

西安市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，加强国有资产管理的工作。

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、指导推进国有企业改革和重组，推进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、按企业领导人员管理权限，通过法定程序，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，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

8、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的区域性法规、规章草案。建立规范统一、权责明确、分类管理的市属经营性国有资产监管体系。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

10、职能转变。根据中、省、市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，对全市经营性国有资产进行统一监管。指导区、县政府国有资产监管工作。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。健全监查长效机制、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。

1、办公室。负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织、会议决定事项的督办和综合协调工作；负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案、安全保卫、政务公开、应急管理、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责机关信息化、政务宣传工作；组织起草国有资产管理和监督的地方性法规及政府规章草案；研究提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议，研究所监管企业改革发展中的法律问题，推动所监管企业法治建设和法律顾问工作；组织国有资产监管和国有企业改革发展重大问题的调查研究；指导区县国有资产监管管理工作。负责起草重要文件和报告。

2、人事处（企业领导人员管理处）。负责机关机构编制、人事管理工作；承办委机关和所监管企业的教育培训工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；按企业领导人员管理权限，负责所监管企业领导人员的考察并提出任免建议；指导所监管企业完善法人治理结构；承担对所监管企业董事及外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议；健全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企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表方案；承担所监管企业人才

工作的宏观管理和统筹协调；负责机关退休干部服务管理工作，指导所监管企业离退休人员服务管理工作；承担机关及所监管企业人员出国审批、政审工作。

3、企业党群工作处（信访室）。负责所监管企业、党的关系在西安市的中省属企业党组织建设和党员教育、管理工作；负责直管企业党建目标责任考核工作；负责所监管企业及有关中省属企业的党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业及有关中省属企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调指导监管企业及有关中省属企业的工会、青年、妇女工作；指导企业的统战工作和知识分子工作；负责信访、稳定工作。

4、企业改革与改组处。组织国有资产监管和国有企业改革发展等重大问题的调查研究，研究提出我市国有企业改革的政策建议；审核所监管企业综合改革方案编制及执行；审核所监管企业股份制改革、混合所有制改革方案；拟订国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案；指导国有企业的现代企业制度建设；指导国有企业董事会的建设工作；承办国有独资公司章程的制定或审批及所出资的控股、参股公司章程的审核；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题；承担市国有企业改革协调领导小组办公室的日常工作。

5、考核评价处（收益管理及企业分配处）。指导所监管企业建立行业对标体系并组织考核；考核评价所监管企业的财务、管理绩效；分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核；调控所监管企业工资分配总体水平，提出企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施；监督规范所监管企业劳动用工；组织所监管企业上交国有资本收益；负责拟订国有资本经营预算有关制度工作；负责国有资本经营预决算编制和执行有关工作；监管、规范所监管企业的大额捐赠；研究提出推动所监管企业实施创新战略的政策建议；协调指导所监管企业开展科技、管理、商业模式创新工作；负责所监管企业招商引资和军民融合工作；指导所监管企业规范运营、履行社会责任等工作；协调所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；负责所监管企业财务预决算有关工作；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，承担国有资产统计分析、所监管企业清产核资和资产损失核销工作；研究分析所监管企业经营效益状况；指导所监管企业风险管控，研究提出处理意见；组织实施所监管企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作。

6、资本运营处。研究提出完善国有产权管理的意见并拟订有关规章制度；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处理、产权纠纷调处、资产评估项目的核准和备案工作；负责上市公司国有股权管理工作；审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券和利润分配方案；研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资和运营公司开展运营；组织指导有关基金的设立和运作；监督、规范所出资企业重大财产转让、对外提供大额担保；监督、规范国有产权交易。

7、监督处。建立健全国有资产监督工作体系；研究制定所监管企业违规经营投资责任追究有关制度；负责对有关部门及委内处室日常监督、专项督查发现问题的核查、分类处理、督办整改，对共性问题组织开展专项核查；组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议；推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作闭环；研究提出我市与中央企业、省属企业合作发展的政策措施并推进合作。

