

# 西安市碑林区国有资产管理局 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

一是持续推动“五进五争五比”工作。把“五进五争五比”工作当作推动国资国企改革发展的重要抓手，严格按照时间节点和工作实际扎实推进，引领国有企业高质量发展。持续巩固深化国资国企改革成果，加大调研力度、加强行业培训、定期召开经济运行分析推进会，推动企业做优做强。以“五进五争五比”工作为契机，优化国有资本结构，促进产业结构调整，积极争取上级政策、资金支持，围绕我区“文化+”“旅游+”“科教+”发展战略，坚持市场化改革方向，摆脱依赖思维，使国有企业成为真正独立的市场竞争主体，支持并引导国有企业在市场开发、市场挖掘上下狠功夫，最大限度实现股东利益最大化，提高企业收益，不断提高区属国企市场竞争力。

二是全面推进国有企业深化改革。完成深化国资国企主体任务，制定《碑林区区属国有企业领导人管理暂行办法》，明确区属一级企业领导人员选拔任用程序。全力落实企业董事会应建尽建、配齐建强，推行外部董事制度，遴选16名相关领域人才入库并进行任命。建立了董事会向经理层授权管理制度，有效提升了企业的决策效率和自主经营能力。全面推行经理层成员任期制及契约化管理，指导企业董事会与经理层成员签订了《岗位聘用协议书》《年度经营业绩目标责任书》及《任期经营业绩目标责任书》，明确了董事会与经理层、总经理与经理层其他成员权责清

单，推动国有企业“三会一层”尽职归位。成立西安市房地产第一经营集团有限公司，指导房地产经营一公司完成全民所有制改革工作，为全面实现区属国有企业公司治理现代化奠定坚实基础。

三是常态化开展剥离国有企业办社会职能工作。持续推动剥离国有企业办社会职能工作，着力解决“三供一业”移交改造事项，积极克服各种困难，指导区城服集团多次联系市剥离办，与西安华衡、西安建工等市属企业对接，完成了资产移交备案产权过户相关工作，较好的践行了“民呼我行”要求。每月梳理《“三供一业”维修改造进度统计表》，统筹协调做好“三供一业”维修改造工作。在完成国有企业退休人员社会化管理移交工作，累计接收涉及933家企业，国企退休人员63322人基础上，依托“幸福之路”移交平台，统筹协调各街道办事处、区财政局、区人社局等职能部门，持续推进国企退休人员常态化移交工作，确保国有企业退休人员“交得稳、接得住、管得好”。

四是大力加强国有企业日常监管工作。制定下发了《碑林区区属国有企业2021年度目标责任综合考核实施细则》《关于做好区属国有企业负责人2022年度经营业绩考核指标预报工作的通知》，对13家区属国有企业进行年度考核并评定等次。组织开展了区属国有企业决算报表、统计报表编报及会审上报工作。以《碑林区国企改革重点量化指标采集表》《央企进陕存在问题表》《企业财务快报》等形式，每月对区属国有企业快报进行了汇总、上报。开展国有企业季度经济分析工作会，确保全年经济

平稳运行，加快推动区属国有企业高质量发展，国有资产监管机构专业化监管优势进一步得到发挥。

五是贯彻落实稳经济若干措施。形成《西安市碑林区国有资产管理局关于落实碑林区扎实稳住经济若干措施的实施方案》，出台《关于贯彻落实减免房租政策的通知》等文件，组织各区属国有企业和各行政事业单位迅速出台房租减免方案，及时宣传房租减免政策，对符合减免条件的承租企业及个体工商户房租情况形成底表和台账，全面完成1月到6月房租的减免工作。开展自查“回头看”，特别是将前期上报减免房租的落实情况进行再核实，确保问题整改到位，房租减免到位。

六是狠抓重点项目建设强化安全发展理念。督促区属国企梳理各自领域重点项目建设计划，抢抓机遇新增投资，充分调研盘活存量资产，谋划包装可投资项目，成立项目工作专班，对重点项目逐一摸排建档，紧盯立项备案、开工建设等重要环节，对滞后项目倒排工期，细化时间表，分类指导，加速项目建设。认真履行安全生产监管职责，出台《监管企业安全生产监督管理暂行办法》，积极督促区属国企落实安全生产主体责任，指导区属国企建立健全安全生产责任体系，严格落实企业安全生产主体责任，与各区属国企签订《安全生产目标责任书》，严格落实企业领导干部“一岗双责”责任制，督促企业层层签订安全责任书，分解安全生产任务。

#### （一）主要职责。

1. 根据区政府授权，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，拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法，按规定管理行政事业单位和区属企业的国有资产；加强国有资产的管理工作。

