

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 2021年度部门决算

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。

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. 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有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。

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。

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。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

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。

（二）内设机构

省国资委机关内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、创新工作处、规划发展处、财务监管处、资本运营处、企业改革处、考核分配处、公司治理处、监督处、央企工作处、企业领导人员管理处、人事处（离退休人员管理处）、党建处（党委组织部、党委统战部）、宣传处（党委宣传部）、机关党委。

二、部门决算单位构成

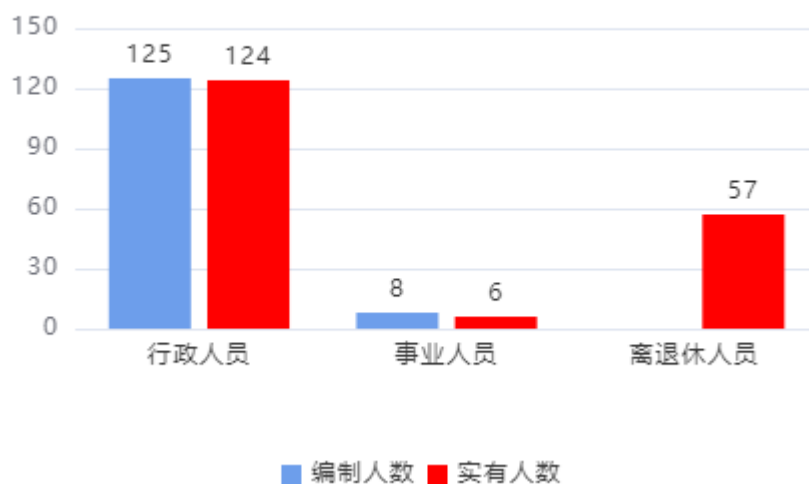
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会机关（本级）
2	陕西省国有企业经济运行监测分析中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制133人，其中行政编制125人、事业编制8人；实有人员133人，其中行政124人、事业6人。单位管理的离退休人员57人。

人员对比图



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	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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
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：陕西省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	5,985.21	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	404.00	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	1.84
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	0.69	8. 社会保障和就业支出	812.40
		9. 卫生健康支出	
		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	4,953.83
		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	233.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	404.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,389.89	本年支出合计	6,405.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.76	年末结转和结余	15.29
收入总计	6,420.66	支出总计	6,420.66

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：陕西省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	6,389.89	6,389.21						0.69
205	教育支出	1.81	1.81						
20508	进修及培训	1.81	1.81						
2050803	培训支出	1.81	1.81						
208	社会保障和就业支出	812.40	812.40						
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09						
2080501	行政单位离退休	76.20	76.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89						
20809	退役安置	28.20	28.20						
2080905	军队转业干部安置	28.20	28.20						
20899	其他社会保障和就业支出	696.11	696.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	696.11	696.11						
215	资源勘探工业信息等支出	4,938.23	4,937.55						0.68
21507	国有资产监管	4,938.23	4,937.55						0.68
2150701	行政运行	2,960.20	2,959.55						0.65
2150702	一般行政管理事务	1,895.09	1,895.09						
2150799	其他国有资产监管支出	82.94	82.91						0.03
221	住房保障支出	233.45	233.45						
22102	住房改革支出	233.45	233.45						
2210201	住房公积金	233.45	233.45						
223	国有资本经营预算支出	404.00	404.00						
22303	国有企业政策性补贴	404.00	404.00						
2230301	国有企业政策性补贴	404.00	404.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省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	6,405.37	3,380.13	3,025.24			
205	教育支出	1.84		1.84			
20508	进修及培训	1.84		1.84			
2050803	培训支出	1.84		1.84			
208	社会保障和就业支出	812.40	88.09	724.31			
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09				
2080501	行政单位离退休	76.20	76.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
20809	退役安置	28.20		28.20			
2080905	军队转业干部安置	28.20		28.20			
20899	其他社会保障和就业支出	696.11		696.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	696.11		696.11			
215	资源勘探工业信息等支出	4,953.83	3,058.74	1,895.09			
21507	国有资产监管	4,953.83	3,058.74	1,895.09			
2150701	行政运行	2,961.26	2,961.26				
2150702	一般行政管理事务	1,895.09		1,895.09			
2150799	其他国有资产监管支出	97.48	97.48				
221	住房保障支出	233.30	233.30				
22102	住房改革支出	233.30	233.30				
2210201	住房公积金	233.30	233.30				
223	国有资本经营预算支出	404.00		404.00			
22303	国有企业政策性补贴	404.00		404.00			
2230301	国有企业政策性补贴	404.00		404.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省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	5,985.21	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	404.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.84	1.84		
		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	812.40	812.40		
		9. 卫生健康支出				
		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	4,953.80	4,953.80		
		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	233.30	233.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	404.00			404.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,389.21	本年支出合计	6,405.33	6,001.33		404.00
年初财政拨款结转和结余	30.76	年末财政拨款结转和结余	14.64	14.64		
一般公共预算财政拨款	30.76					
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	6,419.97	支出总计	6,419.97	6,015.97		404.00

