

# 榆林市优化营商环境服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

参与全市营商环境建设规划、年度工作计划编制。配合市发改委指导、协调、调度各县市区、开发区、市级单位营商环境建设。参与全市营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作，全市营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。负责全市经济和市情信息资源开发和应用；开展全市经济运行监测预测和经济社会发展趋势分析；负责全市社会信用体系建设，联系协调市内开展联合征信和信用信息应用工作。负责市发改委系统信息化建设和纵向网的定期维护。承担全市经济信息系统内数据交换和信息共享有关工作。承担市优化提升营商环境工作领导小组、市社会信用工作领导小组和市联合征信工作领导小组的日常工作。

### （二）内设机构。

设置6个内设机构，分别是：办公室、协调服务科、考核督办科、宏观经济科、公共信用科、信用综合科；均为正科级建制；设科长6名，副科长3名。

1. 办公室：负责单位日常管理；承担文秘、机要、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责单位财务、资

产管、劳资、绩效管理等工作；负责行业人才队伍建设和教育培训。负责单位工会、党建等工作。

2. 协调服务科：拟定全市营商环境建设规划和年度行动方案；研究分析全市优化营商环境工作重大问题，提出相关工作方案和政策建议；负责营商环境建设宣传、教育、培训工作；负责统筹推进全市优化营商环境工作；承担市优化提升营商环境工作领导小组日常工作。

3. 考核督办科：负责全市优化营商环境考核、评价工作；负责中省优化营商环境考核指标分解落实；负责全市营商环境建设专项整治、督导检查等协调工作；负责营商环境相关投诉举报问题受理、转办、督查督办等相关工作。

4. 宏观经济科：承担全市经济运行监测预测和经济形势分析，开展经济社会发展重大问题、发展战略和规划研究；参与全市经济社会发展战略、规划和重大政策制定；承担相关应用系统平台建设、信息化技术服务及网站建设运维工作；负责全市宏观经济大数据平台建设及应用工作；承担发改系统内信息化和纵向网络建设维护工作，承担发改系统内数据交换和信息共享工作。

5. 公共信用科：负责全市基本市情信息资源开发和深度研

究；负责信息资源开发、综合评价分析和重点领域研究；承担全市信用信息监测分析和信息报送工作；负责全市联合征信工作和公共信用信息数据库的技术维护、分析挖掘、应用工作；承担信用信息征集共享工作；负责市信用平台、“信用榆林”网的建设运维工作；承担联合征信相关具体工作。

6. 信用综合科：参与制定全市社会信用体系建设规划、政策法规，组织实施年度工作；负责信用信息评价、信用应用推广、信用宣传教育和标准研究工作；组织开展全市社会信用监管工作，协调推进全市信用体系建设；组织开展信用管理日常工作；承担市社会信用工作领导小组办公室日常工作。

## **二、单位决算单位构成**

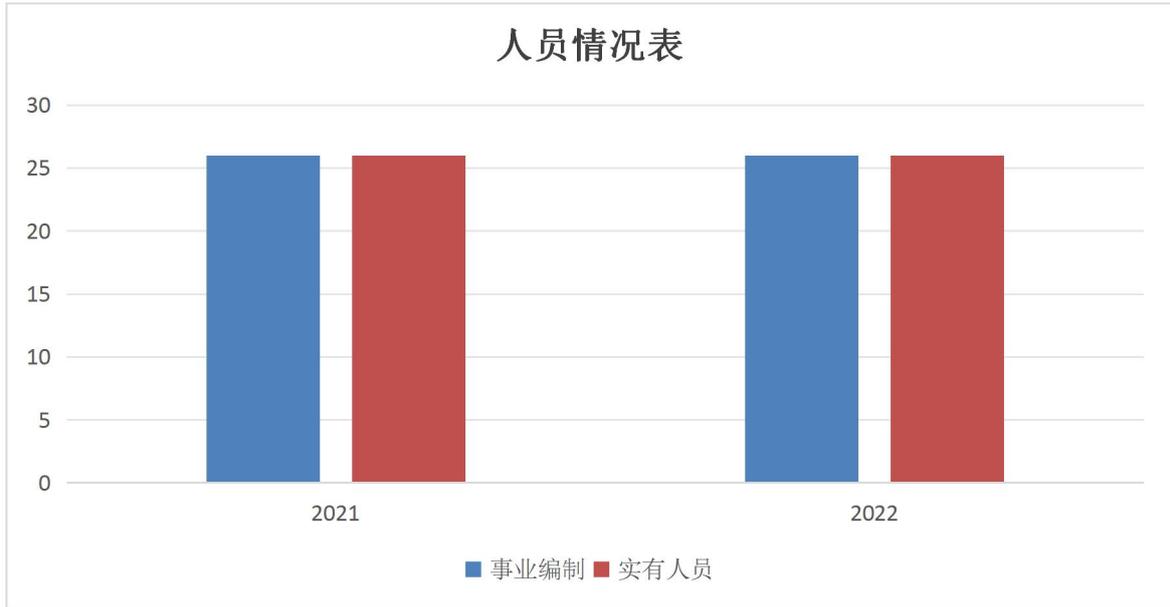
本单位作为榆林市发展和改革委员会二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## **三、单位人员情况**