2. 根据区政府授权，对区级行政事业单位、所监管企业国有资产进行统一管理、配置和运营，承担保值、增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，监管国有资产的保值增值情况；负责所监管企业工资分配管理工作，提出所监管企业负责人收入分配意见，经审定后组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。

3. 负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；指导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. 按照法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核；并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

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

7. 根据区政府授权，负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责区属国有企业的维稳工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。

9. 根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。

10. 根据区政府授权，对全区经营性国有资产进行统一监管。

11. 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。

12. 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。

13. 负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。

14. 负责国有资产评估、评审工作。

15. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、目标



责任综合考核、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；承办行政复议和应诉工作；指导企业法律风险防范体系建设、应急管理和普法工作；完成领导交办的其他工作。

2. 行政事业资产监管科。负责区属行政事业单位国有资产的日常监督管理工作；拟订区属行政事业单位国有资产管理办法、管理制度和改革方案，并组织实施；负责行政事业单位资产配置事项的审核工作；负责区属行政事业单位国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处工作，督促并指导区属行政事业单位完善国有资产产权手续；负责对区属行政事业单位国有资产的处置、产权变更、交易、有偿使用等进行审批及监管；负责对区属行政事业单位国有资产的评估、评审工作；负责区属行政事业单位国有资产清产核资、统计分析和监督检查工作；负责监管区属行政事业单位国有资产收益收缴工作；负责区属行政事业单位资产管理信息化建设工作；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。

3. 企业资产监管科。负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；依据有关规定负责所监管企业重大事项的审核、备案工作；指导区属国有企业完善法人治理结构；负责建立和完善企业国有经营绩效考核评价体系，按照法定程序对企业负责人进行任免、考核、奖惩；研究提出企业重大资产损失责任追究的意见和措施；拟订区属国有企业收入分配、企业负责人薪酬管理制度和激励办法，并组织实施；参与制定国有资本经营预算有关管理制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算执行，组

织监管企业上缴国有资本收益；组织实施企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作；负责对区属国有企业国有资产的评估、评审工作；负责界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系；负责对区属国有企业经营性国有资产进行统一监管；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责所监管企业国有股权、债权管理工作；承办监管企业清产核资和资产损失核销工作；负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责区属国有企业的维稳工作；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。

4. 国有资产事务中心。按照有关委托和授权，负责指导全区国有资产的运营和维护工作；提供国有资产运营信息及相关中介服务。

5. 国有企业服务中心。主要职责：负责为国有企业提供有关政策及法律法规咨询服务；帮助国有企业办理各类行政审批工作；为国有企业提供会计、律师、公正、审计、评估、咨询等中介机构方面的信息及沟通服务；协助区国资局对国有企业及其重要子企业国有资产运营情况进行动态监测、分析和报告；协助国有企业进行商业策划，参与国有企业投资项目的前期论证、项目评估和投资概算的确定工作；协调国有企业落实各项优惠政策；承办区国资局交办的其他事项。

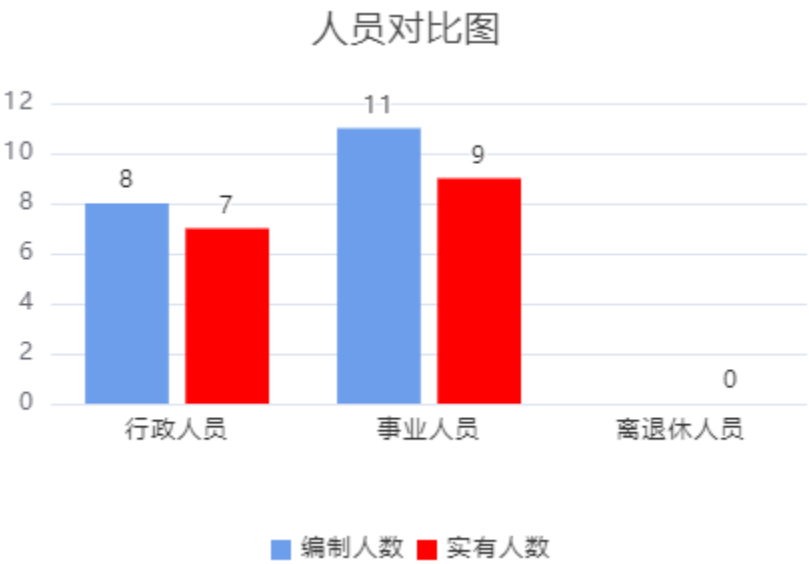
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市碑林区国有资产管理局 |

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员16人，其中行政7人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,721.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,218.01万元，增长241.8%，增长的主要原因是：增加三供一业维修改造资金补助项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,721.73万元，其中：财政拨款收入1,721.73万元，占100%。

