

# 陕西省国资委 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 根据省政府授权，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**

省国资委内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、创新合作处（综合处）、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、企业领导人员管理处、人事处（离退休人员服务管理处）、党建处（党委组织

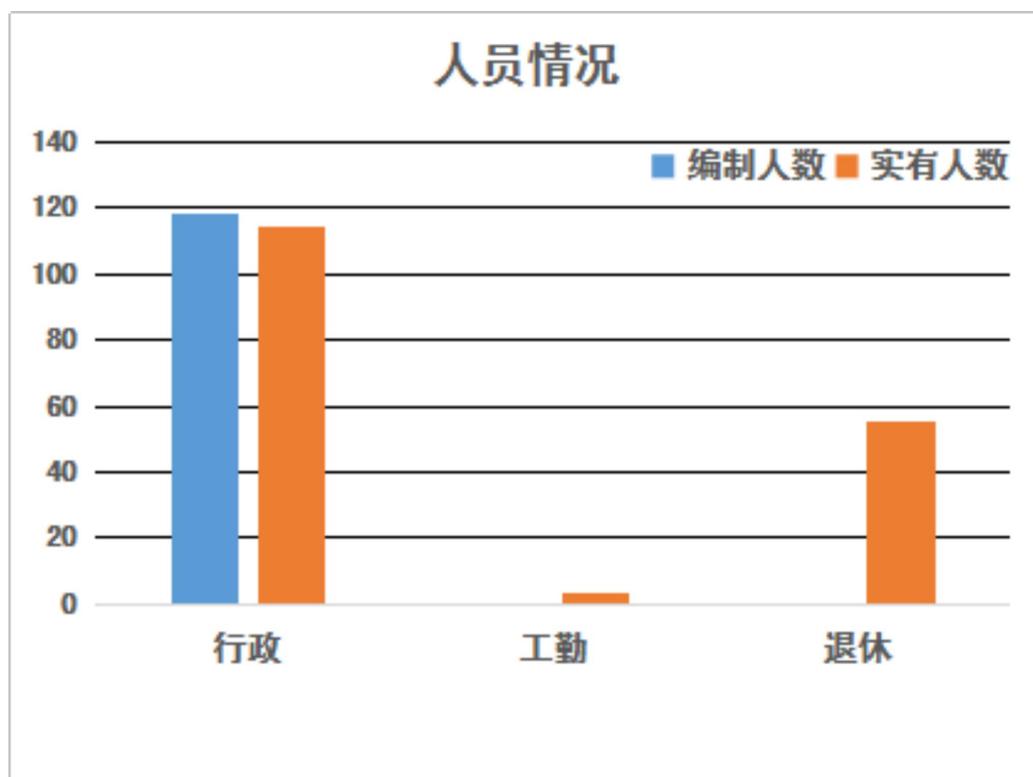
部、党委统战部、信访办公室）、宣传处（党委宣传部）、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省国资委本级（机关）。

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 118 人，均为行政编制；实有 117 人，其中行政 114 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政 拨款收入

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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、一般公共预算财政拨款	6,278.63	1、一般公共服务支出	20.69
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		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	170.82
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	0.20	8、社会保障和就业支出	398.28
		9、卫生健康支出	11.80
		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	5,908.30
		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	122.28
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	6,278.83	<b>本年支出合计</b>	6,632.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,507.92	年末结转和结余	1,154.59
<b>收入总计</b>	7,786.75	<b>支出总计</b>	7,786.75

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：陕西省国资委

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			
<b>合计</b>		6,278.83	6,278.63						0.20
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	169.95	169.95						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	169.95	169.95						
2050803	培训支出	169.95	169.95						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	535.12	535.12						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	10.74	10.74						
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.74	7.74						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	191.00	191.00						
2080899	其他优抚支出	191.00	191.00						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	29.70	29.70						
2080905	军队转业干部安置	29.70	29.70						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	5.00	5.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	298.68	298.68						
2089901	其他社会保障和就业支出	298.68	298.68						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11.80	11.80						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.80	11.80						
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80						
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	5,450.14	5,449.94						0.20
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	700.00	700.00						
2150506	信息安全建设	700.00	700.00						
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	4,750.14	4,749.94						0.20
2150701	行政运行	2,700.69	2,700.49						0.20
2150702	一般行政管理事务	2,049.45	2,049.45						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	111.84	111.84						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	111.84	111.84						
2210201	住房公积金	109.47	109.47						
2210203	购房补贴	2.37	2.37						

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：陕西省国资委

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		6,632.17	2,898.59	3,733.58			
201	一般公共服务支出	20.69	20.69				
20132	组织事务	20.69	20.69				
2013204	公务员事务	20.69	20.69				
205	教育支出	170.82	11.39	159.44			
20508	进修及培训	170.82	11.39	159.44			
2050803	培训支出	170.82	11.39	159.44			
208	社会保障和就业支出	398.28	3.00	395.28			
20805	行政事业单位离退休	10.74	3.00	7.74			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.74		7.74			
20808	抚恤	191.00		191.00			
2080899	其他优抚支出	191.00		191.00			
20809	退役安置	29.70		29.70			
2080905	军队转业干部安置	29.70		29.70			
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	161.84		161.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	161.84		161.84			
210	卫生健康支出	11.80		11.80			
21011	行政事业单位医疗	11.80		11.80			
2101102	事业单位医疗	11.80		11.80			
215	资源勘探信息等支出	5,908.29	2,741.23	3,167.06			
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	4,722.29	2,741.23	1,981.06			
2150701	行政运行	2,741.23	2,741.23				
2150702	一般行政管理事务	1,981.06		1,981.06			
21599	其他资源勘探信息等支出	986.00		986.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	986.00		986.00			
221	住房保障支出	122.29	122.29				
22102	住房改革支出	122.29	122.29				
2210201	住房公积金	119.92	119.92				
2210203	购房补贴	2.37	2.37				

