

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，省国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委、省政府工作要求，全力稳增长、抓创新、促改革、防风险、优监管、强党建，高质量发展取得了新的进展。

一是全面提升质量效益，对全省稳增长的支撑作用更加凸显。全面落实省委、省政府稳增长工作部署，省国资委制定稳增长9条具体举措，各省属企业夯实责任、应产尽产、开拓市场，经济运行总体呈现“稳中有进、进中提质”的发展态势。规模效益稳步增长。省属企业实现营业收入1.72万亿元，同比增长5.8%；利润总额799.4亿元，超出年度目标任务99.4亿元；工业总产值7933.3亿元，同比增长3.5%；累计上缴税费1275.1亿元。在全国省级监管企业中，省属企业营业收入排名第5位、利润总额排名第5位、资产总额排名第9位、所有者权益排名第7位、净资产收益率排名第2位、全员劳动生产率排名第5位。全年生产煤炭3.06亿吨、同比增长10%，生产原油1162.7万吨、同比增长1.3%，生产天然气80.2亿方、同比增长5.8%，发电量1244.5亿千瓦时、同比增长4.2%，汽车15.9万辆、同比增长46.1%。重大项目全速推进。建立完善“四个一”工作机制和“六个一批”项目动态管理机制，一批重大项目落地建设、投产见效。省属企业累计完成固定资产投资1157.8亿元，211个新建项目100%开工建设，超额完成省委、

省政府确定的1100亿元年度考核任务目标。陕煤集团店头电厂2×660MW项目实现“双机双投”，新增产能72.6亿度。陕西交控京昆高速蒲城至涝峪口改扩建工程建成通车。秦川集团高档工业母机创新基地落成启用。引汉济渭工程实现向西安先期供水。西安机场三期工程完成东航站楼主楼屋面、综合交通中心和轨道预留工程，承担的全省最大援藏项目西藏阿里普兰机场建成通航。陕投集团延安一期2×25MW热电联产工程、法士特集团新能源乘用车齿轮产业化项目、陕西电子8吋线项目开工建设。延长石油1000万吨/年炼化一体化前期工作取得积极进展。合作发展再结硕果。高质量筹办“创新引领·深化合作”央企助力陕西高质量发展推进会，央企与我省达成合作项目120个，总投资额4887.4亿元。成立12个调研组，赴12个市（区）调研并召开座谈会，及时掌握市（区）项目需求；各市（区）建立完善工作推进机制，主动跟进服务，推动央企和省属企业深度融入地方经济社会发展。印发《陕西省国企民企协同发展工作机制》，制定10条具体措施，推进省属企业与民营企业产业协作、相互促进、共同发展。

二是全面强化创新驱动，现代产业体系建设取得新成效。创新顶层设计基本搭建。印发《关于省属企业深入实施创新驱动引领高质量发展的实施办法》等文件，对竞争类企业将创新考核权重从10%提高至20%，对首台套、秦创原建设等专项加分，对企业在考核时研发费用视同利润100%加回。省属企业单设科技管理部门和集团层面独立法人资格创新研究院（或创新中心）实现全覆盖。突出科技成果产业化目标，鼓励企业对技术骨干、重要科技管理人员实行股权激励、超额利润分享。监管企业全年研发经费投入253.4亿元，同比增长11.64%；研发投入强度1.47%。新产品

产值980.2亿元，同比增长26.5%；贡献率5.7%，同比增长18.8%。传统产业加速提质升级。省属企业积极推进延链补链强链，提升装备和技术水平，加快绿色转型，传统产业高端化、智能化、绿色化水平不断提高。延长石油榆林炼油厂试点智能装车管理系统发油率提高20%、工作效率提升30%。陕煤集团建成32处“智能矿井”和5个“智慧矿区”，智能化产能占比达99%，发布世界首套10米超大采高智能化采煤机。西安机场荣获三星级“双碳机场”称号。陕药集团聚焦“智能制造、绿色制造”，投资10亿元新建凌峰环球工厂。法士特集团高智新智慧工厂被工信部认定为全国首批智能制造示范企业。陕旅集团开发全国首家工业旅游平台，推出20条工业旅游精品线路，推动文旅产业融合发展。秦川机床攻克高精高效磨齿机主轴数字化装配等25项关键核心技术。陕西粮农“伟隆169”、“秦白2号”入选农业农村部2023年农业主导品种。新兴产业布局力度不断加大。省属企业勇于开辟新领域、新赛道，加速布局新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业。陕投集团佛坪140万千瓦抽水蓄能项目获省发改委核准。陕西有色科创成果填补国内空白4项、全国领先17项，主导钛及钛合金领域国际标准2项。陕汽控股新能源车销量同比增长175.5%，进入行业主流梯队。陕西电子卫星通讯、水上搜救等新兴领域一批关键产品相继研制成功。陕西氢能启动榆林-鄂尔多斯10-30GW“绿氢+”一体化项目建设，氢能重卡成功示范运营。

三是全面深化国企改革，企业发展内生动力显著增强。国企改革三年行动接续推进。我省在国务院国资委地方国企改革三年行动完成情况检查评估中获评A级。制定出台《陕西省国企改革深化提升行动实施方案》，全面启动新一轮国有企业改革深化提升

行动。加快一流企业建设，陕汽控股、法士特集团、秦川机床、陕鼓集团4户企业入选国家世界一流专业领军示范企业创建名单，开源证券、陕西水电入选“双百企业”，全省“双百企业”总数达12户。国有资本布局不断优化。大力开展亏损企业治理专项行动，省属企业1090户全层级亏损企业中清理退出76户，另有302户实现年末报表账面扭亏为盈，综合治理完成率34.7%，超额完成年度治理任务。陕外集团纳入亏损企业治理的16户企业全部扭亏。完成陕西水务、引汉济渭、东庄水利、渭河生态、古贤水利5户水利领域省属企业整合，新设陕西水务发展集团，陕西地建托管陕果集团，涉农企业整合加快推进。市场化改革持续深化。省属企业5428名经理层成员实行任期制和契约化管理，二级及以下企业472名新任经理层成员实行市场化选聘，2328名新任管理人员实行竞争上岗，管理人员末等调整和不胜任退出631人，占管理人员总人数3.39%。上市公司提质增量行动全面实施。省属上市公司资本运作步伐明显加快，秦川机床、兴化股份、宝色股份通过非公开发行股票实现直接融资28.6亿元；陕天然气、西部证券、陕建股份发行债券融资355.5亿元；陕建股份实施核心员工股权激励，有效激发企业活力。陕西能源、华达股份完成首发上市，融资规模达79.26亿元。开源证券正在深交所审核，陕西水电IPO获上交所受理。西安区域综改试验强力推进。西安市国资委成功举办2023年陕西西安国资国企综合改革试验首批签约合作项目推进会，16个综改试验项目和4个综改基金项目完成签约，总金额超4000亿元。综改基金引领带动作用不断释放，储备项目63个，完成立项10个，决策落地4个。

四是全面防范化解风险，企业运行更趋稳健。企业债务风险

持续降低。印发《债务风险防控工作指导意见》《加强银行账户及资金管理的意见》，建立企业问题台账，逐户召开债务风险排查专项行动整改问题反馈会，逐月排查，一企一策推进债务风险化解。省属企业建立健全债务风险管控长效机制，资产负债率整体趋稳，偿债能力有所增强，融资结构、成本趋于改善。截至12月底，省属企业资产负债率67.7%，带息负债比率59.27%，同比下降0.59个百分点。营运资金249.7亿元、同比增长62.9%，经营现金流量利息保障倍数1.92，债务风险综合指标持续改善。项目投资管理持续加强。完善事前备案、事中监督、事后评价的闭环管理体系，修订印发《陕西省省属企业投资监督管理办法》《陕西省省属企业投资项目负面清单》，不断提高监管质效。省属企业年度投资计划备案审核和中期监督检查发现问题296个，完成整改269个，整改率90.11%。法治企业建设基础持续夯实。印发《关于进一步深化省属企业法治建设的意见》《监管企业合规管理办法》，对相关企业印发重大法律风险提示函，推进企业强化法治国企建设，提升合规管理能力。省属企业全年累计审结重大案件208起，结案金额71.7亿元，其中，胜诉136起，胜诉率65.4%，避免或挽回经济损失35.5亿元，挽损率49.5%，5户企业避免和挽回损失超过1亿元。规范企业设立公司。制定实施省属企业设立公司事前监管制度，全年共办理89户公司设立事项，对部分企业新设事项予以否决或退回，企业盲目扩张、无序设立公司的问题得到有效遏制。

