

西安市国有资产监督管理委员会
(汇总) 2020 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 2020 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 2020 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。

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不地方性法规、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。健全监奋长效机制、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 和监督的不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查管理工作。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。

西安市国资委机关行政编制 45 名。设主任 1 名，党委专职副书记 1 名，副主任 3 名；处级领导职数 16 名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记 1 名）。

二、部门决算单位构成

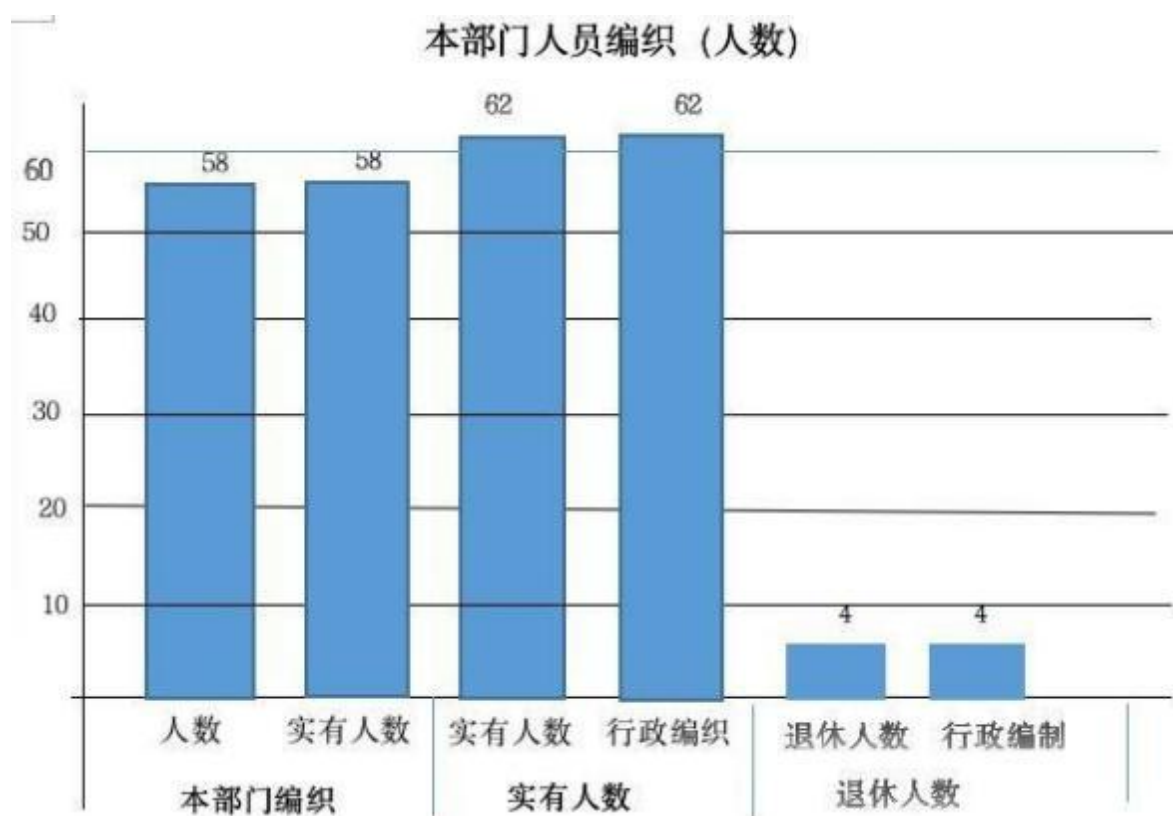
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安国资委部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 58 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 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	不涉及
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：西安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	287,955.90	1. 一般公共服务支出	0.19
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	234.99	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	277,541.04
		9. 卫生健康支出	21.75
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,000.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	1,365.10
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4,027.82
		20. 粮油物资储备支出	3,000.00
		21. 国有资本经营预算支出	234.99
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	288,190.89	本年支出合计	288,190.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	288,190.89	支出总计	288,190.89

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

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		288,190.89	288,190.89						
201	一般公共服务支出	0.19	0.19						
20102	政协事务	0.19	0.19						
2010202	一般行政管理事务	0.19	0.19						
208	社会保障和就业支 出	277,541.04	277,541.04						
20805	行政事业单位养老 支出	186.30	186.30						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.29	118.29						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	68.01	68.01						
20806	企业改革补助	277,262.00	277,262.00						
2080699	其他企业改革发展 补助	277,262.00	277,262.00						
20899	其他社会保障和就 业支出	92.74	92.74						
2089901	其他社会保障和就 业支出	92.74	92.74						
210	卫生健康支出	21.75	21.75						
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75						
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75						
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00						
21303	水利	2,000.00	2,000.00						

2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,365.10	1,365.10						
21507	国有资产监管	1,365.10	1,365.10						
2150701	行政运行	1,254.41	1,254.41						
2150702	一般行政管理事务	87.69	87.69						
2150799	其他国有资产监管支出	23.00	23.00						
221	住房保障支出	4,027.82	4,027.82						
22101	保障性安居工程支出	3,870.00	3,870.00						
2210106	公共租赁住房	2,000.00	2,000.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,870.00	1,870.00						
22102	住房改革支出	157.82	157.82						
2210201	住房公积金	106.21	106.21						
2210203	购房补贴	51.61	51.61						
222	粮油物资储备支出	3,000.00	3,000.00						
22205	重要商品储备	3,000.00	3,000.00						
2220511	应急物资储备	3,000.00	3,000.00						
223	国有资本经营预算支出	234.99	234.99						
22399	其他国有资本经营预算支出	234.99	234.99						
2239901	其他国有资本经营预算支出	234.99	234.99						

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

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		288,190.89	1,713.02	286,477.87			
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19			
20102	政协事务	0.19	0.00	0.19			
2010202	一般行政管理事务	0.19	0.00	0.19			
208	社会保障和就业支出	277,541.04	279.04	277,262.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.30	186.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00			
20806	企业改革补助	277,262.00	0.00	277,262.00			
2080699	其他企业改革发展补助	277,262.00	0.00	277,262.00			
20899	其他社会保障和就业支出	92.74	92.74	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	92.74	92.74	0.00			
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00			
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
21303	水利	2,000.00	0.00	2,000.00			
2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	2,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1365.10	1254.41	110.69			
21507	国有资产监管	1365.10	1254.41	110.69			
2150701	行政运行	1254.41	1254.41				
2150702	一般行政管理事务	87.69	0.00	87.69			

221	住房保障支出	4,027.82	157.82	3,870.00			
22101	保障性安居工程支出	3,870.00	0.00	3,870.00			
2210106	公共租赁住房	2,000.00	0.00	2,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,870.00	0.00	1,870.00			
22102	住房改革支出	157.82	157.82	0.00			
2210201	住房公积金	106.21	106.21	0.00			
2210203	购房补贴	51.61	51.61	0.00			
222	粮油物资储备支出	3,000.00	0.00	3,000.00			
22205	重要商品储备	3,000.00	0.00	3,000.00			
2220511	应急物资储备	3,000.00	0.00	3,000.00			
223	国有资本经营预算支出	234.99	0.00	234.99			
22399	其他国有资本经营预算支出	234.99	0.00	234.99			
2239901	其他国有资本经营预算支出	234.99	0.00	234.99			

