

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进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，督促指导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，根据权限，拟订国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对县级国有资产管理工作进行指导和监督。

9、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、办公室

负责机关文电、会议、机要、保密、档案、安全等工作。承担党委会和主任办公会决定事项的督办和综合协调工作。负责机关和所属事业单位的国有资产、机构编制、财务和人事管理等工作。负责起草重要文件和报告。负责系统信息化建设及信息收集、审核和报送工作。承担机关出国审批、政审工作。动态调整“权责清单”。牵头组织对企业年度目标责任的综合考核。

2、党建人事科

负责委机关、所属事业单位和所监管企业党建工作、思想政治工作、意识形态工作和文化建设。负责系统干部职工

教育培训工作。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。承担对所监管企业领导人员的考察并提出任免建议，对所监管企业董事、外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议。拟定向国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案。承担所监管企业人才工作的宏观管理和统筹协调。指导所监管企业的统战、知识分子工作及反邪教工作。协调所监管企业的工会、妇女工作。

3、资本运营科

研究提出完善国有产权管理的意见并拟订有关规章制度和推动所监管企业实施创新战略的政策建议，组织起草国有资产管理和监督的地方性法规及政府规章草案。承担所监管企业国有资产产权登记、转让、处置、资产评估项目的核准和备案，以及产权纠纷调处等工作。监督、规范所出资企业国有产权交易、重大财产转让、大额捐赠、对外提供大额担保。审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券方案。负责所监管企业投资项目的事前备案、事中监督和事后评价。负责国资监管信息平台管理工作。研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资和运营公司开展运营。组织指导有关基金的设立和运作。指导所监管企业规范运营、履行社会责任等工作。督促所监管企业做好节能减排、环境保护等工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

4、考核分配科

考核评价所监管企业的财务、管理绩效。分类完善所监

管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核。根据考核结果，调控所监管企业工资分配总体水平，提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。审核所监管企业利润分配方案。规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。提出国有企业收入分配制度改革指导意见。负责所监管企业财务预决算有关工作。综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，承担国有资产统计分析、所监管企业清产核资和资产损失核销工作。组织实施所监管企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作。组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。拟订国有资本经营预算有关制度，承办国有资本经营预算编制和执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

5、改革治理科

研究提出国有经济布局 and 结构战略性调整、国资国企改革的政策建议，指导所监管企业优化布局结构和改革发展。审核所监管企业发展战略和规划及综合改革方案的编制和执行，确认企业的主业。拟订重大国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案。拟订所监督企业上市方案并指导上市工作。指导所监管企业中国特色现代企业制度建设和董事会建设工作。承办市政府出资国有独资公司章程的制定或审批及控股、参股公司章程的审核。研究所监管企业改革发展中的法律问题，推动所监管企业法治建设和法律顾问工作承担委机关重大决策、重要文件的合法

合规性审查和法律事务。负责解决改革遗留问题，做好系统信访稳定工作。承担市政府国有企业改革领导小组办公室、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题领导小组办公室日常工作。

6、监督科

建立健全国有资产监督工作体系。研究制定所监管企业违规经营投资责任追究有关制度。负责对监管企业日常监督、专项督查发现问题的核查、分类处置、督办整改，对共性问题组织开展专项核查。组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作闭环。督促所监管企业做好安全生产、应急管理工作。

