

榆林市国有资产监督服务中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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

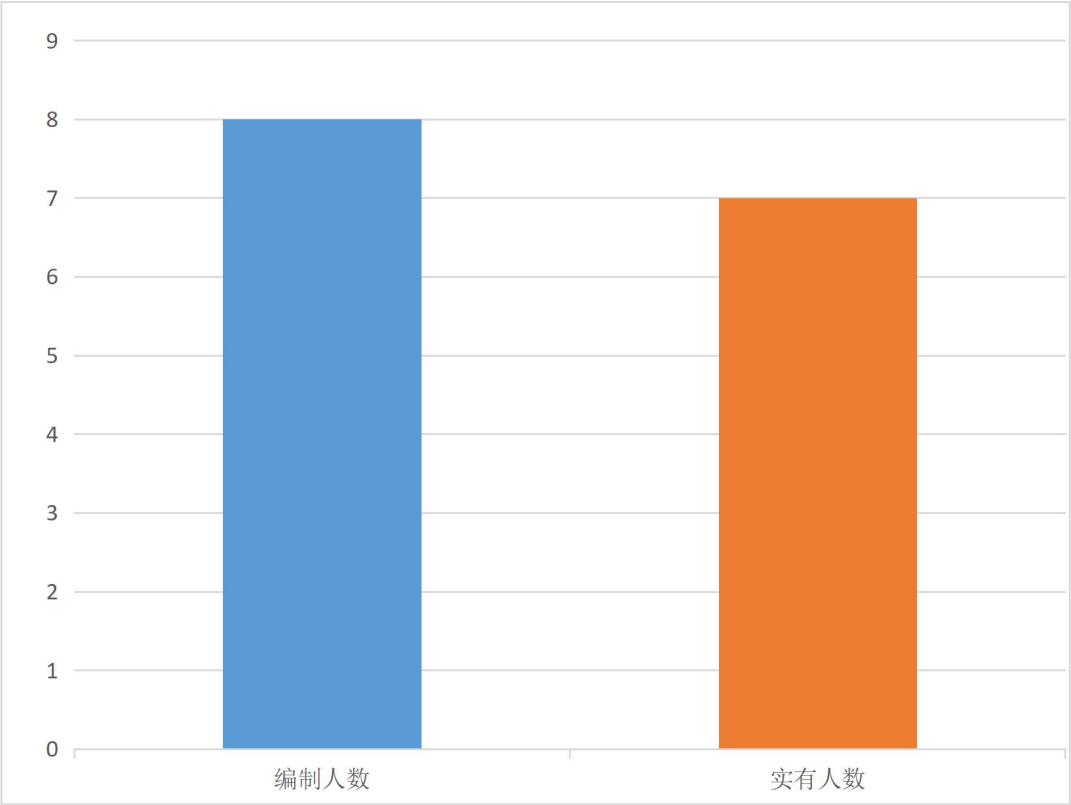
二、决算单位构成

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2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022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。

