

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会
（ 本级 ）
2022 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 2022 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 2022 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

（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交国有资本收益;

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。

2022年,市国资委紧紧围绕全市“一四五十”发展战略,抓重点、补短板、强弱项,统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定各项工作,国资国企改革发展各项工作取得新进展、实

现新突破。截止年底，出资企业资产总额突破千亿元，实现营业收入 199.4 亿元，同比增长 20.9%，利润总额 24.2 亿元，同比增长 20.3%，工业总产值 146.4 亿元，同比增长 4.3%，工业增加值 67.6 亿元，同比增长 19.8%。《积极推进“国企改革三年行动”促进国企高质量发展》工作经验被人民日报刊发报道。

（二）内设机构

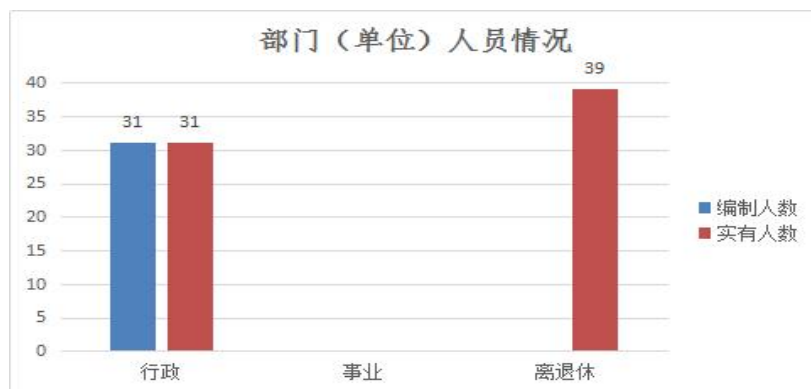
根据上述职能，本单位内设 8 个科室，办公室（党委办公室）、人事教育科、政策法规科、资本运营科、企业改革科、监督考核科、创新发展科、党建宣传科。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，包括宝鸡市国资委本级。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政“31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

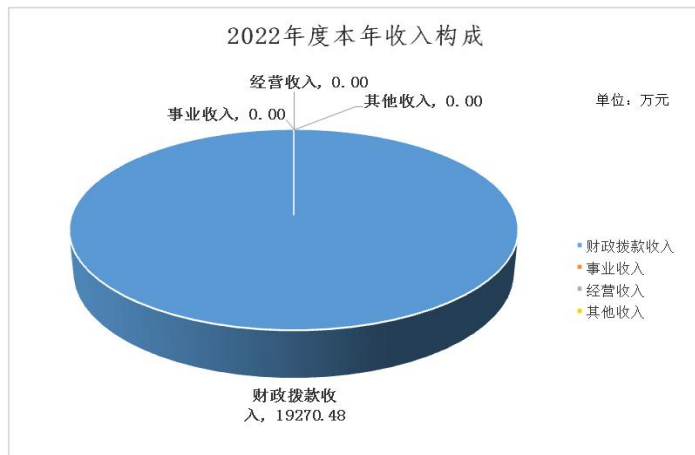
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 19,270.48 万元，与上年相比收、支总计减少 32,430.86 万元，下降 62.73%。主要是减少投资集团资本性收支。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 19,270.48 万元，其中：财政拨款收入 19,270.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 19,270.48 万元，其中：基本支出 743.6 万元，占 3.86%；项目支出 18,526.88 万元，占 96.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



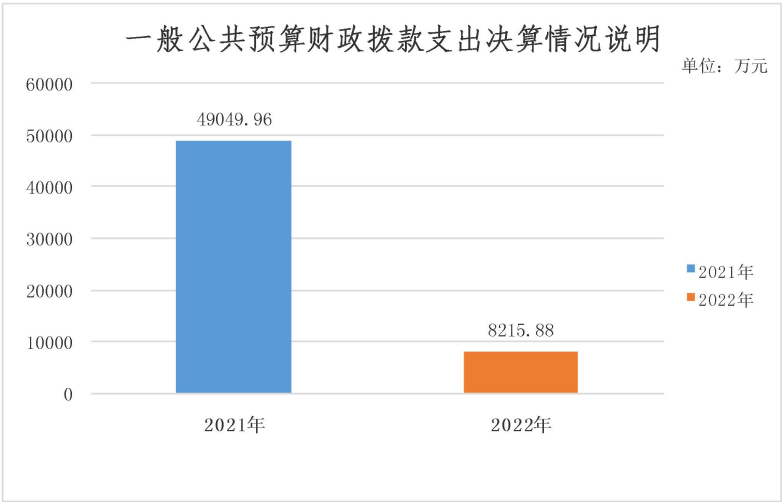
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19,270.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 32,430.86 万元，下降 62.73%。主要原因是减少投资集团资本性收支。

