

榆林市国有资产监督服务中心

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

2024年，市国有资产监督服务中心紧紧围绕给监管企业提供法律、财务等专业支撑这一核心职能，积极作为、开拓创新，各项业务工作取得了显著成效。通过深入开展各县市区国资监管部门调研、部分企业投资情况检查以及举办专题培训班等工作，为提升国有资产监管水平、保障国有资产保值增值做出了积极贡献。

（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

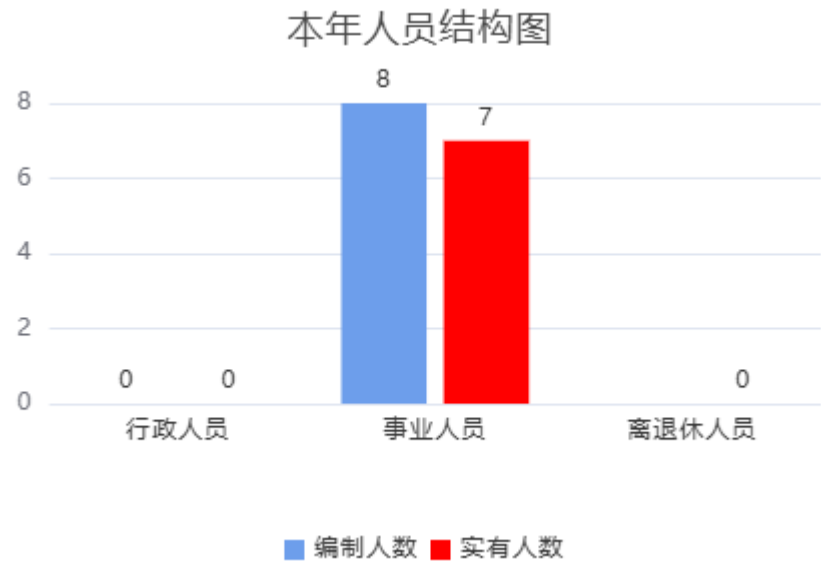
本单位设置综合科、评审科2个内设机构。

二、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。



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149.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.80万元，下降3.12%，下降的主要原因是：本年度人员变化导致人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计149.19万元，其中：财政拨款收入149.19万元，占100%。

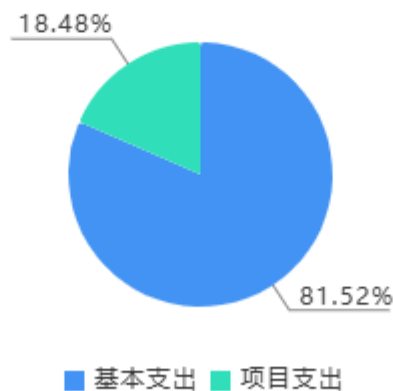
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计149.19万元，其中：基本支出121.62万元，占81.52%；项目支出27.57万元，占18.48%。

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149.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.80万元，下降3.12%，下降的主要原因是：本年度人员变化导致人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



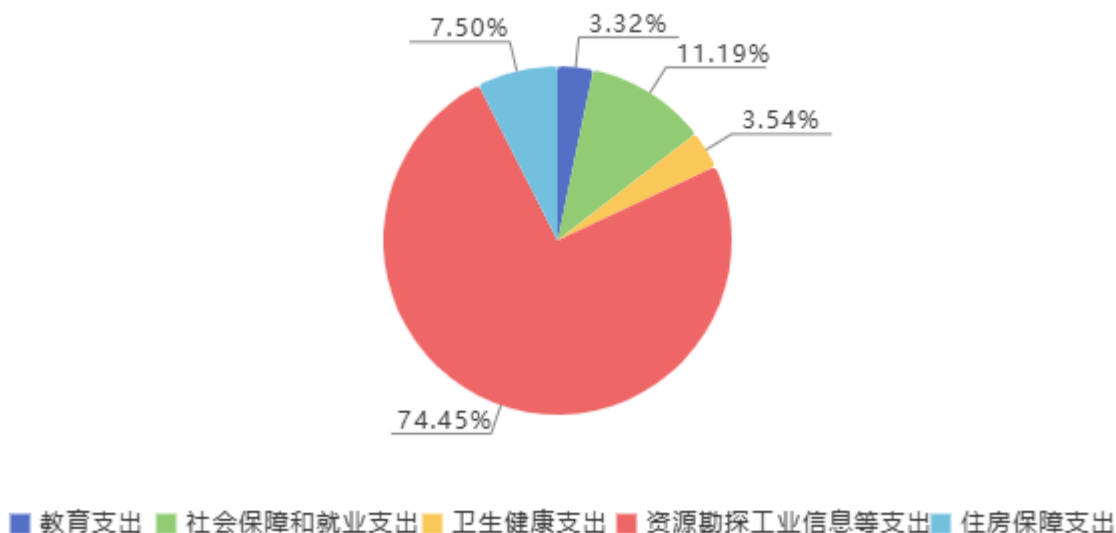
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.13万元，支出决算149.19万元，完成年初预算的103.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.80万元，下降3.12%，下降的主要原因是：本年度人员变化导致人员经费减少。

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5万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

2. 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11.84万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化导致缴费基数发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.92万元，支出决算5.87万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化导致缴费基数发生变化。

4. 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5.18万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化导致缴费基数发生变化。

5. 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107.31万元，支出决算111.07万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资后公用经费上涨。

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8.88万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数发生变化。

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121.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.08万元，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5.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.2%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数与上年相比持平。主要用于：监管企业业务培训。

