

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会
机关（本级）
2021 年度单位决算

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 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

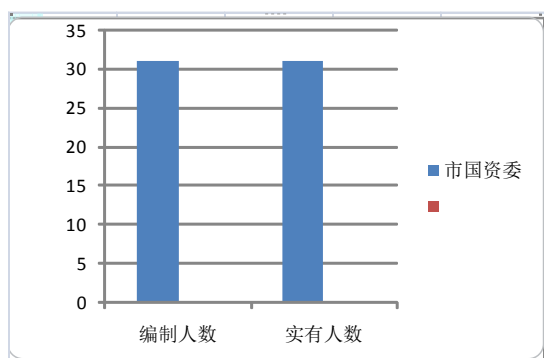
科、政策法规科、资本运营科、企业改革科、监督考核科、创新发展科、党建宣传科。

二、部门决算单位构成

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）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人，实有 31 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

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	34999.96	1. 一般公共服务支出	20.00
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	2271.39	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	96.45
		9. 卫生健康支出	19.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	48280.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	634.12
		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	2651.39
		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	37271.35	本年支出合计	51701.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14430.00	年末结转和结余	
收入总计	51701.35	支出总计	51701.35

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		37271.35	37271.35						
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20104	发展与改革事务	20.00	20.00						
2010406	社会事业发展规划	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	906.45	906.45						
20805	行政事业单位养老支 出	135.81	135.81						
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.07	39.07						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.79	41.79						
210	卫生健康支出	19.39	19.39						
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39						
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39						
212	城乡社区支出	34230.00	34230.00						
21203	城乡社区公共设施	34200.00	34200.00						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	34200.00	34200.00						
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00						
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00						

215	资源勘探工业信息等支出	634.12	634.12						
21507	国有资产监管	634.12	634.12						
2150701	行政运行	566.12	566.12						
2150799	其他国有资产监管支出	68.00	68.00						
223	国有资本经营预算支出	2271.39	2271.39						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1610.20	1610.20						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1610.20	1610.20						
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		51701.35	711.96	50989.39			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00			

208	社会保障和就业支出	96.45	96.45				
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45				
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79				
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39				
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	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	634.12	596.12	38.00			
21507	国有资产监管	634.12	596.12	38.00			
2150701	行政运行	566.12	566.12				
2150799	其他国有资产监管支出	68.00	30.00	38.00			
223	国有资本经营预算支出	2,651.39		2,651.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1990.20		1990.20			
2230107	国有企业改革成本支出	380.00		380.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,610.20		1,610.20			
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

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 04 表
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	34999.96	1. 一般公共服务支出	20.00	20.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	2271.39	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	96.45	96.45		
		9. 卫生健康支出	19.39	19.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	48280.00	48280.00		
		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	634.12	634.12		
		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	2651.39			2651.39
		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	37271.35	本年支出合计	51701.35	49049.96		2651.39
年初财政拨款 结转和结余	14430.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	14050.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	380.00					
收入总计	51701.35	支出总计	51701.35	49049.96		2651.39

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		49,049.96	711.96	614.91	97.05	48,338.00	
20104	发展与改革事务	20.00				20.00	
2010406	社会事业发展规划	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45	94.53	1.92		
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45	94.53	1.92		
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	13.67	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	39.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	41.79			
210	卫生健康支出	19.39	19.39	19.39			
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39			
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39			
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	30.00				30.00	
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00	
215	资源勘探工业信息等支出	634.12	596.12	500.99	95.12	38.00	
21507	国有资产监管	634.12	596.12	500.99	95.12	38.00	

2150701	行政运行	566.12	566.12	500.99	65.12		
2150799	其他国有资产监管支出	68.00	30.00		30.00	38.00	

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		711.96	614.91	97.05	
301	工资福利支出	531.97	531.97		
30101	基本工资	119.77	119.77		
30102	津贴补贴	103.17	103.17		
30103	奖金	153.41	153.41		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.07	39.07		
30109	职业年金缴费	41.79	41.79		
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.39	19.39		
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44		
30113	住房公积金	52.96	52.96		
302	商品和服务支出	97.05		97.05	
30201	办公费	11.91		11.91	
30202	印刷费	3.7		3.7	
30203	咨询费	2.50		2.50	
30207	邮电费	2.57		2.57	
30211	差旅费	14.94		14.94	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30215	会议费	2.32		2.32	
30216	培训费	0.91		0.91	