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：陕西省国资委

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
1、一般公共预算财政拨款	6,278.63	1、一般公共服务支出	20.69	20.69	
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	170.82	170.82	
		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	398.28	398.28	
		9、卫生健康支出	11.80	11.80	
		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	5,908.09	5,908.09	
		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	122.28	122.28	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	6,278.63	<b>本年支出合计</b>	6,631.96	6,631.96	
年初财政拨款结转和结余	1,507.92	年末财政拨款结转和结余	1,154.59	1,154.59	
一、一般公共预算财政拨款	1,507.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	7,786.55	<b>支出总计</b>	7,786.55	7,786.55	

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。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：陕西省国资委

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,631.96	2,898.39	2,330.06	568.33	3,733.58	
201	一般公共服务支出	20.69	20.69	20.69			
20132	组织事务	20.69	20.69	20.69			
2013204	公务员事务	20.69	20.69	20.69			
205	教育支出	170.82	11.39		11.39	159.44	
20508	进修及培训	170.82	11.39		11.39	159.44	
2050803	培训支出	170.82	11.39		11.39	159.44	
208	社会保障和就业支出	398.28	3.00		3.00	395.28	
20805	行政事业单位离退休	10.74	3.00		3.00	7.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00		3.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.74				7.74	
20808	抚恤	191.00				191.00	
2080899	其他优抚支出	191.00				191.00	
20809	退役安置	29.70				29.70	
2080905	军队转业干部安置	29.70				29.70	
20828	退役军人管理事务	5.00				5.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00				5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	161.84				161.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	161.84				161.84	
210	卫生健康支出	11.80				11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80				11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80				11.80	
215	资源勘探信息等支出	5,908.09	2,741.03	2,187.09	553.94	3,167.06	
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	4,722.09	2,741.03	2,187.09	553.94	1,981.06	
2150701	行政运行	2,741.03	2,741.03	2,187.09	553.94		
2150702	一般行政管理事务	1,981.06				1,981.06	
21599	其他资源勘探信息等支出	986.00				986.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	986.00				986.00	
221	住房保障支出	122.29	122.29	122.29			
22102	住房改革支出	122.29	122.29	122.29			
2210201	住房公积金	119.92	119.92	119.92			
2210203	购房补贴	2.37	2.37	2.37			

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：陕西省国资委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,898.39	2,330.06	568.33	
301	工资福利支出	2,298.12	2,298.11		
30101	基本工资	726.17	726.17		
30102	津贴补贴	558.56	558.56		
30103	奖金	418.36	418.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.82	197.82		
30109	职业年金缴费	38.22	38.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.23	86.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50.02	50.02		
30112	其他社会保障缴费	18.44	18.44		
30113	住房公积金	119.92	119.92		
30114	医疗费	69.93	69.93		
30199	其他工资福利支出	14.45	14.45		
302	商品和服务支出	568.34		568.33	
30201	办公费	91.45		91.45	
30202	印刷费	29.51		29.51	
30207	邮电费	18.75		18.75	
30211	差旅费	119.35		119.35	
30213	维修(护)费	17.14		17.14	
30215	会议费	9.73		9.73	
30216	培训费	11.39		11.38	
30217	公务接待费	0.65		0.65	
30228	工会经费	48.06		48.06	
30229	福利费	12.18		12.18	
30231	公务用车运行维护费	31.99		31.99	
30239	其他交通费用	157.68		157.68	
30299	其他商品和服务支出	20.46		20.46	
303	对个人和家庭的补助	31.95	31.95		
30304	抚恤金	31.15	31.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省国资委

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	95.95	34.20	14.25	47.50		47.50	71.71	204.16
<b>决算数</b>	54.61	21.97	0.65	31.99		31.99	29.89	170.82

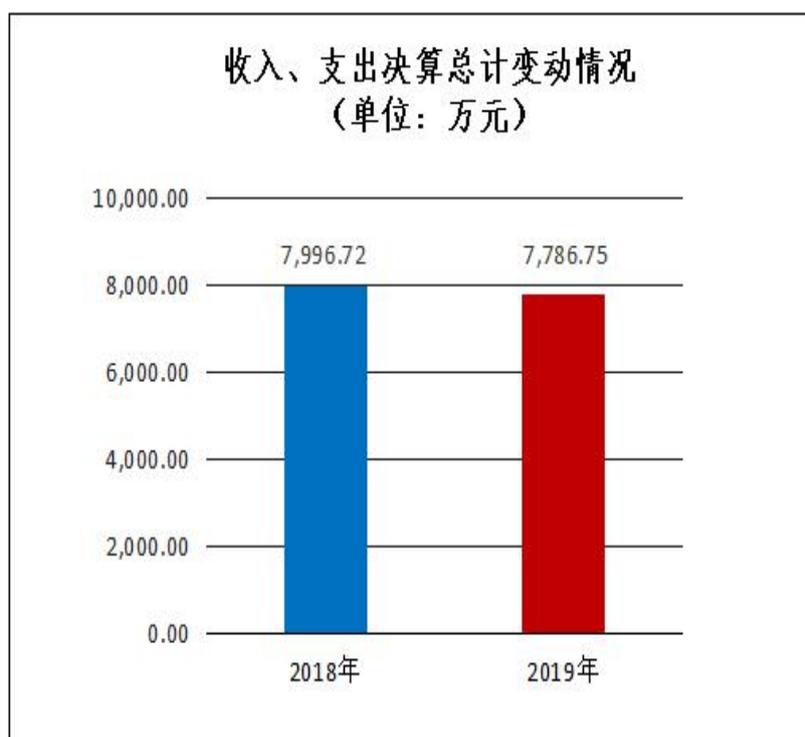
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