截止2022年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。

图表如下：

人员情况表

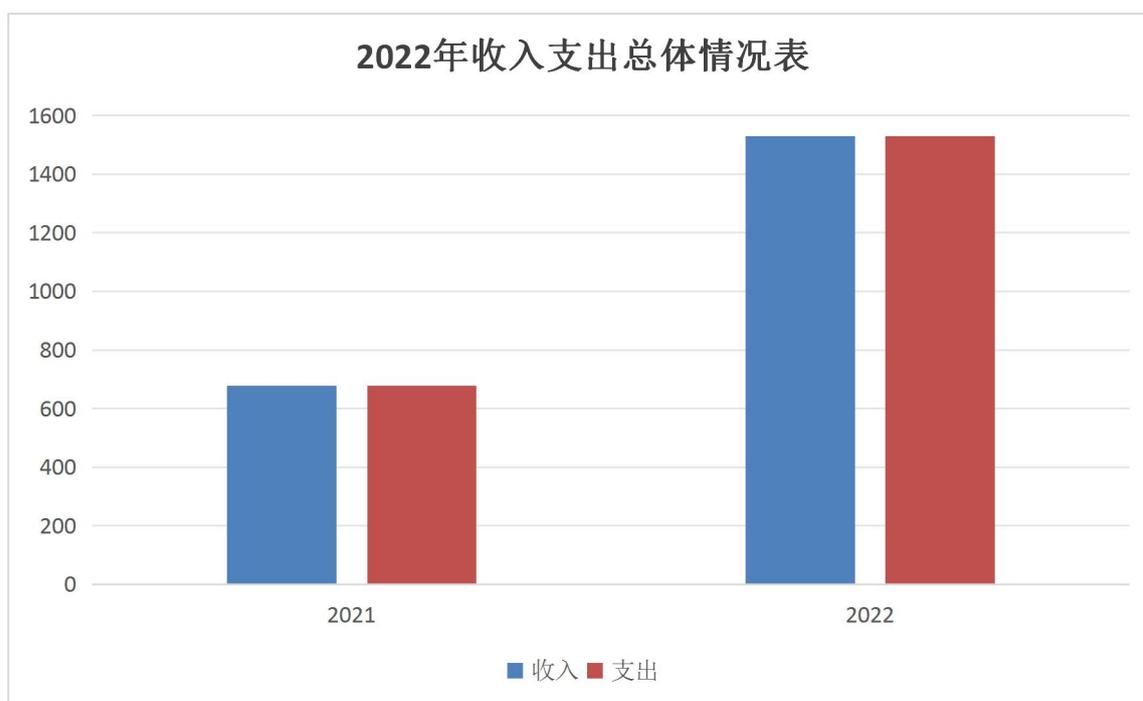


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 1528.92 万元，与上年相比收入、支出增加 850.99 万元，增加 126%。主要原因是项目经费支出增加。

