

榆林市工业信息化推广应用中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题研究；配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标评估、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广等工作。开展工业互联网领域对外研究、合作以及交流活动。

（二）内设机构。

办公室：负责单位政务工作，督促检查工作制度的落实；重要会议、培训的组织 and 会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草，政务信息、机要、保密、档案等工作；做好财物管理、劳资和单位后勤服务等工作；承办主任交办的其它工作。

数字经济科：研究实施工业信息化和数字经济发展规划；组织监测分析工业数字经济运行情况；做好工业数字经济招商及推进活动；做好互联网、大数据、人工智能等工业信息技术和实体经济深度融合服务；组织编制工业信息化和数字经济发

展专项投资计划，负责工业数字经济相关信息化项目管理和服务。

工业互联网科：开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性重大问题研究，配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标、评估、培训等服务工作；承担全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广；开展工业互联网领域对外研究、合作及交流活动，推动产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

智能制造科：积极对接国内外智能制造学、研、产机构，提出榆林工业智能制造规划方案；培育引导工业企业应用传感、测试、数控、数据库、数据采集与处理、互联网、人工智能等新一代信息技术，推进工业智能产品研发，做好工业智能产业发展相关服务工作。

二、单位决算单位构成

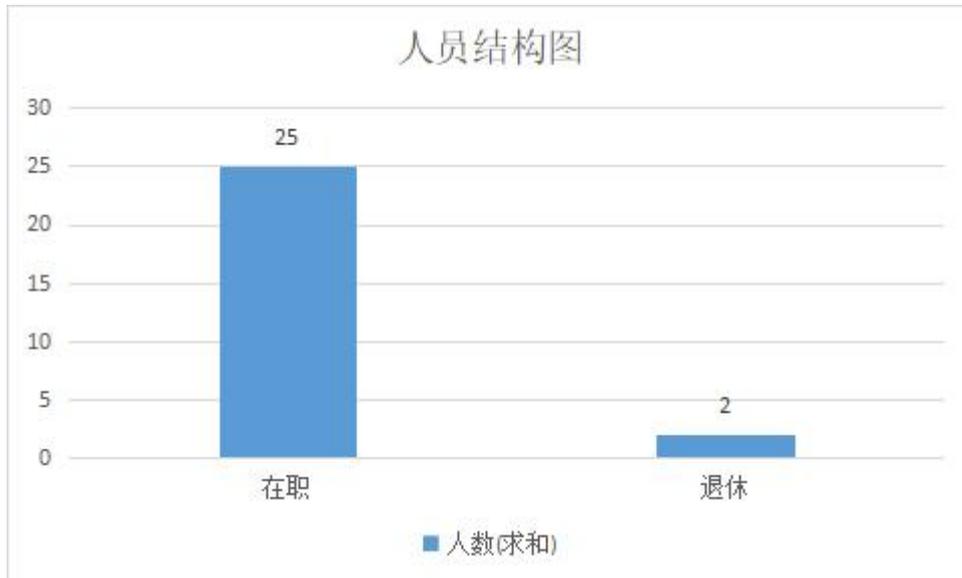
本单位作为榆林市工信局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业

25 人。单位管理的离退休人员 2 人。

图表如下：



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 486.97 万元，与上年相比收、支总计增加 172.32 万元，增长 55%。主要是人员经费收支增加，专项业务费增加 10 万元。

