

# **榆林市市场监管服务中心**

## **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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 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。

1. 参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；
2. 负责全市企业名称的登记管理工作；
3. 负责市场主体登记信息的归集、统计、分析；
4. 负责建设维护市场主体登记注册业务系统网络；
5. 负责登记档案的管理、查询；
6. 负责外商投资企业的登记注册；
7. 负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作；
8. 负责《公司法》《合伙企业法》《独资企业法》等商事登记法律的实施、宣传工作；
9. 负责全市登记注册工作人员的业务培训工作。

### （二）内设机构。

榆林市市监管服务中心内设机构 3 个：

- 1、注册登记科
- 2、调查统计科
- 3、非公有制经济党建服务科。

### （三）2023 年度工作总结

#### 一、围绕“强”字，抓党建引领高质量发展

- 1、强化理论学习，推动党的创新理论入心。坚持真学真

信真用、学懂弄通做实，切实以理论学习成果推动调查研究、推动发展和检视整改各项任务高质量的落实。把理论学习与市场监管服务中心工作任务相结合，边学习边领悟、边学习边提升、边学习边实践，形成推动发展的新思路、新举措。把党的创新理论学习抓在经常、融入日常，真正把所学所思所悟上升和转化为具体思路、方法和措施。通过学习党的创新理论来解决思想认识上的困惑，解决能力不足、本领恐慌、思路不清等问题，找到推动工作的新思想、新举措和新路径，不断提升处理复杂矛盾、棘手问题、风险困难的能力和本领。

2、强化党的建设、坚持先进理论武装工作。深入推进政治机关建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察陕西重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以机关党建引领市场监管工作高质量发展。

3、强化干部管理，做好党风廉政建设工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开展党员干部学习二十大精神。二是进一步深入党建工作，把意识形态工作作为党建工作的重要内容。三是全面推进党风廉政建设工作，认真履行“一岗双责”，年初召开中心干部职工党风廉政建设工作

作会议，强化“一岗双责”，开展肃纪整风。召开党支部书记抓党建述职评议会，11名党员干部分别进行述职和发言，支部书记及委员对述职进行了逐一点评。四是扎实开展干部作风整顿，党员干部带头逐一对照检查，从最基本的小事、小问题抓起，深入查摆分析，逐项自查自纠，形成了查摆问题清单。

## 二、围绕“稳”字，巩固市场主体发展态势

今年初在认真调研的基础上制定了全市2023年《注册登记工作要点》《市场主体歇业制度政策集成强化监管工作指引》，建立培育壮大市场主体行动协调机制，立足“做大总量”“提高质量”“壮大体量”，用好“组合拳”，打好“主动仗”，持续推进培育壮大市场主体行动，切实让市场主体“多起来”

“活起来”“强起来”。截至2023年11月底，全市共存续各类市场主体372120户，同比增长7.13%。其中，企业117958户，同比增长10.99%；个体工商户243152户，同比增长5.72%；农民专业合作社11010户，同比减少0.52%，市场主体总量居全省第三。

1、企业开办实现多渠道、多路径。一是指导各县市区在政务服务中心设置免费公共代办服务窗口，为企业提供全程帮办服务。逐步实现企业开办“掌上办”，“智能审批”。二是指导各县市区建立企业开办综合窗口，在自助服务区配备了企业注册登记相关材料规范、流程图、办事指南等。

2、企业登记注册档案规范化管理。一是针对全市企业登记档案存在的问题及现状，认真研究工作措施，探索建立全市企业登记注册档案互联网自助查询系统。二是出台了全市企业登记注册档案规范化管理和数字化建设工作的指导性文件。该项工作实施后，将有效解决目前企业登记档案管理混乱、丢失、查询不便等问题，我市的企业登记档案管理工作将会走在全省前列。三是组织开展了全市市场主体登记注册业务工作培训班，培训县市区市场准入窗口工作人员 40 人次。

### 三、围绕“实”字，抓营商环境突破年工作

今年以来，以营商环境突破年工作任务为重点，迅速落实措施，制定出台了全市市场监管系统的《营商环境突破年工作方案》《贯彻落实〈榆林市进一步优化营商环境五十条措施〉实施方案》《全面推行“智慧化+网格化”监管实施方案》，对市场监管部门牵头的重点任务和参与工作作了具体安排部署，在全局营造人人都是营商环境责任人的氛围。

1、推行行政审批信用承诺制工作情况。一是制定印发了《全市市场监管系统营商环境突破年工作实施方案》《全市市场监管系统登记注册工作要点》。二是推进部门联合“双随机、一公开”监管。扩大了成员单位范围，动态调整了联合抽查事项清单，共包含 49 个领域 110 个联合抽查事项，统筹制定了部门联合抽查计划和各部门抽查计划。三是着力提升知识产权

创造保护和运用。开展知识产权保护进企业、进单位、进社区、进学校、进网络等活动。目前实现专利年授权 1740 件，居全省地级市第 3 位，申请地理标志产品保护 2 件，申请注册佳县手工挂面、榆林羊绒、榆林山地苹果等地理标志证明商标 3 件。拥有地理标志保护产品 15 个，地理标志证明商标 22 件，地理标志用标企业 109 户，居全省第一位。

2、公平竞争审查工作情况。一是建立公平竞争审查投诉举报受理回应机制。二是梳理调整权责清单，明晰执法边界。三是开展法治市场监管建设自查评价活动。四是推行行政执法告知承诺制度。五是制定《榆林市市场监管领域轻微违法行为不予实施行政强制措施指导意见》《榆林市市场监管领域轻微违法行为不予实施行政强制措施事项清单》。对于不予处罚的轻微违法行为，慎用少用行政强制措施。六是组织开展执法监督检查。全市市场监管系统监管执法突出问题排查整治中，发现问题数量 18 个，整改问题数量 16 个，下发执法监督书 2 份，全面提升依法行政效能水平。

3、涉企收费常态化监管工作情况。一是制定印发《开展 2023 年涉企违规收费整治行动实施方案》，开展 2023 年涉企违规收费整治行动，助力广大市场主体特别是中小微企业轻装前行。二是开展了行政事业性收费专项检查。今年 3 至 5 月份，我局统一部署，开展了行政事业性收费检查，重点检查了榆林



市自然资源与规划局、不动产登记中心、榆林市土地统征储备中心等单位开展的行政事业性收费情况，包括不动产登记费、城市基础设施配套费、耕地开垦费等。三是开展重点领域违规涉企收费专项检查。严格落实供水、供电、供气、供暖等公用事业领域涉企收费专项检查任务，对转供电领域查办的共计1000余万元违法收费均已责令涉案企业退回终端用户，退费金额位列全省第二；检查中发现违规案件7件，已处理5件，清退违规收费6.6770.00元。

#### 四、突出“强”字，落实“小个专”党建工作

今年以来，积极开展小微企业、个体工商户、专业市场（以下简称“小个专”）党建工作，加强“小个专”党建培育，切实履行指导“小个专”党建工作职能，实现了“小个专”党建和市场监管工作同频共振。通过建立“小个专”党组织阵地，充分凝聚非公经济党组织和党员力量，积极促进基层社会共治，引领民营经济健康发展。

1、深化思想认识，加强组织领导。严格履行“一岗双责”，将“小个专”党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，提高全系统对“小个专”党建工作重要性的认识，集全系统之力抓好“小个专”党建工作落实。去年成立了小微企业个体工商户专业市场党建工作领导小组，积极探索建立长效工作机制，为“小个专”党建工作提供坚实组织保障。

2、发挥职能作用，提升党建效能。一是摸清底数，打牢“小个专”党建基础。每年按照省局要求，集中开展两次排查摸底。利用注册登记、年报、抽查等业务工作时机对“小个专”党建相关情况进行摸底核实，形成常态化摸排、动态化组建、规范化提升工作机制，累计帮助 51 名流动党员“安家”和 13 名隐形党员“现身”。二是明确职能定位。制定印发全市市场监管系统《2023 年“小个专”党建工作要点》，认真落实党中央关于加强和改进非公有制经济组织党的建设工作的决策部署，全力配合抓好“小个专”党建工作。

## 二、取得的主要效益

一年来，在市场监管服务中心全体干部职工的共同努力下，中心各项工作取得一定成果。

（一）开展登记注册业务指导工作。一是按照行政许可权相对集中改革的要求，对全市行政审批局的市场主体登记注册窗口业务进行指导、纠正 80 多起具体业务。二是印发《2023 年登记注册工作要点》，对全市市场主体登记注册工作提出了目标要求和基本措施。三是对神木市审批局违规办理律师事务有限公司进行通报责令限期整改，现已完成整改。

（二）优化外商投资企业设立流程。压缩审批时间，从速办结，即时办理，登记时间从 5 个工作日压缩到 0.5 至 1 个工作日，当场办结率达到 90%以上，今年设立登记外资企业共 9