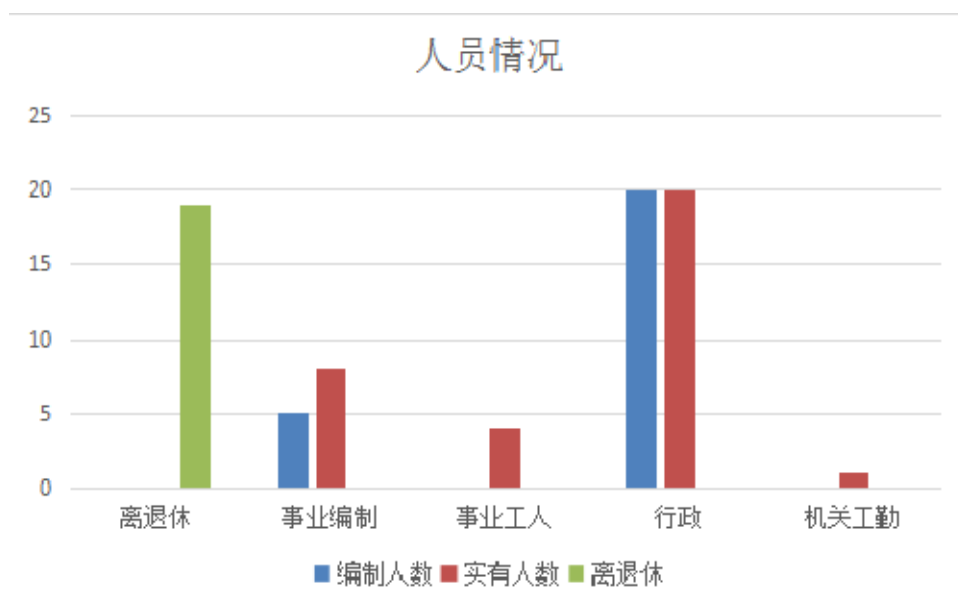
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、机关工勤 1 人、事业管理人员 8 人、事业工人 4 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	629.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	92.28
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	539.54
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	629.17	本年支出合计	631.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.65	年末结转和结余	
收入总计	631.82	支出总计	631.82

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	629.17	1. 一般公共服务支出	631.81	631.81		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	92.28	92.28		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	539.53	539.53		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	629.17	本年支出合计	631.81	631.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	2.65	年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	631.81	支出总计	631.81	631.81		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		486.30	公用经费合计		59.62
301	工资福利支出	486.30	302	商品和服务支出	59.62
30101	基本工资	258.97	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	19.60	30207	邮电费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30211	差旅费	0.95
30109	机关事业单位职业年金缴费	43.77	30213	维修（护）费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30215	会议费	1.50
30113	住房公积金	32.93	30216	培训费	2.30
30199	其他工资福利支出	62.10	30227	委托业务费	4.15
303	对个人和家庭的补助	4.62	30228	工会经费	5.60
30302	退休费	4.62	30229	福利费	0.10
			30231	公务用车运行维护费	7.40
			30239	其他交通费用	23.05
			30299	其他商品和服务支出	6.71

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	3.00
决算数	7.59		0.00	7.59		7.59	1.50	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

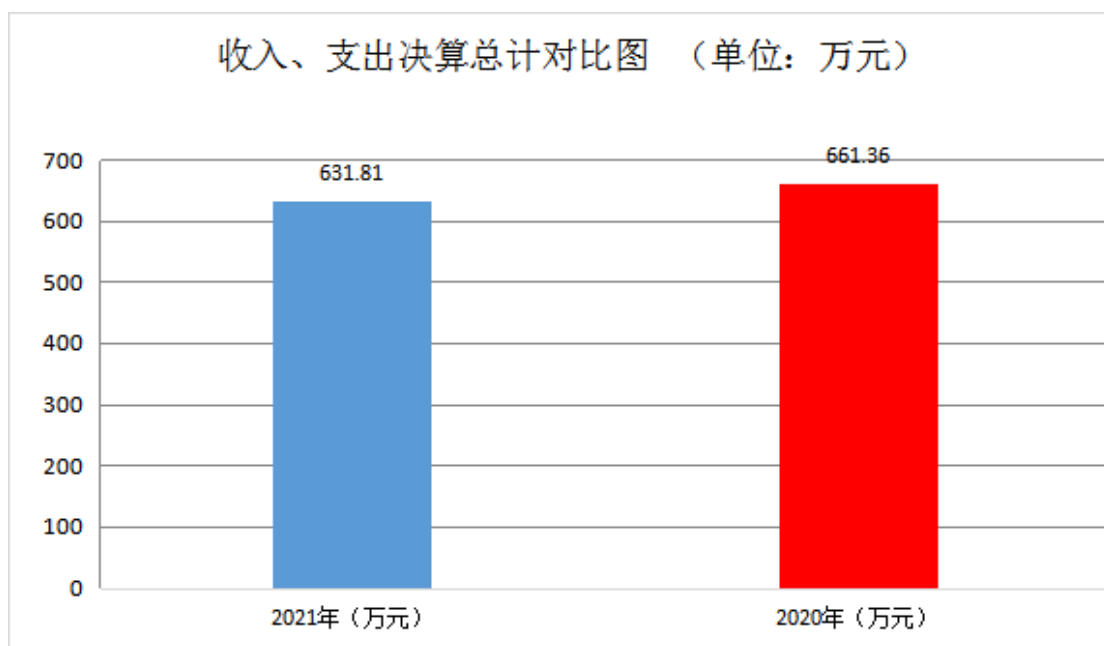
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

