

陕西省国资委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 根据省政府授权，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，监管省属企业的国有资产，加强国有资产管理。

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，通过统计、稽核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，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，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. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

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

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

10.承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

省国资委内设办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、财务监督与考核评价处、产权管理处、企业改革与改组处、企业分配与综合处、收益管理处、监事会工作处（国有企业监事会工作办公室）、企业领导人员管理处、人事处（党委组织部）、宣传工作处（党委宣传部）、群众工作处（党委群众工作部、党委统战部），按规定设立机关党委。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，全省国资系统在省委、省政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，一手抓改革，一手

抓发展，埋头苦干、锐意进取、积极作为，各项工作取得明显成效。全省国有经济发展呈现出稳中有进、活力增强、质效提升的良好局面，为全省经济社会发展发挥了重要的支撑和引领作用。

（一）主要指标再创新高，高质量发展态势初显。一是规模实力稳居前列。二是运营效率明显提升。三是社会贡献成效显著。

（二）深化改革全面提速，企业活力明显增强。一是三年行动方案引领攻坚。二是混改股改上市全面铺开。三是法人治理结构不断完善。四是三项制度改革持续推进。

（三）结构调整步伐加快，资本布局日趋优化。一是聚焦优化主业。二是加快重组整合。三是推进开放合作。四是持续瘦身健体。

（四）创新驱动势头强劲，竞争实力明显提升。一是科技创新成果显著。二是管理创新取得进展。三是商业模式创新积极推进。

（五）国资监管积极变革，职能转变有效推进。一是自身改革不断深化。二是制度体系不断健全。三是监督管理不断加强。

（六）党的建设不断加强，领导作用充分发挥。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括1个，为陕西省国资委本级（机关）。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 118 人，均为行政编制；实有 139 人，其中行政 136 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 48 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

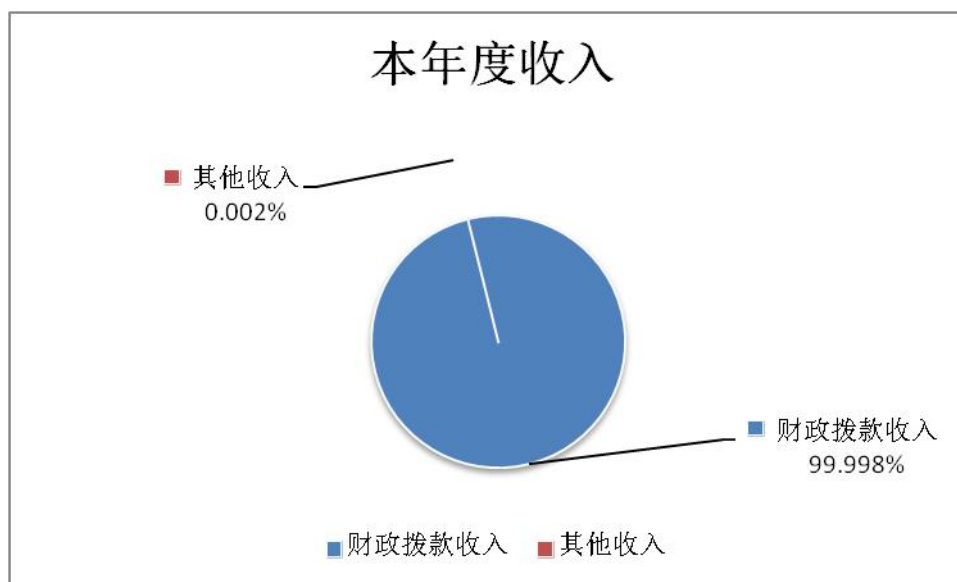
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度全年收入合计 7300.60 万元，较上年增加 1148.74 万元，主要由于 2018 年增加信息化建设项目资金。