五是全面强化国资监管，监管方式更加科学精准有效。省国资委通过加快制度体系建设，优化监管方式，不断提升监管效能。“1+N”国资监管制度体系初步建立。印发《关于进一步加强

省属企业监督管理工作的实施意见》，明确了加强监管的目标任务、重点内容、监督方式和组织保障，修订完善项目投资、风险防控、企业改革、责任追究、薪酬考核等方面12项制度，构建起全领域、全过程、全链条国资监管制度体系。监管措施和考核指标持续优化。充分发挥考核指挥棒作用，更加突出省属企业服务全局战略功能定位，更加突出高质量发展导向，聚焦价值创造和盈利回报，既确立更具挑战性的经营指标，又提出务实明晰的投资、创新、改革、治理等重点工作任务，科学精准设置指标，做到经济效益、政治效益和社会效益兼顾。实施监管企业问题清单管理。在日常监管、审计移交、巡视巡察等反馈问题的基础上，逐户建立“监管企业问题清单”，督促各企业研究制定整改工作方案和工作台账，强化问题整改监督检查。目前，纳入台账清单的526项问题完成整改160项，整改率30.4%。强化服务保障。制定《企业反映问题办理暂行办法》，征集企业问题、落实承办责任，确保事事有回音、件件有落实。目前，征集的58个问题，已办结52个。

六是全面推进从严治党，企业党建质量持续提升。扎实开展主题教育。认真践行“沿着总书记足迹看变化悟思想”实践研学要求，组织34户省属企业以“学思想、重实践，推动企业高质量发展”为主题，在陕汽控股召开党委理论学习中心组联学会，深入开展学习研讨。在全系统开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想、推动企业高质量发展”主题实践活动，聚焦6个方面23项重点任务，细照笃行党的最新创新理论，推动企业高质量发展。着力破解融入不深问题。加强党组织书记抓党建述职评议考核结果运用，严督实考促进全面从严治党向纵深发展、向基层延

伸，推进党建与治理相融合。全面推广陕煤集团党支部标准化规范化做法，推进党建与生产经营深度融合。印发《全面加强省属企业文化建设的指导意见》，推动企业建立党建、治理、制度、队伍和作风建设融为一体的科学文化体系。强化党风廉政建设。制定加强省属企业党风廉政建设的20条具体举措，深入推进清廉国企建设，着力加强总会计师、总法律顾问、总审计师派驻和外部董事制度建设，进一步织密监管防线。启动2023年第一轮巡察工作，对省委2019年常规巡视、2021年专项巡视反馈问题整改情况进行全面梳理，61个问题均已整改完成。全力支持驻委纪检监察组监督执纪问责，全年对委管干部立案2件，给予党纪政务处分4人，诫勉处理1人，其中2名省属企业领导人员被开除党籍、开除公职。积极履行社会责任。省属企业在清欠治欠、稳就业、社会公益、乡村振兴等方面担当作为，展现良好形象。全年偿还中小企业欠款7640万元，调查属实的投诉案件清欠率达到100%；招收高校毕业生18920人，超额完成省委省政府下达的稳就业目标任务；18家企业对外捐赠8396万元；消费帮扶累计4.4亿元，圆满完成6名挂职副县长、73名驻村第一书记和127名驻村工作队员轮换交接。省国资委荣获省级单位定点帮扶工作考核评定“好”等次。

（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，加强国有资产管理的工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业

国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(3) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(4) 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

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

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

(7) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。

(8) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

(9) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任

追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（二）内设机构。

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

二、部门决算单位构成

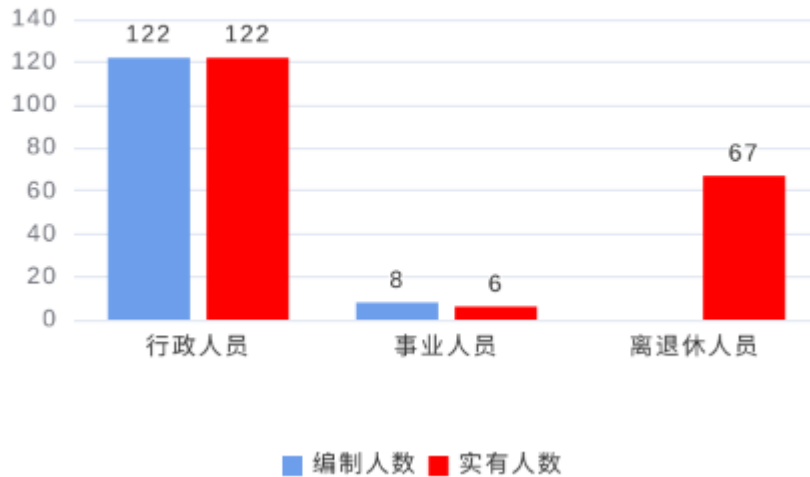
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制130人，其中行政编制122人、事业编制8人；实有人员128人，其中行政122人、事业6人。单位管理的离退休人员67人。

本年人员结构图

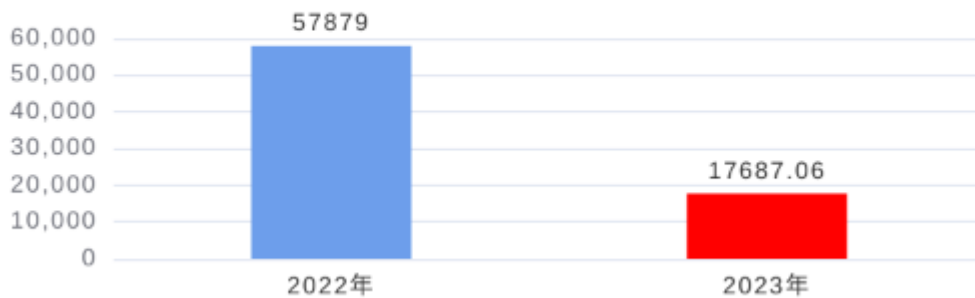


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,687.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40,191.94万元，下降69.44%，下降的主要原因是：2023年政府专项债券较上年减少4亿元。

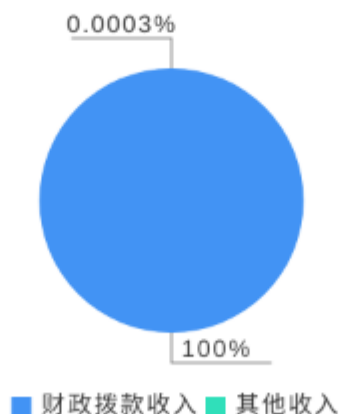
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,540.71万元，其中：财政拨款收入17,540.66万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.0003%。

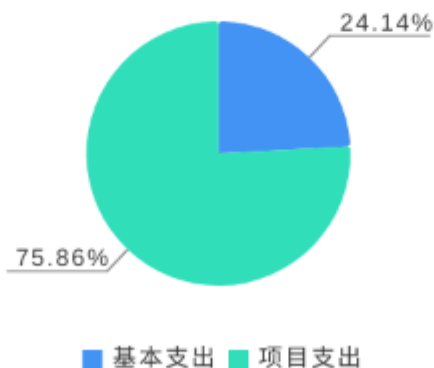
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,374.33万元，其中：基本支出4,193.92万元，占24.14%；项目支出13,180.41万元，占75.86%。