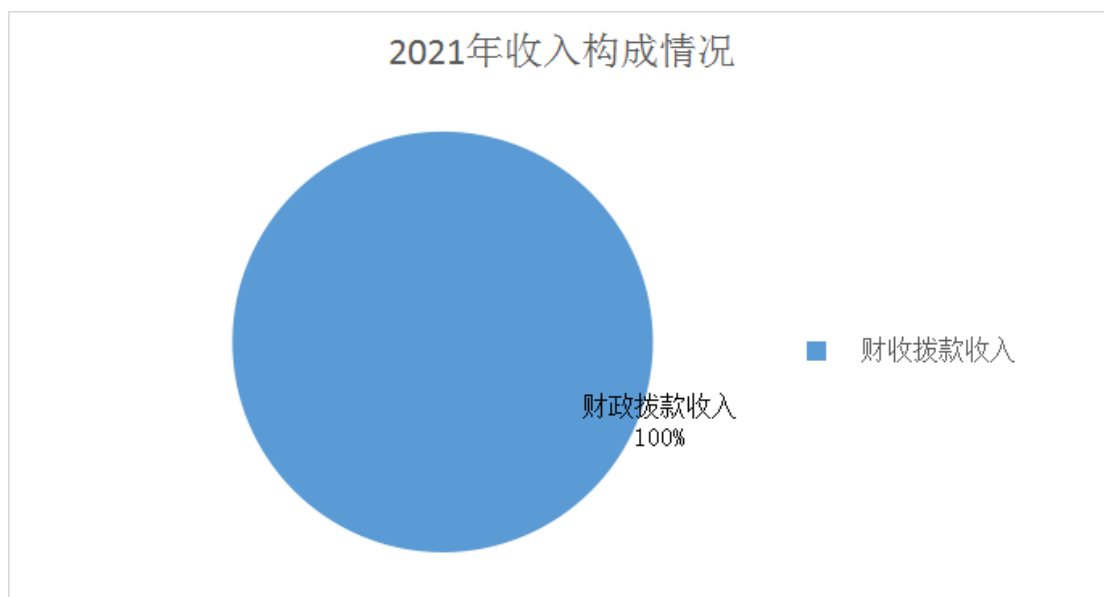
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 631.81 万元，与上年相比收、支总计减少 29.55 万元，下降 4.46%。主要是在职转退休人员增加。