(2) 2018 年度全年支出合计 6317.57 万元，较上年增加 594.20 万元，主要由于 2018 年增加公务员平时考核奖金等支出。

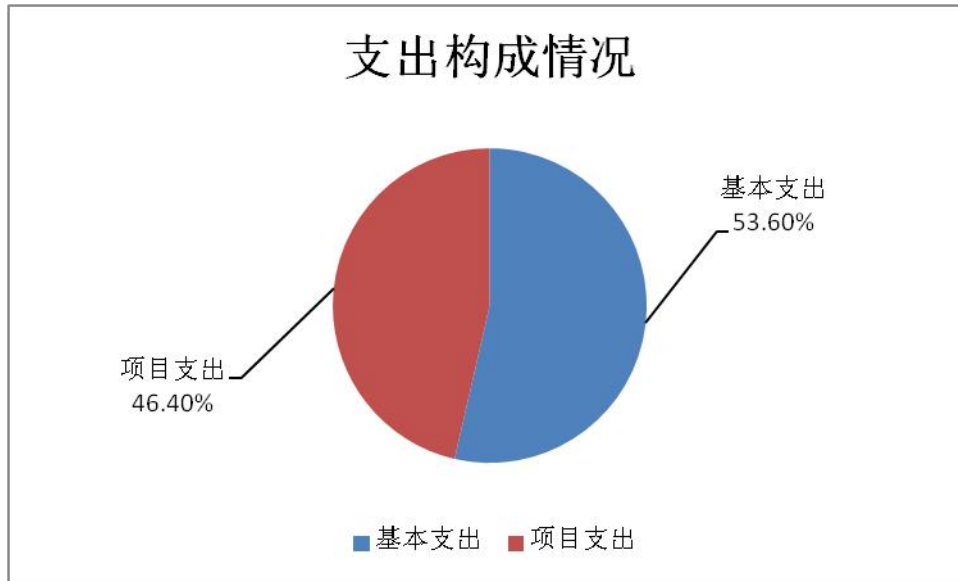
2. 本年度收入构成情况

2018 年度收入合计 7300.60 万元。其中：财政拨款收入 7300.44 万元，占总收入的 99.998%；其他收入 0.17 万元，为银行存款利息收入，占总收入的 0.002%。



3、本年度支出构成情况

2018 年度支出合计 6317.57 万元，其中：基本支出 3385.94 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 53.60%；项目支出 2931.63 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出 46.40。我委主要包括课题调研、国有资产监督管理、国企改革稳定、信息化建设等专项业务支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度财政拨款收入合计 7300.44 万元，较上年增加 1149.45 万元，主要由于 2018 年增加信息化建设项目资金。

(2) 2018 年度财政拨款支出合计 6317.40 万元，较上年增加 594.90 万元，主要由于 2018 年增加公务员平时考核奖金等支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6317.40 万元，按照政府功能分类科目，具体包括：

(1) 公务员考核 373.31 万元，主要用于发放公务员平时考核奖金的支出。

(2) 培训支出 157.13 万元，主要用于开展各类培训发生的各项支出。

(3) 归口管理的行政单位离退休支出 2.10 万元，主要用于退休人员公用经费的支出。

(4) 其他优抚支出 195.00 万元，主要用于省属企业生活确有困难的抗美援朝老战士救济金的支出。

(5) 其他社会保障和就业支出 470.95 万元，主要用于省属停产企业厂级领导和护厂人员生活费等支出。

(6) 行政单位医疗支出 68.54 万元，主要用于参保人员医疗保险个人账户定额补助资金的支出。

(7) 事业单位医疗支出 87.55 万元，主要用于省属企业老红军医疗费等的支出。

(8) 信息安全建设支出 68.80 万元，主要用于单位信息化建设项目的支出。

(9) 行政运行支出 2762.97 万元，主要用于单位的基本支出。

(10) 一般行政管理事务支出 1981.51 万元，主要用于单位的项目支出。

(11) 住房公积金支出 149.55 万元，主要用于单位为在职干部、职工缴纳住房公积金的支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3385.77 万元，其中：人员经费 2678.44 万元，主要用于个人的基本工资、津

