

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

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）主要职责

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。

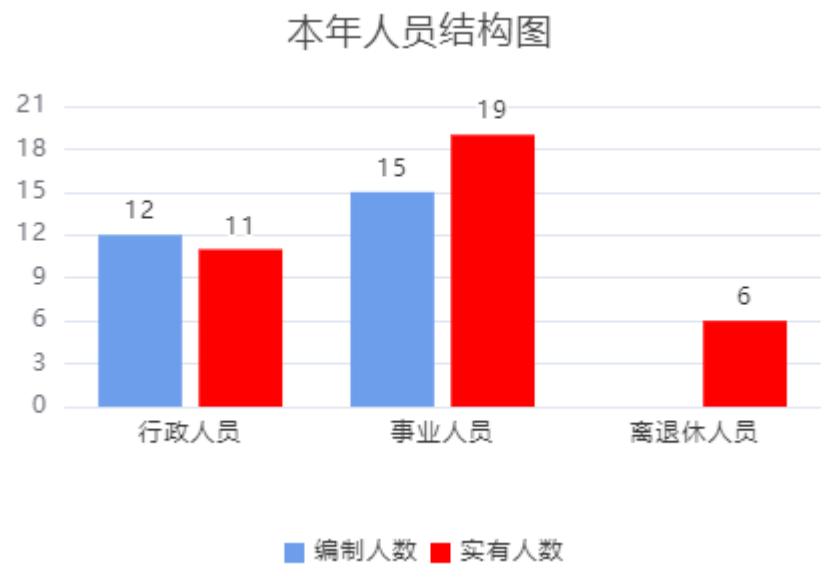
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及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本级
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

三、部门人员情况

截至2024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6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为22,698.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,738.23万元，增长666.66%，增长的主要原因是：新增专项债券资金。

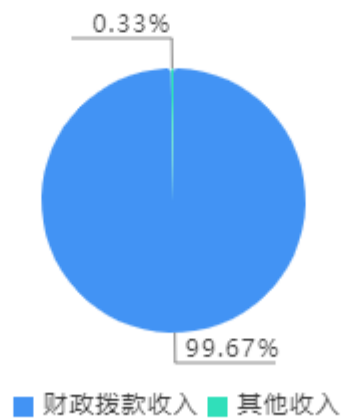
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,698.98万元，其中：财政拨款收入22,624.43万元，占99.67%；其他收入74.56万元，占0.33%。

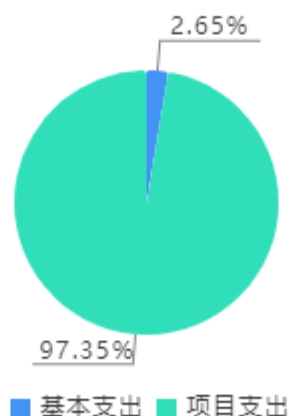
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,698.83万元，其中：基本支出602.51万元，占2.65%；项目支出22,096.32万元，占97.35%。

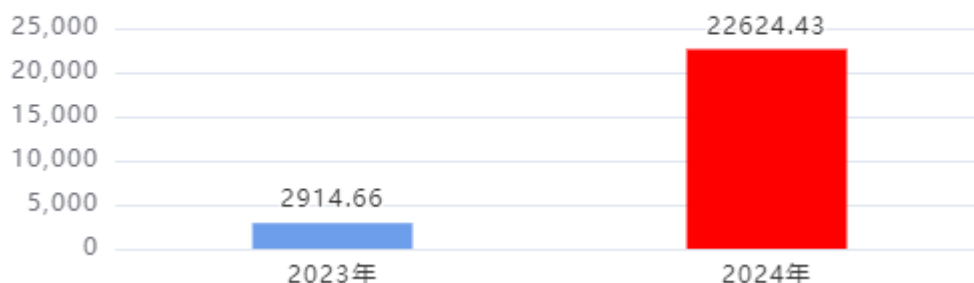
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,624.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,709.77万元，增长676.23%，增长的主要原因是：新增专项债券资金。

