

西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

着力推动重点项目建设。区城开公司全力推进大学东路、永华里“保回迁”项目建设及枣园北棚改项目完成拆迁户安置选房工作，整体安置过程平稳顺利。东关公司公共卫生中心项目主体结构顺利封顶，圆满完成年度市考指标任务。区科创集团与西安理工大学正式签署合作协议，打造为智能制造生态产业中心。城建新时代大厦完成年度20000平方米房屋租赁目标。持续完善考核评价机制。成立考核工作专班，专班推进目标任务完成，制定考核实施细则，组织开展区属国有企业负责人年度考评工作，结合领导班子总结报告、对标报告、现场检查情况等，对2022年度13户签订目标责任考核书的企业负责人业绩完成情况进行全面综合考核并形成评价等次，实现目标管理、过程控制、结果考核紧密衔接。全面提升资产管理水平。按照全口径、全覆盖、高标准、高质量的要求，完成向区人大常委会报告国有资产管理情况工作，向区人大常委会和全区人民提交了一本完整的明白账。扎实开展了行政事业资产管理纳入预算管理一体化组织实施工作，确保我区资产数据迁移过程中的安全完整，为部门预算、政府采购、以及资产年报、决算等全业务运转奠定了坚实基础。持续加强人才队伍建设。研究制定了《区属企业外部董事管理办法》和《区属企业领导班子后备人才管理办法》，建立企业后备人才库和企业外部董事人才库。完善企业员工信息管理工作，及时统计更新数据，确保及时掌握员工调整变动信息，保证各企业人事信

息完整准确。组织开展区属国有企业领导人任期考核评价，依据考核得分确定薪酬，并作为职务任免的重要依据。深化全面从严治党。充分发挥党委的战斗堡垒作用，团结带领各企业支部立足企业经营实际开展党建工作。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进。扎实开展国资系统以案促改工作，引导教育党员干部坚定理想信念、牢记初心使命。

（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。

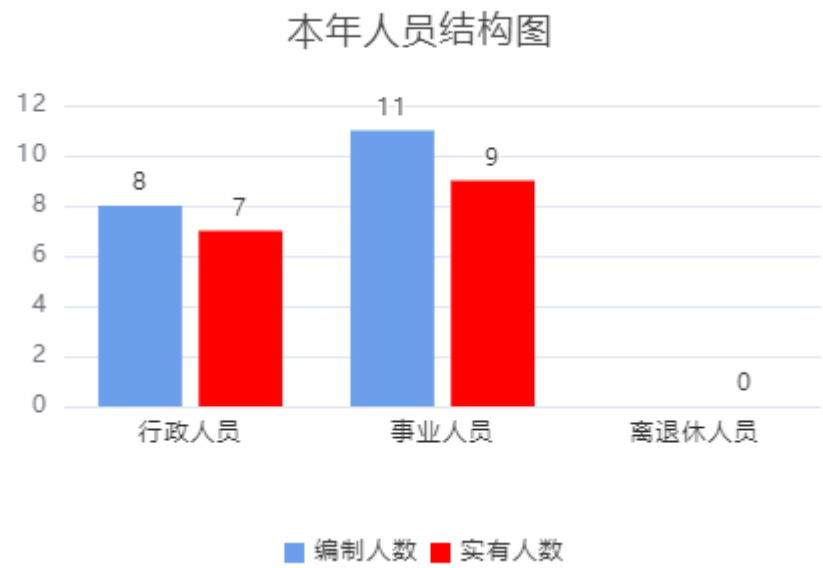
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2023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。

