

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市政府工作部门，为正县级。市国资委贯彻落实党中央、省委、市委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（一）主要职能。

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局结构的战略性调整。负责国有企业股份制改革审核和上市公司的审核和推荐工作。

4、对市属经营性国有资产集中统一监管，推进政企分开

和政资分开。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5、按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7、承担所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、划转、处置及产权纠纷调处等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。组织开展国有资产重大损失调查，开展向监管企业依法派驻总会计师试点工作。

8、负责企业国有资产基础管理，依法对县市区国有资产管理工作进行指导和监督。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。根据中央和省委、市委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本

职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（二）内设机构。

市国资委设下列 5 个内设机构：政秘科、规划发展和企业改革科、财务监管科、资本运营和公司治理科、考核分配科。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

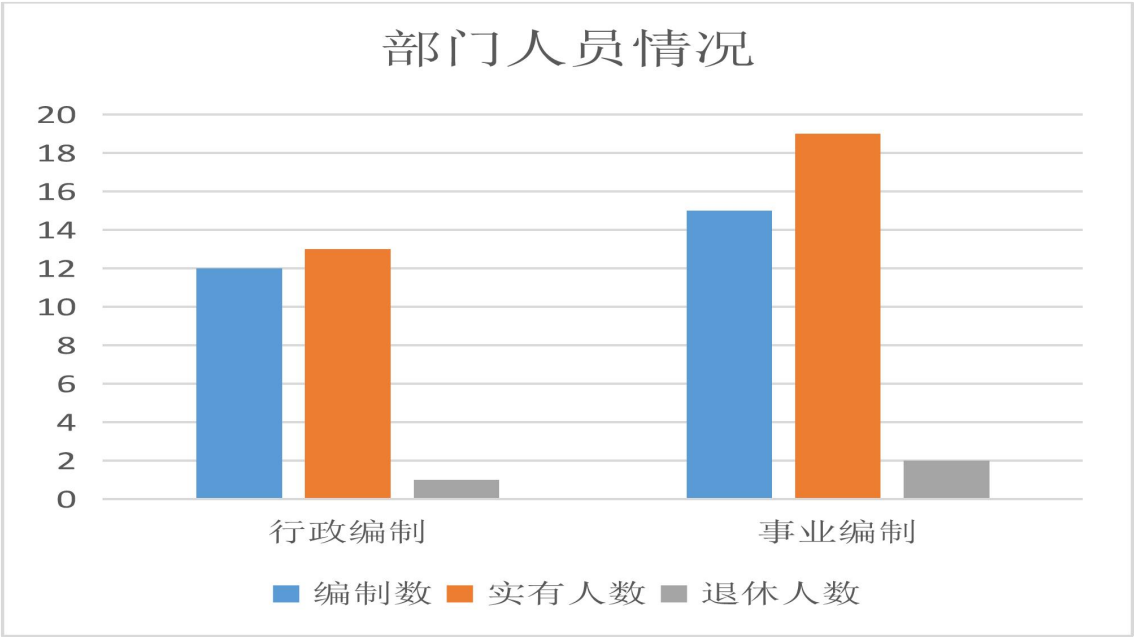
序号	单位名称
1	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（机关）
2	榆林市企业经营者保障服务中心
3	榆林市国有资产监督服务中心

本单位作为榆林市财政局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 36 人，其中行政 13 人、事