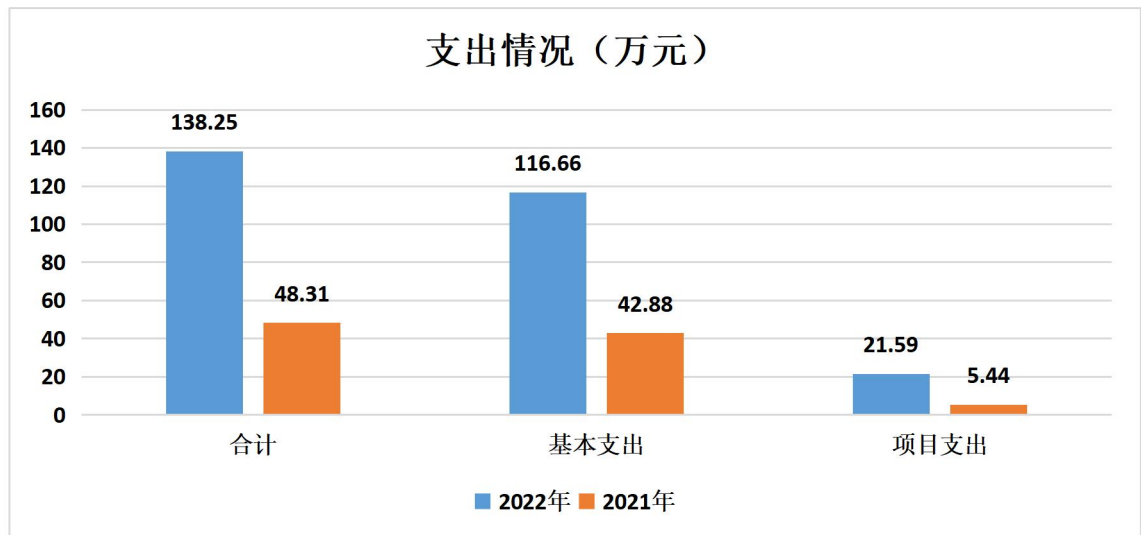
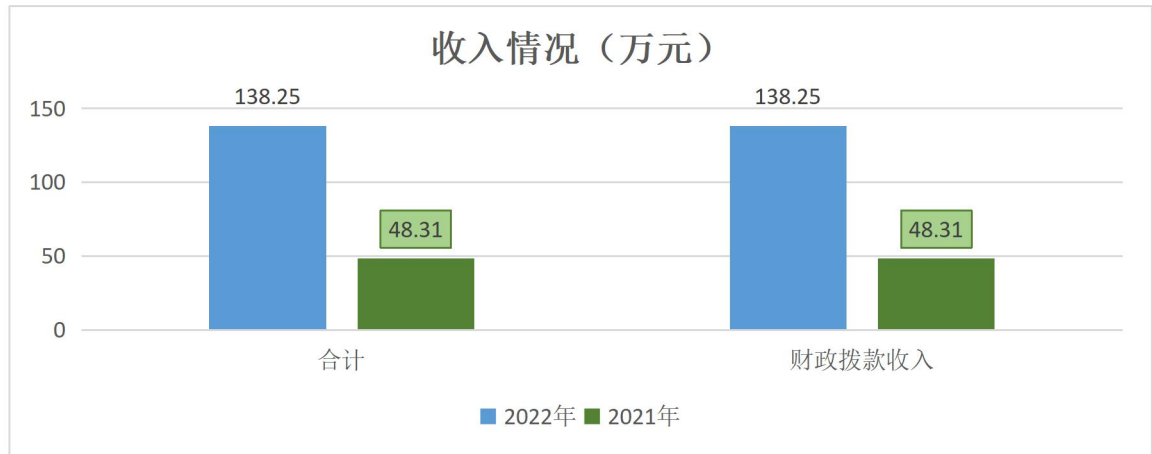
榆林市国有资产监督服务中心人员情况



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

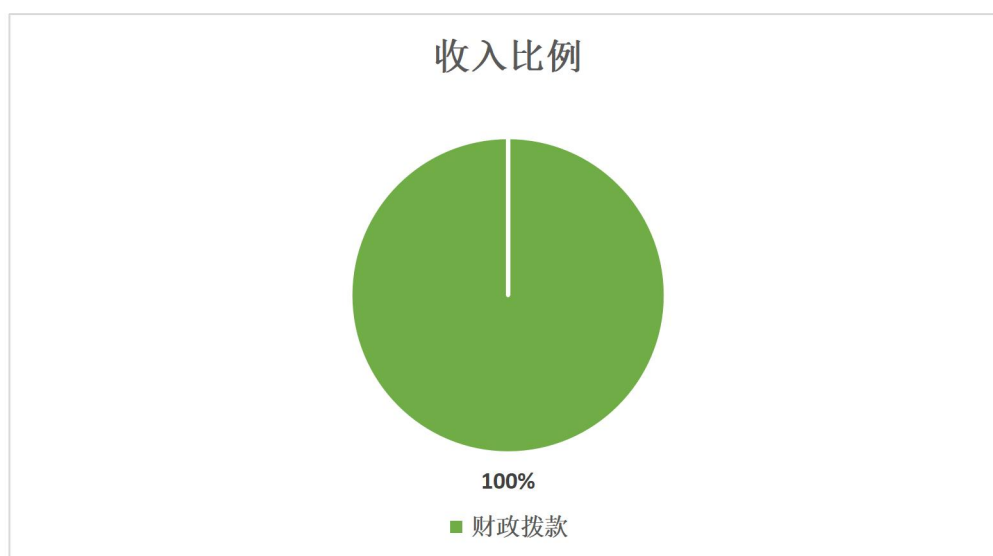
2022 年度收入、支出均为 138.25 万元，与上年增加 89.94 万元，增长 186%。主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，2021 年度人员经费较少、无专项业务费。



