

榆林市国有资产监督服务中心

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 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）主要职责

榆林市国有资产监督服务中心，2019年8月1日经市委编委会研究，将原市国有企业监事会办公室从市审计局调整到市国资委，更名为市国有资产监督服务中心。副县级建制，为全额拨款事业单位，本单位宗旨和业务范围是为市属企业提供财务、法律等专业技术服务。

（二）内设机构

本单位设置综合科、评审科2个内设机构。

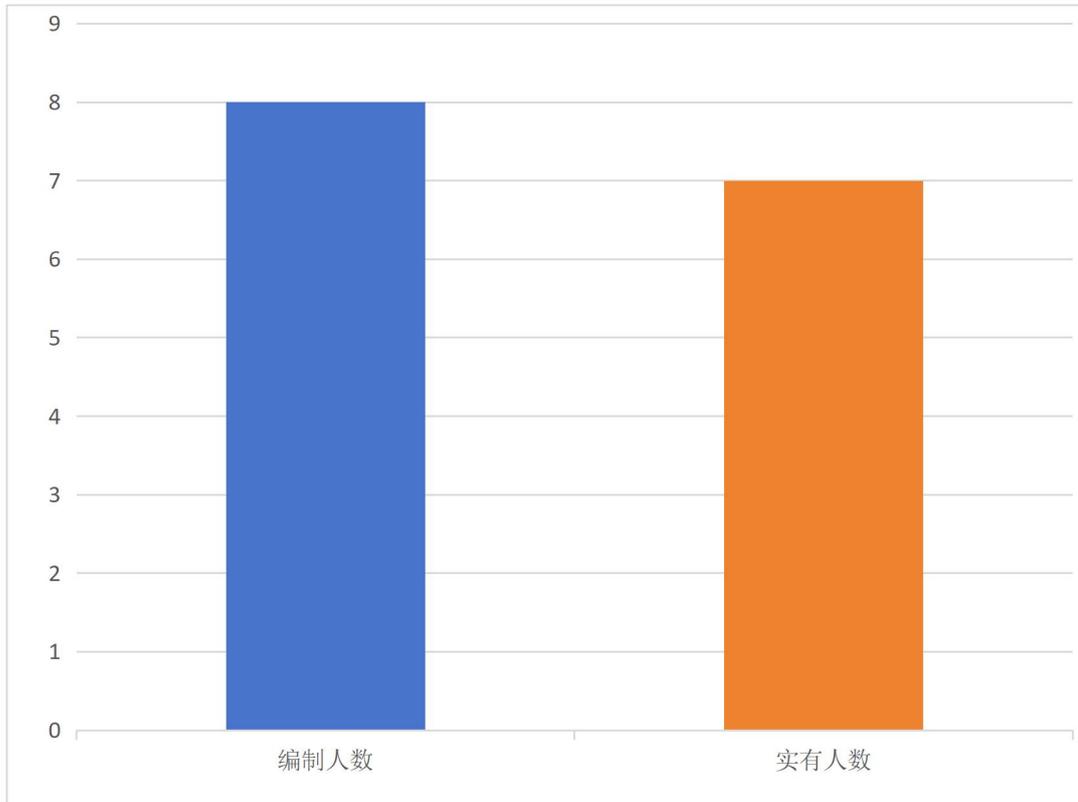
二、决算单位构成

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年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