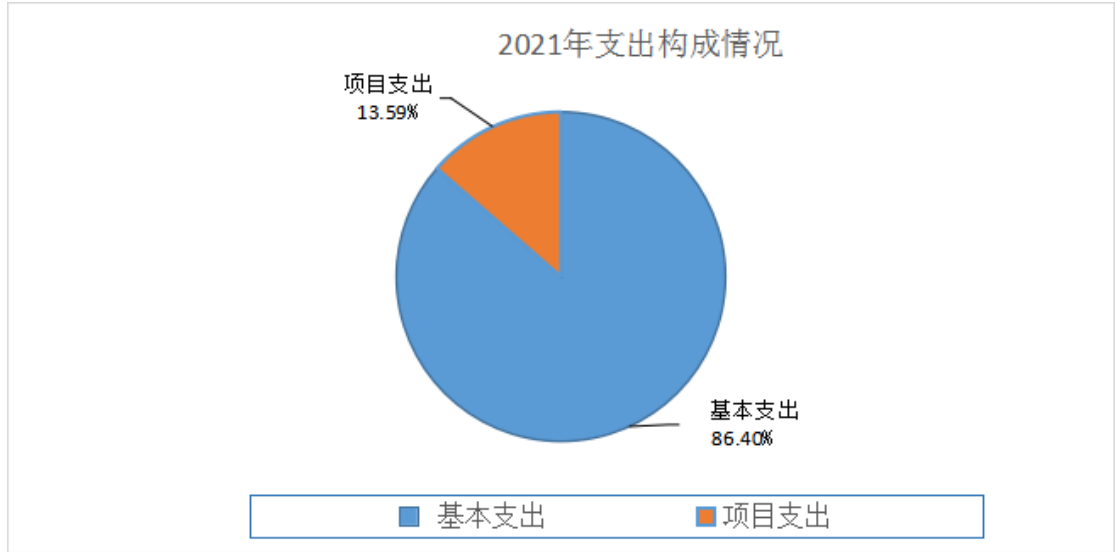
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 631.81 万元，其中：财政拨款收入 631.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



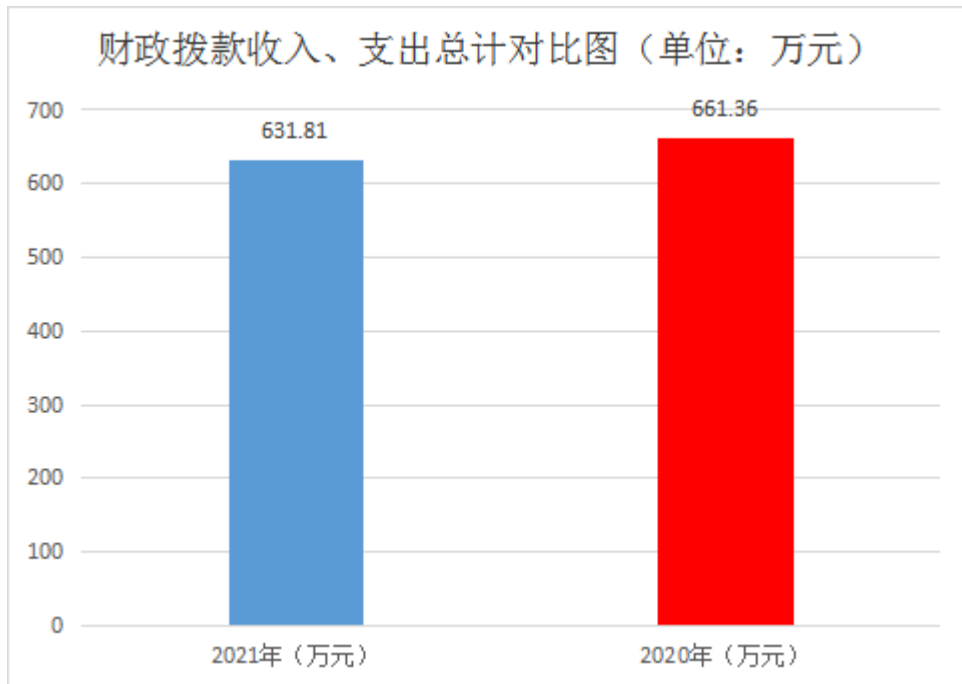
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 631.81 万元，其中：基本支出 545.92 万元，占 86.40%；项目支出 85.89 万元，占 13.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