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17,685.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40,191.99万元，下降69.44%，下降的主要原因是：2023年政府专项债券较上年减少4亿元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



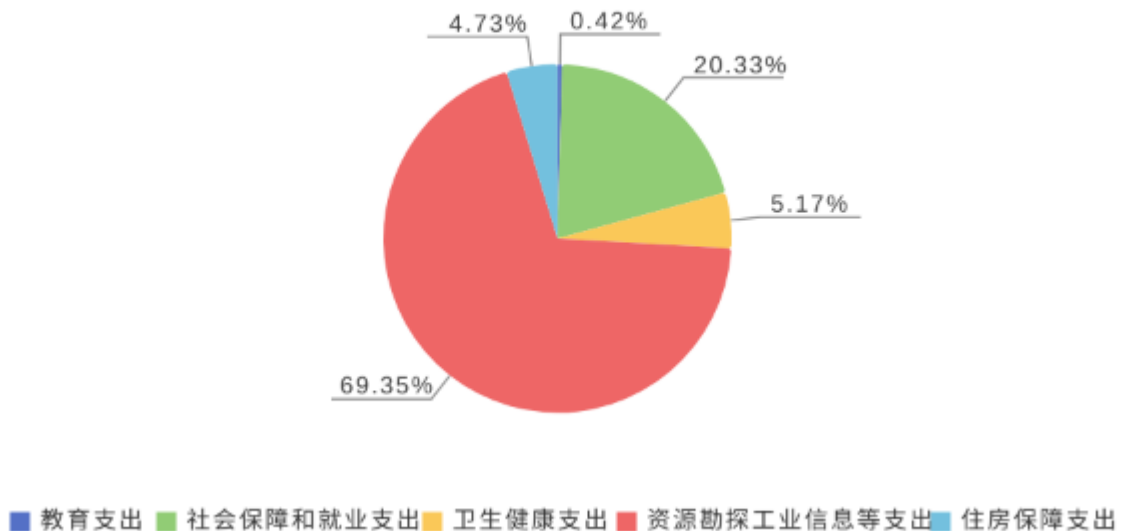
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6220.06万元，支出决算6,720.33万元，完成年初预算的108.04%。占本年支出合计的38.68%。与上年相比，财政拨款支出减少314.85万元，下降4.48%，下降的主要原因是：部分经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算28.80万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算85.76万元，支出决算79.53万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算23.17万元，新增支出的主要原因是：当年拨付离休人员死亡抚恤金。

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410.97万元，支出决算306.25万元，完成年初预算的74.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障经费正常调整。

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155.49万元，支出决算243.85万元，完成年初预算的156.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委机关部分干部工作调整，年金虚账记实进行支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算87.90万元，新增支出的主要原因是：当年拨付省属企业生活确有困难抗美援朝老战士救济经费。

7. 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0万元，支出决算11.40万元，新增支出的主要原因是：当年拨付企业军转干部个案救助资金。

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0万元，支出决算614.22万元，新增支出的主要原因是：其中400万为当年拨付春节慰问补助金，108万为2023年省属停产企业人员生活费，106.22万为2023年省属困难企业六十年代精简职工生活补助金。

9. 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191万元，支出决算266.70万元，完成年初预算的139.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员医疗保险缴费正常调整。

10. 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10.92万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的80.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员医疗保险缴费正常调整。

11. 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78万元，支出决算71.67万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费正常调整。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算2895.55万元，支出决算2,736.03万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费列支项目支出减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1705.92万元，支出决算1,530万

元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了相关专项经费支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算68万元，支出决算66.74万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费列支项目支出减少。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算136.20万元，支出决算254.92万元，完成年初预算的187.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年结转上年权责发生制金额131.56万元。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算107.84万元，支出决算73.12万元，完成年初预算的67.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位工资福利费正常支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算343.41万元，支出决算285.91万元，完成年初预算的83.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金正常调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.18万元，支出决算32.16万元，完成年初预算的1475.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购房补贴正常支出。

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4,193.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,623.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费570.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10,000万元，支出决算10,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算10,000万元，主要用于：西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目建设。

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654万元，支出决算654万元，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）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算654万元，主要用于：2023年省级企业高层次人才发展专项资金。

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66万元，支出决算44.55万元，完成预算的67.50%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少、公务招待费减少。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国（境）经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算20万元，支出决算18.83万元，完成预算的94.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：因公出国（境）费支出减少。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和阿联酋开展经贸促进活动和赴巴西、阿根廷、哥伦比亚开展项目巡查调研。

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40万元，支出决算23.93万元，完成预算的59.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。主要用于：公务车辆的油料费、维修费及保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算1.78万元，完成预算的29.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务招待费支出减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.78万元。主要是本部门陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算28.80万元，支出决算27.96万元，完成预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是：培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训班次增加，培训费支出小幅上涨。主要用于：乡村振兴干部培训班、系统企业领导干部政治理论专题研讨班。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算20.34万元，支出决算13.11万元，完成预算的64.45%，决算数小于预算数的主要原因是：会议次数减少，降低会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度会议次数有所增加，会议费支出小幅上涨。主要用于：系统企业精神文明建设推进会、系统企业思想政治工作暨企业文化建设现场会、国有企业职幼教退休教师落实待遇集中会审会及省属企业中级政工师评审会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算567.97万元，支出决算567.97万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加76.69万元，增长的主要原因是：在职人员增加、跨地区交流频次增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共717.64万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出632.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额305.60万元，占政府采购支出合同总额的42.58%，其中：授予小微企业合同金额235.14万元，占授予中小企业合同金额的76.94%；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11.84%，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30.74%。

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10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无。单价100万元（含）以上设备（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，2023年度我委年度总体目标较好完成，年度绩效指标共计11个均已实现，其中投资检查及评估报告年度指标值 ≥ 3 份、实际完成4份，验收合格率年度指标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 $\geq 95\%$ ，政府采购率年度指标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 $\geq 95\%$ ，信息发布及时性年度指标值 ≤ 2 天、实际完成值 ≤ 2 天，房屋租赁费年度指标值620万元、实际完成值620万元，年度支出规模年度指标值 \leq 预算数、实际完成值 $<$ 预算数，监管企业国有资产保值增值年度指标值持续增长、实际完成值100%，提高良好履职基础及提高服务保障水平年度指标值不断提升、实际完成值100%，监管企业对社会经济发展的贡献年度指标值当好高质量发展排头兵、实际完成值100%，机关在职干部满意度及省属企业满意度年度指标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 $\geq 95\%$ 。各项年度主要任务基本完成。

本部门在部门决算中反映2023年省级企业高层次人才发展资金项目、办公场所租赁项目及西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11274万元，占部门预算项目支出总额的65%。

组织对2023年省级企业高层次人才发展资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金654万元，从评价情况来看，我委坚持党管人才原则，聚焦人才强省目标，实施人才优先发展战略，坚持开放式用才，高标准引才，多通道育才，广聚天下英才，有效推动了省属企业高质量发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.6，全年预算数18019.65万元，执行数17270.3万元，完成预算的95.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年省国资委各项目绩效指标任务顺利完成，好于预期，2023年项目支出主要用于企业投资管理、省属困难企业职工生活补助、信息化建设、国有资产监管、办公场所租赁、专题活动及宣传等项目，项目支出紧密围绕我委职能和年度工作计划，绩效成果显著。数量指标完成投资检查及评估报告6份，质量指标验收合格率及政府采购率均达95%以上，时效指标信息发布及时性确保在2天内完成发布，成本指标房屋租赁费620万元、执行率100%，年度支出规模小于全年预算数，2023年度均已完成目标任务。效益指标主要包括经济效益指标和社会效益指标。省属企业实现营业收入1.72万亿元，同比增长5.8%；利润总额799.4亿元，超出年度目标任务99.4亿元；工业总产值7933.3亿元，同比增长3.5%；累计上缴税费1275.1亿元。在全国省级监管企业中，省属企业营业收入排名第5位、利润总额排名第5位、资产总额排名第9位、所有者权益排名第7位、净资产收益率排名第2位、全员劳动生产率排名第5位。为全省经济稳增长发挥了顶梁柱、压舱石的关键作用。服务对象满意度指标主要包括省属企业、干部职工满意度指标。2023年度我委强化企业服务意识，提高办事效率，提升人员素质，提升软硬件配套设施性能，营造良好的创业环境，监管企业和干部职工满意度达到95%以上。发现的问题及原因：2023年预算执行过程中，整体预算进度不均衡，前三季度预算执行进度未达到序时进度，项目资金支出未达预期导致部分项目绩效目标尚未实现。项目经费执行率低，出现偏离预算目标现象。下一步改进措施：省国资