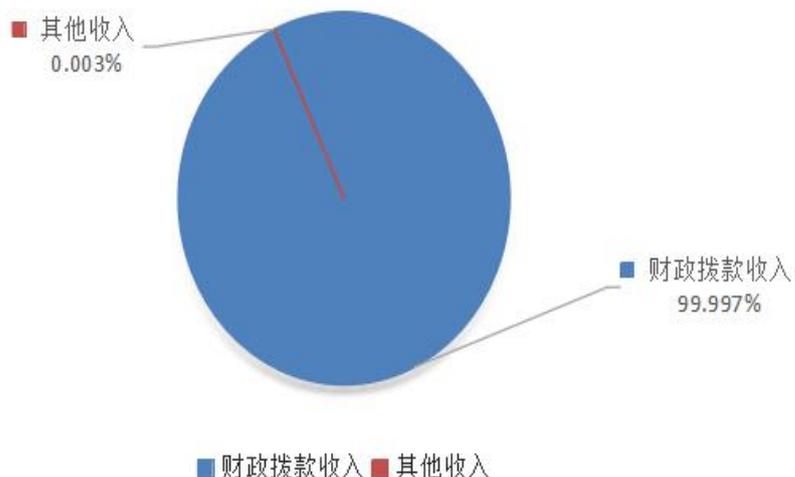
2019 年收入、支出决算总计 7,786.75 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 209.97 万元，下降 2.63%，主要原因是 2019 年信息化建设项目资金、公务员平时考核奖金等减少。



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6,278.83 万元，其中：财政拨款收入 6,278.63 万元，占总收入的 99.997%；其他收入 0.20 万元，占总收入的 0.003%。

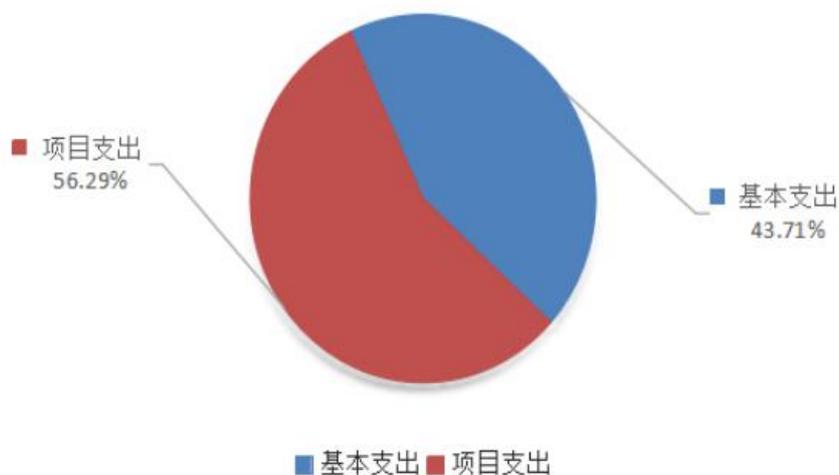
### 本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

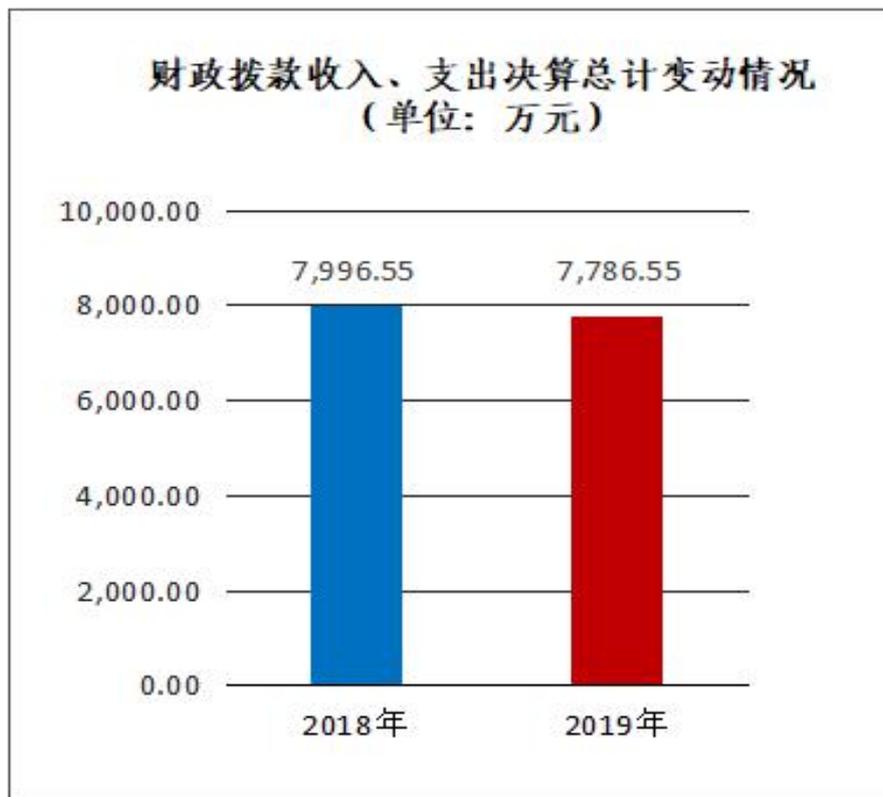
2019 年支出合计 6,632.17 万元，其中：基本支出 2,898.59 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 43.71%；项目支出 3,733.58 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出的 56.29%。