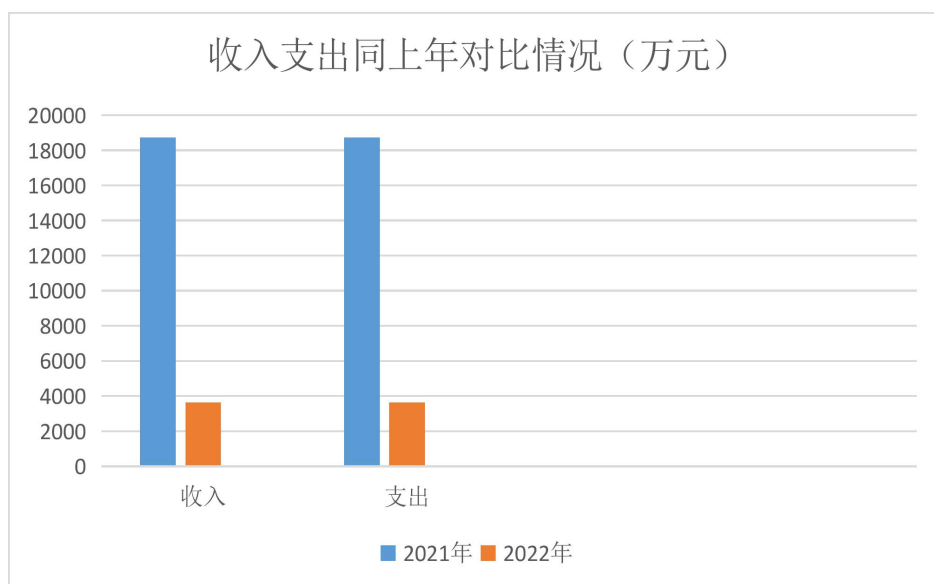
业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

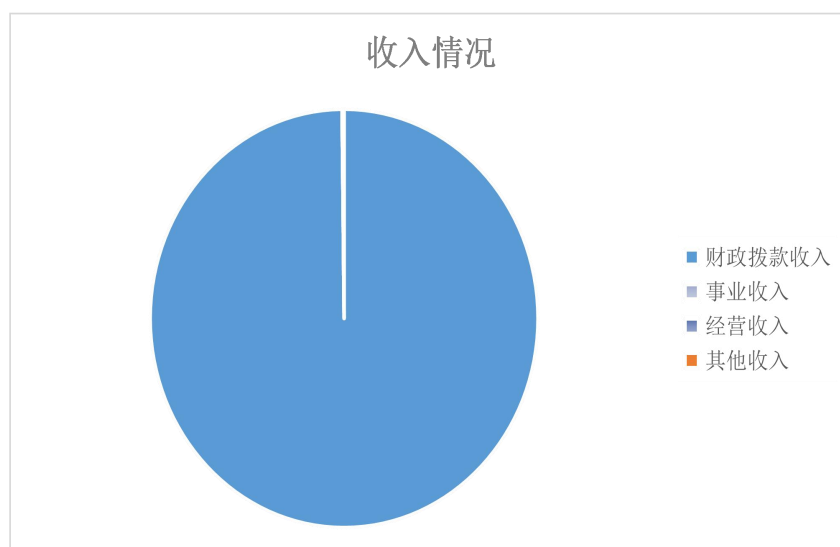
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3642.90 万元，与上年相比收、支总计减少 15075.99 万元，下降 80.54%。主要是本年度监管的市属国有企业均无追加注册资本金收支减少。



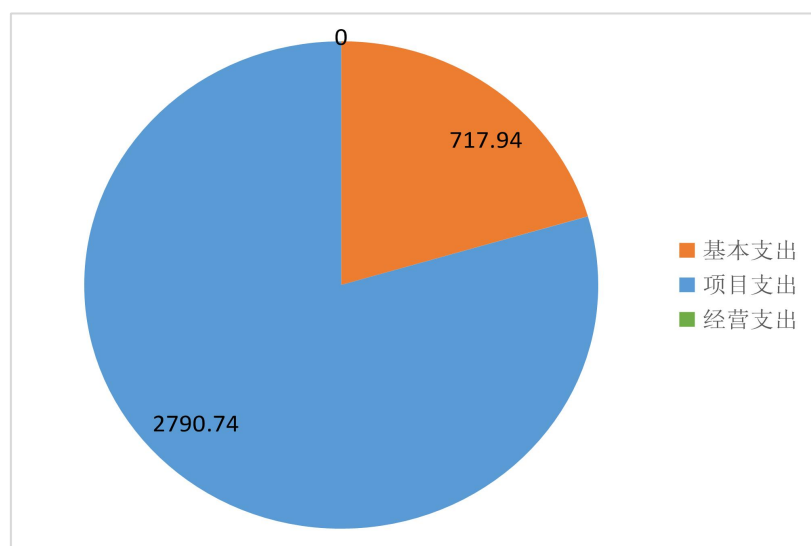
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3510.00 万元，其中：财政拨款收入 3504.11 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.90 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

