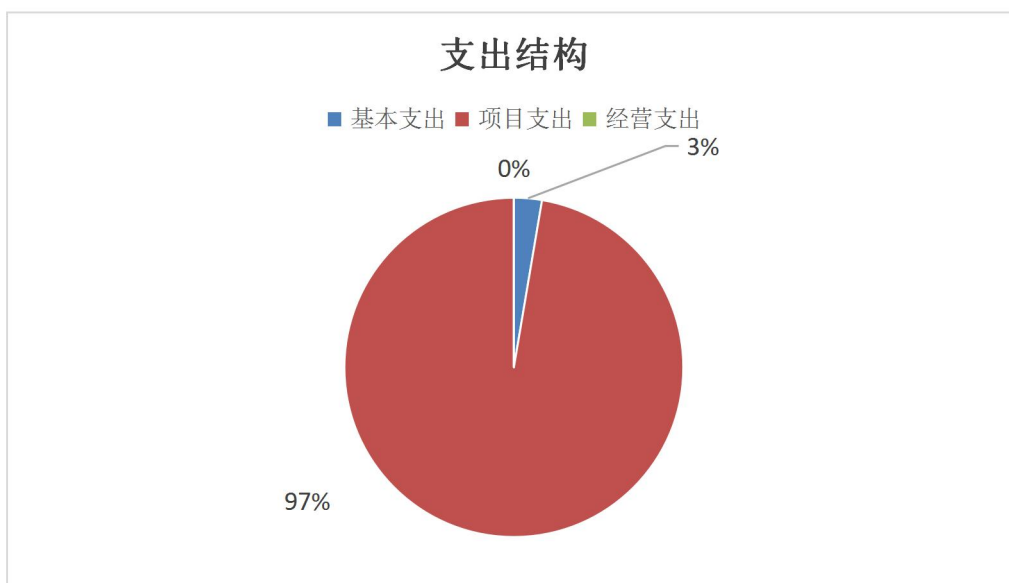
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 32590.42 万元，其中：财政拨款收入 32590.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 32590.42 万元，其中：基本支出 867.41 万元，占 2.66%；项目支出 31723.01 万元，占 97.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

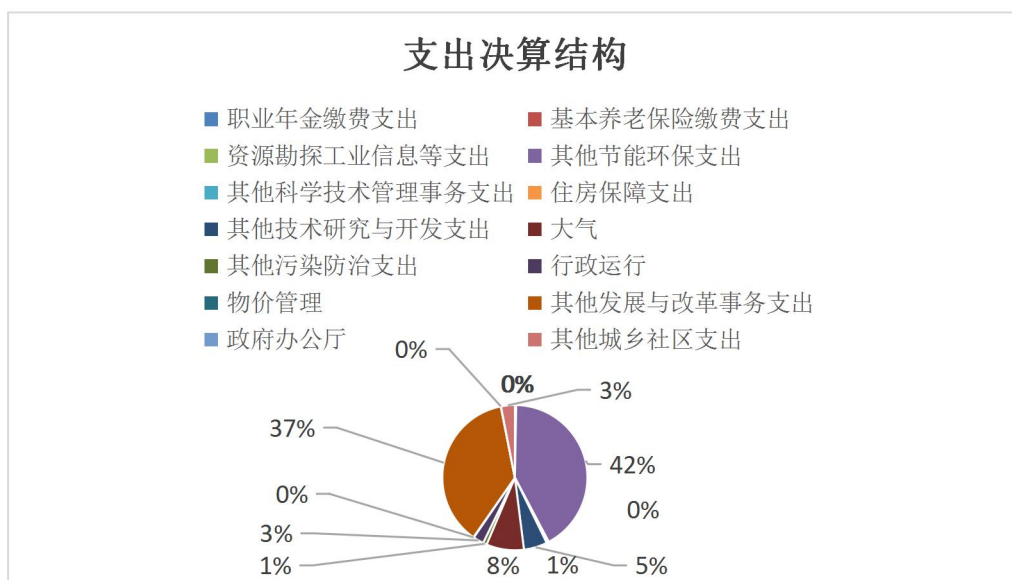
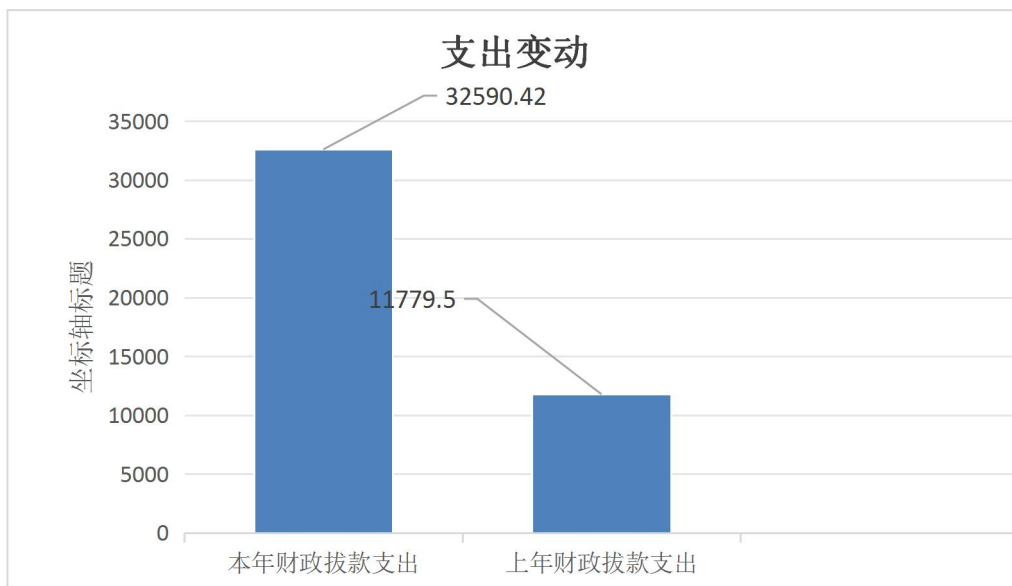


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32590.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各等于 20810.92 万元，增长 176.67%。主要原因是项目支出增加。

#### 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 8610.07 万元，支出决算 32590.42 万元，完成年初预算的 378.52%，本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 20810.92 万元，增长 176.67%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 84.21%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调整。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 47.53 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 79.25%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调整。

3. 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(08)中小企业发展专项(05)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 83.12%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

4. 节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99)。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 13672.50 万元，完成年初预算的 78128.57%，决算数大于预算数的主要原因是：有年中追加的上级资金

5. 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(99)其他资源勘探工业信息等支出(99)。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未开展。

6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 42.35 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调整。

7. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)其他科学技术管理事务支出(99)。年初预算为155.17万元,支出决算为137.35万元,完成年初预算的88.52%,决算数小于预算数的主要原因是:缩减开支。

8. 科学技术支出(206)技术与开发(04)其他技术与开发支出(99)。年初预算为26.71万元,支出决算为1699.86万元,完成年初预算的6364.12%,决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加费用。

9. 节能环保支出(211)污染防治(03)大气(01)。年初预算为2444.17万元,支出决算为2728.89万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加费用。