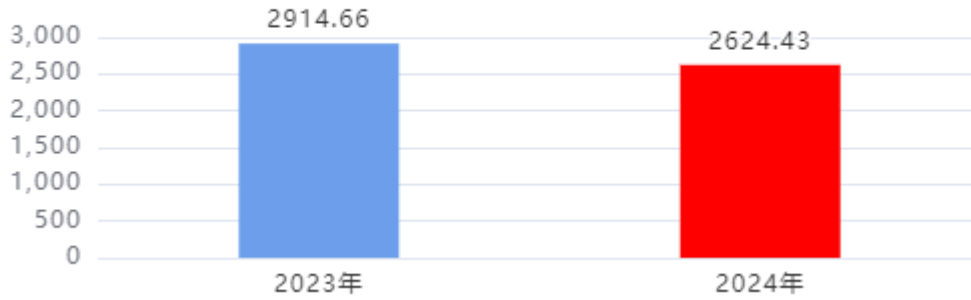
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



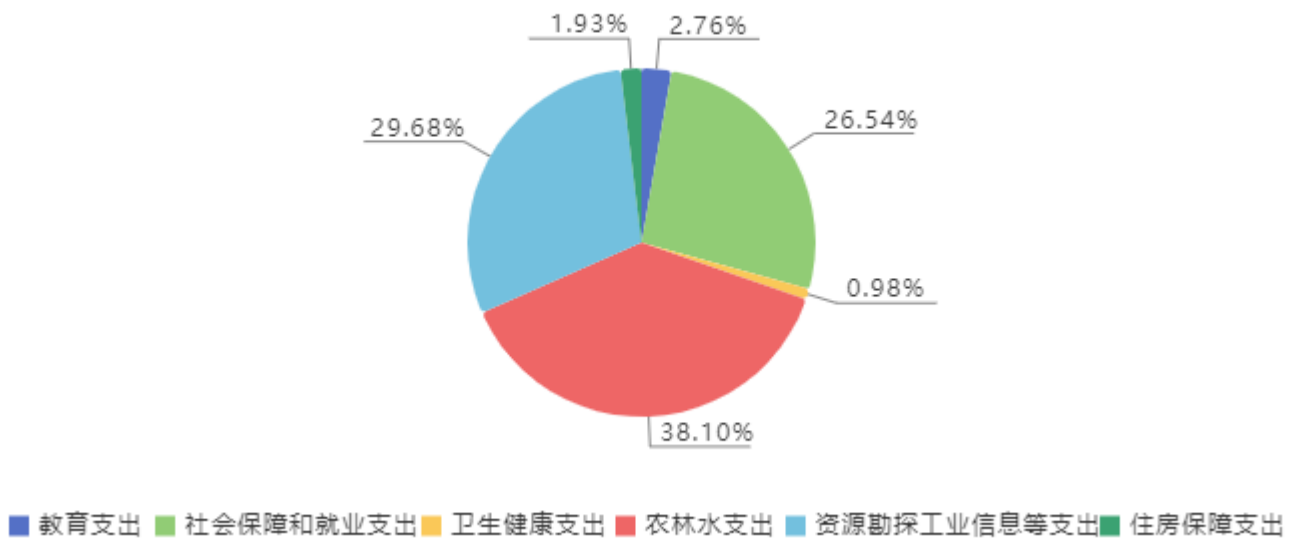
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,101.60万元，支出决算2,624.43万元，完成年初预算的238.24%。占本年支出合计的11.56%。与上年相比，财政拨款支出减少290.23万元，下降9.96%，下降的主要原因是：新增退休人员以及本部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和厉行节约要求，从严控制各项费用开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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78万元，支出决算72.56万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.99万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的19.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员年底才纳入核算范围，费用支出周期较短。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.21万元，支出决算0.29万

元，完成年初预算的13.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员年底才纳入核算范围，费用支出未覆盖全年预算周期所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.92万元，支出决算53.32万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为筑牢经费保障防线，防止执行过程中出现资金不足的情况，年初编制预算时会适度多预算一部分。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.46万元，支出决算24.18万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为筑牢经费保障防线，防止执行过程中出现资金不足的情况，年初编制预算时会适度多预算一部分。

6. 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0万元，支出决算612.36万元，新增支出的主要原因是：该资金为专项资金，根据实际需求申请资金。

7. 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0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：补发已改制企业生活困难补贴。

8. 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11.55万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保政策执行中，实际核算数低于预算编制时的估算值。

