

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据宝政办发[2019]55号文件规定，本部门的主要职责是：

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；

3. 指导推进市属国有企业改革和重组，发展混合所有制经济，引导各类资本参与国有企业改革。推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；

5. 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场

竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；

6. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益；

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。

(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。下设宝鸡市国有资产管理服务中心。

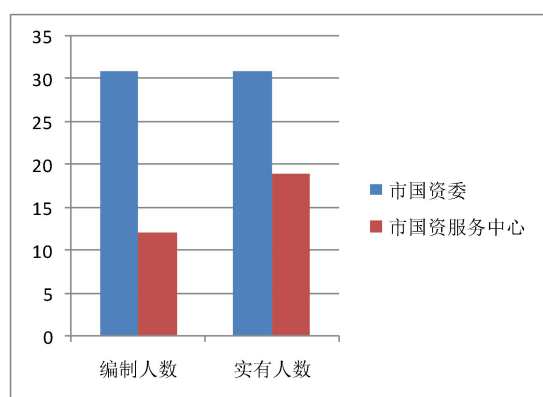
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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（机关）
2	宝鸡市国有资产管理服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 31 人、事业编制 12 人；实有人员 50 人，其中行政 31 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 57 人，其中离休 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

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 01 表
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	24498.97	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1953.90	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		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	1000.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	78.70
		9、卫生健康支出	31.37
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	22483.90
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	858.90
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	26452.87	本年支出合计	24452.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	2020.00
收入总计	26472.87	支出总计	26472.87

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

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 02 表
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		26,452.87	26,452.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00						
2079999	其他文化体育与传媒支 出	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70						
20805	行政事业单位离退休	78.70	78.70						
2080501	归口管理的行政单位离 退休	11.34	11.34						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.36	67.36						
210	卫生健康支出	31.37	31.37						
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37						
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37						
212	城乡社区支出	24,483.90	24,483.90						
21203	城乡社区公共设施	22,530.00	22,530.00						
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	22,530.00	22,530.00						
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1,953.90	1,953.90						
2120809	支付破产或改制企业职 工安置费	1,953.90	1,953.90						
215	资源勘探信息支出	858.90	858.90						

21507	国有资产监管	858.90	858.90						
2150701	行政运行	818.90	818.90						
2150799	其他国有资产监管支出	40.00	40.00						

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

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		24,452.87	948.97	23,503.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70	0.00			
20805	行政事业单位离退休	78.70	78.70	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.34	11.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	0.00			
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00			

2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	0.00			
212	城乡社区支出	22,483.90	0.00	22,483.90			
21203	城乡社区公共设施	20,530.00	0.00	20,530.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,530.00	0.00	20,530.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,953.90	0.00	1,953.90			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,953.90	0.00	1,953.90			
215	资源勘探信息等支出	858.90	838.90	20.00			
21507	国有资产监管	858.90	838.90	20.00			
2150701	行政运行	818.90	818.90	0.00			
2150799	其他国有资产监管支出	40.00	20.00	20.00			

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

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
1、一般公共预算财政拨款	24,498.97	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,953.90	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	1,000.00	1,000.00	
		8、社会保障和就业支出	78.70	78.70	0.00
		9、卫生健康支出	31.37	31.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	22,483.90	20,530.00	1,953.90
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	858.90	858.90	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	26,452.87	本年支出合计	24,452.87	22,498.97	1,953.90
年初财政拨款结转 和结余	20.00	年末财政拨款 结转和结余	2,020.00	2,020.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	20.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	26,472.87	支出总计	26,472.87	24,518.97	1,953.90

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		22,498.97	948.97	823.35	125.62	21,550.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
20799	其他文化体育 与传媒支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2079999	其他文化体 育与传媒支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
208	社会保障和就 业支出	78.70	78.70	77.10	1.60	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	78.70	78.70	77.10	1.60	0.00	
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	11.34	11.34	9.74	1.60	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20,530.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	
21203	城乡社区公共 设施	20,530.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	20,530.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	
215	资源勘探信息 等支出	858.90	838.90	714.88	124.02	20.00	