10. 节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)。年初预算为275.00万元,支出决算为275.00万元,完成年初预算的100.00%。

11. 一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)行政运行(01)。年初预算为395.26万元,支出决算为773.94万元,完成年初预算的195.80%,决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加费用。

12. 一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)物价管理(08)。年初预算为31.84万元,支出决算为31.84万元,完成年初预算的100.00%。

13. 一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99)。年初预算为4680.78万元,支出决算为12121.00万元,完成年初预算的258.95%,决算数大于预算数的主要原因是:有年中追加费用。

14. 科学技术支出(206)其他科学技术支出(99)其他科学技术支出(99)。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：项目未开展。

15. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(03)及相关机构事务(99)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：有年中追加费用。

16. 城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：有年中追加费用。

## **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 867.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 807.60 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 59.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本(部门/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(部门/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1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理，收支平衡。决算数较上年减少的主要原因是缩减接待开支。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100.00%。

**国内公务接待**支出1.58万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾270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

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算43.20万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加43.20万元，主要原

因是年初不安排会议费，为年中追加费用。决算数较上年减少的主要原因是缩减支出。主要用于丝博会和农高会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 107.44 万元，支出决算 119.28 万元，完成预算的 111.02%。支出决算比上年减少 117.42 万元，主要原因是缩减开支。

## 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 1451.02 万元，其中：政府采购货物支出 46.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1404.11 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年很好的完成了相关任务项目，并取得了良好的成绩。

本单位在部门决算中反映 79 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 31723.023 万元，占部门预算项目支出总额的 75%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数（含下属单位）44664.704 万元，执行数（含下属单位）33764.103 万元，完成预算的 75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来说我部门整体支出状况一般，从估算到履行和收入、支出、财产管理及信息公开，都严格按照有关制度要求进行，整年本级资金进出均衡，结余款项主要为上级资金。整体过程有效保证了机构运行，完成了市委、市政府下达的主要目标任务，获得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府其他部门和社会民主的认可。现将本部门主要工作任务完成情况分析如下：

重点工作一：落实民生保障工程，扎实做好民生实事，加强科技创新驱动。1、立足本职拓展服务，民生工作取得了新亮点；2、科技特派员发挥实处为民生保障；3、价格认证职能积极发挥，协助政府以及司法机关成功办理大保当镇沙雕项目非法采砂、引黄工程非法阻工、长线输煤管道被盗、恒生超市停业货物损失等社会影响较大、群众关注度较高的案件；4、挂牌设立粮食和物资储备局、粮食和物资储备中心，确认 34 家粮食应急保障供应网点；5、4 家社会责任储备企业，完成新增 2000 吨县级储备小麦入库及 3000 吨县级储备玉米轮换；6、加快融入秦创原平台，制定印发《神木市支持秦创原创新驱动平台建设若干措施》，全年兑现秦创原科技创新奖补资金 1435 万元，新认定省级瞪羚企业 2 家、市级瞪羚企业 4 家、高企 60 家。7、神木市（西安）科技创新中心获批省级科技企业孵化器；8、高质量完成“十四五”

规划中期评估，在县域经济高质量发展、以县城为重要载体的新型城镇化、生态修复治理等领域形成一批成果；9、编制了《神木市重点采煤沉陷区综合治理实施方案》，申报创建黄河流域采煤沉陷区综合治理试点市；10、着力规范充换电站建设管理，编制了《神木市充换电基础设施布点规划》，草拟了《神木市电动汽车充换电基础设施建设运营管理办法》（试行）。

重点工作二：加快重点项目建设。抓好项目建设冬季攻坚行动；加大投资入统；推动项目集中开工；全力争资争项。抓项目扩投资，高质量项目建设年成效显著，项目建设步伐加快，2023年安排财政投资建设项目496个，总投资407亿元，年度计划投资192亿元；安排企业投资项目91个，总投资1849亿元，年度计划投资396亿元；2、争资争项工作全榆林市第一。全年中省项目资金共到位31.55亿元，其中中央预算内投资2.77亿元、专项债券资金8.44亿元、增发国债资金1.09亿元、一般债券资金2.85亿元，其他各领域资金16.4亿元。抢抓中央发行1万亿元特别国债机遇，高效组织完成141个中央重点支持领域项目申报，省级锁定项目112个。

重点工作三：推动能源化工高端低碳多元发展，推动节能降碳目标任务，推进煤电和新能源项目建设。实行能耗预算管理。对113户规上企业进行能耗摸底核查，67个项目完成节能审查，26个兰炭及涉及兰炭项目完成整合至百万吨以上，111户重点用能单位全部接入陕西省重点用能单位能耗在线监测系统。

重点工作四：推动产业升级转型。一是加快创新载体建设。二是推动传统产业升级改造。三是推动清洁能源高效利用。四是推动节能降碳目标任务。1、打造从能源资源到化工原料再到精细化工全链条能源化工产业，神信6万吨高纯晶硅绿色基材、榆能50万吨环氧树脂成

功落地。神信循环经济项目电厂板块基本建成、化工板块具备开工条件，龙华煤炭清洁高效综合利用、北元募投、泰合利华柔性显示及5G单体材料等项目主体完工。兰炭产业园区废水集中处理项目建设成效明显，柠条塔、陈家湾项目建成试运行，上榆树峁项目主体建成，高新区项目开工建设。2、清洁取暖工作取得实效。完成煤改气1388户、煤改电1093户，城区、农村清洁取暖覆盖率分别达到100%、66.4%。3、园区规范整改全面完成。高新区、产业园区、兰炭园区、何家塔、上榆树峁、石窑店和王才伙盘7个园区已取得总规、环评、用地、取水、安全等相关手续。大乌合作、乌兰色太园区总规、取水、用地、安全手续已取得，总体规划环境影响评价报告书已上报榆林市生态环境局审批。

重点工作五：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。1、成功创建陕西省诚信体系建设示范区。开展诚信宣传六进、诚信建设万里行等主题宣传活动120多场次。施行“双公示”信息监测，对1991名被执行人、14家企业、18家纳税人“黑名单”企业实施联合惩戒，对210户被处罚企业修复处罚信息190条；2、清洁取暖工作取得实效。完成煤改气1388户、煤改电1093户，城区、农村清洁取暖覆盖率分别达到100%、66.4%。

重点工作六：狠抓双招双引工作。一是开展全员招商活动。二是举办招商推介活动。三是提升项目服务水平。招商引资工作居全榆林市前列。围绕10条重点产业链开展精准招商，把有限的土地要素资源和标准化厂房配置给最优质的项目，全年共签约项目62个，总投资额890.9亿元，省外到位资金241.6亿元，省内到位资金148亿元，项目签约数量、引资额、资金到位均列全市第一。

发现的问题及原因：

绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立。

绩效目标设置有待完善。1、绩效目标不完整；2、部分绩效目标与年度工作内容不匹配；3、项目绩效目标设置不明确，各项目之间存在重复交叉的绩效目标；4、部分绩效指标不清晰，不具有可衡量性。