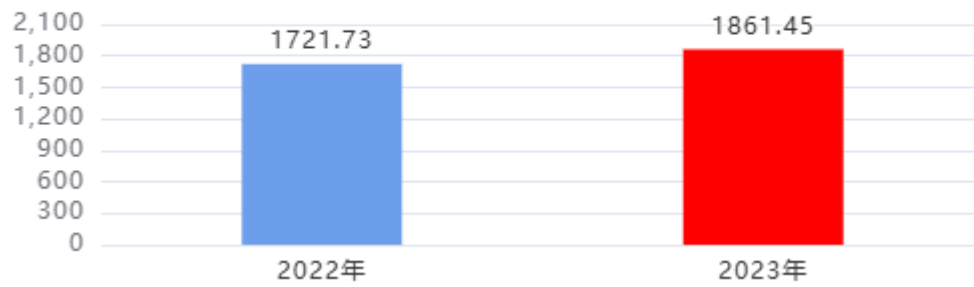


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,861.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.72万元，增长8.12%，增长的主要原因是：三供一业维修改造资金补助项目金额增加。

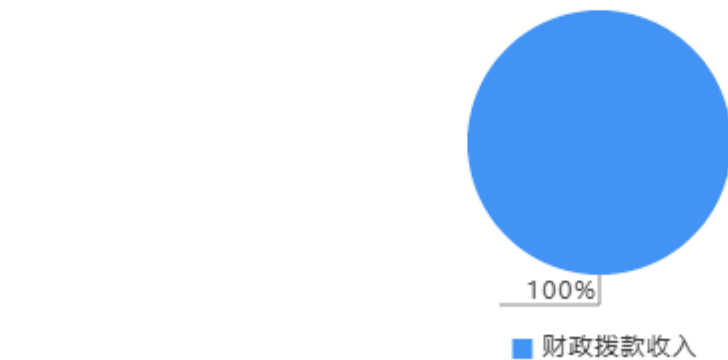
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,861.45万元，其中：财政拨款收入1,861.45万元，占100%。

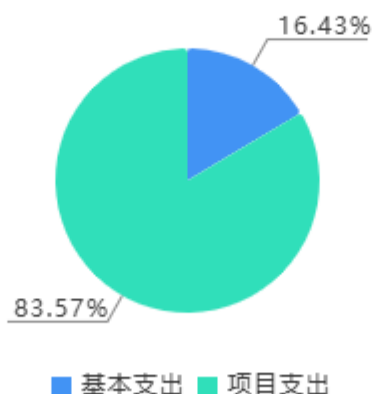
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,861.45万元，其中：基本支出305.91万元，占16.43%；项目支出1,555.54万元，占83.57%。

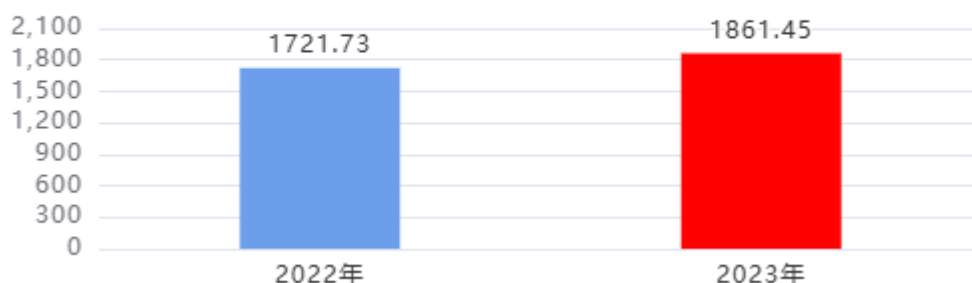
支出结构图



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1,861.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.72万元，增长8.12%，增长的主要原因是：三供一业维修改造资金补助项目金额增加。