9. 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14.38万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增入职人员。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：该资金为专项资金，根据实际需求申请资金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算203.02万元，支出决算199.35万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为提前规避经费保障缺口风险，年初预算编制时会适当预留冗余空间，确保资金供应稳定。

12. 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655.95万元，支出决算579.56万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门认真落实厉行节约要求，从严控制各项费用开支。

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46.13万元，支出决算50.74万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增入职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费565.73万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费36.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20,000万元，支出决算20,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算20,000万元，主要用于：榆林市第三污水处理厂二期扩建工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算78万元，支出决算72.56万元，完成预算的93.03%。决算数较预算数减少5.44万元，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：监管市属国有企业体量增大，为了进一步提升对监管市属国有企业的服务工作，提高国有企业整体专业水平，需加强各类业务培训。主要用于：对监管企业开展的各类培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算3.90万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：本部门严格控制会议规模、时限、开支范围及标准，减少不必要的支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照厉行节约要求，从严控制会议费用开支。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

2024年度机关运行经费预算18.47万元，支出决算26.12万元，完成预算的141.42%，新增支出的主要原因是：公务交通补贴年初按规定在工资经费中编列预算，实际支出时则依据财政部门经济支出分类要求，归入机关运行经费范畴核算。支出决算比上年减少0.97万元，下降的主要原因是：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）2024年度政府采购支出总额共86.68万元，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86.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额86.68万元，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86.68万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024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：榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金、绥德米脂子洲三县供水补贴市级专项资金。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2024年度主管的榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金、绥德米脂子洲三县供水补贴市级专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额21000万元。

本部门2024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1101.6万元，全年执行数22698.98万元，预算执行率为2060.55%。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、完成榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金拨付率；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、子三县供水问题，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

(2024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			
	任务1	保障服务监管企业日常工作顺利运转	基本完成	1101.6	1101.6	0	22624.43	22624.43	0	—	2053.78%	—
	金额合计			1101.6	1101.6	0	22624.43	22624.43	0	10	2053.78%	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	指标1：监管国有企业年度审计、决算等			12家		12家		5	5	
			指标2：监管企业国企改革深化提升行动成效评估			12家		12家		5	5	
			指标3：监管企业薪酬体系和绩效评价工作			12家		12家		5	5	
		质量指标	指标1：监管国有企业年度审计、决算等			全部涵盖		全部完成		5	5	
			指标2：监管企业国企改革深化提升行动成效评估			全部涵盖		全部完成		5	5	
			指标3：监管企业薪酬体系和绩效评价工作			全部涵盖		全部完成		5	5	
		时效指标	指标1：11月底前完成监管国有企业年度审计、决算等工作			100%		100%		5	5	
			指标2：监管企业国企改革深化提升行动成效评估			100%		100%		5	5	
			指标3：监管企业薪酬体系和绩效评价工作			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标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			802.1		772.37		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标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			有效保障		有效保障		8	8	
		社会效益指标	指标1：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		8	8	
		生态效益指标	指标1：国有资本保值增值			保值增值		保值增值		8	8	
		可持续影响指标	指标1：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			有效提升		有效提升		6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度			大于95%		96%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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2024年度主管的榆林市第三污水处理厂二期扩建工程、绥德米脂子洲三县供水补贴等2个专项资金进行自评，涉及预算金额21000万元。

1. 榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金绩效自评综述：全年预算数20000万元，全年执行数20000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对榆林市第三污水处理厂二期扩建项目工程资金的拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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2024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。