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：陕西省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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,001.33	3,380.09	2,621.24
205	教育支出	1.84		1.84
20508	进修及培训	1.84		1.84
2050803	培训支出	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	812.40	88.09	724.31
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	
2080501	行政单位离退休	76.20	76.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	
20809	退役安置	28.20		28.20
2080905	军队转业干部安置	28.20		28.20
20899	其他社会保障和就业支出	696.11		696.11
2089999	其他社会保障和就业支出	696.11		696.11
215	资源勘探工业信息等支出	4,953.80	3,058.71	1,895.09
21507	国有资产监管	4,953.80	3,058.71	1,895.09
2150701	行政运行	2,961.26	2,961.26	
2150702	一般行政管理事务	1,895.09		1,895.09
2150799	其他国有资产监管支出	97.45	97.45	
221	住房保障支出	233.30	233.30	
22102	住房改革支出	233.30	233.30	
2210201	住房公积金	233.30	233.30	

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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,815.75		公用经费合计	564.35
301	工资福利支出	2,741.44	302	商品和服务支出	564.35
30101	基本工资	885.30	30201	办公费	89.21
30102	津贴补贴	563.92	30202	印刷费	21.84
30103	奖金	195.94	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	11.78	30206	电费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.61	30207	邮电费	17.24
30109	职业年金缴费	326.47	30211	差旅费	82.80
30110	职工基本医疗保险缴费	108.37	30213	维修(护)费	0.50
30111	公务员医疗补助缴费	54.24	30214	租赁费	2.42
30112	其他社会保障缴费	17.77	30217	公务接待费	2.14
30113	住房公积金	233.30	30226	劳务费	102.78
30114	医疗费	111.78	30227	委托业务费	6.49
30199	其他工资福利支出	7.96	30228	工会经费	23.03
303	对个人和家庭的补助	74.31	30229	福利费	13.00
30301	离休费	73.60	30231	公务用车运行维护费	28.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30239	其他交通费用	161.40
			30299	其他商品和服务支出	12.17

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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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	70.00	20.00	10.00	40.00		40.00	37.06	36.40
决算数	31.06		2.14	28.92		28.92	26.04	6.96

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：陕西省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

编制部门：陕西省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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	404.00		404.00
223	国有资本经营预算支出	404.00		404.00
22303	国有企业政策性补贴	404.00		404.00
2230301	国有企业政策性补贴	404.00		404.00

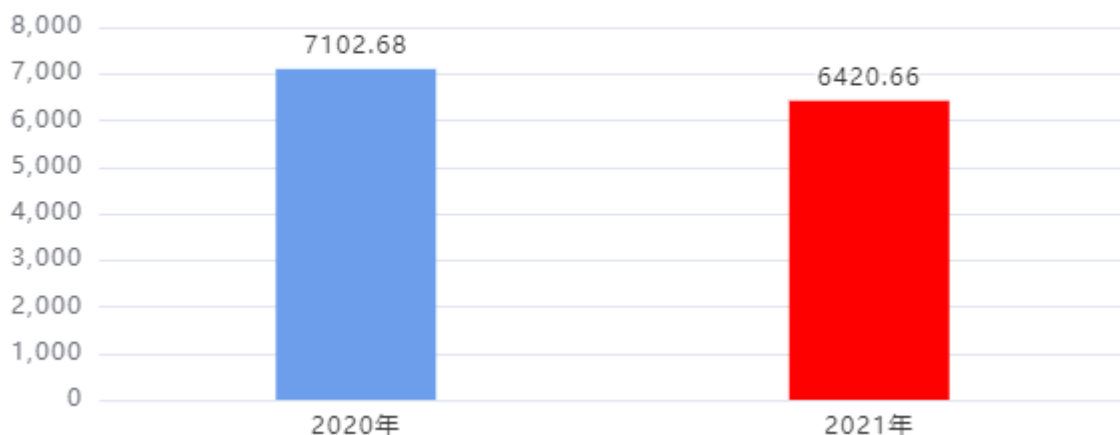
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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6,420.66万元，与上年相比减少682.02万元，下降9.60%，下降的主要原因是：企业高层次人才发展专项资金收支减少。

