

# 榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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 and 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

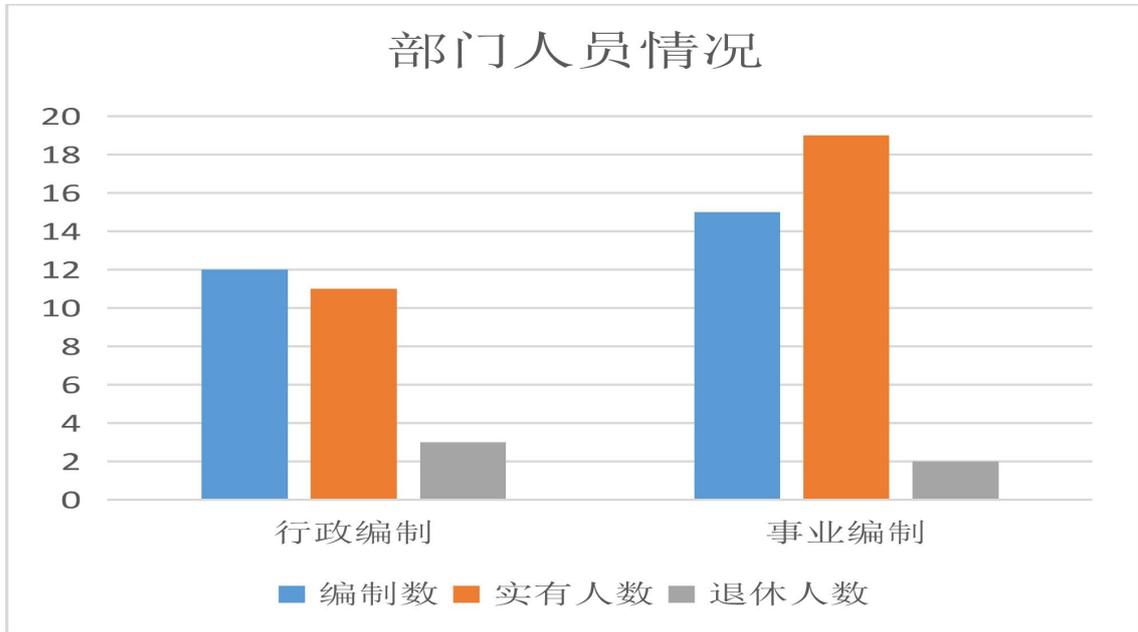
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

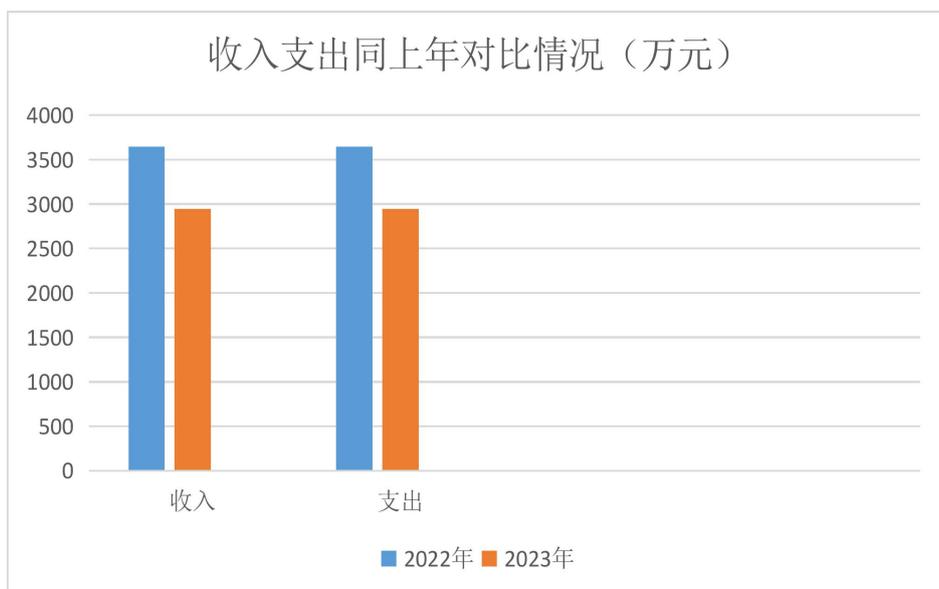
截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

