

# 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、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)是市政府工作单位,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

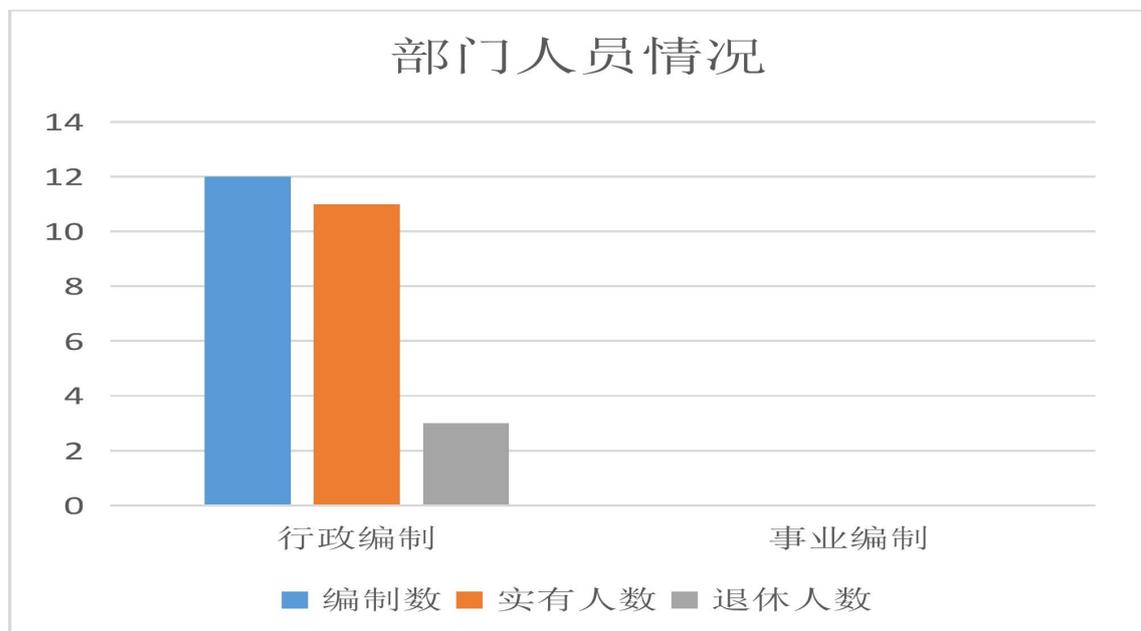
市国资委设下列 5 个内设机构：政秘科、规划发展和企业改革科、财务监管科、资本运营和公司治理科、考核分配科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府国有资产监督管理委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

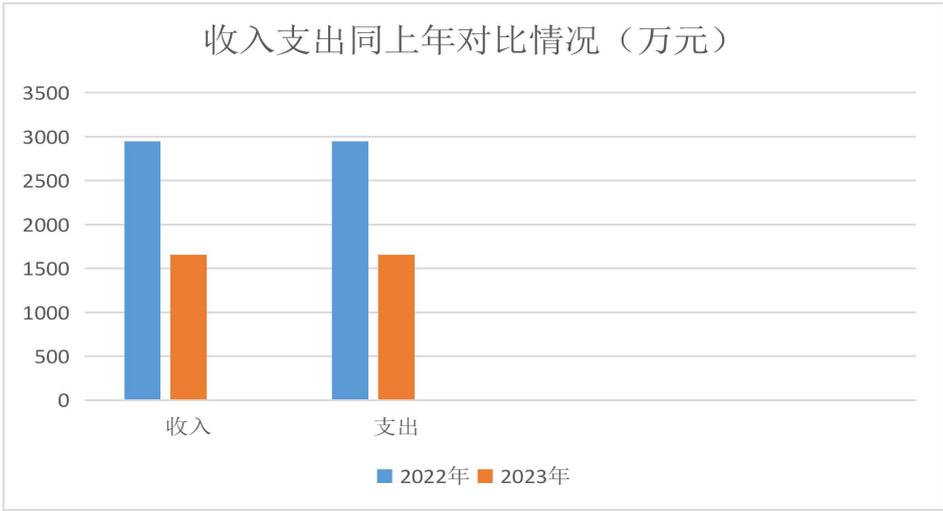
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

