西安市人民政府国有资产监督管理委员会
（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，西安市国资委紧紧围绕市委、市政府工作部署，以高质量发展为主线，聚焦“两保、三降、四增长”工作目标，稳中求进，以进促稳，全面深化国资国企改革，不断推动国有企业增强核心功能、提升核心竞争力，发挥了全市国有企业在西安经济社会发展中的引领、支撑和保障作用。截至12月底，全市国有企业资产总额34872.19亿元，同比增长8.6%；负债总额25699.25亿元，同比增长7%；所有者权益总额9172.94亿元，同比增长13.4%；资产负债率73.70%，同比下降1.11个百分点。1-12月累计实现营业收入2339.80亿元，同比下降5.4%；利润总额-145.95亿元，同比增亏130.43亿元。工业总产值312.63亿元，同比下降6.6%；工业销售产值307.50亿元，同比下降3.7%；上缴税费119.44亿元，同比下降13%；完成固定资产投资1511.55亿元，同比增长0.3%；研发经费投入10.57亿元，同比增长5.0%；研发投入强度0.45%，同比上升0.04个百分点。

（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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5.按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缴国有资本收益。

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地方性法规规章草案。建立权责明确、分类管理、规范统一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。根据中央、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

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；研究提出国有资产管理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督管理工作。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. 资本运营与监督处。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、处置、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。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、分类处置、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。

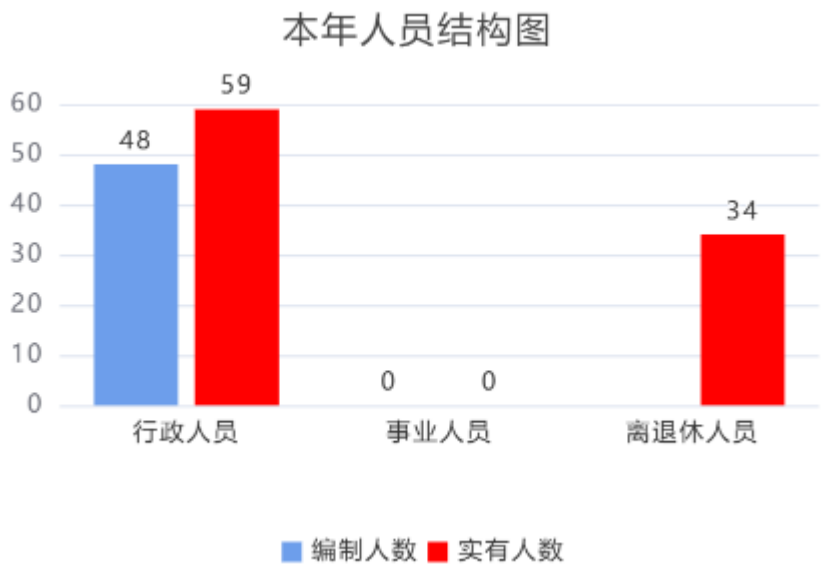
7.央地合作发展处。负责推进国有企业央地协同、融合发展工作；拟订西安市与中央企业、省属企业合作发展的政策措施并组织实施；负责中央企业在我市项目建设、科技合作、人才交流等方面协调服务工作，推进落实有关重大事项；负责联系引导中央企业在西安设立区域总部、职能总部、科研总部项目等招商引资工作；协调推动各区县及相关市级部门开展与中央企业、省属企业的合作交流与服务工作；负责所监管企业与中央企业及省内外各类企业交流合作的协调、调度与服务工作；承办对外合作交流的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市人民政府国有资产监督管理委员会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人、事业0人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

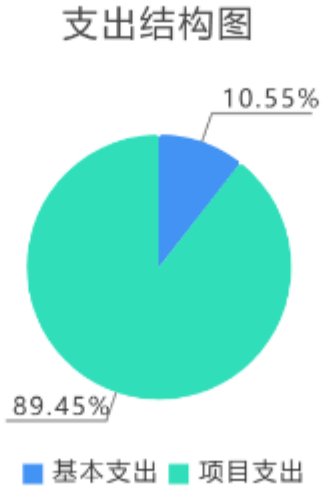
2024年度收入总计、支出总计均为16,035.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,463.61万元，增长38.57%，增长的主要原因是：国有资本经营预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计16,035.48万元，其中：财政拨款收入16,035.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,035.48万元，其中：基本支出1,691.12万元，占10.55%；项目支出14,344.36万元，占89.45%。