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

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	287,955.90	1. 一般公共服务支出	0.19	0.19		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	234.99	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	277,541.04	277,541.04		
		9. 卫生健康支出	21.75	21.75		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	2,000.00	2,000.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	1,365.10	1,365.10		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	4,027.82	4,027.82		
		20. 粮油物资储备支出	3,000.00	3,000.00		
		21. 国有资本经营预算支 出	234.99	0.00		234.99

		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

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

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	288,190.89	本年支出合计	288,190.89	287,955.90	0.00	234.99
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	287,955.90					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	234.99					
收入总计	288,190.89	支出总计	288,190.89	287,955.90	0.00	234.99

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：西安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		287,955.90	1,713.02	1,598.24	114.78	286,242.88	
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	
20102	政协事务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	
2010202	一般行政管理事务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	
208	社会保障和就业支出	277,541.04	279.04	279.04	0.00	277,262.00	
20805	行政事业单位养老支出	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29	118.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	277,262.00	0.00	0.00	0.00	277,262.00	
2080699	其他企业改革发展补助	277,262.00	0.00	0.00	0.00	277,262.00	
20899	其他社会保障和就业支出	92.74	92.74	92.74	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	92.74	92.74	92.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
21303	水利	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,365.10	1,254.41	1,139.63	114.78	110.69	
21507	国有资产监管	1,365.10	1,254.41	1,139.63	114.78	110.69	
2150701	行政运行	1,254.41	1,254.41	1,139.63	114.78	0.00	
2150702	一般行政管理事务	87.69	0.00	0.00	0.00	87.69	
2150799	其他国有资产监管支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
221	住房保障支出	4,027.82	157.82	157.82	0.00	3,870.00	
22101	保障性安居工程支出	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	
2210106	公共租赁住房	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	
22102	住房改革支出	157.82	157.82	157.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	106.21	106.21	106.21	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
22205	重要商品储备	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2220511	应急物资储备	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

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

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		1,713.02	1,598.24	114.78	
301	工资福利支出	1,428.95	1,428.95	0.00	
30101	基本工资	395.36	395.36	0.00	
30102	津贴补贴	322.09	322.09	0.00	
30103	奖金	394.80	394.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.29	118.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	0.00	
30111	职业年金	68.01	68.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
30113	住房公积金	106.21	106.21	0.00	
302	商品和服务支出	114.78	0.00	114.78	
30201	办公费	9.44	0.00	9.44	
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74	
30210	差旅费	2.38	0.00	2.38	
30213	租赁费	0.18	0.00	0.18	
30214	会议费	200	0.00	2.00	
30215	培训费	4.00	0.00	4.00	
30220	劳务费	7.93	0.00	7.93	

30221	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30222	工会经费	10.62	0.00	10.62	
30223	福利费	1.25	0.00	1.25	
30224	公车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30225	其他交通费用	67.19	0.00	67.19	

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：西安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	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	15.00	11.20
决算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	15.00	11.20

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

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
金额单位：万元

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会

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		234.99	0.00	234.99
223	国有资本经营预算支出	234.99	0.00	234.99
22399	其他国有资本经营预算支出	234.99	0.00	234.99
2239901	其他国有资本经营预算支出	234.99	0.00	234.99

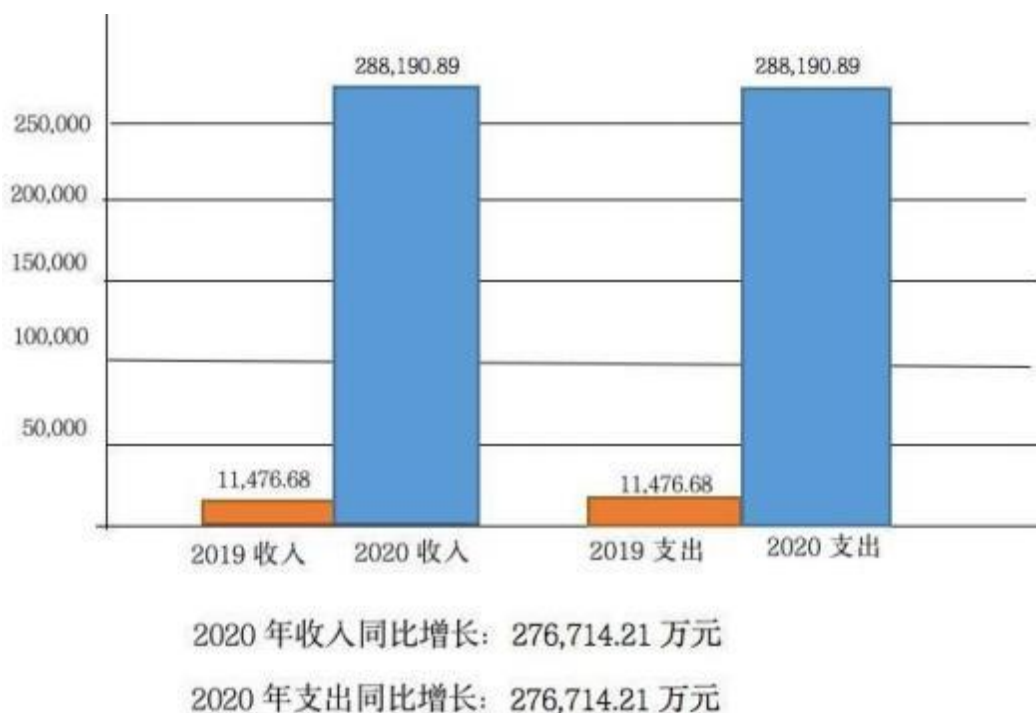
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

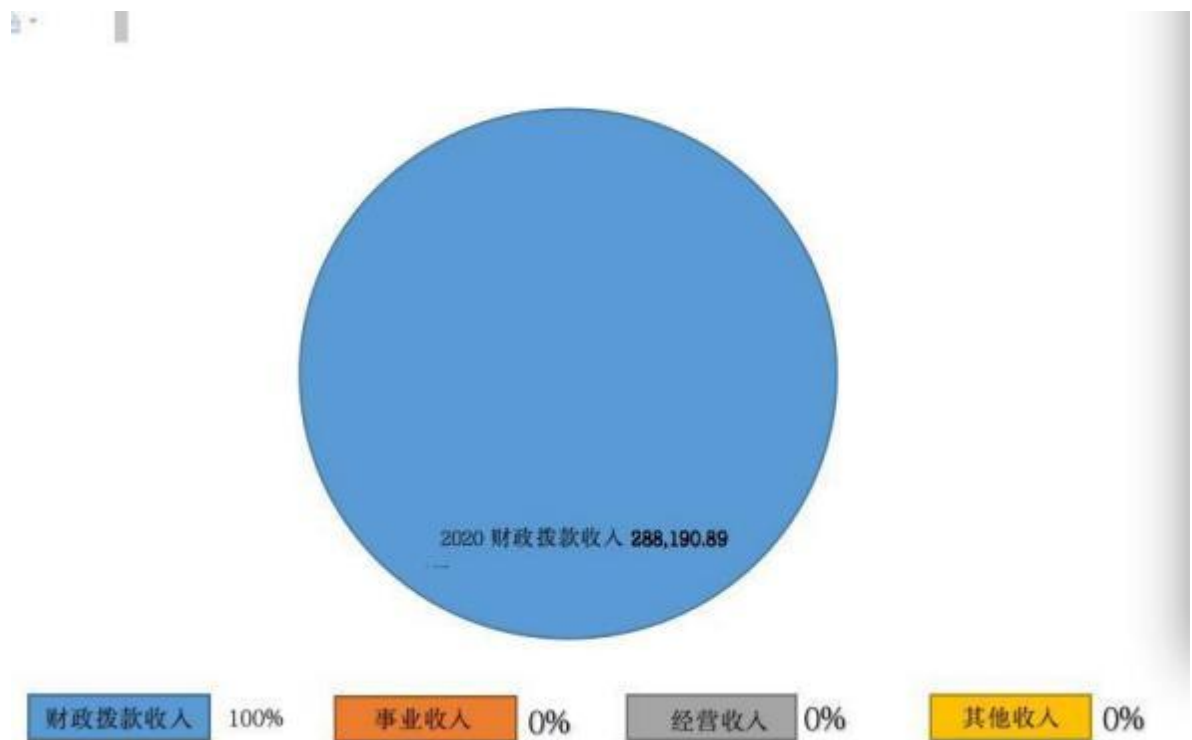
2020 年收入总体情况及比上年增长 276,714.21 万元，增长变化的主要原因是政府出资企业资本增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 276,714.21 万元，增减变化的主要原因政府出资企业资本增加。



