# 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会
# 2021 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　2021 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　2021 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。

**（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。

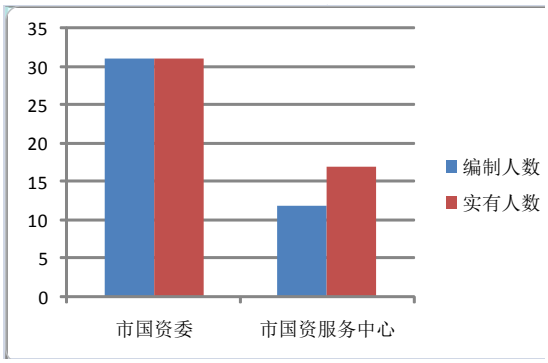
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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 48 人，其中行政 31 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 56 人，其中离休 1 人。



# 第二部分 2021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（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 | 是 | 当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 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

| 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 | 35325.22 | 1.一般公共服务支出 | 20 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 2301.39 | 3.国防支出 | |
| 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 | 135.81 |
| | | 9.卫生健康支出 | 32.86 |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | 48280 |
| | | 12.农林水支出 | |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | 906.55 |
| | | 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 | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | 2681.39 |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23.其他支出 | |
| 本年收入合计 | 37626.61 | 本年支出合计 | 52056.61 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 14430 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 52056.61 | 支出总计 | 52056.61 |

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 | | 37626.61 | 37626.61 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20 | 20 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20 | 20 | | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 20 | 20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.81 | 135.81 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.81 | 135.81 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.41 | 16.41 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.68 | 63.68 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.72 | 55.72 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.86 | 32.86 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.86 | 32.86 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 34230 | 34230 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 34200 | 34200 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34200 | 34200 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 906.55 | 906.55 | | | | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 906.55 | 906.55 | | | | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 838.55 | 838.55 | | | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 68 | 68 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2301.39 | 2301.39 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1640.2 | 1640.2 | | | | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1640.2 | 1640.2 | | | | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 661.19 | 661.19 | | | | | | |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 661.19 | 661.19 | | | | | | |

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 | | 52,056.61 | 1,037.22 | 51,019.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20 | | 20 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20 | | 20 | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规 | 20 | | 20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 | 135.81 | 135.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 135.81 | 135.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.41 | 16.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 63.68 | 63.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 55.72 | 55.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.86 | 32.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.86 | 32.86 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48,280.00 | | 48,280.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 48,250.00 | | 48,250.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公 | 48,250.00 | | 48,250.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 | | 30 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支 | 30 | | 30 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息 | 906.55 | 868.55 | 38 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 906.55 | 868.55 | 38 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 838.55 | 838.55 | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监 | 68 | 30 | 38 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算 | 2,681.39 | | 2,681.39 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题 | 2,020.20 | | 2,020.20 | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成 | 380 | | 380 | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗 | 1,640.20 | | 1,640.20 | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注 | 661.19 | | 661.19 | | | |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 661.19 | | 661.19 | | | |

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 | 35325.22 | 1.一般公共服务支出 | 20 | 20 | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 2301.39 | 3.国防支出 | | | | |
| | | 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 | 135.81 | 135.81 | | |
| | | 9.卫生健康支出 | 32.86 | 32.86 | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | 48280 | 48280 | | |
| | | 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 | 906.55 | 906.55 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | 0 | 0 | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | 2681.39 | | | 2681.39 |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | | |
| | | 23.其他支出 | 0 | 0 | | |
| **本年收入合计** | 37,626.61 | **本年支出合计** | 52056.61 | 49375.22 | 0 | 2681.39 |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14430 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14050 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 380 | | | | | |
| **收入总计** | 52056.61 | **支出总计** | 52056.61 | 49375.22 | | 2681.39 |