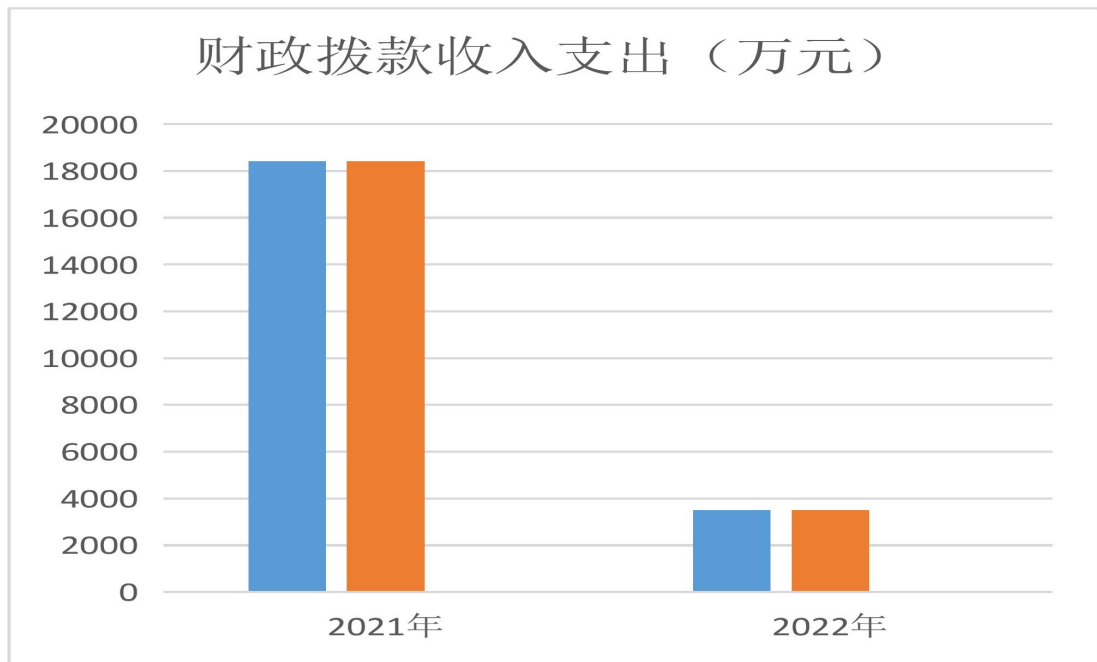
2022 年度支出合计 3508.64 万元，其中：基本支出 717.90 万元，占 20.46%；项目支出 2790.74 万元，占 79.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