未建立健全的绩效自评管理机制。未结合年初预算批复及部门特点设计个性指标，自评报告附件不齐全。

部分专项资金存在使用范围不明确，加上上级资金下达滞后，致使资金使用进度迟缓。

下一步改进措施：我部门在估算绩效管理方面还有待改良和完善，整体支出绩效报告也是在初步探究的过程中编制的，需要不停地规范和进一步的合理化。下一步我部门将照常做好预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市发展改革和科技局	下属预算单位个数	5
评价时段	2024 年 1 月 3 日至 2024 年 3 月 31 日		
部门职责	<p>承担规划全市重大建设项目和生产力布局。推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策。负责全市能源行业管理。编制革命老区计划;承担西部大开发工作。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。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。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。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。负责组织协调全市优化提升营商环境十大行动方案。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。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;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。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。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。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;制定和调整全市政府指导价、政府定价。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。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。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。负责全市储备基础设施的建设与管理。承担粮食监测预警和应急职责。</p>		
部门（单位）取得的主要绩效概述	<p>1、保障机关正常运行;2、开展粮食质量安全检查和监测;确保消费者吃上“放心粮油”;对主食产业化发展企业重点支持;完善粮食应急保障体系建设,确保应急供应网点全覆盖;3、开展中期评估,及时发现解决问题推动规划顺利实施。4、推动高耗能企业节能降碳,深挖企业节能潜力,降低能耗,提高能源使用效率;完善高新技术企业奖补政策,促进产业转型升级和经济高质量发展。5、推动全市建设“黄河”“几”字湾城市群高质量发展,确保我市重点项目以及大项目及时开工复工,推动神木市经济固投的全面发展。6、对神木市能源管理平台进行运维管理,包括平台的数据修复,版本升级,企业上传数据的质量核查和企业端数据的更正与设备维护。7、大数据中心运行及设施设备维护、政务云服务平台网络服务维护以及消防系统的检修维护费用。8、构建省市县三级节能监察队伍,聘请专家对辖区内重点用能企业进行每年最少两次节能监察。9、巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。10、根据市政府要求,招商引资工作将进行培训、资产配备、平台建设、编制招商作战路线图、信息咨询、宣传推广、精准招商、举办和参加国家和省市招商活动、考核奖励、产业链的制作等工作。11、亩均效益综合评价工作经费和对规上工业企业奖励,在全市形成亩均效益争先进位的良好氛围,促进产业转型升级和经济高质量发展。12、构建高端技术创新平台,吸引企业创业创新,培育经济转型升级新动能。</p>		
年度	预算收入（万元）	预算支出（万元）	

部门(单位)预算执行情况	收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	44664.704	33764.103		人员经费	1970.64	1912.14		
	上级补助收入				日常公用经费	117.60	107.95		
	事业收入				专项公用支出				
	经营收入				专项项目支出	42511.964	31723.023		
	附属单位上缴收入				---				
	其他收入				---				
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一: 民生保障, 扎实做好民生实事, 加强科技创新	1、立足拓展民生服务, 取得新亮点; 特派员发挥民生保障作用, 积极发挥, 协助政府司法机成功办大案, 当镇项目	项目一: 科技特派员农村创业行动经费	完成	100.00	100.00		100.00	100.00
		2、价格认证职能积极发挥, 协助政府司法机成功办大案, 当镇项目	项目二: 榆林市工业特派员专项(2022结余资金)	完成	26.71	26.71		24.86	24.86
		3、挂牌	项目三: 科技特派员农村创业行动经费(2022结余资金)	完成	10.17	10.17		10.17	10.17
		4、挂牌	项目四: 市级工业特派员补助资金(2022结余资金)	完成	30.00	30.00		22.60	22.60
5、挂牌		项目五: “放心粮油工程”、急应保障供应、主粮产业化加工	完成	30.00	30.00		26.12	26.12	

<p>设立粮食企业专项资金和物资、粮食储备专项资金，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，完成新增2000吨小麦及3000吨玉米轮换；4、融入秦创原平台。印发《支持秦创原创新驱动平台建设若干措施》，兑现秦创原科技奖励资金1435万元，新认定省级瞪羚企业2家、市级瞪羚企业4家、高企60家。神木市(西安)科技创新中心获批省级科技企业孵化器。5、高质量完成“十四五”规划中期评估，在县域高质量发展、以县城为重要</p>	<p>秀粮食企 业参展专 项补贴资 金</p>							
	<p>项目六：粮盖粮保网食加补（2022结余资金）</p>	完成	30.00	30.00			30.00	30.00
	<p>项目七：平价便民商店补贴</p>	完成	80.00	80.00			67.28	67.28
	<p>项目八：平价便民商店补贴（2022结余资金）</p>	完成	31.84	31.84			31.84	31.84
	<p>项目九：第一书记、工作队和干部经费</p>	完成	11.70	11.70			11.08	11.08
	<p>项目十：第一书记、工作队经费（2022结余资金）</p>	完成	1.84	1.84			1.84	1.84
	<p>项目十一：神木市双创孵化中心租赁、物业、运营费用</p>	完成	652.68	652.68			566.44	566.44
	<p>项目十二：西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费</p>	完成	732.96	732.96			524.93	524.93
	<p>项目十三：租赁孵化青器经费</p>	完成	80.00	80.00			71.96	71.96
<p>项目十四：西安神木科创中心</p>	完成	226.50	226.50			226.50	226.50	

<p>载体的新 型城镇 化、生态 修复治理 等领域形 成一批成 果。编制 了《神木 市重点区 域煤沉陷 综合治理 实施方案 》，申报 创建黄 河流域煤 沉陷治理 试点市。 着力规范 充换电站 建设，编 制了《神 木市充换 电基础设施 布点规划 》，《神 木市电动 汽车充换 电基础设施 建设运营 管理办法 》（试 行）。</p>	<p>赁、运营、 物业、会 展经费 (2022结 余资金)</p>						
	<p>项目十 五：神木 市双创孵 化中心租 赁、物业、 运营经费 (2022结 余资金)</p>	完成	65.90	65.90		65.90	65.90
	<p>项目十 六：租赁 孵化器经 费 (2022结 余资金)</p>	完成	4.02	4.02		4.02	4.02
	<p>项目十 七：杨城 锦苑人才 公寓专项 经费</p>	完成	40.00	40.00		32.25	32.25
	<p>项目十 八：2021 和2022 年度新认 原秦创原 各类奖补 资金</p>	完成	1100.00	1100.00		1100.00	1100.00
	<p>项目十 九：神木 市秦创原 创新驱动 平台发展 规划编制</p>	未完成	168.00	168.00		0.00	0.00
	<p>项目二 十：神木 市秦创原 创建工作 经费</p>	未完成	50.00	50.00		4.58	4.58
	<p>项目二 十一：高 新技术企 业奖补资 金 (2022结 余资金)</p>	未完成	1.50	1.50		0.00	0.00
<p>项目二 十二：科 技企业孵 化器建设 与发展等 科技创新 经费 (2022结 余资</p>	未完成	300.00	300.00		0.00	0.00	