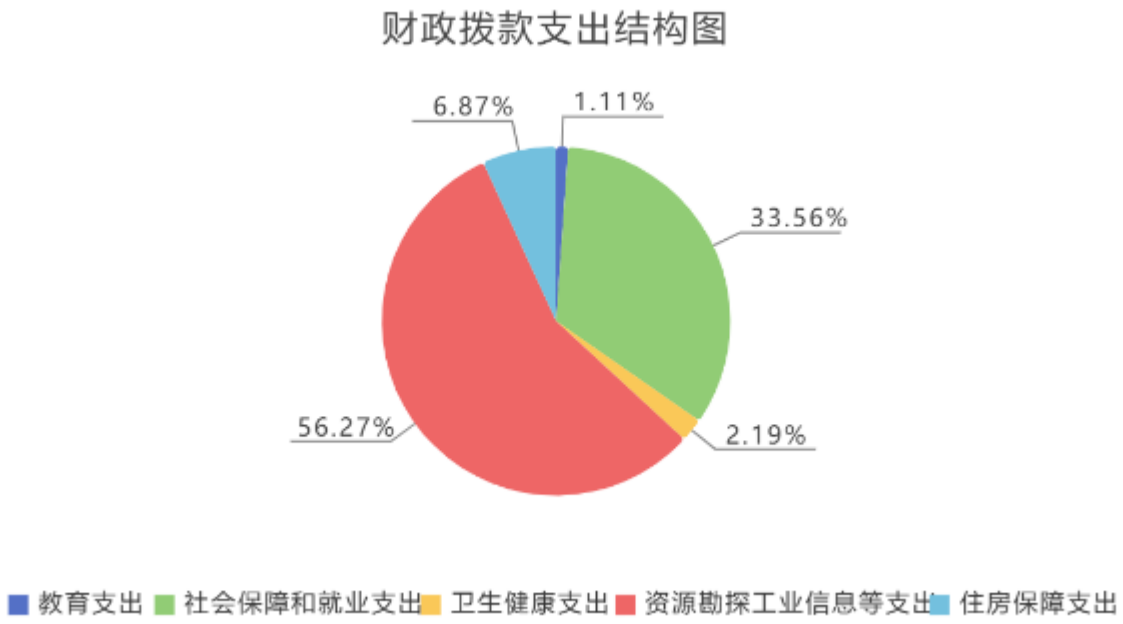


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,035.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,463.61万元，增长38.57%，增长的主要原因是：国有资本经营预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,108.99万元，支出决算2,831.44万元，完成年初预算的91.07%。占本年支出合计的17.66%。与上年相比，财政拨款支出减少1,679.66万元，下降37.23%，下降的主要原因是：华衡集团贴息补助资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算56万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的55.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目中培训支出减少。

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）。年初预算139.89万元，支出决算132.76万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，养老支出减少。

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）。年初预算69.94万元，支出决算69.94万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算515.69万元，支出决算507.77万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：华衡集团贴息补助根据实际发生利息进行结算。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算43.86万元，新增支出的主要原因是：本年度新增军转干部并追加相关费用。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算216.47万元，支出决算195.92万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴类项目根据当年情况据实结算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.82万元，支出决算46.82万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.30万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算1,310.98万元，支出决算1,229.82万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，人员类支出减少。

10.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）。年初预算394万元，支出决算219.80万元，完成年初预算的55.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子要求，压缩一般性支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算144.10万元，支出决算143.57万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出根据合同约定据实结算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.08万元，支出决算144.84万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，公积金支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算49.71万元，支出决算49.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,691.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,531.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费159.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13,204.04万元，支出决算13,204.04万元，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7.04万元，主要用于：政策性破产企业一次性安置困难人员养老。

2.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）。本年支出决算3,000万元，主要用于：西安商贸物流集团有限公司补充资本金-西安粮油批发交易市场重建和“一带一路”国家进出口贸易项目。

3.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：西安菜篮子城市保障中心项目。

4.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）前瞻性战略性产业发展支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：长安先导航空宇航智能制造实验室设备投资项目。

5.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2,000万元，主要用于：西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目。

6.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）。本年支出决算5,197万元，主要用于：新型槽式太阳能聚光集热器冷热系统设计。

7.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）保障国家经济安全支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：西安西粮实业有限公司粮食定向收购项目。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年有公务用车购置费。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆加油、汽车维修、车辆通行费。

4．公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.20万元。主要是本部门局机关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80个，来宾120人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算31.32万元，支出决算31.32万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：局本级新增两个培训项目。主要用于：国有资产管理业务培训和国有企业管理人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度会议活动增加。主要用于：召开市国资系统自建业务平台泄密专项整治工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算159.40万元，支出决算159.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.69万元，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共178.79万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出175.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额178.79万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市国资委紧紧围绕市委、市政府工作部署，以高质量发展为主线，聚焦“两保、三降、四增长”工作目标，稳中求进，以进促稳，全面深化国资国企改革，不断推动国有企业增强核心功能、提升核心竞争力，发挥了全市国有企业在西安经济社会发展中的引领、支撑和保障作用。截至12月底，全市国有企业资产总额34872.19亿元，同比增长8.6%；负债总额25699.25亿元，同比增长7%；所有者权益总额9172.94亿元，同比增长13.4%；资产负债率73.70%，同比下降1.11个百分点。1-12月累计实现营业收入2339.80亿元，同比下降5.4%；利润总额-145.95亿元，同比增亏130.43亿元。工业总产值312.63亿元，同比下降6.6%；工业销售产值307.50亿元，同比下降3.7%；上缴税费119.44亿元，同比下降13%；完成固定资产投资1511.55亿元，同比增长0.3%；研发经费投入10.57亿元，同比增长5.0%；研发投入强度0.45%，同比上升0.04个百分点。