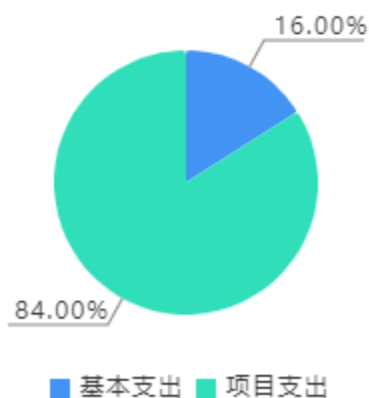
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

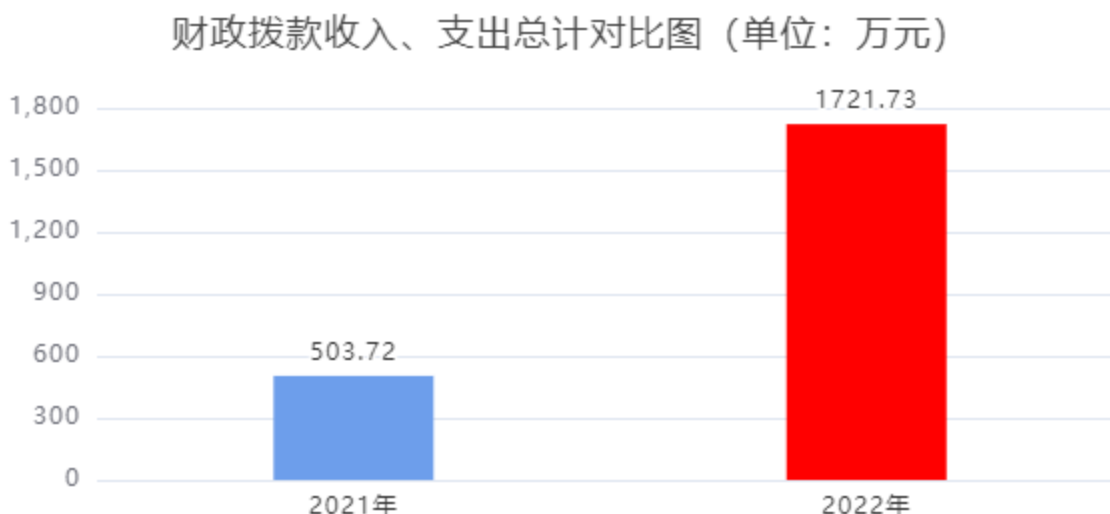
2022年度本年支出合计1,721.73万元，其中：基本支出275.55万元，占16%；项目支出1,446.18万元，占84%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

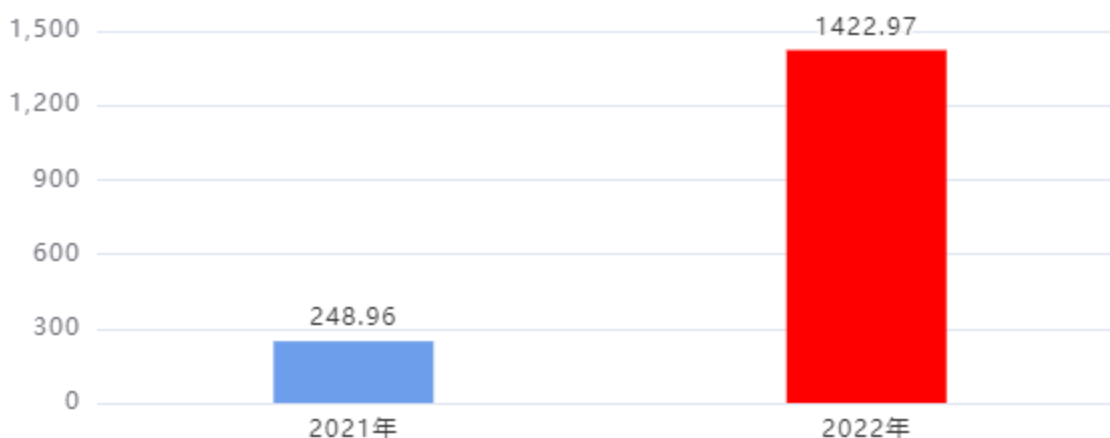
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,721.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,218.01万元，增长241.8%，增长的主要原因是：增加三供一业维修改造资金补助项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225.16万元，支出决算1,422.97万元，完成年初预算的631.98%，占本年支出合计的82.65%。与上年相比，财政拨款支出增加1,174.01万元，增长471.57%，增长的主要原因是：增加三供一业维修改造资金补助项目。

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：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算88.46万元，支出决算128.36万元，完成年初预算的145.11%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6万元，支出决算28.5万元，完成年初预算的475%。决算数大于年初预算数的原因是：年中有追加项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算72.15万元，支出决算90.85万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

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18.64万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于年