		金)					
		项目二十三：2023年中央军民融合发展专项转移支付-煤焦油全馏分加氢制煤基航天煤油技术开发与工业化示范	未完成	300.00	300.00		240.00 240.00
		项目二十四：价格认定、监测、争议调解、成本监审工作经费	完成	40.00	40.00		38.66 38.66
		项目二十五：粮食质量安全监管经费	完成	15.00	15.00		8.02 8.02
		项目二十六：“十四五”规划中期评估专项经费	完成	50.00	50.00		41.73 41.73
		项目二十七：以工代赈专项资金	未完成	30.00	30.00		0.00 0.00
重点工作二：加快重点项目建设。抓好项目建设冬季攻坚战；加大投入；推动项目中开工；全	1、抓项目扩投资，高质量项目建成显著。项目建设步伐加快。2023年安排财政投资项目496个，总投资407亿元；年度计划投资192亿元；安排企业投资项目91个，总	项目二十八：项目评审及项目变更核	未完成	150.00	150.00		61.95 61.95
		项目二十九：项目观摩调度费用（2022结余资金）	完成	4.59	4.59		4.59 4.59
		项目三十：项目观摩费用	完成	350.00	350.00		256.47 256.47
		项目三十一：2022年第二批重大区域发展战略建设（黄	完成	10555.00	10555.00		10555.00 10555.00

力争  
争资  
争项。

<p>投资 1849 亿元，计划投资 396 亿元。</p> <p>2、争资争项工作全市全第一。省年中资金到位 31.55 亿元，其中中央预算内投资 2.77 亿元、专项债券资金 8.44 亿元、增发国债资金 1.09 亿元、一般债券资金 2.85 亿元，其他领域资金 16.4 亿元。抢抓中央发行 1 万亿元特别国债机遇，组织高效完成 141 个中央支持重点领域项目省级锁定项目 112 个。</p>	<p>流域生态保护和高质量发展方向) 中央基建投资</p>						
	<p>项目三十 二：神木 市“亩均 效益”综 合改革领 跑者奖补 资金 (2022 结 余资金)</p>	未完成	50.00	50.00		41.56	41.56
	<p>项目三十 三：2022 年省级基 建支出- 重点采煤 沉陷区综 合治理方 案编制及 2022 年黄 河流域生 态保护高 质量发展 专项</p>	完成	300.00	300.00		300.00	300.00
	<p>项目三十 四：《神 木市重点 采煤沉陷 区综合治 理实施方 案》编制 经费</p>	未完成	99.00	99.00		48.80	48.80
	<p>项目三十 五：政府 隐性债务 化解资金 预算项目</p>	完成	5000.00	5000.00		5000.00	5000.00
	<p>项目三十 六：神木 市 2022 年县域经 济高质量 发展园区 提档升级 项目</p>	完成	1000.00	1000.00		1000.00	1000.00
	<p>项目三十 七：2023 年重大项 目前期工 作费(西部 大开发</p>	未完成	175.00	175.00		0.00	0.00

		前期工作补助)专项中央基建投资						
		项目三十八: 2023年市级前期费专项资金	未完成	300.00	300.00			0.00 0.00
		项目三十九: 2022年全省高质量项目建设成效考核奖励金	未完成	100.00	100.00			0.00 0.00
重点工程三: 推动能源低碳发展, 节能降碳目标任务, 推进电新项目建设。	1、实行能耗预算管理。对113户规上企业进行摸底核查, 67个项目节能审查, 26个涉兰炭及目合至百吨以上, 111户重点单位能耗在线系统。	项目四十: “两高”及规上企业核查专项经费	完成	20.00	20.00			20.00 20.00
		项目四十一: 神木市能源管理平台运营经费	完成	60.00	60.00			59.71 59.71
		项目四十二: 省市能耗在线监测平台监察经费	完成	10.00	10.00			10.00 10.00
		项目四十三: 2022年榆林市节能专项资金	完成	85.00	85.00			85.00 85.00
		项目四十四: “两高”项目核查专项经费(2022结余资金)	完成	10.94	10.94			10.94 10.94
		项目四十五: 2021年榆林市节能专项资金(2022结余资金)	完成	17.50	17.50			17.50 17.50
		项目四十六: 污染治理和节能减碳专	完成	1350.00	1350.00			1215.00 1215.00

项（节能 减碳方 向）中央 基建投资 -北元化 工热电汽 轮机通流 改造项目						
项目四十 七：污染 治理和节 能减碳专 项（节能 减碳方 向）中央 基建投资 -神木电 石项目	完成	2000.00	2000.00		1800.00	1800.00
项目四十 八：2023 年省级产 业结构调 整引导专 项资金 （工业节 能）	完成	940.00	940.00		940.00	940.00
项目四十 九：2022 年污染治 理和节能 减碳专项 （污染治 理方向） 中央基建 投资 （2022 结 余资金）	完成	275.00	275.00		275.00	275.00
项目五十 ：神木 市固定资 产投资项 目节能审 查实施费 用	完成	100.00	100.00		100.00	100.00
项目五十 一：2023 年省级县 域经济高 质量发展 专项资金	未完成	3500.00	3500.00		0.00	0.00
项目五十 二：2023 年省级县 域经济高 质量发展 专项	未完成	500.00	500.00		0.00	0.00

		(牛羊草畜一体化产业项目)					
		项目五十三：厅市联动重点项目和两链融合试验区项目资金配套	完成	335.00	335.00		335.00 335.00
		项目五十四：一二次产业项目储备调研经费	未完成	90.00	90.00		5.93 5.93
重工业升级。是快新体设。是动统业级造。是动洁源效用。是动能碳	1、打造从能源到原料再到精细全链条全源化。6万吨纯晶硅绿色基材料、50万吨环氧树脂落地。循环项目建成、具备条件，华洁高效利用、泰柔及5G材料主产业废水集中处理项目	项目五十五：2022年省级产业结构调整(工业节能)专项资金-川泽碧波净化项目	完成	190.00	190.00		190.00 190.00
		项目五十六：2022年度省级产业结构调整引导专项资金(高技术产业)(2022结余资金)	未完成	120.00	120.00		0.00 0.00
		项目五十七：省级产业结构调整专项	未完成	900.00	900.00		0.00 0.00
		项目五十八：冬季清洁取暖配套补贴	完成	146.30	146.30		141.38 141.38
		项目五十九：2022年冬季清洁取暖神木配套补贴资金	完成	1824.28	1824.28		1824.28 1824.28
		项目六十：2022-2023年度冬季清洁取暖运行补	未完成	91.805	91.805		42.75 42.75

任务。成试运 行，上榆 树项目 主体建 成，高新 区项目开 工建设。 2、清洁 取暖工作 取得实 效。完成 煤改气 1388户、 煤改电 1093户， 城区、农 村清洁 取暖覆盖 率分别达 到100%、 66.4%。 3、园区 规范整改 全面完成。 高新区、 产业园、 兰炭何上 塔、榆树 窑、和盘 石窑才伙 7个园区 已取得总 规、环评、 用地、安 全等相关 手续。大 合作、大 合、太园 区总规、 取水、安 全手续已 取得，总 体规划环 境影响评 价报告书 已上报榆 林生态环 境局审批。	助资金						
	项目六十一：2023年（第二批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级配套资金	未完成	541.77	541.77		0.00	0.00
	项目六十二：2023年中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级配套资金	未完成	1809.16	1809.16		0.00	0.00
	项目六十三：2023-2024年度冬季清洁取暖运行补助资金	未完成	199.35	199.35		0.00	0.00
	项目六十四：2022年（第二批）中央污染防治资金（冬季清洁取暖）和市级配套资金	未完成	468.80	468.80		241.97	241.97
	项目六十五：榆林市冬季清洁取暖奖补资金（2022结余资金）	完成	24.00	24.00		24.00	24.00
	项目六十六：榆林市2022年冬季清洁取暖第一批拟改造项目（2022结余资金）	完成	2420.17	2420.17		2420.17	2420.17
1、成功创建陕西	项目六十七：营商	完成	90.00	90.00		59.57	59.57