委将针对预算存在问题，对年度预算项目进行认真的梳理编报，加强预算审核，增强预算支出的科学合理性，提高预算水平和执行能力，杜绝预算大幅调整现象。同时，将加强预算执行情况监督力度，加快项目推进进度，确保项目按期完成，定期督导并检查存在的问题，及时整改，确保实现项目预算绩效目标，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府国有资产监督管理委员会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障我委正常运转和人员开支	2022年我委各项工作正常开展,人员经费按时发放	4,658.55	4658.55		4212.75	4212.75		—	90.43%	—
任务2	推动国有资产监管工作有序开展,确保国有资产保值增值,具体包括开展查处违规经营投资问题和国有资产流失问题,规范省属企业编制年度投资计划、进行投资事前事中监管,认真贯彻落实党中央“更好地从政治上关心、生活上关心离退休老干部”的政策方针,加强新闻宣传报道工作,不断提升社会认同度,监管平台及网络基础运维等项目。	国有资产监管工作有序开展,国有资产保值增值,但部分项目受疫情影响未能开展	1106.12	1106.12		927.94	927.94		—	83.89%	—
任务3	为机关正常运转提供必要的办公场所	为机关正常运转提供必要的办公场所	620	620		620	620		—	100.00%	—
任务4	西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目	按时拨付西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目专项债资金	10000	10000		10000	10000		—	100.00%	—

年度主要任务完成情况

任务5	拨付企业专项资金：省属企业困难抗美援朝老战士救济经费、2023年省属企业生活确有困难抗美援朝老战士、2023年省直企业择业军转干部个案救助、企业军转干部个案救助资金、2023年停产企业厂级领导和护厂人员生活费、省级部门2023年春节慰问补助资金、2023年六十年代精简人员生活补助资金、2023年第三批省级	按时拨付完成各专项资金	980.98	980.98		855.57	855.575		—	87.22%	—
任务6	2023年省级企业高层次人才发展资金	按计划完成2023年度省级企业高层次人才发展培训	654	654		654	654		—	100.00%	—
金额合计			18019.65			17270.26			10	95.84%	9.6
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	<p>目标1：按照事前定规范，事中严监督，事后重评价的投资闭环管理体系，指导省属企业事前按照本企业战略规划完善年度投资计划，事中进行重大投资项目监督检查，事后开展重大已完工重大项目后评价工作，最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。</p> <p>目标2：维护国有资产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益；加强对国有资产保护，促进国有资产监督管理和国有企业改革发展法治化和规范化；提高全省国资系统依法监管、依法治企的能力和水平。</p> <p>目标3：加强和规范国有企业违规经营投资责任追究工作，完善国有资产监督管理制度，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失；强化政治巡察，坚持问题导向，着力发现问题，形成震慑，切实推动我省国企实现高质量发展。</p> <p>目标4：通过加强省国资委系统新闻宣传工作，大力宣传报道省属国有企业在深化改革、创新发展，服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成绩，展现陕西国企的良好形象，在全社会积极营造支持、理解并参与国资国企改革的舆论氛围；宣传推广一批国有企业改革典型经验，引导国有企业对标先进找差距，形成典型引路、比学赶超的浓厚氛围。</p> <p>目标5：形成年度国有资产综合报告，不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设，有效防范财务风险。</p>										
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			
		完成投资检查及评估报告			≥3份	4份	8	8			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	8	8
			政府采购率	≥95%	≥95%	8	8
		时效指标	信息发布及时性	≤2天	≤2天	8	8
		成本指标	房屋租赁费	620万元	620万元	9	9
			年度支出规模	≤预算数	<全年预算数	9	9
		效益指标 (30分)	经济效益指标	监管企业国有资产保值增值	持续增长	100%	10
	社会效益指标		提高良好履职基础，提高服务保障水平	不断提升	100%	10	10
			监管企业对社会经济发展的贡献	当好高质量发展排头兵	100%	10	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关在职干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
			省属企业满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	99.6	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年省级企业高层次人才发展资金项目、办公场所租赁项目及西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年省级企业高层次人才发展资金项目绩效自评综述：全年预算数654万元，执行数654万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初预算绩效目标，已完成2023年省级企业高层次人才发展资金项目支付工作，推进了省属企业高质量发展。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数620万元，执行数620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初预算绩效目标，已完成租赁合同签订及租金支付，保证了我委工作正常开展。

3. 西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初预算绩效目标，已完成2#储罐（5万方）机械竣工，开展气化装置及液化单元土建工程项目支付工作，保证了该项目正常开展。

2023年省级企业高层次人才发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级企业高层次人才发展资金							
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)		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		654	654	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		654	654	—	100.00%	—	
		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					
	坚持党管人才原则，聚焦人才强省目标，实施人才优先发展战略，坚持开放式用才，高标准引才，多通道育才，广聚天下英才。			坚持党管人才原则，聚焦人才强省目标，实施人才优先发展战略，坚持开放式用才，高标准引才，多通道育才，广聚天下英才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才培养活动次数	≥40次	45次	10	10	无	
			资金使用合规	合规	合规	15	15	无	
		质量指标	资金及时拨付	及时	及时	15	15	无	
			人才平台建设	≥12个	30个	10	10	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	引才引智品牌效应	持续夸大	持续夸大	15	15	无
				推动省属企业高质量发展	有效带动	有效带动	15	15	无
	生态效益指标								
			可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
	总分					100	100		

办公场所租赁项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公场所租赁项目经费							
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)		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	620	620	620	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	620	620	620	—		—	
	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				
	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			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				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	租赁面积	4021.8 1m ²	4021.81 m ²	15	15	无
			租赁时间	≥1年	1年	15	15	无
		质量 指标						
		时效 指标	按时交纳房租	年付	年付	10	10	无
		成本 指标	年度预算	620万 元	620万元	10	10	无
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提 升	有所提升	30	30	无
		生态效益指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	100	

西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目							
主管部门	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		陕西液化天然气储备运销有限公司		
项目资金 (万元)		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	10000	10000	100	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款	10000	10000	—	100.00%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	项目总体目标			实际完成情况				
	完成2#储罐(5万方)机械竣工，开展气化装置及液化单元土建工程等：1.完成场地平整；2.完成临时道路硬化；3.完成剩余土地征迁；4.完成2#储罐机械竣工；5.完成事故水池及应急池土建施工；6.完成装卸车撬土建；7.开展110KV变电站土建；8.完成地埋管网；9.开展气化装置土建；10.开展压缩机厂房土建；11.开展液化单元土建；12.开展装卸车撬安装			完成2#储罐(5万方)机械竣工，开展气化装置及液化单元土建工程等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	气化规模	气化能力≥600万方/天	气化能力≥600万方/天	10	10	无
			全容储罐规模	储罐容量≥10万m ³	储罐容量≥10万m ³	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			债券资金使用合规率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	截至2023年底投资完成率	100%	100%	10	10	无	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	项目实施引导和带动的社会有效投资情况	年度签订施工、采购及服务类合同量≥35个	年度签订施工、采购及服务类合同量≥35个	10	10	无
		社会效益指标	新增就业岗位	≥40人	≥40人	10	10	无
	成本指标 (25分)	经济成本	初设批复投资偏离(±10%)	≤10%	≤10%	10	10	无
		融资成本	债券利息	小于等于主管部门批复的应付债券利息	小于等于主管部门批复的应付债券利息	10	10	无
环境成本		工程建设噪声投诉率	≤80%	≤80%	5	5	无	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