21507	国有资产监管	858.90	838.90	714.88	124.02	20.00	
2150701	行政运行	818.90	818.90	711.88	107.02	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	40.00	20.00	3.00	17.00	20.00	

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）

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 公开 06 表
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		948.97	823.35	125.62	
301	工资福利支出	807.32	807.32		
30101	基本工资	206.47	206.47		
30102	津贴补贴	158.44	158.44		
30103	奖金	219.16	219.16		
30106	伙食补助费	4.18	4.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36	70.36		
30109	职业年金缴费	23.07	23.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35		
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69		
30113	住房公积金	82.67	82.67		
30199	其他工资福利支出	6.93	6.93		
302	商品和服务支出	125.62		125.62	
30201	办公费	10.56		10.56	

30202	印刷费	1.80		1.80	
30203	咨询费	2.50		2.50	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	9.17		9.17	
30211	差旅费	14.02		14.02	
30213	维修（护）费	2.18		2.18	
30214	租赁费	3.39		3.39	
30215	会议费	5.16		5.16	
30216	培训费	2.12		2.12	
30217	公务接待费	0.54		0.54	
30226	劳务费	3.34		3.34	
30228	工会经费	11.91		11.91	
30231	公务用车运行维护费	6.51		6.51	
30239	其他交通费用	49.62		49.62	
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68	
303	对个人和家庭的补助	16.03	16.03		
30301	离休费	9.74	9.74		
30305	生活补助	6.09	6.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20		

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

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 07 表
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	11.00	1.00	2.00	8.00	0.00	8.00	6.50	4.10
决算数	7.05	0.00	0.54	6.51	0.00	6.51	5.16	2.12

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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			1,953.90	1,953.90	0.00	1,953.90	0.00
212	城乡社区支出		1,953.90	1,953.90	0.00	1,953.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,953.90	1,953.90	0.00	1,953.90	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1,953.90	1,953.90	0.00	1,953.90	0.00

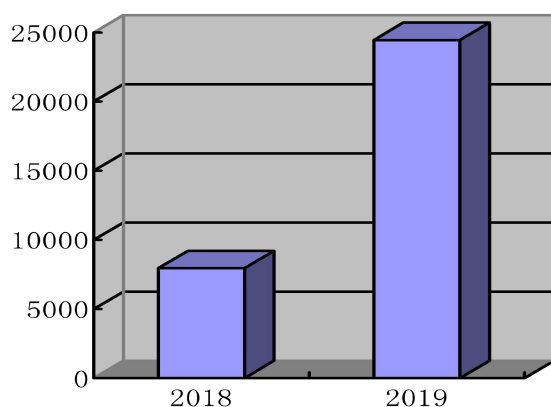
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入、支出合计 26472.87 万元，较 2018 年 7970.15 万元，增加 18502.72 万元，增长 232.15%，增长原因为下达投资集团资本性支出。