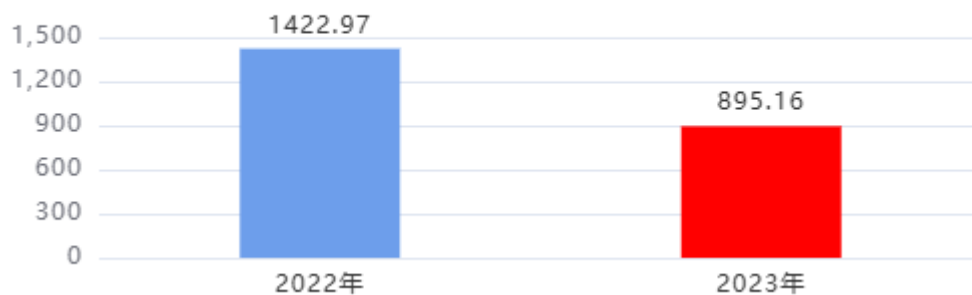
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



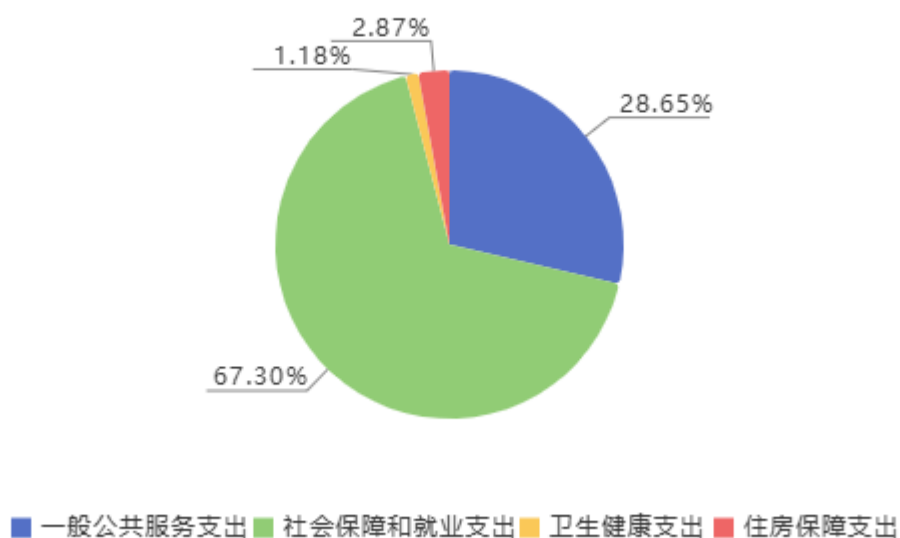
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.65万元，支出决算895.16万元，完成年初预算的342.12%。占本年支出合计的48.09%。与上年相比，财政拨款支出减少527.81万元，下降37.09%，下降的主要原因是：部分专款为国有资本经营预算。

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. 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138.65万元，支出决算190.99万元，完成年初预算的137.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发年前年度奖金。

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8万元，支出决算5万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因工作安排变化未开展。

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60.55万元，支出决算60.51万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数变更。

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18.06万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的100%。

5. 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584.25万元，新增支出的主要原因是：新增三供一业维修改造资金补助项目。

6. 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0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

7. 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8万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数变更。

8. 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2.62万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.66万元，支出决算25.66万元，完成年初预算的100%。

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305.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费17.62万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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0.00万元，收入决算966.29万元，支出决算966.29万元，年末结转和结余0.00万元。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777.74万元，主要用于：国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程。

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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算188.56万元，主要用于：国有企业退休人员社会化项目。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：用车量减少。

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0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆油费、保养费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算17.62万元，支出决算17.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.10万元，增长的主要原因是：工会会费增加。

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0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是我部门车辆为机关事务服务中心调配车辆，车辆运行经费由我部门承担。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5个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1555.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的西安市碑林区原中国人民解放军第三五三八工厂国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程剩余未拨付资金等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5624.63万元。