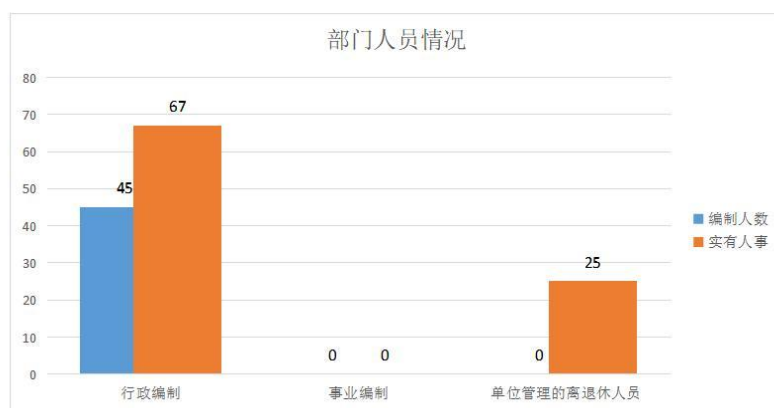
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市人民政府国有资产监督管理委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	4,746.23	1. 一般公共服务支出	
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	11,122.07	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	276.34
		9. 卫生健康支出	27.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,271.62
		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	3,171.27
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	11,122.07
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	15,868.30	本年支出合计	15,868.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,868.30	支出总计	15,868.30

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		15,868.30	15,868.30						
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34						
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81						
20806	企业改革补助	30.40	30.40						
2080699	其他企业改革发展补助	30.40	30.40						
20899	其他社会保障和就业支出	96.50	96.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	96.50	96.50						
210	卫生健康支出	27.00	27.00						
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00						
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,271.63	1,271.63						
21507	国有资产监管	1,271.63	1,271.63						
2150701	行政运行	1,187.00	1,187.00						
2150702	一般行政管理事务	66.13	66.13						
2150799	其他国有资产监管支出	18.50	18.50						
221	住房保障支出	3,171.28	3,171.28						

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			
22101	保障性安居工程支出	3,000.00	3,000.00						
2210106	公共租赁住房	3,000.00	3,000.00						
22102	住房改革支出	171.28	171.28						
2210201	住房公积金	127.88	127.88						
2210203	购房补贴	43.40	43.40						
223	国有资本经营预算支出	11,122.07	11,122.07						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	297.95	297.95						
2230107	国有企业改革成本支出	297.95	297.95						
22302	国有企业资本金注入	10,359.68	10,359.68						
2230204	生态环境保护支出	850.00	850.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	9,509.68	9,509.68						
22399	其他国有资本经营预算支出	464.44	464.44						
2239999	其他国有资本经营预算支出	464.44	464.44						

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		15,868.30	1,631.21	14,237.09			
208	社会保障和就 业支出	276.34	245.94	30.40			
20805	行政事业单位 养老支出	149.44	149.44	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99.63	99.63	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	49.81	49.81	0.00			
20806	企业改革补助	30.40	0.00	30.40			
2080699	其他企业改革 发展补助	30.40	0.00	30.40			
20899	其他社会保障 和就业支出	96.50	96.50	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	96.50	96.50	0.00			
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	27.00	27.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00			
215	资源勘探工业 信息等支出	1,271.62	1,186.99	84.63			
21507	国有资产监管	1,271.62	1,186.99	84.63			
2150701	行政运行	1,186.99	1,186.99	0.00			
2150702	一般行政管理 事务	66.13	0.00	66.13			
2150799	其他国有资产 监管支出	18.50	0.00	18.50			

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						
221	住房保障支出	3,171.27	171.27	3,000.00			
22101	保障性安居工程支出	3,000.00	0.00	3,000.00			
2210106	公共租赁住房	3,000.00	0.00	3,000.00			
22102	住房改革支出	171.27	171.27	0.00			
2210201	住房公积金	127.88	127.88	0.00			
2210203	购房补贴	43.39	43.39	0.00			
223	国有资本经营 预算支出	11,122.07	0.00	11,122.07			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	297.95	0.00	297.95			
2230107	国有企业改革 成本支出	297.95	0.00	297.95			
22302	国有企业资本 金注入	10,359.68	0.00	10,359.68			
2230204	生态环境保护 支出	850.00	0.00	850.00			
2230299	其他国有企业 资本金注入	9,509.68	0.00	9,509.68			
22399	其他国有资本 经营预算支出	464.44	0.00	464.44			
2239999	其他国有资本 经营预算支出	464.44	0.00	464.44			

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	4,746.23	1. 一般公共服务支出				
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	11,122.07	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	276.34	276.34		
		9. 卫生健康支出	27.00	27.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,271.62	1,271.62		
		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	3,171.27	3,171.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	11,122.07			11,122.07
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	15,868.30	本年支出合计	15,868.30	4,746.23		11,122.07

