

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，市国资委坚持以高质量发展为统领，以国企改革深化提升行动为主线，抓改革、优布局、强监管、促发展，各项重点任务进展顺利。1-12月份，出资企业累计实现营业收入234.67亿元；实现利润总额25.74亿元，同比增长2.1%；实现工业总产值151.36亿元，同比增长10.2%；实现工业增加值73.31亿元，同比增长5.2%。（一）聚力改革增活力。对标中省深化国企改革决策部署，出台《宝鸡市国企改革深化提升行动工作方案（2023—2025年）》《关于优化国资布局加强监管激励改革方案》和《市属五大企业集团整合实施方案》，组织召开工作推进会，举办清产核资培训会、监管企业重组整合推进会等会议，推动改革任务落实落地。截止2024年底，87项改革任务完成74项，完成率85.06%，超前完成年度目标任务。持续深化西凤集团营销体系等重点领域改革，顺利完成西凤增资扩股，成功举办2024中国（宝鸡）国际酒业展览会。指导天健集团成立健康管理中心，大力发展大健康产业。加快宝氮集团破产重整，稳妥推进宝纺集团依法破产。（二）调整结构优布局。聚焦主责主业和功能定位，整合66户市属企业为市发展集团、市工发集团、市农发集团、市文旅集团、市城建集团5个市属企业集团，实现国资国企整体性重构、系统性重塑。围绕转型升级，向西凤集团增加注册资本金1亿元推动西凤酒城等项目建设，提升西凤整体发展实力和品牌影响力。发挥工业高质量发展基金、产业投资基金撬动作用，

向秦川机床、永盛泰等优势企业投资近1亿元。加强与央企、省企重组合作，完成红旗民爆集团与中国兵器北方特能集团、市水务集团与省水务发展集团战略重组，加快推进宝光集团股权市场化处置，实现资源配置效率最优化和效益最大化。（三）狠抓项目拓投资。持续深化央地融合发展，实地调研新一轮12个央地合作项目，配合省央企进陕工作专班组织召开央企助力陕西高质量发展签约项目推进落实会，目前央地合作项目已落地10个，累计完成投资26.33亿元。其中，宝鸡视觉超算中心项目一期、大唐宝鸡凤翔二期50兆瓦光伏发电项目等4个项目已建成投产。大力实施项目带动战略，落实2024年监管企业投资项目计划18个，12月底已完成投资10.3亿元，项目总数和完成投资额同比增长38.5%、28.1%。加大招商引资力度，先后赴北京京科伦公司、中国供销农产品集团等企业调研考察。经过反复对接、多轮实地考察，招引中国供销农产品集团计划投资12亿元，在高新区建设农产品批发市场。（四）强化监管提效能。坚持以管资本为主加强国有资产监管，出台《宝鸡市属企业监督管理暂行办法（试行）》《宝鸡市国资委监管企业合规管理办法》等制度，理顺监管体系，推动依法依规治企深入实施。强化国有产权流转监管，加大进场交易力度，开展国有产权交易专项治理行动，确保国有资产保值增值。严格落实国资监管法规，全国人大常委会10月中旬检查我市国有资产法落实情况，给予高度评价。坚持“激励约束并重”，优化“一利五率”指标体系，实行市属监管企业超额利润分享激励，开展差异化、动态化分类考核，引导市属企业加快高质量发展。规范国有资本收益管理，国有资本收益呈连年增长态势。（五）防范风险保稳定。统筹发展和安全，印发《监管企业投资

监督管理办法（试行）》《违规经营投资责任追究办法》等文件，建立“一企一策”负债管控和预警机制，完善市属企业债务风险动态监测，及时掌握企业运营情况，维护国有资本安全。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展隐患排查整治，建立工作台账、闭环动态管理，推动问题整改解决。积极应对纠纷舆情，稳妥处置紫光辰济药业收购等网络舆情。强化摸排研判、约访下访等稳控措施，印发《信访工作法制化工作手册》，完成省市信访业务规范化评查整改任务，落实整改问题8件，办理省委巡视交办事项17件，妥善化解五一纸厂等困难企业职工集访。多方筹措资金，积极稳妥解决九州公司、秦岭化肥等困难企业职工社保欠费、房产证办理等民生问题，全力维护企业和谐稳定。