本单位在部门决算中反映华衡集团贴息资金申报项目等2个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13,704.77万元，占部门预算项目支出总额的95.54%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.50，全年预算数16,035.48万元，全年执行数16,035.48万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，全市国有企业资产总额34872.19亿元，同比增长8.6%；负债总额25699.25亿元，同比增长7%；所有者权益总额9172.94亿元，同比增长13.4%；资产负债率73.70%，同比下降1.11个百分点。发现的问题及原因：因计划调整、任务变动等原因导致预算调整安排的应对能力有待提高；执行支付进度不够均衡；预算绩效管理还不够全面。下一步改进措施：我们将加强财政制度的学习与培训，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性。同时根据年初预算，结合我委全年工作开展情况，以财务相关制度规定为基础和准绳，高度重视各项经费合理支出，按计划完成支出进度，确保年初绩效目标高效、有序完成，推动各项工作持续健康开展。

单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西安市人民政府国有资产监督管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员经费及时支出	已完成	1,691.12	1,691.12	0.00	1,691.12	1,691.12	0.00	—	100.00%	—
	任务2	保障项目顺利实施	已完成	14,344.36	14,344.36	0.00	14,344.36	14,344.36	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			16,035.48	16,035.48	0.00	16,035.48	16,035.48	0.00	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	实现国有资产保值增值： 一是全面实施国企改革深化提升行动； 二是加快综改试验标志性成果落地； 三是推进战略性重组和专业化整合； 四是全面提升国资监管效能； 五是不断完善中国特色现代企业制度。						2024年，全市国有企业资产总额34872.19亿元，同比增长8.6%；负债总额25699.25亿元，同比增长7%；所有者权益总额9172.94亿元，同比增长13.4%；资产负债率73.70%，同比下降1.11个百分点					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	开展监督检查次数	≥12次			12次			7.5		6.5
			履职在编人数	59人			59人			7.5		7.5
		质量指标	深化市委、市政府赋予的国资国企提升行动	85%			85%			7.5		7.5
			资金使用合规性（%）	100%			100%			7.5		7.5
		时效指标	项目按期完成比率（%）	100%			97%			5		4
			支出进度率（%）	100%			100%			5		5
		成本指标	人员类成本（万元）	≤11691.12			1691.12			5		5
			项目类成本（万元）	≤14344.36			14344.36			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现国有资产的保值增值率（%）	100%			98%			20		18.5
		社会效益指标	国资国企履行社会任务	良好			良好			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥85%			93%			5		5
			市属国企满意度（%）	≥85%			90%			5		5
总分										100		95.50

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映华衡集团贴息资金申报项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.华衡集团贴息资金申报项目绩效自评综述：全年预算数507.77万元，全年执行数507.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贴息资金申报用于华衡集团归还中国银行流动资金借款的部分本金及利息。华衡集团于2024年3月26日向我委上报了《西安华衡国有资本运营集团有限公司关于协调市财政局拨付财政贴息补助的请示》（西华衡字〔2024〕16号）。经市剥离办多次沟通协调，市财政局将该补助列入我委2024年度预算，于2024年5月22日按照实际发生利息5,077,708.48元财政贴息资金拨付至华衡集团。发现的问题及原因：项目决算数小于预算数，主要原因为贴息补助金额根据当年实际发生利息进行结算，实际利息受银行汇率等因素影响有浮动。下一步改进措施：及时进行结算，将剩余资金及时退还财政。

2.国有资本经营预算项目绩效自评综述：全年预算数14,016.00万元，全年执行数13,197.00万元，预算执行率为94.16%。项目绩效目标完成情况：我委经项目征集、筛选、评审，严格审慎确定2024年度国有资本经营预算项目，并通过与企业签订目标责任合同书，压实企业主体责任，预算资金有效发挥了引导撬动作用，有效提升了国有资本运营能力，强化了企业创新能力。发现的问题及原因：一是个别优化国有资本布局类项目未通过评审；二是项目质量指标中的项目验收合格率和建设合格率未达到目标值；三是经济效益指标的利润总额同比增长未达到

目标值，主要原因为大多项目正在推进中和相关企业业务推广不及预期。下一步改进措施：一是项目整改后进行评审；二是我委组织相关专家进行中期检查和绩效评价辅导；三是强化对利润相关指标的考核，引导企业提升盈利能力。