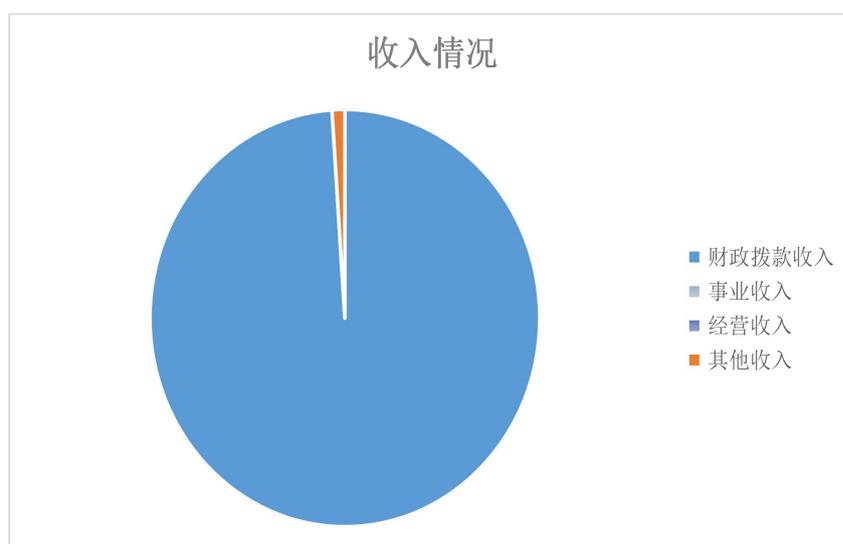
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2945.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 564.35 万元，下降 19.99%。主要是本年度监管的市属国有企业均无追加注册资本金。



## 二、收入决算情况说明

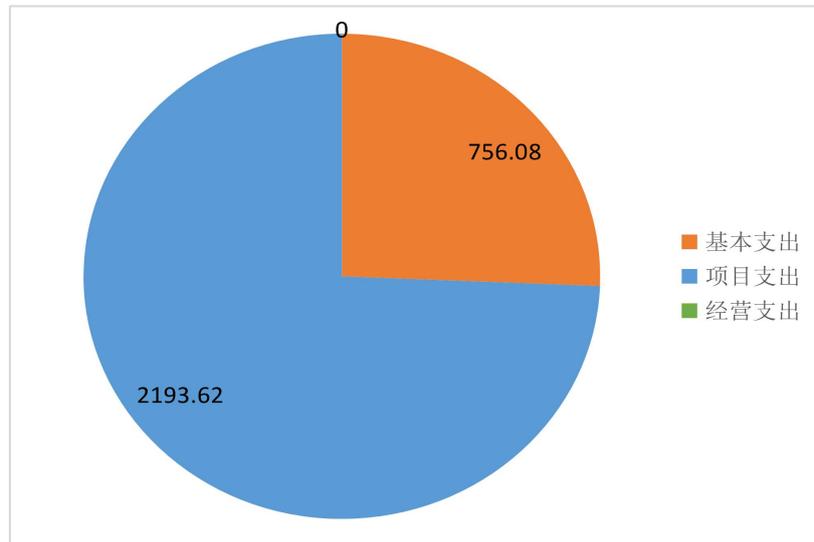
2023 年度本年收入合计 2945.65 万元，其中：财政拨款收入 2914.66 万元，占 98.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.99 万元，占 1.05%。