榆林市国有资产监督服务中心人员情况

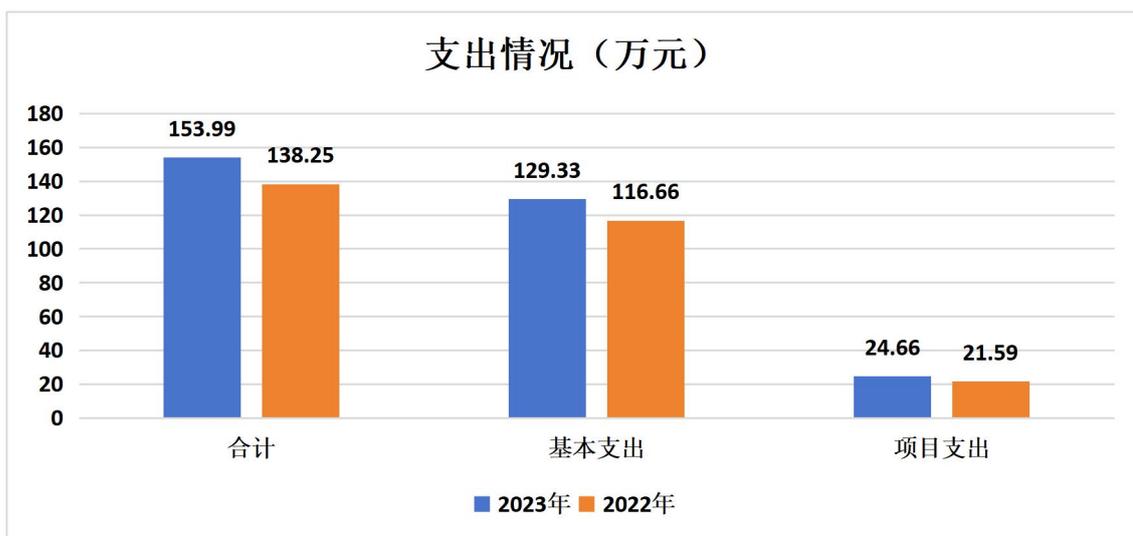
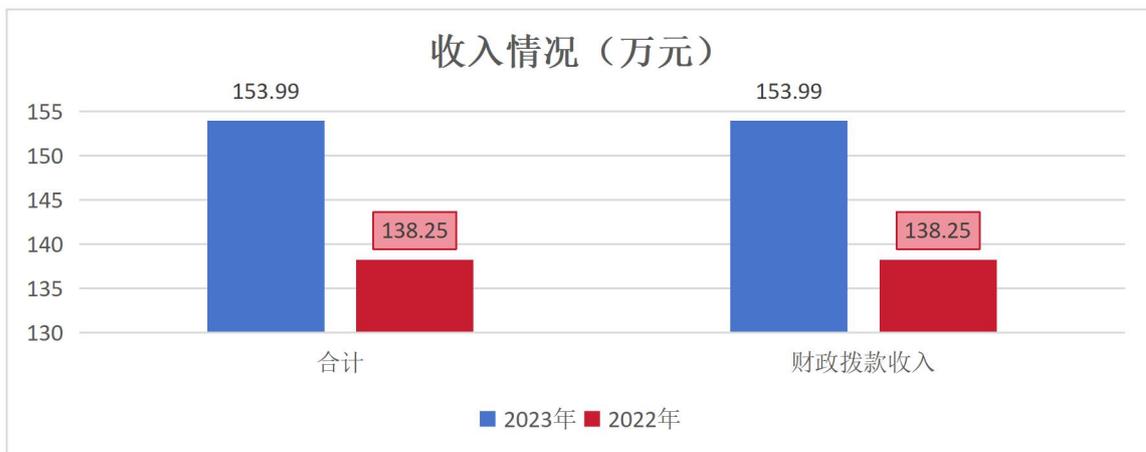


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

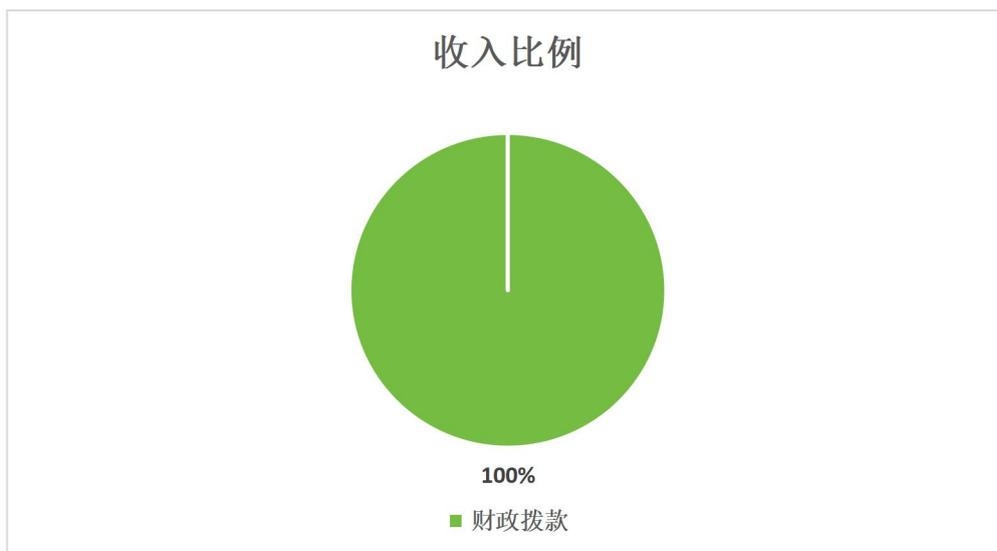
2023 年度收入总计、支出总计均为 153.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.74 万元，增长 11.38%。主要原因是工资福利支出和项目支出收支增加，2023 年存在补缴 2022 年度养老保险、2022 年度职业年金费用、2021-2022