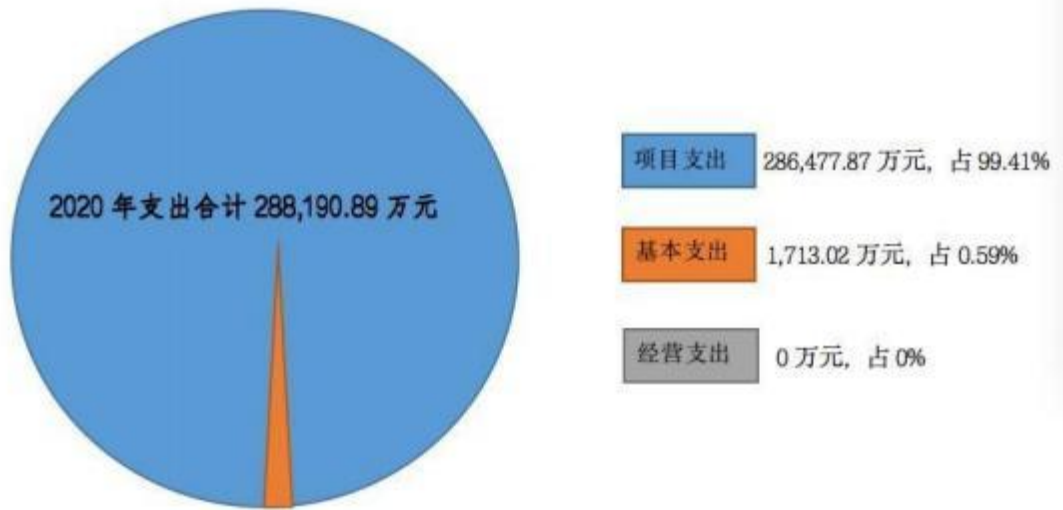
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 288,190.89 万元，其中：财政拨款收入 288,190.89 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

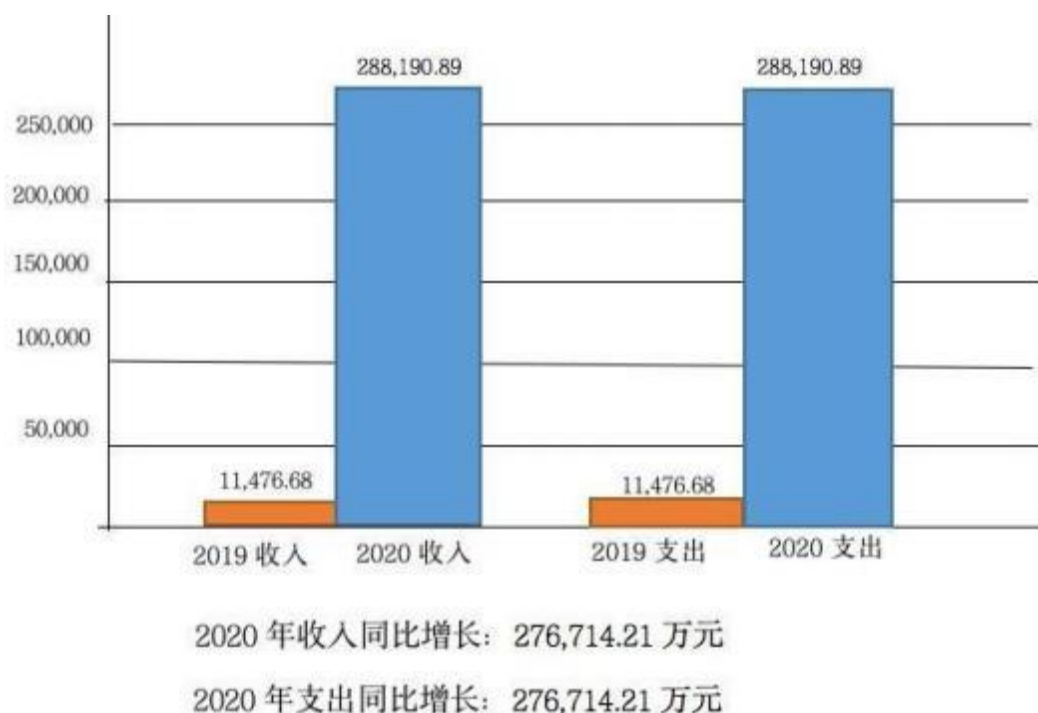
2020 年支出合计 288,190.89 万元，其中：基本支出 1,713.02 万元，占 0.59%；项目支出 286,477.87 万元，占 99.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长 276,714.21 万元，增长变化的主要原因政府出资企业西化氯碱化工有限责任公司资本增加。