户，均在 1 个工作日内办结。

（三）“小个专”党建工作。两年来，共举办各类培训 3 期，培训“小个专”党务干部、党建指导员等 230 人次。今年 8 月，组织召开全市监管系统“小个专”党建工作现场推进会，总结了今年以来全市市场监管系统“小个专”党建工作的开展情况，分析工作中存在的问题差距，对今后“小个专”党建工作再强调、再推进、再落实。

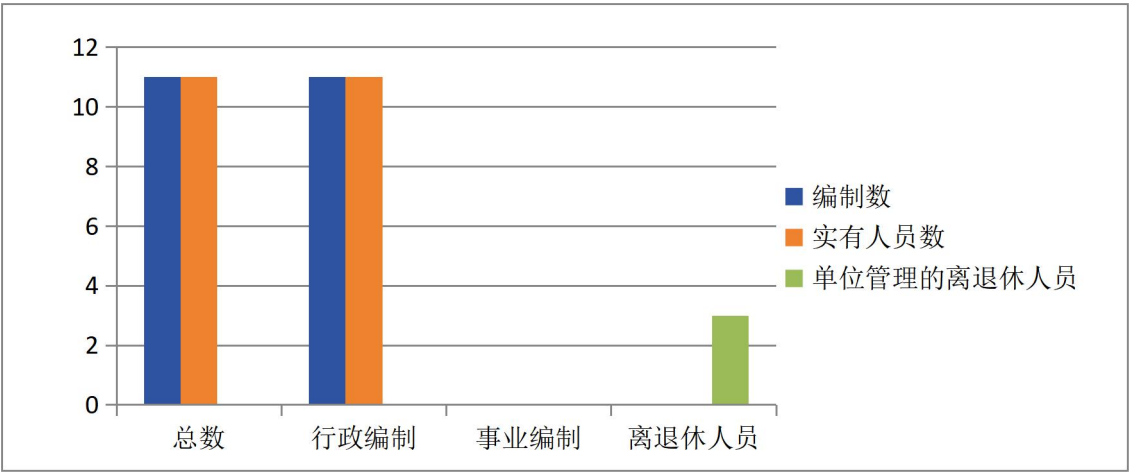
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

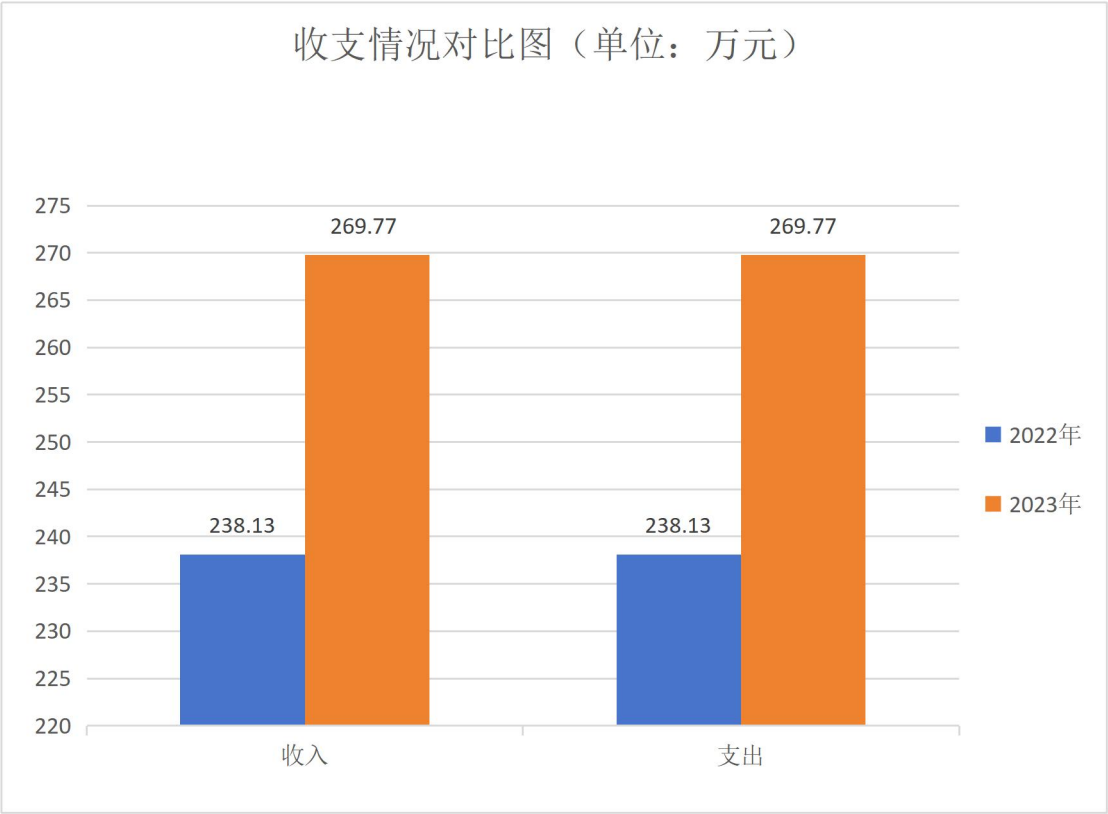
单位人员情况



# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

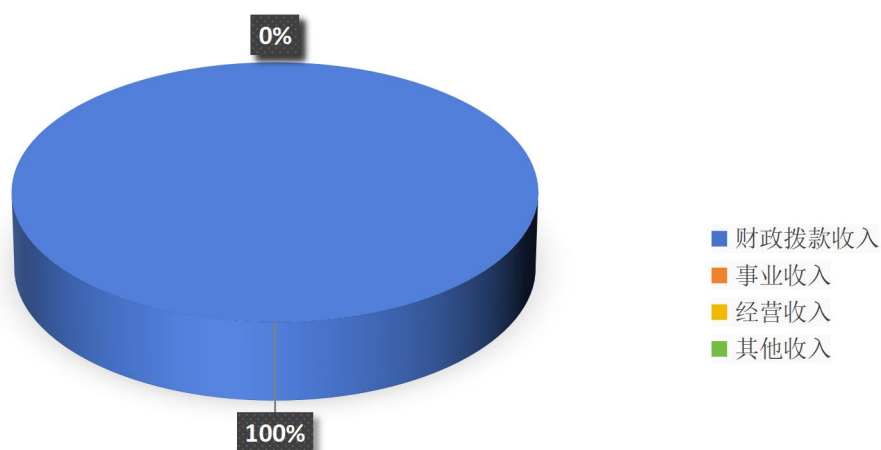
2023 年度收入总计、支出总计均为 269.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.64 万元，增长 13.29%。主要是人员收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 269.77 万元，其中：财政拨款收入 269.77 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%。