西安液化天然气（LNG）应急储备调峰专项债券项目。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目绩效评价报告》。绩效评价综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目在2023年取得了阶段性成果，按时完成年初预算绩效目标，已完成2#储罐（5万方）机械竣工，开展气化装置及液化单元土建工程项目支付工作，确保了该项目按时建成投产，为地区能源安全、经济发展和社会稳定做出更大贡献。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年—2023年西安液化天然气（LNG）应急储备调峰专项债券项目。评价得分84.30，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年—2023年西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目绩效评价报告》。绩效评价综述：全年预算数60000万元，执行数60000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年—2023年西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目取得了阶段性成果，项目建设按计划推进，资金到位情况良好，绩效目标基本实现，确保项目按时建成投产，为地区能源安全、经济发展和社会稳定做出更大贡献。

2. 2023年国有资本经营预算科技创新项目。评价得分85.63，评价等级为“B”，详见所附报告《2023年国有资本经营预算科技创新项目绩效评价报告》。绩效自评综述：全年预算数30000万

元，执行数25700万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况：2023年国有资本经营预算科技创新项目立项依据充分、立项程序规范，通过项目实施，对持续增强省级企业自主创新能力、提高研发机构建设水平、提升“产、学、研”同步的共性技术研发平台的建立、强化省属国企的研发能力和技术水平起到了一定的促进作用；引进和培养了一批科研技术人才，提升了关键技术的研发和攻关能力。

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. 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会本级及陕西省国有企业经济运行监测分析中心的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会部门的决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88660279。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	否	
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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	6,886.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	654.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	27.96
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	1,366.33
	9		九、卫生健康支出	39	347.15
	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	4,660.82
	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	318.07
	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	654.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,540.71	本年支出合计	57	17,374.33
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	146.34	年末结转和结余	59	312.73
总计	30	17,687.06	总计	60	17,687.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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	17,540.71	17,540.66					0.05
205	教育支出	27.96	27.96					
20508	进修及培训	27.96	27.96					
2050803	培训支出	27.96	27.96					
208	社会保障和就业支出	1,382.22	1,382.22					
20805	行政事业单位养老支出	652.80	652.80					
2080501	行政单位离退休	79.53	79.53					
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.25	306.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.85	243.85					
20808	抚恤	103.80	103.80					
2080899	其他优抚支出	103.80	103.80					
20809	退役安置	11.40	11.40					
2080905	军队转业干部安置	11.40	11.40					
20899	其他社会保障和就业支出	614.22	614.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	614.22	614.22					
210	卫生健康支出	347.15	347.15					
21011	行政事业单位医疗	347.15	347.15					
2101101	行政单位医疗	266.70	266.70					
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78					
2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67					
215	资源勘探工业信息等支出	4,811.30	4,811.24					0.05
21501	资源勘探开发	4,535.20	4,535.18					0.01

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
2150101	行政运行	2,736.05	2,736.03					0.01
2150102	一般行政管理事务	1,799.15	1,799.15					
21507	国有资产监管	276.10	276.06					0.04
2150701	行政运行	66.78	66.74					0.04
2150702	一般行政管理事务	136.20	136.20					
2150799	其他国有资产监管支出	73.12	73.12					
221	住房保障支出	318.07	318.07					
22102	住房改革支出	318.07	318.07					
2210201	住房公积金	285.91	285.91					
2210203	购房补贴	32.16	32.16					
223	国有资本经营预算支出	654.00	654.00					
22303	国有企业政策性补贴	654.00	654.00					
2230301	国有企业政策性补贴	654.00	654.00					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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	17,374.33	4,193.92	13,180.41			
205	教育支出	27.96		27.96			
20508	进修及培训	27.96		27.96			
2050803	培训支出	27.96		27.96			
208	社会保障和就业支出	1,366.32	652.80	713.52			
20805	行政事业单位养老支出	652.80	652.80				
2080501	行政单位离退休	79.53	79.53				
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.25	306.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.85	243.85				
20808	抚恤	87.90		87.90			
2080899	其他优抚支出	87.90		87.90			
20809	退役安置	11.40		11.40			
2080905	军队转业干部安置	11.40		11.40			
20899	其他社会保障和就业支出	614.22		614.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	614.22		614.22			
210	卫生健康支出	347.15	347.15				
21011	行政事业单位医疗	347.15	347.15				
2101101	行政单位医疗	266.70	266.70				
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67				
215	资源勘探工业信息等支出	4,660.81	2,875.89	1,784.92			
21501	资源勘探开发	4,266.03	2,736.03	1,530.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2150101	行政运行	2,736.03	2,736.03				
2150102	一般行政管理事务	1,530.00		1,530.00			
21507	国有资产监管	394.78	139.86	254.92			
2150701	行政运行	66.74	66.74				
2150702	一般行政管理事务	254.92		254.92			
2150799	其他国有资产监管支出	73.12	73.12				
221	住房保障支出	318.07	318.07				
22102	住房改革支出	318.07	318.07				
2210201	住房公积金	285.91	285.91				
2210203	购房补贴	32.16	32.16				
223	国有资本经营预算支出	654.00		654.00			
22303	国有企业政策性补贴	654.00		654.00			
2230301	国有企业政策性补贴	654.00		654.00			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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	6,886.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	654.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.96	27.96		
	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	1,366.33	1,366.33		
	9		九、卫生健康支出	41	347.15	347.15		
	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	4,660.82	4,660.82		
	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	318.07	318.07		
	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	654.00			654.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,540.66	本年支出合计	59	17,374.33	6,720.33	10,000.00	654.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.27	年末财政拨款结转和结余	60	311.60	311.60		
一般公共预算财政拨款	29	145.27		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	17,685.93	总计	64	17,685.93	7,031.93	10,000.00	654.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,720.33	4,193.92	2,526.41
205	教育支出	27.96		27.96
20508	进修及培训	27.96		27.96
2050803	培训支出	27.96		27.96
208	社会保障和就业支出	1,366.32	652.80	713.52
20805	行政事业单位养老支出	652.80	652.80	
2080501	行政单位离退休	79.53	79.53	
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.25	306.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.85	243.85	
20808	抚恤	87.90		87.90
2080899	其他优抚支出	87.90		87.90
20809	退役安置	11.40		11.40
2080905	军队转业干部安置	11.40		11.40
20899	其他社会保障和就业支出	614.22		614.22
2089999	其他社会保障和就业支出	614.22		614.22
210	卫生健康支出	347.15	347.15	
21011	行政事业单位医疗	347.15	347.15	
2101101	行政单位医疗	266.70	266.70	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	71.67	71.67	
215	资源勘探工业信息等支出	4,660.81	2,875.89	1,784.92
21501	资源勘探开发	4,266.03	2,736.03	1,530.00
2150101	行政运行	2,736.03	2,736.03	

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
2150102	一般行政管理事务	1,530.00		1,530.00
21507	国有资产监管	394.78	139.86	254.92
2150701	行政运行	66.74	66.74	
2150702	一般行政管理事务	254.92		254.92
2150799	其他国有资产监管支出	73.12	73.12	
221	住房保障支出	318.07	318.07	
22102	住房改革支出	318.07	318.07	
2210201	住房公积金	285.91	285.91	
2210203	购房补贴	32.16	32.16	

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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,543.55	302	商品和服务支出	570.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	965.45	30201	办公费	69.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.85	30202	印刷费	30.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	806.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	243.85	30207	邮电费	20.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	109.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	119.33	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.65	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	80.29	30215	会议费	13.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	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	0.40	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	69.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.02	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	23.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.00			
人员经费合计		3,623.84	公用经费合计					570.08