初预算数的原因是：养老保险基数有变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.42万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,118.92万元。决算数大于年初预算数的原因是：专项资金。

7. 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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.72万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数的原因是：基数有变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.85万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于年初预算数的原因是：基数有变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.23万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的原因是：基数有变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出275.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费258.02万元，主要包括：奖励金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、医疗费补助、绩效工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用经费17.52万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、其他交通费用。

## **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2022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**

2022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298.77万元，支出决算298.77万元，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）“三供一业”移交补助支出（项）。本年支出决算268.72万元，主要用于：三供一业维修改造资金补助项目。

2. 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30.05万元，主要用于：退休人员社会化管理补助项目。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是用车量增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算12.75万元，支出决算17.52万元，完成预算的137.41%。支出决算比上年增加7.11万元，主要原因是：预算公开其他交通费用列支人员经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共23.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.5万元。

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看提高了全体干部工作积极性，保障机关干部的正常开支。进一步规范了国有资产管理工  
作，提高资产管理效能。通过对全国行政事业单位资产管理信息系统的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。通过对项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益，并能较好地完成单位各项任务，实现年初绩效目标。

本部门在部门决算中反映软件维护技术支持经费等2个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的三供一业维修改造等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2417.68万元。

组织对软件维护支持经费项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金6万元，从评价情况来看，通过对全国行政事业单位资产管理信息系统的维护管理，有效做好了区级行政事业单位国有资产的统一管理，提高了全区行政事业单位国有资产统一维护管理水平。

## （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98，全年预算数1721.73万元，执行数1721.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高了全体干部工作积

极性，保障机关干部的正常开支。进一步规范了国有资产管理工  
作，提高资产管理效能。通过对全国行政事业单位资产管理信息  
系统的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管  
理。通过对项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，  
有序推进了我局绩效管理工作，提高了财会人员遵纪守法意识和  
财政资金使用效益，并能较好地完成单位各项任务，实现年初绩  
效目标。发现的问题及原因：2022年资产清查费用23.5万元为上  
年度项目费用支付，支付进度受疫情影响，改为今年支付。影响  
了绩效目标。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，切实提  
高资金使用效率及效益。

西安市碑林区国有资产管理局整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 部门（单位）名称   |  |           | 西安市碑林区国有资产管理局           |           |            |      |  |         |      |     |      |    |  |
|------------|--|-----------|-------------------------|-----------|------------|------|--|---------|------|-----|------|----|--|
| 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  | 基本支出      | 已完成                     | 275.55    | 275.55     |      | 275.55   | 275.55  |      | —   | 100% | —  |  |
|            | 任务2  | 项目支出      | 已完成                     | 1446.18   | 1446.18    |      | 1446.18  | 1446.18 |      | —   | 100% | —  |  |
|            | 金额合计   |           |                         | 1721.73   | 1721.73    |      | 1721.73  | 1721.73 |      | 10  | 100% | 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   |         |      |     |      |    |  |
|            | 目标1：提高全体干部工作积极性，保障机关干部的正常开支。<br>目标2：进一步规范国有资产管理工作，提高资产管理效能。<br>目标3：通过对全国行政事业单位资产管理信息系统的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 |           |                         |           |            |      | 目标1完成情况：提高全体干部工作积极性，保障机关干部的正常开支。<br>目标2完成情况：进一步规范国有资产管理工作，提高资产管理效能。<br>目标3完成情况：通过对全国行政事业单位资产管理信息系统的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 |         |      |     |      |    |  |
| 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      | 指标1：工资发放人数              |           | 16人        |      | 16人  |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  |           | 指标2：数据备份次数              |           | 12次        |      | 12次  |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  |           | 指标3：资产清查单位数             |           | 9家         |      | 9家   |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  |           | 指标4：资产清查次数              |           | 1次         |      | 1次   |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  |           | 指标5：运营管理协议人数            |           | 56781人     |      | 56781人   |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  | 质量指标      | 指标1：工资发放及时率             |           | 100%       |      | 100%   |         | 2    |     | 2    |    |  |
|            |  |           | 指标2：合同执行完成率             |           | 100%       |      | 95%  |         | 2    |     | 0    |    |  |
|            |  |           | 指标3：数据完成保存率             |           | 100%       |      | 100%   |         | 2    |     | 2    |    |  |
|            |  | 时效指标      | 指标1：系统维护时间              |           | 2022年1-12月 |      | 2022年1-12月   |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  |           | 指标2：清查完成时间              |           | 2021年1-12月 |      | 2021年1-12月   |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  |           | 指标3：移交时限                |           | 2022年1-12月 |      | 2022年1-12月   |         | 3    |     | 3    |    |  |
|            |  | 成本指标      | 指标1：基本支出                |           | 275.55万元   |      | 275.55万元   |         | 10   |     | 10   |    |  |
|            |  |           | 指标2：项目支出                |           | 1446.18万元  |      | 1446.18万元  |         | 10   |     | 10   |    |  |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 指标1：实现国有资产保值率           |           | ≥95%       |      | ≥95%   |         | 5    |     | 5    |    |  |
|            |  |           | 指标2：资产清查后带来的资产管理效能提高    |           | 显著提高       |      | 显著提高   |         | 5    |     | 5    |    |  |
|            |  | 社会效益指标    | 指标1：提高区级行政事业单位国有资产的统一管理 |           | 显著提高       |      | 显著提高   |         | 5    |     | 5    |    |  |
|            |  |           | 指标2：保障机关正常运转，提高工作效率     |           | 全面保障       |      | 全面保障   |         | 5    |     | 5    |    |  |
|            |  | 生态效益指标    | 指标1：                    |           |            |      |  |         |      |     |      |    |  |
|            |  | 可持续影响指标   | 指标1：软件运行维护持续发挥的时间       |           | ≥1年        |      | ≥1年  |         | 5    |     | 5    |    |  |
|            |  |           | 指标2：固定资产有效监督发挥职能效果      |           | ≥1年        |      | ≥1年  |         | 5    |     | 5    |    |  |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众群体对系统使用的满意度       |           | ≥95%       |      | ≥95%   |         | 10   |     | 10   |    |  |
| 总分         |  |           |                         |           |            |      |  |         |      | 100 |      | 98 |  |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的西安市碑林区国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2417.68万元。