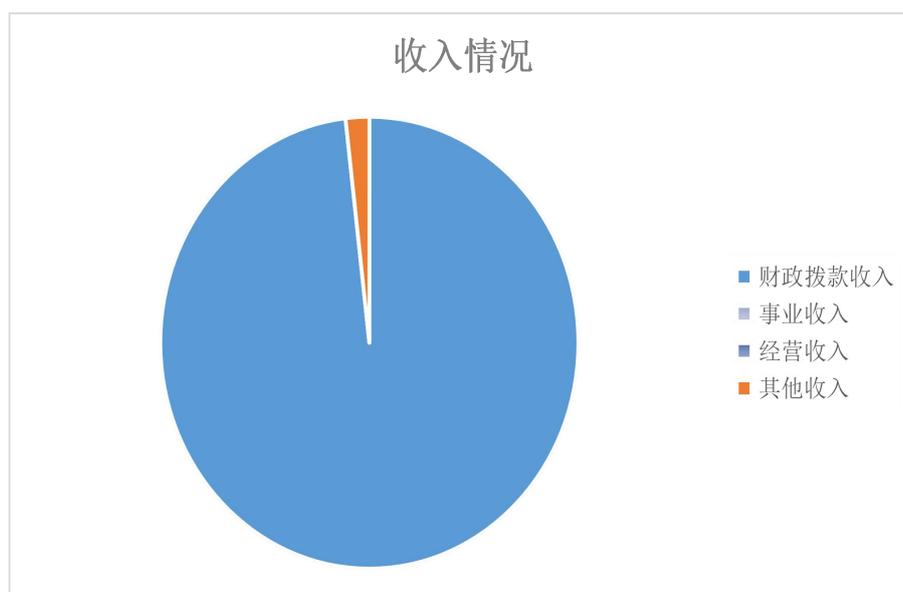
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1656.82 万元，支出总计为 1656.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 889.77 万元，下降 34.94%。主要是本年度监管的市属国有企业均无追加注册资本金。



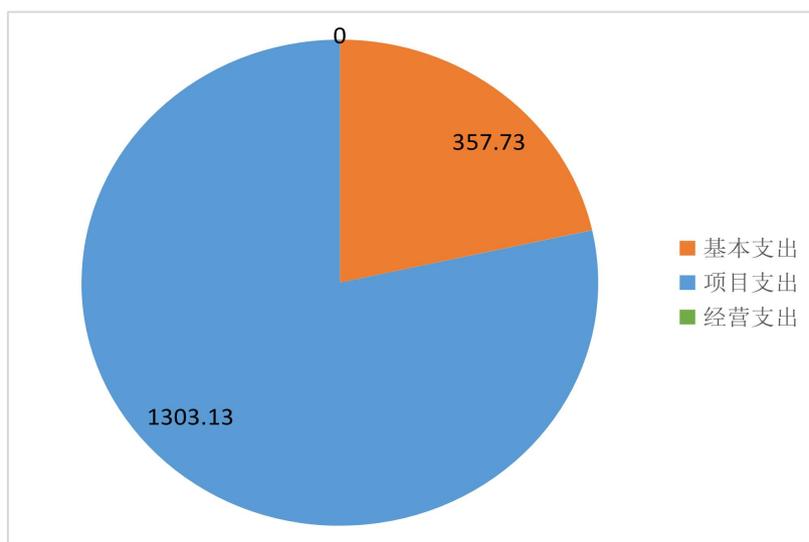
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1656.82 万元，其中：财政拨款收入 1626.06 万元，占 98.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.76 万元，占 1.86%。



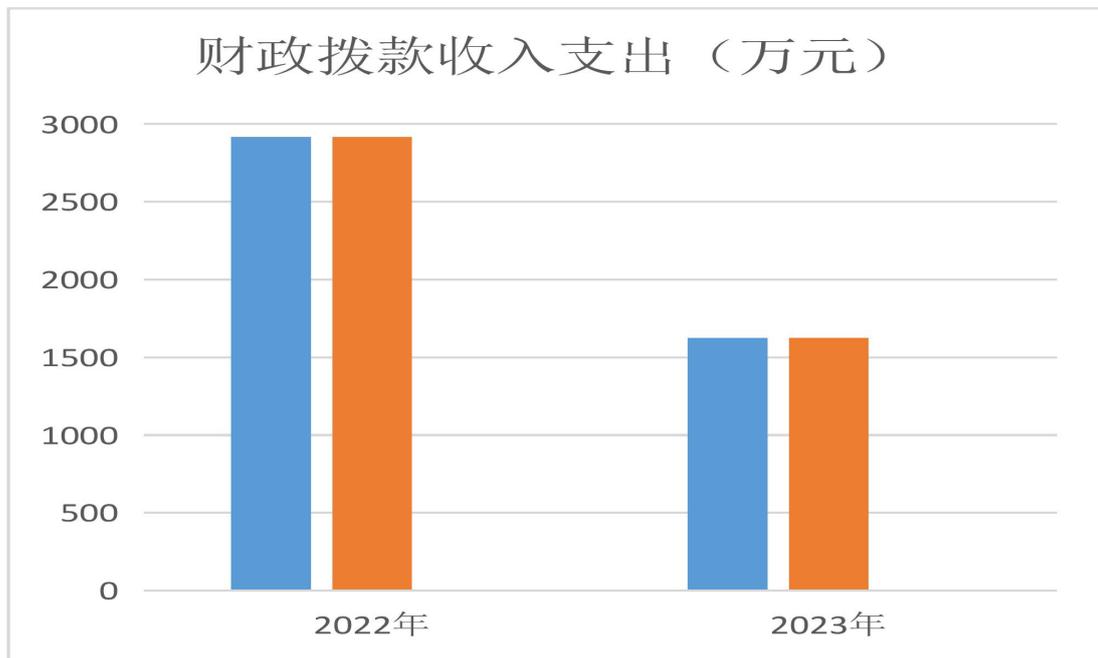
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1660.86 万元，其中：基本支出 357.73 万元，占 21.54%；项目支出 1303.13 万元，占 78.46%；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