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">华衡集团贴息资金申报项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安华衡国有资本运营集团有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>515.69</td><td>507.77</td><td>507.77</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>515.69</td><td>507.77</td><td>507.77</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">华衡集团展期1年贷款财政贴息补助</td><td colspan="4">西安华衡集团于2024年3月26日向市国资委上报了《西安华衡国有资本运营集团有限公司关于协调市财政局拨付财政贴息补助的请示》（西华衡字〔2024〕16号），经市国资委主任办公会研究通过后，于2024年5月22日按照实际发生利息将5077708.48元财政贴息资金拨付至华衡集团。华衡集团已将该笔补助资金用于归还部分银行贷款本金及利息，很大程度缓解了公司资金压力</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%%</td><td>100%%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用银行利息占比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时效</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用支付银行贷款利息</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政贴息拨付后贷款及时偿还率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减低征信影响</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人群满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国有资本经营预算项目						
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		市属国企	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	14,016.00	14,016.00	13,197.00	10	94.16%	9.4
	其中：当年财政拨款	14,016.00	14,016.00	13,197.00	—	94.16%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	对“优化国有资本布局类项目”“创新创业类项目”“促进工作类项目”等三个具体方向予以支持，提升国有资本运营能力，强化创新驱动，鼓励市属企业积极参与秦创原创新驱动平台和“双中心”建设，依法依规通过向国有企业注资发挥国有资本经营预算的功能，引导国有资本布局和结构调整。	我委经项目征集、筛选、评审，严格审慎确定2024年度国有资本经营预算项目，并通过与企业签订目标责任合同书，压实企业主体责任，预算资金有效发挥了引导撬动作用，有效提升了国有资本运营能力，强化了企业创新能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持促进工作类项目	3个	3个	3	3	
			支持创新创业类项目	13个	16个	3	3	
			支持优化国有资本布局类项目	3个	1个	3	1	偏差原因分析：其余优化国有资本布局类项目未通过评审； 改进措施：整改后进行评审。
			国有企业创新体系试点项目	3个	3个	3	3	
			支持市属国有企业	16家	20家	3	3	
			形成创新体系推广案例	1个	1个	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	85%	5	4.3	偏差原因：大多项目正在推进中 改进措施：我委组织相关专家进行中期检查和绩效评价辅导
			项目建设合格率	100%	90%	5	4.5	
			计入国家资本	100%	90%	5	4.5	
			创新体系建设试点完成率	大于80%	90%	5	4.5	
		时效指标	各项目完成时限	2026年底	2026年底	4	4	
			国有企业创新体系试点建设工作完成时间	12/1/2025	12/1/2025	4	4	
		成本指标	资本金注入成本	14016万元	13197万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	净资产同比增长	8%	25.70%	4	4	
			利润总额同比增长	8%	1.87%	4	1	偏差原因：相关企业业务推广不及预期； 改进措施：强化对利润相关指标的考核，引导企业提升盈利能力。
			创新体系试点项目为企业增加营收（或产值）	600万元	31294万元	4	4	
		社会效益指标	提高市属企业创新驱动能力	有效	有效	3	3	
			创新体系建设试点	3个	3个	3	3	
			支持市属企业高质量发展	有效	有效	3	3	
			创新试点企业社会贡献总额	6000万元	9432万元	3	3	
		可持续影响指标	资金持续发挥作用期限	长期	长期	3	3	
			市属企业的创新能力	持续提升	持续提升	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市属国有企业满意度	≥85%	满意	10	10	
	总分					100	92.20	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787772。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13,204.04	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	31.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	950.26
	9		九、卫生健康支出	39	62.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,593.19
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	194.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	13,204.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,035.48	本年支出合计	57	16,035.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,035.48	总计	60	16,035.48

注：本表反映单位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

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,035.48	16,035.48					
205	教育支出	31.32	31.32					
20508	进修及培训	31.32	31.32					
2050803	培训支出	31.32	31.32					
208	社会保障和就业支出	950.26	950.26					
20805	行政事业单位养老支出	202.70	202.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94					
20806	企业改革补助	507.77	507.77					
2080699	其他企业改革发展补助	507.77	507.77					
20809	退役安置	43.86	43.86					
2080905	军队转业干部安置	43.86	43.86					
20899	其他社会保障和就业支出	195.92	195.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	195.92	195.92					
210	卫生健康支出	62.13	62.13					
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13					
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82					
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30					
215	资源勘探工业信息等支出	1,593.19	1,593.19					
21507	国有资产监管	1,593.19	1,593.19					
2150701	行政运行	1,229.82	1,229.82					
2150702	一般行政管理事务	219.80	219.80					
2150799	其他国有资产监管支出	143.57	143.57					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	194.55	194.55					
22102	住房改革支出	194.55	194.55					
2210201	住房公积金	144.84	144.84					
2210203	购房补贴	49.71	49.71					
223	国有资本经营预算支出	13,204.04	13,204.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.04	7.04					
2230107	国有企业改革成本支出	7.04	7.04					
22302	国有企业资本金注入	13,197.00	13,197.00					
2230201	国有经济结构调整支出	3,000.00	3,000.00					
2230202	公益性设施投资支出	1,000.00	1,000.00					
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	1,000.00	1,000.00					
2230204	生态环境保护支出	2,000.00	2,000.00					
2230205	支持科技进步支出	5,197.00	5,197.00					
2230206	保障国家经济安全支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,035.48	1,691.12	14,344.36			
205	教育支出	31.32	1.11	30.21			
20508	进修及培训	31.32	1.11	30.21			
2050803	培训支出	31.32	1.11	30.21			
208	社会保障和就业支出	950.26	203.51	746.75			
20805	行政事业单位养老支出	202.70	202.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94				
20806	企业改革补助	507.77		507.77			
2080699	其他企业改革发展补助	507.77		507.77			
20809	退役安置	43.86		43.86			
2080905	军队转业干部安置	43.86		43.86			
20899	其他社会保障和就业支出	195.92	0.81	195.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	195.92	0.81	195.11			
210	卫生健康支出	62.13	62.13				
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13				
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82				
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30				
215	资源勘探工业信息等支出	1,593.19	1,229.82	363.37			
21507	国有资产监管	1,593.19	1,229.82	363.37			
2150701	行政运行	1,229.82	1,229.82				
2150702	一般行政管理事务	219.80		219.80			
2150799	其他国有资产监管支出	143.57		143.57			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	194.55	194.55				
22102	住房改革支出	194.55	194.55				
2210201	住房公积金	144.84	144.84				
2210203	购房补贴	49.71	49.71				
223	国有资本经营预算支出	13,204.04		13,204.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.04		7.04			
2230107	国有企业改革成本支出	7.04		7.04			
22302	国有企业资本金注入	13,197.00		13,197.00			
2230201	国有经济结构调整支出	3,000.00		3,000.00			
2230202	公益性设施投资支出	1,000.00		1,000.00			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	1,000.00		1,000.00			
2230204	生态环境保护支出	2,000.00		2,000.00			
2230205	支持科技进步支出	5,197.00		5,197.00			
2230206	保障国家经济安全支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13,204.04	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31.32	31.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	950.26	950.26		
	9		九、卫生健康支出	41	62.13	62.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,593.19	1,593.19		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.55	194.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	13,204.04			13,204.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,035.48	本年支出合计	59	16,035.48	2,831.44		13,204.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,035.48	合计	64	16,035.48	2,831.44		13,204.04