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	15,868.30	支出总计	15,868.30	4,746.23		11,122.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,746.23	1,631.20	3,115.03
208	社会保障和就业支出	276.34	245.94	30.40
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.63	99.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.81	49.81	0.00
20806	企业改革补助	30.40	0.00	30.40
2080699	其他企业改革发展补助	30.40	0.00	30.40
20899	其他社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,271.62	1,186.99	84.63
21507	国有资产监管	1,271.62	1,186.99	84.63
2150701	行政运行	1,186.99	1,186.99	0.00
2150702	一般行政管理事务	66.13	0.00	66.13
2150799	其他国有资产监管支出	18.50	0.00	18.50
221	住房保障支出	3,171.27	171.27	3,000.00
22101	保障性安居工程支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2210106	公共租赁住房	3,000.00	0.00	3,000.00
22102	住房改革支出	171.27	171.27	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	0.00
2210203	购房补贴	43.39	43.39	0.00

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,494.48	公用经费合计		136.72
301	工资福利支出	1,373.22	302	商品和服务支出	136.72
30101	基本工资	281.74	30201	办公费	27.28
30102	津贴补贴	424.30	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	268.01	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.62	30207	邮电费	3.04
30109	职业年金缴费	72.68	30210	差旅费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30212	维修（护）费	14.41
30112	其他社会保障缴费	0.09	30214	会议费	0.80
30113	住房公积金	163.15	30216	公务接待费	0.75
303	对个人和家庭的补助	121.26	30220	劳务费	8.04
30305	生活补助	121.26	30221	委托业务费	6.26
			30222	工会经费	10.96
			30223	福利费	8.61
			30224	公务用车运行维护费	5.00
			30225	其他交通费用	44.72
			30299	其他商品和服务支出	1.12

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.80	0.34
决算数	5.75	0.00	0.75	0.00	0.00	5.00	2.80	0.34

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） 金额单位：万元

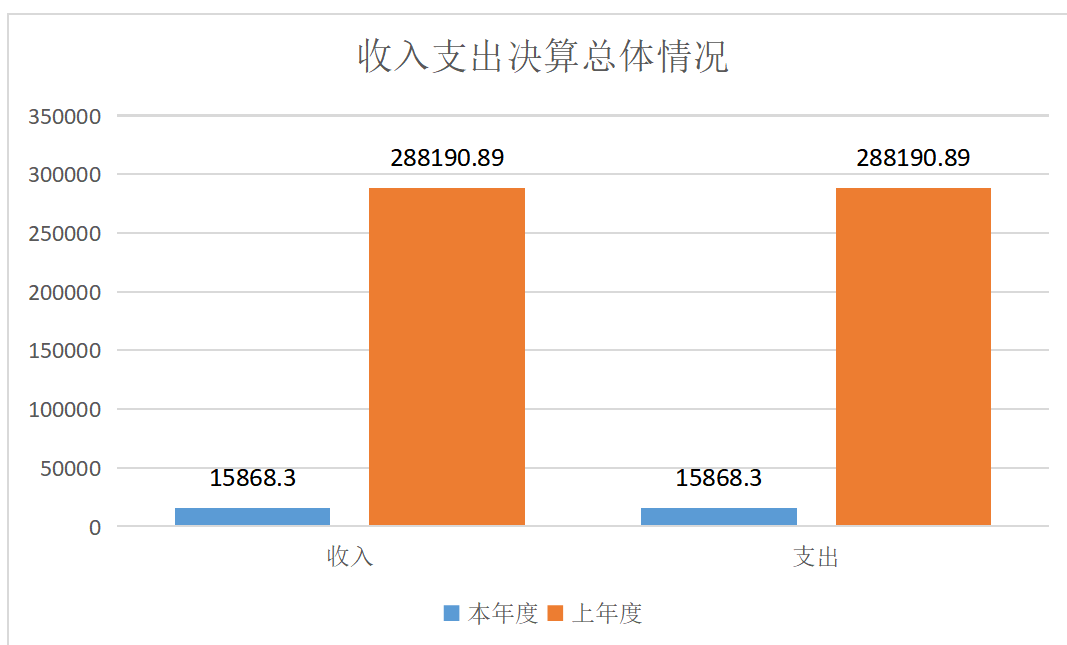
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,122.07		11,122.07
223	国有资本经营预算支出	11,122.07		11,122.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	297.95		297.95
2230107	国有企业改革成本支出	297.95		297.95
22302	国有企业资本金注入	10,359.68		10,359.68
2230204	生态环境保护支出	850.00		850.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,509.68		9,509.68
22399	其他国有资本经营预算支出	464.44		464.44
2239999	其他国有资本经营预算支出	464.44		464.44