## 三、支出决算情况说明

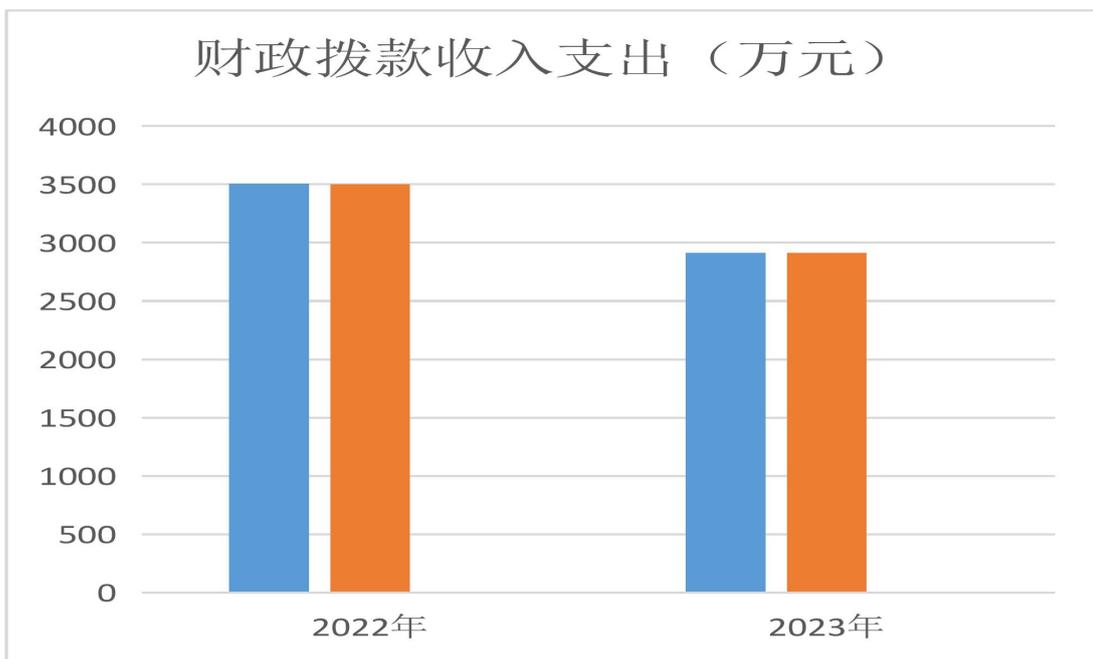
2023 年度本年支出合计 2949.71 万元，其中：基本支出

756.08 万元，占 25.63%；项目支出 2193.62 万元，占 74.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



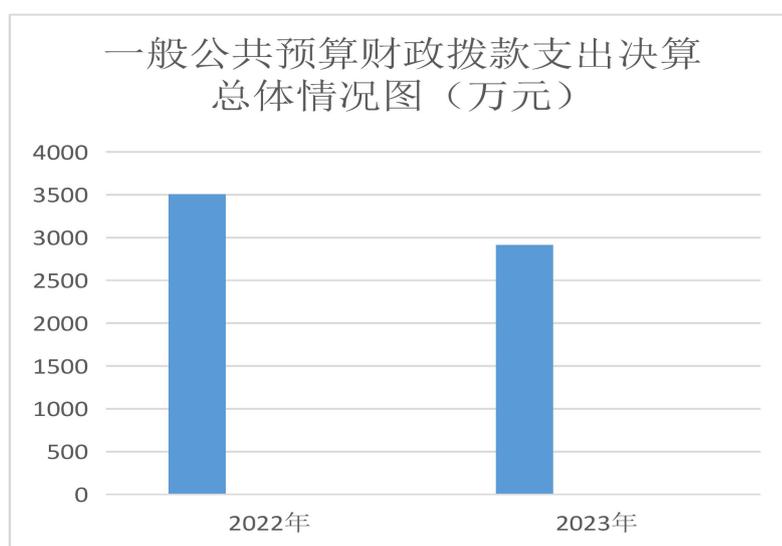
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2914.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 589.45 万元，下降 16.82%。主要原因是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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2931.82 万元，支出决算 2914.66 万元，完成年初预算的 99.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 589.45 万元，下降 16.82%，主要原因是本年度专项资金较上年度减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。  
年初预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算 30 万元，支出决算 26.69 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于预算数的主要原因为：本部门严格控制培训规模、时限、开支范围及标准，减少不必要的支出。

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

年初预算 48.02 万元，支出决算为 46.39 万元，完成年初预算的 96.61%。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)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 24.01 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 96.63%。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。

5. 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 854.52 万元，支出决算为 854.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 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 12.32 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与预算数基本持平。

**8. 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 9.10 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与预算数基本持平。

**9. 农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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 254.82 万元，支出决算为 254.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 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）。**