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（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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 49,375.22 | 1,037.22 | 48,338.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20 | | 20 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 20 | | 20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.81 | 135.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.81 | 135.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.41 | 16.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.68 | 63.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.72 | 55.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.86 | 32.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.86 | 32.86 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48,280.00 | | 48,280.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 48,250.00 | | 48,250.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 48,250.00 | | 48,250.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 | | 30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 | | 30 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 906.55 | 868.55 | 38 |
| 21507 | 国有资产监管 | 906.55 | 868.55 | 38 |
| 2150701 | 行政运行 | 838.55 | 838.55 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 68 | 30 | 38 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 911.65 | 公用经费合计 | | 123.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 828.56 | 302 | 商品和服务支出 | 123.88 |
| 30101 | 基本工资 | 212.97 | 30201 | 办公费 | 13.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.09 | 30202 | 印刷费 | 3.69 |
| 30103 | 奖金 | 215.69 | 30203 | 咨询费 | 2.5 |
| 30107 | 绩效工资 | 1 | 30207 | 邮电费 | 2.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.68 | 30211 | 差旅费 | 16.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.72 | 30213 | 维修(护)费 | 1.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.27 | 30214 | 租赁费 | 0.5 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 30215 | 会议费 | 3.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 70.89 | 30216 | 培训费 | 1.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.09 | 30226 | 劳务费 | 4.89 |
| 30301 | 离休费 | 13.67 | 30227 | 委托业务费 | 2 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.24 | 30228 | 工会经费 | 11.28 |
| 30305 | 生活补助 | 46.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.13 |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30239 | 其他交通费用 | 48.71 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.79 |

# 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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 7.1 | 0 | 1.9 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.5 | 4.1 |
| 决算数 | 3.63 | 0 | 0.5 | 3.13 | 0 | 3.13 | 3.32 | 1.16 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

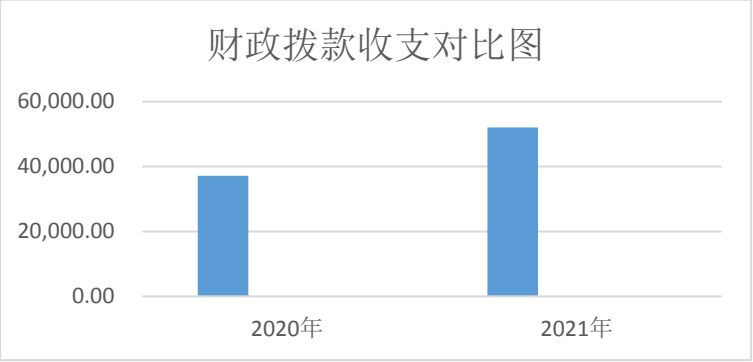
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,681.39 | | 2,681.39 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2,681.39 | | 2,681.39 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,020.20 | | 2,020.20 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 380 | | 380 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,640.20 | | 1,640.20 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 661.19 | | 661.19 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 661.19 | | 661.19 |

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 2021 年部门决算情况说明

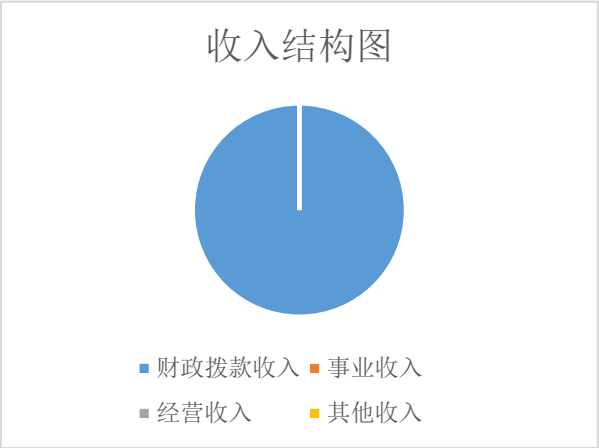
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 52056.61 万元，与上年相比收、支总计增加 14596.21 万元，增长 38.96%，增长原因为下达投资集团资本性支出及机场项目专项补助支出。



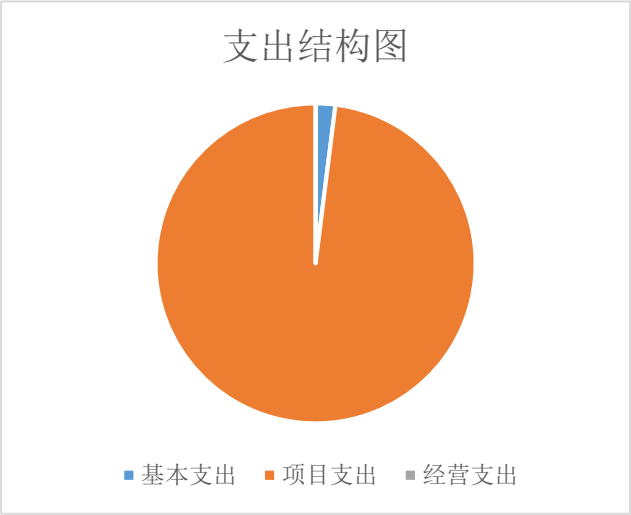

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 37626.61 万元，其中：财政拨款收入 37626.61 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。