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 年度部门决算情况说明

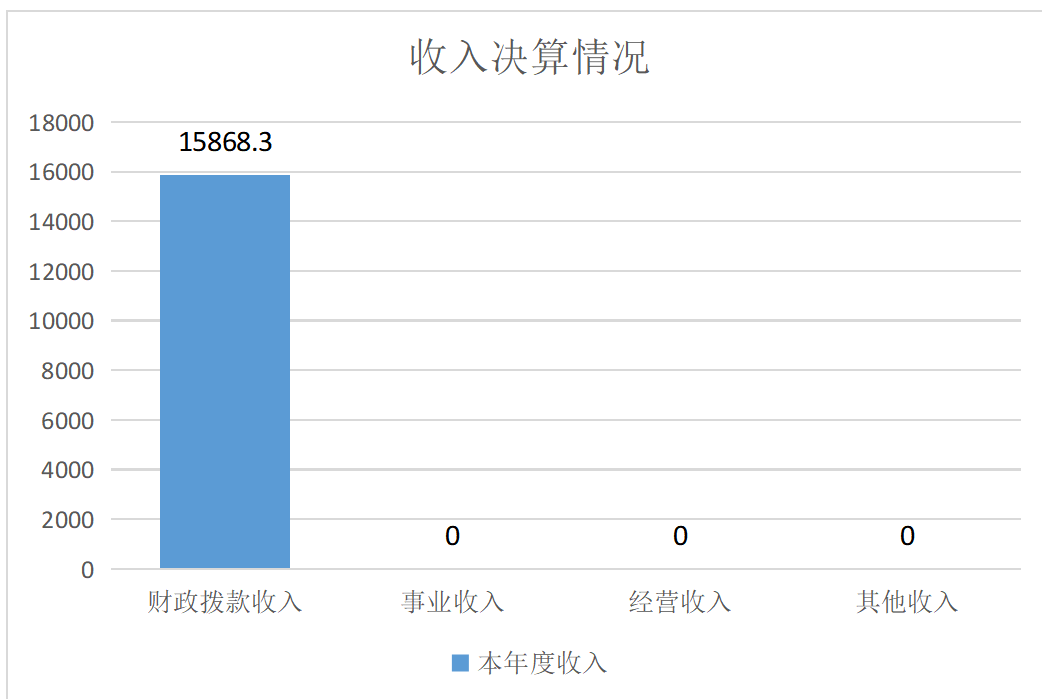
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 15,868.30 万元，与上年相比收、支总计减少 272,322.59 万元，下降 94.49%。主要是厉行节约，压减预算收入。



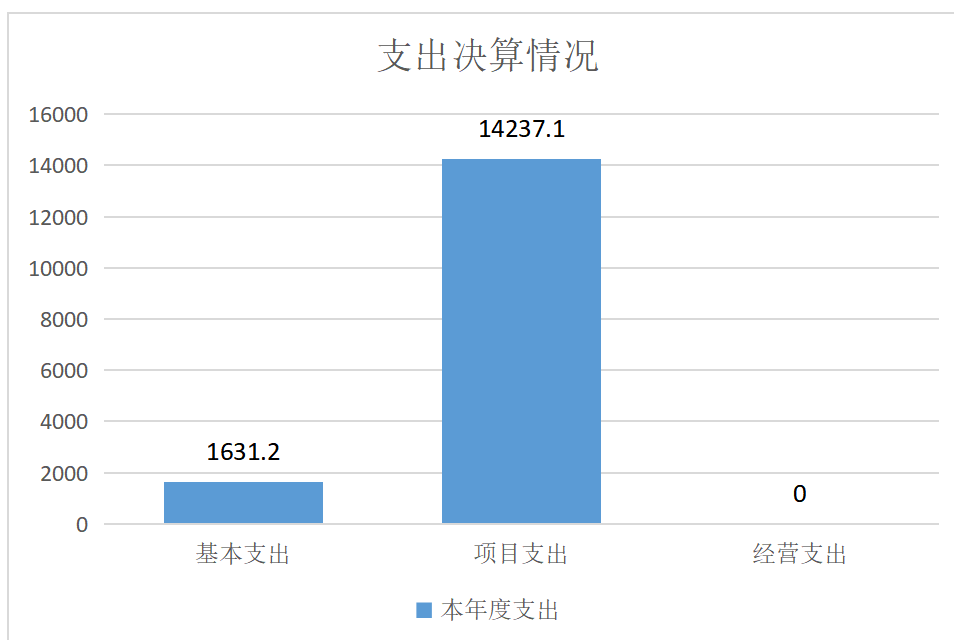
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15,868.30 万元，其中：财政拨款收入 15,868.30 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%。