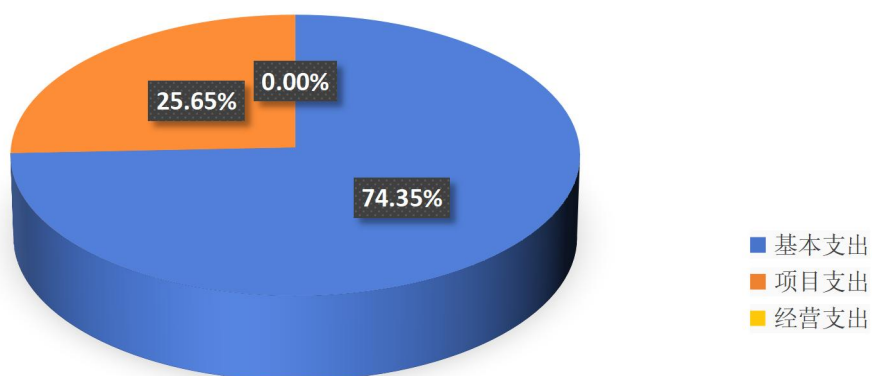
2023 年收入情况图



### 三、支出决算情况说明

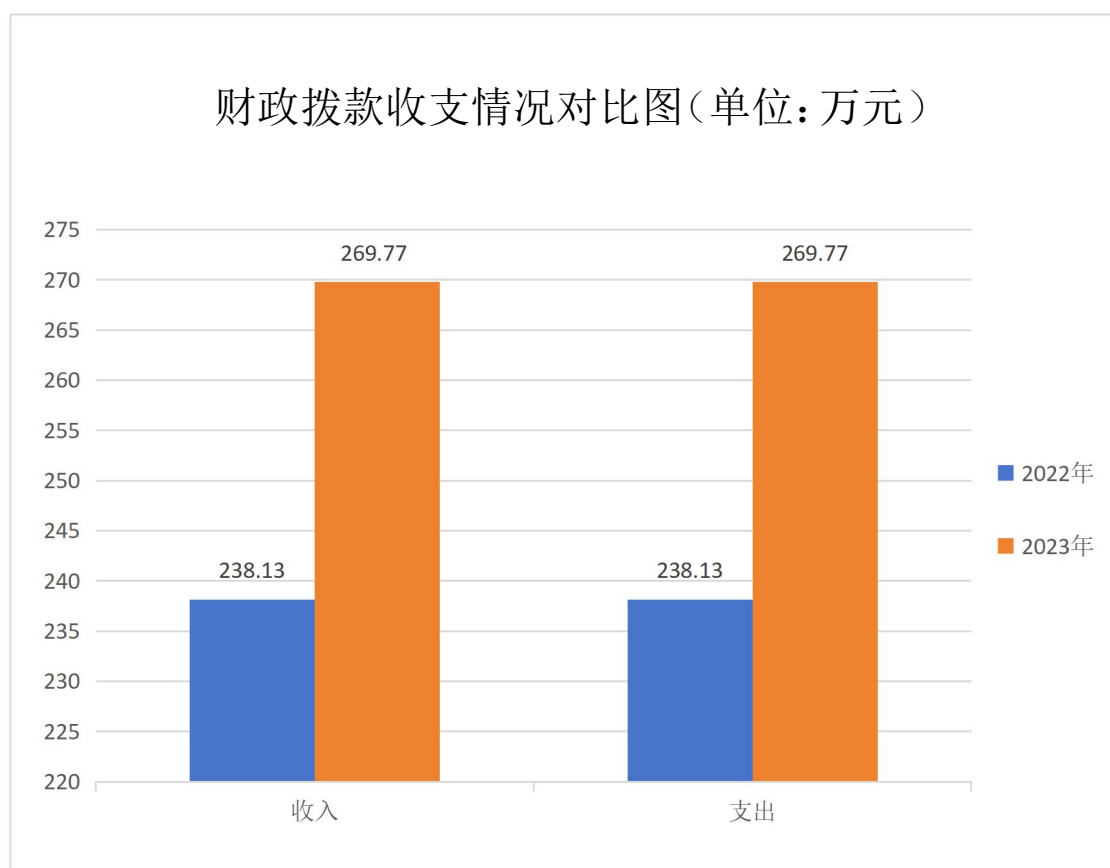
2023 年度本年支出合计 269.77 万元，其中：基本支出 200.58 万元，占 74.35%；项目支出 69.19 万元，占 25.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年支出情况图



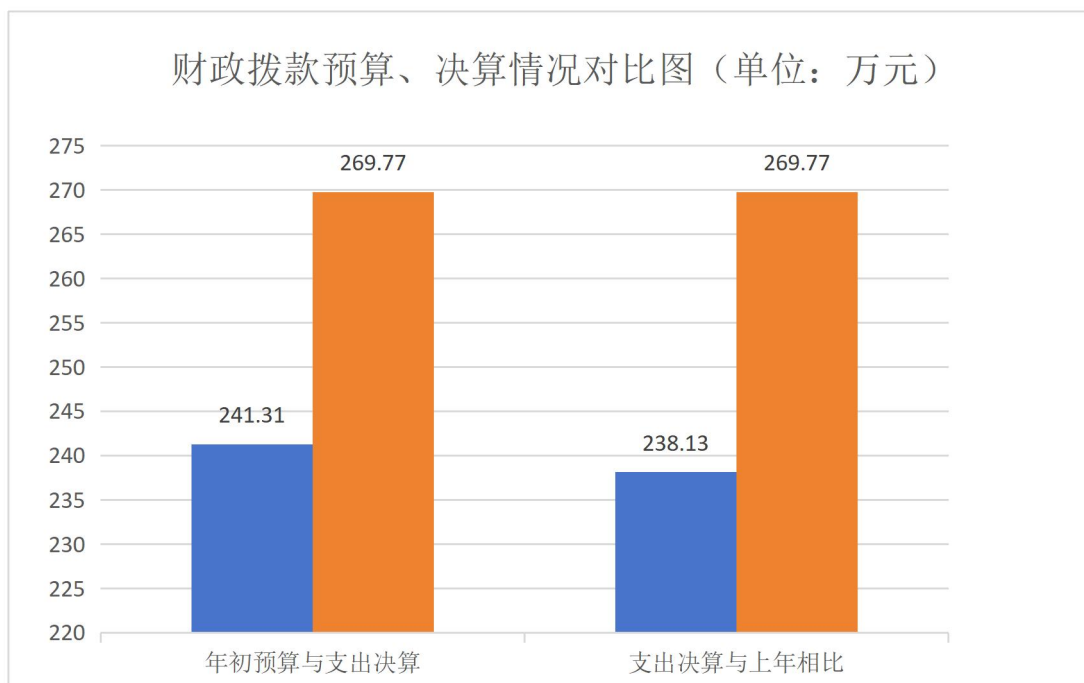
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 269.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.64 万元，增长 13.29%。主要原因是人员增加。



#### 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 241.31 万元，支出决算 269.77 万元，完成年初预算的 111.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.64 万元，增长 13.29%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 108.25 万元，支出决算 132.49 万元，完成年初预算的 122.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 55 万元，支出决算 69.19 万元，完成预算的 125.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算

数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 34.38 万元，支出决算 29.90 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算的主要原因是住房公积金结余。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 7.32 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于年初预算的主要原因是行政单位医疗结余。

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)。年初预算 8.75 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算结余。

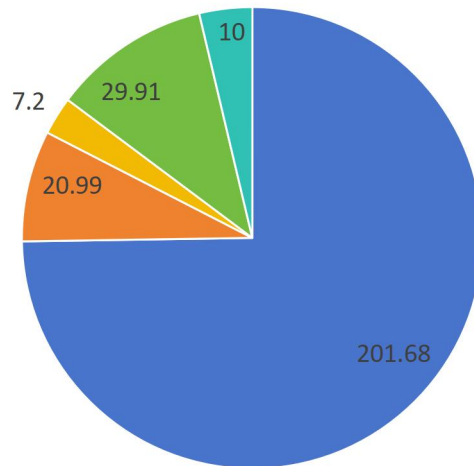
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 17.51 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险预算结余。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休预算结余。



财政拨款支出情况图（单位：万元）

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 教育支出



## 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 200.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费。

（二）公用经费 24.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 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

本年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 15.15 万元，完成预算的 151.5%，决算数较预算数增加 5.15

万元，主要原因是培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是培训次数及人员增加。主要用于“小个专”党建工作培训会、全市注册登记业务培训支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 3.9 万元，主要原因是会议安排减少。决算数较上年减少的主要原因是会议安排减少。主要用于会议支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 9.38 万元，支出决算 24.99 万元，完成预算的 266.42%。支出决算比上年增加 13.87 万元，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项

## **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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年度主要预算绩效任务完成情况及取得成效：

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，结合市局《榆林市市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》，制定了我中心的预算绩效管理办法，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。明确了绩效管理工作职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）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90，全年预算数302.57万元，执行数269.77万元，完成预算的89.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心2023年度全年预算收入302.57万元，都为一般公共预算拨款收入，其中人员及公用支出222.57万元，市场监管系统业务经费项目资金65万元，2022年度财政预算绩效评价考核奖罚资金（预算）15万元。2023年全年人员及公用支出190.58万元，完成全年预算的85.63%；市场监管系统业务经项目资金支出64.19万元，完

成全年预算的98.75%; 2022年度财政预算绩效评价考核奖罚资金（预算）支出15万元，完成全年预算的100%。

#### （一）履职完成情况

1. 我中心数量指标中开展宣传6次、开展登记注册业务培训2次、非公党建培训1次；培训人次大于60人次，日常工作任务完成率也按时按，综合支付率达到89.16%，因人员变动人员经费结余致使支付率未达预期，此项指标均已完成；

2. 质量指标中我中心通过各种业务培训稳步提升登记注册业务服务水平，通过各式宣传工作有效提高市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解，也提升了人员履职能力全年已完成预定目标但仍需要持续提高。发放准确性、合规性达到100%。

3. 我中心时效指标值为2023年12月31日前，项目期限为全年已完成，发放及时性达到了100%，全年已完成预定目标。

4. 我中心成本指标中业务经费指标值为65万，全年实际支出64.19万元，完成率为99%；宣传活动小于400每天已达预期基本完成。

#### （二）履职效果情况

1. 我中心经济效益指标中，促进我市经济高质量发展，全年达到预期目标。全年完成预定目标但需要持续提升。

2. 我中心社会效益指标中，优化我市营商环境方面显著提升，以营商环境突破年工作任务为重点，迅速落实措施，制定出台了全市市场监管系统的《营商环境突破年工作方案》《贯彻落实<榆林市进一步优化营商环境五十条措施>实施方案》《全面推行“智慧化+网格化”监管实施方案》，对市场监管部门牵头的重点任务和参与工作作了具体安排部署，在全局营造人人都是营商环境责任人的氛围；工作状态显著提升；正常运转保障达到100%。