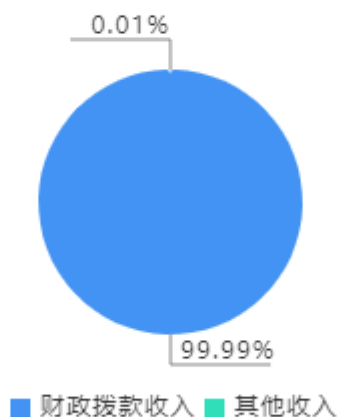
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,389.89万元，其中：财政拨款收入6,389.21万元，占99.99%；其他收入0.69万元，占0.01%。

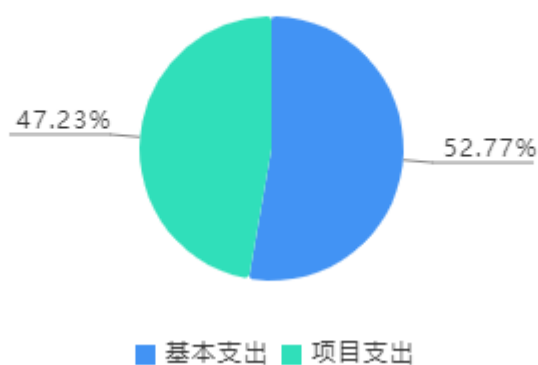
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,405.37万元，其中：基本支出3,380.13万元，占52.77%；项目支出3,025.24万元，占47.23%。

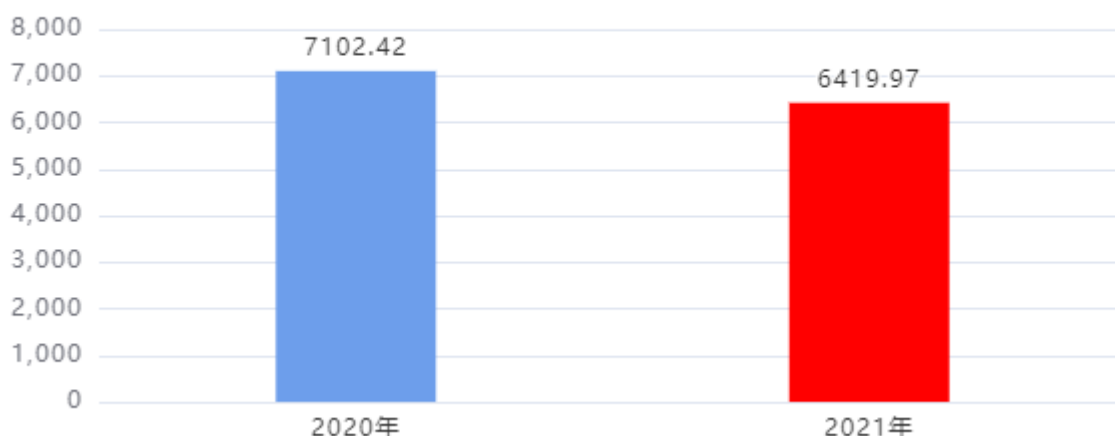
支出结构图



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6,419.97万元，与上年相比减少682.45万元，下降9.61%，下降的主要原因是：企业高层次人才发展专项资金收支减少。