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		绥德、米脂、子洲三县供水补贴							
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		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	1000	1000	—	100%	—	
		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2024年6月1日至2025年5月31日供水补助资金按时拨付				该供水补助资金已经按时拨付至水务集团				
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	指标1：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	10	10	
		质量 指标	指标1：供水保障率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：2024年6月1日-2025年5月31日		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：水源成本		1000万元/年	1000	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：满足绥、米、子三县生产用水需求		保障正常生产	有效保障	9.5	9.5	
		社会效 益指标	指标1：满足绥、米、子三县生产用水需求		保障正常供应	有效保障	9.5	9.5	
		生态效 益指标	指标1：满足绥、米、子三县生产用水需求		保障正常生活	有效保障	9.5	9.5	
		可持续 影响 指标	指标1：满足绥、米、子三县生产缺水问题		保障正常生活	有效保障	9.5	9.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：绥、米、子三县群众满意度		≥98%	100%	12	12	
总分							100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金							
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		榆林市城市投资经营集团有限公司		
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	0	20000	20000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20000	20000	—	100%	—	
		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				
	目标1：解决榆林市南郊4000平方公里区域的居民生活污水处理的问题。 目标2：改善南郊居住环境条件，提高人民生活质量				完成7 万 m³ /日的污水处理厂主体工程施工。				
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	榆林市第三污水处理厂二期 扩建工程		1家	1家	12.5	12.5	
		质量 指标	保障榆林市第三污水处理厂 二期扩建工程专项债券资金 拨付率		≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目债券资金投入使用时间 （年）		2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本 指标	债券资金成本		20000万元	20000万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障榆林市第三污水处理厂 二期扩建工程专项债券资金 及时拨付		有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		社会效 益指标	有效保障榆林市第三污水处 理厂二期扩建工程专项债券 资金		有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		生态效 益指标	生态环境的不利影响		0	0	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	有效保障榆林市第三污水处 理厂二期扩建工程专项债券 资金		有效保障	有效保障	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	资金使用企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金。

本部门对榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金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《榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金绩效评价报告》。

榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金绩效评价报告。

1.1 绩效目标分解下达情况。

榆林市第三污水处理厂二期扩建工程在2024年陕西省政府专项债券（六期）中发行2亿元，资金已全额拨付至实施单位榆林市城市投资经营集团有限公司。2024年度设定的9项绩效目标均按计划完成。

1.2 绩效情况分析。

（1）资金投入情况分析。2024年6月发行政府专项债券资金2亿元，2024年8月2亿元资金已拨付至使用单位榆林城投集团。截至2025年3月按照工程进度榆林城投集团已支付1.2亿元工程款，待后续设备进场安装，计划于2025年8月按合同约定支付剩余款项。

（2）资金管理情况分析。专项债资金实行专户管理，严格遵循“专款专用”原则。专项债资金下拨到我公司专设的银行账户，由公司政府项目中心根据工程进度确认现场工作量后发起资金支付流程，经审批完成后支付到施工单位。项目进度与资金支付同步匹配，未出现挤占、挪用或滞后支付现象。

（3）总体绩效目标完成情况分析。本项目年度总体目标为：

目标1：解决榆林市南郊4000平方公里区域居民生活污水处理的问题。目标2：改善南郊居住环境条件，提高人民生活质量。目前项目主体已完工，正在进行设备安装工程，计划2025年12月31日完成竣工，2026年投入运营后，将处理南郊区域的生活污水，改善南郊居住环境和居民生活质量。

（4）绩效指标完成情况分析。三级指标共有9项：①榆林市第三污水处理厂二期扩建工程1家，已完成；②保障榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金拨付率 $\geq 95\%$ ，实际完成100%；③项目债券资金投入使用时间2024年，已完成；④债券资金20000万元，已完成⑤保障榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金及时拨付，已完成；⑥有效保障榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金，已完成；⑦生态环境的不利影响，已完成；⑧有效保障榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金，已完成；⑨资金使用企业满意度 $\geq 90\%$ ，已完成。

1.3 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

上述九项绩效均已完成，未有偏离目标。

1.4 绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评表得分100分。

1.5 其他需要说明的问题。

关于三级指标“保障榆林市第三污水处理厂二期扩建工程专项债券资金拨付率 $\geq 95\%$ ”，主管单位榆林市国资委已100%拨付资金至实施单位，实施单位榆林城投集团暂未在2024年将全部债券资金使用完成。主要原因是第三污水处理厂二期工程涉及土建和安装两部分施工内容，2024年主要是土建施工，主体工程建设完成后按照进度支付了工程款1.2亿元，2025年剩余资金将继续用于

设备采购及安装。

2. 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。

2.1 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《关于王圪堵水库工程债务化解有关问题的会议纪要》（2024年第121次）精神，财政局2024年12月下达专项资金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。

2.2 绩效情况分析。

（1）资金投入情况分析。

在顺利收到2024年12月份的财政资金后，我委于12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。

2.3 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。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市人民政府国有资产监督管理委员会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）、榆林市企业经营者保障服务中心、榆林市国有资产监督服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123369694。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
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