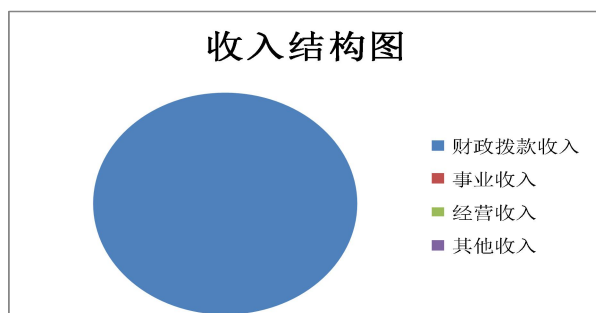
财政拨款支出对比图



二、收入决算情况说明

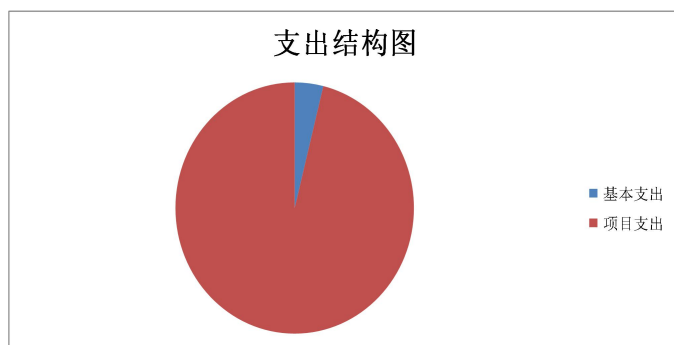
2019 年收入合计 26452.87 万元，其中：财政拨款收入 26452.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

收入结构图



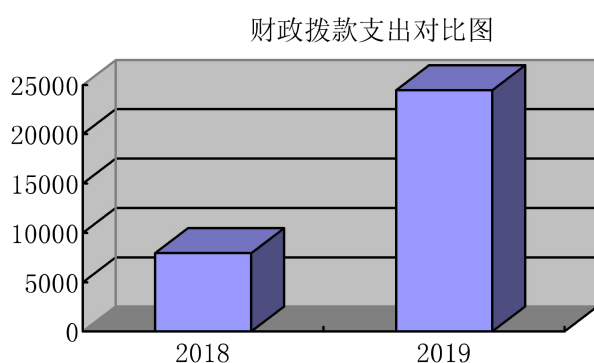
三、支出决算情况说明

2019年支出合计24452.87万元，其中：基本支出948.97万元，占总支出3.88%；项目支出23503.90万元，占总支出96.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入、支出合计26472.87万元，较2018年7970.15万元，增加18502.72万元，增长232.15%，增长原因为下达投资集团资本性支出。

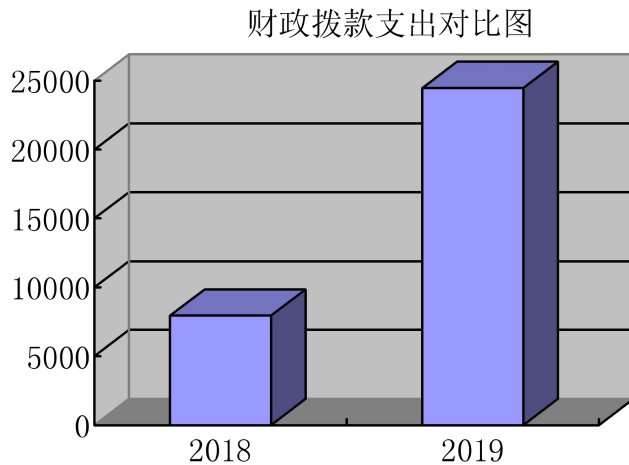


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出24452.87万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14502.75 万元，增长（减少） 182.42%，主要原因是下达投资集团资本性支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 835.67 万元，调整预算为 26472.87 万元，支出决算为 24452.87 万元，完成年初预算的 2626.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增机场建设费用支出，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 11.34 万元，调整预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 67.36 万元，调整预算为 67.36 万元，支出决算为 67.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

年初预算为 31.37 万元，调整预算为 31.37 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 22530 万元，支出决算为 20530 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增大剧院建设费用支出，未纳入年初预算。

**6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项
债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费
（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1953.90 万元，支出决算为 1953.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增原轻工机械厂破产职工安置费用支出，未纳入年初预算。

**7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运
行（项）**

年初预算为 722.62 万元，调整预算为 858.9 万元，支出决

算为 838.90 万元，完成年初预算的 116.09%。主要原因是按规定使用上年度结转资金。

8. 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）

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 948.97 万元，包括：人员经费支出 823.35 万元和公用经费支出 125.62 万元。