30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	4.89		4.89	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	11.28		11.28	
30231	公务用车运行维护费	1.85		1.85	
30239	其他交通费用	32.21		32.21	
30299	其他商品和服务支出	5.97		5.97	
303	对个人和家庭的补助	82.94	82.94		
30301	离休费	13.67	13.67		
30304	抚恤金	23.24	23.24		
30305	生活补助	46.04	46.04		

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		
预算数	4.40	0	1.40	3.00	0	3		
决算数	2.35	0	0.50	1.85	0	1.85	2.32	0.91

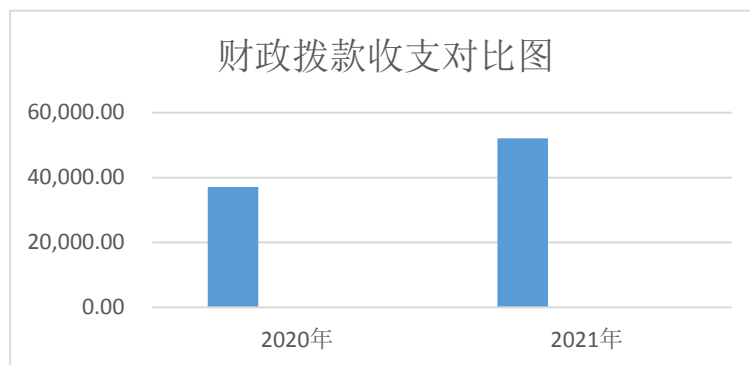
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

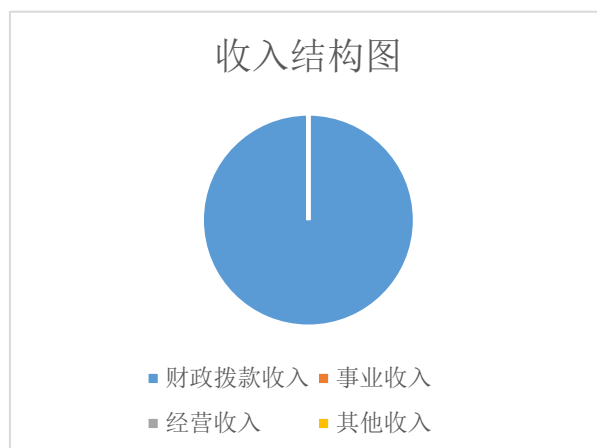
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 51701.35 万元，与上年相比收、支总计增加 14591.95 万元，增长 39.32%，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 37271.35 万元，其中：财政拨款收入 37271.35 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。



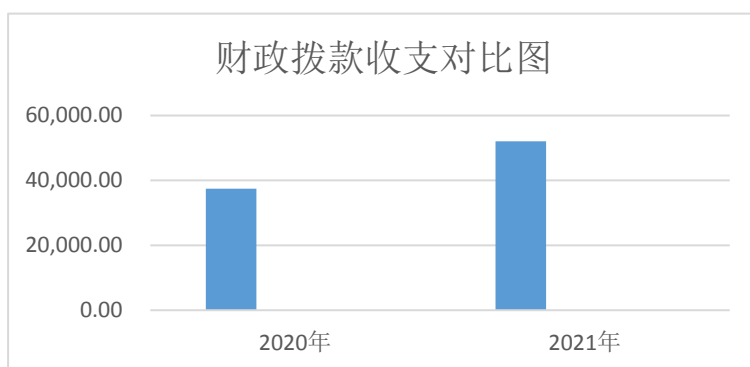
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 51701.35 万元，其中：基本支出 711.96 万元，占总支出 1.38%；项目支出 50989.39 万元，占总支出 98.62%；经营支出 0 万元。



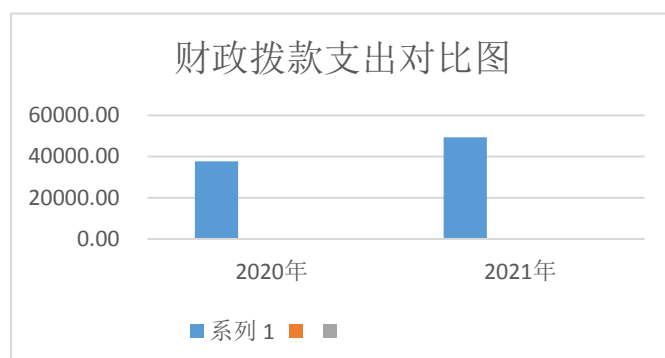
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 51701.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 14591.95 万元，增长 39.32%，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 14512.50 万元，支出决算 49049.56 万元，完成预算的 337.98%，占本年支出合计的 94.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 31550.47 万元，增长 63.85%，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 15.59 万元，支出为 15.59 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 39.07 万元，支出为 39.07 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 41.79 万元，支出为 41.79 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 19.39 万元，支出为 19.39 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 566.12 万元，支出为 566.12 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 711.96 万元，包括：人员经费支出 614.91 万元和公用经费支出 97.05 万元。