补贴及奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴等支出，占基本支出的 79.11%；公用经费 707.33 万元，主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，占基本支出的 20.89%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 83.75 万元，其中：因公出国（境）费 35.64 万元，公务接待费 8.29 万元，公务用车购置及运行维护费 39.83 万元。2018 年度“三公”经费支出比上年减少 31.77 万元，下降 27.50%，主要由于我委认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 4 个，5 人次，支出 35.64 万元。主要用于出国（境）参加大型企业信息化领导力的形成与竞争优势建构培训、执行开展招才引智任务及友好访问任务的

国（境）外住宿费、差旅费、培训费等业务支出。比上年减少 2.58 万元，下降 6.75%，主要由于 2018 年减少了因公出国（境）的团组数和人数。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 3.85 万元（2017 年 12 月末购置车辆的购置税），公务用车运行维护费 35.98 万元，主要用于保证执行公务活动，开展基层工作调研，实施国资监管等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他等支出，比上年减少 34.15 万元，下降 46.16%，主要由于我委 2018 年未购置公务用车。截止 2018 年末，本部门公务用车保有量 16 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 10 批次，98 人次，支出 8.29 万元，主要用于美籍华裔科学家代表团接待及省内外学习交流等事项开支的各类公务接待费用，与上年相比增加 4.96 万元，主要由于 2018 年我委承担了美国华裔科学代表团的接待任务。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 157.13 万元，主要用于举办省国资委系统领导干部学习贯彻十九大精神培训班、省国资委系统企业扶贫干部专题培训班、巡察工作动员部署暨业务培训班、全省国有资产统计暨监管企业财务、审计工作培训班等所发生的住宿

费、伙食费、场地费、讲课费、资料费及其他费用，与上年相比增加 45.00 万元，主要是为了进一步提高全省国有企业干部职工业务素质和工作水平而加大了培训力度和规模。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 75.00 万元，主要用于召开全省剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题工作推进会议、省国资委系统 2018 年工作会议和企业党建暨纪检工作会议、省属企业双创工作推进会议、省属企业落实生态环保主体责任暨整改督导会议等所发生的住宿费、伙食费及其他费用，与上年相比增加 20.79 万元，主要是为了贯彻落实各项国企改革措施，增加了召开业务性会议的次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2045.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 82 分，绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到年初设定目标。从评价情况来看，一般公共预算项目支出完成情况较好，主要表现在以下几个方面：一是立项程序规范，项目设立符合相关政策文件要求及项目单位职责；二是项目设置了明细的绩效目标，并设置了相应的绩效

指标；三是财务相关制度较为健全，部门预算执行规范；四是项目年度任务完成情况好，按绩效目标完成了相关工作任务，且质量较高。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省国资委		实施单位	陕西省国资委	
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：	3434.84	2505.99	73%	
		其中：省级财政资金	3434.84	2505.99	73%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		目标 1：加强基础管理，推进职能转变，完善国资监管体制机制建设。 目标 2：强化领导人员经济责任履职监督，防止国有资产流失。 目标 3：推动国有资产监管工作有序开展，确保国有资产保值增值，形成有效监管体系。 目标 4：加强对混合所有制改革的指导，总结、推广成功经验，制定出台相应的规范性文件。 目标 5：健全产权管理工作体系，完善资产评估管理，进一步提高产权登记质量。加强产权交易监管，完善产权市场功能。 目标 6：推进企业信息化建设，推动互联网+，提升生产和管理能力。 目标 7：保障接待职工群众来访工作进行顺利，协同省属企业做好信访维稳工作，维护社会稳定。		1、加强基础管理、推进智能转变，完善修改制度建设共 28 个。 2、对省属企业领导班子考核 40 户，测评 517 名企业领导人，加强领导人员经济责任履职监督，防止国有资产流失。 3、推动国有资产监管工作有序开展，2018 年比 2017 年增值 4.01 个百分点，形成有效监管体系。 4、积极推进混合所有制改革，逐户下达年度混改目标，推进混改和员工持股试点，不断提高监管企业混改比例，并对 2018 年度混改工作进行了考核奖惩，混改比例稳步提升。 5、加强产权交易监督，推进公开进场交易 76 宗，加强产权管理工作，组织对产权交易资产和产权登记工作进行评估和检查。 6、全年专项信息共 2922 条，有效提升生产和管理能力。 7、保障接待职工群众来访工作进行顺利，全年共接待职工群众来访共 786 批次，2160 人次，集体来访 69 批次，1147 人次，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	指标 1：组织举办业务培训班	12 期	14 期	
			指标 2：重大问题委托研究数量	8 个	8 个	
			指标 3：业务咨询数量	44 项	44 项	
			指标 4：形成各种季度信息、专项信息。	≥ 60 个	2922 个	