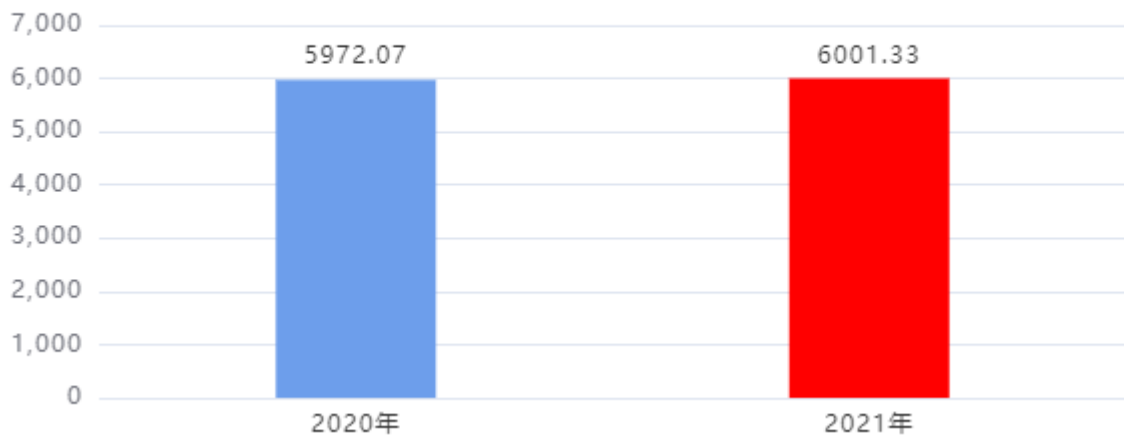
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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6,676.79万元，支出决算6,001.33万元，完成预算的89.88%，占本年支出合计的93.69%。与上年相比增加29.26万元，增长0.49%，增长的主要原因是：增加投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算36.40万元，支出决算1.84万元，完成预算的5.05%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，培训班次减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算77.02万元，支出决算76.20万元，完成预算的98.94%，决算数小于预算数的原因是：人员变动导致养老支出减少。

（三）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11.89万元，支出决算11.89万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算57.10万元，支出决算28.20万元，完成预算的49.39%，决算数小于预算数的原因是：剩余资金因年末疫情影响

响未拨付成功。

（五）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（项）预算696.11万元，支出决算696.11万元，完成预算的100.00%。

（六）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3,228.90万元，支出决算2,961.26万元，完成预算的91.71%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响导致行政运行支出减少。

（七）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2,200.84万元，支出决算1,895.09万元，完成预算的86.11%，决算数小于预算数的原因是：部分项目尚未执行完毕资金未支付。

（八）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115.27万元，支出决算97.45万元，完成预算的84.54%，决算数小于预算数的原因是：干部调离和新进人员养老未缴导致工资福利支出结余。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算253.26万元，支出决算233.30万元，完成预算的92.12%，决算数小于预算数的原因是：人员变动导致住房公积金支出减少。

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3,380.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,815.75万元, 主要包括: 基本工资885.30万元、津贴补贴563.92万元、奖金195.94万元、绩效工资11.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.61万元、职业年金缴费326.47万元、职工基本医疗保险缴费108.37万元、公务员医疗补助缴费54.24万元、其他社会保障缴费17.77万元、住房公积金233.30万元、医疗费111.78万元、其他工资福利支出7.96万元、离休费73.60万元、其他对个人和家庭的补助0.71万元。

(二) 公用经费564.35万元, 主要包括: 办公费89.21万元、印刷费21.84万元、手续费0.04万元、电费0.37万元、邮电费17.24万元、差旅费82.80万元、维修(护)费0.50万元、租赁费2.42万元、公务接待费2.14万元、劳务费102.78万元、委托业务费6.49万元、工会经费23.03万元、福利费13.00万元、公务用车运行维护费28.92万元、其他交通费用161.40万元、其他商品和服务支出12.17万元。

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70.00万元, 支出决算31.06万元, 完成预算的44.37%。决算数小于预算数的主要原因是: 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, 同时由于疫情影响没有发生因公出国(境)费用。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算20.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20.00万元，主要原因是：由于疫情影响没有发生因公出国（境）费用。

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40.00万元，支出决算28.92万元，完成预算的72.30%，决算数较预算数减少11.08万元，主要原因是：受疫情影响外出公务活动减少。