组织对软件维护技术支出项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元，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95，全年预算数1861.45万元，执行数1861.45万元，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：绩效目标设置的准确性还需增强，绩效目标设置合理性有待进一步加强。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部门整体支出绩效自评表
(2023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	305.91	305.91		305.91	305.91		—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	1555.54	1555.54		1555.54	1555.54		—	100%	—	
	金额合计			1861.45	1861.45		1861.45	1861.45		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						
	提高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。						提高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。						
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	工资发放人数		16人		16人		4		4		
			数据备份次数		12次		12次		4		4		
			运营管理协议人数		56781人		66200人		4		2		
		质量 指标	工资发放及时率		100%		100%		4		4		
			合同执行完成率		100%		95%		4		2		
			数据完成保存率		100%		100%		4		4		
			移交资料合格率		≥90%		≥90%		4		4		
		时效 指标	系统维护时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		4		4		
			专项资金拨付时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		4		4		
			退休人员移交时限		2023年1月-12月		2023年1月-12月		4		4		
		成本 指标	基本支出		305.91万元		305.91万元		5		5		
			项目支出		1555.54万元		1555.54万元		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现国有资产保值率		≥95%		≥95%		6		6		
		社会效益指标	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		4		3		
			保障机关正常运转，提高工作效率		全面保障		全面保障		4		4		
			促进企业有效发展		全面促进		全面促进		4		4		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	软件运行维护持续发挥的时间		≥1年		≥1年		4		4		
			固定资产有效监督发挥职能效果		≥1年		≥1年		4		4		
	持续发挥企业退休人员社会化管理水平		≥1年		≥1年		4		4				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	行政事业单位对系统使用的满意度		≥95%		≥95%		5		5		
			职工满意度		≥95%		≥95%		5		5		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映碑林区国资监管信息系统建设项目的绩效自评结果。

具体见下：

碑林区国资监管信息系统建设项目绩效自评综述：全年预算数129.98万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该系统目前已建设完成，尚未达到使用标准。发现的问题及原因：成本指标尚未完成，因系统调试未达到使用标准，所以资金结转至下年度达到使用标准后拨付。下一步改进措：施督促建设单位加快调试速度。

碑林区国资监管信息系统建设
项目绩效自评表（政府购买服务）
(2023年度)

项目名称	碑林区国资监管信息系统建设							
主管部门					实施单位			
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	129.98	0	10.0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	129.98	0	—	0%	—	
	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				
	为落实《西安市深化国资国企改革行动实施方案》《碑林区深化国资国企改革行动实施方案》，提高国资监管信息化水平，加快以“管资本”为主的国有资产监管职能转变。国资监管相关业务工作将通过监管系统实现网上办理和报送。			逐渐国资监管相关业务工作将通过监管系统实现网上办理和报送。				
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 （50分）	数量指标	建设平台	2个	2个	10	10	
			建设模块	5个	5个	10	10	
		质量指标	实现国资数据平台采集交换率	100%	90%	10	8	因系统调试未达到使用标准督促建设单位加快调试速度。
			时效指标	系统建设完成时间	2023年1月-9月	2023年9月	10	10
		成本指标	软件成本	104万元	0元	5	0	因系统调试未达到使用标准，费用结转至下年度。
			硬件成本	25.98万元	0元	5	0	因系统调试未达到使用标准，费用结转至下年度。
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关全面运转，提高工作效率	全面保障	全面保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	软件运行维护时间	≥1年	≥1年	10	10	
			发挥国资监管效能	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	78	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的西安市碑林区原中国人民解放军三五三八工厂国有企业职工家属区“三供一业”专维修改造工程剩余未拨付项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额5624.63万元。

1. 西安市碑林区原中国人民解放军三五三八工厂国有企业职工家属区“三供一业”维修改造工程剩余未拨付项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1990.28万元，执行数777.74万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：因工程项目需要根据项目进度及财政资金分批次拨款，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。

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188.56万元，执行数188.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：本年度实际管理运行人数超过预估人数，下年度提高准确率。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。

3. 西安市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3445.79万元，执行数584.25万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：因工程项目需要根据项目进度及财政资金分批次拨款，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。