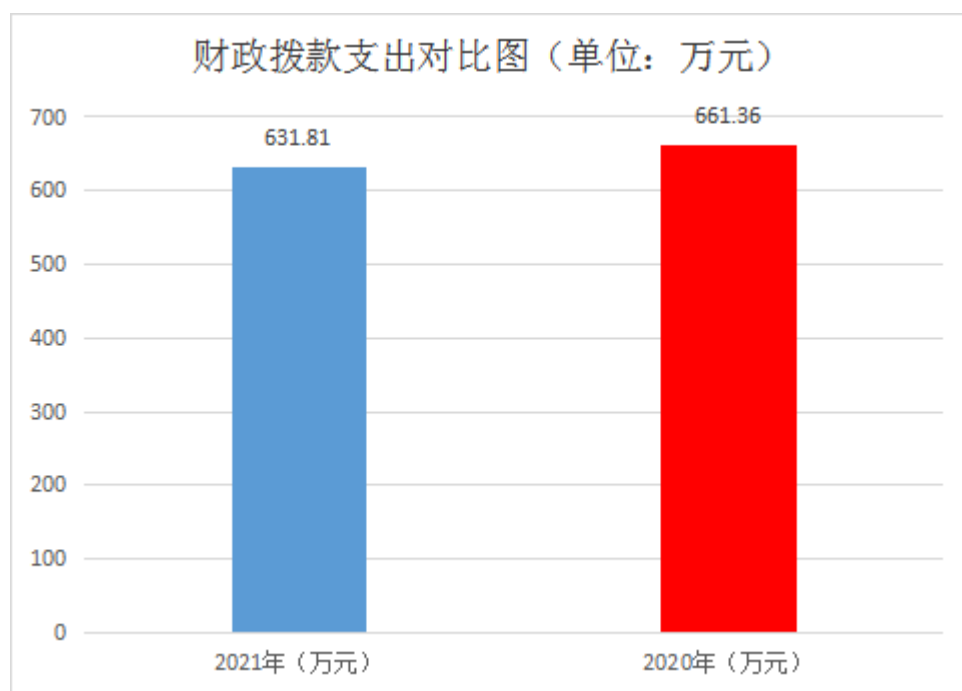
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 631.81 万元，与上年相比收、支总计减少 29.55 万元，下降 4.46%。主要原因是在职转退休人员增加。