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10.00万元，支出决算2.14万元，完成预算的21.40%，决算数较预算数减少7.86万元，主要原因是：我委严格执行疫情防控要求，大力压缩公务接待活动。其中：

国内公务接待支出2.14万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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7个，来宾55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36.40万元，支出决算6.96万元，完成预算的19.12%，决算数较预算数减少29.44万元，主要原因是：受疫情影响，2021年培训班次减少。

（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37.06万元，支出决算26.04万元，完成预算的70.26%，决算数较预算数减少11.02万元，主要原因是：主要原因是充分运用电视电话会议、网络视频等现代化技术手段，降低了会议成本。

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支出决算404.00万元。具体支出情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算404.00万元，主要用于：2021年企业高层次人才发展专项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算640.71万元，支出决算564.35万元，完成预算的88.08%。支出决算比上年增加32.04万元，主要原因是：疫情常态化管控，防疫费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共401.79万元，其中：政府采购货物类支出84.59万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出317.20万元。授予中小企业合同金额401.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万

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100%；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100%。

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9辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5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1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0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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，逐步建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，从绩效目标编制、绩效目标考核、目标任务落实、考核结果运用四个方面开展预算绩效全流程管控：绩效目标的设立按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，依照规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标从数量、质量、成本、时效等方面细化，与工作任务及资金安排相匹配；突出考核指标内容，结合委机关年度目标任务，指定具体绩效目标，实行百分制量化考核；相关处室负责人根据具体的绩效目标，对本处室的绩效目标工作进行分解，落实到人；注重考核结果运用，做到工作中把握有“尺”，事后结果衡量有“度”，

对绩效目标进行闭环管理。明确了绩效管理职能，形成了由财务处室牵头、各预算经费使用处室共同参与配合的沟通协作机制，各处室专人负责预算及预算绩效编报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目4个，二级项目19个，涉及预算资金1896.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在国务院国资委指导下，按照省委、省政府工作要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，积极主动作为、激发争先意识、凝聚各方力量，全力以赴稳增长、促改革、抓创新、调结构、优监管、强党建，国有经济运行呈现稳定恢复、稳中加固、稳中向好的态势，企业高质量发展取得新进展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“办公场所租赁”、“出国出境”、“网络维护建设”、“监管企业事务管理”等4个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初预算绩效目标，已完成租赁合同签订及租金支付，保证了我委工作正常开展。

2. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算绩效目标。发现的问题及原因：因疫情影响没有发生因公出国相关费用。下一步改进措施：合理预计并编制年度预算经费，提高资金使用效率。

3. 网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数139万元，执行数112.80万元，完成预算的81.15%。项目绩效目标完成情况：基本按时完成年初预算绩效目标，保证了综合信息管理平台的正常运行和数据安全，及时处理平台问题，完成约定范围内的需求开发，满足业务部门的使用要求。对系统版本进行整体升级，保障委机关日常办公及公文传输。同时购买相关的运维服务，常驻运维人员用以解决日常发生的问题。保障委机关日常网络专线运行。保障委机关硬件设备、网络、视频会议及常用软件等正常运行，提供长年驻场服务，及时解决各种故障。发现的问题及原因：主要原因是选择质高价优的供应商，节约了部分项目经费。下一步改进措施：探索设置更加科学的预算绩效指标，充分反映实际工作情况。