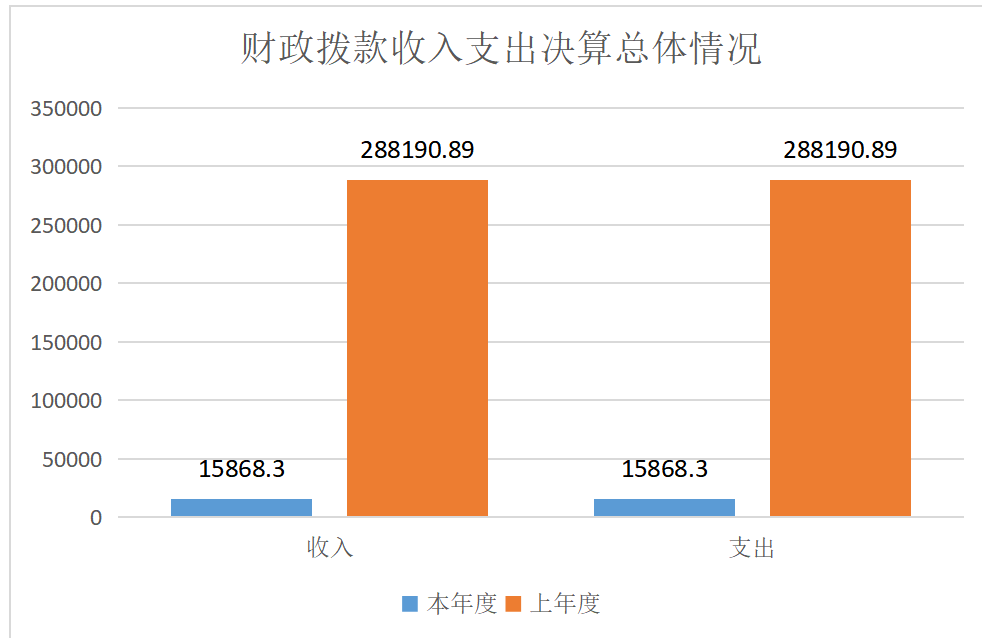
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 15,868.30 万元，其中：基本支出 1,631.20 万元，占 10.28%；项目支出 14,237.10 万元，占 89.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



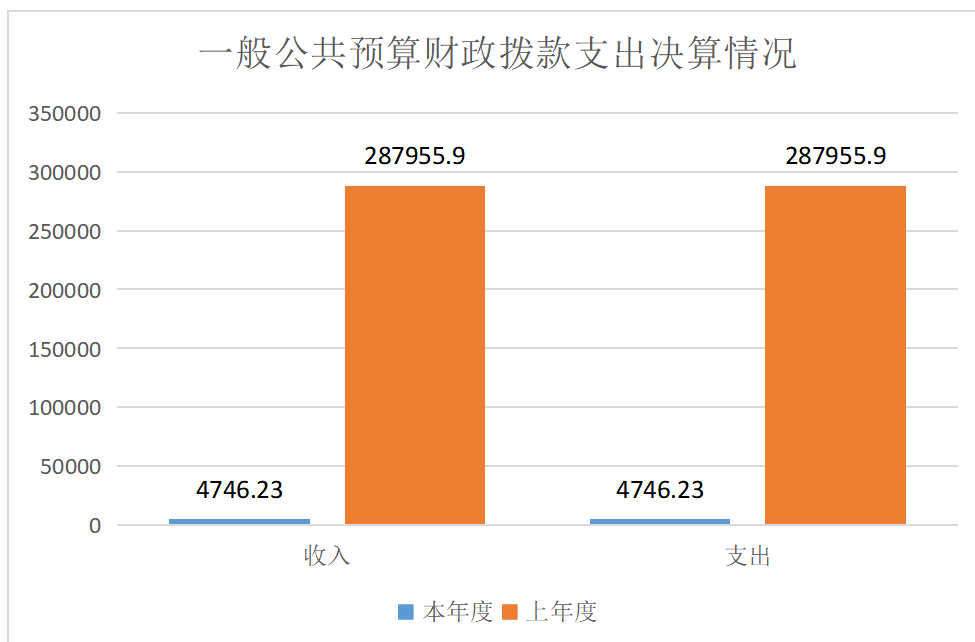
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 15,868.30 万元，与上年相比收、支总计各减少 272,322.59 万元，下降 94.49%。主要原因是厉行节约，压减预算收入。