（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

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

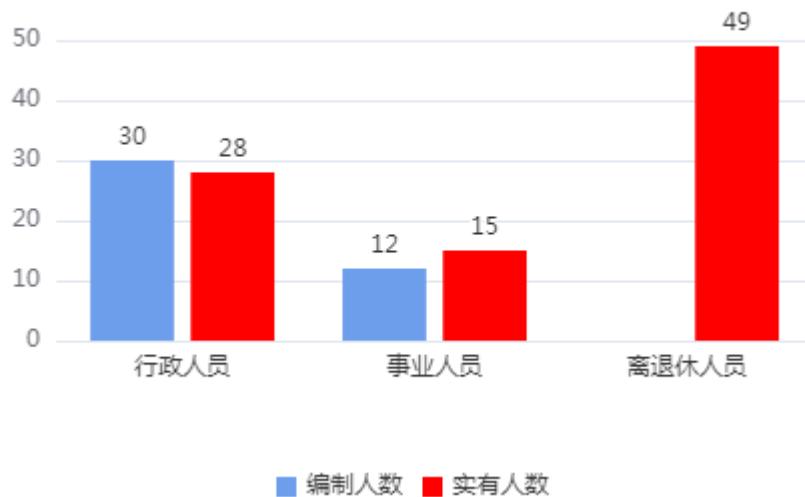
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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

截至2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制30人、事业编制12人；实有人员43人，其中行政28人、事业15人。单位管理的离退休人员49人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为73,251.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29,988.98万元，下降29.05%，下降的主要原因是：本年减少投资集团资本金支出。

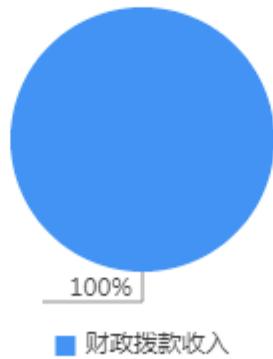
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计73,251.27万元，其中：财政拨款收入73,251.27万元，占100%。

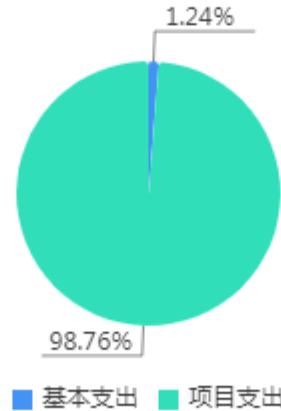
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计73,251.27万元，其中：基本支出906.29万元，占1.24%；项目支出72,344.99万元，占98.76%。

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73,251.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29,988.98万元，下降29.05%，下降的主要原因是：本年减少投资集团资本金支出。

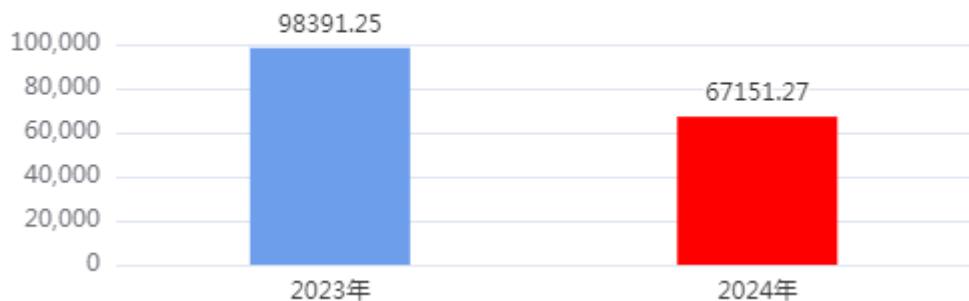
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