3. 我中心可持续影响指标中提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展持续提升，积极开展小微企业、个体工商户、专业市场（以下简称“小个专”）党建工作，加强“小个专”党建培育，切实履行指导“小个专”党建工作职能，实现了“小个专”党建和市场监管工作同频共振。通过建立“小个专”党组织阵地，充分凝聚非公经济党组织和党员力量，积极促进基层社会共治，引领民营经济健康发展。找准工作抓手，确保落地见效。一是打造“小个专”党建规范化示范点。选定带动性强、富有活力、社会影响大的“小个专”党组织建立党建示范点，加强全面建设，为其他“小个专”党组织参观学习提供可借鉴、可复制的经验做法。2023年3月，省市场监管局“小个专”党组织书记培训班在榆林成功举办，参观了我市广济堂、蒙赛尔、紫靖餐饮3个非公企业

党建示范点，展示了我市非公党建工作的成果，发挥了典型示范引领作用，形成了学有榜样、赶有目标，示范引领、整体提升的新格局。二是分类施策，加强指导，开展活动。针对党员基础薄弱经济体开展“找共产党员”“亮身份、亮职责、亮承诺”等活动；针对专业市场开展诚信经营、守法经营主题党建活动，设立党员示范岗、党员示范店、党员经营户、党员责任区，通过丰富多样的活动推动党员示范先锋引领，增强党组织影响力，激发党组织活力，使诚信文明经营户越来越多，消费者投诉越来越少，助力优化营商环境。三是深入开展督导调研。定期到各县市区开展指导交流，及时将中央、省、市有关精神和政策传递宣讲到基层非公经济组织示范点，加强党和国家方针政策学习贯彻，指导示范点抓实“三会一课”、开展党史学习教育和主题党日活动，帮助“小个专”经济组织理清思路，补齐工作短板，将党建工作与企业发展深度融合，不断提升企业的影响力和竞争力。今年以来，榆林市市场监管局多次对“小个专”党建工作开展走访调研，到神木市、府谷县、靖边县、榆阳区等市场监管局指导“小个专”党建工作，深入到广济堂、蒙赛尔、紫靖餐饮、上河集团、百安美居建材专业市场、新通路供应链科技有限公司、新村建材专业市场等企业实地走访、召开座谈会、谈心谈话。指标值已达预期但需要持续提升。

（三）服务对象满意度情况：我中心服务对象满意度指标值市场主体满意度 $\geq 95\%$ ，人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，均无投诉事项，基本达到预期目标仍然需要进一步提升。

发现的问题及原因：我中心质量指标中，登记注册业务服务水平稳步提升，通过各种业务培训稳步提升登记注册业务服务水平，但是登记注册业务培训覆盖面积不够大；改进措施：加大培训力度，采取多种措施结合线上线下等多元化有效提高业务水平；有效提高市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解，指标基本达预期但是宣传不够广泛；改进措施：加强宣传方式，采取多种措施结合线上线下等多元化加大力度宣传。

我中心成本指标，业务经费未完成的原因是：年初指标设置不够准确、经费不足，结算进度缓慢。

下一步改进措施：为了进一步加强预算绩效管理，我中心制定一下改进措施：

1. 绩效目标应设置细化、量化、科学规范、具有可操作性、实用的支出绩效指标。
2. 预算执行过程中要建立绩效跟踪机制，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查。



榆林市市场监管服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                |                           | 榆林市市场监管服务中心           |           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |    |        |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                           | 主要内容                      | 完成情况                  | 全年预算数（万元） |        |      | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | 分值 | 执行率    | 得分 |
|            |                                                                                                                                                                                |                           |                       | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款   | 其他资金 |    |        |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                                           | 市场监管系统业务经费                |                       | 65        | 65     |      | 64.19                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.19  |      | —  | 99%    | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                                           | 人员经费                      |                       | 213.19    | 213.19 |      | 181.29                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181.29 |      | —  | 85%    | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                                           | 公用经费                      |                       | 9.38      | 9.38   |      | 9.29                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.29   |      | —  | 99%    | —  |
|            | 任务 4                                                                                                                                                                           | 2022 年度财政预算绩效评价考核奖罚资金（预算） |                       | 15        | 15     |      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15     |      | —  | 100%   | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                |                           |                       | 302.57    | 302.57 |      | 269.77                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269.77 |      | 10 | 89.16% |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                     |                           |                       |           |        |      | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |    |        |    |
|            | 目标 1：参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作；<br>目标 2：负责商事登记法律的实施及宣传工作；<br>目标 3：市场主体的归集、统计、分析；<br>目标 4：负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作；<br>目标 5：负责全市登记注册工作人员的业务培训工作；<br>目标 6：负责登记档案的管理、查询。 |                           |                       |           |        |      | 目标 1 完成情况：参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作提升了登记注册业务服务水平；目标 2 完成情况：负责商事登记法律的实施及宣传工作有效提高了市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解；目标 3 完成情况：市场主体的归集、统计、分析，促进我市经济高质量发展；目标 4 完成情况：负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作，提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展；目标 5 完成情况：负责全市登记注册工作人员的业务培训工作，提高登记注册业务服务水平提升市场主体满意度；目标 6 完成情况：负责登记档案的管理、查询，提升市场主体满意度； |        |      |    |        |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标                      | 指标内容                  |           | 年度指标值  |      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 分值   |    | 得分     |    |
|            |                                                                                                                                                                                | 数量指标                      | 指标 1：开展营商环境及商事法律的宣传活动 |           | ≥3 次   |      | ≥6 次                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 5    |    | 5      |    |
|            |                                                                                                                                                                                |                           | 指标 2：培训人数             |           | ≥60 人  |      | ≥60 人                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 3    |    | 3      |    |
|            |                                                                                                                                                                                |                           | 指标 3：培训次数             |           | ≥3 次   |      | ≥3 次                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2    |    | 2      |    |
|            |                                                                                                                                                                                |                           | 指标 4：支付率              |           | 100%   |      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 5    |    | 4      |    |
|            |                                                                                                                                                                                |                           | 指标 5：人员标准             |           | 元      |      | 达到预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 3    |    | 3      |    |
|            |                                                                                                                                                                                |                           | 指标 6：日常工作任务完成         |           | 按时     |      | 按时                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2    |    | 2      |    |

|   |                     |               |                                       |         |          |    |     |
|---|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------|----------|----|-----|
| 况 | 产出指标<br>(50 分)      |               | 率                                     |         |          |    |     |
|   |                     | 质量指标          | 指标 1: 登记注册业务服务水平                      | 稳步提升    | 稳步提升     | 3  | 2   |
|   |                     |               | 指标 2: 市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解           | 有效提高    | 有效提高     | 4  | 3   |
|   |                     |               | 指标 3: 人员履职能力                          | 提升      | 提升       | 3  | 3   |
|   |                     |               | 指标 4: 发放准确性                           | 100%    | 100%     | 5  | 5   |
|   |                     |               | 指标 5: 合规性                             | 100%    | 100%     | 5  | 5   |
|   |                     | 时效指标          | 指标 1: 工作完成期限                          | 2023 年前 | 达到预期目标   | 3  | 3   |
|   |                     |               | 指标 2: 项目期限                            | 全年      | 全年       | 2  | 2   |
|   |                     |               | 指标 3: 发放及时性                           | 100%    | 100%     | 5  | 5   |
|   |                     | 成本指标          | 指标 1: 业务经费                            | 65 万元   | 64.19 万元 | 5  | 4   |
|   |                     |               | 指标 2: 宣传活动                            | <400 每天 | 达到预期目标   | 3  | 2   |
|   |                     |               | 指标 3: 项目成本                            | 元       | 元        | 2  | 2   |
|   | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标        | 指标 1: 促进我市经济高质量发展                     | 持续提升    | 持续提升     | 10 | 9   |
|   |                     | 社会效益指标        | 指标 1: 优化我市营商环境                        | 显著提升    | 显著提升     | 5  | 4   |
|   |                     |               | 指标 2: 工作状态                            | 提升      | 提升       | 2  | 2   |
|   |                     |               | 指标 3: 正常运转保障                          | 100%    | 100%     | 3  | 3   |
|   |                     | 可持续影响指标       | 指标 1: 提升党的组织和党的工作有效覆盖,推动全市非公党建工作高质量发展 | 持续提升    | 达到预期目标   | 10 | 9   |
|   | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 指标 1: 市场主体满意度                         | ≥95%    | 达到预期目标   | 5  | 4   |
|   |                     |               | 指标 2: 人民群众满意度                         | ≥95%    | 达到预期目标   | 5  | 4   |
|   | 总分                  |               |                                       |         |          |    | 100 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3689941。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    | 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    |             |

|               |             |  |             |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|-------------|--|--|--|--|
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
| 2023年度单位决算公开表 |             |  |             |  |  |  |  |
|               | 预算代码：       |  | 225014      |  |  |  |  |
|               | 部门（所属单位）名称： |  | 榆林市市场监管服务中心 |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |
|               |             |  |             |  |  |  |  |