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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	654.00		654.00
223	国有资本经营预算支出	654.00		654.00
22303	国有企业政策性补贴	654.00		654.00
2230301	国有企业政策性补贴	654.00		654.00

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

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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	66.00	20.00	40.00		40.00	6.00	20.34	28.80
决算数	44.55	18.83	23.93		23.93	1.78	13.11	27.96

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

2022 年-2023 年西安液化天然气 (LNG) 应急储备调峰专项债券项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景。为了加快天然气管网和储气设施建设，提高调峰储备能力，保障陕西省调峰用气和下游终端市场的用气需求及供气安全，2013 年陕西液化天然气投资发展有限公司拟在西安经济技术开发区泾渭新城建设液化天然气应急储备调峰项目（以下简称“西安 LNG 项目”）。2014 年 1 月经省发改委同意，西安 LNG 项目首次备案；2018 年 5 月，省发改委同意项目实施主体变更；2021 年 4 月西安经开区行政审批服务局审核同意项目变更投资规模及建设内容，2024 年 4 月再次审核同意项目新增建设内容，并变更项目起止年限。

2022 年西安 LNG 项目申请省级专项债券 10 亿元。省财政厅分别于 2022 年 6 月、2023 年 10 月下达了省级专项债券预算 5 亿元、1 亿元，债券期限 20 年。

2. 主要内容及实施情况。截至 2023 年 12 月 31 日，项目累计完成投资 12.63 亿元，项目建设实施进度 37.51%。经评价组 2024 年 4 月现场查看项目形象进度，两座 50000m³LNG 混凝土全容储罐已完工验收，一套 300×10⁴m³/d 的天然气的液化装置、一套 600×10⁴m³/d 的气化装置、18 台装

卸车撬及配套公用工程辅助设施正在建设，另一套 600x10⁴m³/d 的气化装置、一套 900x10⁴m³/d 的气化装置、一座 160000m³LNG 混凝土全容储罐、另外 18 台装卸车撬及配套公用工程辅助设施尚未开工、3 台(1 套)主低温换热器(MCHE)进口设备未购买。

3. 资金投入和使用情况

(1) 项目资金筹集及到位情况。项目总投资 33.67 亿元，筹资来源：一是项目资本金 6.77 亿元，其中企业自有资金 5.21 亿元、申请财政补助 1.56 亿元；二是申报专项债券资金 10 亿元；三是市场化融资 16.9 亿元。

截至 2023 年 12 月底，项目实际到位资金 10.85 亿元。一是项目资本金到位 3.83 亿元。其中企业自有资金到位 2.27 亿元，财政补助资金到位 1.56 亿元；二是专项债券资金到位 6 亿元；三是市场化融资到位 0.97 亿元；四是其他资金到位 0.05 亿元，为 2021 年 3 月省级环保专项资金补助。

(2) 资金使用情况。截至 2023 年 12 月底，西安 LNG 项目累计使用资金 9.62 亿元。一是资本金已使用 2.77 亿元，其中自有资金 2.27 亿元、财政补助资金 0.50 亿元；二是专项债券资金已使用 6 亿元；三是市场化融资已使用 0.85 亿元；四是省级环保专项资金未使用。

(3) 专项债券发行及还本付息情况。项目累计已发行专项债券 6 亿元，2024 年申请发行 20 年期债券 4 亿元暂未通过。截至 2023 年 12 月底，应付专项债券利息共 2460 万元，已付 2460 万元。付息资金来源为资本金 820 万元、市

场化融资 1640 万元。

(4) 后续资金保障情况。评价组查看相关资料凭证，剩余 2.94 亿元资本金，其中 2.25 亿元预算已于 2024 年 4 月经项目实施主体执行董事审批通过，剩余 0.69 亿元预计 2025 年陆续投入，可作为专项债券付息资金。剩余拟市场化融资筹集的 15.88 亿元，项目实施主体可通过中国邮政储蓄银行已授信批复的 10 亿元、中国农业银行已签订的借款合同 26 亿元、中国招商银行已授信批复的 6.7 亿元解决。后续资金保障较为充分。

(5) 项目预期收入支出情况。鉴于西安 LNG 项目尚未完工，且与其类似的杨凌 LNG 项目的财务收支数据暂无法获取，评价组采信《2022 年陕西省西安液化天然气 (LNG) 应急储备调峰项目专项债券实施方案》中相关数据，测算西安 LNG 项目运营期 20 年预期运营收入为 365.15 亿元，扣除成本支出 305.54 亿元，粗略计算本项目收益 59.61 亿元。具有一定的盈利能力。

(6) 项目预期还本付息能力。本项目已发行专项债 6 亿元，经计算 20 年期预计利息支出 3.88 亿元；未发行专项债 4 亿元，按照 2023 年发行利率 3.01% 计算，2025 年-2044 年，预计利息支出 2.29 亿元。10 亿元专项债测算本息合计为 16.17 亿元，专项债本息保障倍数为 3.69。具备专项债还本付息能力。

(二) 绩效目标及完成情况

按照陕西省国资委审议通过的实施方案，西安 LNG 项目

的总体绩效目标为：项目建成后可实现日处理原料气 $300 \times 10^4 \text{m}^3$ ，气化规模 $2100 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，同时解决 132 人的就业，有效提高西安用气安全性，对落实我国地区能源安全的战略方针、维护社会安定起到深远的意义。截至目前，西安 LNG 项目仍处于在建状态，解决就业 42 人，实现了阶段性成果，总目标暂未实现。

二、综合评价结论

西安 LNG 项目符合国家法律法规、我省国民经济发展规划以及西安市实际需求。项目按照规定的程序备案、变更并获得相应批准。已完成投资 12.63 亿元，项目管理规范，资金管理制度健全、落实有效。专项债券资金申请程序合规，使用规范，截至 2023 年 12 月底，已到位 6 亿元使用完毕并及时足额还本付息。

值得关注的是，西安 LNG 项目存在：项目建设用地未完全交付，项目设计安全审查手续未完成，项目实施进度较迟缓等问题；剩余 4 亿元专项债券存在不能成功申请发行的风险；项目完工时限受土地、安全审查等因素影响不确定性较大，项目实际投入运营时间及产生收益情况不明朗，需关注项目持续还本付息能力及项目收益融资平衡情况。

经客观审慎评分，本项目综合评价得分 84.30 分，评级为“B”，其决策、管理、产出、效益 4 项指标得分见表 2-1。

表 2-1 西安 LNG 项目资金综合评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	30.00	26.33	87.77%

一级指标	分值	得分	得分率
管理	45.00	38.54	85.64%
产出	20.00	14.43	72.15%
效益	5.00	5.00	100.00%
合计	100.00	84.30	84.30%
绩效评价得分：84.30 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）决策情况

本项目立项程序规范，专项债券申请合规，项目建设符合西安加快天然气管网建设提高调峰储备能力的实际需求。主要扣分点：一是项目安全审查手续仍未办理完成、50000立方储罐(2#罐)建设工程规划许可证未办理；二是项目2022年度和2023年度绩效目标“预算目标”必填项未填写。三是实施方案中总体绩效目标内容不完善，项目绩效目标设置不合理，未设置阶段性或者年度目标。

（二）管理情况

项目单位资金及管理制度健全，建立了还本付息台账，及时足额付息，并已进行信息披露，披露内容基本真实准确。主要扣分点：一是专项债券资金到位率60.00%，其他资金到位率20.49%，资金到位率偏低；二是部分支出审批手续不规范，审批日期未填写；三是存在环保整改事项，在2023年陕西省大气办暗访督查过程中被发现存在裸露黄土未覆盖、涉土作业未采取抑尘降尘措施等问题，被口头要求限期整改；四是绩效自评报告质量有待提高。

（三）产出情况

已完工单项工程开展了竣工验收，验收结论均为合格，

“三查四定”检查方案中的问题均已整改。主要扣分点是：项目进度未达预期。本项目建设期为 2020 年 1 月至 2025 年 9 月，分三期建设，一期总投资 20.97 亿元。截至 2023 年 12 月底，累计完成投资 12.63 亿元，仅完成一期任务的 60.23%。

