

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据宝政办发[2019]55号文件规定，本部门的主要职责是：

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，加强国有资产的管理工作；

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. 指导推进市属国有企业改革和重组，发展混合所有制经济，引导各类资本参与国有企业改革。推进市属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；

4. 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本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益；

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。负责所监管企业的稳定工作；

8. 负责企业国有资产基础管理，推进经营性国有资产集中统一监管，依法对(区)国有资产管理工作进行指导和监督；

9. 完成市委、市政府交办的其他任务；

10. 职能转变。根据党中央、省委和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、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。

本部门内设 8 个科室，办公室（党委办公室）、人事教育科、政策法规科、资本运营科、企业改革科、监督考核科、创新发展科、党建宣传科。

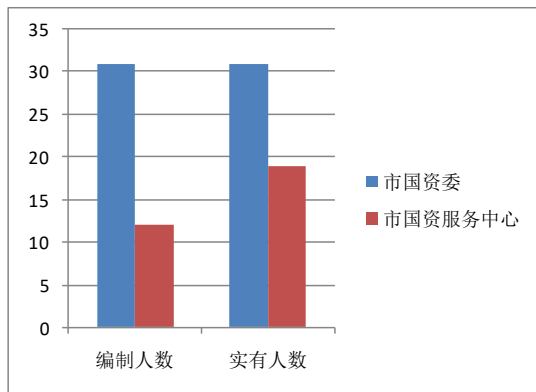
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
2	宝鸡市国有资产管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 31 人、事业编制 12 人；实有人员 50 人，其中行政 31 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 57 人，其中离休 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	30210.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,659.91	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	2,570.00	3. 国防支出	300.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	112.00
		9. 卫生健康支出	31.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	18,659.91
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	836.56
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	900.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	2,190.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35440.40	本年支出合计	23030.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,020.00	年末结转和结余	14,430.00
收入总计	37,460.40	支出总计	37,460.40

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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		35440.40	35440.40						
203	国防支出	300.00	300.00						
20306	国防动员	300.00	300.00						
2030603	人民防空	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00						
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00						
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48						
210	卫生健康支出	31.93	31.93						
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93						
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66						
212	城乡社区支出	30,709.91	30,709.91						
21203	城乡社区公共设施	28,050.00	28,050.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,050.00	28,050.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,659.91	2,659.91						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2,659.91	2,659.91						
215	资源勘探工业信息等支出	816.56	816.56						
21507	国有资产监管	816.56	816.56						

2150701	行政运行	798.56	798.56						
2150799	其他国有资产监管支出	18.00	18.00						
221	住房保障支出	900.00	900.00						
22101	保障性安居工程支出	900.00	900.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	900.00	900.00						
223	国有资本经营预算支出	2,570.00	2,570.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,570.00	2,570.00						
2230107	国有企业改革成本支出	2,570.00	2,570.00						

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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		23030.40	962.49	22,067.91			
203	国防支出	300.00	0.00	300.00			
20306	国防动员	300.00	0.00	300.00			
2030603	人民防空	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	0			
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0			
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	0			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0			
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0			
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0			
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0			
212	城乡社区支出	18,659.91	0	18,659.91			
21203	城乡社区公共设施	16,000.00	0	16,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,000.00	0	16,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,659.91	0	2,659.91			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2,659.91	0	2,659.91			
215	资源勘探工业信息等支出	836.56	818.56	18.00			
21507	国有资产监管	836.56	818.56	18.00			
2150701	行政运行	798.56	798.56	0			
2150799	其他国有资产监管支出	38.00	20.00	18.00			
221	住房保障支出	900.00	0	900.00			
22101	保障性安居工程支出	900.00	0	900.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	900.00	0	900.00			
223	国有资本经营预算支出	2,190.00	0	2,190.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,190.00	0	2,190.00			
2230107	国有企业改革成本支出	2,190.00	0	2,190.00			