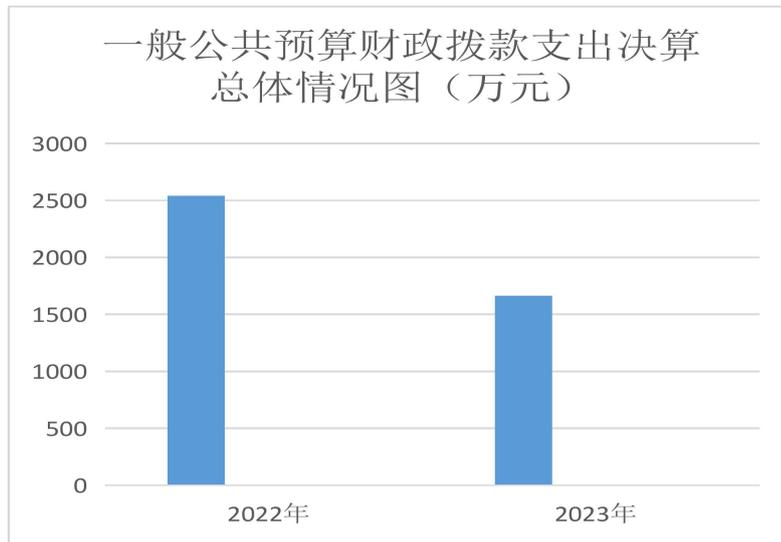
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1626.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 914.83 万元，下降 36.00%。主要原因是本年度监管的市属国有企业均无追加注册资本金。



#### 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 1663.22 万元，支出决算 1626.06 万元，完成年初预算的 97.77%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 914.83 万元,下降 36%,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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**

年初预算 25 万元,支出决算 21.71 万元,完成年初预算的 86.84%。决算数小于预算数的主要原因为:本单位严格控制培训规模、时限、开支范围及标准,减少不必要的支出。

**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 27.13 万元,支出决算为 26 万元,完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因为: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 13.56 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因为：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）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。

#### 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 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。

#### 6. 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。

#### 7. 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。

#### 8. 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）。

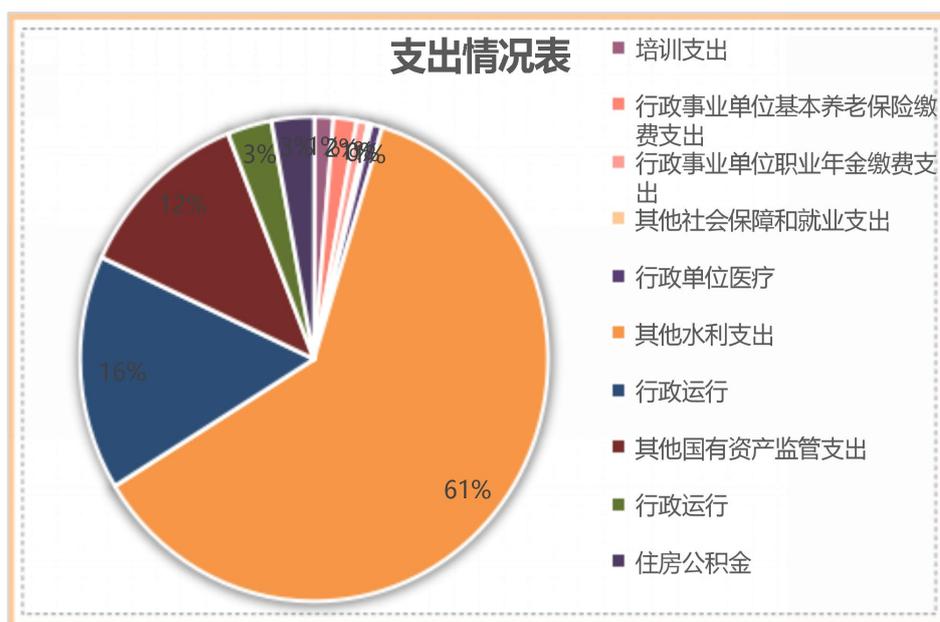
年初预算 225 万元，支出决算为 197.02 万元，完成年初预算的 87.56%。

### 9. 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。

### 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 51.39 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因为：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 353.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 326.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**（二）公用经费 27.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

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单位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，主要原因是本单位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 25 万元，支出决算 21.71 万元，完成预算的 86.84%，决算数较预算数减少 3.29 万元，主要原因是本单位严格控制培训规模、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 6 万元，支出决算 5.86

万元，完成预算的 97.67%，决算数与预算数基本持平。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，需要以会议形式安排协调工作，会议费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，主要原因是本单位本年度有退休人员，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

本单位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。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本单位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。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

## （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 9.5，全年预算数 625.25 万元，执行数 543.24 万元，完成预算的 86.88%。本年度本单位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整体支出绩效自评表  
(2023 年度)**