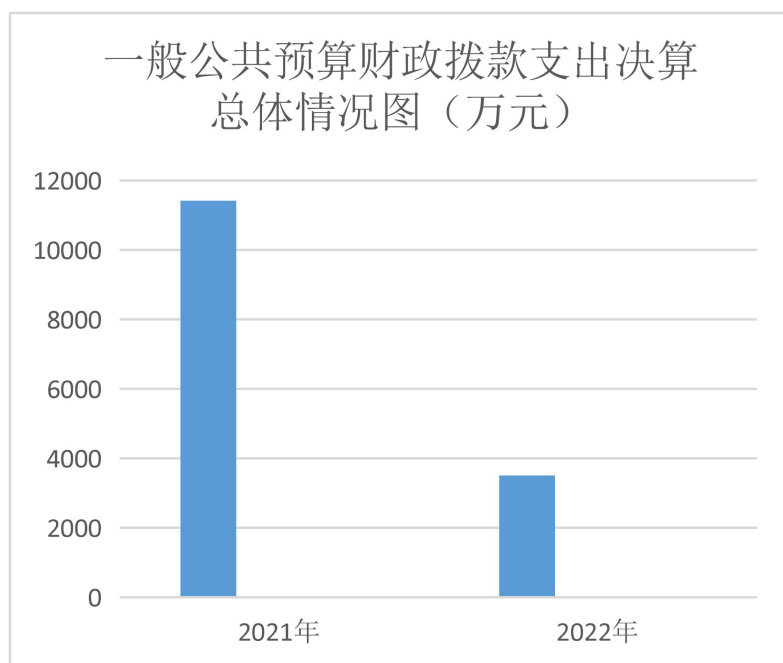
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3504.11 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14908.28 万元，下降 80.97%。主要原因是本年度监管的市属国有企业均无追加注册资本金。



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 3544.90 万元，支出决算 3504.11 万元，完成年初预算的 98.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7908.28 万元，下降 69.30%，主要原因是本年度监管的市属国有企业均无追加注册资本金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 15 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因为：受疫情影响，部分培训无法顺利开展，造成培训费预算数与决算数有差距。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 36.72 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 64.57%。决算数小于预算数正常，主要是为了避免单位有新增人员、缴费基数增加等原因导致经费不足、人员社保断缴情况，年初预算时会多预算一部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 18.36 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 66.63%。决算数小于预算数正常，主要是为了避免单位有新增人员、缴费基数增加等原因导致经费不足、人员社保断缴情况，年初预算时会多预算一部分。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算 543.32 万元，支出决算为 543.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

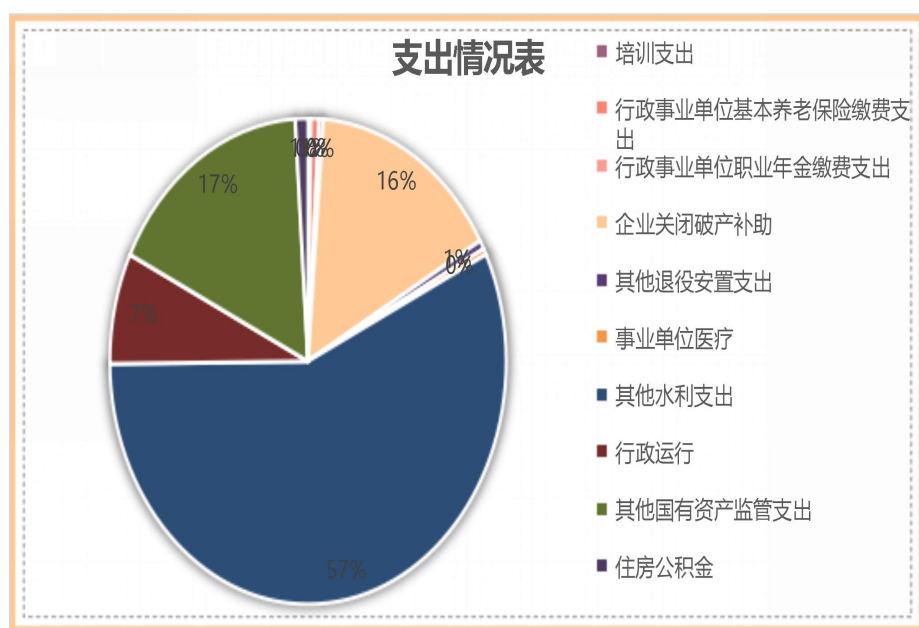
预算为 259.23 万元，支出决算为 259.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算 586.61 万元，支出决算为 586.61 万元，完成年初预算的 1000%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 50.38 万元，支出决算为 35.90 万元，完成年初预算的 71.26%。决算数小于预算数正常，主要是为了避免单位有新增人员、缴费基数增加等原因导致经费不足、人员社保断缴情况，年初预算时会多预算一部分。