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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	30210.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	2656.91	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	2570.00	3. 国防支出	300	300		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	112.00	112.00		
		9. 卫生健康支出	31.93	31.93		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	18659.91	16000.00	2659.91	
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探信息等支出	836.56	836.56		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	900	900		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	2190	2190		2190
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0	0		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	35,440.40	本年支出合计	23030.40	18180.49	2659.91	2190.00
年初财政拨款 结转和结余	2,020.00	年末财政拨款 结转和结余	14430.00	14050.00		380.00
一般公共预算 财政拨款	2,020.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	37,460.40	支出总计	37460.40	32230.49	2659.91	2570.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		18180.49	962.49	838.89	123.60	17,218.00	
203	国防支出	300	0	0	0	300	
20306	国防动员	300	0	0	0	300	
2030603	人民防空	300	0	0	0	300	
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	110.34	1.66	0	
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	110.34	1.66	0	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	9.74	1.66	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	62.12	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	38.48	0	0	
210	卫生健康支出	31.93	31.93	31.93	0	0	
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	31.93	0	0	
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93	0	0	
212	城乡社区支出	16000.00	0	0	0	16000.00	
21203	城乡社区公共设施	16000.00	0	0	0	16000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16000.00	0	0	0	16000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	836.56	818.56	696.62	121.94	18.00	
21507	国有资产监管	836.56	818.56	696.62	121.94	18.00	
2150701	行政运行	798.56	798.56	696.62	101.94	0	
2150799	其他国有资产监管支出	38.00	20.00	0	20.00	18.00	
221	住房保障支出	900.00	0	0	0	900.00	
22101	保障性安居工程支出	900.00	0	0	0	900.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	900.00	0	0	0	900.00	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	781.41	781.41		
30101	基本工资	218.55	218.55		
30102	津贴补贴	160.24	160.24		
30103	奖金	194.83	194.83		
30106	伙食补助费	4.36	4.36		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	62.12	62.12		
30109	职业年金缴费	38.48	38.48		
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.69	32.69		
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82		
30113	住房公积金	61.28	61.28		
302	商品和服务支出	122.67		122.67	
30201	办公费	12.82		12.82	
30202	印刷费	1.81		1.81	
30203	咨询费	2.50		2.50	
30204	手续费				
30207	邮电费	5.30		5.30	
30211	差旅费	14.78		14.78	
30213	维修（护）费	1.60		1.60	
30214	租赁费	1.72		1.72	
30215	会议费	4.99		4.99	
30216	培训费	0.94		0.94	

30217	公务接待费	0.53		0.53	
30226	劳务费	5.16		5.16	
30228	工会经费	10.41		10.41	
30231	公务用车运行维护费	3.69		3.69	
30239	其他交通费用	48.61		48.61	
30299	其他商品和服务支出	7.73		7.73	
303	对个人和家庭的补助	57.48	57.48		
30301	离休费	9.74	9.74		
30304	抚恤金	41.28	41.28		
30305	生活补助	6.30	6.30		
30309	奖励金	0.16	0.16		
310	资本性支出	0.93		0.93	
31002	办公设备购置	0.93		0.93	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	7.40	0	1.90	5.50	0	5.50	6.50	4.10
决算数	4.22	0	0.53	3.69	0	3.69	4.99	0.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

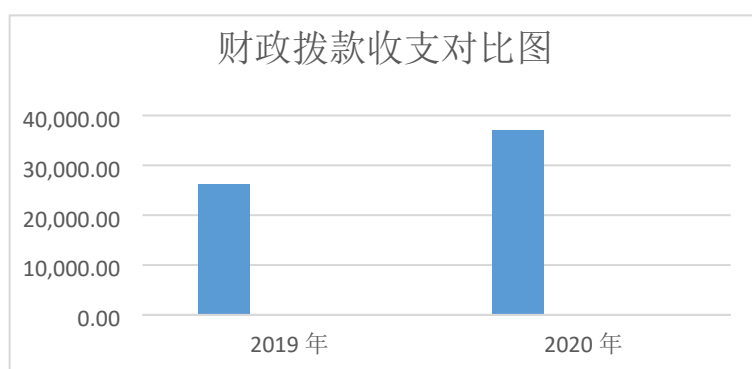
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,160.00	0.00	2,160.00
223	国有资本经营预算支出	2,160.00	0.00	2,160.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,160.00	0.00	2,160.00
2230107	国企服务中心人员经费	160.00	0.00	160.00
2230107	宝纺集团等困难企业社保补助资金	2,000.00	0.00	2,000.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