人员经费 614.91 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 97.05 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 4.40 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 53.41%。决算数小于预算数的主要原因是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 3 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 61.67%，决算数较预算数减少 1.15 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 1.40 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 35.71%，决算数较预算数减少 0.9 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 2.6 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.69 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 3 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 77.33%，决算数较预算数减少 0.68 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 2271.39 万元，本年支出 2651.39 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 1610.20 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出资金及利息。

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 1 辆（其

中公务用车保有 1 量)，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 0 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、按期缴纳离退休职工医保保底，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）

项目名称		宝鸡大剧院					
市级主管部门		宝鸡市国有资产监督管理委员会		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：		44250	44250	100%	
		其中：中省财政资 金					
		市级财政资 金		44250	44250	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			完成大剧院建设任务			
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4.9万平米的大剧院		4.9万平米	4.9万平米	
		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%	
		成本指标	各生产要素计划使用率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	带动剧院周边经济发展		1000万元/年	1000万元/年	
		社会效益 指标	提高城市文化品质		有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	保护所在地生态环境		达到预期目标	达到预期目标	
		可持续影响 指标	投资回报率		达到预期目标	达到预期目 标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%	
说明	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。						

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）

项目名称		宝鸡机场项目					
省级主管部门		宝鸡市国有资产监督管理委员会		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:		4000	4000	100%	
		其中: 中省财政资 金					
		市级财政资 金		4000	4000	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			
	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			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			
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		1本	1本	
		质量指标	指标1:项目报告通过审批		通过立项审批	未上报	受北京疫情影响, 审核较慢
		时效指标	指标1:报告按期完成率		≥95%	98%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	带动机场周边临空经济发展		1000万元/ 年		
		社会效益 指标	稳评报告通过国家审批		达到预期目 标		
		生态效益 指标	水土保持通过国家审批		达到预期目标	达到预期目标	
		可持续影 响指标	投资回报率		投资回报率	达到预期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明							
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。							

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）

项目名称		市属困难企业社保补助资金项目					
市级主管部门		宝鸡市国有资产监督管理委员会		实施单位		宝鸡市国有资产监督管理委员会	
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:		1762	1762	100%	
		其中： 中省财政资 金					
		市级财政资 金		1762	1762	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			
	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。			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。			
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	保民生、维稳定	100%	100%		
		质量指标	保障困难企业职工社保缴费	100%	100%		
		时效指标					
		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					
说明	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。						

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）

项目名称		“十四五”规划编制					
省级主管部门		宝鸡市国有资产监督管理委员会		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：		20	20	100%	
		其中： 中省财政资 金					
		市级财政资 金		20	20	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			
	完成公司十四五规划编制工作			完成公司十四五规划编制工作			
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	完成公司十四五规划编制报告		1本	1本	
		质量指标	可操作性		≥90%	≥90%	
		时效指标	项目开工及时率、报告按期完成率		100%	100%	
		成本指标	各生产要素计划使用率		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	资源配置率、技术进步经济效益率		≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	稳评报告通过国家审批		达到预期目 标		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	投资回报率		达到预期	达到预期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。						

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）

项目名称		凤县岩湾片区开发项目					
省级主管部门		宝鸡市国有资产监督管理委员会		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:		30	30	100%	
		其中: 中省财政资 金					
		市级财政资 金		30	30	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			
	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。			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。			
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1:完成项目前期策划书、指标2:完成片区勘察测绘报告		2本	2本	
		质量指标	项目报告通过审批		通过立项审批	通过立项审批	
		时效指标	报告按期完成率		≥95%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	景区建成后预估收入		5000万元/ 年		
		社会效益 指标	促进地区旅游业发展		有所提高	有所提高	
		生态效益 指标	保护所在地秦岭生态环境		有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	投资回报率		达到预期目 标	达到预期目 标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

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）

项目名称		原产权市场人员经费					
市级主管部门		宝鸡市国有资产监督管理委员会		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:		178	178	100%	
		其中: 中省财政资 金					
		市级财政资 金		178	178	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1:工资、指标二: 缴纳社保金 、指标三: 机构正常运转	100%	100%		
		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	已完成		
		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、机构正常 运转	促进市国资 委系统信访 维稳工作正	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。						

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。部门整体支出全年预算数 51701.35 万元，执行数 51701.35 万元，完成预算的 100.00%。

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。