年度绩效奖公积金差额费用、项目支出增加。



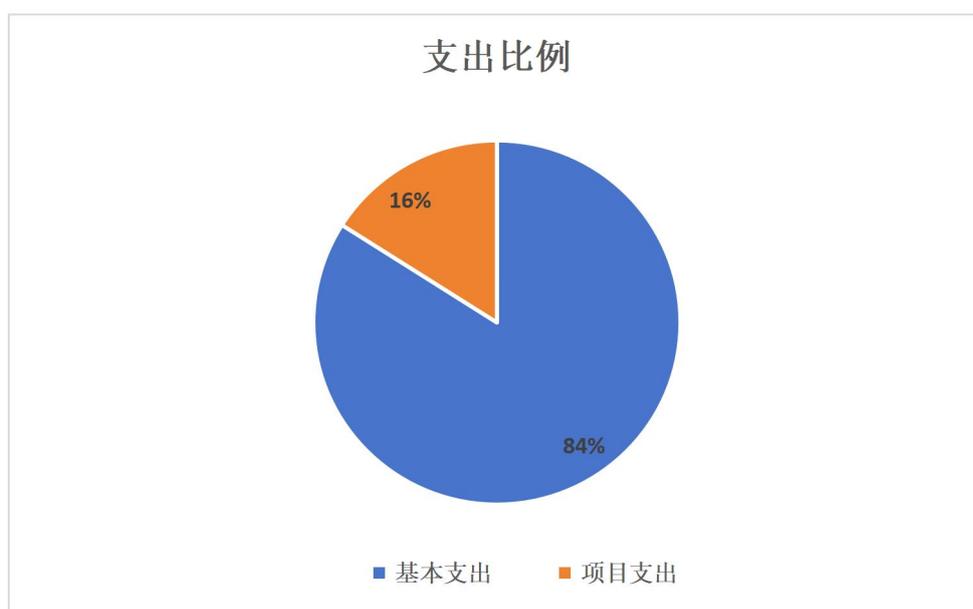
二、收入决算情况说明

2023 度本年度收入合计 153.99 万元，其中：财政拨款收入 153.99 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

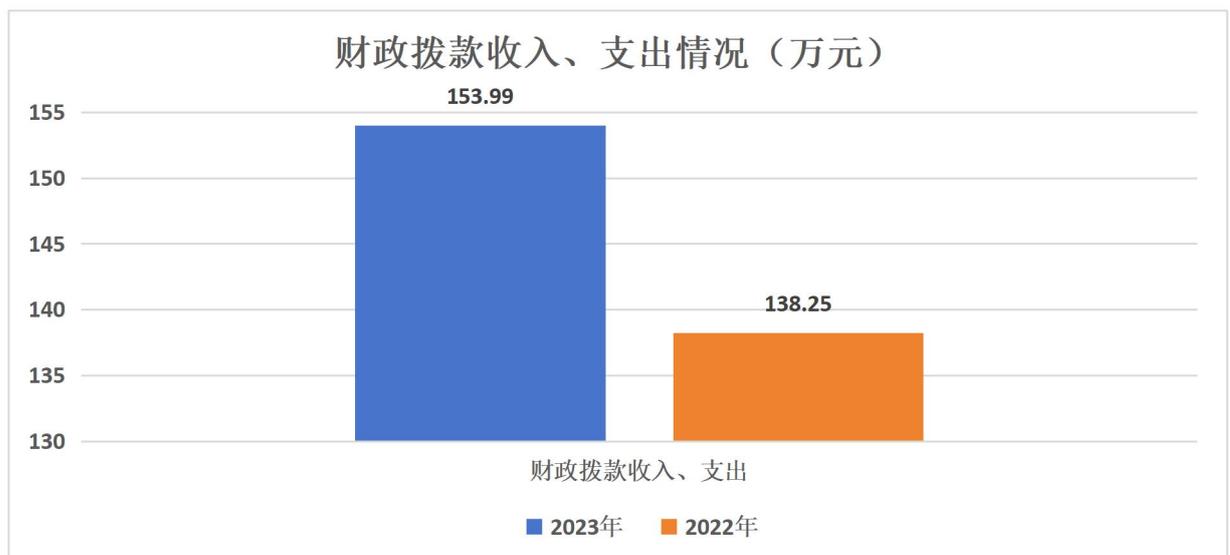
2023 年度支出合计 153.99 万元，其中：基本支出 129.33 万元，占 83.99%；项目支出 24.66 万元，占 16.01%。



