

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

2023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 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 2023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 2023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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，面对错综复杂的市场环境和艰巨繁重的改革任务，市国资委认真学习贯彻党的二十大和省、市党代会精神，全面贯彻落实省市“三个年”活动要求，紧紧围绕全市“一四五十”发展战略，聚焦“十项重点任务”，抓项目、强监管、优服务，全面完成各项重点工作。1-12月份，市国资委系统企业累计实现营业收入256.42亿元，同比增长27.2%；实现工业总产值182.01亿元，同比增长19.4%。《宝鸡持续深化国企改革》工作经验被人民日报刊发报道。

（一）主要职责

根据宝政办发[2019]55号文件规定，本部门的主要职责是：

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. 指导推进市属国有企业改革和重组，发展混合所有制经济，引导各类资本参与国有企业改革。推进市属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本经营预决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。负责所监管企业的稳定工作；

8. 负责企业国有资产基础管理，推进经营性国有资产集中统一监管，依法对(区)国有资产管理工作进行指导和监督；

9. 完成市委、市政府交办的其他任务；

10. 职能转变。根据党中央、省委和市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

本部门内设8个科室，办公室（党委办公室）、人事教育科、政策法规科、资本运营科、企业改革科、监督考核科、创新发展科、党建宣传科（统一战线科）。

二、部门决算单位构成

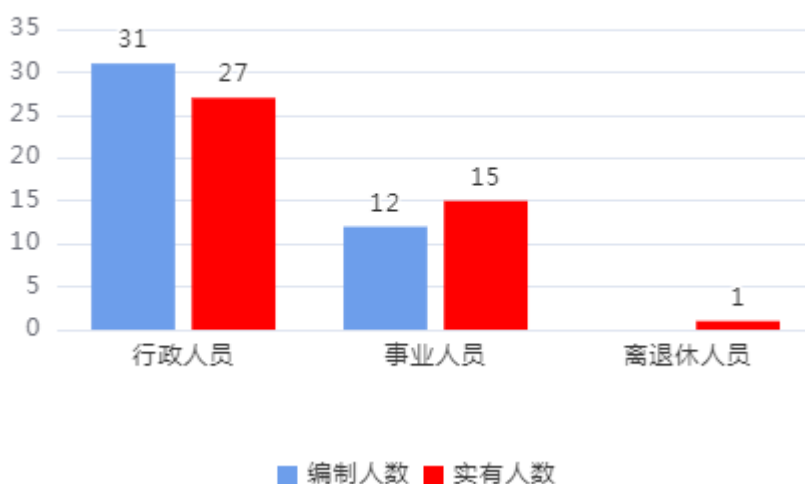
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会本级
2	宝鸡市国有资产管理服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制31人、事业编制12人；实有人员42人，其中行政27人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为103,240.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83,566.43万元，增长424.76%，增长的主要原因是：本年增加文旅、投资集团资本金。

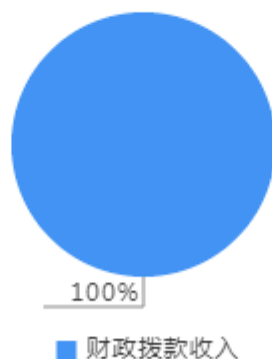
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计103,240.25万元，其中：财政拨款收入103,240.25万元，占100%。

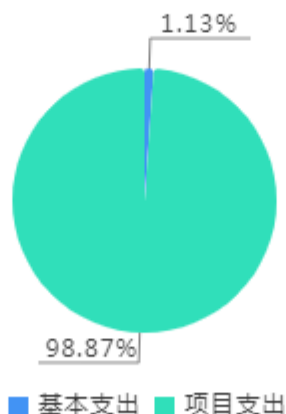
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计103,240.25万元，其中：基本支出1,170.40万元，占1.13%；项目支出102,069.85万元，占98.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为103,240.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83,566.43万元，增长424.76%，增长的主要原因是：本年增加文旅、投资集团资本金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