收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

公开 01 表  
金额单位：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  | 269.77 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 201.68 |
| 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 | 10.00  |
| 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 | 20.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 7.20   |
|                  | 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 | 29.90  |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 269.77 | 本年支出合计          | 58 | 269.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 269.77 | 总计              | 62 | 269.77 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

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<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>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      |                  | 269.77 | 269.77 |        |          |          |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.68 | 201.68 |        |          |          |              |      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 201.68 | 201.68 |        |          |          |              |      |
| 2013801 | 行政运行             | 132.49 | 132.49 |        |          |          |              |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 69.19  | 69.19  |        |          |          |              |      |
| 205     | 教育支出             | 10.00  | 10.00  |        |          |          |              |      |
| 20508   | 进修及培训            | 10.00  | 10.00  |        |          |          |              |      |
| 2050803 | 培训支出             | 10.00  | 10.00  |        |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.99  | 20.99  |        |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.99  | 20.99  |        |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99  | 13.99  |        |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   |        |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.20   | 7.20   |        |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.20   | 7.20   |        |          |          |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.20   | 7.20   |        |          |          |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.91  | 29.91  |        |          |          |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.91  | 29.91  |        |          |          |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 269.77 | 200.58 | 69.19 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.68 | 132.49 | 69.19 |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 201.68 | 132.49 | 69.19 |        |      |           |
| 2013801 | 行政运行             | 132.49 | 132.49 | 0.00  |        |      |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 69.19  | 0.00   | 69.19 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 10.00  | 10.00  | 0.00  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.99  | 20.99  | 0.00  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.99  | 20.99  | 0.00  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99  | 13.99  | 0.00  |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   | 0.00  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.20   | 7.20   | 0.00  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.20   | 7.20   | 0.00  |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.20   | 7.20   | 0.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.91  | 29.91  | 0.00  |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.91  | 29.91  | 0.00  |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.91  | 29.91  | 0.00  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

公开04表  
单位：万元

| 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  | 269.77 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 201.68 | 201.68     |             |              |
| 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 | 10.00  | 10.00      |             |              |
|               | 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 | 20.99  | 20.99      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.20   | 7.20       |             |              |
|               | 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 | 29.90  | 29.90  |  |  |
|              | 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 | 269.77 | 本年支出合计          | 59 | 269.77 | 269.77 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 269.77 | 总计              | 64 | 269.77 | 269.77 |  |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 269.77 | 200.58 | 69.19 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.68 | 132.49 | 69.19 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 201.68 | 132.49 | 69.19 |
| 2013801 | 行政运行             | 132.49 | 132.49 | 0.00  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 69.19  | 0.00   | 69.19 |
| 205     | 教育支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 20508   | 进修及培训            | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.99  | 20.99  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.99  | 20.99  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99  | 13.99  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.20   | 7.20   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.20   | 7.20   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.20   | 7.20   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 29.91  | 29.91  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.91  | 29.91  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.91  | 29.91  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

| 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         | 175.41 | 302   | 商品和服务支出   | 24.99 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 44.00  | 30201 | 办公费       | 2.08  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.95  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 34.25  | 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           |        | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.00  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.00   | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.40   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.80   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30211 | 差旅费       | 2.13  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 29.90  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.11  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.18   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 10.00 | 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        | 0.18   | 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     | 1.17 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.64 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 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    | 6.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 24.99 |
| 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 | 1.79 | 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 |             | 175.59 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.99 |

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

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

| 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

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

公开 08 表  
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：榆林市市场监管服务中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |                 |                       |           | 会议费  | 培训费   |
|------------|----|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|------|-------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       | 公务接<br>待费 |      |       |
|            |    |              | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |      |       |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4               | 5                     | 6         | 7    | 8     |
| 预算数        |    |              |              |                 |                       |           | 5.00 | 10.00 |
| 决算数        |    |              |              |                 |                       |           | 1.06 | 15.15 |

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。

## 第五部分 附 件

### 榆林市市场监管服务中心整体支出 2023年度绩效自评报告

#### 一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我单位高度重视，成立 2023 年度绩效自评工作小组，对自评范围内的项目支出的资金支出及效益进行梳理汇总，按照文件要求的自评方法，客观真实的对中心 2023 年度绩效开展自评工作，确定我单位自评得分 90, 自评等级：优秀。

#### 二、部门概况

##### (一) 部门基本情况。

##### 主要职责职能：

- 1、组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作；
- 2、负责市场主体登记信息的归集、统计、分析；
- 3、负责建设维护市场主体登记注册业务系统网络；
- 4、负责企业登记档案的管理；
- 5、负责外商投资企业的登记注册；
- 6、负责民营企业“小、个、专”非公经济基层党组织建

设工作;

7、负责《公司法》《市场主体登记管理条例》等商事登记法律的实施、宣传工作;

8、负责全市登记注册工作人员的业务培训工作。

9、负责市局的营商环境组织、协调工作。

组织架构:榆林市市场监管服务中心,副县级建制,事业编制 11 名,领导职数 1 正 2 副,副科级领导职数 3 名。财政全额预算。设置副科级内设机构 3 个,分别是:注册登记科、调查统计科、非公有制经济党建服务科。

截止上年底,本单位人员编制 32 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 14 人,其中行政 11 人、事业 0 人,公益性岗位 2 人,临聘人员 1 人。

**资产情况:**截至2023年12月31日,我单位资产总额15.05万元,固定资产15.05万元(设备10.64万元;家具和用具4.41万元),无形资产0万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

**部门履职总体目标:**2023年,市场监管服务中心在市局党组的正确领导下,按照市局年度工作要点和重点任务部署情况,牢牢把握市场监管的目标,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持以党的建设为引领,以高质量发展为统揽,以营商环境突破年工作任务为主线,不断深化放管服改革,全面完成了各项工作任务。

**工作任务:**

## 一、围绕“强”字，抓党建引领高质量发展

坚持以党的政治建设为统领，把党的领导贯穿到市场监管工作全过程，全面、系统地把党的领导落实到各项市场监管工作中，充分发挥党建对推动市场监管工作的引领保障作用。主题教育开展以来，中心党支部坚持围绕中心、服务大局，把开展主题教育同贯彻落实市局党组各项决策部署结合起来，做到两手抓、两促进，将党员、干部焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。

（一）强化理论学习，推动党的创新理论入心。坚持真学真信真用、学懂弄通做实，切实以理论学习成果推动调查研究、推动发展和检视整改各项任务高质量的落实。把理论学习与市场监管服务中心工作任务相结合，边学习边领悟、边学习边提升、边学习边实践，形成推动发展的新思路、新举措。把党的创新理论学习抓在经常、融入日常，真正把所学所思所悟上升和转化为具体思路、方法和措施。通过学习党的创新理论来解决思想认识上的困惑，解决能力不足、本领恐慌、思路不清等问题，找到推动工作的新思想、新举措和新路径，不断提升处理复杂矛盾、棘手问题、风险困难的能力和本领。中心党支部开展集中学习6次，开展志愿服务12余人次；中心班子成员每周结合业务工作会议集中学习，带领干部职工以学促干。

（二）强化党的建设、坚持先进理论武装工作。深入推进政治机关建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察陕西重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步

提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以机关党建引领市场监管工作高质量发展。党支部会议组织学习12次、支委会开展集中学习2次。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，深刻领会蕴含其中的道理学理哲理，增强先进理论指导市场监管实践的能力。

（三）强化联学联动，深学细悟筑牢思想根基。紧紧围绕理论学习主线，注重发挥“两个作用”。一是发挥干部带头示范作用。充分发挥“第一议题”、理论学习中心组领学促学作用。开展“感悟延安精神 凝聚奋进力量”研学，在党支部组织全体人员到绥德县郝家桥革命旧址、中共绥德地委旧址、清涧起义、枣林则沟会议、红军东征东渡黄河旧址等参观学习，接受精神洗礼。二是发挥支部组织凝聚作用。制定支部和个人学习计划，坚持支部“三会一课”、主题党日、“每周一小时”集中学习制度，组织专题学习研讨6次，组织全体干部职工政治业务集中学习32次。

（四）强化干部管理，做好党风廉政建设工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开展党员干部学习二十大精神。二是进一步深入党建工作，把意识形态工作作为党建工作的重要内容。三是全面推进党风廉政建设工作，认真履行“一岗双责”，年初召开中心干部职工党风廉政建设工作会，强化“一岗双责”，开展肃纪整风。召开党支部书记抓党建述职评议会，11名党员干部分别进行述职和发言，支部书记及委员对述职进行了逐一点评。四是扎实开展干部作风整顿，党员干部带头逐一对照检查，从最基本的小事、小问题抓起，深入查摆分析，逐项自查自纠，形成了查摆问题清单。