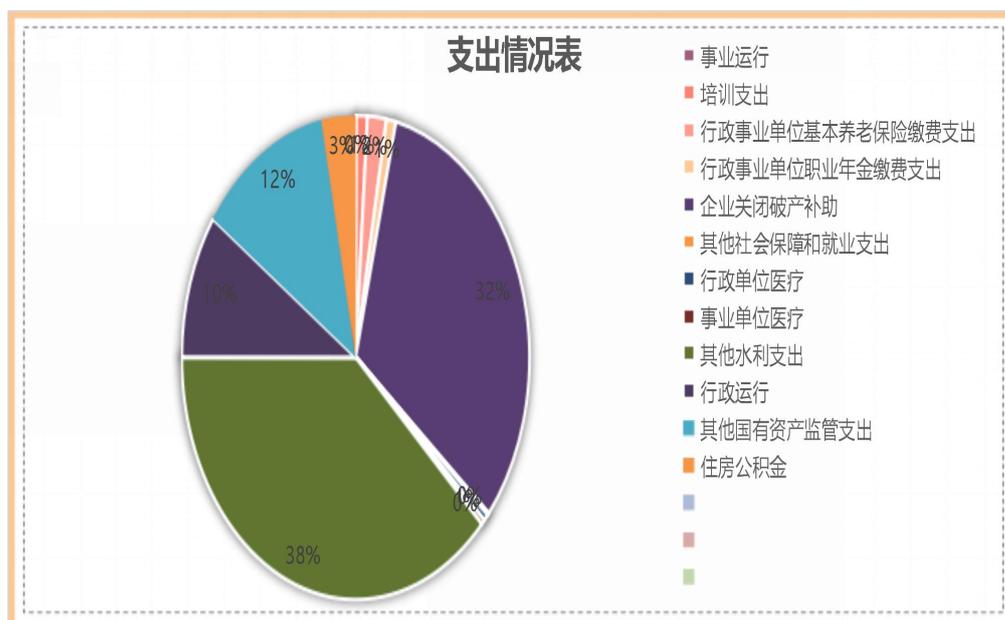
年初预算 548.72 万元，支出决算为 548.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 商业服务业等支持（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 94.28 万元，支出决算为 83.25 万元，完成年初预算的 88.30%。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

2023 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、对个人和家庭的补助、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 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。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 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**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 26.69 万元，完成预算的 88.97%，决算数较预算数减少 3.31 万元，主要原因是本部门严格控制培训规模、时限、开支范围及标准，减少不必要的支出。决算数较上年增加的主要原因是监管的市属国有企业各类业务需求，需要进行培训。主要用于对监管的市属国有企业工资总额、人力资源、报表填报等方面

业务人员的培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算5.95万元，完成预算的74.37%，决算数较预算数减少2.05万元，主要原因是本部门从严控制会议数量、人数、会期，可开可不开的会议一律不开。决算数较上年增加的主要原因是监管的市属国有企业各类业务需求，需要参加会议训。主要用于对监管的市属国有企业召开各类会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算17.89万元，支出决算14.11万元，完成预算的78.87%。支出决算比上年减少4.33万元，主要原因是本部门本年度有退休人员，各项经费相应减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共123万元，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123万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额123万元，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123万元，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 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

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门 2023 年度主管的绥德米脂子洲三县供水补贴等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1000 万元。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 10，全年预算数 528.85 万元，执行数 486.81 万元，完成预算的 92.05%。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：年初预算不够细化，导致部分资金有剩余部分。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。

# 榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障服务监管企业日常工作顺利运转并提高国有企业整体水平, 国有资本保值增值。	1: 有效保障机关日常工作正常运行 2: 有效提高了服务国有企业整体专业水平 3: 有效保障破产改制企业职工权益, 处理各项改制遗留问题 4: 加强对监管国有资产的监督管理。	528.85	528.85		486.81	486.81		—	—
	任务 2								—	—	
	任务 3								—	—	
	金额合计									9.5	
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					
	保障服务监管企业日常工作顺利运转并提高国有企业整体水平; 国有资本保值增值;					1: 有效保障机关日常工作正常运行 2: 有效提高了服务国有企业整体专业水平 3: 有效保障破产改制企业职工权益, 处理各项改制遗留问题 4: 加强对监管国有资产的监督管理。					

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
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	监管国有企业年度审计、决算等	10家	10家	12
		质量指标	质量指标	监管国有企业年度审计、决算等	100%	保质保量完成	13
		时效指标	时效指标	11月底前完成监管国有企业年度审计、决算等工作	100%	已完成	12
		成本指标	成本指标	保障服务监管企业日常工作顺利运转并提高国有企业整体水平，国有资本保值增值	528.85万	486.81	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益指标	保障对监管国有企业进行有效管理、促进国有企业健康发展	有效保障	有效保障	15
		社会效益指标	可持续影响指标	保障对监管国有企业进行有效管理、促进国有企业健康发展	提升	有效提升	15
		生态效益指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于90%	95%	10
		可持续影响指标	数量指标	监管国有企业年度审计、决算等	10家	10家	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	质量指标	监管国有企业年度审计、决算等	100%	保质保量完成	13
总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的绥德米脂子洲三县供水补贴等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1000 万元。

