

榆林市企业财务中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市企业财务中心。

（一）主要职责

1. 拟定企业财务会计报告编制办法并组织实施。
2. 拟定企业对外投、融资政策以及债券发行办法。
3. 承担全市国有资本经营年度预算编制有关工作。
4. 承担有关资产评估工作。
5. 负责中小企业等方面的单位预算有关工作。

（二）内设机构

我中心有5个内设机构：办公室、数字政府建设服务科、企业财务科、资本经营科、工业服务科。

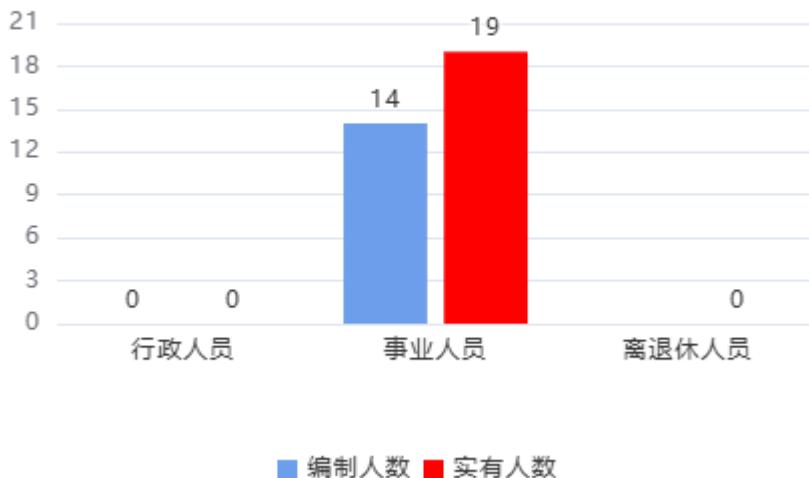
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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368.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.47万元，下降12.67%，下降的主要原因是：2023年度存在清缴以前年度考核奖及其住房公积金补缴部分。

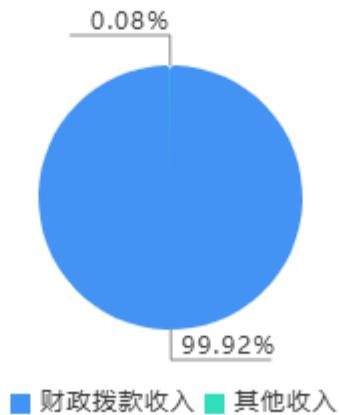
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计368.58万元，其中：财政拨款收入368.28万元，占99.92%；其他收入0.30万元，占0.08%。

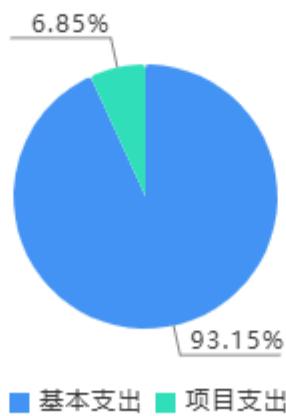
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计368. 28万元，其中：基本支出343. 07万元，占93. 15%；项目支出25. 22万元，占6. 85%。

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368. 28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53. 77万元，下降12. 74%，下降的主要原因是：2023年度存在清缴以前年度考核奖及其住房公积金补缴部分。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