1. 西安市碑林区国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程专项资金绩效自评综述：全年预算数2387.63万元，执行数2387.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：时效指标中项目施工完成时间未按时完成。发现的问题及原因：因疫情、业主不配合等原因造成工程尚未完全完成。下一步改进措施：我们将督促企业加快施工进度、增加施工人数，加大协调力度，全力完成施工。

2. 国有企业退休人员社会化管理服务资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数30.05元，执行数30.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效均完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

|              |  |         |                            |  |           |           |    |  |
|--------------|--|---------|----------------------------|--|-----------|-----------|----|--|
| 项目名称         | 西安市碑林区国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程  |         |                            |  |           |           |    |  |
| 主管部门         | 西安市碑林区国有资产管理局  |         |                            | 实施单位   |           | 碑林区城服集团   |    |  |
| 项目资金<br>(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       | 2387.65                    | 2387.65  | 10.0      | 100%      | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0       | 2387.65                    | 2387.65  | —         | 100%      | —  |  |
|              | 上年结转资金   | 0       | 0                          | 0  | —         |           | —  |  |
|              | 其他资金   | 0       | 0                          | 0  | —         |           | —  |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）   |         |                            | 实际完成情况   |           |           |    |  |
|              | 项目实施后将改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好地生活服务保障体系。 |         |                            | 改善多个老旧小区涉及的供水、供电以及物业等硬件设施，使其家属区更加宜业宜居，从而为家属区居民构建更好地生活服务保障体系。 |           |           |    |  |
| 绩效指标         | 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 | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 指标1：改造国有企业家属院              | 不少于48个   | 48个       | 10        | 10 |  |
|              |  |         | 指标2：改造楼栋                   | 不少于154个  | 154个      | 10        | 10 |  |
|              |  |         | 指标3：改造户数                   | 不少于5873户   | 5873户     | 10        | 10 |  |
|              |  | 质量指标    | 指标1：功能验收合格率                | ≥90%   | 100%      | 5         | 5  |  |
|              |  |         | 指标2：功能符合率                  | ≥95%   | 100%      | 5         | 5  |  |
|              |  | 时效指标    | 指标1：项目施工完成时间               | 7/1/2022   | 部分完成      | 5         | 0  | 因疫情、业主不配合等原因造成工程尚未完全完成。下一步我们将督促企业加快施工进度、增加施工人数，加大协调力度。 |
|              |  | 成本指标    | 指标1：立项批复与投资偏离度             | ≤10%   | ≤10%      | 3         | 3  |  |
|              |  |         | 指标2：项目进度拨付费用               | 2387.65万元  | 2387.65万元 | 2         | 2  |  |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 指标1：施工单位纳税额                | 不少于597.17万   | 597.17万元  | 10        | 10 |  |
|              |  | 社会效益指标  | 指标1：提供就业岗位                 | ≥100个  | 100个      | 5         | 5  |  |
|              |  |         | 指标2：改善居民居住条件               | 有效改善   | 有效改善      | 5         | 5  |  |
|              |  | 生态效益指标  | 指标1：                       |  |           |           |    |  |
|              |  | 可持续影响指标 | 指标1：有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务 | ≥1年  | ≥1年       | 5         | 5  |  |
|              |  |         | 指标2：项目发挥影响时限               | ≥3年  | ≥3年       | 5         | 5  |  |



|     |                |                   |                  |      |      |     |    |  |
|-----|----------------|-------------------|------------------|------|------|-----|----|--|
|     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 受众群<br>体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10 |  |
| 总 分 |                |                   |                  |      |      | 100 | 95 |  |