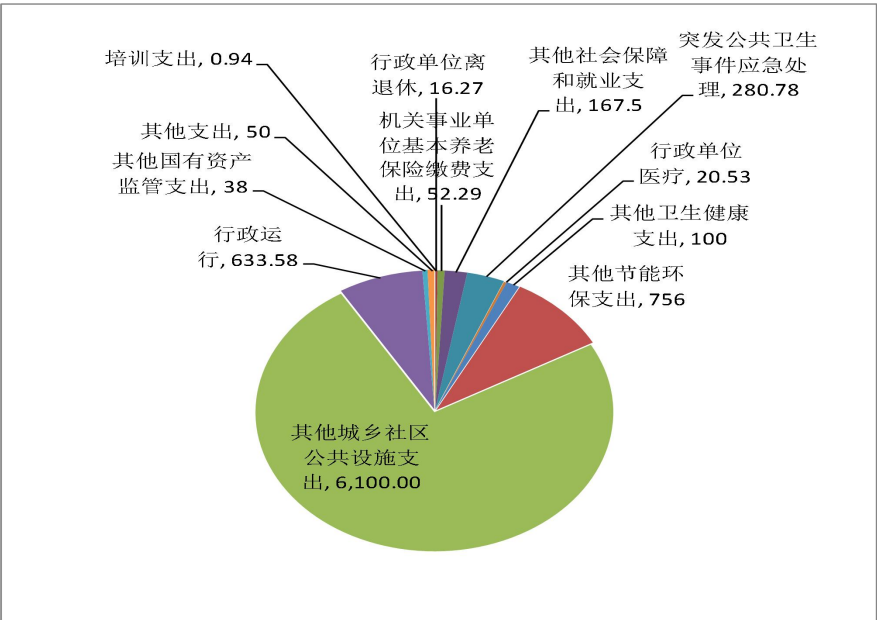


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 493.49 万元，支出决算 8,215.88 万元，完成年初预算的 1,664.85%，占本年支出合计的 42.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 40,834.07 万元，下降 83.25%，主要原因是减少投资集团资本性支出。



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 1 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响，减少培训。

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 10.24 万元，支出决算 16.27 万元，完成年初预算的 158.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中增加离休人员工资。

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 36.14 万元，支出决算 52.29 万元，完成年初预算的 144.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增调入人员养老保险补缴及增加人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 167.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增春节困难群众慰问支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 280.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增疫情防控专项资金。

6. 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 20.53 万元，支出决算 20.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 100.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增防疫药品物资“周转池”资金。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 756.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金。

9. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 6100.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增九艺节场馆建设专项资金。

年初预算 0 万元，支出决算 6100.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增九艺节场馆建设专项资金。

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

年初预算 425.58 万元，支出决算 633.58 万元，完成年初预算的 152.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是按要求使用项目资金。

11. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增原产权市场人员经费资金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中城投机场建设专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 743.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 646.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费 97.03 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 8,400 万元，支出决算 8,400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 8400 万元，主要用于老旧小区改造及配套基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2,654.6 万元，支出决算 2,654.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

本年支出决算 2424.02 万元，主要用于市属困难企业补助资金。

2. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

本年支出决算 230.58 万元，主要用于国资监管和国企改革工作费用。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.4 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 24.78%。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。决算数较上年减少的主要原因是规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 36.33%，决算数较预算数减少 1.91 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是主要原因是压缩培训次数、从严控制培训支出。决算数较上年减少的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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 46.67%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是加强会议管理、从严控制会议次数及规模。决算数较上年减少的主要原因是加强会议管理、从严控制会议次数及规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.80 万元，支出决算 97.03 万元，完成预算的 295.82%。支出决算比上年减少 0.02 万元，主要原因是机关运行费支出决算比上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，严格控制费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位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。