人员经费 823.35 万元，主要包括基本工资 206.47 万元、津贴补贴 158.44 万元、奖金 219.16 万元、伙食补助费 4.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.36 万元、职业年金缴费 23.07 万元、职工基本医疗保险缴费 32.35 万元、其他社会保障缴费 3.69 万元、住房公积金 82.67 万元、其他工资福利支出 6.93 万元、离休费 9.74 万元、生活补助 6.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 125.62 万元，主要包括办公费 10.56 万元、印刷费 1.8 万元、咨询费 2.5 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 9.17 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 14.02 万元、维修（护）费 2.18 万元、租赁费 3.39 万元、会议费 5.16 万元、培训费 2.12 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 3.34 万元、工会经费 11.91 万元、公务用车运行维护费 6.51 万元、其他交通费用 49.62 万

元、其他商品和服务支出 2.68 万元。

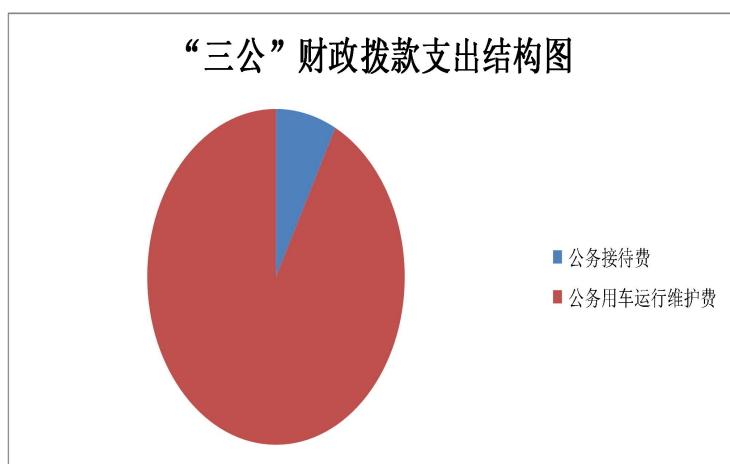
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 7.05 万元，完成预算的 64.09%。决算数较预算数减少 3.95 万元，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”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6.51 万元，占 92.34%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 7.66%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原是从严

控制出国（境），本年无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为6.51万元，完成预算的81.38%，决算数较预算数减少1.49万元，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

2019年公务接待9批次，60人次，预算为2万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.50%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，厉行节约反对浪费，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为4.10万元，支出决算为2.12万元，完成预算的51.71%，决算数较预算数减少1.98万元，主要原因是压缩培训次数、从严控制培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为6.50万元，支出决算为5.16万元，完成预算的79.38%，决算数较预算数减少1.34万元，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

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本

年收入 1953.90 万元，本年支出 1953.90 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个，共涉及资金 21550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1953.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我委在 2019 年部门决算中反映的宝鸡大剧院建设、机场建设、原产权市场人员经费、原轻工机械厂职工安置费共 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 宝鸡大剧院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 17530 万元，执行数 17530 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年底完成主体钢结构封顶。