（四）效益情况

项目建成后预期解决就业人数高于目标，有完善的后续管理制度、资金保障、人员安排等，确保项目持续运转。

四、主要经验及做法

（一）完善制度体系建设，为项目规范管理提供坚实保障

项目实施主体建立了健全的财务管理及项目管理规章制度体系，并根据实际需要进行修编。累计修编下发有关经营安全、工程、物资、财务等各项管理制度 88 项，为项目规范管理、科学发展建立了长效制度保障。严格落实施工阶段质量控制措施，督促做好各阶段施工工作，保证施工安全、质量达标。

（二）加强创新赋能，为项目高质量发展注入创新动能

项目实施主体坚持以技术创新为发展引擎，紧扣项目建设现阶段实际、后期数字化运行及项目评选国家优质工程奖需求，持续推进新工艺、新技术、新材料、新工法与项目建设深度融合。项目实施主体的环保安全型高架火炬、液化天然气(LNG)应急储备调峰站槽车接收平台增压技术、双碳愿景下的 BOG 冷能利用技术，均获得陕西省“三新三小”大赛

一等奖。

（三）强化财务管理，促进项目降本增效

项目实施主体建立了“事前、事中、事后”的全面预算管理机制，加强预算动态管理，合理确定并适时调整预算指标，严格遵守“有预算不超支，无预算不列支”的原则，不断降低项目实施主体的各项成本，减少项目实施主体管理费；调整融资进度与额度，制定合理的融资方案，确保公司运营、建设所需资金到位，同时优化贷款结构，降低融资成本和风险，努力实现保资金、降成本、控风险的财务管理目标。

（四）强化风险管理，为项目建设提供保障

项目实施主体聘用第三方专业人员，全面参与招投标、比价洽谈、合同审查等经济活动，严把风险点、严审业务流程，及时发现存在的漏洞。做好合同法律审核工作，将法律审核前置，在招标等前期环节严控合同规范性，降低法律风险。加强劳务用工实名制管理，进一步完善农民工工资支付保障体系，保障农民工的合法权益，构建和谐劳动关系，避免出现任何负面舆情。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目整体实施进度迟缓

西安 LNG 项目起止年限为 2020 年 1 月至 2025 年 9 月。截至 2023 年 12 月 31 日，项目整体建设进度仅为 37.51%，序时进度较迟缓。项目规划建设用地 500 亩，已取得土地产权证书面积 448.769 亩，剩余 51.231 亩土地因涉及周边村庄征迁、安置问题至今未交付。该部分土地延迟交付将影响

化工园区认定和安全手续办理，对项目建设整体进度及投运时间产生影响。

(二) 项目安全审查及化工园区认定手续未完成

2014年7月，本项目取得省安监局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，因未取得项目建设用地，未办理安全设计审查。至2018年12月取得建设用地使用权再行办理项目设计安全审查时，原安全条件审查过期，省应急管理厅要求重新办理，并提出按照国家应急管理部印发的《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》等文件要求，西安LNG项目须建设在合规的化工园区内，否则不予受理。

以上问题解决进展：就此问题延长石油集团书面向省政府办公厅进行了汇报。西安市政府正在积极协调市级相关单位落实，预计2024年底前完成拆迁安置。与此同时，项目建设受阶段性防疫政策影响，2020年至2022年停工2年余，进一步拉长了工期。省财政厅已对该项目进度进行多次电话督促和现场督导，根据项目进度酌情考虑暂停续发该项目2024年后续债券资金。

六、意见和建议

(一) 加快项目建设进度，尽早实现项目营收

建议陕西液化天然气储备运销有限公司及其上级母公司积极做好相关配合工作，协助西安市相关部门加快未交付土地范围内的拆迁安置工作，尽快收集和整理化工园区认定申报资料，并及时上报省政府批复。认定工作结束后，及时完善项目安全审查手续。同时，对于进度滞后的工作，及时

调整计划，采取有效措施，确保项目尽早建成投运确保项目整体进度不受影响。

(二) 持续跟踪项目进度，严格专项债券续发申报审查

建议项目主管部门持续跟踪督导项目建设情况和相关手续办理进展。同时进一步加强该项目专项债券续发申报审查，对项目中存在的风险因素进行综合评判，根据项目实际进度合理规划申报续发，与项目建设周期相匹配。

(三) 强化专项债券动态管理，完善考核调整机制

建议项目主管部门和资金主管部门进一步加强动态管理，完善考核调整机制，及时掌握项目实际执行情况。构建考核机制，对评价考核结果好的专项债券项目予以通报表扬，加大支持发债力度；对评价考核结果较差的通过约谈、通报等方式予以警告；对确实无法实施的，及时启动项目调整程序，确保资金安全和使用效益。

2023 年国有资本经营预算科技创新项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为推动省级企业持续增强自主创新能力，提高研发机构建设水平，推动重大技术创新和成果产业化进程，建立 2023 年健全创新体系，促进企业创新发展和高质量发展，陕西省设立科技创新专项资金，省财政厅、省国有资产监督管理委员会于 2018 年 10 月 11 日印发《省级国有资本经营预算科技创新专项资金管理办法》（陕财办资〔2018〕119 号），明确专项资金支持范围和方式、项目申报、审核和资金拨付、项目管理和监督检查等内容。并于 2021 年 9 月根据省委《关于创新驱动引领高质量发展的若干政策措施》（陕办发〔2020〕9 号）对《办法》中“专项资金支持的范围”等内容进行了调整。科技创新专项资金支持范围包括研发机构创新能力建设；重大技术研究开发及成果产业化和省级创新基金设立。

2023 年省级国有资本经营预算科技创新项目共下达专项资金 30,000.00 万元，支持范围包括研发机构创新能力建设、重大技术研究开发及成果产业化和省级创新基金设立。涉及 28 个省属企业，60 个科技创新项目。截止评价日（2024 年 4 月 19 日），项目实施单位实际到位专项资金 25,700.00

万元；科技创新专项资金支出 25,700.00 万元（根据财政国库统计口径），预算执行率为 85.67%。

（二）项目绩效目标

推进国有企业持续增强自主创新能力，加快关键核心技术攻关，提高研发水平，推动重大技术创新和成果产业化落地。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价考虑行业差异、并结合资金量占比综合选取 5 个省属企业 19 个省级国有资本经营预算科技创新项目，采取现场座谈、重点对象访谈、抽样问卷调查、基础数据摸底等手段实地调研，涉及财政资金 10,300.00 万元，占本年度总拨付资金的 34.33%。针对其余 23 个省属国企的 41 个科技创新项目，采取收集项目实施资料，核实基础数据表的方式对其进行了非现场评价。

三、综合评价情况及评价结论

评价认为，2023 年度省级国有资本经营预算科技创新项目立项依据充分、立项程序规范，通过项目实施，对持续增强省级企业自主创新能力、提高研发机构建设水平、提升“产、学、研”同步的共性技术研发平台的建立、强化省属国企的研发能力和技术水平起到了一定的促进作用；引进和培养了一批科研技术人才，提升了关键技术的研发和攻关能力。但评价也发现，项目自筹资金到位率低、部分项目省属企业集

团公司拨付资金不及时，部分项目存在绩效目标设定不明确、预算编制不科学、制度执行不到位、绩效自评不够合理以及产出数量、产出时效和产出质量未达到阶段性计划目标等问题。

按照评价标准，通过对各项指标逐一评价打分，同时设定现场调研项目和非现场调研项目的不同分值权重，对现场检查的 19 个项目赋予 70%分值权重，对非现场检查的 41 个项目赋予 30%分值权重，最终综合得出该项目总分。陕西省 2023 年国有资本经营预算科技创新项目绩效评价综合得分为 85.63 分，评价结果等级为“B”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值 15 分，评价得分 14.26 分。评价认为科技创新项目立项依据充分、立项程序规范，资金分配合理，绩效目标合理，但部分项目存在绩效指标不明确，预算编制不科学、未经过科学论证等问题，扣 0.74 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值 25 分，评价得分 18.24 分。评价认为子项目评选规范，国资委对资金运行监管良好，项目实施单位管理制度健全，但项目自筹资金到位率低，部分项目存在省属企业集团公司拨付资金不及时、项目单位资金使用不合规、制度执行不到位等问题，扣 6.76 分。