二、收入决算情况说明

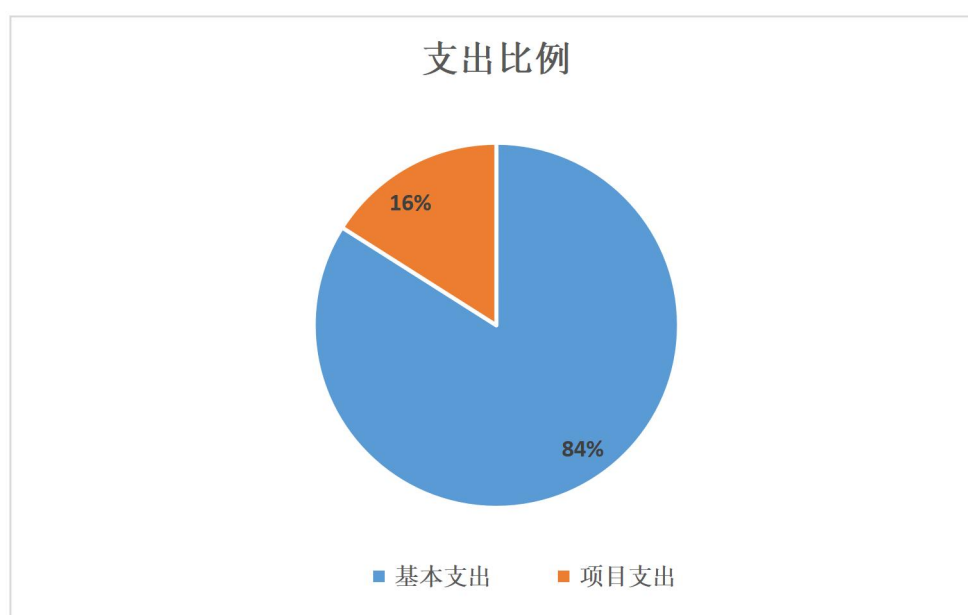
2022 年度本年度收入合计 138.25 万元，其中：财政拨款

收入 138.25 万元，占 100%。



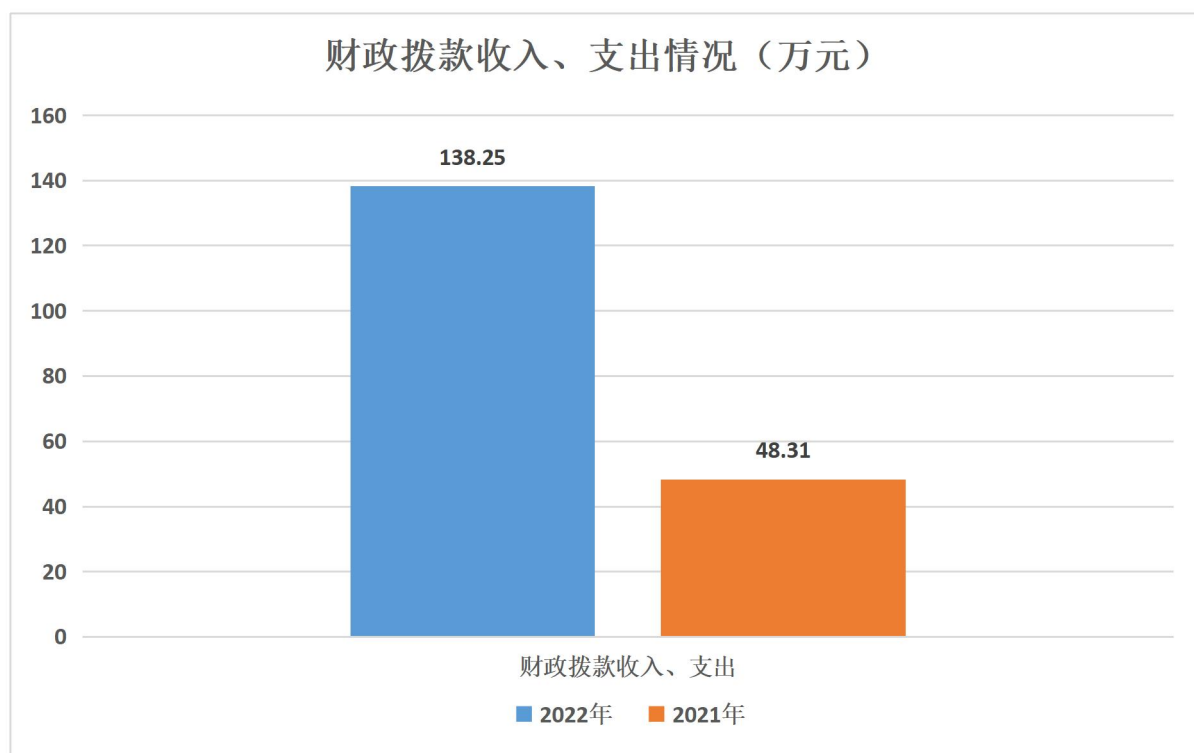
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 138.25 万元，其中：基本支出 116.66 万元，占 84%；项目支出 21.59 万元，占 16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 138.25 万元，与上年增加 89.94 万元，增长 186%。主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，2021 年度人员经费较少、无专项业务费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 144.32 万元，支出决算 138.25 万元，完成预算的 96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.31 万元，增长 186%，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，2021 年度人员经费较少、无专项业务费。

1. 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)。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 77%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 116.93 万元，支出决算为 116.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 7.77 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 112.92 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 3.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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，榆林市国有资产监督服务中心绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，榆林市国有资产监督服务中心各科室根据工作计划，编制下年度预算时同时填报本部门下年度《项目绩效目标表》，各科室对申报的绩效目标需充分评估，确保绩效目标符合要求。各科室项目绩效目标由科室负责人初审，经法定代表人审定报市国资委。绩效目标编制需充分评估，确保绩效目标符合要求，预算绩效目标确定后一般不予调整。执行中因特殊原因确需调整的，应按照预算调整流程报批；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 138.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映国资监管工作专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 市国有资产监督服务中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 21.59 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市国有资产监督服务中心部门预算专项业务经费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	21.59	10	72%	7
		其中：财政拨款	30	30	21.59	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				提高国有资本配置效率，支持监管企业高质量发展。支持监管企业落实上级和主管部门有关决策部署的具体事项。			
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	监督企业提供财 务、法律等专业技 术支撑服务	10	10	20	18	
		质量指标	机关有效运行	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置办公设备	12 月底	12 月底	5	5	
			专业技术服务	12 月底	12 月底	5	5	
		成本指标	补充公用经费（办 公费、办公设备购 置费、其他交通费）	10	10	5	5	
			向监督企业提供财 务、法律等专业技 术支撑服务费用	20	16	10	8	
	效益指标	社会效益 指标	保障办公条件	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	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			保障在职人员	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	
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）单位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 95 分，全年预算数 108.81 万元，执行数 138.25 万元，完成预算的 127.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位有效运行，配合市国资委做好监管企业相关工作，促进监管企业保值增值，发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

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	3	
		“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，账实相符；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地进行设置,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	20	
		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地进行设置,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	95	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	

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。