1. 绥德米脂子洲三县供水补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 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 2023 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。

# 市级绥德米脂子洲三县供水补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绥德米脂子洲三县供水补贴							
主管部门	市国资委			实施单位		水务集团王圪堵水库		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障绥德、米脂、子洲三县 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日供水补助资金按时拨付			按时拨付绥德、米脂、子洲三县 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日供水补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障绥德、米脂、子洲三县 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日供水	不超 2200 万方/年	足量供水	12.50	12.50	
		质量指标	供水保障率	≥95%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	2023 年 6 月 1 日-2024 年 5 月 31 日	1 年	1 年	12.50	12.50	
		成本指标	水源成本	1000 万元/年	1000	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	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	有效保障	7.50	7.50	
		社会效益指标	满足绥、米、子三县生产用水需求	保障正常供应	有效保障	7.50	7.50	
		生态效益指标	满足绥、米、子三县生产用水需求	保障正常生活	有效保障	7.50	7.50	
		可持续影响指标	有效解决绥、米、子三县缺水问	保障正常生活	有效保障	7.50	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	绥、米、子三县群众满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100	

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

绥德米脂子洲三县供水补贴。本部门对绥德米脂子洲三县供水补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分 10，综合评价等级为优秀。详见所附报告《绥德米脂子洲三县供水补贴项目绩效评价报告》。

## 绥德米脂子洲三县供水补贴项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

“7.26”特大洪水发生后，绥德、米脂、子洲三县群众饮水十分困难，各级高度重视、社会高度关注。为此，市委、市政府决定从王圪堵水库取水，建设三县供水工程，并把三县供水工程作为重大民生工程，从根本上解决绥德、米脂、子洲三县及沿途群众安全饮水问题。根据市政府《关于王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水取费有关问题的会议纪要》（2018 年第 181 次）精神，财政局 2023 年 7 月中旬下达专项资金 1000 万元，用于王圪堵库有限责任公司向绥德米脂子洲三县供水补贴，我委资金到账后及时拨付至榆林水务集团王圪堵水库有限责任公司。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

在顺利收到 2023 年 7 月份的财政资金后，我委于 8 月份即刻执行了全额拨付的操作，确保资金顺利流入榆林水务集团王圪堵水库有限责任公司。这一举措不仅体现了我委对财政资金的高

效管理，更是对榆林水务集团王圪堵水库有限责任公司持续发展的坚定支持。

#### （二）资金管理情况分析。

在资金拨付的时效性上，我们迅速将补贴资金拨至企业，此举旨在高效解决王圪堵水库在运行过程中所面临的成本短缺问题。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

及时拨付资金后，通过三县供水工程，保障绥德、米脂、子洲三县群众生产生活用水需求，创造更多的经济效益，有效解决绥德、米脂、子洲三县中长期缺水问题，促进县域经济高质量发展。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

为有效解决绥、米、子三县长期以来存在的缺水困境，我们积极行动，致力于确保当地居民能够享受到稳定、充足的供水服务。通过实施一系列精心策划的水资源调配和管理措施，我们努力保障居民正常用水，让他们在日常生活中不再为水源问题而担忧。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在成功接收到财政拨款后，我委迅速而精准地将其拨付至相关企业，确保资金及时到位，从而全面且高效地完成了既定

的总体目标和各项绩效指标。我们秉持着对公共资金的负责态度，为企业的稳定发展提供了坚实的财务支持，实现了政策资金的最大效用。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果的应用与公开，对于提升组织效率和透明度具有至关重要的作用。在完成了详尽的自评流程后，我们将结果作为内部改进的依据，

#### **五、其他需要说明的问题**

在 2023 年度的审计工作中，市审计局对我委的预算执行情况进行了全面的审计核查。经过详尽的审计流程，我委的专项资金及其相关金额均未发现任何不当之处。

##### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

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

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,914.66	一、一般公共服务支出	32	6.43
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	26.69
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	30.99	八、社会保障和就业支出	39	928.10
	9		九、卫生健康支出	40	21.04
	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	1,000.00
	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	834.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	58	2,949.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.04
	30			61	
总计	31		总计	62	2,960.75