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,831.44	1,691.12	1,140.33
205	教育支出	31.32	1.11	30.21
20508	进修及培训	31.32	1.11	30.21
2050803	培训支出	31.32	1.11	30.21
208	社会保障和就业支出	950.26	203.51	746.75
20805	行政事业单位养老支出	202.70	202.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94	
20806	企业改革补助	507.77		507.77
2080699	其他企业改革发展补助	507.77		507.77
20809	退役安置	43.86		43.86
2080905	军队转业干部安置	43.86		43.86
20899	其他社会保障和就业支出	195.92	0.81	195.11
2089999	其他社会保障和就业支出	195.92	0.81	195.11
210	卫生健康支出	62.13	62.13	
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	
215	资源勘探工业信息等支出	1,593.19	1,229.82	363.37
21507	国有资产监管	1,593.19	1,229.82	363.37
2150701	行政运行	1,229.82	1,229.82	
2150702	一般行政管理事务	219.80		219.80
2150799	其他国有资产监管支出	143.57		143.57
221	住房保障支出	194.55	194.55	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	194.55	194.55	
2210201	住房公积金	144.84	144.84	
2210203	购房补贴	49.71	49.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,498.17	302	商品和服务支出	156.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.64	30201	办公费	17.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.94	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.55	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,531.72	公用经费合计					159.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,204.04		13,204.04
223	国有资本经营预算支出	13,204.04		13,204.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.04		7.04
2230107	国有企业改革成本支出	7.04		7.04
22302	国有企业资本金注入	13,197.00		13,197.00
2230201	国有经济结构调整支出	3,000.00		3,000.00
2230202	公益性设施投资支出	1,000.00		1,000.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	1,000.00		1,000.00
2230204	生态环境保护支出	2,000.00		2,000.00
2230205	支持科技进步支出	5,197.00		5,197.00
2230206	保障国家经济安全支出	1,000.00		1,000.00

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.40		4.20		4.20	1.20	1.19	31.32
决算数	5.40		4.20		4.20	1.20	1.19	31.32

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市人民政府国有资产监督管理委员会
2024年部门整体支出绩效自评报告

为了强化部门支出责任和效率意识，规范和加强部门预算管理，优化资源配置，进一步提升绩效目标编制质量，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定以及《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》要求，西安市人民政府国有资产监督管理委员会对2024年度部门整体支出进行绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2025〕199号），我委将2024年度部门整体支出纳入绩效自评范围，对照《部门整体支出绩效自评表》（详见附件）逐一细化，按照评分标准、执行进度、完成情况进行自评，最后得分为95.50。

（二）自评等级

根据年初设定的绩效目标，对照《自评表》的自评结果，本部门全年预算数16035.48万元，执行数16035.48万元，完成预算的100%，自评得分95.5分，综合自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.内设机构

市国资委是市政府工作部门，为正局级。根据职能，单位内设8个处室，分别是：办公室、人事处（企业领导人员管理处）、企业党群工作处（信访室）、企业改革与改组处、考核评价处（收益管理及企业分配处）、资本运营与监督处、央地合作发展处、机关党委。

2.人员编制

2024年末部门编制48人，实有人数59人，退休人员34人。

人员变动情况如下：年末实有人数59人，比上年减少4人，主要原因是我单位军转安置2人，正常调出3人，退休3人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

“两保、三降、四增长”。“两保”：国有资产保值增值率、中低收入职工工资水平保持稳定增长；“三降”：国有企业资产负债率、竞争类企业亏损面、系统性金融风险持续下降，其中，全市国有企业资产负债率降至70%以内，竞争类企业亏损面降至30%以内，系统性金融风险降至最低；“四增长”：净资产、利润总额、社会贡献总额、研发投入持续增长，其中：净资产、利润总额、社会贡献总额同比增长8%，研发投入同比增长10%。