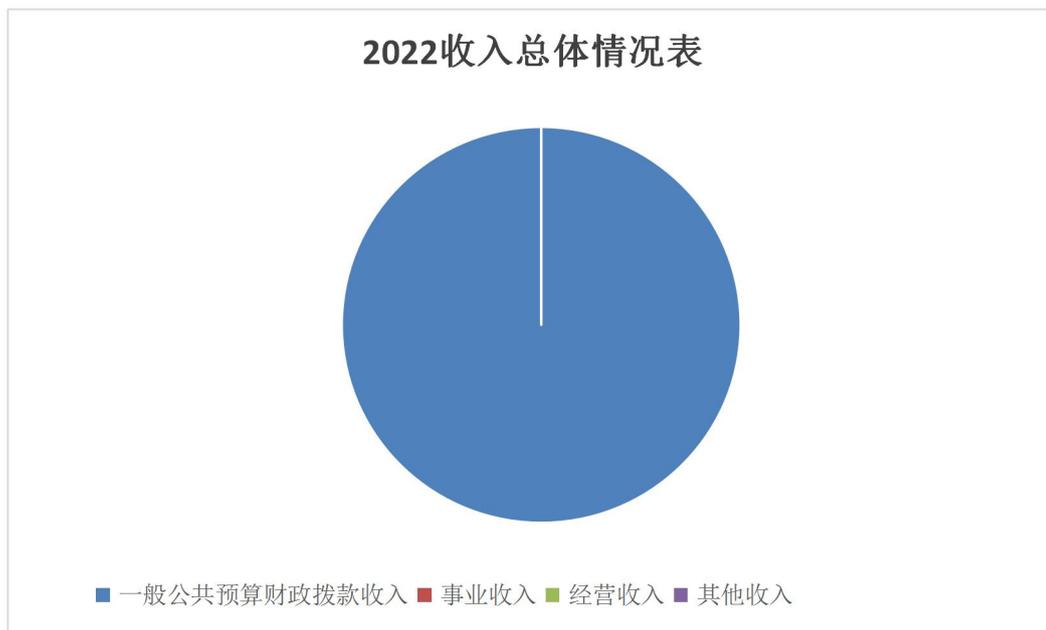
图表如下：



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1528.92 万元，其中：财政拨款收入 1528.92 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 0.00 万元，占 0%。

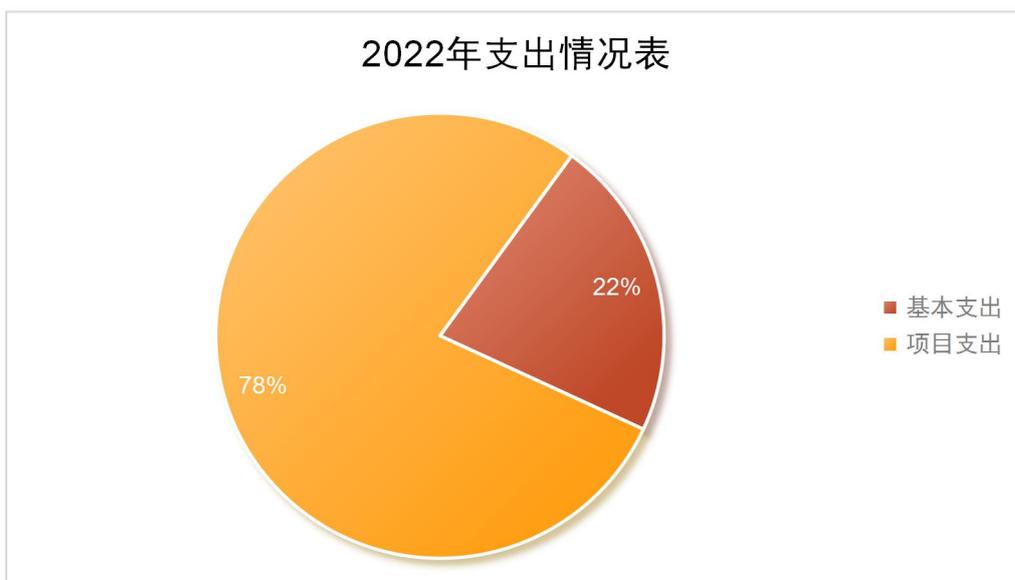
图表如下：



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1528.92 万元，其中：基本支出 334.79 万元，占 22%；项目支出 1194.13 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。

图表如下：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1528.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 850.99 万元，增加 126%。主要原因是项目经费增加。