### 本年支出构成



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

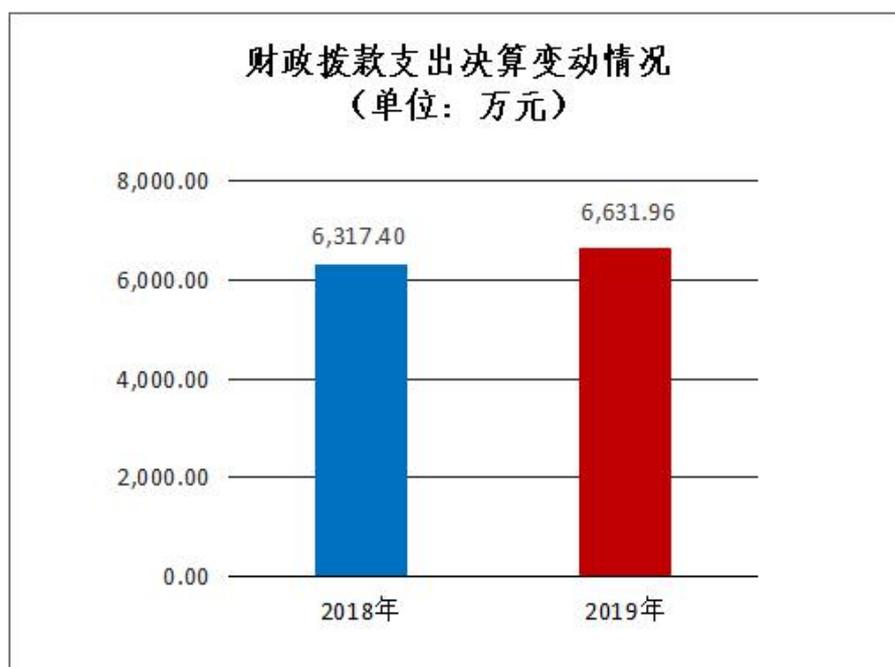
2019 年度财政拨款收入、支出总计 7,786.55 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 210 万元，下降 2.63%，主要原因是 2019 年信息化建设项目资金、公务员平时考核奖金等减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 6,631.96 万元，占本年支出合计的 99.997%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 314.56 万元，增长 4.98%，主要原因是 2019 年列支了部分 2018 年结余资金。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为5,263.87万元,调整预算为8,344.25万元,支出决算为6,631.96万元,完成全年预算的79.48%。按照政府功能分类科目,其中:

### 1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,调整预算为20.69万元,支出决算为20.69万元,完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为213.50万元,调整预算为204.16万元,支出决算为170.82万元,完成全年预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作调整,减少了部分培训班次,压减了培训经费。

### 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 191 万元，支出决算为 191 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 29.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 703.68 万元，支出决算为 161.84 万元，完成全年预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是部分下拨资金只收到拨付文件，而款项并未实际到账，无法下拨企业。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成全年预算的，100%。决算数与预算数持平。

**10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 900 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 22.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年部分信息化建设项目调整，需报相关部门批准后，才能使用此项资金。

**11. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2,703.16 万元，调整预算为 2,808.62 万元，支出决算为 2,741.03 万元，完成全年预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减了公务接待费等一般性支出。

**12. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 2,234.21 万元，调整预算为 2,350.05 万元，支出决算为 1,981.06 万元，完成全年预算的 84.30%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

**13. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。**

年初预算 0 万元，调整预算为 986 万元，支出决算为 986 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 110 万元，调整预算为 120.45 万元，支出决算为 119.92 万元，完成全年预算的 99.56%。决算数与预算数基本持平。

#### 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算 0 万元，调整预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,898.39 万元，包括：人员经费支出 2,330.06 万元和公用经费支出 568.33 万元。

**人员经费 2,330.06 万元**，主要包括基本工资 726.17 万元、津贴补贴 558.56 万元、奖金 418.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.82 万元、职业年金缴费 38.22 万元、职工基本医疗保险缴费 86.23 万元、公务员医疗补助缴费 50.02 万元、其他社会保障缴费 18.44 万元、住房公积金 119.92 万元、医疗费 69.93 万元、其他工资福利支出 14.45 万元、抚恤金 31.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

**公用经费 568.34 万元**，主要包括办公费 91.45 万元、印刷费 29.51 万元、邮电费 18.75 万元、差旅费 119.35 万元、维修（护）费 17.14 万元、会议费 9.73 万元、培训费 11.39 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 48.06 万元、福利费 12.18 万元、公务用

车运行维护费 31.99 万元、其他交通费 157.68 万元、其他商品服务支出 20.46 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