2.工作任务

（1）全面实施国企改革深化提升行动。印发《西安市国企改革深化提升行动工作方案（2023—2025年）》，实施国企改革深化提升行动，围绕价值创造提高企业核心竞争力，围绕服务国家战略增强企业核心功能，重点推进优化国有经济布局结

构、加快建设现代产业体系等任务，不断推进国有资本和国有企业做强做优做大。

（2）加快综改试验标志性成果落地。紧紧围绕央省市“一盘棋”融合发展，实施更大范围和更深层次的改革。用好用活综改基金，促成一批综改属性强、辐射带动作用好的重点项目。推动区域各级国有资本、国有企业参与航天发动机技术转化与应用，组建商业卫星全产业链（联盟），着力做强做优陕西西安商业卫星产业，助力区域经济高质量发展。

（3）推进战略性重组和专业化整合。加快推动航空航天、数字经济、文旅产业等领域企业战略重组，提升国有资本配置效率和控制能力。推动供热、燃气、供排水等企业专业化整合，形成供热、燃气、供排水全市“一张网”。

（4）全面提升国资监管效能。持续优化完善智慧国资监管系统，构建纵向贯通、横向互联的国资监管体系。强化对开发区国资监管工作的监督规范，全面提升开发区国资监管工作水平。推进国企阳光集采平台服务能力提升，逐步吸引市域范围内央企、省企参与其中，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

（5）不断完善中国特色现代企业制度。坚持两个“一以贯之”，持续推进党建与公司治理深度融合，加强对混合所有制企业党建工作的指导，规范基层党组织建设，以高质量党建引领市属国有企业高质量发展。深入开展基层党支部星级评定、党建品牌创建、党建联建共建等活动。加大竞争类企业的市场化选聘，不断激发企业领导人员干事创业的积极性、主动性、创造性。

（三）部门年度整体支出绩效目标

我委根据年度工作任务，全力保障重点支出，加强各类财政资源统筹，实现部门整体绩效目标：一是全面实施国企改革深化提升行动； 二是加快综改试验标志性成果落地； 三是推进战略性重组和专业化整合；四是全面提升国资监管效能；五是不断完善中国特色现代企业制度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.高度重视

在《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）（以下简称《实施意见》）印发后，我委高度重视，建立部门预算绩效管理工作体系，研究制定全面实施预算绩效管理的时间表、路线图，按规定的时间节点完成各项任务目标，确保绩效考核工作的全面推进。

2.加强管理

根据《实施意见》，以“五型财政”为抓手，在预算绩效管理各环节明确各处室职责分工，完善管理流程，建立保障有力、组织有序、运转高效的预算绩效管理体系，为推动预算绩效管理工作提供有力支撑，进一步增强支出责任和效率意识；全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。结合总体目标和具体工作任务，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作内容，使我委各预算项目有标准、有措施地稳步开展。

3.全面实施

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

二是完善项目绩效管理责任。与财政部门形成各方联动、齐抓共管的工作格局，逐步建立预算绩效与监督审计信息共享、成果共用、整改共促的工作联动机制，推动预算绩效管理工作提质增效。

三是增强预算执行后续管理。明确预算执行主体责任，要切实实现年初项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

4.积极推进

在强化预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到部门预算管理的事前、事中、事后各个环节。一是抓好绩效目标编制、及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。项目执行责任主体根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。建立预算执行分析机制，定期通报各处室预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算经费支出等问题。三是深入开展财政支出绩效评价。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效数据，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行

进度是否及时、合理；各申报项目处室是否完成年初确定的预算绩效目标等；以促进支出管理和下年度预算编审工作。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及社会保障和就业支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出、卫生健康支出等方面。

1.收入支出预算执行情况

2024年我单位全年预算收入16097.27万元，其中公共预算2893.24万元，国资预算13204.03万元；全年预算执行数16094.82万元，完成预算的99.98%，全面完成财政制定的全年预算执行进度95%以上目标。

2.收入支出与预算对比分析

2024年全年预算收入16035.48万元，年初结转和结余决算数0万元，本年决算支出16035.48万元，其中：基本支出预算数1691.12万元，基本支出决算数1691.12万元。人员经费预算数1531.72万元，人员经费决算数1531.72万元；公用经费年初预算数159.40万元，公用经费决算数159.40万元；项目支出预算数字14344.36万元，项目支出决算数14344.36万元；整体支出比上年增加4522.95万元，主要原因是国资预算支出项目增加。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2024年全年“三公”经费支出5.4万元，较上年减少11.38万元；主要原因是：我委坚决落实过紧日子政策，“三公”经费只减不增。

其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元。

（2）会议费

2024年度会议费1.19万元，较上年增加1.19万元，主要原因为召开年度工作任务会议。

（3）培训费

2024年度培训费决算31.31万元，较上年增加29.02万元，主要原因是新增两个培训项目：国有资产管理业务培训20.00万元，国有企业管理人员培训费10.21万元。