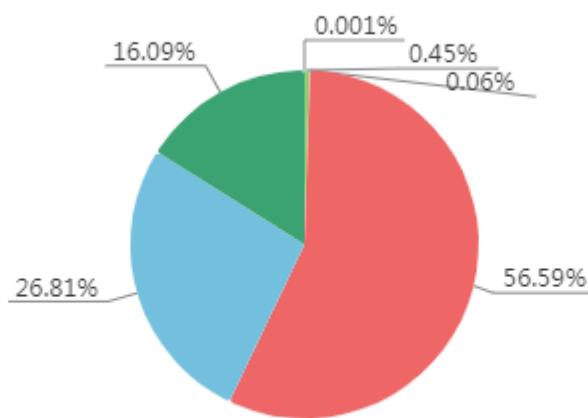
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算838.95万元，支出决算67,151.27万元，完成年初预算的8004.20%。占本年支出合计的91.67%。与上年相比，财政拨款支出减少31,239.98万元，下降31.75%，下降的主要原因是：减少投资集团资本金支出。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 交通运输支出 ■ 资源勘探工业信息等支出

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0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。
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12.78万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的140.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加离休费。
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75.42万元，支出决算74.54万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休1人，经费结余，年末财政收

回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.34万元，新增支出的主要原因是：年度中新增退休职工职业年金记实缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算22.04万元，新增支出的主要原因是：年度中新增政策性破产企业一次性安置部分困难人员基本养老保险补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算172.80万元，新增支出的主要原因是：年度中增加2024春节困难职工慰问费。

7. 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27.17万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加医疗保险缴费支出。

8. 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15.96万元，支出决算16.29万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加事业医疗保险缴费支出。

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38,000万元，新增支出的主要原因是：年中增加发展集团注册资本金、投资集团机场建设项目资金。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算0万元，支出决算18,000万元，新增支出的主要原因是：年中增加宝鸡机场军民合用改扩建工程资金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算10,000万元，新增支出的主要原因是：年中增加宝鸡市地下综合管廊项目资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算707.04万元，支出决算759.37万元，完成年初预算的107.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丧葬费抚恤金、年度绩效考核奖、优秀公务员奖等。

14. 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0万元，支出决算44.15万元，新增支出的主要原因是：年中增加贵阳推介会活动费用、原产权交易市场人员经费。

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906.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费809.01万元，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

金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费97.28万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2024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6,100万元，支出决算6,100万元，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)国有企业改革成本支出(项)。本年支出决算2,652.05万元，主要用于：2024年国资专项市属困难企业(政策性破产企业)社保补助费用。

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217.95万元，主要用于：2024年国资专项市属困难企业负责人收入补差、国有企业服务中心人员经费。

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3,100万元，主要

用于：2024年国资专项西凤集团注册资本金。

4. 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130万元，主要用于：2024年国资专项国资监管和国企改革工作经费。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据市委、市政府2024中国（宝鸡）国际酒业展览会工作安排接待德阳市政协、德阳市白酒专班。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、购买车辆保险、维护保养以及过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.63万元。主要是接待德阳政协、德阳白酒专班等费用。共接待国内来访团组4个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.77万元，支出决算5.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排本年参加外出培训较多。主要用于：组织基层书记培训、参加党校培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年会议数量较上年减少。主要用于：召开央地合作项目推进会、国企监管党风廉政会、国有资产统计财务决算培训会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算39.78万元，支出决算97.28万元，完成预算的244.54%。支出决算比上年减少198.51万元，下降的主要原因是：本年减少白酒产业规划编制费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共6.60万元，其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.00万