公开01表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,624.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	72.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	74.56	八、社会保障和就业支出	38	696.54
	9		九、卫生健康支出	39	25.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	853.32
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,698.98	本年支出合计	57	22,698.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.15
总计	30	22,698.98	总计	60	22,698.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,698.98	22,624.43					74.56
205	教育支出	72.56	72.56					
20508	进修及培训	72.56	72.56					
2050803	培训支出	72.56	72.56					
208	社会保障和就业支出	696.54	696.54					
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18					
20806	企业改革补助	612.36	612.36					
2080601	企业关闭破产补助	612.36	612.36					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	25.68	25.68					
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
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	853.47	778.91					74.56
21507	国有资产监管	853.47	778.91					74.56

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
2150701	行政运行	199.35	199.35					
2150799	其他国有资产监管支出	654.12	579.56					74.56
221	住房保障支出	50.74	50.74					
22102	住房改革支出	50.74	50.74					
2210201	住房公积金	50.74	50.74					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,698.83	602.51	22,096.32			
205	教育支出	72.56		72.56			
20508	进修及培训	72.56		72.56			
2050803	培训支出	72.56		72.56			
208	社会保障和就业支出	696.54	78.18	618.36			
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
20806	企业改革补助	612.36		612.36			
2080601	企业关闭破产补助	612.36		612.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	25.68	25.68				
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
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	853.32	447.91	405.40			
21507	国有资产监管	853.32	447.91	405.40			

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
2150701	行政运行	199.35	199.35				
2150799	其他国有资产监管支出	653.97	248.56	405.40			
221	住房保障支出	50.74	50.74				
22102	住房改革支出	50.74	50.74				
2210201	住房公积金	50.74	50.74				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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收入	1	2,624.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	72.56	72.56		
	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	696.54	696.54		
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68		
	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	778.91	778.91		
	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	50.74	50.74		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	22,624.43	本年支出合计	59	22,624.43	2,624.43	20,000.00	
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				
合计	32	22,624.43	合计	64	22,624.43	2,624.43	20,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,624.43	602.21	2,022.22
205	教育支出	72.56		72.56
20508	进修及培训	72.56		72.56
2050803	培训支出	72.56		72.56
208	社会保障和就业支出	696.54	78.18	618.36
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
20806	企业改革补助	612.36		612.36
2080601	企业关闭破产补助	612.36		612.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
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	778.91	447.61	331.30
21507	国有资产监管	778.91	447.61	331.30
2150701	行政运行	199.35	199.35	

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
2150799	其他国有资产监管支出	579.56	248.26	331.30
221	住房保障支出	50.74	50.74	
22102	住房改革支出	50.74	50.74	
2210201	住房公积金	50.74	50.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	565.14	302	商品和服务支出	36.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.63	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.96	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.34	30203	咨询费	2.20	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	97.05	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	53.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	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	1.96	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	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	0.60	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	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		565.73	公用经费合计					36.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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							6.00	78.00
决算数							3.90	72.56

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。

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2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年度绩效整体支出绩效自评满分10分，我单位自评得分9.7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：

（1）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。承担党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。

（2）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。拟订所监督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。

（3） 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。

（4） 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。

（5）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2024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1101.60万元，实际支出金额达到22624.43万元，显示出本部门的支出执行率高达2053.78%，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。

本部门的总预算为 802.1 万元，而实际花费为 772.37 万元，这表明我们的支出执行率达到了 96.3%，这充分展示了我们对预算资金的高效利用。

(二) 履职效果情况。

一是深化改革有力有序。根据中省方案，结合我市实际，印发《榆林市国企改革深化提升行动计划》，细化 57 项专项改革任务，截至 12 月底，已完成 48 项，完成率 84.21%。二是督查调度常态长效。建立“周调度、月例会、季点评”机制，时时掌握改革进度。建立国企改革进度“红黄绿”公示机制，靶向推进改革任务落实落地。目前已召开专题推进会 4 次、工作培训会 6 次、重点任务进展情况点评会 1 次；向省国资委报送重点量化指标采集表 8 次。对一级企业和 10 余户二三级重点子企业改革工作进行了穿透式督导检查。三是“三项制度”改革走深走实。推行职业经理人制度，出台《市属监管企业推行职业经理人制度操作指引》。加大推行管理人员竞聘上岗力度，一级企业全部实行经理层成员任期制和契约化管理，持续推进末等不胜任调整和不胜任退出。四是亏损治理统筹推进，以控增量、减存量为目标，“一企一策”深入开展亏损企业专项治理工作，按季度梳理核实各层级亏损企业治理工作进展和减亏情况，建立常态化工作推进机制和亏损企业治理台账，监管企业亏损户数、亏损额实