截止目前，中心的11名在职人员全部按照规定认真进行了自查自纠。

## 二、围绕“稳”字，巩固市场主体发展态势

年初在认真调研的基础上制定了全市2023年《注册登记工作要点》《市场主体歇业制度政策集成强化监管工作指引》，建立培育壮大市场主体行动协调机制，立足“做大总量”“提高质量”“壮大体量”，用好“组合拳”，打好“主动仗”，持续推进培育壮大市场主体行动，切实让市场主体“多起来”

“活起来”“强起来”。截至2023年11月底，全市共存续各类市场主体372120户，同比增长7.13%。其中，企业117958户，同比增长10.99%；个体工商户243152户，同比增长5.72%；农民专业合作社11010户，同比减少0.52%，市场主体总量居全省第三。

（一）企业开办实现多渠道、多路径。一是指导各县市区在政务服务中心设置免费公共代办服务窗口，为企业提供全程帮办服务。逐步实现企业开办“掌上办”，“智能审批”。二是指导各县市区建立企业开办综合窗口，在自助服务区配备了企业注册登记相关材料规范、流程图、办事指南等。

（二）企业登记注册档案规范化管理。一是针对全市企业登记档案存在的问题及现状，认真研究工作措施，探索建立全市企业登记注册档案互联网自助查询系统。二是出台了全市企业登记注册档案规范化管理和数字化建设工作的指导性文件。该项工作实施后，将有效解决目前企业登记档案管理混乱、丢失、查询不便等问题，我市的企业登记档案管理工作将会走在

全省前列。三是组织开展了全市市场主体登记注册业务工作培训班，培训县市区市场准入窗口工作人员60人次。

（三）开展登记注册业务指导工作。一是按照行政许可权相对集中改革的要求，对全市行政审批局的市场主体登记注册窗口业务进行指导、纠正80多起具体业务。二是印发《2023年登记注册工作要点》，对全市市场主体登记注册工作提出了目标要求和基本措施。三是对神木市审批局违规办理律师事务有限公司进行通报责令限期整改，现已完成整改。

### 三、围绕“实”字，抓营商环境突破年工作

今年以来，以营商环境突破年工作任务为重点，迅速落实措施，制定出台了全市市场监管系统的《营商环境突破年工作方案》《贯彻落实〈榆林市进一步优化营商环境五十条措施〉实施方案》《全面推行“智慧化+网格化”监管实施方案》，对市场监管部门牵头的重点任务和参与工作作了具体安排部署，在全局营造人人都是营商环境责任人的氛围。

### 四、突出“强”字，落实“小个专”党建工作

今年以来，积极开展小微企业、个体工商户、专业市场（以下简称“小个专”）党建工作，加强“小个专”党建培育，切实履行指导“小个专”党建工作职能，实现了“小个专”党建和市场监管工作同频共振。通过建立“小个专”党组织阵地，充分凝聚非公经济党组织和党员力量，积极促进基层社会共治，引领民营经济健康发展。

（一）深化思想认识，加强组织领导。榆林市市场监管局主动提高政治站位，自觉从巩固党的执政基础、服务全市发展大局的高度，坚持把加强“小个专”党建作为重要的政治任务



和重要工作内容，严格履行“一岗双责”，将“小个专”党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，提高全系统对“小个专”党建工作重要性的认识，集全系统之力抓好“小个专”党建工作落实。去年成立了小微企业个体工商户专业市场党建工作领导小组，各县市区局、分局也相继成立了“小个专”党建工作领导小组，积极探索建立长效工作机制，为“小个专”党建工作提供坚实组织保障。

（二）发挥职能作用，提升党建效能。一是摸清底数，打牢“小个专”党建基础。每年按照省局要求，集中开展两次排查摸底。利用注册登记、年报、抽查等业务工作时机对“小个专”党建相关情况进行摸底核实，形成常态化摸排、动态化组建、规范化提升工作机制，及时了解掌握“小个专”党员数量和党组织建设情况，为宣传党的方针政策、组织开展联合党建活动提供可靠依据。积极推进“小个专”党建指导员进企业、进市场、进商圈摸清党员底数，开展组织找党员、党员找组织的“双找”活动，累计帮助51名流动党员“安家”和13名隐形党员“现身”。二是明确职能定位。制定印发全市市场监管系统《2023年“小个专”党建工作要点》，明确各县市区市场监管局要在地方党委、组织部门指导下，认真落实党中央关于加强和改进非公有制经济组织党的建设工作的决策部署，全力配合抓好“小个专”党建工作。将党建工作融入市场监管、服务企业的全过程，通过强化“小个专”党建，汇聚发展动能，破解发展难题，优化发展环境，使党建与企业发展互促共进。三是加强队伍建设，提高“小个专”党建服务能力。针对“小个专”党务工作者经验不足的实际情况，组织工作人员参与学习

培训，提供培训机会和学习平台，挖掘现有党支部、党员潜力，切实提高党务工作能力和水平。两年来，共举办各类培训3期，培训“小个专”党务干部、党建指导员等230人次。8月，组织召开全市监管系统“小个专”党建工作现场推进会，总结了今年以来全市市场监管系统“小个专”党建工作的开展情况，分析工作中存在的问题差距，对今后“小个专”党建工作再强调、再推进、再落实。

（三）找准工作抓手，确保落地见效。一是打造“小个专”党建规范化示范点。选定带动性强、富有活力、社会影响大的“小个专”党组织建立党建示范点，加强全面建设，为其他“小个专”党组织参观学习提供可借鉴、可复制的经验做法。2023年3月，省市场监管局“小个专”党组织书记培训班在榆林成功举办，参观了我市广济堂、蒙赛尔、紫靖餐饮3个非公企业党建示范点，展示了我市非公党建工作的成果，发挥了典型示范引领作用，形成了学有榜样、赶有目标，示范引领、整体提升的新格局。二是分类施策，加强指导，开展活动。针对党员基础薄弱经济体开展“找共产党员”“亮身份、亮职责、亮承诺”等活动；针对专业市场开展诚信经营、守法经营主题党建活动，设立党员示范岗、党员示范店、党员经营户、党员责任区，通过丰富多样的活动推动党员示范先锋引领，增强党组织影响力，激发党组织活力，使诚信文明经营户越来越多，消费者投诉越来越少，助力优化营商环境。三是深入开展督导调研。定期到各县市区开展指导交流，及时将中央、省、市有关精神和政策传递宣讲到基层非公经济组织示范点，加强党和国家方针政策学习贯彻，指导示范点抓实“三会一课”、开展党史学

习教育和主题党日活动，帮助“小个专”经济组织理清思路，补齐工作短板，将党建工作与企业发展深度融合，不断提升企业的影响力和竞争力。今年以来，榆林市市场监管局多次对“小个专”党建工作开展走访调研，到神木市、府谷县、靖边县、榆阳区等市场监管局指导“小个专”党建工作，深入到广济堂、蒙赛尔、紫靖餐饮、上河集团、百安美居建材专业市场、新通路供应链科技有限公司、新村建材专业市场等企业实地走访、召开座谈会、谈心谈话。

#### 五、突出“精”字，推进民营经济发展工作

突出组织领导，压实责任增强“引领力”。坚持把发展民营经济作为市场主体倍增的重要工作来抓，统筹推进民营经济培育发展。加大《市场主体登记管理条例》《促进个体工商户发展条例》普及宣传，扎实推进“小个专”非公党建工作。一是出台《促进个体工商户发展条例》宣传方案，在市局官微上发布《促进个体工商户发展条例》宣传专栏，宣传学习《促进个体工商户发展条例》，结合营商环境突破年，宣传《条例》的各项扶持政策，服务发展的立法主旨，为保护个体工商户权益、促进公平竞争提供支撑。二是强化企业服务，带动整体提升。积极打造中小企业政策法律咨询服务平台，为企业提供国家政策法规、行业总体发展趋势、科技成果等服务，提高企业快速反应能力，解决企业间信息不畅、信息孤岛问题。抓好企业知识产权保护，鼓励企业开展技术创新，带动企业整体提升，提升企业市场竞争力。三是率先出台“个转企”奖励资金政策，印发了《榆林市支持个体工商户转型企业实施意见》，拟定了各县市区个体工商户转型升级为企业工作目标任务，要求全面