（4）一般公共预算年初预算项目

项目名称	年初预算数（万元）	执行数（万元）
西安智慧国资监管信息系统（二期）	81.6	81.57
拨付六十年代精减职工生活补助资金	47.00	30.71
企业改组、党建建设、信访维稳工作经费	34.00	34.00
市级国有企业清产核资及其他专项审计项目	5.00	5.00
西安工业投资集团三户子校退休教师待遇补贴	35.00	31.84
华衡集团贴息资金申报	515.69	507.77
2024年春节下属企业困难职工慰问金	100.56	100.56
西安市国资委档案管理项目经费	10.00	10.00
2024年春节下属企业困难党员慰问金	32.00	32.00
2024年全市国有企业决算、财务快报审核、市级国有资本经营预算、科技创新、安全生产管理项目	40.00	39.00
国有企业出资人及直管企业领导人员离任审计项目	140.00	101.80
国有企业管理人员培训费	10.52	10.21
国有资产管理业务培训	20.00	20.00

西安智慧国资监管信息系统平台运维费	62.50	62.00
央地合作发展及资本运营监督管理工作经费	30.00	29.99
国资国企发展研究业务费（市国资国企研究中心）	10.00	9.33
合计	1173.87	1105.78

我委2024年一般公共预算200万以上项目1个，华衡集团贴息资金申报。

贴息资金申报用于华衡集团归还中国银行流动资金借款的部分本金及利息，华衡集团于2024年3月26日向市国资委上报了《西安华衡国有资本运营集团有限公司关于协调市财政局拨付财政贴息补助的请示》（西华衡字〔2024〕16号）。前期，经市剥离办多次沟通协调，市财政局将该补助列入我委2024年度预算，于2024年5月22日按照实际发生利息将5077708.48元财政贴息资金拨付至华衡集团。

（5）一般公共预算项目支出绩效自评分析

西安市国资委档案管理项目已在本年度建设数字化档案室，数量上完成对2016—2022年文书档案保管期限30年和永久的数字化编制，扫描167361页，制作机读目录6800条，涉密档案目录300余条，完成2023年度文书档案整理工作，协助118人次查阅档案文件极大提升了档案查找、翻阅效率，超额完成年初绩效目标。

央地合作发展及资本运营监督管理工作积极深化企业改革，数量上对区域内25户央省市先进国有企业予以表彰，效益指标方面不断优化企业格局，产业结构，增强企业可持续发展能力，实现既定预算目标。

2024年春节下属企业困难职工慰问金已实际全额完成支付到位，年初预算目标已全部实现，质量指标方面3352名困难职工及时获得补助，满意度方面受益群众满意度高达85%。

2024年全市国有企业决算、财务快报审核、市级国有资本经营预算、科技创新、安全生产管理项目组织中介机构已完成4次业务审核，更好推动企业运行规范合规有序，保障重点任务顺利完成。

企业改组、党建建设、信访维稳工作经费已完成监督检查工作12次，时效指标方面为市属企业提供法律顾问超200小时，效益指标方面无重大事故，全面实现年初项目目标，有力推动全委年度工作任务。

拨付六十年代精减职工生活补助项目根据《陕西省财政厅关于下达2016年省属及省属下划困难企业六十年代精减职工生活补助资金的通知》及《西安市财政局关于拨付2024年省属下划困难企业六十年代精减职工生活补助资金的通知》，我委共拨付六十年代精减职工生活补助资金30.711万元，其中西安工投集团11.5233万元、西安纺控集团19.1877万元，截至目前，除一人在发放时尚未取得联系暂未发放外，剩余14人均已按照预期发放完毕，在发放过程中定期采集人员认证照片，为保证发放准确有效，本次专项资金使用过程中除部分职工因反复联系确认，时效上有所延迟，补助人数、资金发放率均与绩效目标一致。

市级国有企业清产核资及其他专项审计项目总体目标已完成，产出成果方面对审计对象开展了现场审计、所属单位资产盘点、资金核实及函证等工作，出具了《西安汉长安城文化发

展（集团）有限公司清产核资专项审计报告》，达成年初预算目标。

国有企业出资人及直管企业领导人员离任审计项目按年度工作计划审计项目分为3个标段，按照时间节点及政府集中采购流程，发布采购意向公告，中标价格合计为101.8万元；支出进度方面按照合同金额预拨款项，12月下旬验收完成后支付剩余尾款；数量上共计对6户市属国有企业开展了出资人审计，对5名退休企业领导进行了经济责任审计，共收到审计报告11份，提交建议数量84条，对审计机构及审计人员行为规范投诉次数为0次，被审计单位对审计建议采纳比例为100%。

西安工业投资集团三户子校退休教师待遇补贴项目经社保部门对待遇补差金额审核后，共计完成退休教师28名待遇补贴共计31.84万元，其中：西安宇通汽车配件厂12名退休教师申请补差费用123490.96元；唐华轻工机电公司3名退休教师申请补差费用43174.20元；陕西省光华橡胶厂13名退休教师申请补差费用151764.84元；该项目补助人数、资金发放率、发放时间均按年度目标达到预期情况，全部落实到位。

2024年春节下属企业困难党员慰问金对照年度目标和具体工作计划，统筹安排按照规定时限和要求认真开展了走访慰问困难党员活动，将资金32万元发放至640名困难党员，及时把党的关怀和温暖送到党员群众的心坎上，让困难党员度过一个欢乐祥和的节日。