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 153.99 万元，

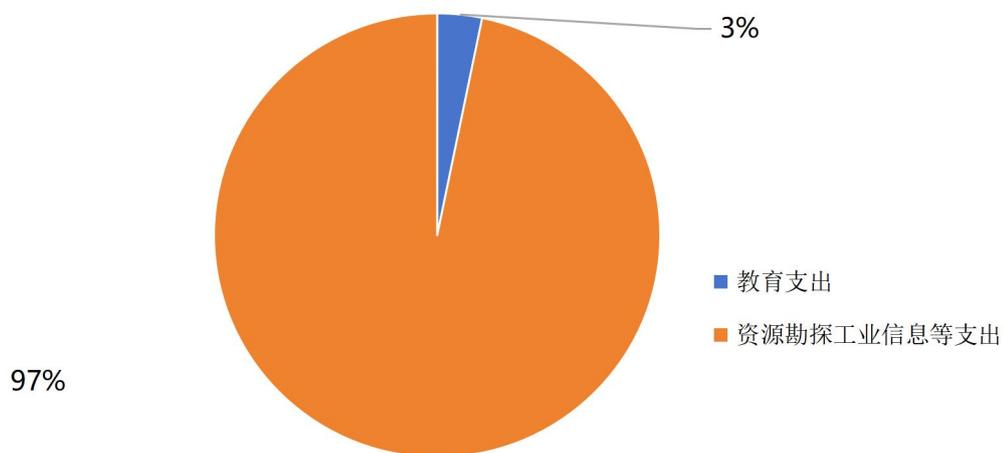
与上年相比收入总计、支出总计增加 15.74 万元，增长 11.38%。主要原因是工资福利支出和项目支出收支增加，2023 年存在补缴 2022 年度养老保险、2022 年度职业年金费用、2021-2022 年度绩效奖公积金差额费用、项目支出增加。



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 142.98 万元，支出决算 153.99 万元，完成年初预算的 107.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.74 万元，增长 11.38%，主要原因是工资福利支出和项目支出收支增加，2023 年存在补缴 2022 年度养老保险、2022 年度职业年金费用、2021-2022 年度绩效奖公积金差额费用、项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



1. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与预算数基本持平。

2. 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）。预算为 137.98 万元，支出决算为 149.01 万元，完成预算的 107.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年存在补缴 2022 年度养老保险、2022 年度职业年金费用、2021-2022 年度绩效奖公积金差额费用、项目支出增加。

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 129.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 126.66 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、工会经费。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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5万元，支出决算4.98万元，完成预算的99.6%，决算数与预算数基本持平。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出预算。

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，从评价情况来看，中心坚持围绕年度财政工作部署，发挥培训业务专长，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善资金支出绩效激励与约束机制。

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

本单位在市级单位决算中反映专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 24.66 万元，完成预算的 82.2%。决算数略小于预算数，属于正常情况。