图表如下：



二、收入决算情况说明

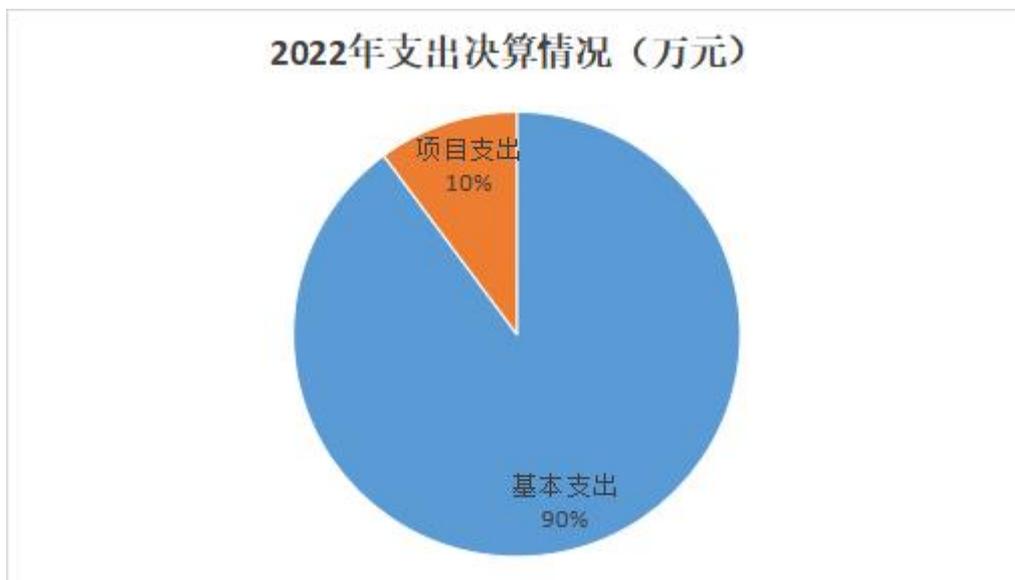
2022 年度本年收入合计 486.97 万元，其中：财政拨款收入 486.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 486.97 万元，其中：基本支出

437.54 万元，占 90%；项目支出 49.43 万元，占 10%。

图表如下：



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 486.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 172.32 万元，增长 55%。主要原因是高层次人才引进 10 人，人员经费增加；专项业务费增加 10 万元。

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 376.86 万元，支出决算 486.97 万元，完成年初预算的 130%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 172.32

万元，增长 55%，主要原因是人员经费收支增加，专项业务费增加 10 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 43.05 万元，支出决算 26.12 万元，完成年初预算的 60.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初系统生成预算数较高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 21.52 万元，支出决算 13.06 万元，完成年初预算的 60.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初系统生成预算数较高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算 16.73 万元，支出决算 16.73 万元，完成年初预算的 100%。

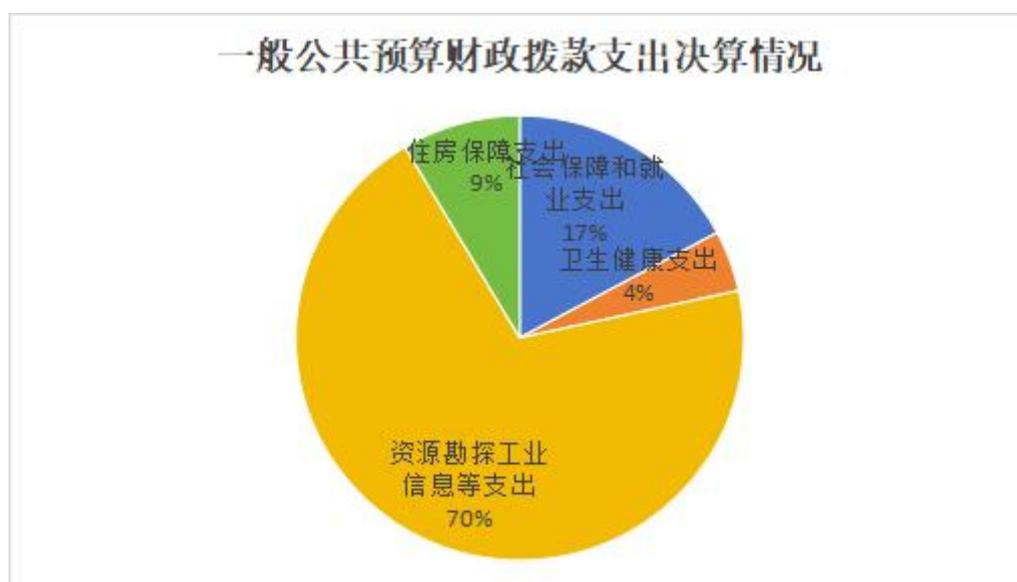
5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 事业运行（项）。年初预算 213.27 万元，支出决算 360.27 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖的追加发放。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算 50 万元, 支出决算 49.43 万元, 完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精确。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 32.29 万元, 支出决算 21.31 万元, 完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初系统生成预算数较高。

图表如下:



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 437.55 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 422.06 万元, 主要包括: 基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 15.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 0.15 万元，支出决算 0.095 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是减少了接待场次。决算数较上年减少的主要原因是减少了接待场次。

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 0.15 万元，支出决算 0.095 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.055 万元，主要原因是减少了接待场次。其中：