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

|                            |   |           |                                 |   |             |               |     |             |
|----------------------------|---|-----------|---------------------------------|---|-------------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称                       | 国有企业退休人员社会化管理服务资金项目                     |           |                                 |   |             |               |     |             |
| 主管部门                       | 西安市碑林区国有资产管理局                           |           |                                 | 实施单位                                    |             | 西安市碑林区国有资产管理局 |     |             |
| 项目资金<br>（万元）               |   | 年初预算数     | 全年预算数（A）                        | 全年执行数（B）                                | 分值          | 执行率<br>（B/A%） | 得分  |             |
|                            | 年度资金总额：                                 | 0         | 30.05                           | 30.05                                   | 10.0        | 100%          | 10  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                               | 0         | 30.05                           | 30.05                                   | —           | 100%          | —   |             |
|                            | 上年结转资金                                  |           |                                 |   | —           |               | —   |             |
|                            | 其他资金                                    |           |                                 |   | —           |               | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                              |           |                                 | 实际完成情况                                  |             |               |     |             |
|                            | 强力推进碑林区驻地尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道实行社会化管理 |           |                                 | 强力推进碑林区驻地尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道实行社会化管理 |             |               |     |             |
| 绩效指标                       | 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                           | 数量指标      | 指标1：运营管理协议人数                    | 56781人                                  | 56781人      | 10            | 10  |             |
|                            |   | 质量指标      | 指标1：移交资料合格率                     | ≥90%                                    | 100%        | 10            | 10  |             |
|                            |   |           | 指标2：提供服务率                       | ≥90%                                    | 100%        | 10            | 10  |             |
|                            |   | 时效指标      | 指标1：协议人数移交时限                    | 2022年1月-12月                             | 2022年1月-12月 | 10            | 10  |             |
|                            |   | 成本指标      | 指标1：补助金额                        | 30.05万元                                 | 30.05万元     | 10            | 10  |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                           | 经济效益指标    | 指标1：移交企业不再承担社会化管理人员经费，促进企业有效发展。 | 全面促进                                    | 全面促进        | 5             | 5   |             |
|                            |   |           | 指标2：改善退休人员办理社会管理事务的条件           | 有效改善                                    | 有效改善        | 5             | 5   |             |
|                            |   | 社会效益指标    | 指标1：促进企业有效发展                    | 全面促进                                    | 全面促进        | 5             | 5   |             |
|                            |   |           |                                 | 指标2：改善营商环境                              | 有效改善        | 有效改善          | 5   | 5           |
|                            |   | 生态效益指标    | 指标1：                            |   |             |               |     |             |
|                            |   | 可持续影响指标   | 指标1：持续做好企退人员社会化移交管理             | ≥1年                                     | ≥1年         | 5             | 5   |             |
|                            |   |           | 指标2：项目发挥作用期限                    | ≥1年                                     | ≥1年         | 5             | 5   |             |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                          | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众群体满意程度                    | ≥95%                                    | ≥95%        | 10            | 10  |             |
|                            | 总 分                                     |           |                                 |   |             | 100           | 100 |             |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对软件维护支持经费开展了部门重点绩效评价，评价得分96.33，综合评价等级为“A”。详见所附报告《软件维护支持经费项目绩效评价报告》

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625469。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 2022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：西安市碑林区国有资产管理局

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,422.97 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 247.71   |
| 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  | 298.77   | 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 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,138.51 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.10    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 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 | 25.65    |
|                  | 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 | 298.77   |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,721.73 | 本年支出合计          | 57 | 1,721.73 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 1,721.73 | 总计              | 60 | 1,721.73 |

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：西安市碑林区国有资产管理局

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<br>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                  | 1,721.73 | 1,721.73 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 247.71   | 247.71   |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 247.71   | 247.71   |        |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行                | 128.36   | 128.36   |        |      |      |              |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 28.50    | 28.50    |        |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.85    | 90.85    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,138.51 | 1,138.51 |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.48    | 19.48    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.06    | 18.06    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1.42     | 1.42     |        |      |      |              |      |
| 20806   | 企业改革补助              | 1,118.92 | 1,118.92 |        |      |      |              |      |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助          | 1,118.92 | 1,118.92 |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.11     | 0.11     |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.11     | 0.11     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.10    | 11.10    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.10    | 11.10    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.48     | 8.48     |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 2.62     | 2.62     |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出              | 25.65    | 25.65    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 25.65    | 25.65    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.65    | 25.65    |        |      |      |              |      |

| 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    |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 298.77 | 298.77 |        |      |      |          |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 298.77 | 298.77 |        |      |      |          |      |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      | 268.72 | 268.72 |        |      |      |          |      |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30.05  | 30.05  |        |      |      |          |      |