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 4,746.23 万元，支出决算 4,746.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 29.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 283,209.67 万元，下降 98.35%，主要原因是厉行节约，压减预算收入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 99.63 万元，支出决算 99.63 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 49.81 万元，支出决算 49.81 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）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。预算 30.40 万元，支出决算 30.40 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 96.50 万元，支出决算 96.50 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 27.00 万元，支出决算 27.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。预算 1187.00 万元，支出决算 1187.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

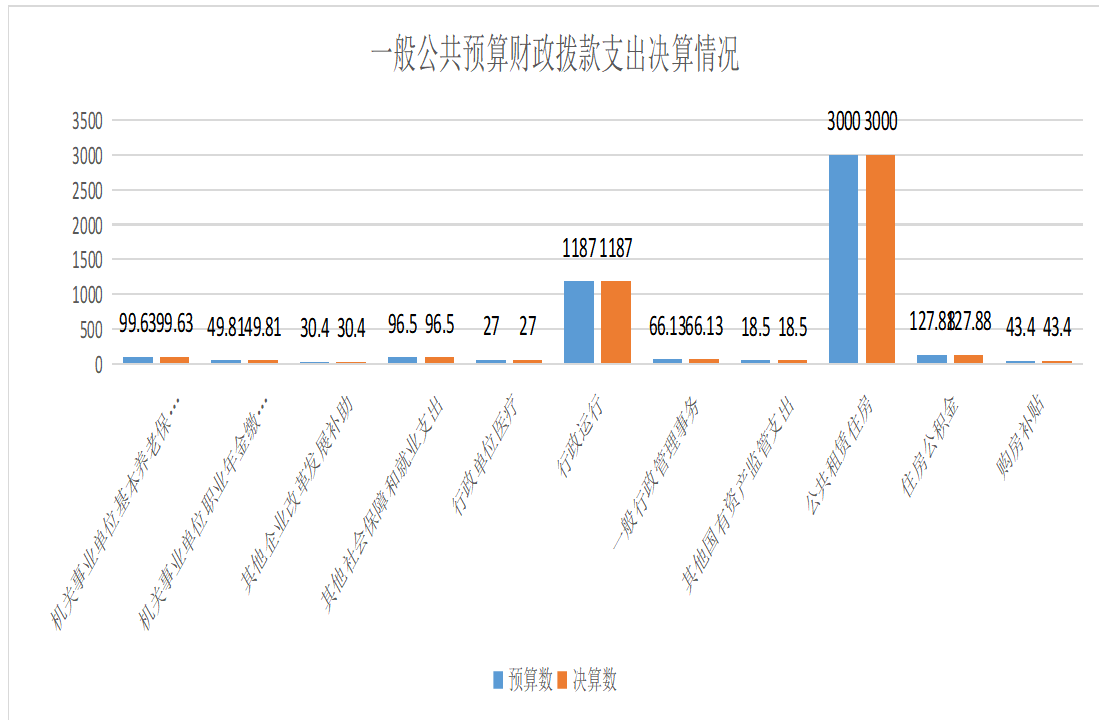
7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。预算 66.13 万元，支出决算 66.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 18.5 万元，支出决算 18.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。预算 3000.00 万元，支出决算 3000.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 127.88 万元，支出决算 127.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 43.40 万元，支出决算 43.40 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1631.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,494.48 万元，主要包括：基本工资 281.74 万元、津贴补贴 424.30 万元、奖金 268.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.62 万元、职业年金缴费 72.68 万元、职工基本医疗保险缴费 40.63 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 163.15 万元、生活补助 121.26 万元。

（二）公用经费 136.72 万元，主要包括：办公费 27.28 万元、印刷费 1.87 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 3.04 万元、差旅费 3.85 万元、维修（护）费 14.41 万元、会议费 0.8 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 8.04 万元、委

托业务费 6.26 万元、工会经费 10.96 万元、福利费 8.61 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 44.72 万元、其他商品和服务支出 1.12 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.00 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减公务接待费用。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是量入为出，合理安排公务用车运行维护费支出。

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预算 1.00 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是厉行节俭，压减公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门接待滨州市国资委单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作

检查指导并购买茶叶机关本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 62 人次。

（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 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是量入为出，合理计划培训活动。

（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 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是量入为出，合理计划会议活动。

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支出决算情况说明

本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 11,122.07 万元，支出决算 11,122.07 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 297.95 万元，主要用于陕西省黄河制药厂破产中清偿职工债务所需资金。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）生态环境保护支出（项）。本年支出决算 850.00 万元，主要用于增加陕鼓集团国家资本金。