图表如下：



#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2280.12 万元，支出决算 1528.92 万元，完成预算的 67.05%，占本年支出合计的 100%，预算完成率低主要原因是部分项目尚未完成。与上年相比，财政拨款增加 850.99 万元，增加 126%，主要原因是项目经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算 109 万元，支出决算 92.09 万元，完成预算的 84.58%。预算完成率低主要原因为《榆林市发改委网络安全运维和密评服务项目》项目未完工。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算 882.77 万元，支出决算 719.11 万元，完成预算的 81.46%。主要原因是榆林市经济税源一体化平台项目因疫情原因，项目没有完成。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算 892.50 万元，支出决算 387.22 万元，完成预算的 43.38%。预算完成率低主要原因榆林市智慧信用建设项目因特殊情况，没有实施。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他支出（款）其他统计信息事务支出（项）。预算 269.10 万元，支出决算 244.45 万元，完成预算的 90.84%。预算基本持平。

5. 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)。预算 47.74 万元，支出决算 28.67 万元，完成预算的 60.05%。主要原因是单位调入的职工养老关系没有转进来，没有缴形成。

6. 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)。预算 23.87 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 60.07%。主要原因是单位调入的职工养老关系没有转进来，没有缴形成。

7. 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)。预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 19.01 万元，支出决算 18.32 万元，完成预算的 96.37%。决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 35.80 万元，支出决算 24.39 万元，完成预算的 68.82%。预算数补交部分未交。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 314.93 万元，主要包括基本工资 107.67 万元；津贴补贴 44.78 万元，绩效工资 72.86 万元；机关事业单位养老保险 28.67 万元；职业年金缴费 14.34 万元；职工基本医疗保险缴费 18.32 万元；其他社会保障缴费 0.03 万元；其他工资福利支出 0.36 万元；住房公积金 24.39 万元；其他对个人和家庭的补助 3.52 万元。

（二）公用经费 19.86 万元，主要包括办公费 3.38 万元；；邮电费 0.25 万元；差旅费 0.54 万元；委托业务费 0.1 万元；工会经费 4.08 万元；福利费 6.74 万元，其他商品和服务支出 4.76 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.76 万元，决算数较预算数增加 3.76 万元，主要原因是项目培训支出，项目培训年初没有预算。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度不涉及机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 本年度政府采购支出总额共 664.4 万元，其中：政府采购货物支出 45.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 619.21 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 664.4 万元，占政

府采购支出合同总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我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，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制。

我单根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行了自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 951.77 万元，占单位预算项目支出总额的 79.71%。

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，本年度较好的完成了各项目标任务，。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映榆林市经济税源一体化台等 6 个项目支出绩效自评结果。

1、2022 年市发改委网络安全运维密评项目支出绩效自评综述：全年预算数 109 万元，执行数 92.09 万元，完成预算的 84.49 %。项目绩效目标完成情况：按照市政府对网络和系统安全的文件要求对市发改委 4 个系统完成了等级保护和密码评价备案和测评报告，组织了全发改委网络安全演练和培训。为全委信息化系统的安全运行提供了有力支撑，通过信息化安全培训使全委干部普及了信息化安全知识，为工作提供了信息化安排保障。

2、2022 年营商环境监测信息平台二期支出绩效自评综述：全年预算数 92.5 万元，执行数 92.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：对全市营商环境现状进行在线监测，并开通营商环境诉求“码上办”通道，构建了营商环境“50+”政策体系，实现大厅之外无审批、国企民企一视同仁等 6 方面突破，“红蓝章”审批、营商环境“体验官”成为陕西省典型

案例，成功创建全国社会信用体系建设示范区。下一步主要根据省委省政府安排，持续深化营商环境突破年活动。

3、创建第四批社会信用体系建设示范城市绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过第三方辅导，编制完成了创建全国第四批社会信用体系建设示范城市实施方案，资料上报、案例整合、相关指标分析、短板分析及整改方案、信用数据治理等工作，为成功创建全第四批社会信用体系建设示范城市提供了有力的保障和支撑。下一步按照全国信用示范市标准开展信用体系建设工作。