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：西安市碑林区国有资产管理局

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 |
|---------|---------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                  | 1, 721. 73 | 275. 55 | 1, 446. 18 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 247. 71    | 219. 21 | 28. 50     |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 247. 71    | 219. 21 | 28. 50     |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 128. 36    | 128. 36 |            |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 28. 50     |         | 28. 50     |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90. 85     | 90. 85  |            |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1, 138. 51 | 19. 59  | 1, 118. 92 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19. 48     | 19. 48  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18. 06     | 18. 06  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1. 42      | 1. 42   |            |        |      |           |
| 20806   | 企业改革补助              | 1, 118. 92 |         | 1, 118. 92 |        |      |           |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助          | 1, 118. 92 |         | 1, 118. 92 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0. 11      | 0. 11   |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0. 11      | 0. 11   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 11. 10     | 11. 10  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11. 10     | 11. 10  |            |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8. 48      | 8. 48   |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 2. 62      | 2. 62   |            |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 25. 65     | 25. 65  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 25. 65     | 25. 65  |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 25. 65     | 25. 65  |            |        |      |           |



| 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         |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 298.77 |      | 298.77 |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 298.77 |      | 298.77 |        |      |           |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      | 268.72 |      | 268.72 |        |      |           |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30.05  |      | 30.05  |        |      |           |

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：西安市碑林区国有资产管理局

金额单位：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  | 1  | 1,422.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 247.71   | 247.71     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 298.77   | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,138.51 | 1,138.51   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.10    | 11.10      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 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 | 25.65    | 25.65      |             |              |
|               | 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 | 298.77   |            |             | 298.77       |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 1,721.73 | 本年支出合计          | 59 | 1,721.73 | 1,422.97   |             | 298.77       |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1,721.73 | 总计              | 64 | 1,721.73 | 1,422.97   |             | 298.77       |

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：西安市碑林区国有资产管理局

金额单位：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                  | 1,422.97 | 275.55 | 1,147.42 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 247.71   | 219.21 | 28.50    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 247.71   | 219.21 | 28.50    |
| 2010301 | 行政运行                | 128.36   | 128.36 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 28.50    |        | 28.50    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.85    | 90.85  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,138.51 | 19.59  | 1,118.92 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 19.48    | 19.48  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.06    | 18.06  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1.42     | 1.42   |          |
| 20806   | 企业改革补助              | 1,118.92 |        | 1,118.92 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助          | 1,118.92 |        | 1,118.92 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.11     | 0.11   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.11     | 0.11   |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.10    | 11.10  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.10    | 11.10  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.48     | 8.48   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 2.62     | 2.62   |          |
| 221     | 住房保障支出              | 25.65    | 25.65  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 25.65    | 25.65  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.65    | 25.65  |          |

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：西安市碑林区国有资产管理局

金额单位：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         | 253.88 | 302   | 商品和服务支出   | 17.52 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 82.06  | 30201 | 办公费       | 7.47  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.35  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 66.11  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 21.02  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.06  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.42   | 30207 | 邮电费       | 0.16  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.48   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.62   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.11   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 25.65  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.14   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 4.10   | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.45  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.04   | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.95  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代<br>码   | 科目名称        | 决算数    | 科目代<br>码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代<br>码 | 科目名称               | 决算数   |
|------------|-------------|--------|------------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 30311      | 代缴社会保险费     |        | 30239      | 其他交通费用    | 6.50 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240      | 税金及附加费用   |      | 39909    | 经常性赠与              |       |
|            |             |        | 30299      | 其他商品和服务支出 |      | 39910    | 资本性赠与              |       |
|            |             |        | 307        | 债务利息及费用支出 |      | 39999    | 其他支出               |       |
|            |             |        | 30701      | 国内债务付息    |      |          |                    |       |
|            |             |        | 30702      | 国外债务付息    |      |          |                    |       |
|            |             |        | 30703      | 国内债务发行费用  |      |          |                    |       |
|            |             |        | 30704      | 国外债务发行费用  |      |          |                    |       |
| 人员经<br>费合计 |             | 258.02 | 公用经<br>费合计 |           |      |          |                    | 17.52 |

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：西安市碑林区国有资产管理局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：西安市碑林区国有资产管理局

金额单位：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                | 298.77 |      | 298.77 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 298.77 |      | 298.77 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 298.77 |      | 298.77 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      | 268.72 |      | 268.72 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30.05  |      | 30.05  |