<p>重点工作五：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。</p>	<p>省诚信体系建设示范区。开展诚信宣传六进、诚信建设万里行等主题活动120多场次。施行“双公示”信用信息监测，对1991名被执行人、14家企业、18家纳税人“黑名单”企业实施联合惩戒，对210户被处罚企业修复处罚信息190条；2、清洁取暖工作取得实效。完成煤改气1388户、煤改电1093户，城区、农村清洁取暖覆盖率分别达到100%、66.4%。</p>	<p>环境、信用体系、数字经济、信用APP运维等经费</p>						
	<p>项目六十八：城市信用建设监测服务咨询费</p>	未完成	55.70	55.70		16.71	16.71	
	<p>项目六十九：营商环境、信用体系建设、信用APP神木专区开发及数字经济建设经费（2022结余资金）</p>	完成	23.20	23.20		23.20	23.20	
	<p>项目七十：大数据中心运维、消防设施检修维护费（2022结余资金）</p>	完成	335.90	335.90		335.90	335.90	
	<p>项目七十一：油气长输管道、能源行业（电力设施保护）安全监管经费及煤炭保供稳价专项经费</p>	完成	90.00	90.00		55.48	55.48	
<p>重点工作六：抓招商引</p>	<p>招商引资工作居全市前列。围绕10条重点产业链开展精准招商，把有限的土地要素资源和标准化厂房配置给最优质的项目，</p>	<p>项目七十二：招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产产业融合、服务业规划、县域经济高质量发展、档案整理</p>	完成	50.00	50.00		50.00	50.00

<p>作。一全年共签 是开约项目62 展全个,总投 员招资额 商活890.9亿 动。元,省 是二举到外 办招位资 商推241.6亿 介活元,省 动。三举到内 是升提位资 目项数金 务服量、引 水到额、资 平。列均 全市第一。</p>	项目七十三:招商、科技、粮食、节能和经济运行、招投标及三产业融合、社会服务业规划经费(2022结余资金)	完成	33.84	33.84		33.84	33.84
	项目七十四:招商引资专项经费(2022结余资金)	完成	1316.71	1316.71		769.58	769.58
	项目七十五:招商引资奖励资金	未完成	55.00	55.00		15.00	15.00
	项目七十六:安邦大数据战略观察、政策咨询、舆情服务、“e信通”服务经费	完成	10.00	10.00		9.98	9.98
	项目七十七:法律顾问	完成	14.50	14.50		14.50	14.50
	项目七十八:办公设备购置专项经费	完成	35.629	35.629		35.629	35.629
	项目七十九:“神木市品牌战略及体系建设研究”和“神木市现代农业、文化旅游品牌建设及推广策略研究”	未完成	120.00	120.00		118.11	118.11
	金额合计			42511.964	42511.964		31723.023

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	48164.7	39861.11	2	实际支出数/预算指标生成数=39861.11/48164.7*100%=83%	是	1.66
		1.1.2 预算调整率	9855.23	48164.7	4	预算1号文件之外调整预算数/年初预算1号文件*100%=48164.7/9855.23*100%=488%	是	0
		1.1.3 支出进度率	48164.7	39861.11	2	实际支出数/预算指标生成数=39861.11/48164.7*100%=83%	是	1.66
		1.1.4 “三公经费”变动率	29.5	22.84	1			0.8
		1.1.5 结转结余变动率			1			
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	健全	健全	1	符合本单位的财务管理制度 财务管理制度内容完善包含：资金收入、支出管理，固定资产管理等 财务制度具有可操作性和可控制性	是	1
		1.2.2 往来款管理	合规	合规	3	有无三年以上的往来账款	是	3
		1.2.3 会计核算	全部符合	全部符合	1	单位是否遵循会计核算原则	是	1
		1.2.4 资金使用合规性	合规	合规	2	预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	是	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	=100%	=100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%=72.1843/72.1843=100%	是	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	全部符合	全部符合	1	资产管理制度、固定资产管理系统中导出固定资产明细表。	是	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	全部符合	全部符合	1	在职人员控制率=(实有在职人员数/编制数)×100%=(84/69)=121%	是	0.8
	1.6 内控管理	1.6.1 内部控制建设情况	全部符合	全部符合	1	内部控制管理制度，内部控制系统导出的报表	是	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	全部符合	部分符合	1	定内容公开预决算信息，未按规定时限，镇街在财政镇街批复20日内公开预决算信息。	是	1
		1.7.2 基础信息完备性	全部符合	全部符合	1	当年预算执行情况表、固定资产系统中导出报表	是	1

1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	全部符合	全部符合	3	财政局复核后的扶贫项目（政策）事前绩效评估表	是	1
	1.8.2 绩效目标管理	全部符合	全部符合	3	依据市财政局绩效股存档的我单位项目（政策）支出绩效目标表、部门整体支出绩效目标表	是	1
	1.8.3 绩效运行监控管理	全部符合	全部符合	1	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效监控表及监控报告等	是	1
	1.8.4 绩效评价管理	全部符合	全部符合	4	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效自评表、绩效评价报告等	是	1
	1.8.5 绩效信息公开情况	全部符合	全部符合	4	神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片	是	1
	1.8.6 绩效专管员管理	全部符合	全部符合	2	依据预算绩效专管员年度考评排名汇总表	是	1
2.1 数量	2.1.1 重点工作一：落实民生保障工程，扎实做好民生实事，加强科技创新驱动完成率	=100%	76.5%	15	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*15=3250.78/42511.964*100%*15=1.15	是	1.15
	2.1.2 重点工作二：加快重点项目建设。抓好项目建设冬季攻坚行动；加大投资入统；推动项目集中开工；全力争资争项完成率		40.62%		重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*15=17268.37/42511.964*100%*15=6.09	是	6.09
	2.1.3 重点工作		11.47%		重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）	是	1.72

2. 部门产出 (40分)	三：推动能源化工高端低碳多元发展，推动节能降碳目标任务，推进煤电和新能源项目建设完成率		$*100\%*15=4874.08/42511.964*100\%*15=1.72$		
	2.1.4 重点工作四：推动产业转型升级。一是加快创新载体建设。二是推动传统产业升级改造。三是推动清洁能源高效利用。四是推动节能降碳目标任务	11.49%	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数） $*100\%*15=4884.55/42511.964*100\%*15=1.72$	是	1.72
	2.1.5 重点工作五：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。三是智慧城市建设完成率	1.15%	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数） $*100\%*15=490.86/42511.964*100\%*15=0.17$	是	0.17