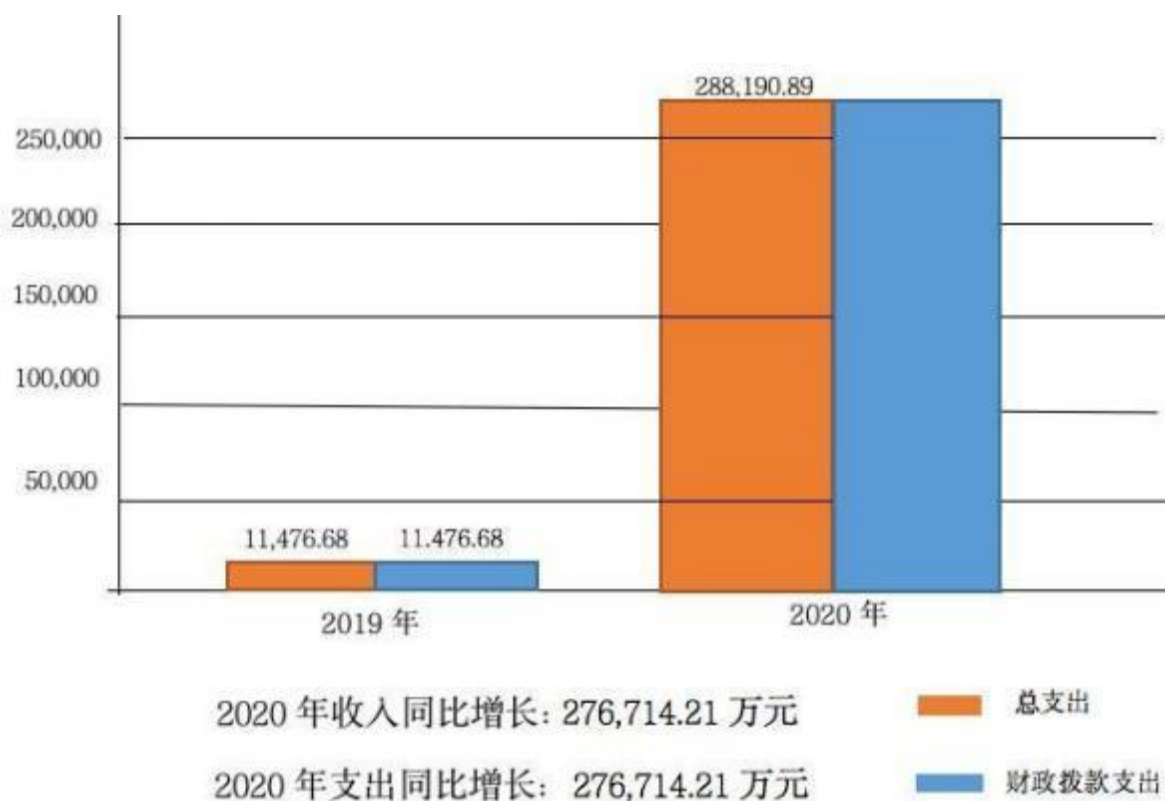
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长 276,714.21 万元，增长变化的主要原因政府出资企业西化氯碱化工有限责任公司资本增加。



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。

2020 年财政拨款支出 288,190.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 276,714.21 万万元，增长 2411.10%，主要原因政府出资企业西化氯碱化工有限责任公司资本增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为11,250.40万元,支出决算为288,190.89万元,完成预算的2561.61%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理实务(项)。

预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 118.29 万元，支出决算为 118.29 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为68.01万元，支出决算为68.01万元，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）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

预算为 277,626.00 万元，支出决算为 277,626.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 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21.75 万元，支出决算为21.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算为 2,000.00 万元，支出决算为 2,000.00 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）行政运行（项）。

预算为 1,254.41 万元，支出决算为 1,254.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算为87.69万元，支出决算为87.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

预算为23.00 万元，支出决算为23.00 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）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

预算为 2,000.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

预算为 1,870.00 万元，支出决算为 1,870.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 106.21 万元，支出决算为 106.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 。

预算为 51.61 万元，支出决算为 51.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 粮油物资储备支出 (类) 重要商品储备 (款) 应急物资储备 (项) 。

预算为 3,000.00 万元，支出决算为 3,000.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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) 。

预算为 234.99 万元，支出决算为 234.99 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,713.02 万元，包括：人员经费支出 1,598.24 万元和公用经费支出 114.78 万元。

人员经费 1,598.24 万元，主要包括：基本工资 395.36 万元；津贴补贴 322.09 万元；奖金 394.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 118.29 万元；职业年金 68.01 万元；职工基本医疗保险缴费 21.75 万元；其他社会保障缴费 2.44 万元；住房公积金 106.21 万元。

公用经费 114.78 万元，主要包括：：办公费 9.43 万元； 印刷费 0.06 万元； 邮电费 0.74 万元； 差旅费 2.38 万元； 租赁费0.18 万元； 会议费 2.00 万元； 培训费 4.00 万元； 劳务费 7.93 万元； 委托业务费 5.00 万元； 工会经费 10.62 万元； 福利费 1.25 万元； 公务用车运行维护费 4.00 万元； 其他交通费用 67.19 万元。

对个人和家庭的补助经费 169.29 万元，主要包括：抚恤金 52.47万元； 生活补助 116.82 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

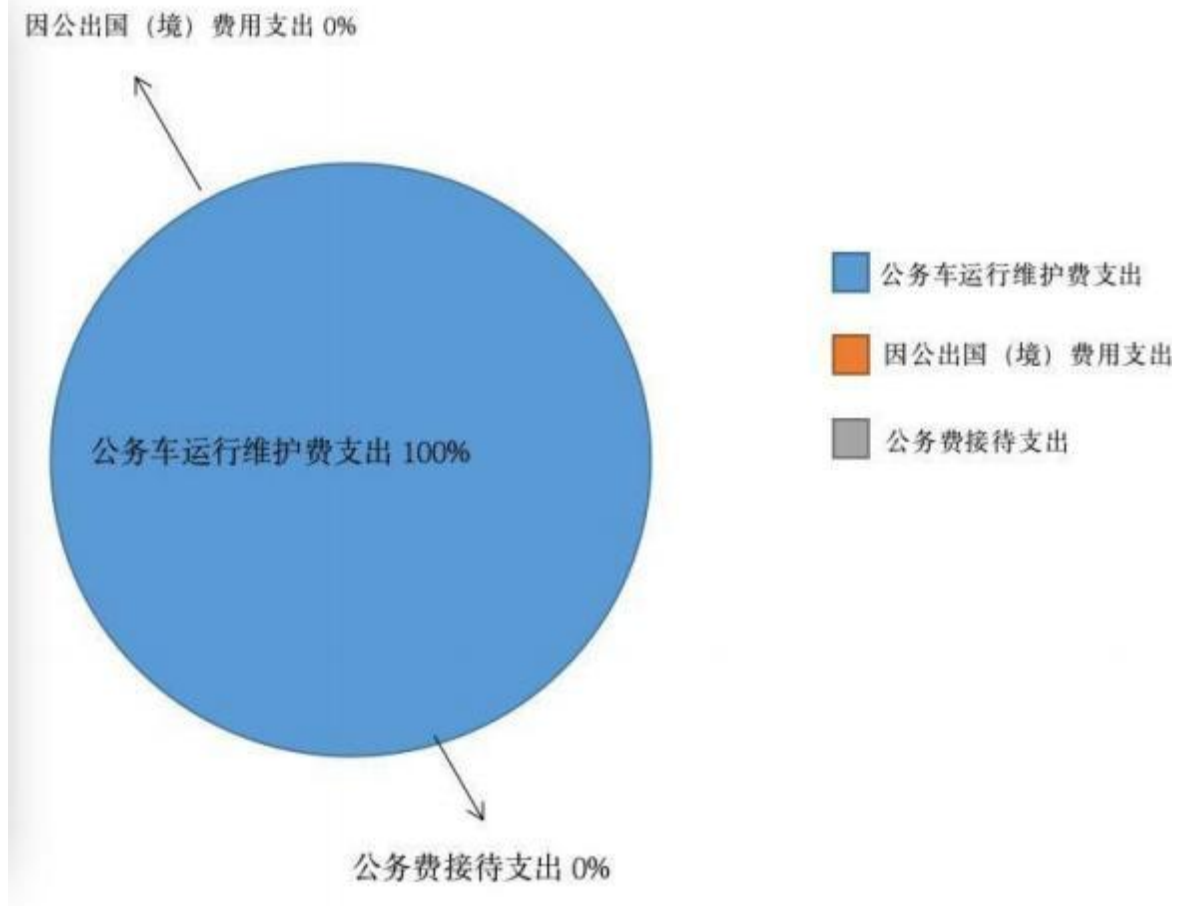
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营收入 234.99 万元，支出决算 234.99 万元，其中：资本性支出 210.49 万元；对企业的补助 24.50 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 114.78 万元，支出决算为 114.78 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 226.29 万元，其中政府采购货物类支出 226.29 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车**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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 286,367.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.37%；组织对 2020 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%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体（本部门机关 1 个、0 二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 288,190.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国企改革和发展资金增加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 100 分。项目全年预算数 277,262.00 万元，执行数 277,262.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年 11 月 11 日将收到增加资本金 277,262.00 万元，全额存入增加资本公司基本账户--中国工商银行土门支行，并于 11 月 30 日委托第三方完成验资，出具验资报告。12 月 10 完成营业执照变更，足额增加了注册资本。