国内公务接待支出 0.095 万元。主要是本单位接受中国工业互联网研究院工作指导发生的接待支出。共接待国内来访组 1 个，来宾 6 人次，连体司机及陪同人员共 11 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要是因疫情原因减少了培训场次。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位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。

本单位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，出台了《榆林市工业信息化推广应用中心内部控制》、《榆林市工业信息化推广应用中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制主要包括目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等环节。流程是：设定目标，制定计划，绩效监控，绩效评价，结果应用，信息反馈。帮助单位提高了资源利用效率，确保项目和单位的工作与整体目标保持一致，并促进持续的改进和发展；明确了绩效管理职能，我单位为副县级建制，现核定事业编制 20 名，另外因刚性引进高层次人才向编办周转池借编 5 名，公益性岗位 7 名。其中管理岗领导职数 1 正 2 副、4 个副科级；专业技术岗位 8 个。我单位内部设立办公室、数字经济科、工业互联网科、智能制造科 4 个工作科室。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，单位配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询培训、会议及信息技术应用推广等工作，促进了成果转化和协同创新。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，基本满足了单位主要职责业务的开展。

组织对工业信息化推广应用专项业务经费项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，根据市政要求，围绕云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与实体经济融合，聚焦工业互联网主攻方向，系统构建工业互联网的网络、平台、安全三大功能体系，加快工业经济向数字化、网络化、智能化发展。资金预算分布较为合理，资金使用效益合乎预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映工业信息化推广应用专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

工业信息化推广应用专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：1. 组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。2. 组织监

测分析工业数字经济运行情况方面的会议研究。3. 组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。4. 组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用。专项业务经费用以弥补公用经费的不足，未涉及大型工程或服务类项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 工业信息化推广应用专项业务经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--|----------------|-----|------|---------|
| 主管单位及代码 | | 榆林市工业和信息化局 205001 | | 实施单位 | 榆林市工业信息化推广应用中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。 目标 2：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。 目标 3：组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。 | | | 1：组织业务科室外出考察交流学习 1 次。 2：组织开展全市工业信息化数字经济培训 1 次，互联网规划座谈会 1 次。 | | | | |
| 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：培训中小企业各类人员数量 | 100 人次 | 112 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 10 月底不低于预算的 80%，12 月底不低于预算的 96% | 按进度完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 保障单位有效服务工业企业 | 50 万元 | 50 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 数字化转型企业生产成本和管理成本 | 降低 | 降低 | 10 | 8 | 无法准确计算 |
| | | 社会效益指标 | 工业企业核心竞争力 | 增强 | 增强 | 10 | 8 | 无法准确计算 |
| | | 可持续影响指标 | 工业企业内部人才力量 | 增强 | 增强 | 10 | 7 | 无法准确计算 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小企业抽样调查满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 93 | | |

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

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 486.97 万元，执行数 486.97 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 行业资料收集整理工作。一是深钻细研工业信息化发展历程、发展态势，收集并上传网站的工业互联网行业专业名词概念 170 余个；二是搜集整理了近一年内中省市关于企业奖补扶持类相关政策文件，共计 15 个。

2. 工业互联网工作。一是配合市工信局开展专家库建设工作。编撰出版了《榆林市工业互联网专家名录》300 余册；二是扩充工业信息化服务商名录。延续 2021 年度服务商名录建设工作，截至目前服务商名录收集到 49 个。

3. 智能制造工作。一是完成了“智能制造评估评价公共服务平台”相关工作。二是参与大数据产业园功能及应用前景资料收集整理；三是撰写关于开展智能制造评估评价及高质量发展工作的建议、关于开展两化融合工作贯标工作的建议。

4. 网站及公众号运维工作。一是保持榆林市工业信息化推广应用中心网站及公众号良好运行，及时更新文章内容，今年以来，中心网站共上传文章 1131 篇，公众号发布消息共 691 篇，通过不断充实和丰富相关内容，极大发挥了新媒体宣传的

力量，强化了工业信息化政策及相关信息传播力度；二是保持更新工业发展情况、工业运行数据、规定企业名录、成果展示板块内容及相关数据；三是根据 2017 年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），更新了网站榆林市工业企业分类和制造业分类信息，全市工业企业共分为 30 类，总计 1039 家企业，制造企业分为 22 类，总计 541 家企业。

5. 开展调研座谈工作。一是开展工业互联网调研。二是落实省“551”企业数字化转型特派员行动，深入榆林联通公司走访调研，实地参观 5G+工业互联网展厅和综合机房，组织开展了 2 次座谈会，确定了初选企业名单，并对后续调研计划和具体实施步骤进行了沟通；