2. 宝鸡机场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年 7 月国家发改

委召开宝鸡机场预可研报告评审会，2020年6月立项，编制10项专项报告。

3. 原产权市场人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：机构正常运转。

4. 原轻工机械厂破产职工安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。项目全年预算数1953.90万元，执行数1953.90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：清退拖欠职工款、缴纳职工养老保险。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		宝鸡大剧院项目专项资金				
市级主管部门		市国资委		实施单位	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：	17530	17530		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	17530	17530		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		
	建设完成一座包含 1200 座大剧场和 500 座小剧场的大剧院设施。			完成主体钢结构封顶		
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：公共文化服务设施条件	逐步提升	逐步提升	
			指标 2：群众性文化体育等活动	逐步增加	逐步增加	
			指标 3：全域旅游达标市县数量	逐步增加	逐步增加	
		质量指标	指标 1：公共文化服务设施条件	达到优良以上	已完成	
			指标 2：群众性文化体育等活动	达到优良以上	已完成	
			指标 3：全域旅游示范省是县创建水平	逐步提升	逐步提升	
		时效指标	指标 1：公共文化服务设施条件	按计划时间节点完成	已完成	
			指标 2：群众性文化体育等活动	按计划时间节点完成	已完成	
		成本指标	指标 1：公共文化服务设施条件	不高于市场平均成本	不高于市场平均成本	
			指标 2：群众性文化体育等活动	按成本价付费	按成本价付费	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公共文化服务设施条件	带动文化消费市场发展	带动文化消费市场发展	
			指标 2：群众性文化体育等活动	带动文化消费市场发展	带动文化消费市场发展	
指标 3：文化产业及旅游业收入			明显增加	明显增加		
社会效益指标		指标 1：公共文化服务设施条件	提升公共文化服务体系建设水平	提升公共文化服务体系建设水平		
		指标 2：群众性文化体育等活动	丰富基层群众	丰富基层群众		

				精神文化生活	精神文化生活	
	生态效益指标	指标 1：公共文化服务设施条件		持续推进公共文化服务体系标准化均等化发展	持续推进公共文化服务体系标准化均等化发展	
		指标 2：群众性文化体育等活动		群众性精神文化活动常态化开展	群众性精神文化活动常态化开展	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共文化服务设施条件	≥90	≥90		
		指标 2：群众性文化体育等活动	≥90	≥90		
		指标 3：群众对旅游服务业的满意度	≥85	≥85		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		宝鸡机场项目工作经费				
市级主管部门		市国资委		实施单位	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：		4000	4000	100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	目标 1：完成预可研立项 目标 2：完成 10 项附件报告 目标 3：完成可研编制并报国家民航局评审 目标 4：可研上报国家发改委评审					
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	1	已完成	
		质量指标	指标 1：完成 10 项附件报告	≥ 50%		持续推进
		时效指标	指标 1：完成可研并报民航局评审	按期完成		持续推进
			指标 2：可研上报国家发改委	2020 年底前		持续推进
	成本指标	指标 1：前期技术服务工作合同	≥ 50%		持续推进	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动机场周边经济发展	长期	长期	不断提高
		社会效益指标	指标 1：稳评报告通过国家审批	通过审批	委托第三方进行编制	
		生态效益指标	指标 1：环评报告通过国家审批	通过审批	委托第三方进行编制	持续推进
			指标 2：水土保持报告通过国家审批	通过审批	委托第三方进行编制	持续推进
			指标 3：地灾报告通过国家审批	通过审批	委托第三方进行编制	持续推进
		可持续影响指标	指标 1：辐射带动关天经济区发展	长期	长期	不断提高
	指标 2：辐射带动凤翔县及宝鸡经济发展		长期	长期	不断提高	
指标 3：节能评估通过国家审批	通过审批		委托第三方进行编制	持续推进		
.....						

满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	
	满意度指标	指标 2: 乘客满意度	≥90%	≥90%	
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		原产权市场人员经费				
市级主管部门		市国资委		实施单位	市国有企业服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	目标一：发放人员工资；目标二：足额缴纳社保（医疗、养老、公积金、工伤）；目标三：机构正常运转			已发放人员工资；足额缴纳社保（医疗、养老、公积金、工伤）；保障机构正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标一：工资	100%	100%	
			指标二：缴纳社保金	100%	100%	
			指标三：机构正常运转	正常运转	正常运转	
		质量指标	保证业务正常开展	100%	100%	
		时效指标	完成时间	当年完成	2019 年完成	
	成本指标	严控支出	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障职工正常工作生活	保障职工生活	100%	
	机构正常运转		促进市国资委系统信访维稳工作正常开展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		原轻工机械厂破产职工安置经费					
市级主管部门		市国资委		实施单位	原轻工机械厂		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1953.90	1953.90		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	1953.90	1953.90		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：清退拖欠职工款 目标 2：缴纳职工保险费 目标 3：职工安置			1. 清退拖欠职工款 2. 缴纳职工保险费 3. 完成职工安置			
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	清退拖欠职工款	85	88%	持续推进	
			缴纳职工保险费	120		持续推进	
		质量指标					
		时效指标	职工养保医保申报		按期完成	75%	持续推进
			职工工伤失业申报		按期完成	75%	持续推进
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≥96%	≥96%	
指标 2：职工家属满意度				≥99%	≥99%		
.....							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 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: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。