存在的问题及其原因：存在资金闲置问题，原因：待履行完 2010 年协议全部内容后，进行公司下一步改革和发展。

下一步改进措施：提前规划企业下一步发展方向，财政资金到位之后能及时的发挥效益，避免资金闲置。

1. 关于公租房小区配套商业租金评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.19 万元，执行数 0.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年 5 月委托陕西天泽资产评估有限公司开展双竹村公租房项目、向阳沟公租房项目、滹沱村公租房项目配建商业租金评估工作，并于 2020 年 11 月 20 日出具以上

三个项目有效的资产评估报告。项目绩效完成情况 100%。

2. 智慧国资监管信息系统（一期）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 100 分。项目全年预算数 234.99 万元，执行数 234.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年度总目标，完成了 OA 政务办公系统、数据资源中心、企业信息管理、财务监管、产权管理、政策法规 6 个模块的开发工作，监理单位出具了“符合合同建设要求，具备试运行条件”的报告，并于 2021 年初开始试运行。

存在的问题及其原因：财务监管模块需要定期对单机版数据导出后再导入到智慧国资平台中的财务监管模块，导出过程中需细节内容保持一致，另外国务院收集的监管指标每年都会变化，一期智慧国资平台中的财务监管模块必须根据变化后的参数指标更新现有财务系统模板，操作智能化需要进一步提高。

下一步改进措施：在项目二期整体建设中，进一步对智慧国资监管信息系统中的财务监管模块进行升级，过渡时期各监管单位通过就其网络版在线填报的方式上报数据，各监管单位系统升级后，实现智慧国资监管系统平台实时对接和上报。

3. 关于五环非织造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标《医疗防护用熔喷、水刺符合材料生产线建设项目》自评得分 100 分。项目中，西安市财政拨付的预算资金 3,000.00 万，执行完成 3,000.00 万，完成财政预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止目前，医用防护口罩、防护服生产线建设项目已完成投资 1217.55 万元，利用西纺集团现有厂房 1600 平方米，建设 10 条一次性医用口罩生产线、2 条 KN95 级口罩生产线。医用口罩生产线日产医用外科口罩、一次性使用医用口罩、儿童口罩和 KN95 口罩产能可达 60 万只。2020 年生产各类型口罩近 1 亿只，捐赠口罩 2 万只，为企业复工、复产以及学校复学做出了突出贡献。2021 年受疫情常态化防控的要求，企业口罩产能有所下滑，上半年生产各类口罩 650 万只。“十四运”期间，五环非织造公司为“十四运”等捐赠各类口罩 87 万只。医疗防护用熔喷、水刺复合材料生产线建设项目已完成投资 4.2 亿元，建成了 2 条水刺无纺布生产线。西安市财政拨付的专项资金 3,000.00 万主要用于购买医疗防护用熔喷、水刺符合材料生产线项目的设备，专款专用。目前，相应设备已全部安装完毕，2 条 3.5 米幅宽双梳理机单交铺生产线正处于带料调试运行当中。

存在的问题及其原因：项目工程未达到 2020 年底完成厂房施工建设及主设备安装的预计进度，主要原因如下：

4. 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020 年工程施工单位招聘工人数量不能满足施工需要；物流运输不畅，影响工程物资的按期运达；疫情影响设备供货商生产，使交货期未能按时完成。

5. 由于灞桥区政府土地收储资金未能按合同进度付款，一定程度上影响了工期的顺利进行。

下一步改进措施：五环集团将加快施工进度，与供货商、灞桥政府沟通，克服问题、并解决问题以尽早发挥专项资金的使用效益。

6. 渭河生态集团资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本次项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：西安市国资委作为陕西渭河生态集团有限公司的股东，行使了股东义务，及时按照持股比例的应缴纳注册资本金将 2,000.00 万元资金全额出资到位，维持集团的正常生产运营，有效促进了渭河生态环境的不断改善。

存在的问题及其原因：由于渭河生态集团为新组建的国有企业，集团资本有限、多元经营业务拓展难度大等不足。

下一步改进措施：全力关注和支持渭河生态集团搞好渭河生态维护、全线采砂等主营业务。指导督促资金使用及其管理，充分发挥其扩大再生产的作用，助力渭河生态事业高质量发展。

7. 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，项目自评分 95 分，项目全年预算数 2,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了企业的稳步发展，经济效益、

社会效益不断提升。

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。

8. 西安市公租房建设管理有限责任公司向阳沟公租房配套基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 95 分，项目全年预算数 1,870.00 万元，执行数 1,870.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：构建和谐社会、建立和完善多层次住房保障体系；满足困难群众住房需求，维护社会稳定。

存在的问题及其原因：公租房基础配套设施不完善，原因：资金投入有限。

下一步改进措施：加强基础配套设施维护管理，合理使用财政资金，尽可能发挥资金使用效益。

9. 国企改革发展法规安全、纪检监察及国企维稳专项工作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 95 分。项目全年预算数 87.69 万元，执行数 87.69 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：通过建立“1+2+3”工作架构，明确任务清单及施工图。全处同志统筹推进，一体谋划，完成了“1 项

省考指标、2项专项工程、3项市深改委任务、4项改革目标”，取得了5个方面的成效。一项省考指标，国企退休人员社会化管理工作，全年完成移交49.2万人，党员移交12万人，超额完成移交任务。

二项专项工程，打赢疫情防控狙击战，全力做好疫情防控工作，委主要领导统筹，7*24小时响应，现场检查80余次，足迹遍布21个区县开发区、五百多个物业小区，成功获批区域化综改试点城市。全力推进3项市深改委任务，一是混合所有制改革。制定混改操作流程，完成了36户企业混改，混改企业数量为历年之最，是2019年的3.3倍。二是开展十四五规划编制。全面启动。完成了前期的立项、调研及招标工作，目前各项工作正在紧张有序推进中。全面完成四项改革目标，一是“处僵”工作。全年共处置市属“僵尸企业”55户，100%完成市属国有“僵尸企业”出清任务。二是“三供一业”分离移交维修改造工作总体进度达到80.8%，央企维修改造整体进度达到99.41%，并按市委市政府的统一安排，将“三供一业”职能、资产、人员、债权债务、工程项目平稳移交19个区县、开发区。三是完成了81户全民所有制公司制改革工作，实现了市属全民所有制企业“清零”目标。四是厂办大集体改革工作已完成主体任务，安置在职职工1504人，在职职工安置率90%，