	2.1.6 重点工作六：狠抓双招双引工作。一是开展全员招商活动。二是举办招商推介活动。三是提升项目服务水平完成完成率		2.46%		重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*15=1046.639/42511.964*100%*15=0.37	是	0.37
2.2 质量	2.2.1 重点工作一：落实民生保障工程，扎实做好民生实事，加强科技创新驱动质量达标率	=100%	10.45%	10	重点工作实际完成率=（实际完成达标资金数/完成计划资金数）*100%*10=3238.18/30977.919*100%*10=1.05	是	1.05
	2.2.2 重点工作二：加快重点项目建设。抓好项目建设冬季攻坚行动；加大投资入统；推动项目集中开工；全力争资争项质量达标率		55.25%		重点工作实际完成率=（实际完成达标资金数/完成计划资金数）*100%*10=17116.06/30977.919*100%*10=5.53	是	5.53
	2.2.3 重点工作三：推动能源化工		15.71%		重点工作实际完成率=（实际完成达标资金数/完成计划资金数）*100%*10=4868.15/30977.919*100%*10=1.57	是	1.57

<p>高端低碳多元发展，推动节能降碳目标任务，推进煤电和新能源项目建设质量达标率</p>				
<p>2.2.4 重点工作四：推动产业转型升级。一是加快创新载体建设。二是推动传统产业升级改造。三是推动清洁能源高效利用。四是推动节能降碳目标任务质量达标率</p>	14.85%	<p>重点工作实际完成率=（实际完成达标资金数/完成计划资金数）*100%*10=4599.83/30977.919*100%*10=148</p>	是	1.48
<p>2.2.5 重点工作五：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。三是智慧城市建设质量达标率</p>	1.34%	<p>重点工作实际完成率=（实际完成达标资金数/完成计划资金数）*100%*10=414.58/30977.919*100%*10=0.13</p>	是	0.13
<p>2.2.6 重点工作</p>	0.46%	<p>重点工作实际完成率=（实际完成达标资金数/完成计划资金数）*100%*10=143.949/30977.919*100%*10=6</p>	是	0.05

	六：狠抓双招双引工作。一是开展全员招商活动。二是举办招商推介活动。三是提升项目服务水平完成质量达标率			4%			
	.....						
2.3 时效	2.3.1 重点工作一：落实民生保障工程，扎实做好民生实事，加强科技创新驱动完成及时率	=100%	10	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*10=3250.78/42511.964*100%*10=0.76	是	0.76	
	2.3.2 重点工作二：加快重点项目建设。抓好项目建设冬季攻坚行动；加大投资入统；推动项目集中开工；全力争资争项完成及时率			40.62%	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*10=17268.37/42511.964*100%*10=4.06	是	4.06
	2.3.3 重点工作三：推动能源化工高端低碳			11.47%	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*10=4874.08/42511.964*100%*10=1.15	是	1.15

多元发展，推动节能降碳目标任务，推进煤电和新能源项目建设完成及时率					
2.3.4 重点工作四：推动产业升级转型。一是加快创新载体建设。二是推动传统产业升级改造。三是推动清洁能源高效利用。四是推动节能降碳目标任务完成及时率		11.49%	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*10=4884.55/42511.964*100%*10=11.49	是	1.15
2.3.5 重点工作五：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。三是智慧城市建设完成及时率		1.15%	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*10=490.86/42511.964*100%*10=1.15	是	0.12
2.3.6 重点工作六：狠抓		2.46%	重点工作实际完成率=（实际完成资金数/计划资金数）*100%*10=1046.639/42511.964*100%*10=2.46	是	0.25

3. 部门效果 (20分)		双招双引工作。一是开展全员招商活动。二是举办招商推介活动。三是提升项目服务水平完成完成及时率					
		.....					
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≦100%	≦100%	5	当年预算执行情况表	是 2.3
		2.4.2 项目预算控制率	≦100%	≦100%		当年预算执行情况表	是 2.3
	3.2 经济效益	3.1.1 地区生产总值增长率	≥4%	4.1%	10	2023 年神木市国民经济和社会发展统计公报	是 3.6
		3.1.2 全社会固定资产投资增长率	≥3%	下降 1. %		2023 年神木市国民经济和社会发展统计公报	是 0
		3.1.3 规模以上工业增加值增长率	≥4%	4.5%		2023 年神木市国民经济和社会发展统计公报	是 1.8
		.....					
	3.2 社会效益	3.2.1 单位安全事故次数	=0 次	=0 次			是 1.7
		3.2.2 行政处罚次数	=0 次	=0 次			是 1.8
	3.2.3 被市以上通报批评次数	=0 次	=0 次			是 1.8	
	3.2.4 所属单位负面舆论曝	=0 次	=0 次			是 1.8	

	光次数						
	3.2.5 项目前期费使用规范率	=100%	=100%			是	1.8
	3.2.6 培育领域专业人才	≥2人	=2人			是	1.8
	3.3 生态效益	.....					
	3.4 可持续影响	.....					
	3.5 满意度	3.5.1 群众满意度	≥95%	95%	10	是	2.3
		3.5.2 服务企业满意度	≥95%	95%		是	2.3
小计		-	-	100		-	76.74
4. 加分项	4.1 部门（单位）预算管理宣传			[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	3
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度			-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	

	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣 40 分。	
评价得分：		-	-	79.74	
评价结论：					

填报人（签字）： 联系方式： 自评单位（负责人签字和单位盖章）：

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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	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	652.68	566.44	566.44	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	652.68	566.44	566.44	10	100%	9	
	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	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:					
			.....					
		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: 运营管理时间	=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:					
			.....					
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: 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	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 群众满意度	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	99		

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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		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	732.96	524.93	524.93	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	732.96	524.93	524.93	10	100%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	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	
			.....					
		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			
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: 吸引创新创业主	=10 家	=10 家	10	10		
		指标 2: 年吸引投资企业	≥3 家	=3 家	10	10		
	.....							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							

		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续年限	=5 年	=5 年	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 群众满意度	≥98%	=98%	5	5
		非服务对象或非受益者满意	指标 2: 入驻企业满意度	≥98%	=98%	5	5
			.....				
			指标 1:				
			指标 2:				
		.....					
总分					100	93	

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安神木科创中心租赁、运营、物业、会展经费(2022年结余)						
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	226.5	226.5	226.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	226.5	226.5	226.5	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	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	
			.....					
		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		
绩效指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:吸引创新创业主体数量	=10家	=10家	10	10		
		指标2:年吸引投资企业数量	≥3家	=3家	10	10		
	.....							
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
.....								