单位名称		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会										
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			
					528.85	528.85	0.00	486.81	486.81	0.00	——	——
	金额合计	528.85		528.85	0.00	486.81	486.81	0.00	10	92.05%		10
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: 有效保障了日常工作顺利开展						
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	监管国有企业年度审计、决算等			10家	10家	12.00	12.00			
		质量指标	监管国有企业年度审计、决算等			100%	保质保量完成	13.00	13.00			
		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	12.00	12.00			
		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	528.85	13.00	13.00			
	满意度指标 (10分)	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	15.00	15.00			
		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	15.00	15.00			
服务对象满意度指标		服务企业满意度			大于90%	95%	10.00	10.00				
总分							100.00					

专项资金（项目）绩效目标自评表（2023年度）								
项目名称	基层党建工作经费							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			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：	40	40	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	40	40	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.基层党组织标准化规范化建设取得更为显著的发展； 2.党员教育管理工作水平继续提升； 3.党建引领乡村振兴，基层治理等中心工作不断提质增效。			资金2023年12月20号以后下达，未预留充足的组织实施时间。				
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	整顿软弱涣散村党组织	≥30个	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达，未预留充足的组织实施时间
			强化加强基层党组织书记、党务工作者、党员、后备队伍“四支力量”市级举办党务工作人员培训班	≥3期	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达，未预留充足的组织实施时间
			开展基层党组织书记、党员、正常离任村干部、村级后备力量四档建设	100%	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达，未预留充足的组织实施时间
		质量指标	开展各领域基层党组织创建活动，标准化规范化水平	提升	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达，未预留充足的组织实施时间
			开展党员“三类五星”评定管理，党员教育管理工作质量	提高	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达，未预留充足的组织实施时间

			村级阵地挂牌更加规范,“三会一课”“四议两公开”等制度执行	规范	0	6.25	6.25	资金 2023 年 12 月 20 号以后下达,未预留充足的组织实施时间
	时效指标		是否按规定进度完成	是	0	6.25	6.25	资金 2023 年 12 月 20 号以后下达,未预留充足的组织实施时间
	成本指标		成本投入	2000 万元	0	6.25	6.25	资金 2023 年 12 月 20 号以后下达,未预留充足的组织实施时间
效益指标 (30 分)	经济效益指标		村集体经济收入	提高	0	15.00	15.00	资金 2023 年 12 月 20 号以后下达,未预留充足的组织实施时间
	社会效益指标		村集体经济收入	提升	0	15.00	15.00	资金 2023 年 12 月 20 号以后下达,未预留充足的组织实施时间
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		党员干部满意度	$\geq$ 90%	0	5.00	5.00	资金 2023 年 12 月 20 号以后下达,未预留充足的组织实施时间
			群众满意度	$\geq$ 90%	0	5.00	5.00	资金 2023 年 12 月 20 号以后下达,未预留充足的组织实施时间
	总分					90.00		

专项资金（项目）绩效目标自评表 （2023 年度）								
项目名称	企业改制托管办工作经费							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	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:	50	50	50		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强对监管国有资产的监督管理,维护国有资产安全,盘活资产确保国有资产保值增值。保障和落实破产改制企业职工权益,处理各项改制遗留问题。			加强对监管国有资产的监督管理,维护国有资产安全,盘活资产确保国有资产保值增值。保障和落实破产改制企业职工权益,处理各项改制遗留问题。				
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	离休干部山区津贴、统外差的审核、申报、年检、发放	23人	23人	2.63	2.63	
			离休干部遗属生活困难补贴的审核、申报、年检、发放	9人	9人	2.63	2.63	
			改制企业副县级以上领导医疗保险的审核、申报、年检、发放	79人	79人	2.63	2.63	
			改制企业退休人员无工作遗属生活困难补助金副的审核、申报、年检、发放	95	95	2.63	2.63	
		企业军转干部生活困难补助金和医疗保险审核、申报、年检、发放	47人	47人	2.63	2.63		

			2006年前退休职工 医疗保险审核、申 报、年检、发放	605人	605人	2.63	2.63	
			国有资产的监督、 管理和运营	约3500平 米	3500平米	2.63	2.63	
			维护改制企业的稳 定	约3800人	3800人	2.63	2.63	
	质量指 标		按时审核申报年检 发放	确保准确无 误	准确无误	2.63	2.63	
			及时掌握相关新政 策并落实到位	全面覆盖	全面覆盖	2.63	2.63	
	时效指 标		离休干部山区津 贴、统外差的审核、 申报、年检、发放	6月、12月	6月、12月	2.63	2.63	
			离休干部遗属生活 困难补贴审核、申 报、年检、发放	6月、12月	6月、12月	2.63	2.63	
			改制企业副县级以 上领导医疗保险的 审核、申报、年检、 发放	7月	7月	2.63	2.63	
			改制企业退休人员 无工作遗属补助生 活困难的审核、申 报、年检、发放	7月	7月	2.63	2.63	
			企业军转干部生活 困难补助金和医疗 保险的审核、申报、 年检、发放	年初	年初	2.63	2.63	
			2006年底前退休职 工医疗保险的审 核、申报、年检、 发放	年初	年初	2.63	2.63	
			国有资产的监督、 管理和运营	日常	日常	2.63	2.63	
			维护改制企业的稳 定	日常	日常	2.63	2.63	
		成本指 标		用于中心工作人员 工资、社保费用、 办公费等	控制开支预 算	控制开支预 算	2.66	2.66
	效益指 标	经济效 益指标	维护改制企业的稳 定	稳定	稳定	7.50	7.50	