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 9509.68 万元，主要用于国有资本经营预算资本性支出项目。

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 464.44 万元，主要用于西安智慧国资监管信息系统（二期）建设项目、西安市国资国企高质量发展“十四五”规划项目、2020 年国有资本经营预算管理经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 136.72 万元，支出决算 136.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.94 万元，主要原因是单位人员增加，相应费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24.50 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 24.50 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 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）。

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，建立健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，严格按照《西安市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》要求，深入贯彻落实《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号），根据《陕西省财政厅关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（陕财办绩〔2021〕6号）要求编制 2021 年度部门预算。

本部门按文件精神完善绩效管理制度体系。健全完善涵盖预算事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等各环节的管理办法和业务流程，为实施全面预算绩效管理提供比较完备的制度支撑。明确内部责任分工，优化工作流程，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。在编制部门预算时严格按照西安市国资委指标体系进行填写预算申报前的部门预算项目绩效目标表，上报财政局，待财政审核通过后进行预算申请。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3066.13 万元，占部门预算项目支出总额的 98.43%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3066.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.43%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15868.30 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 《西安市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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国资国企改革保值增值项目经费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 国资国企改革保值增值项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 66.13 万元，执行数 66.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：督促检查 9 户直管企业贯彻落

实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；按照“应改尽改、能改快改”的原则，推进竞争类企业混改，完成竞争类国企混改，实现竞争类国企混改率达到50%；推进全民所有制企业公司制改制，厂办大集体改革，全面完成市属国有“僵尸企业”处置工作及退休人员社会化管理工作；完成财务预决算及统计、国有资本收益收缴工作。。

存在的问题及其原因：国有资本运营有待加强，工作效率有待提高。

下一步改进措施：落实中共中央办公厅、国务院办公厅《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》，起草了《西安市深化国资国企改革三年行动实施方案》，争取将西安市列为第二批国家区域性国资国企改革试点区域。

2. 西安市公租房建设管理有限责任公司注册资本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95分。项目全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成西安市公租房建设管理有限责任公司注册资本金3000万元注入事宜，长期促进公司经营发展，使企业长期存续，国有资本保值增值。企业稳步发展，促进完善现代企业制度、促进国有经济发展、促进西安节能建设发展，企业稳步发展，效益稳步提升。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：提前规划企业发展方向，及时投入企业自有资金，充分发挥资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国资国企改革保值增值项目经费				
市级主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		西安市人民政府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:	66.13	66.13	1	
		其中: 市级财政资金	66.13	66.13	1	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	法规安全, 纪检监察工作; 国企改革、发展及厂办大集体工作; 业绩考核资本运营及国有资本经营预算工作。			基本完成		
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
		数量指标	负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作; 按照“应改尽改、能改快改”的原则, 推进竞争类企业混改; 推进全民所有制企业公司制改制 厂办大集体改革, 全面完成市属国有“僵尸企业”处置工作及退休人员社会化管理工作; 完成财务预决算及统计、国有资本收益收缴工作。	对9户直管企业; 完成竞争类国企混改, 实现竞争类国企混改率达到50%; 全市国有企业及国有控股企业。	基本完成	
		质量指标	达到上年同期水平; 加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。加快构建“1+1+N”的国有资本投资公司体系, 加快混合所有制改革; 进一步完善经营性国有资产监督管理体系, 建立精准的信息化监管模式。	做到真实全面建立覆盖所辖企业信息管理、产权登记管理、信息化整合平台。	基本完成	
		时效指标	按年度计划进度执行; 全年完成混改、公司制改制进度; 持续进行国资监管数据采集与融合。	1-12月执行率≥95%	100%	