	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续年限	=5 年	=5 年	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	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	
			.....					
		非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
			总分				100	93

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资-北元化工热电汽轮机通流改造项目						
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	1350.00	1215.00	1215.00	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	1350.00	1215.00	1215.00	10	100%	9	
	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				
	对现有 3 台 125MW 汽轮机机组进行通流改造，实施后热耗由 9986.7kJ/kWh 降至 9337.2kJ/kWh，热耗收益 649.5kJ/kWh，单台发电标煤耗下降 27g/kWh；年共节约标准煤 8.1 万吨，减少二氧化碳排放量 21.22 万吨。			已对 2 台 125MW 汽轮机机组进行通流改造，实施后热耗由 9986.7kJ/kWh 降至 9337.2kJ/kWh，热耗收益 649.5kJ/kWh，单台发电标煤耗下降 27g/kWh。				
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	支持项目个数	1 个	1 个	10	10	
			新增节能量（万吨标准煤/年）	8.1	8.1	10	10	
			新增二氧化碳减排能力（万吨/年）	21.22	21.22	5	5	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	=10%	5	5	
		时效指标	投资计划转发(分解)用时	≤20 个工作日	=20 个工作日	5	5	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
成本指标	项目固定资产投资完成率	100%	=95%	5	5			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	带动社会投资	≥500 万元	=500 万元	6	5	
		社会效益指标	增加就业	≥30 人	=30 人	6	5	
			培育领域专业人才	≥2 人	=2 人	6	5	



# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资-神木电石项目						
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	2000	1800	1800	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2000	1800	1800	10	100%	9	
	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				
	发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。			发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。				
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	节能量(折标煤)	2.6万吨/年	0.40万吨/年	10	10	
			项目数	1	1	10	10	
			固体废弃物资源综合利用量	不涉及	不涉及	5	5	
		质量指标	项目质量达标率(%)	100%	100%	5	5	
			总投资完成率(≥%)	≥85%	=85%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工情况	≥90%	=90%	5	5	
						5	5	
	成本指标	项目固定资产投资完成率	100%	=95%	5	5		
	绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	带动社会投资	≥500万元	=500万元	5	5
社会效益指标			引导社会资本参与节能环保领域	有效	有效	5	5	
			培育领域专业人才	≥2人	=2人	5	5	
生态效益指标		引导全社会节能，减	有效	有效	5	4		

	可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥10	=10年	5	5	
					5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度或非服务对象或非受益者满意度	项目建设单位满意度	≥98%	=98%	10	9	
总分					100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级产业结构调整引导专项资金（工业节能）						
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	940	940	940	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	940	940	940	10	100	10	
	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				
	发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。			发挥市节能资金激励、带动作用，引导社会资本参与节能环保领域项目建设，促进节能、环保、循环经济综合利用项目尽快落地实施。				
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	支持项目个数	3 个	3 个	10	10	
			项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	=10%	10	10	
			投资计划转发（分解）用时	≤20 个工作日	=20 个工作日	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			成本指标	项目固定资产投资完成率	100%	=95%	10	8
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	带动社会投资	≥500 万元	=500 万元	6
社会效益指标	增加就业			≥30 人	=30 人	6	6	
	培育领域专业人才			≥2 人	=2 人	6	6	
生态效益指标								

	可持续影响指标	支持项目发挥作用年	长期	长期	6	5	
		项目建设单位满意度	≥98%	=98%	6	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指 非服务对象或非受益者满意	项目建设单位满意度	≥98%	=98%	10	9	
总分					100	94	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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（2022 结余资金）							
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	275	275	275	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275	275	275	10	100%	10	
	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额的 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额的 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	7	6	
			指标 2: 建成后新增酚氨废水处理量	=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%	7	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	7	6	
			指标 2: 项目按计划开工率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	指标 1: 项目固定资产投资	=100%	=100%	8	8		
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	=500 万	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	
	社会效益指标	指标 2: 培育领域专业人	≥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	≧5 年	=5 年	7.5	7.5		
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受	指标 1: 项目建设单位满	≧98%	=98%	10	10	
		益者满	指标 2:					
		意度指	.....					
		非服务	指标 1:					
		对象或	.....					
		非受益						
总分						100	97	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级产业结构调整（工业节能）专项资金-川泽碧波废水净化项目								
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	190	190	180	10	95%	9.5		
	其中：当年财政拨款	190	190	180	10	95%	9.5		
	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					
	项目建成后年处理污水 1460 万立方米，年节约能耗 0.083446 万吨标准煤。			项目建成后年处理污水 1460 万立方米，年节约能耗 0.083446 万吨标准煤。					
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: 建成后新增酚氨水处理能力	=1460 吨/年	=1460 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	=100%	=100%	6	6		
			指标 2:						
			.....						
		效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 带动社会投资	≥500	=500 万	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		≥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	≥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度指	指标 1: 项目建设单位满	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益	指标 1:					
		.....						
总分					100	99.5		

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技特派员农村创业行动经费						
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1:选聘科技特派员人数	=50人	=50人	10	10	
			指标2:当年在农村开展创业创新服务活动次数	≥100次	=100次	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1:活动完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标2:选聘人员资质达标率	=100%	=100%	10	10	
			.....					
	时效指标	指标1:项目完成时间	2023.12.31	2022.12.31	5	5		
		指标2:						
	成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	=100%	5	5		
指标2:								
.....								
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:推动农村经济繁荣	推动	推动	10	8	
			指标2:提升科技特派员农村科技创业行动工作	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						

	可持续	指标 1: 项目持续年限	≥5 年	=5 年	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 农村人民满意度	≥98%	=98%	10	10	
		指标 2:					
	……						
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
		……					
总分					100	98	

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 和 2022 年度新认定秦创原各类奖补资金
------	----------------------------

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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	落实高新技术企业奖补政策,支持高新技术加快发展,开展技术研究和产业升级。			落实高新技术企业奖补政策,支持高新技术加快发展,开展技术研究和产业升级。				
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	高新技术企业奖补数量	29家	29家	5	5	
			瞪羚企业奖补数量	1家	1家	5	5	
			科技创新创业载体奖补企业数量(省级科技企业孵化器)	1家	1家	5	5	
			科技创新创业载体奖补企业数量(省级众创天地)	1家	1家	5	5	
			科技成果转化奖补(省科学技术进步二等奖)企业数量	2家	2家	5	5	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施期限	1年	1年	5	5	
			补助资金发放时间	2023年底	2023年底	5	5	
		成本指标	高新技术企业奖补标准	30万	30万	2	2	
			瞪羚企业奖补标准	20万	20万	2	2	
	科技创新创业载体奖		100万	100万	2	2		
	科技成果转化奖补		50万	50万	2	2		
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市属企业科技创新	提升	提升	15	10	
生态效益指标		指标1:						
生态效益指标		指标2:						

		……						
	可持续影响指	辐射带动区域企业科技创新能力提升	提升	提升	15	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	奖励企业满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		……						
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:						
		指标 2:						
		……						
总分					100	90		