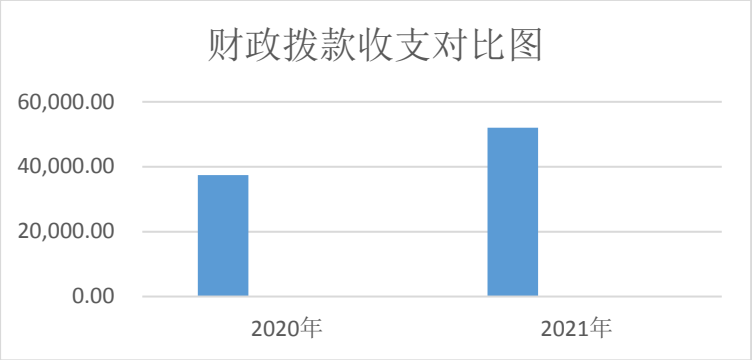
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 52056.61 万元，其中：基本支出 1037.22 万元，占总支出 1.99%；项目支出 51019.39 万元，占总支出 98.01%；经营支出 0 万元。



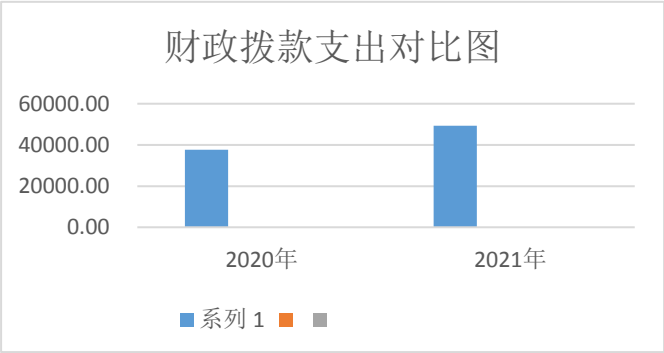

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 52056.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 14596.21 万元，增长 38.96%，增长原因为下达投资集团资本性支出及机场项目专项补助支出。




## 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 14780.06 万元，支出决算 49375.22 万元，完成预算的 334.07%，占本年支出合计的 94.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 31194.73 万元，增长 38.79%，主要原因是下达投资集团资本性支出及机场项目专项补助支出。




按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**

预算为 20 万元，支出为 20 万元。完成预算的 100%。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）行政单位离退休（项）**

预算为 16.41 万元，支出为 16.41 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 63.68 万元，支出为 63.68 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 55.72 万元，支出为 55.72 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 32.86 万元，支出为 32.86 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 48250 万元，支出为 48250 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

预算为 30 万元，支出为 30 万元。成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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838.55万元，支出为838.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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68万元，支出为68万元，完成预算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**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1037.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费**911.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**125.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.10 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 51.13%。决算数小于预算数的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、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度购置车辆 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。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.2 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 60.19%，决算数较预算数减少 2.07 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。**

本年度一般公共预算安排公务接待费预算 1.90 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 26.32%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是机关与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接

待国内来访团组 8 个，来宾 56 人次。本年度无外宾接待支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算为 4.1 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 28.29%，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是压缩培训次数、从严控制培训支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 73.78%，决算数较预算数减少 1.18 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**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.**

本年度国有资本经营预算财政拨款上年结转结余 380 万元，本年收入 2301.39 万元，本年支出 2681.39 万元，年末结转结余 0 万元。

1. 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）国企改革成本支出（项）。

本年支出决算 380 万元，主要用于北照集团医疗保险补助资金。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