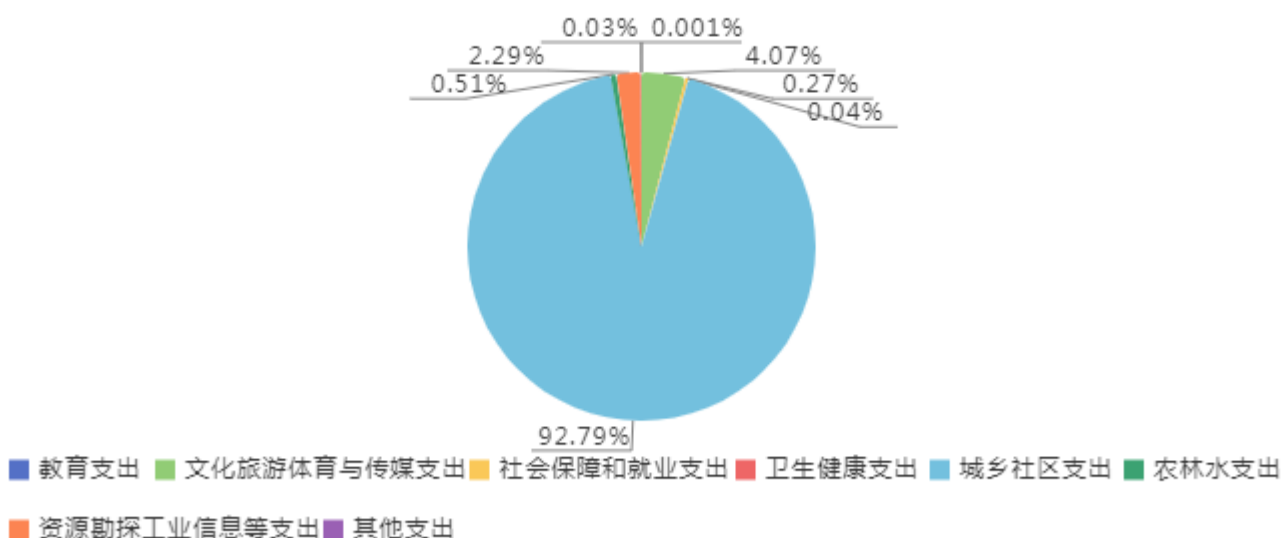
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,018.75万元，支出决算98,391.25万元，完成年初预算的9658.04%。占本年支出合计的95.30%。与上年相比，财政拨款支出增加89,802.48万元，增长1045.58%，增长的主要原因是：本年增加文旅、投资集团资本金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,000万元，新增支出的主要原因是：年度中新增文旅集团专项资金。

3. 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）。年初预算12.78万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加离休费。

4. 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75.87万元，支出决算79.34万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中新增人员养老保险补缴及人员职业年金。

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）。年初预算0万元，支出决算172.85万元，新增支出的主要原因是：追加2023年春节困难群众慰问经费。

6. 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27.50万元，支出决算26.78万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员调减医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.20万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算71,300万元，新增支出的主要原因是：年度中新增投资集团资本金。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算20,000万元，新增支出的主要原因是：年度中新增机场建设专项资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：年度中新增农发公司资本金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算1,200万元，新增支出的主要原因是：年度中新增投资集团资本金。

12. 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868.10万元，支出决算825.99万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未执行完工资及津补贴，缴回财政。

13. 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18万元，支出决算224万元，完成年初预算的1244.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中增加白酒产业规划费用。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年度中增加高质量项目成效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费874.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费295.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

2023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4,849万元，支出决算4,849万元，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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算4,543.77万元，主要用于：市属困难企业社保补助及职工安置资金。

2. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算305.23万元，主要用于：国企改革专项经费及困难企业薪酬补差。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.60万元，支出决算1.49万元，完成预算的26.61%，决算数小于预算数的主要原因是：我委健全各项管理制度，严格执行中央八项规定，厉行