元，占授予中小企业合同金额的90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据部门预算绩效管理要求，市国资委组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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：一是科学编制绩效目标。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。二是突出考核指标内容。结合委机关年度目标任务，制定具体绩效目标，实行百分制量化考核。三是层层分解目标任务。相关科室负责人根据具体的绩效目标，对本科室的绩效目标工作进行分解，落实到人。四是注重考核结果运用。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。

本部门在部门决算中反映市投资集团机场建设项目资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3000万元，占部门预算项目支出总额的4.15%。

组织对本部门2024年度主管的2024国资专项西凤集团注册资本金1个专项资金进行自评，涉及预算金额3100万元。

本部门无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数73251.27万元，全年执行数73251.27万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市国资委预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在预算内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，提升了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。发现的问题及原因：全年资金支付进度不均衡，对绩效评价工作认识不到位，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强单位财务人员业务素质培训，加强与财政部门沟通，提

高财务管理水 平，平衡资金支付进度，加强绩效评价工作，完善
单位内控系统建设，管好用好国有资产，确保资金安全。

2024年度市国资委部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会									
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			
	基本支出	包括人员类项目及公用经费项目，用于维持机构正常运转及履行工作职能。	全部完成	906.29	906.29	0	906.29	906.29	0	—	100%	—
	国有资本经营预算支出	用于市属困难企业社保补助资金、西凤酒厂注册资本金、分期偿还市财政借款	全部完成	6100	6100	0	6100	6100	0	—	100%	—
	工业高质量发展专项支出	用于综合管廊项目、机场建设项目建设、发展集团注册资本金项目等支出	全部完成	66244.98	66244.98	0	66244.98	66244.98	0	—	100%	—
	金额合计		73251.27	73251.27	0	73251.27	73251.27	0	10	100%	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							
	2024年，市国资委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，紧扣全市“一四五十”发展战略，聚力国有企业改革深化提升行动，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快推动市属国有经济布局优化和结构调整，加快构建权责明确、运行高效、监管有力的国有经济管理体系，坚定不移的推动市属国资国企做强做优做大，为全市经济社会高质量发展和现代化建设做出新的更大贡献。重点做好以下工作：				2024年，市国资委将坚持以高质量发展为主线，以国企改革深化提升行动为主线，抓改革、优布局、强监管、促发展，各项工作进展顺利。1-12月份，出资企业累计实现营业收入234.67亿元；实现利润总额25.74亿元，同比增长2.1%；实现工业总产值151.36亿元，同比增长10.2%；实现工业增加值73.31亿元，同比增长5.2%。							
	目标1：保障机关人员经费和维持机构正常运转；				目标2完成情况：纵深推进国企改革深化提升行动，将66户市属企业整合为市发展、工发、城建、文旅、农发5个市属企业集团，加快推进清产核资、股权转让、班子选配等重点工作。							
	目标2：持续深化国资国企改革；				目标3完成情况：充分发挥工业高质量发展基金、产业投资基金撬动作用，向秦川机床、永盛泰等企业投放资金1亿元。加强与中省企业重组合作，完成红旗民爆集团与中国兵器北方特能集团、市水务集团与省水务发展集团战略合作，持续深化央地合作项目，谋划实施新一轮央地合作项目12个，已落地10个，完成投资21.17亿元。加快实施重点项目，谋划实施新一轮央地合作项目12个，已落地10个，完成投资21.17亿元。加快实施重点项目，谋划实施新一轮央地合作项目12个，已落地10个，完成投资21.17亿元。							
	目标3：加快优化国有资本布局；				目标4完成情况：充分覆盖全面、科学规范、专业高效的国有资产监管体系。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度，强化国有资产产权流转环节监管，加大国有资产进场交易力度，严格规范国有资产运作。							
	目标4：持续健全国资监管体系；				目标5完成情况：严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，扎实做好重大事故隐患专项整治，深入排查整治安全隐患，加强重点领域敏感时段管控，坚决防止发生重大事故。持续推进信访制度改革，健全完善矛盾调处化解长效机制和突发事件快速应对处置机制，妥善处置长期反映未得到解决的遗留问题和信访积案，推动信访工作全面规范、整体提升。							
	目标5：坚决筑牢安全稳定底线；				目标6完成情况：坚持把党的政治建设摆在首位，落实全面从严治党党要求，以高质量党建引领高质量发展，切实将企业党建与国资监管、改革发展协同推进。							
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	指标1：完成资本金注入		3100万元	3100万元	4	4				
			指标2：开展安全检查		≥6次	12次	4	4				
			指标3：市属困难企业社保补助资金		2647万元	2647万元	4	4				
		质量指标	指标1：全年工作目标完成率		100%	100%	6	6				
			指标2：各类会议、培训完成率		100%	100%	4	4				
			指标3：完成国有资本收益收缴		3700万元	8447.29万元	6	6				
		时效指标	指标1：预算执行率		≥98%	99.95%	4	4				
			指标2：隶属生活补助金发放及时性		100%	100%	4	4				
			指标3：资金拨付及时率		及时	及时	4	4				
	成本指标	成本指标	指标1：“三公”经费控制率		≤100%	32%	4	4				
			指标2：公用经费控制率		≤100%	85%	3	3				
			指标3：政府采购执行率		≤100%	97%	3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：国有资产保值增值		长期稳定	长期稳定	5	5				
			指标2：出资企业累计上缴税费增长率		≥3%	≥3.4%	5	5				
			指标3：出资企业实现工业总产值增长率		≥6%	≥9.6%	5	5				
		社会效益指标	指标1：维护企业稳定		稳定	稳定	6	6				
			指标2：重点项目开工率		100%	100%	3	3				
		生态效益指标	指标1：深化央地合作项目		持续加强	持续加强	3	2				
	可持续影响指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：优化国有企业经济结构作用		明显	明显	3	2				
			指标1：监管企业职工满意度		≥95%	95%	5	5				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市投资集团机场建设项目资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市投资集团机场建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为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。