4、榆林市经济税源一体化项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 340.53 万元，完成预算的 68.11%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕实现经济税源治理体系和治理能力现代化的目标，充分发挥“以数治税”、“以税资政”的能力，是全国首创，唯一一家将“数字税务”融入“数字政府”的单位，榆林市优化营商环境服务中心会同国家税务总局榆林市税务局，共建榆林市经济税源大数据应用平台。进一步加快榆林市数字政府建设和进一步深化税收征管改革，充分发挥数据助力改革实践与创新发展的关键作用，赋能地方社会经济发展，提高榆林市社会经济含金量，为深化税收征管改革做出具体实践。

5、榆林市城市信用状况监测平台运维项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.75 万元，执行数 32.25 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：通过每个季度的信用状况监测报告，为社会信用体系建设提供弱项短板分析，使信用工作提升，为全国信用排名提供保障。

6、智慧信用项目支出绩效自评综述：全年预算数 269.10 万元，执行数 244.45 万元，完成预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况：“由信用共享综合服务平台和移动应用两大平台组成，信用平台是国家保留的两大共享平台之一，规划为国家、省、市“三级平台+信用网站模式”。市级平台和网站是其中的重要组成部分，对营造榆林市诚实守信的社会信用环境、建立守信受益和失信惩戒的社会管理机制、提高社会治理能力具有重要的现实意义。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市发改委网络安全运维和密评服务项目					
主管部门及代码		榆林市发展和改革委员会		实施单位	榆林市优化营商环境服务中心		
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	1090000	1090000	920900	10	84%	8
	其中：财政拨款	1090000	1090000	920900	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快开展发改委网络和信息安全运维工作建立全委网络信息安全防护监测运维体系和应急响应机制；落实发改委重要信息系统商用密码应用安全评估；开展网络终端日常运维；做好年度关键信息系统等保测			完成发改委重要信息系统商用密码应用安全评估，如期开展网络安全工程师巡检、网络安全应急演练和攻防演练			

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	完成发改委重要信息系统商用密码应用安全评估	1份	100%	10	10		
	质量指标	指标1: 委托符合国家有关规定的机构对其开展商用密码应用安全性评估	100%	100%	10	10		
		指标2: 定期开展网络安全工程师巡检、网络安全应急演练和攻防演练	次/季度	100%	10	10		
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月	100%	10	10		
		指标2: 资金支付完成时间	2022年12月	100%	10	10		
	成本指标	指标1: 公共资源交易中介机构服务平台	59万	100%	10	10		
		指标2: 公共信用信息共享平台	50万	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 投资完成率	≥90%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 加强委内重要业务系统的安全防护能力	有效支持	100%	10	9	
			指标2: 保障关键信息基础设施、重要网络和数据安全	有效保障	100%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥85%	100%	5	5		
		指标2: 各职能部门满意度	≥85%	100%	5	5		
总分						98		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市营商环境监测信息平台二期							
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市优化营商环境服务中心			
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	925000	925000	925000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	925000	925000	925000	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建成“一个平台，四个中心”，实现营商环境指标在线监测； 目标 2：实现营商环境指标在线监测。			营商环境监测信息平台二期上线运行；完成平台部署以及初验工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建成平台数量	1 套	100%	10	10	
			指标 2：平台应用培训会议人次	3 次 600 人	100%	10	10	
		质量指标	营商环境指标在线监测率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：计划项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
			指标 2：资金支付时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	软件开发费用	92.5 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超出预算比例	0%	100%	10	10	
		社会效益指标	营商环境改革成效达标率	有效支持	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创建全国第四批社会信用体系建设示范城市专项经费							
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市优化营商环境服务中心			
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	1500000	1500000	1500000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1500000	1500000	1500000	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	创建成为第四批全国信用示范市，提升榆林市营商环境整体水平			通过第三方辅导，成功创建全国第四批社会信用体系建设示范城市				
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：创建指标分析评估	1 套	100%	10	10	
			指标 2：创建资料报告编制	1 套	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：根据资料逐项对标检查数据的合规性	100%	100%	10	10	
			指标 2：针对我市短板弱项开展专项辅导提升	2 次/月	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：计划项目完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	
			指标 2：资金支付时间	2022 年 12 月	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：创建指标分析评估、驻场服务、短板弱项提升	50 万元	100%	10	10	
			指标 2：创建资料报告编制	30 万元	100%	10	10	
			指标 3：以信用为基础的新型营商环境指标研究	70 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	投资完成率	≥95%	100%	5	5	