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	厅市联动重点项目和两链融合试验区项目资金配套						
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	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)		算数			(10%)			
	年度资金总额	335	335	335	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	335	335	335	—	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				
	1. 神木市东风金属镁有限公司: 采用国内先进的"除油+蒸氨脱酚+萃取+再生"组合工艺技术, 将兰炭废水处理全部循环利用; 2. 神木富油能源科技有限公司: 开发出悬浮床加氢预处理+加氢精制(异构)+产品分馏的工艺技术路线, 实现工业化应用; 3. 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司: 开发中温煤焦油制取针状焦的生产工艺技术; 4. 神木市三江煤化工有限责任公司: 三大功能区(实验室、办公楼、中试区)建成并投运; 四大平台建设; 两个中试平台建成。			1. 神木市东风金属镁有限公司: 完成项目安装、调试、运行; 2. 神木富油能源科技有限公司: 完成可研报告编制及评审; 3. 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司: 完成中温煤焦油制取针状焦工艺技术开发、工艺方案和施工方案设计, 进行工业化试验; 4. 神木市三江煤化工有限责任公司: 三大功能区(实验室、办公楼、中试区)建成并投运。				
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	补贴企业数	4家	4家	20	20	
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额	335万	335万	10	10	
效益指标(30%)	经济效益指标	项目建成新增产值	105200	105200	2	2		
		项目建成新增销售	77378	77378	2	2		
		项目建成新增利润	13025	13025	2	2		
		项目建成新增税收	2000	2000	2	2		
	社会效益指标	带动就业人数	≥36	=36人	2	2		
		减少碳排放	减少	减少	10	8		
	生态效益指标	生产工艺持续性	长期	长期	10	8		
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象或受益者	服务企业满意率	≥97%	≥97%	10	10		
		指标2:						

		.....					
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
总分					100	96	

#### (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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128339513。

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

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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	325,904,197.66	一、一般公共服务支出	32	129,417,882.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	18,372,080.13
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	576,740.95
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	166,763,944.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	415,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	357,949.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	325,904,197.66	<b>本年支出合计</b>	58	325,904,197.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	325,904,197.66	<b>总计</b>	62	325,904,197.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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		<b>325,904,197.66</b>	<b>325,904,197.66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	129,417,882.78	129,417,882.78	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	129,267,882.78	129,267,882.78	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	7,739,435.62	7,739,435.62	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	318,400.00	318,400.00	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	121,210,047.16	121,210,047.16	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	18,372,080.13	18,372,080.13	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	1,373,525.50	1,373,525.50	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,373,525.50	1,373,525.50	0	0	0	0	0
20604	技术与研究与开发	16,998,554.63	16,998,554.63	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	16,998,554.63	16,998,554.63	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	576,740.95	576,740.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	576,740.95	576,740.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,668.00	376,668.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,072.95	200,072.95	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	166,763,944.00	166,763,944.00	0	0	0	0	0

21103	污染防治	30,038,944.00	30,038,944.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	27,288,944.00	27,288,944.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,750,000.00	2,750,000.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	136,725,000.00	136,725,000.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	136,725,000.00	136,725,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	415,600.00	415,600.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	415,600.00	415,600.00	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	415,600.00	415,600.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	357,949.80	357,949.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	357,949.80	357,949.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	357,949.80	357,949.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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		325,904,197.66	8,674,126.37	317,230,071.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	129,417,882.78	7,739,435.62	121,678,447.16	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
20104	发展与改革事务	129,267,882.78	7,739,435.62	121,528,447.16	0	0	0
2010401	行政运行	7,739,435.62	7,739,435.62	0	0	0	0
2010408	物价管理	318,400.00	0	318,400.00	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	121,210,047.16	0	121,210,047.16	0	0	0
206	科学技术支出	18,372,080.13	0	18,372,080.13	0	0	0
20601	科学技术管理事务	1,373,525.50	0	1,373,525.50	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,373,525.50	0	1,373,525.50	0	0	0
20604	技术与研究开发	16,998,554.63	0	16,998,554.63	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	16,998,554.63	0	16,998,554.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	576,740.95	576,740.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	576,740.95	576,740.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,668.00	376,668.00	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,072.95	200,072.95	0	0	0	0
211	节能环保支出	166,763,944.00	0	166,763,944.00	0	0	0
21103	污染防治	30,038,944.00	0	30,038,944.00	0	0	0
2110301	大气	27,288,944.00	0	27,288,944.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,750,000.00	0	2,750,000.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	136,725,000.00	0	136,725,000.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	136,725,000.00	0	136,725,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	415,600.00	0	415,600.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	415,600.00	0	415,600.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	415,600.00	0	415,600.00	0	0	0
221	住房保障支出	357,949.80	357,949.80	0	0	0	0
22102	住房改革支出	357,949.80	357,949.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	357,949.80	357,949.80	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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	325,904,197.66	一、一般公共服务支出	33	129,417,882.78	129,417,882.78	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	18,372,080.13	18,372,080.13	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	576,740.95	576,740.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	166,763,944.00	166,763,944.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	415,600.00	415,600.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	357,949.80	357,949.80	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	325,904,197.66	<b>本年支出合计</b>	59	325,904,197.66	325,904,197.66	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	325,904,197.66	<b>总计</b>	64	325,904,197.66	325,904,197.66	0	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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		325,904,197.66	8,674,126.37	317,230,071.29
201	一般公共服务支出	129,417,882.78	7,739,435.62	121,678,447.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150,000.00	0	150,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	150,000.00	0	150,000.00
20104	发展与改革事务	129,267,882.78	7,739,435.62	121,528,447.16
2010401	行政运行	7,739,435.62	7,739,435.62	0
2010408	物价管理	318,400.00	0	318,400.00
2010499	其他发展与改革事务支出	121,210,047.16	0	121,210,047.16
206	科学技术支出	18,372,080.13	0	18,372,080.13
20601	科学技术管理事务	1,373,525.50	0	1,373,525.50

2060199	其他科学技术管理事务支出	1,373,525.50	0	1,373,525.50
20604	技术与研究开发	16,998,554.63	0	16,998,554.63
2060499	其他技术与研究开发支出	16,998,554.63	0	16,998,554.63
208	社会保障和就业支出	576,740.95	576,740.95	0
20805	行政事业单位养老支出	576,740.95	576,740.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,668.00	376,668.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,072.95	200,072.95	0
211	节能环保支出	166,763,944.00	0	166,763,944.00
21103	污染防治	30,038,944.00	0	30,038,944.00
2110301	大气	27,288,944.00	0	27,288,944.00
2110399	其他污染防治支出	2,750,000.00	0	2,750,000.00
21199	其他节能环保支出	136,725,000.00	0	136,725,000.00
2119999	其他节能环保支出	136,725,000.00	0	136,725,000.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00
2129999	其他城乡社区支出	10,000,000.00	0	10,000,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	415,600.00	0	415,600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	415,600.00	0	415,600.00

2150805	中小企业发展专项	415,600.00	0	415,600.00
221	住房保障支出	357,949.80	357,949.80	0
22102	住房改革支出	357,949.80	357,949.80	0
2210201	住房公积金	357,949.80	357,949.80	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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	6,851,644.25	302	商品和服务支出	598,106.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,608,452.07	30201	办公费	155,882.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	919,745.61	30202	印刷费	24,671.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3,058,483.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	60,746.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376,668.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	200,072.95	30207	邮电费	76,879.72	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	263,500.44	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	19,282.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,026.38	30211	差旅费	60,833.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	357,949.80	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,224,376.12	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	15,779.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	723,963.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	315,694.52	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	29,645.78	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	215,133.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	184,718.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8,076,020.37	公用经费合计				598,106.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市发展和改革委员会（本级）

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	15,779.00	0	0	0	0	15,779.00	0	0
决算数	15,779.00	0	0	0	0	15,779.00	432,000.00	0

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。

</TG>

## 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。