节约。决算数较上年减少的主要原因是：规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023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1.20万元，完成预算的28.57%。决算数较预算数减少的主要原因是：我委加强公务用车管理、从严控制车辆运行费用。主要用于：公务用车加油、购买车辆保险、维护保养以及过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.40万元，支出决算0.29万元，完成预算的20.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，从严控制公务接待支出。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0.29万元。主要是接待湖北中一科技公司洽谈拟定合作协议发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：参加党校等培训班学习。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算9.13万元，完成预算的228.25%，决算数大于预算数的主要原因是：国企改革任务重、事项多，分别召开国资系统工作会、白酒产业规划编制会及省国资委企地合作发展座谈会等。决算数较上年增加的主要原因是：会议规格高且较上年数量多。主要用于：深化国资国企改革、促进市属企业转型发展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算45.18万元，支出决算295.79万元，完成预算的654.69%。支出决算比上年增加171.57万元，增长的主要原因是：本年增加白酒产业规划编制费用196万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，主要通过以下四个方面开展绩效管理工作：1. 科学编制绩效目标。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。2. 突出考核指标内容。结合委机关年度目标任务，制定具体绩效目标，实行百分制量化考核。3. 层层分解目标任务。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。4. 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。

本部门在部门决算中反映投资集团资本金、困难企业补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金101533万元，占部门预算项目支出总额的99.47%。

（二）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99，全年预算数103240.25万元，执行数103240.25万元，完成预算的100%。2023年，市国资委预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在预算内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间