开展摸底监测，推进证照登记便利化，通过落实税收优惠、加大资金投入等政策降低生产经营成本，并积极做好融资配套，提供多维扶持服务。为推动个转企工作稳步推进，市局成立工作专班赴县市区调研督导，通过听取市县区市场监管局的工作汇报、实地调查走访个体工商户经营者等方式，发现普遍存在个体户转型升级积极性不高等问题。以开展个体工商户服务月为契机，通过线上线下、各类新媒体等方式加大对“个转企”的宣传，营造浓厚氛围。根据普遍存在的个体工商户转型升级积极性不高的问题，市局出台了《榆林市个体工商户转型升级为企业奖励资金实施方案》，确定个体工商户转型升级为企业的，每户奖励资金一万元，分两次发放，做到底数足，情况明，措施实，将公共财政用之于民，服务经济大局。四是亩均论英雄综合评价改革工作开展以来，市市场监管局领导重视，安排专人负责该项工作，严格按照市亩均办文件要求，完成各项工作任务。协调各县市区局和局机关相关科室，压实责任，对综合评价加减分项目进行把关，组织督促各县市区市场监管部门完成对945户企业加减分项目的全部审核任务，为亩均工作的有效推进提供保障；对国家级品牌、质量奖、行政处罚等加减分项目核实确认，按期保质保量完成任务。2023年6月，市局被榆林市“亩均论英雄”综合评价改革领导小组办公室评为“先进单位”。五是“四送一服”（送新发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素、服务实体经济）工作作为服务经济社会发展的重要载体，与推进切实减轻民营经济负担、加快营造公平竞争市场环境、着力构建亲清新型政商关系工作统筹部署、一体推进，取得明显成效。

## 六、构建“新”字，智慧分析市场主体发展

根据市局的决策部署和要求，持续推进商事制度改革，着力构建宽松便捷、规范有序的市场环境，不断释放“放管服”改革红利，促进我市市场主体继续保持平稳增长，围绕创业引导、登记指导、成长扶持，探索营造市场主体发展最优环境的有效途径，加快推进大众创业、万众创新，促进了市场主体增量提质发展。高质量完成“2022年榆林市市场主体发展报告”课题项目。市场主体是稳定经济基本盘的重要基础，是稳定就业的主力支撑。市局领导高度重视市场主体发展，成立了课题项目研究组，充分调动研究组人员发挥团队智慧和力量，经多次研究讨论，共同撰写完成该报告并报至市委市政府领导，为政府调整产业结构，制定宏观经济政策起到参考借鉴的作用，得到市委市政府领导的肯定。

## 七、发挥“带”字，综合整治违法违规企业

为完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持依法依规维护市场秩序、维护公平竞争综合整治行动总基调，坚持对各类经营主体一视同仁。会同市级10部门联合制定印发了《综合整治假国企央企行动实施方案》，细化制定了《榆林市市场监管局综合整治行动实施方案》，组织有关工作人员认真学习了省局下发的《综合整治假国企央企行动工作指引》《综合整治常用法律法规汇编》及《综合整治行动督导工作通知》，形成“有名有实”白名单、“有名无实”和“无名无实”黑名单。在市行政审批局的企业服务中心设立“假国企央企投诉举报”窗口，广泛接收社会各界对假国企央企相关行为的线索举报，拓宽违法线索搜集渠道。收到省局转办的中央企业公告的假冒国企名

单后，中心同榆阳市场监管局立即抽调部分精干力量成立案件查办专班，通过询问谈话、查询企业信用信息、税务信息等方式对其中涉及我市的榆林中新洋麻产业集团有限公司、榆林储能新材料有限公司等两家涉嫌冒用国企名称的企业进行检查，案件现已查办完毕，检查结果已上报省局。

### （三） 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作；

目标2：负责商事登记法律的实施及宣传工作；

目标3：市场主体的归集、统计、分析；

目标4：负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作；

目标5：负责全市登记注册工作人员的业务培训工作；

目标6：负责登记档案的管理、查询。

### （四） 部门预算绩效管理开展情况。

2023年度，我中心严格执行财政预决算制度，遵循政府会计制度，年初由中心各业务科室预算上报本年度本科室工作任务和工作业务经费，上报至中心办公室财务人员处，统一汇总估算后上报预算数据和项目至主管局，由主管局负责与财政局业务科室对接预算。预算执行过程中，我中心严格执行收入支出制度，严把支出关，合理支出，不截流，不挪用，保运转，保质量，有限保障了我中心本年度工作职能的有效落实。我中心科学有效落实了预决算制度，专项业务经费专人预算，专人支出，专人决算，专款专用，不截流，不挪用，积极有限地保证了我中心职能的顺利开展，为我中心开展本职工作提供了坚实的财政保障，严把支出关，经办人与支出审核人严格区分开

来，相互制约，互相监督，积极跟进专项绩效设立、审批，年末积极决算，并进行了年度绩效自评。形成专项工作业务经费预决算一体化，闭环管理，预决算参考近年收入支出数据，同时针对本年度工作任务科学决策，统筹预算，紧跟财政局预决算管理制度，形成了一套行之有效的专项管理制度。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，进一步完善了中心绩效管理办法。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平。加强绩效监控。我中心年初围绕消费者权益保护工作发展要求设定绩效目标、规范绩效管理工作流程，事中跟踪监控目标实现进程、在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时控制，发现问题及时纠正，保证绩效目标的实现。事后评价目标完成情况，以真正实现绩效管理的全过程监控。

#### **（五） 当年部门预算及执行情况。**

我中心2023年度全年预算收入302.57万元，都为一般公共预算拨款收入，其中人员及公用支出222.57万元，市场监管系统业务经费项目资金65万元，2022年度财政预算绩效评价考核奖罚资金（预算）15万元。2023年全年人员及公用支出190.58万元，完成全年预算的85.63%；市场监管系统业务经项目资金支出64.19万元，完成全年预算的98.75%；2022年度财政预算绩效评价考核奖罚资金（预算）支出15万元，完成全年预算的100%。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **（一）履职完成情况**

1. 我中心数量指标中开展宣传6次、开展登记注册业务培训2次、非公党建培训1次；培训人次大于60人次，日常工作任务完成率也按时按，综合支付率达到89.16%，因人员变动人员经费结余致使支付率未达预期，此项指标均已完成；

2. 质量指标中我中心通过各种业务培训稳步提升登记注册业务服务水平，通过各式宣传工作有效提高市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解，也提升了人员履职能力全年已完成预定目标但仍需要持续提高。发放准确性、合规性达到100%。

3. 我中心时效指标值为2023年12月31日前，项目期限为全年已完成，发放及时性达到了100%，全年已完成预定目标。

4. 我中心成本指标中业务经费指标值为65万，全年实际支出64.19万元，完成率为99%；宣传活动小于400每天已达预期基本完成。

## （二）履职效果情况

1. 我中心经济效益指标中，促进我市经济高质量发展，全年达到预期目标。全年完成预定目标但需要持续提升。

2. 我中心社会效益指标中，优化我市营商环境方面显著提升，以营商环境突破年工作任务为重点，迅速落实措施，制定出台了全市市场监管系统的《营商环境突破年工作方案》《贯彻落实<榆林市进一步优化营商环境五十条措施>实施方案》《全面推行“智慧化+网格化”监管实施方案》，对市场监管部门牵头的重点任务和参与工作作了具体安排部署，在全局营造人人都是营商环境责任人的氛围；工作状态显著提升；正常运转保障达到100%。



3. 我中心可持续影响指标中提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展持续提升，积极开展小微企业、个体工商户、专业市场（以下简称“小个专”）党建工作，加强“小个专”党建培育，切实履行指导“小个专”党建工作职能，实现了“小个专”党建和市场监管工作同频共振。通过建立“小个专”党组织阵地，充分凝聚非公经济党组织和党员力量，积极促进基层社会共治，引领民营经济健康发展。找准工作抓手，确保落地见效。一是打造“小个专”党建规范化示范点。选定带动性强、富有活力、社会影响大的“小个专”党组织建立党建示范点，加强全面建设，为其他“小个专”党组织参观学习提供可借鉴、可复制的经验做法。2023年3月，省市场监管局“小个专”党组织书记培训班在榆林成功举办，参观了我市广济堂、蒙赛尔、紫靖餐饮3个非公企业党建示范点，展示了我市非公党建工作的成果，发挥了典型示范引领作用，形成了学有榜样、赶有目标，示范引领、整体提升的新格局。二是分类施策，加强指导，开展活动。针对党员基础薄弱经济体开展“找共产党员”“亮身份、亮职责、亮承诺”等活动；针对专业市场开展诚信经营、守法经营主题党建活动，设立党员示范岗、党员示范店、党员经营户、党员责任区，通过丰富多样的活动推动党员示范先锋引领，增强党组织影响力，激发党组织活力，使诚信文明经营户越来越多，消费者投诉越来越少，助力优化营商环境。三是深入开展督导调研。定期到各县市区开展指导交流，及时将中央、省、市有关精神和政策传递宣讲到基层非公经济组织示范点，加强党和国家方针政策学习贯彻，指导示范点抓实“三会一课”、开展党史学