国有企业管理人员培训数量方面开设两期培训班，共计120余人参加，成本方面积极落实过紧日子政策，除线下开展培训班外积极运用网络培训减少经费支出，组织开展国有企业管理

人员培训，服务对象满意度方面参加培训的人员表示培训课程对实际工作有很强指导性，非常满意。

西安智慧国资监管信息系统（二期）该项目经验收后按照预算金额支付81.57万元，质量指标上，在质保期内系统运行稳定良好，有力保障监管效率；社会效益方面在国资监管工作资源配置中起到了显著地优化作用。

国有资产管理业务培训项目委托专业机构全年开展培训4次，提升各级国资监管机构和国有企业负责改革工作的人员业务能力，参训人员对培训课程内容、实操性非常认可，更好地促进国有企业运行规范合规有序，保障重点任务顺利完成。

西安智慧国资监管信息系统平台运维费主要用于系统功能支撑及硬件维修，成本支出方面采取公开采购，中标金额62万元，其中平台功能支撑费用52万元，硬件维修费用10万元，在公开透明节约预算成本的前提下保障智慧国资系统安全、平稳运行，提升系统功能的稳定性、持续性。

国资国企发展研究业务费根据国企发展中的具体问题在数量上开展12个课题，实地开展国有企业调查，来总结国有企业的发展状况和需求，提出可行性意见，更好地推动国有企业的发展。

（6）国资预算项目支出绩效自评分析

2024年度市级国有资本经营预算项目资金拨付至工投集团、城投集团、商贸物流集团、农投集团、安居集团、轨道交通集团、西安纺控、西城发集团、人才集团9个集团公司，涉及项目20个，资金总额13197万元，总体上看，我委经项目征集、筛选、评审，严格审慎确定2024年度国有资本经营预算项目，

并通过与企业签订目标责任合同书，压实企业主体责任，预算资金有效发挥了引导撬动作用，有效提升了国有资本运营能力，强化了企业创新能力。但部分项目依旧存在指标量化粗放、预算执行效能待提升等问题有待改进。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量上完成市委、市政府赋予的国企改革深化提升任务，按照市委主要领导要求，联合市委政研室赴城投、工投、交投、西城发等企业开展调研，形成《关于推动我市国资国企高质量发展的调研报告》，为市委、市政府领导高效决策提供参考依据。制定《西安市国资委国企改革深化提升行动任务清单》并建立任务台账、分解重点改革任务32项，采取月督导、季调度的方式，稳步推进重点改革任务落实。

效益方面全年持续进行预算绩效监控，及时调整预算，保证资金的使用效率，优化资源配置，同时加快支出进度执行，提前谋划全面完成年度预算执行。

成本方面执行过紧日子号召，严格管理、控制各项收支，在保证工作质量基础上压减年初预算收入168.19万元。

（二）履职效果情况

效益方面截至12月底，全市国有企业资产总额34872.19亿元，同比增长8.6%；负债总额25699.25亿元，同比增长7%；所有者权益总额9172.94亿元，同比增长13.4%；资产负债率73.70%，同比下降1.11个百分点。1-12月累计实现营业收入2339.80亿元，同比下降5.4%；利润总额-145.95亿元，同比增亏130.43亿元。工业总产值312.63亿元，同比下降6.6%；工业销售产值3

07.50亿元，同比下降3.7%；上缴税费119.44亿元，同比下降13%；完成固定资产投资1511.55亿元，同比增长0.3%；研发经费投入10.57亿元，同比增长5.0%；研发投入强度0.45%，同比上升0.04个百分点。

（三）服务对象满意度情况

积极发挥西安国企之家服务、合作、交流功能，持续开展中央企业“接待日”“走访日”“月例会”“信息互通”等机制，接待并走访了中核西仪、中石油西安公司、中车环境等多家企业；累计接待央企来访100余次，走访企业30余次，帮助76户央企协调问题91项，其中68项已解决。推动中建西北院与陕鼓集团等多家企业开展交流合作；妥善处理“陕企通”平台诉求9起，其中7起涉及拖欠民营企业各类款项共计577.19万元；一系列务实举措不断增强国企职工获得感、幸福感、安全感。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

总的来看，我委在预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，缺乏能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，同时绩效评估和激励机制不完全匹配，也导致工作效率低下，浪费资源，增加运行成本。

二是绩效评价结果应用不够全面，首先对绩效评价工作主动性和积极性不足，不够重视，影响评价工作后续应用；其次绩效评价方法较为单一，局限依靠年初目标数据，反馈的自评结果实际应用参考性有待提升。

（二）下一步改进措施

1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，实施单位整体支出绩效目标管理，同时加大对专项项目绩效的监控及管理，逐步将整体支出的绩效评价机制因地制宜恰当地运用在项目上，加强资金的管控，保证集中力量办大事、要事，把同样的钱花出更大的成效。

2.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，逐渐完善个性指标汇编成库；二是搜集整理新制定出台的指标，进一步充实完善指标评价体系做到随时更新、随时完善。

3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于今后资金的申请和使用。我单位将自评结果依法公开，接受监督。