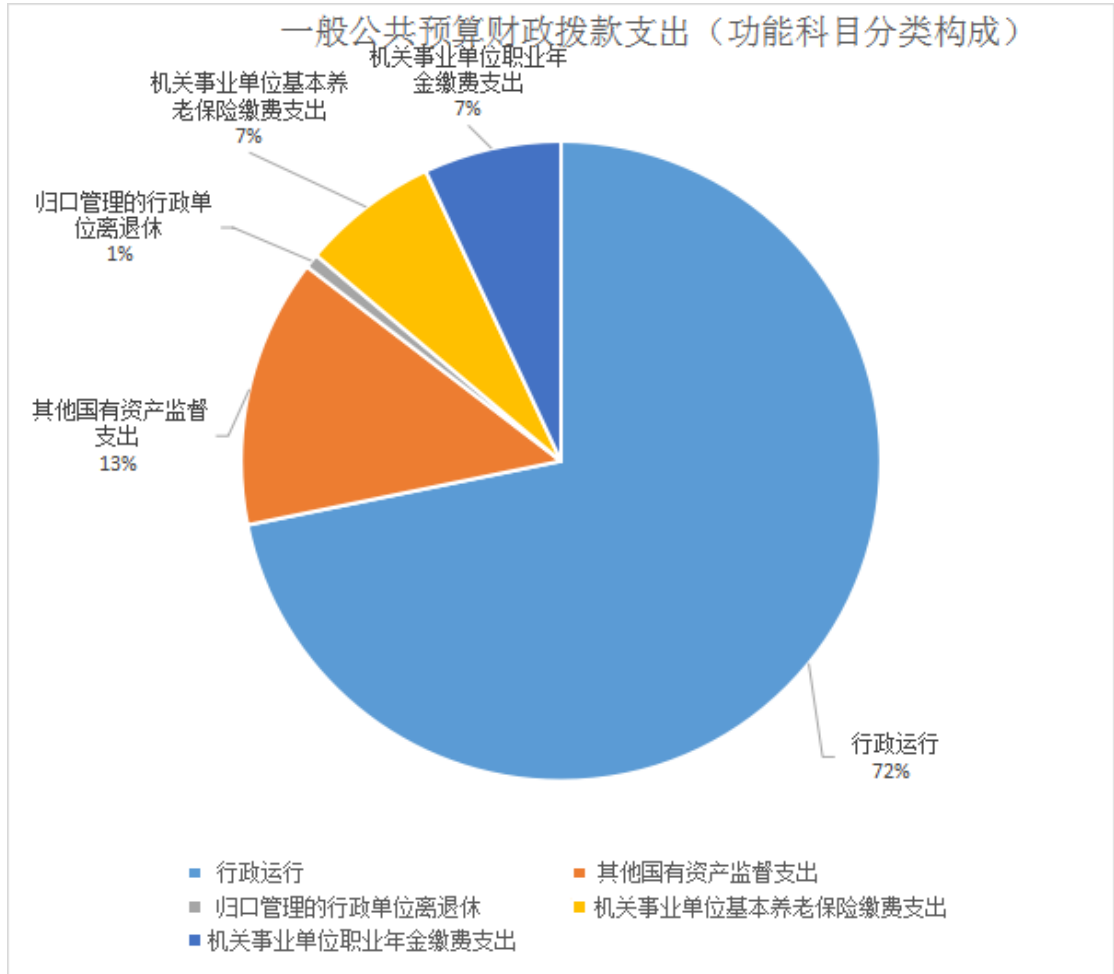


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 612.67 万元，支出决算 631.81 万元，完成预算的 103.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.55 万元，下降 4.46%，主要原因是在职转退休人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。预算 408.48 万元，支出决算 453.64 万元，完成预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监督支出（项）。预算 86 万元，支出决算 85.90 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因严格控制支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。预算 4.01 万元，支出

决算 4.62 万元，完成预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休人员增加，追加退休人员费用。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 44.77 万元，支出决算 43.77 万元，完成预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用年底进行清算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 0 万元，支出决算 43.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，坐实退休人员职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 481.68 万元，主要包括：基本工资 258.97 万元、津贴补贴 8.01 万元、奖金 19.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.77 万元、职业年金缴费 43.90 万元、职工基本医疗保险缴费 12.40 万元、住房公积金 32.93 万元、其他工资福利支出 62.10 万元。

(二)公用经费 64.24 万元，主要包括：办公费 3.73 万元、印刷费 2.95 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.95 万元、维修(护)0.20 万元、会议费 1.50 万元、培训费 2.30 万元、委托业务费 4.15 万元、工会经费 5.60 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 7.40 万元、其他交通费

23.05 万元、其他商品和服务支出（包括退休人员费用 4.62 万元）11.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.7 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是我委严格贯彻落实中省过紧日子的要求，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.6 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 99.86%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，执行公务接待管理制度。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.0 万元，支出决算 3.0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照培训制度执行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照会议费制度执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 69.41 万元，支出决算 64.21 万元，完成预算的 92.50%。支出决算比上年增加 16.04 万元，主要原因是业务增加、乡村振兴驻村工作差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 31.50 万元，其中：政府采购货物类支出 9 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 22.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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

业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，在各类资金管理辦法等相关制度中对绩效管理工作提出要求；完善了绩效管理工作机制，由委办公室牵头业务科室开展绩效目标编报、绩效评价等预算绩效管理工作，由办公室在规定时间内汇总，经分管领导审批后提交市财政部门；明确了绩效管理职能，由办公室指定专人负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年对 4 户国有集团进行监督、财务培训、财务审计工作取得显著的成就，圆满完成了 4 户集团的年度财务审计，加强对企业财务人员业务知识的培训学习，严格按照《中华人民共和国会计法》及《会计制度》，规范会计核算，提高资金使用效益。