		指标 5: 形成调研报告或专题报告等研究成果	≥ 22 个	23 个	
		指标 6: 全面修订完善监督管理规章制度	≥ 35 个	28 个	2018 年另有 8 个制度正在修订完善中
		指标 7: 省属企业领导班子和领导人员年度考核企业户数	≥ 38 家	40 家	
		指标 8: 召开有关工作会议	≥ 24 个	15 个	
		指标 9: 经济责任审计项目	≥ 5 个	0 个	此项职能已划转至省审计厅
		指标 10: 抽查企业财务工作	≥ 6 个	35 个	
		指标 11: 各类财务监督培训、研讨。	≥ 2 次	2 次	
		指标 12: 完成各类财务监督分析报告	≥ 16 份	16 份	
		指标 13: 投资监管专题研究报告数量	≥ 6 份	7 份	
		指标 14: 形成审计报告、审计专项报告等审计成果。	≥ 5 个	0 个	2018 年由各企业自理
	质量指标	指标 1: 完善产权交易信息系统	逐步提升	逐步提升	
	时效指标	指标 1: 重要改革事项按省委、省政府要求进度推进比率	≥ 95 %	95%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 省属企业通过股票市场、产权市场、债券市场募集资金。	逐步增加	逐步增加
		社会效益指标	指标 1: 带动各类社会资本参与国企改制重组	稳妥推进	稳妥推进
			指标 2: 规范国有资产转让进场交易, 促进交易程序公开透明。	持续推进	持续推进
			指标 3: 形成企业财务预算复函、决算批复。	≥ 60 份	69 份
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省属企业、市(区)国资委满意度。	≥ 95 %	96%
说明	无				

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

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省国资委		实施单位	陕西省国资委	
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：	36.00	35.64		99%
		其中：省级财政资金	36.00	35.64		99%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：积极实施“走出去战略”，进一步加强出国培训工作，学习借鉴国外先进管理经验。</p> <p>目标 2：加强境外企业资产监管，开展境外资产审计检查工作。</p> <p>目标 3：积极对接“一带一路”战略，加强对外交流合作。</p>			<p>1、2018 年 9 月份组织部分省属企业领导人员赴英国举办“大型企业信息化领导力的形成与竞争优势 建构”培训，圆满完成年初计划任务。</p> <p>2、因参加省人社厅组织的赴美国开展的招才引智活动，受年度因公出国经费预算限制，境外资产审计检查团组未成形。</p> <p>3、2018 年 8 月，参加省贸促会组织的白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚 3 国陕西经贸代表团，执行出访任务，加强对外合作交流。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：出国批次	≥5 批次	4 批次	因参加省人社厅组织的赴美国开展的招才引智活动，受年度因公出国经费预算限制，境外资产审计检查团组未成形。
			指标 2：出国人数	≥7 人次	5 人次	
		质量指标	指标 1：国有资产管理水平	有所提高	有所提高	因参加省人社厅组织的赴美国开展的招才引智活动，受年度因公出国经费预算限制，境外资产审计检查团组未成形。
			指标 2：形成境外资产审计报告	≥ 1 份		
		时效指标	指标 1：出过国任务完成率	≥ 98 %	99%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标 1：国有资产监督能力	稳步提升	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：省属企业、市（区）国资委满意度。	≥ 95 %	96%		
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁经费					
省级主管部门		陕西省国资委		实施单位	陕西省国资委		
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：		390.00	390.00		100%
		其中：省级财政资金		390.00	390.00		100%
		市县财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：为机关正常运转提供必要的办公场所			1、为机关正常运转提供了必要的办公场所			
	目标 2：解决委机关干部职工的办公场所			2、解决委机关干部职工的办公场所			
	目标 3：为企业提供更便利的服务			3、为企业提供更便利的服务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：租赁面积	3100 平方米	3100 平方米		
			指标 2：租赁时间	≥1 年	1 年		
		质量指标	指标 1：按时缴纳房租	年付	年付		
			成本指标	指标 1：房屋租赁费	390 万元	390 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
			社会效益 指标	指标 1：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标					
			可持续影响指 标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部职工满意度	≥ 95 %	96%		
	说明		无				
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>							