		指标						
		社会效益指标	创建全国信用示范城市	有效支持	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市经济税源一体化平台							
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市优化营商环境服务中心			
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	5000000	5000000	3405300	10	68%	7	
	其中：财政拨款	5000000	5000000	3405300	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 实现经济税源治理体系和治理能力现代化; 目标 2: 充分发挥“以数治理, 以税资政”的能力; 目标 3: 加快推进我市“数字政府”和“数字税务”融合; 目标 4: 持续优化我市营商环境。			全面提升我市“综合治税”水平, 提高我市社会经济含金量, 为深化税收征管、改革作出具体实践; 加快我市“数字政府”建设和税收征管改革; 提升我市年度营商环境。				
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	建成经济税源一体化平台	1 套	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 重点用于公共信用信息、产业链、宏观经济、信易贷、亲清在线等数字“数字政府”应用项目的数据分析对比和服务应用等		100%	100%	10	10
	指标 2: 推进税务数据与政务数据共享交换, 建立分析监测模型推进税务数据与政务数据共享交换, 建立分析监测模			≥95%	100%	10	10	

			型					
	时效指标	指标 1: 计划项目完成时间		2022 年 12 月	100%	10	10	
		指标 2: 资金支付时间		2022 年 12 月	100%	10	10	
	成本指标	平台开发费用		340.53 万元	100%	10	9	
效益指标	经济效益指标	投资完成率		≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 为“数字政府”建设提供关键数据,为市级部门分级分类监管提供支撑		有效支持	100%	10	10	
		指标 2: 持续支持完善“数字政府”建设		不断完善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							99	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市城市信用状况监测平台运维服务项目							
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市优化营商环境服务中心			
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	327500	327500	322500	10	98%	10	
	其中:财政拨款	327500	327500	322500	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
	监测分析榆林市市辖 12 个区信用建设情况、12 个重点和热点行业信用建设情况,助力榆林市软实力提升。			将大力推动社会信用体系法治化、规范化发展,使其在推动经济高质量发展、推进榆林市治理体系和治理能力现代化方面发挥更大作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 区域信用信息监测	12 个区	100%	10	10	
			指标 2: 政务诚信信息监测	40 个政府部门	100%	10	10	

	质量指标	指标 3: 行业信用信息监测	12 个重点行业	100%	10	10		
		指标 1: 组织管理工作	100%	100%	10	10		
		指标 2: 管理监督制度执行到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 计划项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10		
		指标 2: 资金支付时间	2022 年 12 月	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 区域信用信息季度报告	18 万元	100%	5	5		
		指标 2: 政务诚信信息季度报告	7 万元	100%	5	5		
		指标 3: 行业信用信息季度报告	7.25 万元	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升社会信用体系建设整体水平	有效支持	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市智慧信用建设项目							
主管部门及代码	榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市优化营商环境服务中心			
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	2691000	2691000	2444500	10	98%	10	
	其中: 财政拨款	2691000	2691000	2444500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升智慧信用平台服务能力; 打通信用信息应用各个环节, 提高信用信息在各行业的应用; 提升掌上信用 APP 应用; 持续优化我市营商环境。			我市信用体系建设水平和信用监管能力大力提升; 年度营商环境明显优化。				
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	数量指标	建成智慧信用平台	1 套	100%	10	10	

标	质量指标	指标 1: 重点用于公共信用信息、宏观经济、信易贷、亲清在线等“数字政府”应用项目的数据分析对比和服务应用等	100%	100%	10	10		
		指标 2 推进信用信息数据共享交换, 建立信用和营商环境分析监测模型	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 计划项目完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
			指标 2: 资金支付时间	2022 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	平台开发费用	244.45 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥90%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 为“数字政府”建设提供关键数据, 为市级部门分级分类监管提供支撑	有效支持	100%	10	9	
			指标 2: 持续支持完善“数字政府”建设	不断完善	营商环境显著提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						98	

### (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 98 分, 全年预算数 1528.92 万元, 执行数 1528.92 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: 在优化营商环境面, 我市营商环境综合排名稳居全省第一方阵, 并有望实现争先进位; 在社会信用体系建设方面, 截至 12 月底, 城市综合信用指数在全国 261 地级市中排名第 26 位, 稳居全省第一。