西安市碑林区原中国人民解放军三五三八工厂国有企业职工家属区“三供一业”专维修改造工程剩余未拨付项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市碑林区原中国人民解放军三五三八工厂国有企业职工家属区“三供一业”专维修改造工程剩余未拨付项目							
主管部门	区国资局				实施单位		西安碑林城市服务管理集团有限公司	
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	1990.28	777.74	10.0	39%	4	
	其中：当年财政拨款	0	1990.28	777.74	—	39%	—	
	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				
	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。			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。				
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 (50分)	数量指标	总改造规模	4个国有企业家属院	4个国有企业家属院	5	5	
			改造楼栋数	36栋	36栋	5	5	
			改造户数	1506户	1506户	5	5	
		质量指标	工程验收率	100%	100%	5	5	
			功能符合率	100%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年7月底前	2022年4月	5	5	
			资金拨付时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	4	项目已于2022年开展，财政于2023年拨款”。
		成本指标	项目拨付金额	1990.28万元	777.74万元	10	4	根据项目进度及财政资金分批次
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居住条件人数	4500人	4500人	10	10	
			提供就业岗位	100个	300个	10	8	实际用工超过预计人数，加强与各项目部沟通了解实际需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高小区基础保障设施建设	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	≥90%	10	8	三供一业工程施工点多面广难以全部得以解决，加强协调解决问
总 分					100	83		

(2023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				实施单位					
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	188.56	188.56	10.0	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	188.56	188.56	—	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					
	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 (50分)	数量指标	运营管理协议人数	56781人	66200人	10	6	本年度实际管理运行人数超过预估人数，下年度提高准确率。	
		质量指标	移交资料合格率	≥90%	100%	10	10		
			提供服务覆盖率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	移交时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	补助金额	188.56万元	188.56万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业有效发展	全面促进	全面促进	10	10		
			改善营商环境	有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续发挥企业退休人员社会化管理水平	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	96		

目专项资金绩效自评表

(2023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”维修改造工程项目							
主管部门	区国资局				实施单位		西安碑林城市服务管理集团有限公司	
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	3445.79	584.25	10.0	17%	2	
	其中：当年财政拨款	0	3445.79	584.25	—	17%	—	
	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				
	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。			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。				
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（50分）	数量指标	总改造规模	44个国有企业家属院	44个国有企业家属院	5	5	
			改造楼栋数	118栋	118栋	5	5	
			改造户数	4367户	4367户	5	5	
		质量指标	工程验收率	≥90%	100%	5	5	
			功能符合率	≥95%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年7月底前	2022年4月	5	5	
			资金拨付时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	4	项目已于2022年开展，财政于2023年拨款”。
		成本指标	项目拨付金额	3445.79万元	584.25万元	10	2	根据项目进度及财政资金分批次拨款
		效益指标（30分）	经济效益指标	施工单位纳税额	≥393.86万元	393.86万元		
	社会效益指标		改善群众居住条件	12857人	12857人	10	10	
			提供就业岗位	≥100个	200个	10	8	实际用工超过预计人数，加强与各项目部沟通了解实际需求。
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提高小区基础保障设施建设	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	≥90%	10	8	三供一业工程施工点多面广难以全部得以解决，加强协调解决问
	总 分					100	79	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对软件维护技术支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《软件维护技术支出项目项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区国有资产管理局（汇总）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. 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 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：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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	895.16	一、一般公共服务支出	31	256.50
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	966.29	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	602.41
	9		九、卫生健康支出	39	10.59
	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	25.66
	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	966.29
	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	1,861.45	本年支出合计	57	1,861.45
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	1,861.45	总计	60	1,861.45