市级投资集团机场建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡机场军民合用改扩建项目							
主管部门	宝鸡市国资委			实施单位	宝鸡机场有限责任公司			
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成总规、初设报批工作			已完成总规报批工作				
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	向国家民航局提交总规报告	90%	90%	15	15	加快提报进度
		质量指标	总规报告获得国家民航局审批	100%	90%	15	14	加快完善资料
		时效指标	报告按期完成率	100%	90%	10	9	加快完善资料
		成本指标	工作环境安全	100%	100%	10	10	工作环境安全
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动机场周边临空经济发展	达到预期目标	达到预期目标	10	10	加快建设进度
		社会效益指标	提高当地村民收入	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	环评持通过国家审批	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	投资回报率	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的国资专项西凤集团注册资本金1个专项资金进行自评，涉及预算金额3100万元。

国资专项西凤集团注册资本金专项资金绩效自评综述：全年预算数3100万元，全年执行数3100万元，预算执行率为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。

市级国资专项西凤集团注册资本金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年国资专项西凤集团注册资本							
主管部门	宝鸡市国资委			实施单位	陕西西凤酒厂集团有限公司			
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	3100	3100	3100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3100	3100	3100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	西凤酒城开发项目是西凤集团重点项目，十万吨项目是该项目子项目之一，西凤股份通过增资扩股为项目建设融资，西凤集团同比例参与，确保增资前后市属国有股持股比例不变。			为确保西凤酒城开发项目进展顺利，已按国资委批复完成向西凤股份公司等比例增资事宜。				
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	指标1：集团新增注册资本	3100万元	3100万元	15	15	
		质量指标	指标1：项目资金利用率	项目资金利用率 100%	项目资金利用率 100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金到位及时率	资金及时足额到 位	资金及时足额到位	10	10	
		成本指标	指标1：带动投资规模	87302.90万元	87302.90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：西凤集团销售收入	增长1亿元	约1亿元	10	10	
		社会效益指标	指标1：就业质量提升	企业岗位员工稳 定，社保及时足 额缴纳	企业岗位员工稳 定，社保及时足额缴 纳	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态系统保护良好	注重企业在建项 目的绿化工作	注重厂区及项目绿 化及防尘减排	5	5	
		可持续影响指标	指标1：品牌价值提升	西凤酒品牌价值 达3336.83亿元	西凤酒品牌价值达 3336.83亿元	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：企业发展助力满意度	企业满意度90%	企业满意度100%	10	10	
总分					100	100		