把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡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	全部完成	874.61	874.61		874.61	874.61		—	100%	—
	任务2	保障部门正常	全部完成	295.79	295.79		295.79	295.79		—	100%	—
	任务2	监管企业事务	全部完成	102069.9	102069.9		102069.9	102069.9		—	100%	—
金额合计				103240.3	103240.3		103240.3	103240.3		10		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					
	持续深化国资国企改革, 加快优化国有资本布局, 健全国资监管体系。						市国资委认真学习贯彻党的二十大和省、市党代会精神, 全面贯彻落实省市“三个年”活动要求, 紧紧围绕全市“一四五十”发展战略, 聚焦“十项重点任务”, 抓项目、强监管、优服务, 全面完成各项重点工作。1-12月份, 市国资委系统企业累计实现营业收入总收入256.42亿元, 同比增长27.2%; 实现工业总产值182.01亿元, 同比增长19.4%。					
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	人员工资按时发放、单位正常运转		27	27	10	10				
			组织项目实施 按进度完成项目任务		100%	100%	10	10				
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	按期完成拨款		及时	及时	10	10				
		成本指标	严格控制预算		符合	符合	10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否促进地方经济发展		促进	促进	15	15				
		社会效益指标	监管企业是否保值增值		持续增长	100%	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市属企业满意度 机关职工满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分						100	99					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算总反映九艺节场馆建设资金、困难企业补助资金等5个。一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市文旅集团资本金项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行数4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 宝鸡市投资集团资本金项目绩效自评综述：全年预算数72500万元，执行数72500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 宝鸡机场建设项目绩效自评综述：全年预算数20000万元，执行数20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 宝鸡市农发公司资本金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 专项市属困难企业社保补助及职工安置资金项目绩效自评综述：全年预算数4533万元，执行数4533万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡市文化旅游发展集团有限公司经营性运营项目						
主管部门		宝鸡市国资委		实施单位		宝鸡市文化旅游发展集团有限公司		
项目资金 (万元)		4000	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	0	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4000	4000	—	100%	—
		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				
	提高宝鸡的知名度和影响力，助力全市文旅产业高质量发展			文旅相关产业资产资源，创新投融资和经营机制，发挥好国有资本在文旅产业发展中的关键性和引领性作用				
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	年度完成项目数量	2	3	15	15	
		质量指标	活动效果	良好	良好	15	15	
		时效指标	完成时间	12月底	12/1/2023	10	10	
		成本指标	成本费用	98.67%	94.34%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	收入	750万元	1165万元	10	10	
		社会效益指标	提高宝鸡的知名度和影响力，助力全市文		显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	整合、盘活全市文旅相关产业资产资源。		一般	10	8	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标			满意	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡市市区公共停车泊位特许经营权						
主管部门		宝鸡市国有资产监督管理委员会		实施单位		宝鸡智宝安智慧交通管理有限公司		
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		0	71300	71300	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0	71300	71300	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	增加实际管理车位数1500个，启动建设区域停车大数据系统			2023年较2022年增加车位数1542个				
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	管理车位量	14000	14442	20	20	
		质量指标	管理并取得收益	略有收益	盈亏平衡	10	8	加强内部管理，加快改造提升及市场
		时效指标	年底完成	≥98%	100.00%	20	20	
		成本指标	……					
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	缓解区域停车难问题	有效缓解	有效缓解	15	15	
		生态效益指标	保持周边生态环境	保持干净	维持环境卫生整洁	10	10	
		可持续影响指标	建立市域停车大数据系统	启动建设	完成设计	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡机场项目						
主管部门		宝鸡市政府		实施单位		宝鸡机场有限责任公司		
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	0	20000	20000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20000	20000		100%	
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成宝鸡机场前期可研等手续，筹备项目开工。			完成项目可研编制，通过专家评审。				
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	完成可行性研 究报告	一本	一本	20	20	
		质量指标	项目可研报告 通过评审	通过审批	完成初审	20	20	
		时效指标	报告按期完成 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	带动周边临空 经济发展	略有提升	略有提升	30	30	
		社会效益 指标	……					
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响 指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意	95%	99%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡市农业发展有限公司资本金项目						
主管部门		宝鸡市国资委		实施单位		宝鸡市农业发展有限公司		
项目资金 (万元)		500	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		0	500	5	10	1%	5	
其中：当年财政拨款		0	500	5	—	1%	—	
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				
	指标1: 谋划高标准农田建设2万亩; 指标2: 谋划全市优质农产; 指标3: 谋划宝鸡市智慧畜牧			指标1: 已与目标县区进行了项目对接; 指标3: 已编制出项目计划				
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	指标1	500万	500万元	15	15	
		质量指标	指标1:	谋划高标准农田建设2万亩	已与目标县区进行了项目对接	5	3	
			指标2:	谋划全市优质农产	未完成	5	0	
			指标3:	谋划宝鸡市智慧畜牧	已编制出项目计划	5	3	
		时效指标	指标1:	2023年底前项目确立	未完成	10	0	
		成本指标	指标1:	全年投入项目资金500万元	5万元	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	高标准农田建设项目预期全年达到融资3.5亿元目标	未完成	10	0	
		社会效益指标	指标1:	带动就业500人	未完成	10	0	
		生态效益指标	指标1:	提升畜牧行业GDP数据采集	未完成	10	0	
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	对200名职工进行满意度测评	未完成	10	0	
总分						100	31	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市属困难企业社保补助资金项目						
主管部门		市国资委		实施单位		市国资委		
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		0	4533	4533	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0	4533	4533	—	100%	—	
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				
	为了保障特困企业职工的基本生活，维护社会稳定，对困难企业职工社保缴费给予补助。			完成九州纺织、国商资本运营公司、国源正通公司、陕西宝鸡轴承厂、宝鸡康瑞秦岭化肥、市饮食服务公司等社保补助				
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	涉及人数	≥200人	321人	20	20	
		质量指标	涉及金额	2583万元	2583万元	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	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	确保困难企业维持稳定	长期	长期	30	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260176。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,391.25	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	4,849.00	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	1.30
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	4,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	267.97
	9		九、卫生健康支出	39	41.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	91,300.00
	12		十二、农林水支出	42	500.00
	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	2,249.99
	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	
	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	4,849.00
	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	30.00
	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	103,240.25	本年支出合计	57	103,240.25
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	103,240.25	总计	60	103,240.25

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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	103,240.25	103,240.25					
205	教育支出	1.30	1.30					
20508	进修及培训	1.30	1.30					
2050803	培训支出	1.30	1.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00	4,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,000.00	4,000.00					
2079903	文化产业发展专项支出	4,000.00	4,000.00					
208	社会保障和就业支出	267.97	267.97					
20805	行政事业单位养老支出	95.12	95.12					
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34					
20899	其他社会保障和就业支出	172.85	172.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	172.85	172.85					
210	卫生健康支出	41.98	41.98					
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78					
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20					
212	城乡社区支出	91,300.00	91,300.00					
21203	城乡社区公共设施	71,300.00	71,300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71,300.00	71,300.00					
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
213	农林水支出	500.00	500.00					