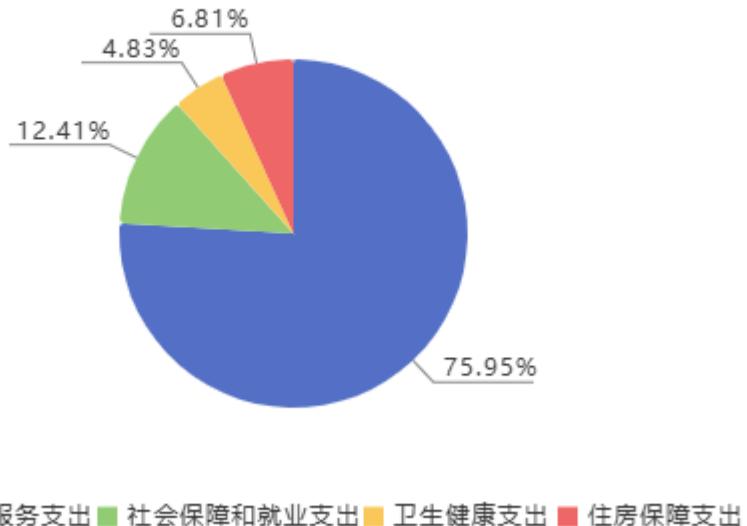
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.40万元，支出决算368.28万元，完成年初预算的108.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少53.77万元，下降12.74%，下降的主要原因是：2023年度存在清缴以前年度考核奖及其住房公积金补缴部分。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算237.06万元，支出决算254.50万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋级晋档使得人员经费增长。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算25.22万元，完成年初预算的252.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年底追加预算。
3. 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33.58万元，支出决算30.47万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本单位调出一人。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.79万元，支出决算15.23万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2024年本单位调出一人。

5. 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17.78万元，支出决算17.78万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.18万元，支出决算25.09万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本单位调出一人。

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343.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费334.64万元，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。

（二）公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，按期完成收缴国有资本经营收益，及时兑现促进经济高质量发展的各类奖补资金，支持民营经济高质量发展，促进工业增长。

(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98，全年预算数340.20万元，全年执行数368.28万元，预算执行率为108.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在预算编制过程中，科学合理地设置绩效目标，并加强绩效目标的审核工作。同时，将绩效目标审核嵌入预算编制流程，确保绩效目标的规范性、科学性和客观性。发现的问题及原因：包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多等。原因是：预算编制过程中可能存在过于粗略、缺乏细节的情况，未能充分预见和规划各项支出，导致预算与实际执行存在偏差进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应。下一步改进措施：

进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应。

榆林市企业财务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市企业财务中心									
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			
	单位职能工作	保障中心正常运转及日常工作	保障单位工作人员经费	330.4	330.4	0	343.07	343.07	0	—	103.83%	—
	财政系统业务经费	服务好对口部门，弥补经费不足	保障企财中心正常运转	10	10	0	25.21	25.21	0	—	252.10%	—
	金额合计			340.40	340.40	0	368.28	368.28	0	10	108.19%	
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。						保障单位正常办公及各项工作顺利开展。					
	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	保障在编人员日常经费			19人		19		15	15	
		质量指标	保障企财中心日常工作正常运转			高效		高效		15	14	
		时效指标	预算支出进度			2024年12月前		2024年12月前		10	10	
		成本指标	费用支出			万元		368.28万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障企财中心正常运转服务好部门单位			有效保障		有效保障		9	9	
		社会效益指标	保障企财中心对口部门的部门预算及运行经费			社会稳定		社会稳定		7	7	
		生态效益指标	根据年初预算和工作计划积极履职			≥95%		≥95%		7	7	
		可持续影响指标	落实好对口部门的部门预算及运行资金管理制度政策			长期		长期		7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工、预算部门满意度			≥98%		≥98%		10	9	
总分										100	88	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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. 榆林市企业财务中心决算数据反映1个单位收支情况。
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：（0912）—3595922。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市企业财务中心

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	368.28	一、一般公共服务支出	31	279.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	45.70
	9		九、卫生健康支出	39	17.78
	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	
	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	
	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	25.09
	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	
	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	368.58	本年支出合计	57	368.28
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	0.30
总计	30	368.58	总计	60	368.58

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：榆林市企业财务中心

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	368.58	368.28					0.30	
201	一般公共服务支出	280.01	279.71					0.30	
20106	财政事务	280.01	279.71					0.30	
2010650	事业运行	254.80	254.50					0.30	
2010699	其他财政事务支出	25.22	25.22						
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70						
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23						
210	卫生健康支出	17.78	17.78						
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78						
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78						
221	住房保障支出	25.09	25.09						
22102	住房改革支出	25.09	25.09						
2210201	住房公积金	25.09	25.09						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市企业财务中心