(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。

市属困难企业社保补助资金。评价得分99.3分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2024年度市属困难企业社保补助项目资金绩效评价报告》。

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. 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260176。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	67,151.27	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	6,100.00	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	0.50
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	303.63
	9		九、卫生健康支出	39	43.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	18,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10,803.59
	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	
	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	6,100.00
	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	73,251.27	本年支出合计	57	73,251.27
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	73,251.27	总计	60	73,251.27

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	73,251.27	73,251.27						
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	303.63	303.63						
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79						
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34						
20806	企业改革补助	22.04	22.04						
2080699	其他企业改革发展补助	22.04	22.04						
20899	其他社会保障和就业支出	172.80	172.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	172.80	172.80						
210	卫生健康支出	43.55	43.55						
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55						
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27						
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29						
212	城乡社区支出	38,000.00	38,000.00						
21203	城乡社区公共设施	38,000.00	38,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,000.00	38,000.00						
214	交通运输支出	18,000.00	18,000.00						
21403	民用航空运输	18,000.00	18,000.00						
2140304	机场建设	18,000.00	18,000.00						

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
215	资源勘探工业信息等支出	10,803.59	10,803.59						
21501	资源勘探开发	0.07	0.07						
2150101	行政运行	0.07	0.07						
21505	工业和信息产业监管	10,000.00	10,000.00						
2150516	工程建设及运行维护	10,000.00	10,000.00						
21507	国有资产监管	803.52	803.52						
2150701	行政运行	759.37	759.37						
2150799	其他国有资产监管支出	44.15	44.15						
223	国有资本经营预算支出	6,100.00	6,100.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,870.00	2,870.00						
2230107	国有企业改革成本支出	2,652.05	2,652.05						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	217.95	217.95						
22302	国有企业资本金注入	3,100.00	3,100.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	3,100.00	3,100.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	130.00	130.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	130.00	130.00						

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

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	73,251.27	906.29	72,344.99			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	303.63	108.79	194.84			
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79				
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34				
20806	企业改革补助	22.04		22.04			
2080699	其他企业改革发展补助	22.04		22.04			
20899	其他社会保障和就业支出	172.80		172.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.80		172.80			
210	卫生健康支出	43.55	43.55				
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55				
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
212	城乡社区支出	38,000.00		38,000.00			
21203	城乡社区公共设施	38,000.00		38,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,000.00		38,000.00			
214	交通运输支出	18,000.00		18,000.00			
21403	民用航空运输	18,000.00		18,000.00			
2140304	机场建设	18,000.00		18,000.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	10,803.59	753.44	10,050.15			
21501	资源勘探开发	0.07	0.07				
2150101	行政运行	0.07	0.07				
21505	工业和信息产业监管	10,000.00		10,000.00			
2150516	工程建设及运行维护	10,000.00		10,000.00			
21507	国有资产监管	803.52	753.37	50.15			
2150701	行政运行	759.37	753.37	6.00			
2150799	其他国有资产监管支出	44.15		44.15			
223	国有资本经营预算支出	6,100.00		6,100.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,870.00		2,870.00			
2230107	国有企业改革成本支出	2,652.05		2,652.05			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	217.95		217.95			
22302	国有企业资本金注入	3,100.00		3,100.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	3,100.00		3,100.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	130.00		130.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	130.00		130.00			