基本完成了厂办大集体改革任务。

五项工作成效。一是在退休人员社会化管理，创新研发了“幸福之路”移交平台，国有企业退休人员接收任务率先达到三个 100 %（人事档案移交完成率 100%，党员组织关系移交完成率 100%，管理服务职能移交完成率 100%。）。二是在处置僵尸企业方面，采取试点先行，取得了可复制、可推广的成功经验，三是创新推动混改，北环医院混改项目填补了我市医疗领域的短板空白，自来水第二工程公司改制在全市首例创新实现了“厂办大集体改革+混改+ 员工持投”改革新模式。四是在主动服务企业、支持我委中心工作方面，全年共协调争取十四五规划编制资金 60 万元，处置僵尸企业资金 96 万元，退休人员社会化管理专班经费 11 万元，补助资金 1.24 亿元，三供一业改造资金 12 亿元，西化公司增加资本金资金 27.7 亿元；协调将五环纳入陕西省熔喷布专供企业名单并平价供应。五是在处室建设方面，通过党建引领，坚持学、信、用结合，不断增强工作本领。

存在的问题及其原因：在工作中还存缺少研究、缺乏学习、工作不够精细等问题。原因：忙于具体事务，工作要求不够严格。

下一步改进措施：编制国资系统《十四五发展规划》，出台西安市国资国企改革三年行动方案及配套措施，进一步加快三供一

业”分离移交、国有企业退休人员社会化管理移交常态化，积极稳妥推进国有企业重组整合、深化混合所有制改革等工作。

10. 监督检查（稽查办）项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 23.00 万元，执行数 23.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我们对监管企业违规经营投资责任追究工作体系建设、对全市区县、开发区进行了拉网式的覆盖，已确保违规经营投资责任追究工作体系建设在 12 月底全面完成。加强并规范市属企业责任追究；向市专班报送周报 24 份，相关报表 38 份，专项情况汇报及总结 10 余份，赴企业督导检查 18 次，组织集体约谈 2 次，通过自查、排查共梳理在制度建设、项目实施、项目管理等方面的问题共 9 个。国资委工作专班及各企业，通过认真分析问题原因、制定整改措施、严格时间节点等方式全面抓好整改工作，截至目前所发现问题已全部整改到位；我市与 31 户中央企业签约合作项目 51 个，投资总额 2232.2 亿元。其中，产业类项目 14 个（含军民融合项目 7 个），投资金额 130.68 亿；城市基础设施建设项目 9 个，投资金额 1,309.95 亿元；民生环保类项目 5 个，投资金额 32.67 亿元；地产类项目 15 个，投资金额 604.54 亿元；其他项目 8 个，投资金额 154.36 亿元。

同时，加强项目的服务落地工作，积极协调解决困难问题，全市 51 个签约项目已落地 37 个，占签约项目总数的 72.55%，涉及投资额 1,848.87 亿元，落地金额 196.16 亿元；积极协调帮助驻西安国有企业解决问题 13 个，坚定国有企业在西安发展的信心，推进驻地国有企业与西安融

合发展。协调我市相关部门解决陕汽集团、西部机场集团等 5 户省属企业 2020 年促增长突出问题 10 项。

存在的问题及其原因：加强工作质量，提升工作效率。

下一步改进措施：加强廉政作风建设。转变党员领导干部作风，加强学习是关键，学习是领导干部主动适应新形势，不断提高领导能力的重要途径。认真落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》；贯彻落实中、省、市各级党风廉政建设要求，牢固树立廉洁从政的意识，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉抵制各种腐败现象；加强纪律修养，自觉接受党内外监督。要严格按照党的章程行事，严格遵守党的纪律，主动地向党组织汇报自己的思想、工作、学习、生活等方面的情况。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（部门机关本级，0 二级单位）自评得分 93.5 分。全年预算数 288,190.89 万元，执行数 288,190.89 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：截至 2020年10 月底，市属国有企业资产总额 21230 亿元，同比增长 20.51%；所有者权益 5526 亿元，同比增长 25.93%；实现营业收入 1041 亿元，同比增长 17.7%；固定资产投资额409亿元，同比增长92.06%，均居全国全省第一。到今年年底，预计市属国有企业资产总额 22390亿元，同比增长 15.25%；所有者权益 6477 亿元，同比增长 13.21%；实现营业收入 1398 亿元，同比增长 12%；利润总额 83 亿元，同比增长 12%。截至目前，资产总额和营业收入分别位于 15 个副省级城市第 4 位、第 7 位，基本实现了市属国资国企“20345”高质量发展目标。盘活企业闲置资产，今年已盘活闲置资产 12 综，增加收益4.164 亿元，较去年同期增长 3.72 亿元，涨幅 854%。加快建设全国首家“国资信息监管平台”，目前部分项目已进入调试阶段。全面启动“压缩管理层级、减少法人户数”工作，加强工作督促，创新工作方法，截至目前，已减少企业法人户数 92 户。

加强企业招聘力度，截至 10 月底实际招录 3282 人，比 2019年全年超出 47.4%。落实市政府疫情期间惠企各项政策，出台了《鼓励和支持企业有效应对疫情促进国有经济平稳发展若干措施》，印发了《市属国有企业减免非国有企业房租的实施细则》，据统计，市属企业目前已减免 8477 户企业和个体工商户租金 31614 万元，

完成 81 户市属全民所有制企业公司制改制，实现市属全民所有制企业“清零”目标，健全了现代企业制度，实现了企业规范运营。处置市属“僵尸企业” 55 户，100%完成市属国有“僵尸企业” 出清任务。

推进企业退休人员社会化管理工作，创新工作方法，建立了“幸福之路”移交信息平台，完成了 48.7 万名企业退休人员移交社区社会化管理工作；组织了央企进陕活动，集中到区县、开发区管委会和央企总部进行了调研和现场办公，帮助相互增进了解、促进投资，实现签约项目 51 个，总投资 2,232.00 亿元。