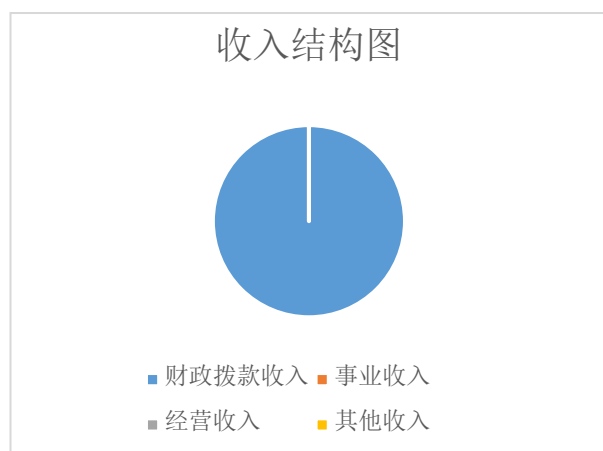
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入、支出合计 37460.40 万元，较 2019 年 26472.87 万元，增加 10987.53 万元，增长 41.50%，增长原因为下达投资集团资本性支出及保障性安居工程支出。



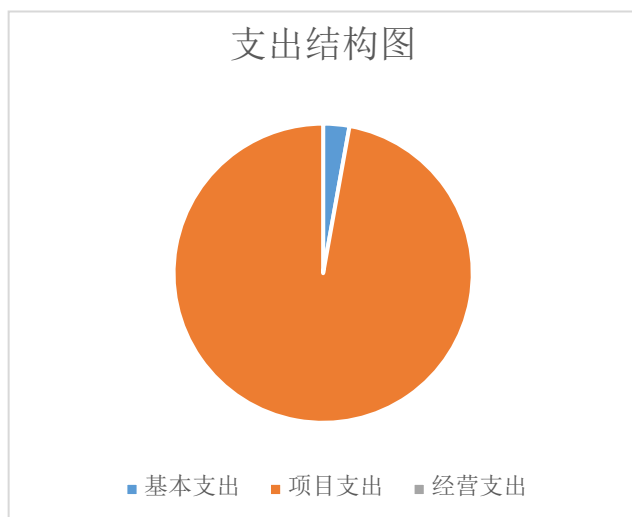
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 35440.40 万元，其中：财政拨款收入 35440.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



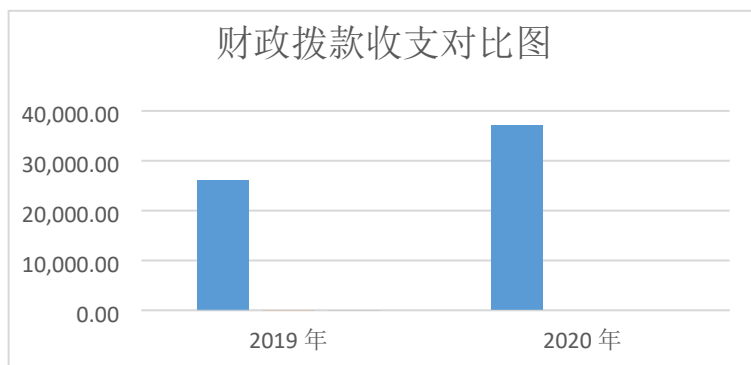
三、支出决算情况说明

2020年支出合计23030.40万元，其中：基本支出962.49万元，占总支出4.18%；项目支出22067.91万元，占总支出95.82%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

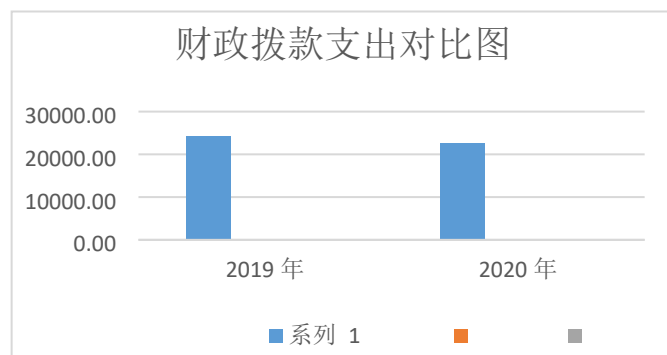
2020年度本年收入、支出合计37460.40万元，较2019年26472.87万元，增加10987.53万元，增长41.50%，增长原因为下达投资集团资本性支出及保障性安居工程支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出23030.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1422.47万元，减少5.82%，主要原因投资集团九艺节场馆建设资金结转2021年支付。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2752.75万元，调整预算为32230.49万元，支出决算为23030.40万元，完成预算的836.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