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
21301	农业农村	500.00	500.00					
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,249.99	2,249.99					
21505	工业和信息产业监管	1,200.00	1,200.00					
2150516	工程建设及运行维护	1,200.00	1,200.00					
21507	国有资产监管	1,049.99	1,049.99					
2150701	行政运行	825.99	825.99					
2150799	其他国有资产监管支出	224.00	224.00					
223	国有资本经营预算支出	4,849.00	4,849.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,543.77	4,543.77					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,543.77	4,543.77					
22399	其他国有资本经营预算支出	305.23	305.23					
2239999	其他国有资本经营预算支出	305.23	305.23					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	103,240.25	1,170.40	102,069.85			
205	教育支出	1.30	1.30				
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00		4,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,000.00		4,000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支出	267.97	95.12	172.85			
20805	行政事业单位养老支出	95.12	95.12				
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34				
20899	其他社会保障和就业支出	172.85		172.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.85		172.85			
210	卫生健康支出	41.98	41.98				
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98				
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
212	城乡社区支出	91,300.00		91,300.00			
21203	城乡社区公共设施	71,300.00		71,300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71,300.00		71,300.00			
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
213	农林水支出	500.00		500.00			

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
21301	农业农村	500.00		500.00			
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,249.99	1,031.99	1,218.00			
21505	工业和信息产业监管	1,200.00		1,200.00			
2150516	工程建设及运行维护	1,200.00		1,200.00			
21507	国有资产监管	1,049.99	1,031.99	18.00			
2150701	行政运行	825.99	825.99				
2150799	其他国有资产监管支出	224.00	206.00	18.00			
223	国有资本经营预算支出	4,849.00		4,849.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,543.77		4,543.77			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,543.77		4,543.77			
22399	其他国有资本经营预算支出	305.23		305.23			
2239999	其他国有资本经营预算支出	305.23		305.23			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	98,391.25	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	4,849.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.30	1.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,000.00	4,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.97	267.97		
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91,300.00	91,300.00		
	12		十二、农林水支出	44	500.00	500.00		
	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	2,249.99	2,249.99		
	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				
	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	4,849.00			4,849.00
	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	30.00	30.00		
	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	103,240.25	本年支出合计	59	103,240.25	98,391.25		4,849.00
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	103,240.25	合计	64	103,240.25	98,391.25		4,849.00

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

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	98,391.25	1,170.40	97,220.85
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00		4,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,000.00		4,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,000.00		4,000.00
208	社会保障和就业支出	267.97	95.12	172.85
20805	行政事业单位养老支出	95.12	95.12	
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34	
20899	其他社会保障和就业支出	172.85		172.85
2089999	其他社会保障和就业支出	172.85		172.85
210	卫生健康支出	41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
212	城乡社区支出	91,300.00		91,300.00
21203	城乡社区公共设施	71,300.00		71,300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71,300.00		71,300.00
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
213	农林水支出	500.00		500.00
21301	农业农村	500.00		500.00

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
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,249.99	1,031.99	1,218.00
21505	工业和信息产业监管	1,200.00		1,200.00
2150516	工程建设及运行维护	1,200.00		1,200.00
21507	国有资产监管	1,049.99	1,031.99	18.00
2150701	行政运行	825.99	825.99	
2150799	其他国有资产监管支出	224.00	206.00	18.00
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	790.65	302	商品和服务支出	295.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.18	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.40	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.55	30203	咨询费	196.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.30	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.16	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.96	30215	会议费	9.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.91	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	26.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
人员经费合计		874.61	公用经费合计					295.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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08表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,849.00		4,849.00
223	国有资本经营预算支出	4,849.00		4,849.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,543.77		4,543.77
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,543.77		4,543.77
22399	其他国有资本经营预算支出	305.23		305.23
2239999	其他国有资本经营预算支出	305.23		305.23

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5.60		4.20		4.20	1.40	4.00	1.30
决算数	1.49		1.20		1.20	0.29	9.13	1.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。