	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
绩效指标	产出指标	成本指标	市财政预算拨款，按进度进行；现要顺延基准月，需要提高基数。财政国企发展专项资金、财政预算资金；财政预算资金	按计划合理拨款完成100%；要顺延基准月提高基数，按进度合理拨款	基本完成	
	效益指标	经济效益指标	督导监管企业安全生产、应急管理工作；实现以管资产向管资本的转变，使国企形成协调运转、有效制衡的现代公司治理结构；监管信息化水平稳步提高	完善率95%以上；落实国企改革三年行动方案，有序开展混改，两类公司组建；比同期上升5%	95%	
		社会效益指标	确保不发生重大安全事故，减少事故隐患；以促进国企转换经营机制，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率，实现各种所	0重大事故；完成率95%；支持全市国有企业运行发展	95%	
		生态效益指标	达到上年同期水平；优化企业格局，产业结构，增强企业可持续发展力，做大做强企业；节能减排，发展新型环保企业。	同比减少；使企业稳中求进；达到国家环保指标要求	基本完成	
		可持续影响指标	及时应对各种安全保密风险，提高预警能力；建立权责明确、管理科学的现代企业制度；应对监管机构与企业之间的信息交互问题；实现监管业务的融合与协同；满足监管方式的转变对科学决策以及风险预警提出的更高需要；支持国资国企信息公开要求。	为国资国企高质量发展，提供安全保障；100%使市属国企减轻负担；推进我市国资国企高质量发展	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金收益企业满意度	≥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		西安市公租房建设管理有限责任公司注册资本金					
市级主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	西安市人民政府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：	3000	3000	1		
		其中：市级财政资金	3000	3000	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	国有企业稳步发展，国有经济稳步提升，国有资本保值增值。			基本完成			
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	注入注册资金		3000万元	3000万元	
		质量指标	公司经营发展		长期	完成	
		时效指标	公司存续期		长期	完成	
		成本指标	国有资本保值增值		≥100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	企业稳步发展,确保国有资本保值增值		促进完善现代企业制度	基本完成	
		社会效益 指标	促进国有经济发展		国有企业稳步发展,国有经济稳步提升。	有所提升	
		生态效益 指标	促进西安节能建设发展		促进西安节能建设发展	有所促进	
		可持续影响 指标	国有企业稳步发展,国有经济稳步提升		企业稳步发展,效益稳步提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资金收益企业满意度		≥95%	96%	
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，如没有请填写无。						

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级部门整体等单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95.5 分，综合评价等级为优，全年预算数 15,868.3 万元，执行数 15,868.3 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

督促检查 9 户直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；

按照“应改尽改、能改快改”的原则，推进竞争类企业混改；推进全民所有制企业公司制改制，厂办大集体改革，全面完成市属国有“僵尸企业”处置工作及退休人员社会化管理工作，完成竞争类国企混改，实现竞争类国企混概率达到 50%。

加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。加快构建“1+1+N”的国有资本投资公司体系，加快混合所有制改革，做到真实全面；

进一步完善经营性国有资产监督管理体系，建立精准的信息化监管模式，真实全面建立覆盖所辖企业信息管理、产权登记管理、信息化整合平台。

存在的问题及原因：市国资委在国有资本运用、服务对象满意度等方面仍需加强。

1、国有资本运有待加强，工作效率有待提高；

2、服务对象满意度方面尚有提升空间。

下一步改进措施：1、落实中共中央办公厅、国务院办公厅《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》，起草了《西安市深化国资国企改革三年行动实施方案》，争取将西安市列为第二批国家区域性国资国企改革试点区域，

2、建立完整的项目管理机制。从组织框架、人员组成、功能设定，系统运行等方面全盘考虑，对项目整体设计与综合管理。目标任务设置要有详尽的、科学的、合理的调研与论证。对重点项目应有事前、事中、事后动态监管过程。主动与财政沟通，向政府汇报，力争得到支持，争取全面高质量保障项目实施。提高公共租赁住房的面积，使住房对象获得幸福感的提升。

3、提高工作质量，保质保量完成设定目标，提高服务对象的满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市人民政府国有资产管理监督委员会(汇总)

自评得分: 95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				履行出资人职责, 监管市属企业的国有资产, 加强国有资产管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出合计15868.3万元, 其中: 基本支出1631.21万元; 项目支出 14237.09 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				国有资产监管、市属国资国企实现更高质量发展、国有企业改革							
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	(15868.3/15868.3)×100%	100%	100%	10	/	指标可获取, 指标值设置合理
		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。	数据来源于决算 批复文件			5	/	指标可获取, 指标值设置合理
		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。	数据来源于决算 批复文件			5	/	指标可获取, 指标值设置合理
		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。	数据来源于决算 批复文件			5	/	指标可获取, 指标值设置合理

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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)	“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。	数据来源于决算批复文件	100%	100%	5	/	指标可获取，指标值设置合理
		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。	数据来源于决算批复文件	规范	规范	5	/	指标可获取，指标值设置合理
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。	数据来源于决算批复文件	合规	合规	5	/	指标可获取，指标值设置合理
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 ≥ *) 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 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来源于决算批复文件	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	38	/	与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理
		项目效益 (20分)	20			数据来源于决算批复文件	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	17.50	/	与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。