本单位在部门决算中反映九艺节场馆建设资金、困难企业补助资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17744.10 万元，占部门预算项目支出总额的 95.77%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算总反映九艺节场馆建设资金、困难企业补助资金等 6 个。一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十三五”期间煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金项目绩效自评综述：全年预算数 756 万元，执行数 756 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 九艺节场馆基础设施建设项目资本金项目绩效自评综述：全年预算数 6100 万元，执行数 6100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 老旧小区改造及配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 8400 万元，执行数 8400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市属困难企业社保补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 2220.6 万元，执行数 2220.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 年春节困难群众慰问市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 167.50 万元，执行数 167.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 新冠病毒核酸检测实验室能力提升市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级煤炭行业奖补清算资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		“十三五”期间煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金						
主管部门		市国资委			实施单位		市国资委	
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	756	756	756	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	756	756	756	—	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			
	“十三五”期间煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金				“十三五”期间煤炭行业化解过剩产能奖补清算资金			
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	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	……			10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位成本或 分项成本节 约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会发展 负作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	自然生态环 境负作用	100%	100%	4	4	
		可持续影响 指标	实际完成率	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象或 项目受益人 认可程度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

市级九艺节场馆建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九艺节场馆建设						
主管部门		市国资委			实施单位		宝鸡市投资(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	6100	6100	6100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6100	6100	6100	—	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			
	完成大剧院建设				完成大剧院建设			
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	建设总面积 约 4.9 万平米 的大剧院	4.9 万平米	4.9 万平米	20	20	
		质量指标	项目竣工完 成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完 成	100%	100%	10	10	
		成本指标	各生产要求 计划使用率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动剧院周 边经济发展	1000 万元/ 年	1000 万元/ 年	10	10	
		社会效益指标	提高城市文 化品质	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	保护所在地 生态	达到预期 目标	达到预期 目标	4	4	
		可持续影响 指标	投资回报率	达到预期 目标	达到预期 目标	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

市级老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市老旧小区改造项目（北动家属区、电厂小区、群力家属区）						
主管部门		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)			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	8400	8400	8400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8400	8400	8400	—	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			
	改造宝鸡市老旧小区改造项目（北动家属区、电厂小区、群力家属区）				改造宝鸡市老旧小区改造项目（北动家属区、电厂小区、群力家属区）			
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	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	……			10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位成本或 分项成本节 约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会发展 负作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	自然生态环 境负作用	100%	100%	4	4	
		可持续影响 指标	实际完成率	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象或 项目受益人 认可程度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

市级市属困难企业社保补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市属困难企业社保补助资金项目						
主管部门		市国资委			实施单位		市国资委	
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	2220.6	2220.6	2220.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2220.6	2220.6	2220.6	—	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			
	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与补助				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与补助			
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	实际完成 率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 性	100%	100%	10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位成本 或分项成 本节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会发展 负作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	自然生态 环境负作 用	100%	100%	4	4	
		可持续影响 指标				6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象 或项目受 益人认可 程度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年春节困难群众慰问项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年春节困难群众慰问						
主管部门		市国资委			实施单位		市国资委	
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	167.50	167.50	167.50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	167.50	167.50	167.50	—	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			
	2022 年春节做好重点群体走访和慰问, 让广大困难 群众深切感受到党和政府的关怀与温暖, 度过一个 欢乐祥和的节日。				困难群众 3350 人已全部慰问。			
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	单位成本 或分项成 本节约率	100%	100%	20	20	
		质量指标	社会发展 负作用	100%	100%	10	10	
		时效指标	自然生态 环境负作 用	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际完成 率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	质量达标 率			10	10	
		社会效益指标	完成及时 性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	经济效益			4	4	
		可持续影响 指标	社会效益			6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	生态效益	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