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,945.65	2,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99
201			一般公共服务支出	6.43	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20101			人大事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2013299			其他组织事务支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
205			教育支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支	928.10	928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	854.52	854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	854.52	854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息	830.14	803.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
21507	国有资产监管	830.14	803.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
2150701	行政运行	255.18	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2150799	其他国有资产监管	574.96	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,949.71	756.08	2,193.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	6.43	2.03	4.40	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就	928.10	69.59	858.52	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	854.52	0.00	854.52	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产	854.52	0.00	854.52	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业	834.20	580.18	254.02	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	834.20	580.18	254.02	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产	574.97	320.95	254.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,914.66	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.69	26.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	928.10	928.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	803.55	803.55	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.00	50.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.25	83.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59	2,914.66	2,914.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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		总计	64	2,914.66	2,914.66	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 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  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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				2,914.66	751.44	2,163.22	2,914.66	751.44	2,163.22				
201			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	26.69	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	26.69	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	26.69	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	928.10	69.59	858.52	928.10	69.59	858.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	69.59	69.59	0.00	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	46.39	46.39	0.00	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	23.20	23.20	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	0.00	0.00	0.00	854.52	0.00	854.52	854.52	0.00	854.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	854.52	0.00	854.52	854.52	0.00	854.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	21.04	21.04	0.00	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	21.04	21.04	0.00	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息支出	0.00	0.00	0.00	803.55	575.53	228.02	803.55	575.53	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	803.55	575.53	228.02	803.55	575.53	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	0.00	0.00	0.00	254.82	254.82	0.00	254.82	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产 监管支出	0.00	0.00	0.00	548.72	320.70	228.02	548.72	320.70	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	83.25	83.25	0.00	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	83.25	83.25	0.00	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	83.25	83.25	0.00	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	716.91	302	商品和服务支出	34.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.55	30201	办公费	7.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.17	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.47	30203	咨询费	0.50	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	73.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	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	1.47	30211	差旅费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	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	0.29	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	0.29	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	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	12.98	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	1.82	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		717.20			公用经费合计			34.24

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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  
金额单位：万元

部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

《绥德米脂子洲三县供水补贴项目绩效评价报告》

#### 一、绩效目标分解下达情况

“7.26”特大洪水发生后，绥德、米脂、子洲三县群众饮水十分困难，各级高度重视、社会高度关注。为此，市委、市政府决定从王圪堵水库取水，建设三县供水工程，并把三县供水工程作为重大民生工程，从根本上解决绥德、米脂、子洲三县及沿途群众安全饮水问题。根据市政府《关于王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水取费有关问题的会议纪要》（2018年第181次）精神，财政局2023年7月中旬下达专项资金1000万元，用于王圪堵库有限责任公司向绥德米脂子洲三县供水补贴，我委资金到账后及时拨付至榆林水务集团王圪堵水库有限责任公司。

#### 二、绩效情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

在顺利收到2023年7月份的财政资金后，我委于8月份即刻执行了全额拨付的操作，确保资金顺利流入榆林水务集团王圪堵水库有限责任公司。这一举措不仅体现了我委对财政资金的高效管理，更是对榆林水务集团王圪堵水库有限责任公司持续发展的坚定支持。

### （三）资金管理情况分析。

在资金拨付的时效性上，我们迅速将补贴资金拨至企业，此举旨在高效解决王圪堵水库在运行过程中所面临的成本短缺问题。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

及时拨付资金后，通过三县供水工程，保障绥德、米脂、子洲三县群众生产生活用水需求，创造更多的经济效益，有效解决绥德、米脂、子洲三县中长期缺水问题，促进县域经济高质量发展。

### （四）绩效指标完成情况分析。

为有效解决绥、米、子三县长期以来存在的缺水困境，我们积极行动，致力于确保当地居民能够享受到稳定、充足的供水服务。通过实施一系列精心策划的水资源调配和管理措施，我们努力保障居民正常用水，让他们在日常生活中不再为水源问题而担忧。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在成功接收到财政拨款后，我委迅速而精准地将其拨付至相关企业，确保资金及时到位，从而全面且高效地完成了既定的总体目标和各项绩效指标。我们秉持着对公共资金的负责态

度，为企业的稳定发展提供了坚实的财务支持，实现了政策资金的最大效用。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果的应用与公开，对于提升组织效率和透明度具有至关重要的作用。在完成了详尽的自评流程后，我们将结果作为内部改进的依据，

## **五、其他需要说明的问题**

在 2023 年度的审计工作中，市审计局对我委的预算执行情况进行了全面的审计核查。经过详尽的审计流程，我委的专项资金及其相关金额均未发现任何不当之处。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。