	(30分)	社会效益指标	提高社会稳定性与职工幸福感	稳定	稳定	7.50	7.50	
		生态效益指标	维护改制企业的稳定	稳定	稳定	7.50	7.50	
		可持续影响指标	维护改制企业的稳定	稳定	稳定	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市商务系统改制企业职工满意度	大于等于95%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

专项资金（项目）绩效目标自评表 （2023年度）								
项目名称	市直单位特殊困难离退休干部（配偶）帮扶资金							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			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：	4	4	4		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	帮助缓解部分市直单位离退休干部特殊困难			帮助缓解部分市直单位离退休干部特殊困难				
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	市直单位特殊困难大病等离退休干部及离休干部遗属	19人	19人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊困难大病等离退休干部及离休干部遗属经费保障准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	离退休干部及离休干部遗属特殊困难大病等申请帮扶资金完成时间	有效及时	及时拨付	10.00	10.00	
		成本指标	经费支出标准	严格执行相关规定	严格按照规定拨付	10.00	10.00	
			资金支出	100%	100%	10.00	10.00	
	社会效益指标	增加市直单位特殊困难大病离退休干部及离休干部遗属幸福指数	有效提升	有效保障	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00		

专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	职称评审							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			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:	2.4	2.4	2.4		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2.4	2.4	2.4		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成工程师专业技术人员 (120 人) 的评审工作			完成工程专业技术人员 (120 人) 评审工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工程师专业技术资格评审会	120 人	120	12.50	12.50	
		质量指标	完成工程师专业技术资格评审工作	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	按时完成工程师专业技术资格评审工作	2023 年 7 月前	2023 年 7 月	12.50	12.50	
		成本指标	120 人工程师专业技术资格评审	2.4 万元	2.4 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障对 120 位评审人员进行规范、公平公正的评定	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
		社会效益指标	保障对 120 位评审人员进行规范、公平公正的评定	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
生态效益指标		保障对 120 位评审人员进行规范、公平公	有效保障	有效保障	7.50	7.50		

			正的评定					
		可持续影响指标	促进用人制度与职称工作有效衔接	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务评审人员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年无项目绩效自评。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 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							
主管单位	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) 单位重点评价项目绩效评价结果

绥德米脂子洲三县供水补贴。本单位对绥德米脂子洲三县供水补贴开展了单位重点绩效评价，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

### 1. 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。

### 2. 绩效情况分析

#### （1）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。

#### （2）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。

#### （3）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。

#### （4）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。

#### （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绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 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	

## 收入支出决算总表

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1626.06	一、一般公共服务支出	32	4.40
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	21.71
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	30.76	八、社会保障和就业支出	39	42.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.10
	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	1000.00
	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	482.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	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	47.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1656.82	<b>本年支出合计</b>	58	1660.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	1661.30	<b>总计</b>	62	1661.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		1,656.82	1,626.06					30.76
201	一般公共服务支出							4.40
20132	组织事务							4.40
2013299	其他组织事务支出							4.40
205	教育支出	21.71	21.71					
20508	进修及培训	21.71	21.71					
2050803	培训支出	21.71	21.71					
208	社会保障和就业支出	42.99	42.99					
20809	退役安置							
2080999	其他退役安置支出							
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21303	水利	1,000.00	1,000.00					
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	504.56	478.20					26.36
21507	国有资产监管	504.56	478.20					26.36
2150701	行政运行	255.18	255.18					0.36
2150799	其他国有资产监管支出	249.02	223.02					26.00
221	住房保障支出	47.41	47.41					
22102	住房改革支出	47.41	47.41					
2210201	住房公积金	47.41	47.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		1,660.86	357.73	1303.13			
201	一般公共服务支出	4.40		4.40			
20132	组织事务	4.40		4.40			
2013299	其他组织事务支出	4.40		4.40			
205	教育支出	21.71		21.71			
20508	进修及培训	21.71		21.71			
2050803	培训支出	21.71		21.71			
208	社会保障和就业支出	42.99	38.99	4.00			
20809	退役安置	0.00					
2080999	其他退役安置支出	0.00					
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10				
213	农林水支出	1,000.00		1000.00			
21303	水利	1,000.00		1000.00			
2130399	其他水利支出	1,000.00		1000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	482.25	259.23	223.02			
21507	国有资产监管	482.25	259.23	223.02			
2150701	行政运行	259.23	259.23				
2150799	其他国有资产监管支出	223.02		223.02			
216	商业服务业等支出	50.00		50.00			
21602	商业流通事务	50.00		50.00			
2160201	行政运行	50.00		50.00			
221	住房保障支出	47.41	47.41				
22102	住房改革支出	47.41	47.41				
2210201	住房公积金	47.41	47.41				