#### 1.

## 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（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（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（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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（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		

过 程 (40 分)	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		
	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	2		
	预算 管理 (15 分)	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（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（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	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(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(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(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(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(单位)资产安全运行情况	4	3	
		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 省市重点工程和重大项目建设完成情况	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	

		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 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>98</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) 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。

### 第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

单位：榆林市优化营商环境服务中心

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	1,528.92	一、一般公共服务支出	32	1,442.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,528.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,528.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,528.92	<b>总计</b>	62	1,528.92

## 收入决算批复表

财决批复 02 表

单位：榆林市优化营商环境服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,528.92	1,528.92					
201			一般公共服务支出	1,442.87	1,442.87					
20104			发展与改革事务	1,198.42	1,198.42					
2010404			战略规划与实施	92.09	92.09					
2010450			事业运行	719.11	719.11					
2010499			其他发展与改革事务支出	387.22	387.22					
20105			统计信息事务	244.45	244.45					

2010599	其他统计信息事务支出	244.45	244.45					
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34					
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34					
210	卫生健康支出	18.32	18.32					
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32					
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32					
221	住房保障支出	24.39	24.39					
22102	住房改革支出	24.39	24.39					
2210201	住房公积金	24.39	24.39					

## 支出决算批复表

财决批复 03 表

单位：榆林市优化营商环境服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,528.92	334.79	1,194.13			
201			一般公共服务支出	1,442.87	248.74	1,194.13			

20104	发展与改革事务	1,198.42	248.74	949.68			
2010404	战略规划与实施	92.09		92.09			
2010450	事业运行	719.11	248.74	470.37			
2010499	其他发展与改革事务支出	387.22		387.22			
20105	统计信息事务	244.45		244.45			
2010599	其他统计信息事务支出	244.45		244.45			
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34				
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	18.32	18.32				
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32				
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32				
221	住房保障支出	24.39	24.39				
22102	住房改革支出	24.39	24.39				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

单位：榆林市优化营商环境服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款

							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	1,528.92	一、一般公共服务支出	33	1,442.87	1,442.87		
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	43.34	43.34		
	9		九、卫生健康支出	41	18.32	18.32		
	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				
	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	24.39	24.39		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,528.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,528.92	1,528.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,528.92	<b>总计</b>	64	1,528.92	1,528.92		

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位：榆林市优化营商环境服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>1,528.92</b>	<b>334.79</b>	<b>1194.13</b>	<b>1,528.92</b>	<b>334.79</b>	<b>1,194.13</b>				
201			一般公共服务支出				1,442.87	248.74	1194.13	1442.87	248.74	1,194.13				
	20104		发展与改革事务				1,198.42	248.74	949.68	1198.42	248.74	949.68				
		2010404	战略规划与实施				92.09		92.09	92.09		92.09				
		2010450	事业运行				719.11	248.74	470.37	719.11	248.74	470.37				

2010499	其他发展与改革事务支出				387.22		387.22	387.22		387.22				
20105	统计信息事务				244.45		244.45	244.45		244.45				
2010599	其他统计信息事务支出				244.45		244.45	244.45		244.45				
208	社会保障和就业支出				43.34	43.34		43.34	43.34					
20805	行政事业单位养老支出				43.34	43.34		43.34	43.34					
2080502	事业单位离退休				0.33	0.33		0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.67	28.67		28.67	28.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.34	14.34		14.34	14.34					
210	卫生健康支出				18.32	18.32		18.32	18.32					
21011	行政事业单位医疗				18.32	18.32		18.32	18.32					
2101102	事业单位医疗				18.32	18.32		18.32	18.32					
221	住房保障支出				24.39	24.39		24.39	24.39					
22102	住房改革支出				24.39	24.39		24.39	24.39					
2210201	住房公积金				24.39	24.39		24.39	24.39					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复 06 表

单位/单位：榆林市优化营商环境服  
务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.42	302	商品和服务支出	19.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.67	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		314.93	公用经费合计				19.86	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

单位：榆林市优化营商环境服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位：榆林市优化营商环境服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

## 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：榆林市优化营商环境服务中心

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								0
决算数								3.76

## 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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。