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 713.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 668.11 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 45.25 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门按照厉行节约，反对浪费原则，严格把控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是本部门按照厉行节约，反对浪费原则，严格把控“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制公务接待费开支。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 53.33%，决算数较预算数减少 7 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训无法顺利开展，造成培训费预算数与决算数有差距。决算数较上年增加的主要原因是上年度培训未开展，本年度尽量将培训费做到精准预算及支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 74.50%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是为了避免经费不足导致部分会议无法顺利开展，年初预算时会多预算一部分。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，上年度会议安排较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.22 万元，支出决算 22.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.96 万元，主要原因是上年将公务交通补贴列入其中。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 21 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 21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，于 2020 年制定出台了《预算绩效管理实施办法》，包含了预算绩效管理工作目标、预算绩效管理实施范围、预算绩效管理职责分工、预算绩效管理工作任务、保障措施五个方面。全面推进实施预算绩效管理，贯穿了预算编制、执行全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，为进一步做好预算绩效管理工作，成立了主任（党委书记）为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，领导小组设在政秘科，统筹安排预算绩效管理、组织资金绩效评价工作；各业务科室负责分管专项预算资金和项目支出的绩效评估、过程跟踪、评价实施、问题整改等全过程预算绩效管理；下属事业单位负责本单位项目支出的全过程预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，我部门资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，较好的发挥了财政资金的使用效率，基本完成年度目标任务，主要涉及以下方面：水务集团王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水的补贴。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映水务集团王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 水务集团王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对水务集团王圪堵水库向绥德米脂子洲三县 2021 年、2022 年供水补贴的拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年水务集团王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水补贴						
主管部门及代码		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 224001			实施单位	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障绥德、米脂、子洲三县 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日供水工程通水运行起保障				100%完成			
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	根据设计规模,保障绥德、米脂、子洲三县用水	不超 2200 万方/年	100%	15	15	
		质量指标	供水保障率	95%以上	100%	15	15	
		时效指标	2021 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日	1 年	100%	15	15	
		成本指标	水源成本	1000 万元/年	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	满足绥、米、子三县生产用水需求	保障正常生产	100%	10	10	
		社会效益指标	满足绥、米、子三县生活用水需求	保障正常生活	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效解决绥、米、子三县缺水问题	保障正常生活	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绥、米、子三县群众满意度	98%以上	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年水务集团王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水补贴						
主管部门及代码		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 224001			实施单位	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障绥德、米脂、子洲三县 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日供水工程通水运行起保障				100%完成			
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	根据设计规模,保障绥德、米脂、子洲三县用水	不超 2200 万方/年	100%	15	15	
		质量指标	供水保障率	95%以上	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 6 月 1 日-2023 年 5 月 31 日	1 年	100%	15	15	
		成本指标	水源成本	1000 万元/年	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	满足绥、米、子三县生产用水需求	保障正常生产	100%	10	10	
		社会效益指标	满足绥、米、子三县生活用水需求	保障正常生活	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效解决绥、米、子三县缺水问题	保障正常生活	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绥、米、子三县群众满意度	98%以上	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 3510 万元，执行数 3508.64 万元，完成预算的 99.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理，促进国有企业健康发展；2、完成水务集团王圪堵水库绥德米脂子洲三县供水补贴的拨付，有效解决绥、米、子三县血水问题，保障居民正常生活；3、按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。发现的问题及原因：1、年初预算不够细化，导致部分资金有剩余部分；2、受疫情因素影响，各项支出进度缓慢。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，但不超过上年结转
		“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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	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%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	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	本部门无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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	