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

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	1,626.06	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	21.71	21.71		
	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	42.99	42.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	451.85	451.85		
	15		十五、商业服务业等支出	47	50	50		
	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	47.41	47.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,626.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,626.06	1,626.06		
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				
<b>总计</b>	32	1,626.06	<b>总计</b>	64	1,626.06	1,626.06		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,626.06</b>	<b>353.33</b>	<b>1,272.73</b>
205	教育支出	21.71		21.71
20508	进修及培训	21.71		21.71
2050803	培训支出	21.71		21.71
208	社会保障和就业支出	42.99	38.99	4.00
20809	退役安置	0.00		
2080999	其他退役安置支出	0.00		
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
		0.00		
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21303	水利	1,000.00		1,000.00
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	451.85	254.82	197.02
21507	国有资产监管	451.85	254.82	197.02
2150701	行政运行	254.82	254.82	
2150799	其他国有资产监管支出	197.02		197.02
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21602	商业流通事务	50.00		50.00
2160201	行政运行	50.00		50.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	
22102	住房改革支出	47.41	47.41	
2210201	住房公积金	47.41	47.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	25
决算数	0	0	0	0	0	0	5.86	21.71

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

### 榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 整体支出 2023 年度绩效自评报告

#### 一、自评结论

2023 年度绩效整体支出绩效自评满分 10 分，我单位自评得分 9.5 分、自评等级为优秀。

#### 二、部门概况

(一)部门基本情况。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。主要职责是：

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，推动国有经济布局调整和结构的战略性调整。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。

市国资委设下列5个内设机构：

（一）政秘科。负责机关政务、党务工作。负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案、政务公开、新闻发布、信访、稳定、保密、安全等工作。承担委机关重大决策、重要文件的合法合规性审查和法律事务。承担常委会和主任办公会决定事项的督办和综合协调工作。负责委机关和直属单位的人事管理、财务后勤等行政管理等工作。承办委机关和所监管企业教育培训工作。负责所监管企业党的组织建设及党员教育、管理工作。负责所监管企业党建目标责任考核工作。

按照干部管理权限，负责监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。承担对所监管企业领导人员的考察并提出任免建议，对所监管企业董事及外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议。健全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企业领导人员考核、评价和任选方式。拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案。承担监管企业人才工作的宏观管理和统筹协调。

**（二）规划发展和企业改革科。**研究提出市属国有经济布委和结构调整的政策建议，指导监管企业布委和结构调整。审核所监管企业的发展战略和规划，确认所监管企业主业并对重大投资进行监管。指导评估所监管企业高质量发展；研究国有资产监督管理职能转变优化事宜，动态调整“责任清单”和“权力清单”。负责所监管企业国际化经营战略的牵头组织及境外投资管理等工作。研究提出推动所监管企业实施创新战略的政策建议；协调指导所监管企业开展科技、管理、商业模式创新工作；指导所监管企业品牌建设、知识产权工作和开展战略合作。

研究提出我市与中央企业、省属企业合作发展的政策措施并推进合作；指导所监管企业规范运营、履行社会责任等工作。研究提出国有企业改革的政策建议。推动所监管企业法制建设和法律顾问工作。拟订所监管企业上市方案并指导上市工作。审核所监管企业综合改革方案编制和执行。审核所监管企业股份制改革、混合所有制改革方案。拟订重大国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产、上市、合资等方案。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。承担市政府国有企业改革领导小组办公室日常工作。指导所监管企业开展劳动、人事、分配制度改革工作。指导县市区国有资产监督管理工作。

**（三）财务监管科。**负责所监管企业财务预决算有关工作。综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，承担国有资产统计分析、所监管企业清产核资和资产损失核销工作。

研究分析所监管企业经营效益状况。指导所监管企业风险管控，督促总会计师报告重要经营事项和重大风险，研究提出处理意见建议。组织实施所监管企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作。建立健全国有资产监督工作体系。研究制定所监管企业违规经营投资责任追究有关制度。负责对有关部门及委内科室.日常监督、专项督查发现问题的核查、分类处置、督办整改，对共性问题组织开展专项检查。组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作。

（四）资本运营和公司治理科。研究提出完善我市国有产权管理的意见并拟订有关规章制度。负责所监管企业国有资产产权登记、转让、处置、资产评估项目的核准和备案工作。监督、规范国有产权交易和所出资企业对外提供大额担保。负责上市公司国有股权管理工作。审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券和利润分配方案。研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资和运营公司开展运营。指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理与服务。组织指导有关基金的设立和运作。拟定国有资本经营预算有关制度，承办国有资本经营预算编制和执行。组织所监管企业上交国有资本收益并监督规范大额捐赠。承办市政府出资国有独资公司章程的制定或审批及市政府出资控股、参股公司章程的审核。

指导所监管企业中国特色现代企业制度建设和董事会建设工作。提升健全所监管企业治理体系和治理能力。负责股权代表和股东会的管理工作。按照有关规定，负责所监管企业董事、监事、高级管理人员监管工作。

（五）考核分配科。指导所监管企业建立行业对标体系并组织考核。考核评价所监管企业的财务、管理绩效。分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核。根据考核结果，调控所监管企业工资分配总体水平，提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。

市国资委机关行政编制12名。截止2023年底，实有人数11人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