4. 监管企业事务管理项目绩效自评综述：全年预算数1,721.24万

元，执行数1,394.13万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：基本按时完成年初预算绩效目标。通过项目实施，优化国资监管方式，提升经济运营效率，推进国企国资改革，促进效益规模持续增长。发现的问题及原因：部分项目未按计划执行，例如省属企业业绩考核对标评价体系项目，项目经费执行率低。下一步改进措施：合理编制项目执行计划及项目费用，确保合理编制费用并及时支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公场所租赁项目经费					
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	390	100%	
		其中: 省级财政资金		390	390	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			
	租赁延长集团安全培训中心大楼部分用房, 保证委机关工作正常开展。			已完成租赁合同签订及租金支付, 可以保证委机关工作正常开展。			
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	租赁办公用房间数	96间	96间		
			租赁空间	3100平方米	3100平方米		
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	100%		
			时效指标	预算支出进度	12月底前完成	2021年10月支出	
		租赁期		1年	1年		
	成本指标	租赁成本	390万元	390万元			
	效益指标	社会效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%			
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金额, 如果没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境					
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:		20	0	0%	
		其中: 省级财政资金		20	0	0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照省委、省政府积极实施“走出去”战略要求,结合服务国资监管和国企改革发展的需要,通过组织实施出国(境)培训、省属企业境外资产审计、加强对外经贸交流等项目,进一步加强省属企业领导人员队伍建设、加大境外国有资产的监督检查力度、加大省属企业海外市场份额。			受疫情影响,2021年度出国出境项目未执行。			
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	出国出境交流人次		≥3人		受疫情影响,取消出国任务。
			出访天数		共计约40天		受疫情影响,取消出国任务。
			出访国家		≥3个		受疫情影响,取消出国任务。
			出访批次		≥5批次		受疫情影响,取消出国任务。
		质量 指标	团组执行率		≥90%		受疫情影响,取消出国任务。
			培训合格率		≥90%		受疫情影响,取消出国任务。
		时效 指标	预算支出进度		12月底前完成		受疫情影响,取消出国任务。
			按期出访率		≥90%		受疫情影响,取消出国任务。
		成本 指标	支出规模		≤上年预算		受疫情影响,取消出国任务。
			费用规模		≤因公出国(境)经费支出标准		受疫情影响,取消出国任务。
	社会效益 指标	培训效果		人员综合素质进一步提升		受疫情影响,取消出国任务。	
		审计检查		核实境外国有资产,财务管理进一步规范		受疫情影响,取消出国任务。	
		经贸交流		加大海外市场开拓力度,经贸交流进一步加强		受疫情影响,取消出国任务。	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度		≥90%		受疫情影响,取消出国任务。	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络维护建设					
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)			
		年度资金总额:		139			
		其中: 省级财政资金		139			
		其他资金					
		执行率 (B/A)		81.15%			
		81.15%					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		目标1: 保证综合信息管理平台的正常运行和数据安全; 及时处理平台问题; 完成约定范围内的需求开发, 满足业务部门的使用要求。 目标2: 对系统版本进行整体升级, 保障委机关日常办公及公文传输。同时购买相关的运维服务, 常驻运维人员用以解决日常发生的问题。		目标1: 保证综合信息管理平台的正常运行和数据安全; 及时处理平台问题; 完成约定范围内的需求开发, 满足业务部门的使用要求。 目标2: 对系统版本进行整体升级, 保障委机关日常办公及公文传输。同时购买相关的运维服务, 常驻运维人员用以解决日常发生的问题。			
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	软件维护数量	≥30套	31套	
				硬件维护数量	≥180套	182套	
				系统正常使用年限	≥1年	1年	
				驻场服务天数	≥200天	226天	
			质量指标	委机关网络使用率	≥90%	≥90%	
				故障响应率	≥90%	≥90%	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	
				系统故障修复时间	≤2天	1天	
		网络专线使用时间		全年	全年		
		成本指标	费用支出	≤全年预算安排	小于全年预算安排		
		效益指标	经济效益指标	数据共享, 降低成本	有所提升	有所提升	
				移动办公系统运行, 增加办事效率	有所提升	有所提升	
			社会效益指标	网络安全和信息化影响力	有所提升	有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		监管企业事务管理				
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)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
				全年预算数 (A)		
		年度资金总额:		1721.24	1394.13	81.00%
		其中: 省级财政资金		1721.24	1394.13	81.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 按照事前定规范, 事中严监督, 事后重评价的投资闭环管理体系, 指导省属企业事前按照本企业战略发展规划完善年度投资计划, 事中进行重大项目监督检查, 事后开展重大已完工重大项目后评价工作, 最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。</p> <p>目标2: 维护国有资产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益; 加强对国有资产保护, 促进国有资产监督管理和国有企业改革发展法治化和规范化; 提高全省国资系统依法监管、依法治企的能力和水平。</p> <p>目标3: 加强和规范国有企业违规经营投资责任追究工作, 完善国有资产监督管理制度, 落实国有资产保值增值责任, 有效防止国有资产流失; 强化政治巡察, 坚持问题导向, 着力发现问题, 形成震慑, 切实推动我省国企实现高质量发展。</p> <p>目标4: 通过加强省国资委系统新闻宣传工作, 大力宣传报道省属国有企业在深化改革、创新发展, 服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成绩, 展现陕西国企的良好形象, 在全社会积极营造支持、理解并参与国资国企改革舆论氛围; 宣传推广一批国有企业改革典型经验, 引导国有企业对标先进找差距, 形成典型引路、比学赶超的浓厚氛围。</p> <p>目标5: 形成年度国有资产综合报告, 不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设, 有效防范财务风险。</p> <p>目标6: 通过充分调研省属企业, 实现对企业的深入分析和精准行业定位, 把国内外对标、行业对标逐步贯穿于考核指标设置、目标设定、过程监控和考核评价的全过程, 找准对标对象, 优化考核指标, 实现考核指标的合理确定、过程的动态监控和评价的合理有效, 进而推动省属企业实现质量变革、效率变革、动力变革。</p>			<p>目标1: 按照事前定规范, 事中严监督, 事后重评价的投资闭环管理体系, 指导省属企业事前按照本企业战略发展规划完善年度投资计划, 事中进行重大项目监督检查, 事后开展重大已完工重大项目后评价工作, 最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。</p> <p>目标2: 维护国有资产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益; 加强对国有资产保护, 促进国有资产监督管理和国有企业改革发展法治化和规范化; 提高全省国资系统依法监管、依法治企的能力和水平。</p> <p>目标3: 加强和规范国有企业违规经营投资责任追究工作, 完善国有资产监督管理制度, 落实国有资产保值增值责任, 有效防止国有资产流失; 强化政治巡察, 坚持问题导向, 着力发现问题, 形成震慑, 切实推动我省国企实现高质量发展。</p> <p>目标4: 通过加强省国资委系统新闻宣传工作, 大力宣传报道省属国有企业在深化改革、创新发展, 服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成绩, 展现陕西国企的良好形象, 在全社会积极营造支持、理解并参与国资国企改革的舆论氛围; 宣传推广一批国有企业改革典型经验, 引导国有企业对标先进找差距, 形成典型引路、比学赶超的浓厚氛围。</p> <p>目标5: 形成年度国有资产综合报告, 不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设, 有效防范财务风险。</p> <p>目标6: 通过充分调研省属企业, 实现对企业的深入分析和精准行业定位, 把国内外对标、行业对标逐步贯穿于考核指标设置、目标设定、过程监控和考核评价的全过程, 找准对标对象, 优化考核指标, 实现考核指标的合理确定、过程的动态监控和评价的合理有效, 进而推动省属企业实现质量变革、效率变革、动力变革。</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
		数量 指标	完成年度投资计划审核备案报告	≥1篇	1篇	
			完成投资检查报告	≥3篇	3篇	
			投资重点项目后评价报告	≥2篇	2篇	
			完成投资相关通报	≥2篇	2篇	
			出具法律意见书	≥20份	20份	
			上报建议、意见	≥3篇	3篇	
			形成国有资产运行综合性报	≥2份	2份	