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	368.28	343.07	25.22			
201	一般公共服务支出	279.71	254.50	25.22			
20106	财政事务	279.71	254.50	25.22			
2010650	事业运行	254.50	254.50				
2010699	其他财政事务支出	25.22		25.22			
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70				
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78				
221	住房保障支出	25.09	25.09				
22102	住房改革支出	25.09	25.09				
2210201	住房公积金	25.09	25.09				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市企业财务中心

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	368.28	一、一般公共服务支出	33	279.71	279.71		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	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	45.70	45.70		
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78		
	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				
	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				
	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	25.09	25.09		
	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				
本年收入合计	27	368.28	本年支出合计	59	368.28	368.28		
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	368.28	合计	64	368.28	368.28		

注：本表反映单位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入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

编制单位：榆林市企业财务中心

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	368.28	343.07	25.22
201	一般公共服务支出	279.71	254.50	25.22
20106	财政事务	279.71	254.50	25.22
2010650	事业运行	254.50	254.50	
2010699	其他财政事务支出	25.22		25.22
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
221	住房保障支出	25.09	25.09	
22102	住房改革支出	25.09	25.09	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市企业财务中心

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	334.64	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.04	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.36	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.90	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	98.02	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	30.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	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	0.38	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.40	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	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	0.07	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		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	334.64			公用经费合计				8.43

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市企业财务中心

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						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市企业财务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市企业财务中心

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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

榆林市企业财务中心

单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我单位 2024 年度整体支出自评得分 98 分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

我单位榆林市企业财务中心是榆林市财政局所属事业单位，副县级建制，编制 14 个。2024 年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，无离休、退休人员。

我单位主要职责职能是：

1. 拟定企业财务会计报告编制办法并组织实施。
2. 拟定企业对外投、融资政策以及债券发行办法。
3. 承担全市国有资本经营年度预算编制有关工作。
4. 承担有关资产评估工作。
5. 负责中小企业等面向的单位预算有关工作。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 7.63 万元，净资产 5.78 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024 年，财政企财中心将继续按照全年工作目标任务和全局重点工作部署，做好以下工作。一是积极收缴国有资本经营收益。二是督促延长石油集团缴纳石油开发费。

三是积极向上争取项目资金。四是及时兑现促进经济高质量发展的各类奖补资金。五是加强数字政府建设资金管理。六是认真开展调查研究工作。七是做好部门预、决算批复下达工作。八是按时完成企业财务数据收集上报，强化分析利用。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

保障机构自身正常运转，完成日常工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我单位在预算编制过程中，科学合理地设置绩效目标，并加强绩效目标的审核工作。绩效目标涵盖政策与支出的主体内容，体现项目主要产出和核心效果。同时，将绩效目标审核嵌入预算编制流程，确保绩效目标的规范性、科学性和客观性。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024 年本年收入年初预算批复数 340.4 万元，其中财政拨款收入 368.28 万元，占比 108.19%。年初预算中基本支出 343.07 万元，占比 108.83%；项目支出 25.21 万元，占比 252.10%，其中财政系统专项业务经费 25.21 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

在产出指标方面，2024 年度我单位保障机构正常运转，完成日常工作并保障服务好工信等三个部门。数量指标：日常工作完成率 100%；质量指标：合规性 100%；时效

指标：工作任务均按时完成；成本指标：均在标准内执行。

（二）履职效果情况。

在效益指标方面，社会效益指标：正常运转保障完成度 100%。

（三）服务对象满意度情况。

在满意度指标方面，服务对象满意度指标：干部职工满意度 $\geq 98\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，按期完成收缴国有资本经营收益，及时兑现促进经济高质量发展的各类奖补资金，支持民营经济高质量发展，促进工业增长。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

我单位年度总体目标完成情况较好，但财政系统专项业务费支出未能达到 100%。

原因是绩效目标编制不科学，年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值

未达到要求；预算编制不精细，预算编制过程中可能存在过于粗略、缺乏细节的情况，未能充分预见和规划各项支出，导致预算与实际执行存在偏差。进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应。

（二）下一步改进措施。

进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市企业财务中心部门整体支出绩效自评表