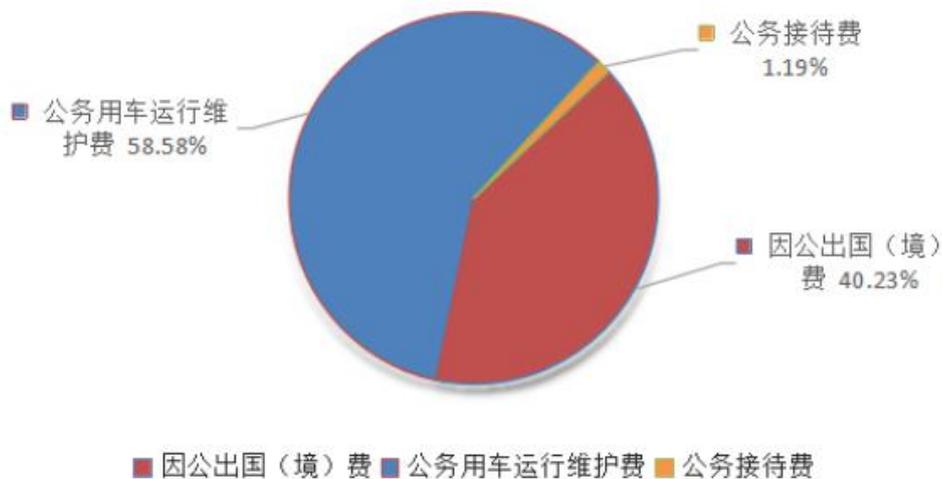
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 95.95 万元，支出决算为 54.61 万元，完成预算的 56.92%。决算数较预算数减少 41.34 万元，主要原因是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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 21.97 万元，占 40.23%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 31.99 万元，占 58.58%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 1.19%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组4个，4人次，预算为34.20万元，支出决算为21.97万元，完成预算的64.24%，决算数较预算数减少12.23万元，主要原因是原计划参加的部分双跨团组，因组团单位取消出访任务，造成当年因公出国（境）经费结余。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为47.50万元，支出决算为31.99万元，完成预算的67.35%，决算数较预算数减少15.51万元，主要原因是我委严格公务用车运行维护费用审批程序，大力压减不合理开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待4批次，32人次，预算为14.25万元，支出决算为0.65万元，完成预算的4.56%，决算数较预算数减少13.60万元，主要原因是我委规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为204.16万元，支出决算为170.82万元，完成预算的83.67%，决算数较预算数减少33.34万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 71.71 万元，支出决算为 29.89 万元，完成预算的 41.68%，决算数较预算数减少 41.82 万元，主要原因是积极采用视频会议等现代化手段，大力压减了会议费开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3,733.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

国资委在 2019 年部门决算中反映“网络维护建设”、“专项购置”、“办公场所租赁”、“出国出境”、“监管企业事务管理”5 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.07 分。项目全年预算数 65.80 万元，执行数 20.12 万元，完成预算的 30.58%。主要产出和效果：通过项目实施，为委机关提供良好的网络基础管理和办公用机维护服务，同时在会议平台及行政办公平台的技术支持方面提供可靠保障，保证国资委机关网络及各项设备的正常运转。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要

由于部分工作调整，未按原计划开展。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.73 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为委机关更新了部分办公设备，保障机关工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因：因年度临时工作安排，年中执行预算时，调整了部分采购需求。改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑临时性工作任务，给予适当安排，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。

3. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 366.60 万元，执行数 366.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按时支付办公楼租赁费用，解决委机关干部职工的办公场所，为机关正常运转提供必要的办公场所，为企业提供了更便利的服务。

4. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.73 分。项目全年预算数 34.20 万元，执行数 21.97 万元，完成预算的 64.24%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步增强了与“一带一路”沿线国家的经贸交流和项目合作，学习借鉴国外先进管理经验。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是原计划参加的部分双跨团组，因组团单位取消出访任务，造成当年因公出国（境）经费结余。下一步改进措施：加强与组团单位的沟通协调，进一步提升双跨团组执行率。