发现的问题及原因：国有资本运有待加强，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，。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	国企改革和发展资金增加资本金项目					
市级主管部门	西安市国资委			实施单位	西化公司	
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:	277262	277262	100%		
	其中: 市级财政资金	277262	277262	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	三个月内将国企改革和发展资金 277262 万元转入西化公司增加资本金, 为我公司注入发展动力和源泉, 彰显政府和国资部门对公司国企改革和发展的高度重视和政策支持			2020 年 11 月 11 日将收到增加的资本金 277262 万元, 存入公司基本账户, 11 月 30 日委托第三方完成验资, 出具验资报告。12 月 10 完成营业执照变更, 足额增加了注册资本金。		
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	足额完成国企改革和发展资金增加资本金 277262 万元	100%	100%	无
		质量指标	验资、增资一次通过	100%	100%	无
		时效指标	三个月内如期完成	100%	100%	无
		成本指标	按照约定付款节点完成付款	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	优化了公司资本结构, 实现了扭亏为盈, 为实现国企改革和发展提供了有力的条件	100%	100%	无
		社会效益指标	维持了职工基本生活, 坚定了职工队伍信心, 保持社会稳定, 具备了为社会再次创造贡献的条件	100%	100%	无
		生态效益指标	为公司生态环境治理提供了资金保障和条件, 提高了土地资源再利用率	100%	100%	无
		可持续影响指标	为公司实现改革和可持续发展提供了条件, 奠定了坚实的基础	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方均非常满意	100%	100%	无
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		双竹村公租房项目、向阳沟公租房项目、滹沱村公租房项目配套商业租金评估					
市级主管部门		西安市国有资产监督管理委员会		实施单位		西安市公租房建设管理有限责任公司	
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:	0.19	0.19		100%	
		其中: 市级财政资金	0.19	0.19		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			
	完成双竹村公租房项目、滹沱村公租房项目、向阳沟公租房项目配套商业基础租金评估工作;			已完成基础租金评估工作			
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	双竹村、滹沱村、向阳沟公租房项目配套商业完成基础租金评估		3 个项目	3 个项目	无
		质量指标	基础租金符合现阶段综合性招商因素		符合市场价格	已完成	无
		时效指标	评估完成时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 11 月 20 日	无
		成本指标	完成项目财政拨款投资		1900 元	已完成	无
	效益 指标	经济效益 指标	改善居住环境		已完成	已完成	无
		社会效益 指标	提供小区居民及周边群众生活便利		已完成	已完成	无
		生态效益 指标	提高小区外围环境		已完成	已完成	无
		可持续影响 指标	提高小区住户居住幸福感, 实现国有资产保值增值		已完成	已完成	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	评估时效性强		已完成	已完成	无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安智慧国资监管信息系统（一期）				
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	中国电信集团系统集成有限责任公司	
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：		234.99	234.99	100.00%
		其中：市级财政资金		234.99	234.99	100.00%
		其他资金		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要建设 OA 政务办公系统、数据资源中心和以企业信息管理、财务监管、产权管理、政策法规为重点内容的监管业务平台，实现线上政务办公及相关业务监管。			按照年度总目标，完成了 OA 政务办公系统、数据资源中心、企业信息管理、财务监管、产权管理、政策法规 6 个模块的开发工作，监理单位出具基本完成建设目标具备试运行条件的报告，并 2021 年初开始试运行。		
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	建设完成一个智慧国资监管信息系统平台	100%	100%	无
		质量指标	初验一次通过	100%	100%	无
		时效指标	12 月底前完成系统平台试运行	100%	100%	无
		成本指标	按照合同约定付款节点完成付款，严格控制支付金额不超出预算金额	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	实现对监管企业基本信息、财务快报、产权管理等跟踪与监管；并结合曲线图、趋势图饼图等丰富的可视化手段，具备直观、形象准确的反映监管企业整体运行情况的条件。	100%	100%	无
		社会效益指标	实现国资监管数据统计分析与价值的挖掘，具备对监管企业各种报表的快速、实时收集和汇总分析的条件。	100%	100%	无
		生态效益指标	利用云存储代替私有云，减少资源浪费，实现云存储资源共享	100%	100%	无
		可持续影响指标	建成省级国资国企数字化监管平台，为打通国家、省、市国资监管平台数据通道，建设区域内国资国企数据共享服务平台奠定基础。	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对系统平台能正常使用，并使用效果良好。	100%	100%	无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		医用防护口罩、防护服及熔喷、水刺复合材料生产线建设项目				
市级主管部门		市国资委		实施单位		西安五环非织造材料有限公司
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:	3,000.00	3,000.00		100.00%
		其中: 市级财政资金	3,000.00	3,000.00		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划 2020 年底完成厂房施工建设及主设备安装。			受疫情影响, 项目未能按计划完工, 处于建设期。目前已完成各种相关证件的办理; 主体厂房建设已竣工, 正在进行收尾工作; 设备陆续到厂, 已进行安装调试, 正在带料试运行。		
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	购买水刺无纺布生产线设备	3000 万	3000 万	因疫情影响, 未能按目标完成项目进度。目前正在加紧施工, 争取 2021 年底完成设备试运行, 2022 年正式投入生产。
		质量指标	水刺设备生产质量标准	符合	符合	
		时效指标	达到可使用状态	已达到	已达到	
		成本指标	设备购入价	3063.22 万	3063.22 万	
	效益 指标	经济效益指标	达到可使用状态	已达到	已达到	
		社会效益指标	新增就业人员	198 人	198 人	
		生态效益指标	按照环保要求, 建设污水处理站	达标	达标	
		可持续影响指标	填补了西北地区无无纺布生产的空白	已实现	已实现	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	为市场提供医疗、卫生、防护等水刺 复合材料制品	满意	目前, 设备 正带料调试	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		陕西渭河生态集团有限公司资本金					
市级主管部门		西安市国资委		实施单位	陕西渭河生态集团有限公司		
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:		2000	2000	100%	
		其中: 市级财政资金		2000	2000	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			
	解决陕西渭河生态集团有限公司注册资本金西安市市级出资部分			落实到位陕西渭河生态集团有限公司 2000 万元的注册资本金西安市市级出资部分			
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	支持公司正常运营		一项	一项	无
		质量指标	验收合格率		100%	100%	无
		时效指标	截至 2021 年 12 月完成投资比例		100%	100%	无
		成本指标	是否控制在批复的概算内		是	是	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否推进公司正常经营发展		是	是	无
		社会效益 指标	是否促进当地经济社会发展		是	是	无
		生态效益 指标	是否促进渭河沿线生态环境改善		是	是	无
		可持续影 响指标	是否促进渭河沿线环境可持续发展		是	是	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	渭河沿线干部群众满意度		95%	95%	无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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	西安市公租房建设管理有限责任公司		
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	2000.00		2000.00		100%
	其中：市级财政资金	2000.00		2000.00		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况		
	目标：企业稳步发展，效益稳步提升			目标：企业稳步发展，效益稳步提升		
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	2000 万元	2000 万元	无
		质量指标	公司经营发展	长期	长期	无
		时效指标	公司存续期	长期	长期	无
		成本指标	国有资本保值增值	大于等于 100%	大于等于 100%	无
	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	促进完善现代企业制度	无
		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。	国有企业稳步发展，国有经济稳步提升。	无
		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	促进西安节能建设发展	无
		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	企业稳步发展，效益稳步提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%	95%	95%	无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称		西安市公租房建设管理有限责任公司向阳沟配套基础设施项目工程款				
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	西安市公租房建设管理有限责任公司		
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	1870.00		1870.00		100%
	其中：市级财政资金	1870.00		1870.00		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况		
	目标：构建和谐社会、建立和完善多层次住房保障体系；满足困难群众住房需求，维护社会稳定。			目标：构建和谐社会、建立和完善多层次住房保障体系；满足困难群众住房需求，维护社会稳定。		
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	公租房户数	5850 户	5850 户	无
		质量指标	工程建设质量率	合格	合格	无
		时效指标	建设完成时间	2021 年12月	2021 年 12 月	无
		成本指标	完成项目投资	3623 万元	3623 万元	无
	效益指标	经济效益指标	改善居住环境，提高投资效益	5850 户	5850 户	无
		社会效益指标	带动就业增长	200 人	200 人	无
		生态效益指标	提高电能源节约率	19.94 万千瓦时	19.94 万千瓦时	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%	95%	95%	无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	国企改革发展法规安全、纪检监察及国企维稳专项工作经费					
主管部门	市国资委					
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度总金额	87.69	87.69	100%		
	其中：财政拨款	87.69	87.69	100%		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：法规安全，纪检监察工作		目标 1：法规安全，纪检监察工作			
	目标 2：国企改革、发展及厂办大集体工作		目标 2：国企改革、发展及厂办大集体工作			
	目标 3：业绩考核资本运营及国有资本经营预算工作		目标 3：业绩考核资本运营及国有资本经营预算工作			
年度绩效指标	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		指标 1：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	对 9 户直管企业	对 9 户直管企业	无
			指标 2：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，实现竞争类国企混改率达到 50%。	完成竞争类国企混改，实现竞争类国企混改率达到 50%。	无
			指标 3：完成财务预决算及统计、国有资本收益收缴工作	全市国有企业及国有控股企业。	全市国有企业及国有控股企业。	无
	产出指标	质量指标	指标 1：达到上年同期水平	做到真实全面	做到真实全面	无
			指标 2：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	做到真实全面	无
			指标 3：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，	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，	无
	时效指标		指标 1：按年度计划进度执行。	1-12 月执行率 ≥ 95%	1-12 月执行率 ≥ 95%	无
			指标 2：全年完成混改、公司制改制进度	1-12 月执行率 98% 以上	1-12 月执行率 98% 以上	无
			指标 3：持续进行国资监管数据采集与融合。	1-12 月执行率 ≥ 95%	1-12 月执行率 ≥ 95%	无
	成本指标		指标 1：市财政预算拨款，按进度进行	按计划合理拨款完成 100%	按计划合理拨款完成 100%	无