6. 开展培训交流工作。一是举办了榆林市两化融合管理体系贯标政策宣贯及管理体系 2.0 线上培训会。各县市区工贸局、经发局信息化相关人员，市工业企业负责人及信息化相关人员参加了线上培训，羊老大、七只羊等 8 家服装代表企业现场参会，共计参培企业 237 户，在线观看人员 371 人次，回放 148 余次，为后续市工信局顺利征集 2022 年度两化融合贯标试点企业做好了有力铺垫；二是开展工业企业数字智能化转型线上培训活动。组织开展了“工业企业数字智能化转型线上培训”活动，在线观看 1034 人次，回放 70 余次。

发现的问题及原因：

1. 作风整顿成效还需再提升。随着党史教育活动和干部作风整顿的深入开展，我们的干部队伍责任和担当意识有了很大的进步，但是我们也清醒地看到其中存在的问题，依然存在理

论学习不够、大局观念不强、工作效率不高、攻坚克难精神不足等问题，还需进一步坚持问题导向，增添针对性举措，切实推动制度机制建立健全、工作质效提升转变。

2. 创文专项整治还需常态化。创文专项整治活动开展以来，我中心坚持全面摸排点位，严格整治标准，密切沟通协调，强化督导检查，高标准、高质量推进通信行业创文工作取得一定成效。为进一步巩固整治成果、美化线缆环境、提升城市形象、推进城市更新，还需形成长效化工作机制，在未来几年常态化架空通信线缆整治工作。

3. 预算管理有待加强。一是前期资金支付进度较为缓慢，加之疫情原因，过多的支付集中于年底，支付分布不够均匀。二是年初计划不够周全，预算不够精准，造成年底业务开展受限于预算资金分布。

下一步改进措施：

按照预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提前做好布局规划，不断加强绩效跟踪，确保各项举措都能按计划稳步实施。着力提高绩效管理时效性，避免较大额度的支出过于集中，利用好绩效评价这一法宝，进一步落实绩效管理结果应用。

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：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。 | 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：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：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、上级单位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 | 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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|--|--|----|----|--|
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 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 | 3 | |
| 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。 | 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。 | 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 | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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 | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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。 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 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单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。 | 5 | 3 | 无法准确计量 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |
| 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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

附件3

收入支出决算总表

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 486.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 409.69 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 486.97 | 本年支出合计 | 57 | 486.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 486.97 | 总计 | 60 | 486.97 |

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： 榆林市工业信息化推广应用中心

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 | | 486.97 | 486.97 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.24 | 39.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.24 | 39.24 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12 | 26.12 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.06 | 13.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 409.69 | 409.69 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 409.69 | 409.69 | | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 360.27 | 360.27 | | | | | |
| 2150599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 49.43 | 49.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.31 | 21.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.31 | 21.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.31 | 21.31 | 26 - | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

| 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 | | 486.97 | 437.54 | 49.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.24 | 39.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.24 | 39.24 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12 | 26.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.06 | 13.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 409.69 | 360.27 | 49.43 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 409.69 | 360.27 | 49.43 | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 360.27 | 360.27 | | | | |
| 2150599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 49.43 | | 49.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.31 | 21.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.31 | 21.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.31 | 21.31 | | | | |

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 486.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.24 | 39.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.73 | 16.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 409.69 | 409.69 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.31 | 21.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 486.97 | 本年支出合计 | 59 | 486.97 | 486.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 486.97 | 总计 | 64 | 486.97 | 486.97 | | |

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：万元

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

| 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 | | 486.97 | 437.54 | 49.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.24 | 39.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.06 | 13.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.73 | 16.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.73 | 16.73 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 409.69 | 360.27 | 49.43 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 409.69 | 360.27 | 49.43 |
| 2150550 | 事业运行 | 360.27 | 360.27 | |
| 2150599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 49.43 | | 49.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.31 | 21.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.31 | 21.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.31 | 21.31 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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 | 420.82 | 302 | 商品和服务支出 | 15.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.69 | 30201 | 办公费 | 4.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 143.90 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.45 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.12 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.06 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.73 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.68 | | | |
| 人员经费合计 | | 422.06 | | | | 公用经费合计 | | 15.49 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

| 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：万元

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

| 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 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 |
| 决算数 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 1.44 |

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。