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（汇总）

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	1,861.45	1,861.45					
201	一般公共服务支出	256.50	256.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.50	256.50					
2010301	行政运行	190.99	190.99					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.51	60.51					
208	社会保障和就业支出	602.41	602.41					
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06					
20806	企业改革补助	584.25	584.25					
2080699	其他企业改革发展补助	584.25	584.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	10.59	10.59					
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62					
221	住房保障支出	25.66	25.66					
22102	住房改革支出	25.66	25.66					
2210201	住房公积金	25.66	25.66					
223	国有资本经营预算支出	966.29	966.29					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	966.29	966.29					
2230102	“三供一业”移交补助支出	777.74	777.74					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	188.56	188.56					

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（汇总）

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, 861. 45	305. 91	1, 555. 54			
201	一般公共服务支出	256. 50	251. 50	5. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256. 50	251. 50	5. 00			
2010301	行政运行	190. 99	190. 99				
2010302	一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 51	60. 51				
208	社会保障和就业支出	602. 41	18. 16	584. 25			
20805	行政事业单位养老支出	18. 06	18. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 06	18. 06				
20806	企业改革补助	584. 25		584. 25			
2080699	其他企业改革发展补助	584. 25		584. 25			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	10. 59	10. 59				
21011	行政事业单位医疗	10. 59	10. 59				
2101101	行政单位医疗	7. 97	7. 97				
2101103	公务员医疗补助	2. 62	2. 62				
221	住房保障支出	25. 66	25. 66				
22102	住房改革支出	25. 66	25. 66				
2210201	住房公积金	25. 66	25. 66				
223	国有资本经营预算支出	966. 29		966. 29			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	966.29		966.29			
2230102	“三供一业”移交补助支出	777.74		777.74			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	188.56		188.56			

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（汇总）

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	895.16	一、一般公共服务支出	33	256.50	256.50		
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	966.29	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	602.41	602.41		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	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	25.66	25.66		
	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	966.29			966.29
	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	1,861.45	本年支出合计	59	1,861.45	895.16		966.29
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	1,861.45	合计	64	1,861.45	895.16		966.29

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（汇总）

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	895.16	305.91	589.25
201	一般公共服务支出	256.50	251.50	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.50	251.50	5.00
2010301	行政运行	190.99	190.99	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.51	60.51	
208	社会保障和就业支出	602.41	18.16	584.25
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
20806	企业改革补助	584.25		584.25
2080699	其他企业改革发展补助	584.25		584.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221	住房保障支出	25.66	25.66	
22102	住房改革支出	25.66	25.66	
2210201	住房公积金	25.66	25.66	

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（汇总）

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	283.55	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.88	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.01	30205	水费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	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	0.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42	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				
人员经费合计		288.29	公用经费合计					17.62

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（汇总）

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（汇总）

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	966.29		966.29
223	国有资本经营预算支出	966.29		966.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	966.29		966.29
2230102	“三供一业”移交补助支出	777.74		777.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	188.56		188.56

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（汇总）

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	0.83		0.83		0.83			
决算数	0.83		0.83		0.83			

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

软件维护技术支出项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对软件维护技术支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。

二、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 5 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2023 年 1 月至 12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据预算安排及合同约定，本项目 2023 年计划投入 5 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 100%。

（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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日;

②系统维护开展时限指标值设置 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 5 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（ ≥ 1 年）”、全年实际完成值“ ≥ 1 年”；

②指标值设置“固定资产有效监督发挥职能效果（ ≥ 1 年）”、全年实际完成值“ ≥ 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 $\geq 90\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

政府门户网公开

六、其他需要说明的问题

无。

附：软件维护技术支出项目绩效评价表

西安市碑林区国有资产管理局

2024年2月5日

软件维护技术支持经费项目绩效评价表

(2023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 （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：	5	5	5	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	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 （50分）	数量指标	数据备份次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	数据完成备份率	100%	100%	5	5	
			日常维护有效率	90%	90%	5	5	
			合同执行完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	数据备份完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			系统维护时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	软件系统维护费用	5万元	5万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实现国有资产保值率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	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	
		可持续影响指标	软件运行维护持续发挥的作用	≥1年	≥1年	10	10	
			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 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体对系统使用的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		