		指标 2: 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。	要顺延基准月提高 基数, 按进度合理 拨款。	要顺延基准月提高 基数, 按进度合理 拨款。	无
		指标 3: 财政预算资金	按计划合理拨款。	按计划合理拨款。	无
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 督导监管企业安全生产、应急管理 工作	完善率 95%以上	完善率 95%以上	无
		指标 2: 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	落实国企改革三年 行动方案, 有序开 展混改, 两类公司 组建	落实国企改革三年 行动方案, 有序开 展混改, 两类公司 组建	无
		指标 3: 监管信息化水平稳步提高。	比同期上升 5%	比同期上升 5%	无
	社会效益 指标	指标 1: 确保不发生重大安全事故, 减少 事故隐患	0 重大事故	0 重大事故	无
		指标 2: 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, 实现各种所有制资本取长补短、相 互促进、共同发展为目标; 规范企业在股 东大会、董事会、经理及监事会和党组织 的权责关系	完成率 95%	完成率 95%	无
		指标 3: 国有资本经营预算支出项目评审	支持全市国有企业 运行发展	支持全市国有企业 运行发展	无
	生态效益 指标	指标 1: 达到上年同期水平。	同比减少	同比减少	无
		指标 2: 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。	使企业稳中求进。	使企业稳中求进。	无
		指标 3: 节能减排, 发展新型环保企业。	达到国家环保指标 要求。	达到国家环保指标 要求。	无
	可持续影 响 指标	指标 1: 及时应对各种安全保密风险, 提 高预警能力。	为国资国企高质量 发展, 提供安全保 障。	为国资国企高质量 发展, 提供安全保 障。	无
		指标 2: 建立权责明确、管理科学的现代 企业制度	100%使市属国企减 轻负担	100%使市属国企减 轻负担	无
		指标 3: 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。	推进我市国资国企 高质量发展。	推进我市国资国企 高质量发展。	无
	满意度 指标	指标 1: 98%满意度	98%满意度	98%满意度	无
		指标 2: 100%使市属国企减轻负担	满意度 95%	满意度 95%	无
		指标 3: 95%满意度	95%满意度	95%满意度	无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		监督检查（稽查办）项目经费				
主管部门		市国资委				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度总金额	23.00	23.00	100%	
		其中：财政拨款	23.00	23.00	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：对企业进行监管,依据相关法规对市属企业开展监督检查工作			目标：对企业进行监管,依据相关法规对市属企业开展监督检查工作		
年度绩效指标	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	指标 1: 1、国资系统混合所有制工作业务培训；2、监督检查外出学习考察调研工作；3、国资系统《监督检查工作办法》业务培训；4、开展监督检查工作（集中办公）；5、开展监督检查工作（聘请中介机构）；6“国企之家”开展活动（每月一次）	全市国有企业 3 次以上	全市国有企业 3 次以上	无
		质量指标	指标 1: 实行有效监督管理,根据国资系统《监督检查工作办法》开展监督检查工作（集中办公）开展“国企之家”开展活动	全市国有企业真实全面,大于 95%	全市国有企业真实全面,大于 95%	无
		时效指标	指标 1: 按工作计划期限完成各项工作任务。	各项工作计划期限 1-12 月	各项工作期限 1-12 月内完成	无
		成本指标	指标 1: 财政预算资金。	按进度合理拨款	按进度合理拨款完成。	无

效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 企业招商引资投资额实现新突破; 企业稳步发展, 确保国有资产保值增值	促进完善现代企业制度。	促进完善了现代企业制度。	无
	社会效益 指标	指标 1: 促进国有经济发展	国有企业稳步发展, 国有经济稳步提升, 有更多的资金投入 to 西安市经济建设	国有企业稳步发展, 国有经济稳步提升, 有更多的资金投入 to 西安城市经济建设	无
	生态效益 指标	指标 1: 促进西安生态文明建设发展	西安生态建设有更多的资金投入	西安生态建设有更多的资金投入	无
	可持续影响 指标	指标 1: 国有企业招商引资、混合所有制改制、企业监督检查防止国有资产流失、与新加坡企业发展局合作交流等对西安可持续发展有促进作用	国有企业招商引资数额、昏昏然所有制改制项目、合作交流的程度	国有企业招商引资数额、昏昏然所有制改制项目、合作交流的程度	无
	服务对象 满意度指 标	指标 1: 98%满意度	指标 1: 98%满意度	指标 1: 98%满意度	无

部门整体支出绩效自评表

(2020)

填报单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

自评得分：93.5

（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。				2019 年度支出合计 288,190.89 万元，其中：基本支出 1713.02 万元；项目支出 286477.87 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、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 完成 率 (10 分)	10	<p>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。</p>	<p>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。</p>	数据来源于 决 算 批 复 文件	100%	100%	10	/	指标值可 获取，指标 值设置合 理
		预算 执行 (25 分)	预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	数据来源于 决 算 批 复 文件			5	/

一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	评分标准	指标值计 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	/	指标值可获得，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	/	指标值可获得，指标值设置合理

一级指标	二级指标	三级指标	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)	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 项不符合扣 2 分。	数据来源于决算批复文件	合规	合规	5	/	指标值可获取, 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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。	数据来源于工作任务分解	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	37.5	/	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)			数据来源 于工作任务分解	全部或基本达成预期指标	全部或基本达成预期指标	19	/	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理

- “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。
- “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。

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7.“三供一业”：是指国企(含企业和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。

8 ."五项改革试点"： 国有资本投资运营公司试点； 混合所有制经济改革试点； 规范董事会建设试点； 董事会选聘经理层成员试点； 薪酬分配差异化改革试点。