5. 监管企业事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.68 分。项目全年预算数 1,730.92 万元，执行数 1,386.52 万元，完成预算的 80.10%。主要产出和效果：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：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：探索设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（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)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	65.80	20.12	31%	
		其中：省级财政资金	65.80	20.12	31%	
		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：保障监管平台的平衡运行，打通省国资委与监管企业的信息通道。</p> <p>目标 2：汇集监管数据，形成数据分析，为领导提供宏观决策依据。</p> <p>目标 3：保障省国资委机关网络及各项设备的正常运转。</p> <p>目标 4：保障监管平台正常运行。</p>			<p>共计解决各种问题 1240 余次，其中 OA 系统相关问题 436 次，VPN 问题 76 次，计算机软硬件问题 200 次，保障各类会议 216 次，网络问题 207 次，打印机问题 90 次，传真座机问题 15 次，为委机关提供良好的网络基础管理和办公用机维护服务的同时，在会议平台及行政办公平台的技术支持方面做出可靠保障，保障了国资委机关网络及各项设备的正常运转。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：硬件维护数量	≥100 次	512 次	
			指标 2：软件维护数量	≥15 次	512 次	
			指标 3：软件风险测评数量	≥1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：系统正常运行率	≥95%	98%	
			指标 2：系统验收合格率	≥95%	98%	
		时效指标	指标 1：系统故障修复响应时间	≤10 分钟	10 分钟	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：网络安全影响力	有所提升	提升	
			指标 2：系统正常使用年限	≥1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥98%	99%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项购置					
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:	114.00	114.00	100%		
		其中：省级财政资金	114.00	114.00	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: 更新机关部分办公设备, 提高工作效率。 目标 2: 保障机关工作正常运行。			根据年度工作安排, 更新了机关部分办公设备, 保障机关工作正常运行, 提高了工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 台式计算机	≥30 台	36 台		
			指标 2: 笔记本电脑	≥30 台	36 台		
			指标 3: 打印机	≥20 台	20 台		
			指标 4: 办公软件	≥20 套		省财政厅压减非刚性、非重点支出预算。	
			指标 5: 录音笔	≥5 个	5 个		
			指标 6: 办公桌	≥20 个	28 个		
			指标 7: 办公椅	≥20 个	28 个		
			指标 8: 三人沙发	≥20 个		因年度临时工作安排, 调整了部分采购需求。 改进措施: 以后年度编制采购计划时, 应充分考虑临时性工作任务, 给予适当安排, 进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。	
			指标 9: 单人沙发	≥10 个			
			指标 10: 茶几	≥20 个			
					指标 11: 涉密计算机及附属设备	23 台	
	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%			
		指标 2: 固定资产成新率	有所提高	有所提高			
		指标 3: 工作效率	有所提高	有所提高			
	时效指标	指标 1: 计算机打印机等使用年限	6 年	6 年			
		指标 2: 办公软件稳定运行	6 年	6 年			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 办公设备系统	运转稳定	运转稳定			
	社会效益指标	指标 1: 企业监管效能	有所提升	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	≥98%	98%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁				
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：	366.60	366.60		100%
		其中：省级财政资金	366.60	366.60		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 目标 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			按时支付办公楼租赁费用，解决委机关干部职工的办公场所，为机关正常运转提供必要的办公场所，为企业提供了更便利的服务。		
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	3,100 平方米	3,100 平方米	
			指标 2：租赁时间	≥1 年	1 年	
		时效指标	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	366.60 万元	省财政厅压减非刚性、非重点支出预算。
		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	
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 %	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2019 年度）

专项（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：	34.20	21.97	64%			
	其中：省级财政资金	34.20	21.97	64%			
	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: 组织召开企业海外人才招聘会,加强省属企业人才队伍建设。</p> <p>目标 4: 促进企业海外文化交流。</p>			<p>1. 2019 年 4 月赴吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦参加省委外办组织的境外安保平台搭建并对陕西企业境外安保开展检查及知识宣介。</p> <p>2. 2019 年 5 月赴哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦参加省政府组织的“第二届中哈地方合作论坛”及“2019 年第十七届哈萨克斯坦—中国商品展览会”，并实地调研我省相关投资合作项目,推进与两国经贸合作,圆满完成了出访任务。</p> <p>3. 2019 年 11 月选派 1 人,赴德国参加省委组织部举办的“智能制造推动产业转型升级”专题培训。</p> <p>4. 2019 年 11 月选派 1 人,赴土耳其、黎巴嫩、阿联酋参加省政府组织的经贸交流及企业项目对接洽谈活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 出访批次	≥5 批次	4 批次	因参加省政府重点对外经贸交流合作团组和省委组织部举办的出国培训团组,已占用我委因公出国经费,执行我委计划团组时,因经费不足,多项计划取消或推迟,最终因客观因素未成形,未达到因公出国预算绩效指标。改进措施:按照年度因公出国计划安排,按比例合理使用因公出国经费,加大协调沟通力度,确保完成年度经费预算指标。	
			指标 2: 出访人数	≥7 人次	4 人次		
			指标 3: 出访国家	≥7 个	6 个		
			指标 4: 出访天数	共计约 80 天	41 天		
		质量指标	指标 1: 国有资产管理水平	有所提高	有所提高		
			指标 2: 形成境外资产审计报告	≥ 1 份			按照年度因公出国计划,已启动境外资产审计团组的报批工作,递交了组团申请。因该团组为双跨团组,在报批过程中,审计部门因多种原因未能参团,因故未成形,未形成境外资产审计报告。改进措施:按照年度因公出国计划安排,执行双跨团组时,加强与参团单位的沟通协调,确保参团单位按计划参团,确保完成年度计划。
指标 3: 团组执行率	≥ 90 %		80%				

绩效指标	产出指标	时效指标	指标 1: 出国任务完成率	≥ 98 %	99%	
			指标 2: 按期出访率	≥90%	92%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 培训效果	人员综合素质进一步提升	人员综合素质进一步提升	
			指标 2: 审计检查	核实境外国有资产, 财务管理进一步规范		按照年度因公出国计划, 已启动境外资产审计团组的报批工作, 递交了组团申请。因该团组为双跨团组, 在报批过程中, 有关单位参团人员因工作原因未能参团, 未达到组团最低人数要求; 且因优先参加省政府组织的全省重点对外经贸交流合作团组出访, 占用我委因公出国经费, 我委 2019 年度因公出国费用不足, 该团组因故未成形。改进措施: 按照年度因公出国计划安排, 执行双跨团组时, 加强与参团单位的沟通协调, 确保参团单位按计划参团; 按比例合理使用因公出国经费, 确保完成年度经费预算指标。
			指标 3: 海外影响力	有所提升	有所提升	
		可持续性影响	指标 1: 国有资产监管能力	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 %	97%
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2019 年度）