新冠病毒核酸检测实验室能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠病毒核酸检测实验室能力提升						
主管部门		市国资委			实施单位		宝鸡天健医药有限公司	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	增强核酸检测能力, 提高全市疫情应急处置效率。				新冠病毒核酸检测实验室能力提升 10%.			
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	实际完成 率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时 性	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际完成 率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位成本 或分项成 本节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会发展 负作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	自然生态 环境负作 用			4	4	
		可持续影响 指标	社会效益	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象 或项目受 益人认可 程度 效益	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市国资委决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	否	
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

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,215.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,654.60	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	236.06
	9		九、卫生健康支出	40	401.31
	10		十、节能环保支出	41	756.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,100.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	671.58
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2,654.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,450.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,270.48	本年支出合计	58	19,270.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,270.48	总计	62	19,270.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,270.48	19,270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	671.58	671.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	671.58	671.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,654.60	2,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,424.02	2,424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,424.02	2,424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,270.48	743.60	18,526.88			
205	教育支出	0.94	0.94				
20508	进修及培训	0.94	0.94				
2050803	培训支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	236.06	68.56	167.50			
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56				
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29				
20899	其他社会保障和就业支出	167.50		167.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	167.50		167.50			
210	卫生健康支出	401.31	20.53	380.78			
21004	公共卫生	280.78		280.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.78		280.78			
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53				
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
211	节能环保支出	756.00		756.00			
21199	其他节能环保支出	756.00		756.00			
2119999	其他节能环保支出	756.00		756.00			
212	城乡社区支出	6,100.00		6,100.00			
21203	城乡社区公共设施	6,100.00		6,100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,100.00		6,100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	671.58	653.58	18.00			
21507	国有资产监管	671.58	653.58	18.00			
2150701	行政运行	633.58	633.58				
2150799	其他国有资产监管支出	38.00	20.00	18.00			
223	国有资本经营预算支出	2,654.60		2,654.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,424.02		2,424.02			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,424.02		2,424.02			
22399	其他国有资本经营预算支出	230.58		230.58			
2239999	其他国有资本经营预算支出	230.58		230.58			
229	其他支出	8,450.00		8,450.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,400.00		8,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,400.00		8,400.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：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	1	8,215.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,654.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.94	0.94		
	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	236.06	236.06		
	9		九、卫生健康支出	41	401.31	401.31		
	10		十、节能环保支出	42	756.00	756.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,100.00	6,100.00		
	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	671.58	671.58		
	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				
	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	2,654.60			2,654.60
	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	8,450.00	50.00	8,400.00	
	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	19,270.48	本年支出合计	59	19,270.48	8,215.88	8,400.00	2,654.60
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,270.48	总计	64	19,270.48	8,215.88	8,400.00	2,654.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：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		8,215.88	743.60	7,472.28
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	236.06	68.56	167.50
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
20899	其他社会保障和就业支出	167.50		167.50
2089999	其他社会保障和就业支出	167.50		167.50
210	卫生健康支出	401.31	20.53	380.78
21004	公共卫生	280.78		280.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.78		280.78
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00
211	节能环保支出	756.00		756.00
21199	其他节能环保支出	756.00		756.00
2119999	其他节能环保支出	756.00		756.00
212	城乡社区支出	6,100.00		6,100.00
21203	城乡社区公共设施	6,100.00		6,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,100.00		6,100.00
215	资源勘探工业信息等支出	671.58	653.58	18.00
21507	国有资产监管	671.58	653.58	18.00
2150701	行政运行	633.58	633.58	
2150799	其他国有资产监管支出	38.00	20.00	18.00
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：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	592.55	302	商品和服务支出	97.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.16	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	185.37	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.08	30203	咨询费	5.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	15.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.02	30215	会议费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.03	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	38.99	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	8.08	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.66	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.05			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		646.57	公用经费合计					97.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
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			8,400.00	8,400.00		8,400.00	
229	其他支出		8,400.00	8,400.00		8,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,400.00	8,400.00		8,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,400.00	8,400.00		8,400.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：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		2,654.60		2,654.60
223	国有资本经营预算支出	2,654.60		2,654.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,424.02		2,424.02
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,424.02		2,424.02
22399	其他国有资本经营预算支出	230.58		230.58
2239999	其他国有资本经营预算支出	230.58		230.58

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.40		3.00		3.00	1.40	3.00	1.00
决算数	1.09		1.09		1.09	0.00	1.40	0.94

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。