组织对国有资产监督工作经费、企业财务审计及业绩考核培训费等 2 项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 86 万元，从评价情况来看，建立健全国有资产监督工作体系，负责对监管企业日常监督、检查，确保国有资产增值保值；对 4 户集团进行年度财务审计，提高对市属国有企业的财务监管力度，确保企业资金安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项购置及履职专项业务费 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 国有资产监督工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，建立健全国有资产监督工作体系，负责对监管企业日常监督、专项督查、加强对市属国有企业的监管力度，确保国有资产安全及增值保值。在项目中未发现的问题，无需整改，详见附表。

2. 企业财务审计及业绩考核培训费项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，目标全部完成。加强对企业的监督，提高对市属企业的监管力度，确保国有资产增值保值，加强企业财务审计、财务人员培训。在项目中未发现的问题，无需整改，详见附表。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		企业财务审计及业绩考核培训费				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		53.00	53.00	
		其中: 财政拨款资金		53.00	53.00	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	加强对企业财务审计工作,提高对市属国有企业的管理力度,确保国有资产保值增值			加强对企业财务审计工作,提高对市属国有企业的管理力度,对 4 户国有企业进行年度财务审计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成企业财务审计、培训	4 户	100%	
		质量指标	对企业财务人员进行培训	80 人	100%	
	时效指标	资金到位,资金使用合格率	100%	100%		
	成本指标	预算控制数	53	100%		
	效益指标	经济效益指标	国有资产增值保值	≥98%	100%	
		社会效益指标	对企业财务人员的业务	有所提升	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业审计、培训的满意度	≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		国有企业监督工作经费				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		33.00	33.00	
		其中: 财政拨款资金		33.00	33.00	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强对企业财务审计工作,提高对市属国有企业的管理力度,确保国有资产保值增值			加强对企业财务审计工作,提高对市属国有企业的管理力度,对 4 户国有企业进行年度财务审计		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	建立健全国有资产监督工作体系	1	100%	
		质量 指标	对国有企业监督全覆盖	≥100%	100%	
	时效 指标	资金到位,资金使用合格率	100%	100%		
	成本 指标	预算控制数	33	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	国有资产增值保值	≥98%	100%	
		社会 效益 指标	提升国有资产监督效果	有所提升	100%	
生态 效益 指标						
可持 续影 响 指标						
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	监督企业的满意度	≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 612.71 万元，执行数 631.82 万元，完成预算的 103.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：扎实推进绩效管理工作，认真贯彻落实省市绩效管理工作要求，坚持把绩效管理作为提高工作效率、提升国资监管水平的重要抓手，制定绩效管理办法，完善考核指标体系。积极适应信息化时代发展，搭建绩效考核管理平台，实现考核任务及时下达、自动流转，工作进度实时掌握、全程可视。不断在考核方式上求创新、求实效、倒逼机关干部把功夫下在平时、用在日常，确保了各项工作按时推进、按时完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。				代表市政府履行出资人职责,负责市属企业国有资产监管,落实国有资产保值增值责任指导推进国有企业改制重组,组织监督企业上交国有资本收益;负责监管企业工资分配管理,经营业绩考核,以及企业负责人考核、任免等工作,没有公共管理职能							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年财政拨款总支出631.82万元,按照支出性质分类包括基本支出545.92万元,其中人员经费486.30、日常公用经费59.62;项目支出85.90万元,支出包括:商品和服务支出58万元,资本性支出31.50万元。							
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				国企改革三年行动、国有资本运营公司组建、企业瘦身健体、央企国企进淄							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	2021年度部门预算编制及财政拨款对账单	100%	100%	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年度部门预算批复	100%	100%	4			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	2021年度决算报表	100%	100%	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	预算执行情况表	100%	90%	9			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	2021年度决算报表	100%	100%	4			
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	2021年度决算报表	100%	0%	4			
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	2021年度决算报表	100%	100%	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	2021年度预算、	100%	100%	6			
	过程	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2		
				10	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2		
10				按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2			
10				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2			
绩效评价			18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	6			
得分合计								97.8			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。