持续推进国企改革，谋划推进新一轮国企改革深化提升行动。二是推进战略性重组和专业化整合，整合郝家桥、杨家沟等重点红色旅游资源，完成了旅投公司重组，推动交投集团组建。三是持续开展对标一流行动，切实提升管理水平。四是“一企一策”制定考核指标，把考核结果作为企业评优评先和企业领导人员工资薪酬、调整配备、选拔任用的重要依据。五是组织召开企地座谈会，深化央、省企在现代煤化工延链补链、新能源、装备制造等领域在榆林的合作发展。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1、合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，加强国有资产和资金管理。

2、坚持经费计划在先、费用支付在后的支出原则。确保各项支出与预算对应衔接，确实提高预算执行力。

3、加强“三公经费”管理，严格控制三公经费支出。

4、持续规范基本支出（差旅费、接待费、会议费、设备购置费、办公费、车辆消耗费用、其他费用等）的管理，严格按照相关文件和制度执行。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《榆林市人民政府〈关于全面推进预算绩效管理的意见〉的通知》（榆政发〔2018〕1号）和中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室《关于落实〈中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（榆办字〔2019〕129号）等文件精神，结合本单位实际情况，制定了《预算绩效管理实施办法》，为了进一步深化预算绩效管理，确保资源的合理分配和高效利用，本单位在制定了《预算绩效管理实施办法》后，继续推动其全面实施与细化。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门整体预算总额为528.85万元，实际支出金额达到486.81万元，显示出本部门的支出执行率高达92.05%，充分体现了对预算资金的高效运用。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

本部门整体预算总额为625.25万元，实际支出金额达到543.24万元，显示出本部门的支出执行率高达86.88%，充分体现了对预算资金的高效运用。

#### (二)履职效果情况。

2023年，全市国资系统深入贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于国企改革和党的建设重要论述，在市委、市政府的坚强领导下，扎实开展“三个年”活动，全面落实中省市各项决策部署，增效益、深改革、强发展等各项工作取得新成效。

(一)经营效益跃上新台阶；

(二)项目建设创出新成绩；

(三)国企改革增添新动能；

(四)风险防控取得新突破；

(五)监管水平实现新提升；

(六)党建引领呈现新成效；

2023年，榆林市国资委在深化国企改革方面取得了一定成绩，但还存在资源依赖性强、市场竞争力弱、部分企业亏损额度较大、法人户数和层级过多、管理链条过长、科技研

发投入不够、科技创新能力不足、高端人才短缺、项目投资质量不高和债务风险压力较大等问题，这都仍需我们在以后的工作中认真研究，着力加以解决。

(三)服务对象满意度情况。

监管的市属国有企业满意度达90%以上。

部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年度我委有一项项目资金，金额1000万元，为王圪堵水库向绥德米脂子洲三县供水补助资金，专项资金到位后，我委及时拨付至相关单位，做到了全额完成总体目标和绩效指标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。面对上述数据中的预算支出执行率问题，尽管已达到86.88%，但仍存在13.12%的预算未得到有效利用。

(二)下一步改进措施

为了进一步提高预算的执行效率和国有企业的整体管理水平，我们提出以下改进措施：

1. 加强预算规划与执行监控：我们将对预算规划进行更为细致和科学的编制，确保每一笔预算都能得到合理的安排。同时，加强预算执行的监控力度，定期跟踪预算执行情况，对执行偏差较大的项目进行重点审查，确保预算的严格执行。

2. 优化资源配置：我们将对现有的资源进行优化配置，确保关键项目和重要工作的资源需求得到满足。通过合理调

配人力、物力、财力等资源，避免资源的浪费和闲置，提高资源利用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：部门整体支出绩效自评表

附：部门整体支出绩效自评表

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位名称)		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会										
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			
				528.85	528.85	0.00	486.81	486.81	0.00	—	—	—
	金额合计	528.85	528.85	0.00	486.81	486.81	0.00	10	92.05%	10		
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: 有效保障了日常工作顺利开展							
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	监管国有企业年度审计、决算等	10家	10家	12.00	12.00					
		质量指标	监管国有企业年度审计、决算等	100%	保质保量完成	13.00	13.00					
		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	12.00	12.00					
		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	528.85	13.00	13.00					
	社会效益指标	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	15.00	15.00					
		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	15.00	15.00					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于90%	95%	10.00	10.00						
总分									100.00			

专项资金(项目)绩效目标自评表(2023年度)								
项目名称	基层党建工作经费							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			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:	40	40	0		0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	40	40	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.基层党组织标准化规范化建设取得更为显著的进展; 2.党员教育管理工作水平持续提升; 3.党建引领乡村振兴,基层治理等中心工作不断提质增效。			资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间。				
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	整顿软弱涣散村党组织	≥30个	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
			强化加强基层党组织书记、党务工作者、党员、后备队伍“四支力量”市级举办党务工作人员培训班	≥3期	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
			开展基层党组织书记、党员、正常离任村干部、村级后备力量四档建设	100%	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
		质量指标	开展各领域基层党组织创建活动,标准化规范化水平	提升	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
			开展党员“三类五星”评定管理,党员教育管理工作质量	提高	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
			村级阵地挂牌更加规范,“三会一课”“四议两公开”等制度执行	规范	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
		时效指标	是否按规定进度完成	是	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
	成本指标	成本投入	2000万元	0	6.25	6.25	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间	
	效益指标(30分)	经济效益指标	村集体经济收入	提高	0	15.00	15.00	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
		社会效益指标	村集体经济收入	提升	0	15.00	15.00	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	0	5.00	5.00	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间
群众满意度			≥90%	0	5.00	5.00	资金2023年12月20号以后下达,未预留充足的组织实施时间	
总分					90.00			