现双降，截至 12 月底，21 户企业较上年同期减亏，16 户企业较上年同期扭亏为盈，减亏 4.51 亿元。五是整合重组稳妥推进。协调推动交投集团、农投集团、榆林市自然资源规划勘测设计院有限责任公司、榆林市检验检测集团有限公司组建，交通设计院、天元路业公司已划转至交投集团。

（三）服务对象满意度情况。

监管的市属国有企业满意度达95%以上。

部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024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。

2024 年 6 月发行政府专项债券资金 2 亿元，2024 年 8 月 2 亿元资金已拨付至使用单位榆林城投集团。按照工程进度榆林城投集团已支付 1.2 亿元工程款，待后续设备进场安装，计划按合同约定支付剩余款项。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年度部门预算项目支出为 450 万元，实际支出 428.67 万元，执行率为 95.26%。

严监管保稳定，发展机制更加健全。一是严格投资监管。修订印发《榆林市市属企业投资监督管理办法》及负面清单，持续强化投资全过程管理，规范企业投资行为，降低投资风险。二是严格股权管理。全面梳理企业法人户数，开展产权登记工作。修订印发《榆林市市属企业参股股权管理办法》

《关于进一步规范市属企业国有资产交易监督管理有关事项的通知》《榆林市属企业资产评估管理办法（试行）》，规范参股股权管理、国有资产交易、资产评估工作。三是实施专项审计。切实履行国有资产出资人职责，开展年度财务决算报告审计、工资总额清算审计、合规专项审计、亏损企业治理情况审计、部分企业领导人员的经济责任审计等内部审计工作。完成十四届省委第五轮巡视反馈问题整改，召开市属监管企业巡察整改推进会，督促企业切实做好巡察、审计发现问题整改工作。四是做好信访维稳工作。扎实做好“12345”政务服务便民热线以及各类信访案件办理工作，参与联席会议 10 次，接访 30 余人次，联系对接相关部门 10 余次，反馈回复问题 20 余次，抓实矛盾纠纷的源头预防，着力化解企业改制、生产经营信访突出问题和风险隐患。强化值班工作，严格执行节假日值班带班和信息报告制度。五是强化风险管控。印发《关于加强市属监管企业债务风险防控工作的意见》，持续开展资产负债率分类管控工作，14 户企业进入资产负债率特别管控清单；修订印发《榆林市属企业安全生产监督管理办法》，严格落实企业安全生产主体责任，深入开展安全生产治本攻坚三年行动、消防安全治本攻坚三年行动，召开市国资系统安全生产推进会，督促企业做好重要时间节点的安全生产工作；全力推动榆林果业集团债务化解问题，协调推进铁路物流集团所属 5 家子公司评估结果评审备案，依法依规协调解决柳壕沟历史遗留问题，积极指导协调米脂县政府完成米脂氮肥厂改制，协助做好何家塔

煤矿股权移交，审核推动众信水泥公司注销，推进榆林合力产业公司相关工作。

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2053.78%，但仍存在部分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。

3. 强化内部管理：建立健全内部管理制度，明确各项工作的责任人和责任范围，加强内部监督和考核。通过定期的内部培训和交流活动，提升工作人员的专业素养和管理能力，确保各项工作的顺利开展和高效执行。

4. 加强沟通协调：加强与上级部门、相关部门以及国有企业的沟通协调，及时了解政策动态和工作要求，确保各

项工作的顺利推进。同时，积极听取各方意见和建议，不断改进工作方法和流程，提高工作质量和效率。

5. 推进信息化建设：利用现代信息技术手段，建立预算管理和国有企业管理的信息化平台，实现数据的实时共享和监控。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

充分利用绩效自评结果，作为下一年度预算编制和绩效管理的重要参考依据。对于绩效自评中发现的问题和不足，将认真分析原因，制定针对性的改进措施，并在预算编制中予以体现，确保预算资金的使用效益得到持续提升。