(三) 项目产出情况

项目产出指标分值 30 分，评价得分 28.02 分。评价认为，科技创新项目基本按照项目阶段性计划实现了产出目标，但存在部分项目产出数量、产出时效、产出质量未达到阶段性计划目标，扣 1.98 分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标分值 30 分，评价得分 25.11 分。评价认为科技创新项目的实施，对持续增强省级企业自主创新能力、提高研发机构建设水平、提升“产、学、研”同步的共性技术研发平台的建立、强化省属国企的研发能力和技术水平起到了一定的促进作用；引进和培养了一批核心研发技术人员；带动了对科技创新项目的投资力度，促进了省属国企持续的研发投入。但存在大部分项目未实现经济效益指标的情况；在满意度调查方面，项目实施单位对于资金的补助额度及到位的及时性满意度一般，扣 4.89 分。

五、主要经验及做法

(一) 依托高校平台，深化校企合作，提升科技创新能力

高校作为知识和创新的源泉，为科技创新提供了丰富的资源和人才。与高校紧密合作，不仅有助于提升科技创新的效率和水平，还能促进产学研的深度融合，推动科技成果的转化和应用。如陕西建工控股集团与西安交通大学联合成立

了未来城市建设与管理创新联合研究中心，采取“名校+名企”、“科学家+工程师”的创新模式，建立了“三位一体”的科技创新驱动平台，制定了“145+N”科技成果转化体系。

（二）以省属集团产业链为基础，以产业科技创新需求为驱动，搭建学、研、用、产一体化的科技创新机制

陕西省建筑科学研究院有限公司以陕西建工集团及其旗下建筑企业科技创新需求为导向，建立了“四主体一联合”的建筑工程研究中心，实现了“技+工+贸”的创新链思想。建立了学、研、用、产一体化平台，实现了科技创新项目从研发到成果转化的全链条产业。

（三）强化电子信息技术在项目研究中的应用，提高研究的准确性和效率

借助电子信息技术中的数据处理和分析工具对数据进行清洗、整理和分析，保证了数据处理的准确性。通过电子信息技术创新应用，如采用虚拟实验室和模拟仿真技术，构建具有真实参数的计算模型进行实验设计和演示。西安黄河机电有限公司整合了信息化工具，项目实验系统通过集成和采用检测数据自定义计算处理方法和系统、实验室检测数据结构化方法两项技术，高效地处理实验数据，提高了数据的准确性，为产品性能测试提供了可靠基础。

（四）加大对科技创新团队和科研人员的激励力度，提高科技创新人员的积极性

支持科技领军人才参与企业经营管理决策，尊重科技创新人员的专业知识和创新能力，给予科技创新人员充分的信任和自主权，让科技创新人员能够自主决策、自主管理。高性能新型脱硝催化剂技术开发项目建立了“谁贡献谁受益”的科研成果归属机制，明确了管理层与科研人员对于科研成果的归属问题，坚决杜绝“乱挂名、乱插队、乱分羹”现象，切实把科技人才的基本权益放在突出位置。

六、存在的问题

（一）部分项目缺少绩效指标、指标内容不明晰

一是4个项目缺少绩效指标。如快速诊断试剂盒研发平台建设项目缺少二级指标质量指标，氢能产业制储运加用关键技术研究及示范应用项目缺少二级指标成本指标等。二是8个项目指标内容设置不明晰。如大跨度预应力铝、镁合金屋盖结构创新研发与工程应用项目质量指标设置为“合格率100%”，未明确合格率的具体内容；高精度着陆引导技术研究项目经济效益指标为“新增销售收入4000万，新增利润200万”，未明确新增销售收入、新增利润的期间等，指标设置内容较宽泛、笼统。

（二）部分项目省属企业拨付资金不及时

26个项目存在省属企业集团有限公司在收到财政资金后，未及时向项目实施单位拨付。其中19个项目财政资金（合计8,700.00万元）在2024年4月份到达项目实施单位，7个项

目财政资金（合计 4,300.00 万元）截止评价日仍未到达项目实施单位。主要原因在于以资本金方式拨付专项资金给省属集团公司，涉及国有资本股权变动，省属集团公司需按照公司章程和内部管理制度履行增资程序，一定程度上影响了资金到达项目实施单位的及时性。

（三）个别项目未按合同约定执行

考虑多灾耦合效应的高层建筑韧性提升关键技术研究项目实际实施单位与项目合同约定的实施单位不一致，合同约定实施单位为陕西建工集团股份有限公司，实际实施单位为陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司，实施单位变更未履行调整审批手续。尖端力学环境试验设备核心技术攻关及产业化项目、高性能国产化 MEMS 加速度传感器及惯性导航传感器项目等 4 个项目未按照项目合同书的约定对财政专项资金及自筹资金实行单独核算。

（四）个别项目预算编制不准确，缺少论证

一是部分项目预算编制不准确。考虑多灾耦合效应的高层建筑韧性提升关键技术研究项目、城市综合交通网更新工程施工扰动控制关键技术项目计划预算总投资表中总额不等于专项资金和其他来源资金合计。二是部分项目预算编制缺少可行性、合理性论证。大跨度预应力铝、镁合金屋盖结构创新研发与工程应用项目，介入医疗用镍钛基形状记忆合金超细丝国产化研制项目等 13 个项目专家论证缺少对预

算编制科学性、合理性的论证。

七、有关建议

(一) 进一步细化明晰项目绩效指标

一是建议项目根据实际情况设置年度分解绩效指标。经检查各项目合同书约定的实施期，实施期两年以上的项目有55个，项目实施周期较长。建议项目实施单位将项目长期绩效指标进一步细化分解为分年度阶段性指标，具体规划每个年度的工作重点，有效地跟踪和评估项目实施情况，确保项目能够顺利完成。二是绩效指标设定要具体、明确，具有可操作性。绩效指标设定应避免过于模糊或宽泛，设定的绩效指标要有明确的衡量标准和方法。

(二) 提高以资本金方式拨款的最低额度

陕西省2023年国有资本经营预算科技创新项目60个，200万元的财政资金补助拨付方式为费用，涉及项目3个；200万元以上的财政资金补助拨付方式为资本金，涉及项目57个。对于非全额控股公司来讲，专项资金以资本金方式拨付，必须先经省属集团公司履行增资扩股程序后才能下拨项目单位，集团公司增资扩股手续繁琐，需要时间较长。这样就降低了财政资金到位的及时性，影响了资金的使用率。建议提高以资本金方式拨款的最低额度，提高费用方式拨款项目占比，有助于省属集团公司及时将资金拨付至项目实施单位，提高资金的使用率，避免资金在省属国企滞留较长时间。

（三）明确合同条款，按照合同约定履行

一是项目实施单位应明确项目合同书的重要条款，如合同的履行期限、履行进度、实现的阶段性目标等关键内容，按照合同的约定执行，实施过程中需要调整的重要内容，应履行调整、变更手续。二是项目实施单位应强化学习专项资金的会计核算要求，按照项目合同书约定对项目资金实行单独核算。

（四）提高预算编制的准确性、科学性

一是建议预算编制前期加强调研、沟通。科技项目专业性强，建议财务人员深入参与项目前期调研，以便收集和整理到与项目相关的准确数据和信息，使经费管理与研究工作有机结合。二是完善预算编制管理制度，建立预算审核机制。邀请相关领域的专家对预算进行审核、论证，提供专业意见和建议。三是建议定期组织开展关于经费合理、规范使用的培训，普及宣传资金使用要求。