		完成财务检查专题报告	≥1份	1份		
		省属企业经营业绩考核对标评价方案	1份	1份		
		完成企业巡察任务	9户	10户		
		企业离退休干部公用特需经费发放人数	≤800人	778人		
		重大活动的宣传报道	≥6篇	21篇		
		专题采访活动	≥2次	5次		
		新闻媒体发稿量	≥200篇	240篇		
		网站稿件审核	≥2000篇	4643篇		
		项目验收资料专项审核报告	1份	1份		
		质量指标	法律意见合格率	100%	100%	
	企业离退休干部公用特需经费发放准确率		100%	100%		
	采编稿件的准确率		≥95%	100%		
	时效指标	投资检查及评估按时完成率	≥95%	100%		
		信息发布的及时性	≤2天	1天		
		按时完成9户企业问题整改	12月前	12月前		
		项目验收资料审核时间	≤2个月	2个月		
	成本指标	费用支出	≤当年预算安排	预算内		
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务保障水平	不断提升	不断提升	
			相关政策、建议被采纳次数	10次	10次	
			相关研究成果被引用	≥1次	2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职干部满意度	≥95%	95%	
			离退休干部满意度	≥95%	95%	
			监管企业满意度	≥95%	95%	
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. 其他资金包括与省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。省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93分，综合评价等级为“优”，全年预算数7243.55万元，执行数6405.37万元，完成预算的88.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年在省财政厅的大力支持下，省国资委全体上下不忘初心、牢记使命、砥砺前行，将党史学习教育凝聚的磅礴力量转化为推动国资国企高质量发展的生动实践，圆满的完成了年度预算总体目标，取得了较好的成绩。一是发展效益显著提升。一是发展效益显著提升。各监管企业积极应对复杂多变的市场形势，调整优化经营策略，不断加快提质增效，持续巩固经营运行良好态势，二是国企改革不断深化。我省方案确定的44项重点改革任务中，23项任务完成率为100%，14项任务完成率在70%以上，4项任务正在压茬推进。突出规划引导，高质量高标准完成“十四五”规划编制。三是创新合作不断深入。积极运用秦创原平台实施联合创新，大力推进技术研发和成果转化，提升企业创新水平。14户企业集中入驻秦创原，制定12条《省属企业进驻秦创原创新驱动平台支持政策》及操作指南。四是国资监管效能稳步提高。按照管资本为主加强国有资产监管要求，准确把握职责定位，不断提高监管质量。五是党建工作持续加强。把加强党的建设作为首要政治任务，党的领导与公司治理更加紧密，管党治党责任层层落实。六是社会责任积极践行。积极支持地方抢险救灾，做好安置受灾地区群众临时就业工作，将稳就业作为首要任务，做好高校毕业生、省内农民工就业等工作。