附件3

收入支出决算总表

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	3504.11	一、一般公共服务支出	32	
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	5.90	八、社会保障和就业支出	39	600.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	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	2000.00
	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	850.38
	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	35.90
	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	3510.00	本年支出合计	58	3508.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.90	年末结转和结余	60	134.26
	30			61	
总计	31	3642.90	总计	62	3642.90

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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		3, 510. 00	3, 504. 11					5. 90
205	教育支出	8. 00	8. 00					
20508	进修及培训	8. 00	8. 00					
2050803	培训支出	8. 00	8. 00					
208	社会保障和就业支出	600. 00	600. 00					
20805	行政事业单位养老支出	35. 77	35. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 71	23. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 05	12. 05					
20806	企业改革补助	543. 32	543. 32					
2080601	企业关闭破产补助	543. 32	543. 32					
20809	退役安置	20. 92	20. 92					
2080999	其他退役安置支出	20. 92	20. 92					
210	卫生健康支出	14. 36	14. 36					
21011	行政事业单位医疗	14. 36	14. 36					
2101102	事业单位医疗	14. 36	14. 36					
213	农林水支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
21303	水利	2, 000. 00	2, 000. 00					
2130399	其他水利支出	2, 000. 00	2, 000. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	851. 74	845. 84					5. 90
21507	国有资产监管	851. 74	845. 84					5. 90
2150701	行政运行	264. 88	259. 23					5. 64
2150799	其他国有资产监管支出	586. 86	586. 61					0. 26
221	住房保障支出	35. 90	35. 90					
22102	住房改革支出	35. 90	35. 90					
2210201	住房公积金	35. 90	35. 90					

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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		3,508.64	717.90	2,790.74			
205	教育支出	8.00	8.00				
20508	进修及培训	8.00	8.00				
2050803	培训支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	600.00	35.77	564.24			
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05				
20806	企业改革补助	543.32		543.32			
2080601	企业关闭破产补助	543.32		543.32			
20809	退役安置	20.92		20.92			
2080999	其他退役安置支出	20.92		20.92			
210	卫生健康支出	14.36	14.36				
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36				
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00			
21303	水利	2,000.00		2,000.00			
2130399	其他水利支出	2,000.00		2,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	850.38	623.88	226.50			
21507	国有资产监管	850.38	623.88	226.50			
2150701	行政运行	260.46	260.46				
2150799	其他国有资产监管支出	589.91	363.41	226.50			
221	住房保障支出	35.90	35.90				
22102	住房改革支出	35.90	35.90				
2210201	住房公积金	35.90	35.90				

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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,504.11	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	8.00	8.00		
	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	600.00	600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	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	2,000.00	2,000.00		
	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	845.84	845.84		
	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	35.90	35.90		
	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	3,504.11	本年支出合计	59	3,504.11	3,504.11		
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	3,504.11	总计	64	3,504.11	3,504.11		

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

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开05表
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		3,504.11	713.36	2,790.74
205	教育支出	8.00	8.00	
20508	进修及培训	8.00	8.00	
2050803	培训支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	600.00	35.77	564.24
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
20806	企业改革补助	543.32		543.32
2080601	企业关闭破产补助	543.32		543.32
20809	退役安置	20.92		20.92
2080999	其他退役安置支出	20.92		20.92
210	卫生健康支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
21303	水利	2,000.00		2,000.00
2130399	其他水利支出	2,000.00		2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	845.84	619.34	226.50
21507	国有资产监管	845.84	619.34	226.50
2150701	行政运行	259.23	259.23	
2150799	其他国有资产监管支出	586.61	360.11	226.50
221	住房保障支出	35.90	35.90	
22102	住房改革支出	35.90	35.90	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	667.86	302	商品和服务支出	45.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.91	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.48	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.11	30203	咨询费	0.50	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	58.20	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	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	1.21	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.81	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.23	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	5.54	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	2.01	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	13.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		668.11	公用经费合计					45.25

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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2	0	2	0	0	2	6	15
决算数	0	0	0	0	0	0	4.47	8

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。