本年支出决算 1640.20 万元，主要用于北照、五一、九州、轴承厂等企业职工社保补助经费。

3. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）　其他国有企业资本金注入（项）。

本年支出决算 661.19 万元，主要用于陕汽商用车借支出资款及利息。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算为 66.76 万元，支出决算为 97.05 万元，完成预算的 145.37%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1.69 万元，其中政府采购货物类支出 1.69 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 1.69 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 2021 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，主要通过以下四个方面开展绩效管理工作：1.科学编制绩效目标。绩效目标的设立按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，依照规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标从数量、质量、成本、时效等方面细化，与工作任务及资金安排相匹配。2.突出考核指标内容。结合委机关年度目标任务，指定具体绩效目标，实行百分制量化考核。3.层层分解目标任务。相关处室负责人根据具体的绩效目标，对本处室的绩效目标工作进行分解，落实到人。4.注重考核结果运用，做到工作中把握有“尺”，事后结果衡量有“度”，对绩效目标进行闭环管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 48318 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.96%。组织对 2021 年 2 个国有资本经营支出开展绩效自评，共涉及资金 1960.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.10%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察时的重要讲话精神，按照市委、市政府工作按要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，积极主动作为、激发争先意识、凝聚各方力量，全力以赴稳增长、促改革、抓创新、调结构、优监管、强党建，国有经济运行呈现稳定恢复、稳中加固、稳中向好的态势，企业高质量发展取得新进展。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映宝鸡大剧院建设、机场建设、凤县岩湾片区开发建设等 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：全年预算数 44250 万元，执行数 44250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 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：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：持续推进可研批复，继续支持凤翔拆迁工作，逐步开展文物勘察工作，为后续项目开发建设做好基础工作。

3.市属困难企业社保补助资金项目绩效自评综述：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 1762 万元，执行数 1762 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、按期缴纳离退职工医保保底，按期发放未统筹部分；

4.“十四五”规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成宝鸡市城投公司“十四五”规划编制工作。

5.凤县岩湾片区开发项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照凤县岩湾片区开发项目工作要求，完成前期准备工作并与专家开展可行性研究，达到了既定的绩效目标。

6.原产权市场人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 178 万元，执行数 178 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">宝鸡大剧院</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市投资（集团）有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>44250</td><td colspan="2">44250</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>44250</td><td colspan="2">44250</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成大剧院建设任务</td><td colspan="3">完成大剧院建设任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设总面积约4.9万平米的大剧院</td><td>4.9万平米</td><td>4.9万平米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各生产要素计划使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动剧院周边经济发展</td><td>1000万元/年</td><td>1000万元/年</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高城市文化品质</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护所在地生态环境</td><td>达到预期目标</td><td rowspan="2">达到预期目标<br>达到预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">投资回报率</td><td>达到预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">宝鸡机场项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡机场有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4000</td><td>4000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>4000</td><td>4000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展宝鸡机场项目施工前期工作，持续推进可研批复，继续支持凤翔拆迁工作，逐步开展文物勘查工作，为 后续项目开发建设做好基础工作</td><td colspan="3">开展宝鸡机场项目施工前期工作，持续推进可研批复，继续支持凤翔拆迁工作，逐步开展文物勘查工作，为 后续项目开发建设做好基础工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1:完成预可研立项 指标2:完成可行性研究报告附件12项 指标3:上报可行性研究报告</td><td>1本</td><td>1本</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1:项目报告通过审批</td><td>通过立项审批</td><td>未上报</td><td>受北京疫情影响，审核较慢</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1:报告按期完成率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动机场周边临空经济发展</td><td>1000万元/年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>稳评报告通过国家审批</td><td>达到预期目标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>水土保持通过国家审批</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>投资回报率</td><td>投资回报率</td><td>达到预期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市属困难企业社保补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1762</td><td>1762</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>1762</td><td>1762</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了保障特困企业职工的基本生活，维护社会稳定，对困难企业职工社保缴费给予补助。</td><td colspan="2">为了保障特困企业职工的基本生活，维护社会稳定，对困难企业职工社保缴费给予补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保民生、维稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障困难企业职工社保缴费</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">“十四五”规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市投资（集团）有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成公司“十四五”规划编制工作</td><td colspan="3">完成公司“十四五”规划编制工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成公司“十四五”规划编制报告</td><td>1本</td><td>1本</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>可操作性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开工及时率、报告按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各生产要素计划使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资源配置率、技术进步经济效益率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>稳评报告通过国家审批</td><td>达到预期目标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>投资回报率</td><td>达到预期</td><td>达到预期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">凤县岩湾片区开发项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡机场有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展凤县岩湾片区开发的前期工作，完成对该片区水文地质的勘察、测绘，编制规划，组织专家开展可行性研究，为后续项目开发建设做好基础工作。</td><td colspan="3">完成对该片区水文地质的勘察、测绘，编制规划，编制项目开发实施策划书。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1:完成项目前期策划书、指标2：完成片区勘察测绘报告</td><td>2本</td><td>2本</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目报告通过审批</td><td>通过立项审批</td><td>通过立项审批</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报告按期完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>景区建成后预估收入</td><td>5000万元/年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进地区旅游业发展</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护所在地秦岭生态环境</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>投资回报率</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">原产权市场人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市国有企业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>178</td><td>178</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>178</td><td>178</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1:工资、指标二：缴纳社保金、指标三：机构正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证业务正常开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>当年完成</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严控支出</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障职工正常工作生活、机构正常运转</td><td>促进市国资委系统信访维稳工作正</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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95分，综合评价等级为优，全年预算数52056.61万元，执行数52056.61万元，完成预算的100.00%。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021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：95