预算为0万元，调整预算为300万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增人防建设费用支出，未纳入预算。

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）

预算为11.40万元，调整预算为11.40万元，支出决算为11.40万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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)

预算为 62.12 万元, 调整预算为 62.12 万元, 支出决算为 62.12 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)

预算为 38.48 万元, 调整预算为 38.48 万元, 支出决算为 38.48 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

预算为 31.93 万元, 调整预算为 31.93 万元, 支出决算为 31.93 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)

预算为 2000 万元, 调整预算为 16000 万元, 支出决算为 16000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增大剧院、机场建设费用支出, 未纳入预算。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 支付破产或改制企业职工安置费(项)

预算为 0 万元, 调整预算为 2659.91 万元, 支出决算为 2659.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增破产改制企业职工安置费, 未纳入预算。

8. 资源勘探信息等支出(类) 国有资产监管(款) 行政运

行（项）

预算为 414.80 万元，调整预算为 798.56 万元，支出决算为 798.56 万元，完成预算的 126.95%。主要原因是按规定使用上年度结转资金。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

预算为 20 万元，调整预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，主要原因是按规定使用上年度结转资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

预算为 0 万元，调整预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中新增安居工程支出，未纳入预算。

11. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）

预算为 0 万元，调整预算为 2570 万元，支出决算为 2190 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中新增国企改革支出，未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 962.49 万元，包括：人员经费支出 838.89 万元和公用经费支出 123.60 万元。

人员经费 838.89 万元，主要包括基本工资 218.55 万元、

津贴补贴 160.24 万元、奖金 194.83 万元、伙食补助费 4.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.12 万元、职业年金缴费 38.48 万元、职工基本医疗保险缴费 32.69 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 61.28 万元、其他工资福利支出 6.03 万元、离休费 9.74 万元、抚恤金 41.28 万元、生活补助 6.30 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 123.60 万元，主要包括办公费 12.82 万元、印刷费 1.81 万元、咨询费 2.5 万元、邮电费 5.30 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 14.78 万元、维修（护）费 1.60 万元、租赁费 1.72 万元、会议费 4.99 万元、培训费 0.94 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 5.16 万元、工会经费 10.41 万元、公务用车运行维护费 3.69 万元、其他交通费用 48.61 万元、其他商品和服务支出 7.73 万元。

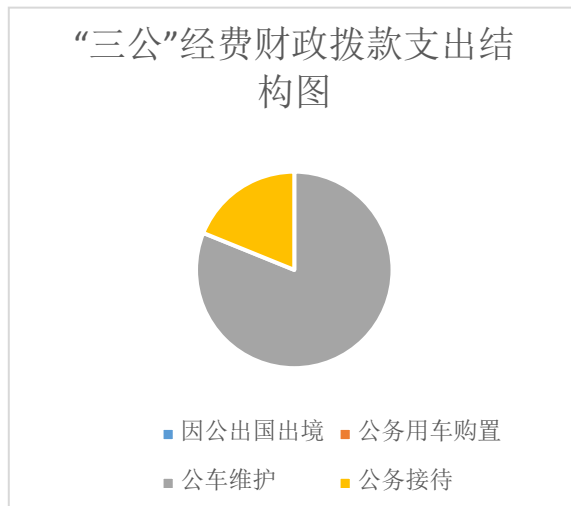
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 57.03%。决算数较预算数减少 3.18 万元，主要原因是我委健全各项管理制度，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.69万元，占87.44%；公务接待费支出决算0.53万元，占12.56%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，主要原是从严格控制出国（境），本年无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.5万元，支出决算为3.69万元，完成预算的67.09%，决算数较预算数减少1.81万元，主要原因是我委加强公务用车管理、从严控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，58人次，预算为1.90万元，支出决算为0.53万元，完成预算的27.89%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为4.1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的22.93%，决算数较预算数减少3.16万元，主要原因是压缩培训次数、从严控制培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6.5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的76.77%，决算数较预算数减少1.51万元，主要原因是加强会议管理、从严控制会议次数及规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入2659.91万元，本年支出2659.91万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.