XX专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	企业改制托管办工作经费							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会		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:	50	60	50		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强对监管国有资产的监督管理,维护国有资产安全,盘活资产确保国有资产保值增值。保障和落实破产改制企业职工权益,处理各项改制遗留问题。			加强对监管国有资产的监督管理,维护国有资产安全,盘活资产确保国有资产保值增值。保障和落实破产改制企业职工权益,处理各项改制遗留问题。				
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	离休干部山区津贴、统外差的审核、申报、年检、发放	23人	23人	2.63	2.63	
			离休干部遗属生活困难补贴的审核、申报、年检、发放	9人	9人	2.63	2.63	
			改制企业副县级以上领导医疗保险的审核、申报、年检、发放	79人	79人	2.63	2.63	
			改制企业退休人员无工作遗属生活困难补助金副的审核、申报、年检、发放	95	95	2.63	2.63	
			企业军转干部生活困难补助金和医疗保险审核、申报、年检、发放	47人	47人	2.63	2.63	
			2006年前退休职工医疗保险审核、申报、年检、发放	605人	605人	2.63	2.63	
			国有资产的监督、管理和运营	约3500平米	3500平米	2.63	2.63	
			维护改制企业的稳定	约3800人	3800人	2.63	2.63	
	质量指标	按时审核申报年检发放	确保准确无误	准确无误	2.63	2.63		
		及时掌握相关新政策并落实到位	全面覆盖	全面覆盖	2.63	2.63		
	时效指标	离休干部山区津贴、统外差的审核、申报、年检、发放	6月、12月	6月.12月	2.63	2.63		
离休干部遗属生活困难补贴审核、申报、年检、发放		6月、12月	6月.12月	2.63	2.63			
改制企业副县级以上领导医疗保险的审核、申报、年检		7月	7月	2.63	2.63			

			、发放					
			改制企业退休人员无工作遗属补助生活困难的审核、申报、年检、发放	7月	7月	2.63	2.63	
			企业军转干部生活困难补助金和医疗保险的审核、申报、年检、发放	年初	年初	2.63	2.63	
			2006年底前退休职工医疗保险的审核、申报、年检、发放	年初	年初	2.63	2.63	
			国有资产的监督、管理和运营	日常	日常	2.63	2.63	
			维护改制企业的稳定	日常	日常	2.63	2.63	
	成本指标		用于中心工作人员工资、社保费用、办公费等	控制开支预算	控制开支预算	2.66	2.66	
效益指标 (30分)	经济效益指标		维护改制企业的稳定	稳定	稳定	7.50	7.50	
	社会效益指标		提高社会稳定性与职工幸福感	稳定	稳定	7.50	7.50	
	生态效益指标		维护改制企业的稳定	稳定	稳定	7.50	7.50	
	可持续发展影响指标		维护改制企业的稳定	稳定	稳定	7.50	7.50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		市商务系统改制企业职工满意度	大于等于95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00		

XX专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	市直单位特殊困难离退休干部(配偶)帮扶资金							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			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:	4	4	4		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	帮助缓解部分市直单位离退休干部特殊困难			帮助缓解部分市直单位离退休干部特殊困难				
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	市直单位特殊困难大病等离退休干部及离休干部遗属	19人	19人	10.00	10.00	
			特殊困难大病等离退休干部及离休干部遗属经费保障准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	离休干部及离休干部遗属特殊困难大病等申请帮扶资金完成时间	有效及时	及时拨付	10.00	10.00	
			经费支出标准	严格执行相关规定	严格按照规定拨付	10.00	10.00	
			资金支出	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	增加市直单位特殊困难大病离退休干部及离休干部遗属幸福指数	有效提升	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00		



XX专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	职称评审							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会	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:	2.4	2.4	2.4		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2.4	2.4	2.4		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成工程专业技术人员(120人)的评审工作			完成工程专业技术人员(120人)评审工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工程师专业技术资格评审会	120人	120	12.50	12.50	
		质量指标	完成工程师专业技术资格评审工作	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	按时完成工程师专业技术资格评审工作	2023年7月前	2023年7月	12.50	12.50	
		成本指标	120人工程师专业技术资格评审	2.4万元	2.4万元	12.50	12.50	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障对120位评审人员进行规范、公平公正的评定	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
		社会效益指标	保障对120位评审人员进行规范、公平公正的评定	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
		生态效益指标	保障对120位评审人员进行规范、公平公正的评定	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
		可持续影响指标	促进用人制度与职称工作有效衔接	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务评审人员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00		