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 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，加强国有资产的管理工作；<br>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；<br>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，推动国有经济布局和结构的战略性调整；<br>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；<br>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；<br>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缴国有资本收益；<br>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；<br>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；<br>9.完成市委、市政府交办的其他任务；<br>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。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年本部门支出52056.61万元，其中基本支出1037.22万元，包括人员经费支出911.65万元、日常公用经费支出125.57万元；项目支出51019.39万元。 |
| （三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。 | **（一）深化国资国企改革。**对标中省深化国资国企改革三年行动，制定出台我市《行动方案》和任务清单，抓重点、补短板、强弱项，坚定不移推进国资国企改革。积极稳妥推进混改，鼓励市属国有企业以股权投资、债务重组、项目合作等方式引入战略投资者，科学设置股权结构，切实转换经营机制。持续推进市属企业“瘦身健体”，加快伟宝粤公司、秦岭化肥总厂“人资分离”改革，稳妥推进北照公司、轴承厂等 7 户“僵尸企业”市场化出清。<br>**（二）优化国有资本布局。**以“十四五”国资国企发展规划为引领，加强国有资本与产业、技术深度融合，推动企业围绕产业链、创新链和价值链协同发展。加快西凤扩建技改等重点项目建设，推进西凤集团万吨酒海库、天健医药集团医疗应急物资储备库项目前期工作，做好西凤科技文旅、红旗民爆危险化学品仓储、市国资公司老旧小区改造等重点项目筹划。加快国有资本投资、运营两类公司建设，推动国有资本向基础性、公共性、平台性、资源性等关键领域聚集，向具有核心竞争力的优势产业聚集，实现资源优化配置，促进产业转型升级。<br>**（三）加强国有资产监管。**以管资本为主加强国资监管推进职能转变，做到授权和监管相结合，放活与管好相统一。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度，强化国有产权流转环节监管，规范国有资本运作。出台《关于进一步推动全市经营性国有资产集中统一监管的实施意见》，稳步推进党政机关、事业单位所属企业经营性国有资产纳入监管体系，加快构建“大国资”监管格局。推动实施全面风险管理，严防发生系统性风险。整合财务、纪检、巡察监督等力量和资源，建立发现问题、督促整改、强化追究的工作机制，形成国有资本监督闭环，维护国有资本安全。<br>**（四）夯实国企党建基础。**落实全面从严管党治党要求，打通责任传导“堵点”“断点”，积极推进“ |

| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分。 | 52056.61/52056.61 | 100% | 100 | 10 | | |
| | | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。 | （52056.61-15160.06）/15160.06 | ≤5% | | 0 | 2021市财政下达国有资本收益专项资金 | 年初编制预算时，尽量充分考虑全年预算收益。 |
| | | 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。<br>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%。<br>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。<br>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：26300.30/52056.61*100%　前三季度进度：39042.47/52056.61*100% | 半年进度≥45%<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分。 | 0/0*100%　获取方式：　2021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。 | 3.63/7.10*100%　获取方式：　2021年决算报表 | ≤100% | 51.13% | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣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 | 预算管理（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。<br>1.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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途； | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 根据本年度实际资金使用管理情况分析 | 资金使用情况严格按照本部门预算管理办法严格执行 | 资金使用情况严格按照本部门预算管理办法严格执行 | 5 | 已完成 | |

# 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。

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。