（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，单位履职情况良好，较好地完成了各项工作任务。

（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99，全年预算数144.13万元，全年执行数149.19万元，预算执行率为103.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年市国有资产监督服务中心工作人员深学理论，提升政治素养，积极作为、开拓创新，各项业务工作取得了显著成效。通过深入开展各县市区国资监管部门调研、部分企业投资情况检查以及举办专题培训班等工作，为提升国有资产监管水平、保障国有资产保值增值做出了积极贡献。发现的问题及原因：预算还不够精准，预算执行支付进度较为缓慢，有待进一步加强。下一步改进措施：加大单位预算的精准度，提高单位预算执行效率。

榆林市国有资产监督服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市国有资产监督服务中心										
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				
	任务1	单位基本运转	完成	114.13	114.13	0	121.62	121.62	0	—	106.56%	—	
	任务2	监管企业专业支持	完成	30.00	30.00	0	27.57	27.57	0	—	91.90%	—	
	金额合计			144.13	144.13	0	149.19	149.19	0	10	103.51%	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						
	目标1：保障单位基本运转 目标2：对监管企业法律、财务进行专业技术支持						目标1完成情况：单位全年有效运转 目标2完成情况：围绕给监管企业提供法律、财务等专业支撑这一核心职能，积极作为、开拓创新，各项业务工作取得了显著成效。						
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	开展培训业务			1个		1个		10		10	
		质量指标	提升国有资产监管水平			有效提升		有效提升		10		9	
		时效指标	业务开展时间			2024年全年		2024年全年		10		10	
		成本指标	业务开展成本			≤30万元		27.57万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	监管企业保值增值			有效		有效		20		20	
		可持续影响指标	业务支持可持续影响力			1年		1年		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：监管企业满意度			≥90%		90%		10		10	
			指标2：市国资委满意度			≥90%		90%		10		10	
总分										100		99	

（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. 榆林市国有资产监督服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：0912-3857859。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市国有资产监督服务中心

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	149.19	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		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	4.96
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		八、社会保障和就业支出	38	16.69
	9		九、卫生健康支出	39	5.28
	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	111.07
	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	11.19
	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	149.19	本年支出合计	57	149.19
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	
总计	30	149.19	总计	60	149.19

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市国有资产监督服务中心

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	149.19	149.19					
205	教育支出	4.96	4.96					
20508	进修及培训	4.96	4.96					
2050803	培训支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69					
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
215	资源勘探工业信息等支出	111.07	111.07					
21507	国有资产监管	111.07	111.07					
2150799	其他国有资产监管支出	111.07	111.07					
221	住房保障支出	11.19	11.19					
22102	住房改革支出	11.19	11.19					
2210201	住房公积金	11.19	11.19					

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：榆林市国有资产监督服务中心

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	149.19	121.62	27.57			
205	教育支出	4.96		4.96			
20508	进修及培训	4.96		4.96			
2050803	培训支出	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69				
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
215	资源勘探工业信息等支出	111.07	88.46	22.61			
21507	国有资产监管	111.07	88.46	22.61			
2150799	其他国有资产监管支出	111.07	88.46	22.61			
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				

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：榆林市国有资产监督服务中心

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	149.19	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		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	4.96	4.96		
	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	16.69	16.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	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	111.07	111.07		
	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	11.19	11.19		
	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	149.19	本年支出合计	59	149.19	149.19		
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	149.19	合计	64	149.19	149.19		

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

编制单位：榆林市国有资产监督服务中心

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	149.19	121.62	27.57
205	教育支出	4.96		4.96
20508	进修及培训	4.96		4.96
2050803	培训支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
215	资源勘探工业信息等支出	111.07	88.46	22.61
21507	国有资产监管	111.07	88.46	22.61
2150799	其他国有资产监管支出	111.07	88.46	22.61
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

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：榆林市国有资产监督服务中心

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	116.08	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.58	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	30203	咨询费	1.70	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	36.30	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	10.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.19	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	1.44	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	0.13	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		116.08	公用经费合计					5.55

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：榆林市国有资产监督服务中心

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：榆林市国有资产监督服务中心

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：榆林市国有资产监督服务中心

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								5.00
决算数								4.96

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

榆林市国有资产监督服务中心 整体支出绩效自评详细报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《榆林市财政局关于做好 2024 年度市级部门及所属单位决算公开工作的通知》（榆政财库发〔2025〕16 号）要求，我单位对 2024 年度部门整体支出资金使用情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）基本情况

1. 机构情况

2024 年，市国有资产监督服务中心紧紧围绕给监管企业提供 法律、财务等专业支撑这一核心职能，积极作为、开拓创新，各项业务工作取得了显著成效。通过深入开展各县市区国资监管部门调研、部分企业投资情况检查以及举办专题培训班等工作，为提升国有资产监管水平、保障国有资产保值增值做出了积极贡献

2. 基本职能

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

3. 年末机构人员情况

截至 2024 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

（二）单位绩效目标的设立情况

推进监管公共给你做标准化、规范化、便利化建设，更好的为监管企业开展服务并扎实开展各项常规工作。

（三）单位整体收支情况

2024 年度单位收入总计、支出总计均为 149.19 万元，均为财政拨款，与上年相比 收入总计、支出总计均减少 4.80 万元，下降 3.12%，下降的主要原因是：本年度人员变化导致人员经费减少。

（四）单位预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效

提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

二、评价情况分析综合评价结论

1. 投入情况分析

结合单位职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，正常开展各项工作。

2. 过程情况分析

严格预算执行，按照市国资委要求有计划完成资金支付进度，2024 年全年预算执行率达 103.51%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。

三、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强习，提高对绩效评价工作的重要性认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

四、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。