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：西安市碑林区国有资产管理局

金额单位：万元

| 项目  | 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 | 0.95          |           | 0.95         |         | 0.95      |       |     |     |
| 决算数 | 0.95          |           | 0.95         |         | 0.95      |       |     |     |

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。

# 第五部分 附 件

# 软件维护支持经费项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

软件维护支持经费本年度年初预算 6 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 1 月至 12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年计划投入 6 万元，用于软件维护支持经费资金支出，拨付到位率 100%。实际使用 5 万元，执行率 83%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

区国资局根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。区国资局工作人员在服务完成后进行了项目验收及回访，确保服务真实有效。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### （1）数量指标

软件维护支持经费项目年度指标值数据备份 12 次，实际完成数据备份 12 次，全年实际完成值 100%。

#### （2）质量指标

①数据完成备份率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

②日常维护有效率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

③合同执行完成率指标值设置 100%、全年实际完成值

100%。

### （3）时效指标

①数据备份开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；

②系统维护开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### （4）成本指标

软件维护支持经费项目成本指标值设置 6 万元、全年实际完成值 5 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

①指标值设置“实现国有资产保值率”、全年实际完成值“100%”。

### （2）社会效益

①指标值设置“提高全区行政事业单位国有资产统一维护管理水平”、全年实际完成值“显著提高”。

### （3）生态效益

目前该项目没有产生生态效益。

### （4）可持续影响指标

①指标值设置“软件运行维护持续发挥作用（ $\geq 1$  年）”、全年实际完成值“ $\geq 1$  年”；

②指标值设置“固定资产有效监督发挥职能效果（ $\geq 1$  年）”、全年实际完成值“ $\geq 1$  年”。

## 3. 满意度指标完成情况分析

指标设置“受众群体对系统使用的满意度（ $\geq 90\%$ ）”、全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本年度对于项目金额预算计划偏差，预估本年度费用上涨，下一步要加强与业务科室对接室提高预算准确度。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟在政府门户网公开

### **五、其他需要说明的问题**

无。

附：软件维护支持经费项目支出绩效表

西安市碑林区国有资产管理局

2023 年 8 月 11 日

# 软件维护支持经费项目支出绩效表

(2022年度)

|              |   |           |                            |   |            |           |               |                                     |
|--------------|---|-----------|----------------------------|---|------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 软件维护技术支持经费                                      |           |                            |   |            |           |               |                                     |
| 主管部门         | 西安市碑林区国有资产管理局                                   |           |                            |   | 实施单位       |           | 西安市碑林区国有资产管理局 |                                     |
| 项目资金<br>(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：   | 6         | 6                          | 5   | 10.0       | 83%       | 8.33          |                                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                       | 6         | 6                          | 5   | —          | 83%       | —             |                                     |
|              | 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  |            |           |               |                                     |
|              | 通过对全国行政事业单位资产管理信息系统的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 |           |                            | 通过对全国行政事业单位资产管理信息系统的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 |            |           |               |                                     |
| 绩效指标         | 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            | 偏差原因分析及改进措施                         |
|              | 产出指标<br>(50分)                                   | 数量指标      | 指标1：数据备份次数                 | 12次   | 12次        | 10        | 10            |                                     |
|              |   | 质量指标      | 指标1：数据完成备份率                | 100%  | 100%       | 5         | 5             |                                     |
|              |   |           | 指标2：日常维护有效率                | 90%   | 90%        | 5         | 5             |                                     |
|              |   |           | 指标3：合同执行完成率                | 100%  | 100%       | 5         | 5             |                                     |
|              |   | 时效指标      | 指标1：数据备份完成时间               | 2022年1-12月                                      | 2022年1-12月 | 10        | 10            |                                     |
|              |   |           | 指标2：系统维护时间                 | 2022年1-12月                                      | 2022年1-12月 | 10        | 10            |                                     |
|              |   | 成本指标      | 指标1：软件系统维护费用               | 6万元   | 5万元        | 5         | 3             | 预算计划偏差，预估本年度费用上涨，加强与业务科室对接室提高预算准确度。 |
|              | 效益指标<br>(30分)                                   | 经济效益指标    | 指标1：实现国有资产保值率              | 100%  | 100%       | 5         | 5             |                                     |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1：提高全区行政事业单位国有资产统一维护管理水平 | 显著提高  | 显著提高       | 5         | 5             |                                     |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1：                       |   |            |           |               |                                     |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1：软件运行维护持续发挥的作用          | ≥1年   | ≥1年        | 10        | 10            |                                     |
|              |   |           | 指标2：固定资产有效监督发挥职能效果         | ≥1年   | ≥1年        | 10        | 10            |                                     |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众群体对系统使用的满意度          | ≥90%  | ≥90%       | 10        | 10            |                                     |
| 总 分          |   |           |                            |   | 100        | 96.33     |               |                                     |