习教育和主题党日活动，帮助“小个专”经济组织理清思路，补齐工作短板，将党建工作与企业发展深度融合，不断提升企业的影响力和竞争力。今年以来，榆林市市场监管局多次对“小个专”党建工作开展走访调研，到神木市、府谷县、靖边县、榆阳区等市场监管局指导“小个专”党建工作，深入到广济堂、蒙赛尔、紫靖餐饮、上河集团、百安美居建材专业市场、新通路供应链科技有限公司、新村建材专业市场等企业实地走访、召开座谈会、谈心谈话。指标值已达预期但需要持续提升。

（三）服务对象满意度情况：我中心服务对象满意度指标值市场主体满意度 $\geq 95\%$ ，人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，均无投诉事项，基本达到预期目标仍然需要进一步提升。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我中心2023年度市场监管系统业务经费项目资金年初预算共65万元，其中委托业务费支出18万元，培训费支出10万元，会议费5万元，其他商品和服务支出12万元，设备购置费1万元，全部执行完毕。办公经费19万元，执行95.76%。

1. 我中心数量指标中开展宣传6次、开展登记注册业务培训2次、非公党建培训1次；培训人次大于60人次，此项指标均已完成；

2. 质量指标中我中心通过各种业务培训稳步提升登记注册业务服务水平，通过各式宣传工作有效提高市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解，也提升了人员履职能力全年已完成预定目标但仍需要持续提高。

3. 我中心时效指标值为2023年12月31日前，全年已完成预定目标。

4. 我中心成本指标中业务经费指标值为65万，全年实际支出64.19万元，完成率为99%，基本完成。

5. 我中心效益指标中促进我市经济高质量发展，全年达到预期目标。优化我市营商环境方面显著提升，我中心可持续影响指标中提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展持续提升均已达到预期目标。

6. 我中心服务对象满意度指标值市场主体满意度 $\geq 95\%$ ，人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，均无投诉事项，基本达到预期目标仍然需要进一步提升。

我中心2022年度财政预算绩效评价考核奖罚资金（预算）年初预算共15万元，其中培训费支出5万元，其他商品和服务支出10万元全部执行完毕。

1. 我中心数量指标中开展宣传6次、此项指标已完成；

2. 质量指标中我中心通过各式宣传工作有效提高市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解，全年已完成预定目标但仍需要持续提高。

3. 我中心效益指标中优化我市营商环境方面显著提升，已达到预期目标。

6. 我中心服务对象满意度指标值人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，均无投诉事项，基本达到预期目标仍然需要进一步提升。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

我中心质量指标中，登记注册业务服务水平稳步提升，通过各种业务培训稳步提升登记注册业务服务水平，但是登记注册业务培训覆盖面积不够大；改进措施：加大培训力度，采取

多种措施结合线上线下等多元化有效提高业务水平;有效提高市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解,指标基本达预期但是宣传不够广泛;改进措施:加强宣传方式,采取多种措施结合线上线下等多元化加大力度宣传。

我中心成本指标,业务经费未完成的原因是:年初指标设置不够准确、经费不足,结算进度缓慢。

下一步改进措施。

为了进一步加强预算绩效管理,我中心制定一下改进措施:

1. 绩效目标应设置细化、量化、科学规范、具有可操作性、实用的支出绩效指标。

2. 预算执行过程中要建立绩效跟踪机制,加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查。

3. 采取有效措施保障绩效评价结果的应用,通过结果应用,促进单位改善预算管理、优化资源配置。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

附:榆林市市场监管服务中心部门整体支出绩效自评表

榆林市市场监管服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                |                           | 榆林市市场监管服务中心           |           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |    |        |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                           | 主要内容                      | 完成情况                  | 全年预算数（万元） |        |       | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      | 分值 | 执行率    | 得分 |
|            |                                                                                                                                                                                |                           |                       | 总额        | 财政拨款   | 其他资金  | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款   | 其他资金 |    |        |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                                           | 市场监管系统业务经费                |                       | 65        | 65     |       | 64.19                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.19  |      | —  | 99%    | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                                           | 人员经费                      |                       | 213.19    | 213.19 |       | 181.29                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181.29 |      | —  | 85%    | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                                           | 公用经费                      |                       | 9.38      | 9.38   |       | 9.29                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.29   |      | —  | 99%    | —  |
|            | 任务 4                                                                                                                                                                           | 2022 年度财政预算绩效评价考核奖罚资金（预算） |                       | 15        | 15     |       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15     |      | —  | 100%   | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                |                           |                       | 302.57    | 302.57 |       | 269.77                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269.77 |      | 10 | 89.16% |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                     |                           |                       |           |        |       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |    |        |    |
|            | 目标 1：参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；负责全市企业名称的登记管理工作；<br>目标 2：负责商事登记法律的实施及宣传工作；<br>目标 3：市场主体的归集、统计、分析；<br>目标 4：负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作；<br>目标 5：负责全市登记注册工作人员的业务培训工作；<br>目标 6：负责登记档案的管理、查询。 |                           |                       |           |        |       | 目标 1 完成情况：参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作提升了登记注册业务服务水平；目标 2 完成情况：负责商事登记法律的实施及宣传工作有效提高了市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解；目标 3 完成情况：市场主体的归集、统计、分析，促进我市经济高质量发展；目标 4 完成情况：负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作，提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展；目标 5 完成情况：负责全市登记注册工作人员的业务培训工作，提高登记注册业务服务水平提升市场主体满意度；目标 6 完成情况：负责登记档案的管理、查询，提升市场主体满意度； |        |      |    |        |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标                      | 指标内容                  |           |        | 年度指标值 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际完成值  |      | 分值 | 得分     |    |
|            |                                                                                                                                                                                | 数量指标                      | 指标 1：开展营商环境及商事法律的宣传活动 |           |        | ≥3 次  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥6 次   |      | 5  | 5      |    |
|            |                                                                                                                                                                                |                           | 指标 2：培训人数             |           |        | ≥60 人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥60 人  |      | 3  | 3      |    |
|            |                                                                                                                                                                                |                           | 指标 3：培训次数             |           |        | ≥3 次  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥3 次   |      | 2  | 2      |    |

|      |                     |               |                                      |         |          |     |    |
|------|---------------------|---------------|--------------------------------------|---------|----------|-----|----|
| 完成情况 | 产出指标<br>(50 分)      |               | 指标 4：支付率                             | 100%    | 100%     | 5   | 4  |
|      |                     |               | 指标 5：人员标准                            | 元       | 达到预期目标   | 3   | 3  |
|      |                     |               | 指标 6：日常工作任务完成率                       | 按时      | 按时       | 2   | 2  |
|      |                     | 质量指标          | 指标 1：登记注册业务服务水平                      | 稳步提升    | 稳步提升     | 3   | 2  |
|      |                     |               | 指标 2：市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解           | 有效提高    | 有效提高     | 4   | 3  |
|      |                     |               | 指标 3：人员履职能力                          | 提升      | 提升       | 3   | 3  |
|      |                     |               | 指标 4：发放准确性                           | 100%    | 100%     | 5   | 5  |
|      |                     |               | 指标 5：合规性                             | 100%    | 100%     | 5   | 5  |
|      |                     | 时效指标          | 指标 1：工作完成期限                          | 2023 年前 | 达到预期目标   | 3   | 3  |
|      |                     |               | 指标 2：项目期限                            | 全年      | 全年       | 2   | 2  |
|      |                     |               | 指标 3：发放及时性                           | 100%    | 100%     | 5   | 5  |
|      |                     | 成本指标          | 指标 1：业务经费                            | 65 万元   | 64.19 万元 | 5   | 4  |
|      |                     |               | 指标 2：宣传活动                            | <400 每天 | 达到预期目标   | 3   | 2  |
|      |                     |               | 指标 3：项目成本                            | 元       | 元        | 2   | 2  |
|      | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标        | 指标 1：促进我市经济高质量发展                     | 持续提升    | 持续提升     | 10  | 9  |
|      |                     | 社会效益指标        | 指标 1：优化我市营商环境                        | 显著提升    | 显著提升     | 5   | 4  |
|      |                     |               | 指标 2：工作状态                            | 提升      | 提升       | 2   | 2  |
|      |                     |               | 指标 3：正常运转保障                          | 100%    | 100%     | 3   | 3  |
|      |                     | 可持续影响指标       | 指标 1：提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公党建工作高质量发展 | 持续提升    | 达到预期目标   | 10  | 9  |
|      | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 指标 1：市场主体满意度                         | ≥95%    | 达到预期目标   | 5   | 4  |
|      |                     |               | 指标 2：人民群众满意度                         | ≥95%    | 达到预期目标   | 5   | 4  |
| 总分   |                     |               |                                      |         |          | 100 | 90 |

## 七、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

## 八、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。