专项（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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	1,730.92	1,386.52	80%
	其中：省级财政资金	1,730.92	1,386.52	80%
	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：开展产权管理业务专项检查，重点做好国有资产产权转让项目检查工作，提高国有资产产权管理工作的规范性，防范不廉洁行为的发生，保证国有资产的保值增值，制订出企业产权管理检查工作相应的制度规范。</p> <p>目标 2：高质量的完成省国资委重大课题研究，为强化国资委职能，深化企业改革，以项目建设为支撑，落实政策，推动省属企业做强做大做优。</p> <p>目标 3：规范省属企业按照本企业发展战略和规划编制年度投资计划，进行投资事前管理；提高投资收益水平，开展境外投资项目风险评价；对重大投资项目进行随机监督检查，进行投资事中管理；指导促进省属企业建立投资项目后评价工作制度，进行投资事后管理。</p> <p>目标 4：组织开展 2018 年到期项目验收资料审核工作、2019 年项目申报资料审核工作及项目中期执行情况检查工作，进一步加强和规范项目申报、专项资金使用、项目验收及专项资金绩效评价等工作程序。</p> <p>目标 5：开展政治理论、业务专业知识培训，提升系统干部理论水平、专业能力、党性修养，增强系统干部“四个意识”和“四个自信”，为助推我省“五新战略”实现系统企业追赶超越发展目标提供重要保障。</p> <p>目标 6：根据国资委的要求和工作部署，要求对陕西省全部重点国有企业进行深入研究分析，同时了解市场情况和海外人才市场和人才供给情况，建立标准化、规范化的陕西省国有企业大数据人才报告和全球人才报告，为陕西省海外招才引智提供操作方案和引才指导数据、指导意见。</p> <p>目标 7：坚持政治巡察和问题导向，监督检查监管企业在贯彻落实“两个坚决维护”、增强“四个意识”、落实“两个责任”、贯彻中央和省委重大决策部署等方面的情况，着力发现企业在坚持党的领导加强党的建设方面存在的突出问题。通过巡察发现问题、形成震慑，发挥巡察的治本作用。抓好问题整改和长效机制建立，推动企业加强政治建设，实现高质量发展。</p> <p>目标 8：通过加强机关新闻宣传工作，引领和指导企业主动作为，积极讲好国企故事，弘扬正能量，提升陕西国资系统的整体对外形象，为围绕中心、服务大局营造良好的舆论氛围。</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成监管企业产权管理业务检查，出具检查报告，提出了整改建议，并督促企业对检查发现的问题进行整改。</li> <li>2. 机关各处室紧紧围绕委中心工作，突出当前国企改革改革发展热点、难点问题，深入研究，积极探索，形成了《省属企业战略新兴产业培育与发展研究》等一大批优秀调研成果，对服务领导决策、加强工作创新、破解制约省属企业高质量发展的瓶颈和推动省属企业改革发展发挥了积极作用。</li> <li>3. 对 34 户年度投资计划进行审核；围绕 31 户省属企业投资管理情况进行全面检查，并实地抽查了 56 个重点项目；对延长石油靖边能源化工综合利用启动项目、陕煤集团中大石油 80 万吨/年炼油项目、陕西有色集团榆林铝镁合金及电力设施项目等三个投资项目进行了后评价。</li> <li>4. 完成 2018 年度省级国有资本经营预算科技创新项目评审工作及 2012 年以来到期项目验收资料审核工作。对企业项目前期申报审核、项目实施和验收过程中专项资金使用情况、绩效评价等关键环节进行了专项审计，并对项目管理全过程提供咨询服务，有效提升了项目管理的工作成效。</li> <li>5. 坚持政治巡察和问题导向，组织开展两轮巡察工作，对 17 户企业党委进行巡察，发现问题 727 项，移交线索 40 多件。把好“一个定位和四个关口”，落实“三级会审”制度，督促被省委巡视的 9 户企业及 17 户被巡察企业抓好整改。组织召开首次巡察工作会议，全面启动监管企业内部巡察工作，坚持巡察整改与日常工作相结合，推动企业建立长效机制。</li> <li>6. 综合省属企业金融衍生高风险业务及融资业务专项审计情况，总结企业存在的共性问题，下发省属企业风险审计结果通报。督促监管企业进行全面排查，完成逐项整改；加强制度建设，有效防范风险；建立业务台账，评估套期保值效果；完善组织架构，建立监督体系；规范业务操作流程，建立重大事项应对机制；强化对所属单位资产负债约束。优化省属监管企业金融衍生高风险业务、融资业务风险控制流程，规范财务核算、绩效管理，完善相关内部控制。</li> <li>7. 举办新任企业领导人员延安精神再教育等专题培训班 17 期，培训系统干部 2399 人次，系统干部专业能力、党性修养、理论水平得到提升，取得预期培训效果，达到了培训目的。</li> <li>8. 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想做为重中之重，落实《中国共产党宣传工作条例》，以庆祝新中国成立 70 周年、学习宣传贯彻党的十九届四中全会为契机，多措并举，夯实思想之基，筑牢信仰之魂，持续推动系统宣传思想工作稳步提升。</li> </ol>	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 检查交易所产权交易项目	20 项	73 项	
			指标 2: 提交产权业务专项检查报告(单户)	7 份	7 份	
			指标 3: 提交产权业务专项检查报告(总体)	1 份	1 份	
			指标 4: 拟订产权管理工作专项检查操作方案	1 套	1 套	
			指标 5: 完成调研报告	10 篇	10 篇	
			指标 6: 完成专题研究报告	10 篇	10 篇	
			指标 7: 年度投资计划审核报告	1 份	1 份	
			指标 8: 列入特别监管类非主业项目的专家论证报告	≥1 份		年度投资计划审核后未发现特别监管类项目
			指标 9: 全年培训人数	≥1,500 人	2,399 人	
			指标 10: 巡察重点事项	53 项	53 项	
			指标 11: 企业巡察情况报告	10 份	17 份	
			指标 12: 重大活动、会议宣传报道	≥8 篇	10 篇	
			指标 13: 形象宣传片拍摄制作	1 部		去年因相关素材准备不足,导致没有如期拍摄。2020 年我委针对宣传片拍摄,前期做了充分的筹划准备,对相关素材、脚本反复论证推敲,协调相关专业的拍摄团队,逐环节研究拍摄细节,确保按计划完成拍摄。
			指标 14: 新闻媒体发稿量	≥200 篇	672 篇	
			指标 15: 专版宣传	≥1 版	3 版	
			指标 16: 企业风控业务及套期管理检查	1 次	1 次	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 课题研究评审合格率	100%	100%	
			指标 2: 领导批示或圈阅率	100%	100%	
			指标 3: 投资后评价反馈率	100%	100%	
			指标 4: 年度投资计划反馈率	100%	100%	
			指标 5: 企业整改方案和整改情况报告率	100%	100%	
			指标 6: 问题事项整改率	100%	100%	
			指标 7: 采编稿件的准确率	≥95%	95%	
			指标 8: 培训参与度	≥98%	98%	
			指标 9: 培训覆盖率	≥95%	95%	
		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%	
			指标 2: 特别监管类投资项目反馈及时率	≥99%	100%	
			指标 3: 信息发布的及时性	≤2 天	≤1 天	
			指标 4: 培训计划按期完成率	≥96%	96%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 单户企业反馈率	100%	100%	
			指标 2: 企业整改方案和整改情况报告率	100%	100%	
			指标 3: 项目为社会及企业单位带来实际收入及利润贡献额或者减少企业因重大风险事件导致的损失额	成效良好	成效良好	
			指标 4: 问题事项整改率	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 企业产权管理水平	逐步提升	逐步提升	
			指标 2: 企业国有资产转让行为	更加规范	更加规范	
			指标 3: 相关政策、建议被采纳次数	10 次	10 次	
指标 4: 成果看法、媒体报道次数			10 次	10 次		
指标 5: 企业党的建设			进一步加强	更加有力		
指标 6: 提升企业单位人员套期保值业务风险认识水平人数增长			成效良好	成效良好		
指标 7: 企业经营管理和形象			不断提升	不断提升		
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%	
			指标 2: 委机关干部、职工满意度。	≥ 95 %	96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:陕西省国资委