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:陕西省国资委

自评得分: 82

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、根据省政府授权,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,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、按照干部管理权限,对所监管企业领导人员进行任免;通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。</p> <p>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。</p> <p>7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作,督促所监管企业抓好安全生产工作。</p> <p>8、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。</p> <p>9、完成省委、省政府交办的其他任务。</p> <p>10、职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求,以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束,强化管资本职能,落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究,加强国有资产监督,防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能,提高监管效能,增强企业活力。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018 年本部门支出 6317.57 万元,其中基本支出 3385.94 万元,包括人员经 2678.44 万元、日常公用经费 707.50 万元;项目支出 2931.63 万元,按经济活动内容分为四类:1、履职专项业务经费 2505.99 万元;出国出境经费 35.64 万元;办公场所租赁经费 390 万元。绩效目标完成较好,产出指标、效益指标、满意度指标基本达到 100%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是稳增长促投资目标顺利完成。二是质量效益进一步提升。三是结构调整和整合重组深入推进。四是国企改革取得实效。五是供给侧结构性改革不断深化。六是创新评价和业绩考核体系切实完善。七是助力脱贫攻坚全面落地。八是党建工作持续加强。</p>

部门整体支出绩效自评表

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。	计算公式： 6317.57/7350.94*100% 获取方式： 2018年决算报表	100%	85.94%	7	主要由于2018年信息化建设项目等资金下达时间较晚，未能及时支出，我委在2019年预算下达后，及时办理有关报销手续，在6月30日前完成经费支出任务。	由于信息化专项资金下达较晚，在有限时间内无法完成支付，建议下达项目较大的资金，应尽量提前到位。
		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。	计算公式： (7350.94-4832.27)/7350.94*100% 获取方式： 2018年决算报表	5%	34.26%	0	主要由于2018年省财政厅下达拨付企业的各项补助资金，以及信息化建设专项资金。	年初编制预算时，尽量充分考虑年中经费需求。

部门整体支出绩效自评表

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
		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) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 1605.83/6012.72*100% 前三季度进度： 2929.14/6716.78*100% 获取方式： 2018年国库支付系统	半年进度： 50% 前三季度进度： 75%	半年进度： 26.71% 前三季度进度： 43.61%	0	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	该指标主要反映预算支出进度，按我委的实际情况，每年下半年执行进度较大，建议预算拨付按进度进行。
		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。	1655.80/0*100% 获取方式： 2018年决算报表	20%	0	0		该指标未在年度预算中反映，我委其他收入仅为利息收入。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	83.75/101*100% 获取方式： 2018年决算报表	100%	82%	5		该指标与项目密切相关，指标设置较合理，建议在实施中，一定严格控制，合理支出。

部门整体支出绩效自评表

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
		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。	160.32/160.32*100% 获取方式: 2018年决算报表			5		资产管理规范,新增资产能够按照年初预算执行,执行率100%,今后继续对资产加强管理。
		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。				5		该指标我委执行较合规,有资金管理办法和完整的审批程序。今后继续加大对资金的监控力度。