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

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	67,151.27	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	6,100.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	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	303.63	303.63		
	9		九、卫生健康支出	41	43.55	43.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,000.00	38,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,000.00	18,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10,803.59	10,803.59		
	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	6,100.00			6,100.00
	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	73,251.27	本年支出合计	59	73,251.27	67,151.27		6,100.00
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	73,251.27	合计	64	73,251.27	67,151.27		6,100.00

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	67,151.27	906.29	66,244.99
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	303.63	108.79	194.84
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79	
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
20806	企业改革补助	22.04		22.04
2080699	其他企业改革发展补助	22.04		22.04
20899	其他社会保障和就业支出	172.80		172.80
2089999	其他社会保障和就业支出	172.80		172.80
210	卫生健康支出	43.55	43.55	
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
212	城乡社区支出	38,000.00		38,000.00
21203	城乡社区公共设施	38,000.00		38,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,000.00		38,000.00
214	交通运输支出	18,000.00		18,000.00
21403	民用航空运输	18,000.00		18,000.00
2140304	机场建设	18,000.00		18,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,803.59	753.44	10,050.15

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
21501	资源勘探开发	0.07	0.07	
2150101	行政运行	0.07	0.07	
21505	工业和信息产业监管	10,000.00		10,000.00
2150516	工程建设及运行维护	10,000.00		10,000.00
21507	国有资产监管	803.52	753.37	50.15
2150701	行政运行	759.37	753.37	6.00
2150799	其他国有资产监管支出	44.15		44.15

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明细表

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

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	716.22	302	商品和服务支出	97.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.67	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.91	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.93	30203	咨询费	8.00	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	31.36	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	74.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.52	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	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	1.11	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.73	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.78	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.07	30216	培训费	5.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	24.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.12	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	13.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.54	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	5.60	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	809.01			公用经费合计				97.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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08表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	6,100.00		6,100.00
223	国有资本经营预算支出	6,100.00		6,100.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,870.00		2,870.00
2230107	国有企业改革成本支出	2,652.05		2,652.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	217.95		217.95
22302	国有企业资本金注入	3,100.00		3,100.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,100.00		3,100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	130.00		130.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	130.00		130.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1.83		1.20		1.20	0.63	4.55	5.77		
决算数	1.83		1.20		1.20	0.63	4.55	5.77		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024 年度市属困难企业社保补助项目 资金绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据宝鸡市财政局《关于做好 2024 年度绩效自评工作的通知》（宝市财办绩〔2025〕9 号）、根据《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》（宝字〔2019〕78 号）、《关于印发深化预算管理制度改革“1+8”工作机制的通知》（宝市财办发〔2023〕12 号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（宝市财办绩〔2024〕27 号）等规定，现将我委 2024 年度市属困难企业社保补助资金项目绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

宝鸡市国资委根据市政府授权，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；监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作，承担监督监管企业国有资产保值增值责任。为了保障特困企业职工的基本生活，维护社会稳定，从国有资

本经营收入中安排资金对困难企业职工社保欠费给予补助。

投入资金：2647万元。

项目目的：为保民生、维稳定，确保困难企业正常运转。

(二) 项目绩效目标。

通过给与困难企业社保补助资金，妥善解决职工社保欠费问题，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。通过本次绩效评价工作，评价分析困难企业社保补助资金管理、使用等情况，促进项目单位管好用好资金，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 评价对象和范围。本次评价范围为困难企业社保补助资金2647万元管理使用情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价工作组根据项目性质特点、评价目的、信息采集等客观条件，遵循客观、公平、公正的原则，在评价过程中从成本、产出、效益、满意度四个方面尽可能全面的反映项目支出绩效，按照要求设置了一级、二级、三级指标，设定了分值权重和评分标准，并根据完成情况进行综合评价。