自评得分: 89

<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, 加强国有资产管理的工作。</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>2019 年本部门支出 6,632.17 万元, 其中基本支出 2,898.59 万元, 包括人员经费 2,330.06 万元、日常公用经费 568.53 万元; 项目支出 3,733.58 万元, 按经济活动内容分为: 网络维护建设经费 1,286.85 万元; 专项购置经费 114.00 万元; 出国出境经费 21.97 万元; 办公场所租赁经费 366.60 万元; 监管企业事务管理经费 1,537.08 万元; 拨付企业各项补助资金 407.08。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>一是推动能源化工产业转型发展。二是完成 78 户“僵尸企业”处置。三是大力推广“陕鼓”模式。四是加强省属国有企业负债约束, 开展存续期企业债券本息兑付风险排查, 坚决查处各类违法违规担保行为。五是坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则, 做强做优做大国有资本, 加快实现从管企业向管资本转变。六是加快企业股份制改造步伐, 提升国有资本证券化率。七是做好压缩企业管理层级、减少法人户数工作, 积极推进省属 36 户企业“一企一策”改革; 支持国有企业加快解决历史遗留问题。八是鼓励引入社会资本, 扩大国有企业混合所有制改革试点范围。九是突出监管重点, 加强收益管理, 建立健全国有资本进退机制。十是持续完善现代企业管理制度。</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	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： 6,632.17/6,836.34*100% 获取方式： 2019年决算报表	100%	97.01%	9	主要由于2019年信息化建设部分项目内容调整，未能及时支出，我委在2020年预算下达后，已及时办理项目变更手续，将尽快完成经费支出任务。	
		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： (6,836.34-5,263.87)/5,263.87*100% 获取方式： 2019年决算报表	≤5%	29.87%	0	主要由于2019年省财政厅下达拨付企业的各项补助资金，以及信息化建设项目资金。	
		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。	半年进度： 3,019.71/8,098.69*100% 前三季度进度： 4,093.67/8,133.29*100% 获取方式： 2019年国库支付系统	半年进度：50% 前三季度进度：75%	半年进度：37.29% 前三季度进度：50.33%	0	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	
		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。	0.20/0*100%-100% 获取方式： 2019年决算报表	≤20%	0	5		

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。	54.61/95.95*100% 获取方式： 2019年决算报表	≤100%	57%	5		
		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。	根据单位资产实际管理使用情况。	全部符合	全部符合	5		
		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的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。	根据单位预算资金实际运行情况。	全部符合	全部符合	5		
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）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。	完成指标	完成指标	20		

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为371.40万元，支出决算为351.20万元，完成预算的94.56%。决算数较预算数减少20.20万元，主要原因是2019年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共879.65万元，其中政府采购货物类支出126.33万元、政府采购服务类支出753.32万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。