项目绩效目标完成情况：一是用于弥补公用经费的不足，保障单位自身正常运转，二是对监管企业进行财务、法律等业务支撑工作。

发现的问题及原因：在绩效自评过程中，发现我中心预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入

下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，提高支出进度。

榆林市国有资产监督服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市国有资产监督服务中心									
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	监管企业保值增值	保障机关有效运行、向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务。	完成	153.99	153.99		153.99	153.99		—	100%	—
金额合计				153.99	153.99		153.99	153.99				
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					
	保障单位有效运行、向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务。						单位有效运行，对监管企业开展一系列专业技术培训、评估等工作					
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	指标 1：监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务			10 家	10 家	10	9			
			指标 2：保障人员正常工作			7 人	7 人	5	5			
		质量指标	指标 1：单位有效运行			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1：国有资产保值增值			全年	全年	10	10			
			指标 2：专业技术服务			全年	全年	10	10			
		成本指标	指标 1：人员及公用经费			129.44 万元	129.33 万元	5	5			
	指标 2：专项业务费			30 万元	24.66 万元	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：保障对监管国有企业有效管理			有效保障	有效保障	10	9			
			指标 2：促进国有企业健康发展			有效保障	有效保障	10	9			
		社会效益指标	指标 1：保障单位有效运行			有效保障	有效保障	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：市国资委满意度			≥95%	≥95%	5	5			
			指标 2：监管企业满意度			≥95%	≥95%	5	4			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

根本单位在市级单位决算中反映专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 24.66 万元，完成预算的 82.2%。决算数略小于预算数，属于正常情况。

项目绩效目标完成情况：一是用于弥补公用经费的不足，保障单位自身正常运转，二是对监管企业进行财务、法律等业务支撑工作。

发现的问题及原因：在绩效自评过程中，发现我中心预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入

下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，提高支出进度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市国有资产监督服务中心专项业务经费							
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			榆林市国有资产监督服务中心			
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	30	30	24.66	10	82.2%	95	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.66	—	82.2%	—	
	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				
	保障单位有效运行、向监督企业提供财务、法律等专业技术服务			单位有效运行，对监管企业开展一系列专业技术培训、评估等工作				
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	监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务	10家	10家	10	9	
			质量指标	单位有效运行	100%	100%	10	
		时效指标	国有资产保值增值	12月底	12月底	10	9	
			专业技术服务	12月底	12月底	10	9	
	成本指标	补充公用经费	10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位有效运行	有效保障	有效保障	15	15	
			保障对监管国有企业有效管理，促进国有企业健康发展	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市国资委满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			监管企业满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	

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

榆林市国有资产监督服务中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市国有资产监督服务中心2023年整体支出自评得分95分，优秀。

二、单位概况

(一) 部门基本情况。

主要职能：本单位宗旨和业务范围是为市属企业提供财务、法律等专业技术服务。

组织机构：榆林市国有资产监督服务中心隶属于榆林市人民政府国有资产监督管理委员会，副县级建制，设置综合科、评审科2个内设机构。

人员情况：事业编制8名，2023年末实有人数7人，其中在职人员7人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

聚焦服务全市经济社会发展大局和做强做优做大国有企业总目标，以实施深化国企改革行动为动力，统筹推进各项等重点工作，全面提升国有企业的竞争力、影响力和抗风险能力。一是坚决贯彻落实市国资委工作要求，经济运行呈现稳中有进、

进中提质态势，监管企业经济运行整体保持平稳。二是我中心配合市国资委积极做好信访矛盾化解，结合企业改制，加强宣传和政策解释，推动信访案件有序化解，维护稳定发展环境。三是配合市国资委开展紧扣企业所处市场环境、业务特点、运营情况，紧盯问题易发多发的重点部位、重点环节、重点人员，加大调研力度，跟进监督、全程监督，不断完善中国特色现代企业制度。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障单位职工工资社保及日常公用经费，保证单位工作的正常运转。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高单位资金使用效益。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023年，本年收入和支出均为153.99万元，年初预算数142.98万元，预算完成率107.7%，与上年相比增长11.38%。主要原因是工资福利支出和项目支出收支增加。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采购所需经费。预决算的公开质量较上年明显提高，会计评估监督检查质量显著提高。

(二)履职效果情况。

从社会效益方面分析，单位履职效果良好。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度大于90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳，保证了单位工作的正常运转项目资金支出，业务工作正常开展，完成委机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

部分资金预算不够精准，部分支出未完成。

(二)下一步改进措施。

今后，我单位将继续严格执行预算精细化管理，合理安排预算，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023年整体支出绩效自评得分95分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

榆林市国有资产监督服务中心

2024年7月22日