2020年国有资本经营预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入2570万元，本年支出2190万元，年末结转结余380万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为31.45万元，支出决算为97.16万元，完成预算的308.93%。决算数较预算数增加65.71万元，主要原因是按规定使用上年度结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2.1万元，其中政府采购货物类支出2.1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆（其中公务用车2辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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4个，共涉及资

金 17218 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2659.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2020 年部门决算中反映的宝鸡大剧院建设、机场建设、轻工机械厂职工安置、制药机械厂职工安置费、安居工程建设、原产权市场人员经费共 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 宝鸡大剧院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 14300 万元，执行数 14300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年完成大剧院建设任务。

2. 宝鸡机场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：付给凤翔征迁款。

3. 轻工机械厂职工安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5 分。项目全年预算数 837.40 万元，执行数 837.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：清退拖欠职工款、缴纳职工保险费、完成职工安置。

4. 制药机械厂职工安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1822.51 万元，执行数 1822.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1 按

期发放内退人员生活费，按期申报社保；2、按期缴纳离退休职工医保保底，按期发放未统筹部分；3、按期发放遗属补助

5. 原产权市场人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：机构正常运转、足额缴纳社保。

6. 宝鸡市公交公司院老旧小区改造小区内配套基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目按期开工、项目管理规范、资金合规使用、项目按时完工。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		宝鸡大剧院			
市级主管部门		国资委	实施单位	宝鸡市投资（集团）有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：	14300	14300	100%
		其中：省级财政资金	300	300	100%
		市级财政资金	14000	14000	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成大剧院建设任务		按时完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设总面积约 4.9 万平方米的大剧院	4.9 万平方米	4.9 万平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
社会效益指标	提高城市文化品质	有所提升				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		宝鸡机场				
市级主管部门		市国资委		实施单位	宝鸡机场有限责任公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	2000 万	2000 万	100%		
	其中：省级财政资金					
	市级财政资金	2000 万	2000 万	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预付凤翔征迁款			付给凤翔征迁款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	付给凤翔区政府用于机场用地拆迁	全部支付	100%	

		时效指标	资金按期支付比率	100%	100%	
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		原轻工机械厂破产职工安置经费				
市级主管部门		宝鸡市国资委		实施单位	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	837.40	837.40		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	837.40	837.40		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：清退拖欠职工款 目标 2：缴纳职工保险费 目标 3：职工安置			1、清退拖欠职工款 2、缴纳职工保险费 3、完成职工安置		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	清退拖欠职工款	65	90%
数量指标			缴纳职工保险费	120	100%	持续推进
	质量指标					

	时效指标	职工养保医保申报	按期完成	100%		
		职工工伤失业申报	按期完成	100%		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥98%	≥96%	
			指标 2: 职工家属满意度	≥97%	≥98%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

市级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2020 年度)

专项 (项目) 名称		原宝鸡制药机械厂职工安置和企业改制费用				
市级主管部门		市国资委	实施单位	原宝鸡制药机械厂		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1822.51	1822.51	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金	1822.51	1822.51	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、内退人员生活费及社保; 2、离退人员医保保底及未统筹部分; 3、遗属困难补助			1、按期发放内退人员生活费, 按期申报社保; 2、按期缴纳离退职工医保保底, 按期发放未统筹部分; 3、按期发放遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	内退人员生活费及社保	3.5	100%	
			离退人员社保及未统筹部分	152.57	100%	
			遗属困难补助	0.65	100%	
		质量指标				
		时效指标	职工养老医保申报	按期完成	100%	
			职工工伤失业申报	按期完成	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%		
		职工家属满意度	≥99%	≥99%		
					
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称	原产权市场人员经费			
市级主管部门	市国资委	实施单位	市国有企业服务中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	18	18	100%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	18	18	100%