发现的问题及原因：一是宏观政策的变化对企业项目推进产生较大影响。陕西作为能化大省“双碳”目标对我省能源型企业重大

项目推进造成了实质影响。二是持续深化市场化改革还未全面开展。目前，陕西省省属企业股权激励政策改革仅在部分二三级企业开展，省属一级企业还未实施。三是国企改革三年行动确定的“经理层契约化管理”改革任务，受体制机制影响推进较为缓慢。

下一步改进措施：一是持续强化稳增长。二是持续深化国资国企改革。全力推进国企改革三年行动剩余的21项重点任务按时间进度、任务节点全面完成。三是持续推进创新合作，大力推动秦创原国企创新中心建设。四是持续提升国资监管水平。五是持续加强党建工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省国资委

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				<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>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>全年支出合计6,405.37万元，其中基本支出3,380.13万元，包括人员经费支出2741.44万元，日常公用经费支出564.38万元，项目支出3,025.24万元，其中部门预算项目支出分为办公场所租赁费390万元，网络维护建设费112.8万元，监管企事业事务1,394.13万元；企业高层次人才发展专项资金404万元；拨付企业各项专项资金724.31万元。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>							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>一是全力以赴稳增长，坚决当好主力军；二是坚定不移推进市场化改革，激发市场主体活力；三是凝心聚力抓好创新驱动，着力增强高质量发展新动能；四是着力防范化解重大风险，坚决守住不发生重大风险底线；五是聚焦提升监管效能，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。</p>							
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	<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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算公式： 7,244.23/6,405.37*100%</p> <p>获取方式： 2021年决算报表</p>	95%	88.43%	7	<p>部分项目资金因年末突发疫情未能按时拨付企业。</p>	
		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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>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。</p> <p>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>	<p>计算公式： (7,244.23-5,594)/5,594*100%</p> <p>获取方式： 2021年决算报表</p>	10%	29.49%	2	<p>主要由于2021年省财政厅下达拨付企业的各项补助资金</p>	

		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	三季度 75%	半年度完成45.5%得2分; 三季度完成65%得2分	4		
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0%	5		
过程	预算管理 (5分)	“三公”经费控制	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。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	0%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据单位资产实际管理使用情况。	全部合规	部分资产转资不及时	5		
		资金使用合规性	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。	根据单位预算资金实际运行情况。	全部合规	全部合规	5		
效果	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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标实际完成情况。	完成指标	完成指标	40			
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况。	社会效益100%, 上访人数≤1人	社会效益100%, 上访人数≤2人	20		

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

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

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。