部门整体支出绩效自评表

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		定性指标完成较好, 指标制定合理。
		项目效益 (20分)	20						20		定量指标 14 项, 完成执行率 \geq 100%, 说明年初指标值切实可行, 建议进一步提高资金的使用效益。

备注:

- “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出707.33万元，主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，与上年相比增加69.28万元，主要由于2018年增加了办公设备购置经费。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共326.38万元，其中政府采购货物类支出106.32万元，政府采购服务类支出210.53万元、政府采购工程类支出9.53万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属单位共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八. 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. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 国有资本收益：指国家以所有者身份依法取得的国有资本投资收益，具体包括：应交利润，国有股股利、股息，国有产权转让收入，企业清算收入和其他国有资本收益。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省国资委

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：陕西省国资委

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	7300.44	1、一般公共服务支出	373.31
其中：一般公共预算财政拨款	7300.44	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	157.13
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	668.05
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	156.09
6、其他收入	0.17	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	4813.44
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	149.55
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：陕西省国资委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	7300.60	本年支出合计	6317.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	696.12	年末结转和结余	1679.15
收入总计	7996.72	支出总计	7996.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。			

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：陕西省国资委

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							
合计		7300.60	7300.44					0.17
201	一般公共服务支出	394.00	394.00					
20110	人力资源事务	394.00	394.00					
2011009	公务员考核	394.00	394.00					
205	教育支出	158.00	158.00					
20508	进修及培训	158.00	158.00					
2050803	培训支出	158.00	158.00					
208	社会保障和就业支出	540.41	540.41					
20805	行政事业单位离退休	2.10	2.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10					
20808	抚恤	195.00	195.00					
2080899	其他优抚支出	195.00	195.00					
20899	其他社会保障和就业支出	343.31	343.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	343.31	343.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	145.59	145.59					
21011	行政事业单位医疗	145.59	145.59					
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54					
2101102	事业单位医疗	77.05	77.05					
215	资源勘探信息等支出	5902.60	5902.44					0.17

部门决算收入总表

02 表
单位：万元

编制部门：陕西省国资委

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							
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150506	信息安全建设	200.00	200.00					
21507	国有资产监管	4702.60	4702.44					0.17
2150701	行政运行	2816.70	2816.53					0.17
2150702	一般行政管理事务	1885.90	1885.90					
21599	其他资源勘探信息等支出	1000.00	1000.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	160.00	160.00					
22102	住房改革支出	160.00	160.00					
2210201	住房公积金	160.00	160.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省国资委

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6317.57	3385.94	2931.63			
201	一般公共服务支出	373.31	373.31				
20110	人力资源事务	373.31	373.31				
2011009	公务员考核	373.31	373.31				
205	教育支出	157.13	29.30	127.83			
20508	进修及培训	157.13	29.30	127.83			
2050803	培训支出	157.13	29.30	127.83			
208	社会保障和就业支出	668.05	2.10	665.95			
20805	行政事业单位离退休	2.10	2.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10				
20808	抚恤	195.00		195.00			
2080899	其他优抚支出	195.00		195.00			
20899	其他社会保障和就业支出	470.95		470.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	470.95		470.95			
210	医疗卫生与计划生育支出	156.09	68.54	87.55			
21011	行政事业单位医疗	156.09	68.54	87.55			
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54				

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：陕西省国资委

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	87.55		87.55			
215	资源勘探信息等支出	4813.44	2763.14	2050.31			
21505	工业和信息产业监管	68.80		68.80			
2150506	信息安全建设	68.80		68.80			
21507	国有资产监管	4744.64	2763.14	1981.51			
2150701	行政运行	2763.14	2763.14				
2150702	一般行政管理事务	1981.51		1981.51			
221	住房保障支出	149.55	149.55				
22102	住房改革支出	149.55	149.55				
2210201	住房公积金	149.55	149.55				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：陕西省国资委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7300.44	1、一般公共服务支出	373.31	373.31	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	157.13	157.13	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	668.05	668.05	
		9、医疗卫生与计划生育支出	156.09	156.09	
		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	4813.28	4813.28	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：陕西省国资委