		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标一：发放人员工资；目标二：足额缴纳社保（医疗、养老、公积金、工伤）；目标三：机构正常运转			已发放人员工资；足额缴纳社保（医疗、养老、公积金、工伤）；保障机构正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标一：工资		100%	100%		
			指标二：缴纳社保金		100%	100%		
			指标三：机构正常运转		正常运转	正常运转		
		质量指标	保证业务正常开展		100%	100%		
		时效指标	完成时间		当年完成	2020年完成		
	成本指标	严控支出		不超预算	不超预算			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障职工正常工作生活		保障职工生活	100%		
	机构正常运转		促进市国资委系统信访维稳工作正常开展	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%		
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

专项（项目）名称	宝鸡市公交公司院老旧小区改造小区内配套基础设施建设项目				
市级主管部门	宝鸡市国资委	实施单位	宝鸡市国有资产经营有限责任公司		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	

		年度资金总额:	900	900	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金	900	900	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 1. 项目按期开工; 2. 项目管理规范; 3. 资金合规使用; 4. 项目及时完工。			1. 项目按期开工; 2. 项目管理规范; 3. 资金合规使用; 4. 项目按时完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中央预算内资金使用	900	100%	
		质量指标	质量合格率	按期完成	100%	
		时效指标	基础配套设施改造	按期完成	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	按期完成	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	
指标 2: 职工家属满意度			≥98%	≥97%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 37460.40 万元，执行数 23030.40 万元，完成预算的 61.48%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

自评得分: 85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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. 承担监管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. 指导推进市属国有企业改革和重组, 发展混合所有制经济, 引导各类资本参与国有企业改革。推进市属国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构, 推动国有经济布局调整和结构的战略性调整; 4. 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算编制和执行等工作, 负责组织所监管企业上缴国有资本收益; 7. 按照出资人职责, 负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作, 督促所监管企业抓好安全生产工作。负责所监管企业的稳定工作; 8. 负责企业国有资产基础管理, 推进经营性国有资产集中统一监管, 依法对(区)国有资产管理工作进行指导和监督; 9. 完成市委、市政府交办的其他任务; 10. 职能转变。根据党中央、省委和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。</p>
-------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年本部门支出22679.40万元, 其中基本支出641.49万元, 包括人员经费支出544.32万元、日常公用经费支出97.16万元; 项目支出22037.91万元。</p>
---------------------------------	--

<p>(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。</p>	<p>一是疫情防控担当有为。第一时间启动疫情防控领导小组包抓工作机制, 科学有序组织复工复产, 市属国有企业复工复产率先达到100%。 二是国企改革纵深推进。持续深化西凤酒品牌整合、营销体系等重点领域改革, 推动红旗民爆战略重组。成立宝鸡国启为民食品有限公司, 实现监管的一级全民所有制企业公司制改革“清零”目标。加快企业办社会职能剥离, 全市11.9万国有企业退休人员社会化管理工作按期全面完成。 三是项目建设加快提速。持续深化央地融合发展, 推进总投资237.51亿元的15个项目加快落地建设。西凤酒技改、红旗民爆金属复合焊管等6个市级重点项目, 截止去年底完成投资31.46亿元, 占年度任务的115.7%。 四是国资监管成效显著。制定出台《以管资本为主推进职能转变方案》, 健全完善权力和责任清单。组织对全市各行业国有资产进行调研摸底, 着力构建“大国资”监管格局。 五是党建质量持续提高。扎实开展企业党组书记抓党建工作述职评议活动, 形成“上下联动、齐抓共管”的工作格局。结合“两个责任”贯通联动一体落实, 创新建立“四责七联动”机制实施办法, 进一步夯实管党治党责任。</p>
---------------------------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$23030.40/37460.40$	100%	61.48	0		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(37460.40-2752.75)/2752.75$	≤5%		0	2020年财政下达国有资本收益专项资金	年初编制预算下达国有资本收益专项资金
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 14350.80/23030.40×100% 前三季度进度: 17606.07/23030.40×100%	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	5	已完成		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	$0/0*100%$ 获取方式: 2020年决算报表	≤20%	0	5	已完成	该指标未在年度预算中反映, 我委无其他收入。
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“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)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$4.22/7.40*100%$ 获取方式: 2020年决算报表	<100%	57.03%	5	已完成	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产配置按预算执行。
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
		项目产出(40)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、	2020年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与2020年初预算	1. 定性指标部分完成。2. 定量指标: 年初预算绩效目标已		40		

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:** 指部门使用一般公共预算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。