1. 根据市政府授权, 依照《公司法》、《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。
2. 承担监督监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制定考核标准, 通过财务稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管。改革国有资本授权经营体制, 推动国有资本合理流动, 优化配置。
3. 准确界定不同国有企业功能, 对监管企业实行分类监管。
4. 推动市属国有经济布局 and 结构战略性调整, 推进产业优化升级和转型发展, 引导国有资本更多地投向新兴产业和优势企业; 指导监管企业制定产业发展规划, 督促其履行相关社会责任。
5. 指导推进国有企业改革和重组, 发展混合所有制经济。组织协调监管企业合并、分立、解散、清算和关闭破产等工作, 引导各类资本参与国有企业改革; 负责监管企业投资、融资和上市审核工作。
6. 完善市属国有企业现代企业制度, 推进公司制股份制改革。健全协调运转、有效制衡的公司治理结构, 规范董事长、总经理行权行为。按照有关规定, 代表市政府向履行出资的国有独资公司、国有独资企业派出监事会; 向国有控股、参股企业派出监事; 负责监事会的日常管理工作。
7. 按照管理权限对国有企业领导人员实行分类分层管理。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制和企业薪酬分配制度, 完善经营者激励和约束制度。
8. 参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法, 按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作; 负责组织监管企业上交国有资本收益和市财政周转金的回收管理工作。
9. 负责监管企业财务监督、风险控制和市属国有企业经济运行分析工作; 组织开展监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作; 负责监管企业工资总额、企业负责人工资调整审批工作。
10. 负责组织实施监管企业清产核资工作; 承担监管企业资产评估项目的核准和备案工作; 组织实施国有产权属界定、登记、划转、转让和纠纷调处等。
11. 按照出资人职责, 配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。
12. 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, 依法对县区国有资产管理工作进行指导监督。
13. 指导全市国有企业主辅分离、辅业改制, 推进企业办社会职能属地化管理, 妥善解决国有企业历史遗留问题。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门支出24452.87万元, 其中基本支出948.97万元, 包括人员经费支出823.35万元、日常公用经费支出125.62万元; 项目支出23503.90万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是深化国资国企改革。二是优化国有资本布局。三是加强国有资产监管。四是夯实国企党建基础。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	24452.87/835.67	100%	2926.14%	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(26472.87-835.67)/835.67	≤5%	3067.86%	0	2019市财政下达国有资本收益专项资金	年初编制预算时, 充分考虑全年预算收益。

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)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	半年进度： 9788.48/244 52.87*100% 前三季度进度： 17606.07/24 452.87*100%	半年进度： 50% 前三季度进度： 75%	半年进度： 40.03% 前三季度进度： 72.00%	3	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0/0*100% 获取方式： 2019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。	7.50/11*100% 获取方式： 2019年决算报表	≤100%	68.18%	5	已完成	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣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。

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
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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2019年初预算目标绩效表比对	1、定性指标部分完成。2、定量指:年初预算绩效目标已按不同指标分别列示	1、定性指标部分完成。2、定量指:年初预算绩效目标已按不同指标分别列示	40		
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	定性指标完成 100%	定性指标完成 100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 113.03 万元，调整预算数为 145.62 万元，支出决算为 125.62 万元，完成预算的 111.14%。决算数较预算数增加 12.59 万元，主要原因是按规定使用上年度结转资金。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.82 万元，其中政府采购货物类支出 4.82 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 1.17 万元，占政府采购支出总额的 24.27%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 24.27%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 年当年购置车辆 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）。

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。