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
		19、住房保障支出	149.55	149.55	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	7300.44	本年支出合计	6317.40	6317.40	
年初财政拨款结转和结余	696.12	年末财政拨款结转和结余	1679.15	1679.15	
一般公共预算财政拨款	696.12				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7996.55	支出总计	7996.55	7996.55	
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。					

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：陕西省国资委

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	6317.40	3385.77	2678.44	707.33	2931.63	
201	一般公共服务支出	373.31	373.31	373.31			
20110	人力资源事务	373.31	373.31	373.31			
2011009	公务员考核	373.31	373.31	373.31			
205	教育支出	157.13	29.30	0.00	29.30	127.83	
20508	进修及培训	157.13	29.30	0.00	29.30	127.83	
2050803	培训支出	157.13	29.30	0.00	29.30	127.83	
208	社会保障和就业支出	668.05	2.10	0.00	2.10	665.95	
20805	行政事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	2.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	2.10		
20808	抚恤	195.00				195.00	
2080899	其他优抚支出	195.00				195.00	
20899	其他社会保障和就业支出	470.95				470.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	470.95				470.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	156.09	68.54	68.54		87.55	
21011	行政事业单位医疗	156.09	68.54	68.54		87.55	
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	68.54			
2101102	事业单位医疗	87.55				87.55	
215	资源勘探信息等支出	4813.28	2762.97	2087.04	675.93	2050.31	
21505	工业和信息产业监管	68.80				68.80	
2150506	信息安全建设	68.80				68.80	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：陕西省国资委

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		
21507	国有资产监管	4744.48	2762.97	2087.04	675.93	1981.51	
2150701	行政运行	2762.97	2762.97	2087.04	675.93		
2150702	一般行政管理事务	1981.51				1981.51	
221	住房保障支出	149.55	149.55	149.55			
22102	住房改革支出	149.55	149.55	149.55			
2210201	住房公积金	149.55	149.55	149.55			
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。							

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：陕西省国资委

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		3385.77	2678.44	707.33	
301	工资福利支出	2647.70	2647.70		
30101	基本工资	855.00	855.00		
30102	津贴补贴	552.33	552.33		
30103	奖金	554.40	554.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.00	277.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80.50	80.50		
30111	公务员医疗补助缴费	47.41	47.41		
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00		
30113	住房公积金	149.55	149.55		
30114	医疗费	68.54	68.54		
30199	其他工资福利支出	47.97	47.97		
302	商品和服务支出	597.61		597.61	
30201	办公费	31.47		31.47	
30202	印刷费	24.59		24.59	
30207	邮电费	17.01		17.01	
30211	差旅费	115.91		115.91	
30213	维修（护）费	0.38		0.38	
30214	租赁费	5.01		5.01	
30215	会议费	16.60		16.60	
30216	培训费	29.30		29.30	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：陕西省国资委

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				
30217	公务接待费	8.29		8.29	
30226	劳务费	8.49		8.49	
30228	工会经费	47.12		47.12	
30229	福利费	54.02		54.02	
30231	公务用车运行维护费	35.98		35.98	
30239	其他交通费用	167.62		167.62	
30299	其他商品和服务支出	35.83		35.83	
303	对个人和家庭的补助	30.74	30.74		
30304	抚恤金	25.28	25.28		
30305	生活补助	0.35	0.35		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.11	5.11		
310	资本性支出	109.72		109.72	
31002	办公设备购置	109.72		109.72	
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。					

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省国资委

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	5	6	7		
本年数	83.75	35.64	8.29	39.83	3.85	35.98	75.00	157.13
上年数	115.52	38.22	3.33	73.98	45.00	28.98	54.21	112.13
增减额	-31.77	-2.58	4.96	-34.15	-41.15	7.00	20.79	45.00
增减率（%）	-27.50	-6.75	148.95	-46.16	-91.44	24.15	38.35	40.13

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门： 陕西省国资委

08 表
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。