(三) 绩效评价工作过程

首先根据项目性质，依据相关文件、资料，明确评价内容；其次依据项目单位提供的资料设计评价指标体系；最后

进行现场评价，听取项目单位关于经费使用情况、项目管理情况、目标完成及实施效果总体介绍，按照评价指标体系翻阅财务账簿、会计凭证、各项管理制度和相关文件等资料。根据收集整理的资料进行客观分析，综合评价后形成评价结论，并就评价过程中发现的问题与项目单位进行沟通并提出合理化建议。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价结果显示，困难企业社保补助资金项目立项依据充分，实施程序规范，绩效目标设定较为合理。项目绩效评价得分 99.93 分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项方面。项目立项依据充分、程序规范，与监管企业职工利益相关。

2. 绩效目标方面。绩效目标由项目单位结合市委、市政府工作安排、年度工作计划设定，与实际工作内容相符，预期的产出与效果基本达到计划目标。

3. 资金投入方面。资金主要用于监管困难企业职工社保等方面，分配使用较为合理化。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理方面。项目预算 2647 万元，到位资金 2647 万元，资金到位率 100%；项目支出 2647 万元，预算执行率 100%。资金使用符合财务管理制度及有关规定，审批程序和

手续完整。

2. 组织实施方面。项目单位有完整的财务和业务管理制度，在项目实施过程中遵守相关管理制度和资金审批手续。

(三) 项目产出情况。

1. 补助资金方面。按照项目实施方案及年初工作计划安排，2647万元足额拨付困难企业。

2. 时效方面。按照项目实施方案及年初工作计划安排，按时完成了目标任务，达到了预期目标。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益。困难企业存在拖欠职工社保、工资等突出问题，通过社保补助资金的拨付，部分解决了困难企业职工的社保欠费，化解不稳定风险隐患。

2. 经济效益和可持续影响。困难企业由于历史原因，资金缺乏，生产经营举步维艰。通过社保补助资金的拨付，缓解了资金压力，职工的社保得到了有效保证，稳定了民心。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目预算编制不够科学。该项目预算2476万元，但是困难企业社保欠费的资金却较大。反映出项目预算编制不够严谨、精准，一定程度上影响了资金使用绩效。

二是绩效目标设置有待细化。年初申报项目预算时虽同步编报了绩效目标，但绩效目标三级指标不够完整、细化，缺少量化的成本控制指标。

六、有关建议

下一步，我委将继续抓好绩效管理工作，以绩效目标为核心，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对项目资金进行监督、控制和管理，及时发现并纠正存在的问题和偏差，全面提高项目资金执行效率和资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

宝鸡市国资委

2025年5月16日

市属困难企业社保补助资金项目专项资金绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2647	2647	2647	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2647	2647	2647	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				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，从国有资本经营收入中安排资金对困难企业职工社保欠费给予补助。				完成九州纺织、市饮食服务公司、北照五一染等3户破产企业等社保补助 2647 万元。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：支出金额	2647 万 元	2647 万 元	20	20	
			指标2：					
							
	社会成本指标	社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	产出指标	数量指标	指标1：涉及企业	≥7 户	7 户	10	10	
			指标2：涉及补助人数	≥3961 人	3947 人	20	19.3	造成补助人数减少的原因是符合补助的企业人员自愿放弃补助。今后我们将及时督查涉及补助人员沟通，了解本人意愿，进一步精细化预算人数。
							
			质量指标	指标1：工作目标完成率	100%	100%	10	10
			指标2：					
	时效指标						
			指标1：资金拨付	100%	100%	5	5	

		及时率					
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业减负	明显	明显	5	5	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 维护企业稳定	长期稳定	长期稳定	5	5	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 社保补助延续性	延续	延续	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 监管企业职工满意度	≥95%	≥96%	5	5	
		指标 2: 政风行风满意度	≥95%	≥97%	5	5	
						
						
总分					100	99.93	

填表人: 魏玮 填报日期: 2025.5.8 联系电话: 3260176 单位负责人签字: