

2021 年度

达州市国有资产监督管理

委员会部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>70</b>
一、收入支出决算总表.....	71
二、收入决算表.....	72
三、支出决算表.....	73
四、财政拨款收入支出决算总表.....	74
五、财政拨款支出决算明细表.....	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	80

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	85

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

达州市国有资产监督管理委员会主要工作职责是：代表市政府履行出资人职责，主要监督管理市属国有及国有控股（参股）企业经营性、非经营性资产，负责国有企业党的建设，指导各县（市、区）国有资产监督管理工作。

一是依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《达州市国有企业监事会暂行办法》（达市府办〔2009〕15号）等法律、法规代表市政府履行出资人职责，监督管理市属国有及国有控股（参股）企业，加强企业国有资产的管理工作。二是研究拟订市属国有资产管理的规范性文件，对县（市、区）国有资产管理进行指导。三是对市属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况进行监督管理，承担市属国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责市属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定市属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。四是指导推进市属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。五是监督管理市属国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，确保国有资产运行

安全、完整，提高使用效能。六是通过法定程序对市属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。七是代表市政府向市属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。八是参与制定国有资本经营预算管理；提出市属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。九是负责市属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省驻达国有企业党建工作。十是协调中央、省在达国有企业改革发展中与地方相关的事宜。十一是承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）2021年重点工作完成情况

2021年，全市国资系统在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领市属国企紧贴中心大局，聚焦服务“157”总体部署、做优做强做大国企和国有资产保值增值，着力实施“三级架构”改革，优化国资布局，壮大国资规模，加快转型升级，全市国有经济迈入高质量发展新阶段。

1.地方国有资产总额取得新突破。2021年1-12月份我市地方国有企业资产总额2688.09亿元，同比增长22.89%；负债总额1803.14亿元，同比增长19.79%；资产负债率67.10%，同比下降1.7个百分点；所有者权益884.95亿元，同比增长

29.73%；实现营业总收入81.62亿元，同比增长24.80%；实现利润11.40亿元，同比下降2.65%；完成固定资产投资额48.74亿元，同比增长86.50%；已交税费5.85亿元，同比增长34.61%。其中：市属企业资产总额1537.37亿元，同比增长17.27%；负债总额1226.70亿元，同比增长17.87%；资产负债率79.80%，同比增长0.4个百分点；所有者权益310.67亿元，同比增长14.95%；实现营业收入68.72亿元，同比增长25.71%；实现利润6.29亿元，同比增长14.81%；完成固定资产投资额9.99亿元，同比增长118.54%；已交税费5.42亿元，同比增长31.68%。全市国有企业经济运行回升态势进一步巩固，生产经营进一步回稳向好，主要经济指标不断修复，质量效益同比明显改善，为促进达州经济社会发展提供了有力支撑。

2.深化国企改革实现新进展。一是“三级架构”改革落地实施。按照“战略性重组、专业化整合、市场化改革”思路，出台了《市属国资国企“三级架构”改革发展实施方案》，将15户市属国企整合为市高新科创公司、市产业发展公司、市投资公司3户国有资本投资运营公司，另12户企业明确为二级公司，推动国有资本向支撑创新驱动引领、产业结构升级、区域协同发展、保障民生改善等重要领域集中，形成功能鲜明、分工明确、支撑有力、运营高效的“国资监管机构—国有资本投资运营公司—国有企业”三级架构，强力支撑达州高新区、达州经开区建设发展，支持达州传统产业改造提升、高新产业突破发展。二是国企深化改革稳步破题实施。印发《贯彻落实〈四川省国企改革三年行动实施方案〉重点任务分工

方案》，细化实施72项具体改革任务。市属国有企业全面落实党建工作要求写入公司章程、党组织书记与董事长“一肩挑”等要求，国有企业公司制改革、市级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管、国有企业职工家属区“三供一业”分离移交、国有企业退休人员社会化管理工作全面完成，国有资本投资运营公司成功组建，混合所有制改革深入推进，三项制度改革持续深入，国有企业经理层成员任期制和契约化管理有序实施，秦巴大数据公司成功入选“天府国企综合改革”，国资国企改革不断走深走实，改革综合成效不断提升。三是强化制度规划引领和规范。深入分析达州国资国企面临的机遇与挑战，深入学习领会市委五届一次全会精神，将“157”总体部署重点任务吸收入，出台《达州市属国有资本布局与结构调整“十四五”规划》《达州市国企改革三年行动推进方案（2020—2022年）》，强力支持达州传统产业改造提升、高新产业突破发展。四是大力分离社会职能。聚焦国企主责主业，持续剥离国有企业办社会职能，积极稳妥解决历史遗留问题，全面实行国有企业退休人员社会化管理、常态化移交，并足额补助社会化管理资金，让国有企业集中精力、集中资源做好主业。

3.引领国企发展迈出新步伐。一是推动竞争类企业开放发展。监督指导达州房地集团与民企合作组建保安公司，整合资源设立资产公司，努力打通达州房地集团房产开发全产业链。支持达州发展公司、市投资公司向川东融担公司增加资本金至3亿元，有效提升其担保能力。二是推动国资向创

新型产业集聚。围绕充实企业资产、加快平台实体化两大重点力求突破。认真梳理行政事业单位经营性资产和砂石、水库等资产资源，分别制定资产注入方案，加快注入相关平台公司，做大公司资产规模，提高资产运营效率。市投资公司拟与浙江正凯集团合作投资建设先进制造产业园项目；市交投集团投资入股参与“双城一线”城市综合开发建设；市国资经营公司牵头组建达州市苎麻产业发展公司，参与组建燃气合资公司；市城投公司参与“智慧合杆”项目建设，拟与中铁十八局合作生产竹缠绕复合管道。三是推动公共服务类企业扩大供给。积极推动达州水务集团整合主城区周边乡镇水务，建立“一体化经营、均等化服务”的城乡水务一体化管理体制，形成“同城、同网、同质”、水厂运行互备互调的供水格局，加快推进“引水入竹”项目。大力支持达州电力集团顺应国家电力体制改革，收购湘粤水电站培育新的经济增长点。专题研究市公交公司债务化解和经营发展，着力帮助解除发展包袱，积极培植公交公司自我造血功能。

4.推进国资监管构建新格局。一是强化财务监督管理。按照事前、事中、事后监督相结合原则，对9户市属监管企业及达州华润燃气公司重点围绕“三重一大”决策程序、内控制度、巡视巡察问题整改、三公经费、工程项目、物资采购以及子公司财务状况，开展财务专项检查、参股企业国有股东履职履责专项检查，发现的问题逐一下达整改通知，并将整改情况纳入企业负责人目标考核重要内容；坚持问题导向，抽取2家中介机构对4户市属重点监管企业开展内部审

计；按照市马踏洞金融城“两路一桥”项目专班要求，扎实推进相关查办工作，严格要求企业限期整改。二是完善考核监管体系。针对不同国有企业的功能类别，突出各企业在战略规划制定、资本运作模式等方面的差异，出台了《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法经济增加值等考核细则》，完善《达州市国资委监管企业负责人薪酬管理办法》等配套文件；完成9户市属监管企业2020年经营业绩目标考核工作，并逐户下达了《2021年度经营业绩责任书》，实施更加精准有效的分类监管；针对重点行业领域治理，出台了《关于规范市属国有企业采购工作的操作指引》，进一步规范市属国有企业采购行为。三是建立政策性亏损补偿机制。对非公共服务类企业承担的公共性业务均采取政府购买性服务形式予以保障，对公共服务类企业的政策性亏损“一企一策”制定合理补偿，对市主城区公共交通基础设施建设的投入、车辆新增和报废更新、社会公益性运输任务、公交设备的优化升级配置等实行了合理补贴；严格执行粮食企业政策性亏损定额补贴办法，补贴市中贸粮油公司粮食价差，充分调动粮食企业改善经营管理的积极性。四是持续加强产权监管。监督指导曾家沟煤矿剩余资产移交、达商集团出资人变更；积极推动达州金垭机场参与省机场集团整合；认真开展市属国有企业国有资产管理重大经济事项决策回头看整改；推进建设达州市国资国企在线监管平台；完成成都地奥天府药业移交资产处置，成交价279万元，增值率达328.8%；完成达州电

力集团废旧物资处置，成交价102.74万元，增值率达469.1%，确保了国有资产保值增值。

5.履行社会职责展现新担当。一是发挥资源优势做好结对帮扶。对照市委对乡村振兴定点帮扶的有关安排部署，认真履行帮扶单位职责，及时出台定点帮扶工作五年规划，统筹资金21万元用于改善提升生产条件，协调100余亩苎麻苗强化产业支持，有效解决了高明镇同心村的实际困难和问题。二是不断深化“我为群众办实事”实践活动。在完成台账清单“规定动作”的基础上，要求公共服务类企业结合惠民生、纾民忧、暖民心开展自选“创新动作”，达州电力集团组织党员服务队、安排应急发电车24小时值守，保障中高考期间安心用电；市公交公司出动240台次公交车、100余运营保障人员保障中高考学子出行；华润燃气集团免费为老旧小区更换燃气管道400余米、气表6700只、阀门340个，切实推动党史学习教育走深走实。三是助力提升达州营商环境。印发《达州市国资委优化营商环境实施方案》，坚持“减材料、减时限、减环节、减事项、减成本”多措并举补齐短板弱项，全面提升获得用电、用气、用水服务水平；制定《创建人民满意国资国企行动方案》，深化政风行风满意度提升“十大行动”，纵深推进“微笑服务”活动，扎实开展人民满意服务窗口创建，坚持一线暗访+系统通报+逗硬考核强力推进，全面倒逼提升国企服务水平和形象。四是主动融入城市文明创建。调动国资企业支持社区结对共建资金700余万元，免费提供办公场所1600余平方米，协助打造创建示范社区28个，拆除原新华

印刷厂家属区旱厕，完成凤翎关家属区大树排危等，常态化组织开展各类志愿服务。五是守住农民工工资支付底线。每季度对农民工工资拖欠问题进行专项检查，督促市属国有企业建立、健全农民工工资台账、专用账户，按时、足额支付企业在建工程的农民工工资，西南职教园区项目顺利通过省考核组实地核查。

6.推动党的建设谱写新篇章。一是不断压紧党建工作责任。始终坚持党对一切工作的领导，召开党委会33次，累计12次安排部署党建和党风廉政建设相关工作；召开党建、党风廉政建设专题会4次，全市国有企业党建暨党风廉政建设工作会1次、推进会1次，意识形态专题会4次，有力推动全面从严治党向企业延伸、向纵深推进。二是党史学习教育走深走实。分层分类制定党委、班子成员、党支部、普通党员四级学习教育方案，创新开展“四史+2”专题学习；结合“三大”活动，举办各类党史专题活动100余场次，4300余名党员干部集中接受教育；成功举办市国资系统庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演暨表彰大会；精心打造党史学习教育红色公交专线26辆，全线路展播优秀共产党员代表先进事迹，引领更多党员群众受教育、得洗礼、感党恩，得到省委领导视察时的充分肯定。三是基层组织建设全面加强。以实施五好支部全域建设、党建品牌全面塑造、党建和生产经营全面融合“三大攻坚战”为载体，大力实施党委导航、支部助航、纪委护航“三大行动”，全面提高国企党建科学化水平。认真开展“光荣在党50年”纪念章颁发和“两优一先”推荐评选工作，颁发“光

荣在党50年”纪念章167个，市国资系统获全省优秀党务工作者1名、全省优秀共产党员1名、全市优秀共产党员1名、全市党务工作者1名、全市先进基层党组织2个。四是落实全面从严治党主体责任。突出抓牢“警示教育、行权约束、风险管控、专项整治、巡察整改、追责问责”六项重点，积极配合抓好省委粮食购销领域专项巡视，主动接受市委招投标领域系统治理专项巡视；全面贯彻意识形态工作部署与要求，认真落实各级党组织意识形态工作责任制；加强与纪检、审计机构的沟通联动，常态化围绕贯彻落实中央八项规定、营商环境、财务运行等开展各类监督检查，发现并指导企业整改各类问题400余个，增强了监管工作的穿透度和贯通性。

## 二、机构设置

达州市国有资产监督管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

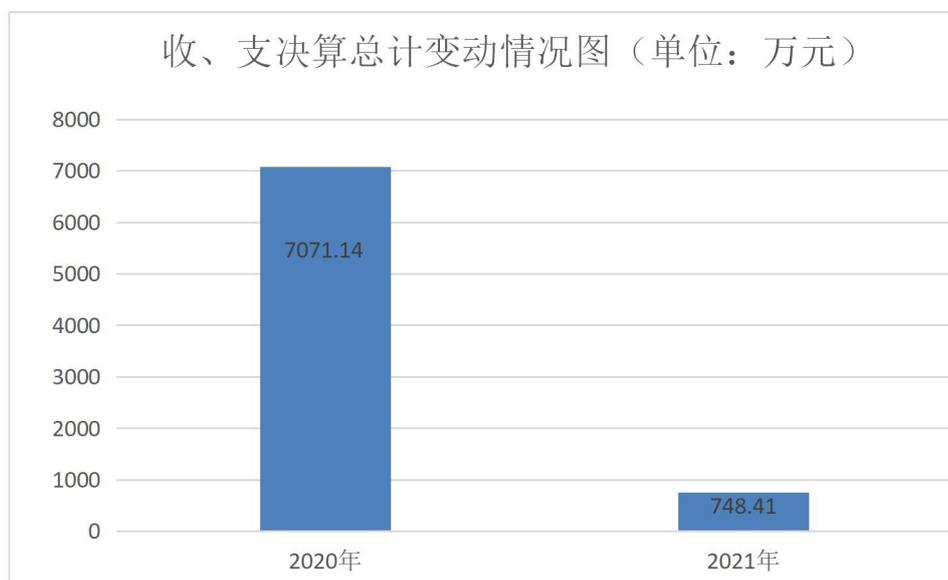
纳入达州市国有资产监督管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市国有企业服务中心（未独立核算）

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 748.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6322.73 万元，下降 89.42%。主要变动原因是本年减少了支付国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金及其他改制企业改革资金等。

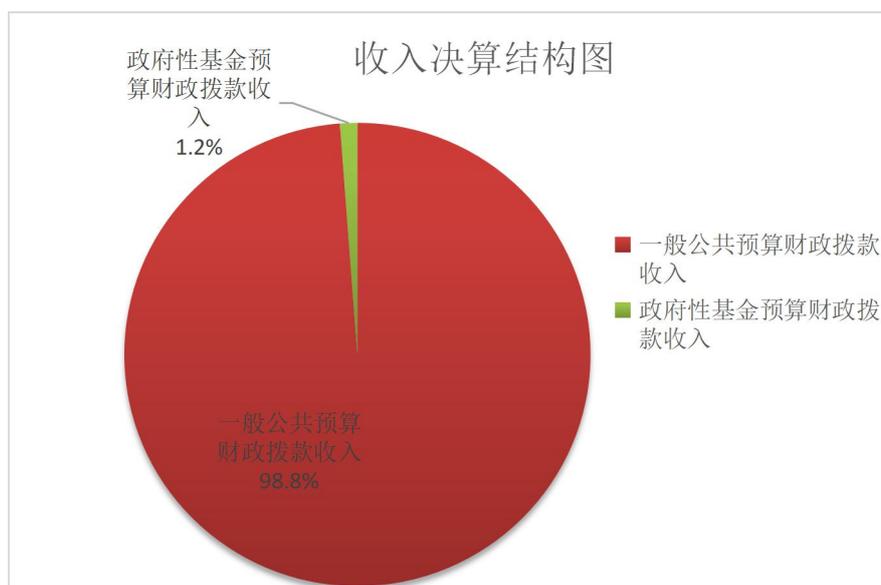


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 730.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 721.68 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 8.75 万元，占 1.2%，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

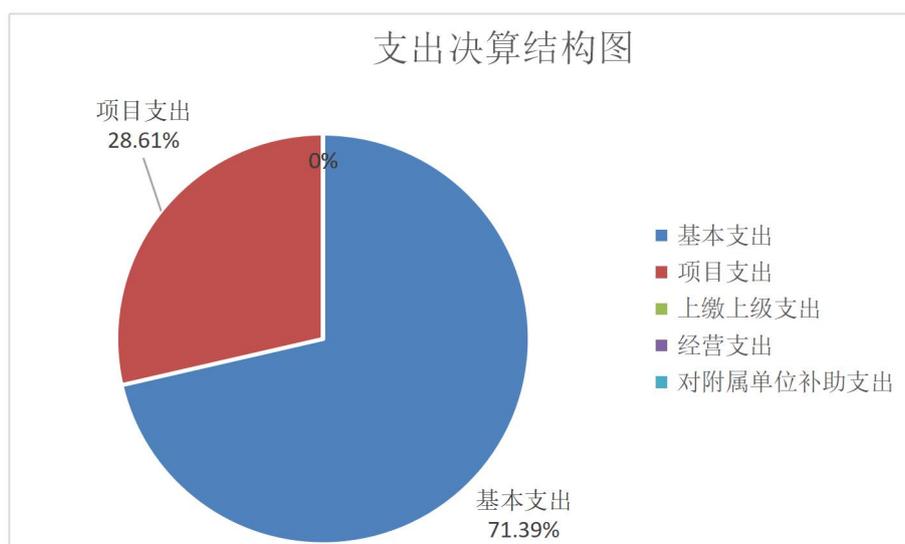
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

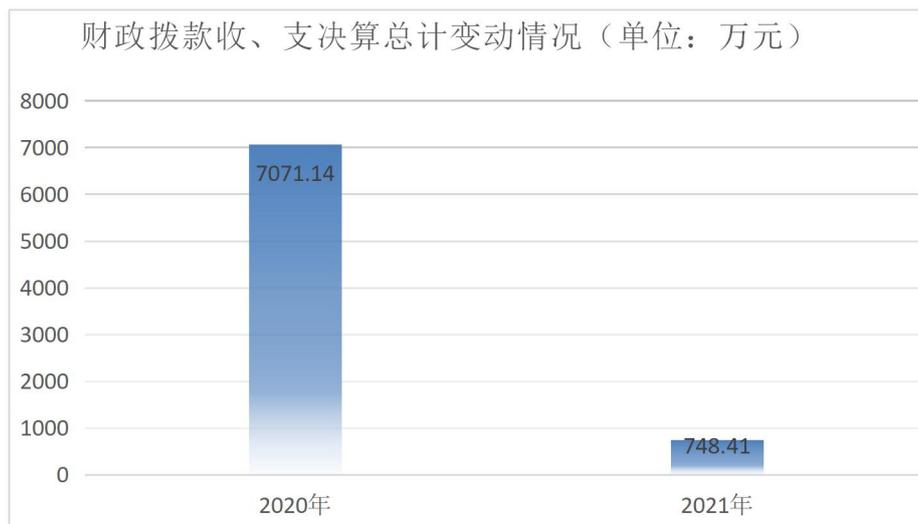
2021 年本年支出合计 747.12 万元，其中：基本支出 533.35 万元，占 71.39%；项目支出 213.77 万元，占 28.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计748.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6322.73万元，下降89.42%。主要变动原因是本年减少了支付国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金及其他改制企业改革资金等。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

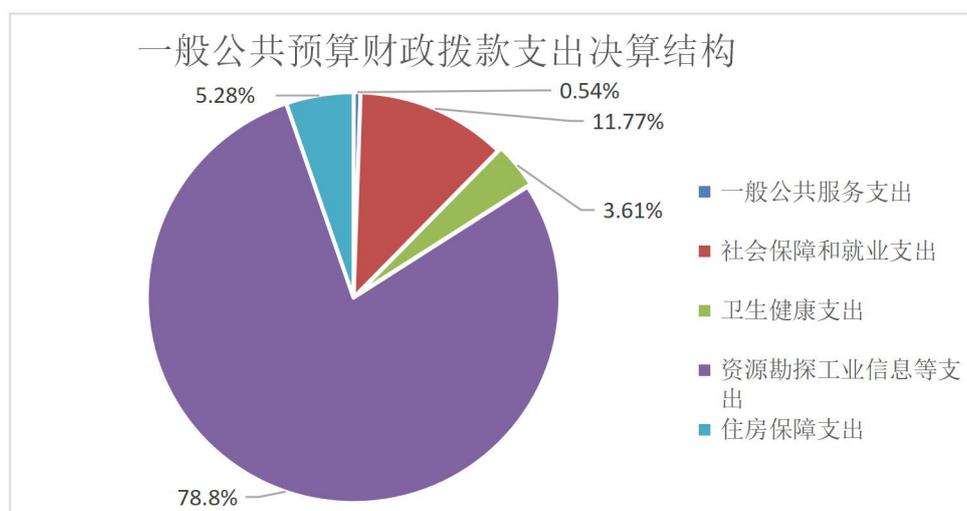
2021年一般公共预算财政拨款支出738.37万元，占本年支出合计的98.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5098.2万元，下降87.35%。主要变动原因是本年减少了支付国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金及其他改制企业改革资金等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 738.37 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4 万元，占 0.54%；**社会保障和就业（类）**支出 86.92 万元，占 11.77%；**卫生健康（类）**支出 26.64 万元，占 3.61%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 581.83 万元，占 78.8%；**住房保障（类）**支出 38.98 万元，占 5.28%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为738.37万元，完成预算99.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为33.52万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为18.06万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为22.95万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.21万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.19万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出(项):支出决算为 3.24 万元,完成预算 100%。

10.资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算为 408.03 万元,完成预算 100%。

11.资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 165.29 万元,完成预算 100%。

12.资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):支出决算为 165.29 万元,完成预算 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费充值加油卡结余。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 38.98 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 533.35 万元,其中:

人员经费 482.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 51.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、他交通费、其他商品和服务支出。

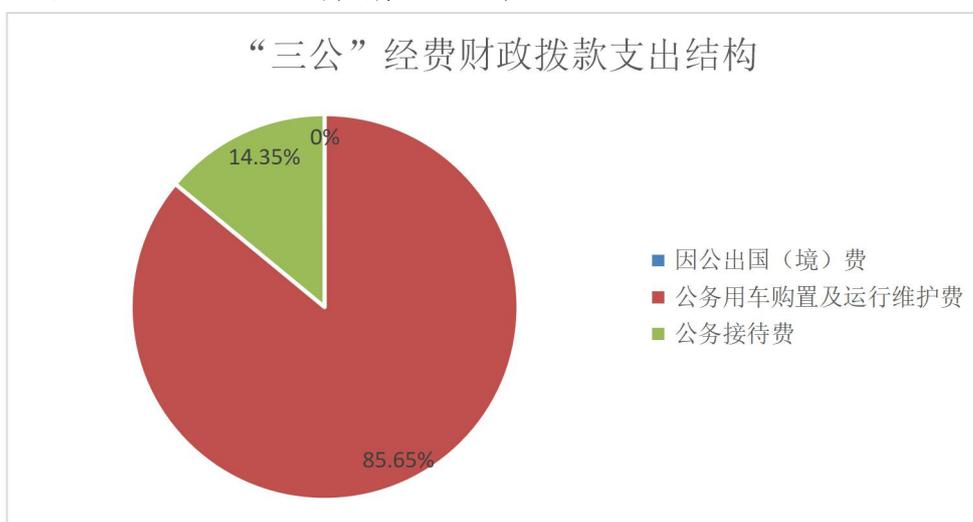
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成预算38.23%，决算数小于预算数的主要原因是加强节能降耗管理，厉行节约，严格按照“八项规定”执行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占85.65%；公务接待费支出决算0.33万元，占14.35%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，完成预算67.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.18万元，增长9.55%。主要原因是公务用车老化严重，维修成本增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.03 万元**。主要用于国有企业改革及国有资产监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 10.31%**。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.02 万元，增长 7.2%。主要原因是 2021 年国资国企改革任务重，调研增多，共接待遂宁市、宣汉县等国资委共 40 人到我委交流学习，故导致公务接待费压减不到位。其中：

**国内公务接待支出 0.33 万元**，主要用于国有企业改革及国有资产监管工作等方面接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，具体内容包括：用于接待遂宁市、宣汉县等国资委到我委交流学习等方面的公务接待费 0.33 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 8.75 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，我委机关运行经费支出51.31万元，比2020年减少2.9万元，下降5.35%。主要原因是加强节能降耗管理，厉行节约，严格按照“八项规定”执行。

### （二）政府采购支出情况

2021年，我委政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.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）：指反映行政单位开支的离退休经费。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.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）：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

14.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）：指反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：指反映用于支付破产企业或改制企业职工安置方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.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）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

22.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人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年达州市国有资产监督管理委员会 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

我委属财政全额拨款的一级预算单位，下属二级单位 1 个（达州市国有企业服务中心）。委机关内设科室有：办公室、党建办、财务监督与评价科、产权监管科、企业改革与发展科、组织人事科。

##### （二）机构职能

代表市政府履行出资人职责，主要监督管理市属国有及国有控股（参股）企业经营性、非经营性资产，负责国有企业党的建设，指导各县（市、区）国有资产监督管理工作。

一是依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《达州市国有企业监事会暂行办法》（达市府办〔2009〕15号）等法律、法规代表市政府履行出资人职责，监督管理市属国有及国有控股（参股）企业，加强企业国有资产的管理工作。二是研究拟订市属国有资产管理的规范性文件，对县（市、区）国有资产管理进行指导。三是对市属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况进行监督管理，承担市属国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体

系，制定考核标准；负责市属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定市属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。四是指导推进市属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。五是监督管理市属国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。六是通过法定程序对市属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。七是代表市政府向市属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。八是参与制定国有资本经营预算管理；提出市属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。九是负责市属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省驻达国有企业党建工作。十是协调中央、省在达国有企业改革发展中与地方相关的事宜。十一是承办市委、市政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

2021 年委机关行政编制 20 人、机关工勤编制 1 人，年末实有在职行政人员 15 人、机关工勤人员 1 人。退休人员 10 人。另有纪检派驻机构人员 4 人。下属事业单位达州市国

有企业服务中心事业编制 10 人，年末实有在职事业人员 9 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年财政拨款本年收入合计 730.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 721.68 万元，占 98.80%，政府性基金预算收入 8.75 万元，占 1.20%。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款本年支出合计 747.12 万元，其中：基本支出 533.35 万元，占 71.39%；项目支出 213.77 万元，占 28.61%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

绩效目标制定：按照“费随事定”的原则，我委对 2021 年的部门预算项目设置了细化、量化的绩效目标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标七个方面进行阐述并明确了项目年度目标。目标明确且细化，符合单位客观实际。

目标实现：严格按照《关于编制 2021 年部门预算和 2021-2023 年支出财政规划的通知（达市财〔2020〕45 号）》要求完成预算编制工作，提交部门预算草案，并在此基础上完成全年各项预算工作。

支出控制及及时处置：严格按照年初预算进行支出管理，部门日常公用经费，项目支出中“办公费、印刷费、水费、

电费、物业管理费”等预算与决算数均在可控范围之内，并及时按照追加预算数进行动态调整。合理安排资金支付进度，对于无法执行和执行不好的项目进行全面评估，中期评估及年初、年末市财政共清收预算指标 1021.97 万元，优化了资金支出结构，提高了资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

执行进度及预算完成情况：2021 年财政拨款支出决算数 747.12 万元，完成预算的 99.83%。

资金结余率：2021 年预算资金结余率 0.17%。

违规记录：我委在预算管理方面无违规记录

## （二）结果应用情况

1.内部应用。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；及时根据绩效评价结果，改进管理措施，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

2.绩效自评公开。已按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.评价结果整改。一是坚持部门预算编制原则。在财政下达控制额度内，按厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算的原则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。二是重点保运转。重点保障机关运行经费，同时适度压减项目经费，合理安排工作急需、方案成熟且年内能够实施完成的项目。三是努力控成本。严格贯彻落实厉行节约的各项制度，严控一般性行政支出，适当压

减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费支出规模。四是严格管项目。项目预算必须履行立项审批程序，从严审查把关，对交叉重叠的项目逐一归并，不符合现行政策的项目不再安排，进一步加强专用项目经费预算的统筹使用。

3.应用结果反馈。及时根据部门绩效评价结果，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，完善管理制度，改进管理措施，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。

### （三）自评质量

我委严格按照市财政要求开展 2021 年绩效自评工作，依照整体支出绩效评价指标体系和专项预算项目支出绩效评价指标体系展开自评，对所有专项预算项目进行逐一自评，细化自评标准，量化自评结果，提高自评报告质量，自评结果较为准确、完整。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过自评，我委预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市国资国企改革，实现了年初预定的各项工作任务。

### （二）存在问题

部分经费预算不足，办公设备陈旧，工会经费缺口大等。尤其是为职工缴纳的社保、医保、公积金等因社保局、医保

局和公积金管理中心要求实际缴纳基数与财政预算基数及缴纳标准等不一致导致相关经费严重不足。

### （三）改进建议

1.加强会计基础工作，依法、依规进行账务处理和会计核算。严格支出管理，加强原始票据的审核。

2.加强部门预算支出绩效目标管理，要求各科室及时科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，优化资金支出结构，提高资金使用效益。

3.加强专项资金的管理，专账核算，专款专用，加强三公经费等专项资金的内部审计监督。

## 附表

### 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	7.9	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息管理系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						86.4	

## 附件

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(国家出资企业产权登记管理信息系统使用费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.该项目是经市政府批示的，我委属于实际工作开展牵头单位。

2.根据省国资委《关于做好新国家出资企业产权登记管理信息系统准备工作的通知》和《关于国家出资企业产权登记管理信息系统建设有关事项的通知》。市国资委 2021 年 2 月 22 日和省国资委技术中心签订了委托协议书。

3.资金分配原则和考虑因素：保障我委产权登记管理工作的正常开展。

### (二) 项目绩效目标

1.主要用于产权登记管理工作正常开展的资金需求。

2.年底前使用财政资金 6.5 万元开展企业产权占有登记及企业产权发生变动的登记，企业产权登记完成率和产权登记结果利用率达 90%以上，可与工商行政管理部门数据进行共享轮询，以便全面了解和掌握所出资企业国有产权分布及变动情况，加强构建国资监管大格局。

3.该项目申报内容与实际执行情况相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

根据《2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体

系》进行自评。从项目决策、项目实施、完成结果三方面进行逐一自评，采用定性评价与定量评价相结合的方式，细化自评标准，量化自评结果，提高自评质量。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我委向市政府提交了《关于解决国家出资企业产权登记管理信息系统使用费用的请示》（达市国资委〔2021〕66号），向市财政局提交了《关于解决国家出资企业产权登记管理信息系统使用费用的请示》（达市国资委〔2021〕66号），P〔2021〕467号领导批示单批示同意后开展相关工作。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。使用市级财政一般公共预算公共预算拨款资金6.5万元。

2.资金到位。达市财资产追〔2021〕23号下达资金6.5万元。资金已于2021年7月12日全部到位。

3.资金使用。2021年8月支付了企业工商数据轮询费用1万元，产权登记日常管理服务费5.5万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

我委财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

我委2021年2月22日和省国资委技术中心签订了国家

出资企业产权登记管理信息系统委托协议书。2021年8月支付了企业工商数据轮询费用1万元，产权登记日常管理服务费5.5万元。

## （二）项目管理情况

该项目属于项目产权登记管理费，我委严格执行相关法律法规及项目管理制度。

## （三）项目监管情况

严格按照我委财务管理规定对相关工作资金支（拨）付进行监管。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

截至2021年12月31日，达州市国有企业产权登记完成总户数为121户，注册资本342.07亿元，实收资本224.33亿元，占有国有资本206.42亿元。其中：达州市市属监管的国有企业产权登记户数为51户，注册资本104.58亿元，实收资本81.88亿元，占有国有资本63.97亿元。县（市、区）监管的国有企业产权登记总户数为70户，注册资本237.49亿元，实收资本142.45亿元，占有国有资本142.45亿元。与工商行政管理部门数据进行共享轮询，全面了解和掌握了所出资企业国有产权分布及变动情况，加强构建了国资监管大格局。

## （二）项目效益情况

完成了企业产权占有登记及企业产权发生变动的登记，企业产权登记完成率和产权登记结果利用率达90%以上，与

工商行政管理部门数据进行共享轮询，全面了解和掌握了所出资企业国有产权分布及变动情况，加强构建了国资监管大格局，服务委托方满意度达 95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

按相关规定完成了 2021 年度企业产权占有登记及企业产权发生变动的登记服务费支付，该项目财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了项目预定的各项绩效目标任务。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(聘请中介机构对国有企业的专项审计费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.我委属于实际工作开展牵头单位。

2.按照省国资委财评处关于及时报送监管国有企业年度财务决算的工作要求，以及《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》（达市府办发〔2021〕8号）、《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》（达市委发〔2016〕20号）文件精神，根据2021年初预算安排，我委开展了2021年度聘请中介机构对市属重点国有企业年度报表审计、经营业绩专项审计、市属国有企业内部审计等工作。

3.资金分配原则和考虑因素：切实加强监管企业财务管理，保障我委财务监督与评价工作的正常开展。

### (二) 项目绩效目标

1.主要用于财务监督与评价工作正常开展的资金需求。

2.年底前使用财政资金39.30万元开展聘请中介机构对市属重点国有企业年度报表审计、经营业绩专项审计、市属国有企业内部审计等工作。

3.该项目申报内容与实际执行情况相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

根据《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。从项目决策、项目实施、完成结果三方面进行逐一自评，采用定性评价与定量评价相结合的方式，细化自评标准，量化自评结果，提高自评质量。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

我委按照年度预算安排，向市财政局提交了专项审批表，经市财政局审核同意后开展相关工作。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。使用市级财政一般公共预算公共预算拨款资金39.30万元。

2.资金到位。市财政局下达年度预算资金39.30万元。资金全部到位，全年资金执行数38.80万元，完成了预算的98.73%，剩余0.5万元按照规定市财政局已收回。

3.资金使用。2021年共支付了专项审计费38.80万元，其中：市属重点国有企业2020年度财务决算、2020年度企业经营业绩情况开展专项审计费18万元；市属国有企业近三年经济运行状况审计费20.80万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

我委财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

为了做好预算绩效管理工作，我委制定了具体措施，明确专人负责，有效开展绩效管理工作。通过设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等 7 个二级指标，细化 7 个三级指标，进行项目预算绩效监控分析。2021 年 3 月，通过在市公共资源交易中心随机抽选 3 家中介机构的方式，我委对 9 户市属重点国有企业 2020 年度财务决算、2020 年度企业经营业绩情况开展专项审计。2021 年 11 月，通过在市公共资源交易中心随机抽选 2 家中介机构的方式，我委对 4 户市属重点国有企业 2017 至 2019 年度企业财务运行状况开展了专项审计。

## （二）项目管理情况

该项目属于专项审计费，我委严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目资金分配科学合理，采取在市公共交易资源中心随机抽选的方式选取中介机构开展专项审计项目。专项审计项目业务管理规范，与中介机构签订了专项审计合同，明确审计期间、内容、工作时限、拟达成效、审计费用等内容。

## （三）项目监管情况

严格按照我委财务管理规定对相关工作资金支（拨）付进行监管。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

截至 2021 年 12 月末，该项目 2021 年度 5 个中介机构共完成 9 个年度决算审计、9 个年度专项业绩审计、4 个内

部审计，项目执行公平公正，政策设计和制度构建完善，未发现失公允的情况发生，项目费用已执行完毕。

## （二）项目效益情况

根据专项审计报告，2020年度市属重点国有企业资产规模557.59亿元、负债391.47亿元、所有者权益161.12亿元、全年实现营业总收入19.30亿元、实现利润总额0.2亿元，该项目的实施，圆满完成了省国资委布置的2020年度企业国有资产统计年报工作，动态分析市属重点国有企业的财务状况。对企业的资产、负债、所有者权益、营业收入、生产成本、实现利润等主要经济指标变动情况进行分析说明，为领导和相关科室提供情况分析和数据支撑。分门别类对各企业一年来的各项工作有一个公平的客观的评价与认可。加强监管企业重大财务事项监管，确保国有资产的保值增值。查找监管企业及其子公司财务管控是否到位，突出加强财务过程管理、风险防控落实等方面的问题与短板，形成有效制衡机制的无死角监管，确保国有资产安全完整。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

按相关规定完成了2021年度聘请中介机构对国有企业的专项审计费支付，该项目财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了项目预定的各项绩效目标任务。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

## 附表

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(国家出资企业产权登记管理信息系统使用费)

主管部门及代码	市国资委 651001		实施单位	市国资委	
项目预算 执行情况 (6.5 万元)	预算数:	6.5 万元	执行数:	6.5 万元	
	其中: 财政拨款	6.5 万元	其中: 财政拨款	6.5 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	年底前使用财政资金 6.5 万元开展企业产权占有登记及企业产权发生变动的登记,可与工商行政管理部门数据进行共享轮询,以便全面了解和掌握所出资企业国有产权分布及变动情况,加强构建国资监管大格局			开展了企业产权占有登记及企业产权发生变动的登记,可与工商行政管理部门数据进行共享轮询,了解和掌握了所出资企业国有产权分布及变动情况,加强构建了国资监管大格局	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	产权登记 数据企业 户数	≥100 户	≥100 户
		数量指标	企业工商 数据轮询 户数	≥100 户	≥100 户
		质量指标	企业产权 登记完成 率	≥95%	= 100%
		时效指标	产权登记 工作完成 时限	= 1 年	= 1 年
		成本指标	产权登记 日常管理 服务费	= 5.5 万 元	= 5.5 万元
		成本指标	企业工商 数据轮询 费用	= 1 万元	= 1 万元
	效益 指标	经济效益指 标			

	社会效益指标	产权登记结果利用率	≥90%	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	国资监管制度健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（聘请中介机构对国有企业的专项审计费）

主管部门及代码	市国资委 651001		实施单位	市国资委	
项目预算 执行情况 (38.8 万元)	预算数:	39.3 万元	执行数:	38.8 万元	
	其中: 财政拨款	39.3 万元	其中: 财政拨款	38.8 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>在 2021 年年底前使用 39.3 万元财政资金,在市公共资源交易中心比选的方式抽取中介机构对 9 户市属国有企业开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计、内部审计工作并出具审计报告。以此来促进市属国有企业实现保证增值,进一步激发企业的积极性,督促监管企业健康有序发展。</p>			<p>2021 年 2 月选取 3 家中中介机构对 9 户市属国有企业开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计,费用 18 万元。2021 年 10 月选取 2 家中中介机构对 4 户市属国有企业 2019-2021 年度开展全面审计工作,费用 20.8 万元。</p>	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	审计企业户数	= 9 户	= 13 户
		质量指标	审计报告合格率	≥95%	= 100%
		时效指标	审计报告出具及时率	≥95%	= 100%
		成本指标	审计项目预算成本控制数	≤39.30 万元	= 38.80 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资本经营预算上缴率	≤30%	= 30%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业财务管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	审计企业满意度	≥90%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(办公自动化 OA 系统服务及网络维护费)

主管部门及代码		市国资委 651001		实施单位	市国资委
项目预算 执行情况 (3.98 万元)		预算数:	4 万元	执行数:	3.98 万元
		其中: 财政拨款	4 万元	其中: 财政拨款	3.98 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据日常工作需求,使用财政资金 4 万元用于 OA 办公系统日常运行及维护,覆盖单位全部职工,使职工都可以实现无纸化办公,提高职工工作效率,节约行政成本			完成了办公系统日常运行及维护,覆盖单位全部职工,使职工基本实现无纸化办公,提高了职工工作效率,节约了行政成本	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	OA 系统专线 使用费	≤2.4 万元	≤2.4 万元
		数量指标	OA 系统流量 费	≤1.6 万元	≤1.6 万元
		质量指标	OA 系统正常 使用率	≥95%	≥98%
		时效指标	日常办公问题 处理及时率	≥95%	≥98%
		成本指标	项目预算成本 控制数	≤4 万元	= 3.98 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部门日常工作 正常运转率	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	内控管理制度	健全	健全
	满意 度指标	满意度 指标	单位员工满意 度	≥95%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（物业管理费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委	
项目预算执行情况 (7万元)	预算数:	7万元		执行数:	7万元	
	其中: 财政拨款	7万元		其中: 财政拨款	7万元	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	应于年底前使用财政资金7万元完成综合办公楼的物业管理，保证办公区域的正常运转			完成了综合办公楼的物业管理，保证了办公区域的正常运转		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	聘请保安数量		= 3 人	= 3 人
		数量指标	聘请保洁员、水电工、花圃修剪工数量		= 6 人	= 6 人
		质量指标	安全问题发生数		≤10 次	≤5 次
		质量指标	环境卫生检查合格率		≥95%	≥98%
		时效指标	物业管理完成时限		= 1 年	= 1 年
		成本指标	物业管理项目预算控制数		≤7 万元	= 7 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	日常办公环境提升		显著提升	显著提升
		可持续影响指标	机关事务管理机制健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度		≥90%	≥92%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（党建经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算 执行情况 (1.07 万元)	预算数:	4.5 万元		执行数:	1.07 万元
	其中: 财政拨款	4.5 万元		其中: 财政拨款	1.07 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年计划使用 4.5 万元开展党组织活动 6 次，用于加强机关党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。			全年实际开展党组织活动 12 次，加强了机关党组织建设，推进了党员学习教育常态化制度，增加了党员的党性修养和廉洁从业意识。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	党建活动开 展次数	≥6 次	= 12 次
		质量指标	党建活动参 与率	≥90%	≥93%
		质量指标	党建活动主 题符合率	= 100%	= 100%
		时效指标	党建活动开 展及时率	≥95%	≥97%
		成本指标	党建活动成 本预算数	≤4.5 万元	= 1.07 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建活动正 常开展率	≥90%	≥92%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	党建工作管 理机制健全 性	健全	健全
满意 度指标	满意度 指标	党员满意度	≥95%	≥98%	

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核工作经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算 执行情况 (4 万元)	预算数:	4 万元		执行数:	4 万元
	其中: 财政拨款	4 万元		其中: 财政拨款	4 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>年底前使用财政资金 4 万元，开展国有企业董事会及监事会述职评议会，参加达州英才计划引进高层次人才招聘活动，对市属国有企业离退休老干部进行管理，加强国有企业领导及人才建设，推进董事、监事依法履职，为国有企业发展提供强力人才支撑。</p>			<p>开展了国有企业董事会及监事会述职评议会，参加了达州英才计划引进高层次人才招聘活动，对市属国有企业离退休老干部进行管理，加强了国有企业领导及人才建设，推进董事、监事依法履职，为国有企业发展提供了强力人才支撑。</p>	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展国有企业 董事会及监事 会述职评议会 场次	≥1 次	= 1 次
		数量指标	引进高层次人 才数量	≥10 人	= 16 人
		数量指标	离退休老干部 管理人数	≥150 人	= 185 人
		质量指标	述职评议会参 与率	≥85%	≥90%
		质量指标	引进高层次人 才合格率	= 100%	= 100%
		质量指标	离退休老干部 补贴发放准确 率	≥95%	= 100%
		时效指标	会议及活动开 展及时率	≥90%	≥92%
		成本指标	预算项目成本 控制数	≤4 万元	= 4 万元

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥95%	≥98%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	人事管理制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	市属企业满意度	≥95%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（档案保密、信访维稳、依法治市工作经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算 执行情况 (2.86 万元)	预算数:	3 万元		执行数:	2.86 万元
	其中: 财政拨款	3 万元		其中: 财政拨款	2.86 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划使用财政资金 3 万元，对 2020 年档案进行整理并数字化，开展来访群众接待、不稳定因素排查，组织市属国有企业开展学法活动。达到文件档案得到规范化管理、国资系统内信访事项总体稳定可控，企业依法治企意识得到加强。</p>			<p>对 2020 年档案进行整理并数字化，开展来访群众接待、不稳定因素排查，组织市属国有企业开展学法活动。达到了文件档案得到规范化管理、国资系统内信访事项总体稳定可控，企业依法治企意识得到加强。</p>	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	信访维稳工作 处置次数	≥10 次	≥15 次
		数量指标	依法治市宣传 次数	≥1 次	= 1 次
		数量指标	档案整理并数 字化次数	= 1 次	= 1 次
		质量指标	信访问题答复 率	≥90%	= 100%
		质量指标	依法治市宣传 覆盖率	≥95%	≥95%
		质量指标	档案整理合格 率	≥90%	≥95%
		时效指标	信访维稳、档案 整理、依法治市 工作开展及时 性	及时	及时
	成本指标	预算项目成本 控制数	≤4 万元	= 2.86 万元	
效益	经济效益指				

指标	标			
	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥90%	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	信访维稳制度健全性	健全	健全
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全
	可持续影响指标	依法治企制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（党风廉政建设专项经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算执行情况 (2 万元)	预算数:	2 万元		执行数:	2 万元
	其中: 财政拨款	2 万元		其中: 财政拨款	2 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>年底前使用财政资金 2 万元，开展党风廉政建设活动 4 次，用于加强国资系统党风廉政建设，推进党员学习教育常态化制度化。全面保障党风廉政建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。</p>			<p>开展了党风廉政建设活动 4 次，加强了国资系统党风廉政建设，推进了党员学习教育常态化制度化。保障党风廉政建设工作正常开展，按时完成了年度工作任务目标。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展党风廉政建设活动次数	≥4 次	= 4 次
		数量指标	下属企业党风廉政建设检查次数	≥2 次	= 4 次
		数量指标	开展廉政述职会议次数	= 1 次	= 1 次
		质量指标	廉政述职会议参与率	≥80%	≥90%
		质量指标	党风廉政建设检查覆盖率	≥90%	= 100%
		质量指标	党风廉政建设活动参与率	≥90%	≥90%
		时效指标	党风廉政建设活动开展及时率	≥90%	≥92%
		成本指标	预算项目成本控制数	≤2 万元	= 2 万元
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	党风廉政建设工作正常运转率	≥90%	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	党风廉政建设制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标工作经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委	
项目预算 执行情况 (2.8 万元)	预算数:	4 万元		执行数:	2.8 万元	
	其中: 财政拨款	4 万元		其中: 财政拨款	2.8 万元	
	其他资金			其他资金		
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	根据部门职能职责、计划使用财政资金 4 万元，召开产权登记、在线监管平台培训会、对市属国有企业产权交易、采购等行为开展监督检查，全面保障产权监管工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标			召开了产权登记、在线监管平台培训会、对市属国有企业产权交易、采购等行为开展监督检查，全面保障产权监管工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标		
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	开展市属企业 产权方面检查 次数		≥2 次	= 2 次
		数量指标	召开产权监管 培训会议次数		≥1 次	= 2 次
		质量指标	产权检查覆盖 率		≥80%	= 100%
		质量指标	企业产权监管 培训会参与率		≥90%	= 100%
		时效指标	产权监管工作 完成及时性		及时	及时
		成本指标	预算项目成本 控制数		≤4 万元	= 2.8 万元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门日常工作 正常运转率		≥90%	≥95%
		生态效益指标				
		可持续影响 指标	产权监管制度 健全性		健全	健全
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度		≥90%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（市属重点国有企业经营业绩考核经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算 执行情况 (6 万元)	预算数:	6 万元		执行数:	6 万元
	其中: 财政拨款	6 万元		其中: 财政拨款	6 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>依据《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》、《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核办法经济增加值等考核细则》文件规定，2021 年对签订了年度、任期经营目标责任书的市属重点国有企业进行考核工作。进一步落实出资企业经营管理责任制，提高企业经营管理水平，激励企业负责人经营积极性，促进企业更高质量的发展。</p>			<p>2021 年 5-6 月，市国资委各科室组成专项考核小组对企业签订的目标责任书上的各类指标及综合目标对 9 户企业进行现场考核。各考核组采取现场计算和查阅相关资料、审计报告、现场测评、打分等方式，对市属重点国有企业经营业绩各类指标等进行了考评。</p>	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	监督检查报告 出具数量	≥9 户	= 9 户
		数量指标	经营业绩考核 培训场次	≥2 场	= 2 场
		数量指标	全年业务工作 差旅人次	≥15 人次	≥15 人次
		质量指标	监督检查报告 合格率	≥90%	≥95%
		质量指标	企业业务培训 参与率	=100%	= 100%
		时效指标	科室业务能力 培训开展及时 率	=100%	= 100%
		时效指标	经营业绩考核 完成时限	≤2 个月	= 2 个月
	成本指标	预算成本控制 数	≤6 万元	= 6 万元	
效益 指标	经济效益指 标				

	社会效益指标	监督检查结果运用率	≥96%	= 100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	企业经营管理 制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	考核企业满意度	≥90%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（国有资本经营预算单位财务决算审计经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算 执行情况 (2.96 万元)	预算数:	3 万元		执行数:	2.96 万元
	其中: 财政拨款	3 万元		其中: 财政拨款	2.96 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年使用 3 万元财政资金完成对纳入国有资本经营预算管理的市本级国有企业国有资本经营预算的编制、上缴工作。进一步规范企业经营，督促、指导企业及时足额上缴国有收益。			2021 年 8 月市国资委所属国有资本经营预算单位管理的企业共计 27 户编制国有资本经营预算工作，10 月份完成 11 户盈利企业 2021 年度上缴国有资本经营预算收入 1890.78 万元工作。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	上缴国有资本 经营预算企业 户数	≥10 户	= 11 户
		质量指标	企业上缴收益 比例	≤30%	= 30%
		时效指标	企业上缴收益 及时率	≥95%	= 100%
		成本指标	预算成本控制 数	≤3 万元	= 2.96 万元
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	上缴社保基金 金额	≥150 万元	= 182.05 万元
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	企业预算管理 制度健全性	健全	健全
	满意 度指标	满意度 指标	市属企业满意 度	≥90%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（视频会议系统终端）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算 执行情况 (9.96 万元)	预算数:	10 万元		执行数:	9.96 万元
	其中: 财政拨款	10 万元		其中: 财政拨款	9.96 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>2021 年计划使用财政资金 10 万元用于采购视频会议系统设备,接入省国资委视频会议系统,提高国资系统信息化监管水平和工作效率,节约行政成本,加快构架国资监管大格局。</p>			<p>2021 年 3 月购置了一套高清视频会议终端接入了省国资委视频会议系统,实现了与省国资委之间行政会议、日常工作、业务培训等应用网上处理,节约了行政成本,提高了国资监管水平和工作效率。</p>	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	会议电视终端 购置数量	= 1 台	= 1 台
		数量指标	高清摄像头购 置数量	= 2 个	= 2 个
		数量指标	会议话筒系统 购置数量	= 1 套	= 1 套
		数量指标	阵列麦克风购 置数量	= 2 台	= 2 台
		质量指标	设备质量验收 合格率	≥90%	≥95%
		时效指标	设备采购及时 性	及时	及时
		成本指标	设备购置成本 控制数	≤10 万元	= 9.96 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常投入 使用率	≥95%	≥98%

	生态效益指标			
	可持续影响指标	设施设备运维管护机制健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥98%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（纪检派驻派出机构办公经费）

主管部门及代码	市国资委 651001		实施单位	市国资委	
项目预算执行情况 (20 万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	20 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年计划使用财政资金 20 万元对 4 个驻在部门（综合监督部门）和 10 家市属国有企业开展正风肃纪监督检查，严肃查办案件，全面保障纪检监察工作的正常开展，扎实推进党风廉政建设及反腐败工作，按时完成年度工作目标任务			对 4 个驻在部门（综合监督部门）和 10 家市属国有企业开展了正风肃纪监督检查，核查问题线索 13 件，立案 6 件 11 人，结案 8 件，给与党纪政务处分 8 人，组织处理 24 人，切实把“严”的主基调贯穿始终，助推党风廉政建设暨反腐败工作扎实开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	监督检查频次	≥20 次	= 64 次
		数量指标	审查调查次数	≥3 次	= 13 次
		数量指标	监督检查单位及企业户数	= 14 户	= 14 户
		质量指标	立案案件办结率	≥70%	≥70%
		质量指标	问题线索处置率	= 100%	= 100%
		质量指标	纪检监督检查覆盖率	≥95%	≥95%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥80%	≥80%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	≥92%
	成本指标	预算项目成本控制数	≤20 万元	= 20 万元	
效益	经济效益指标				

指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥80%	≥85%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥80%	≥85%
满意度指标	满意度指标	党风廉政建设群众满意度	≥85%	≥90%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（国有企业安全、环保等资产监管工作经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算执行情况 (7 万元)	预算数:	7 万元		执行数:	7 万元
	其中: 财政拨款	7 万元		其中: 财政拨款	7 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据国有企业出资人职责，2021 年年底使用财政资金 7 万元联系所监管企业安全生产和环境保护等工作，全面保障安全生产、环境保护等工作的正常开展，按时完成年度任务目标			联系所监管企业安全生产和环境保护等工作，全面保障了安全生产、环境保护等工作的正常开展，按时完成年度任务目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对企业安全环保检查次数	≥2 次	= 3 次
		数量指标	企业安全环保工作培训次数	≥2 次	= 2 次
		质量指标	企业安全环保监督检查合格率	≥90%	≥95%
		质量指标	培训参与率	≥90%	= 100%
		时效指标	安全生产、环境保护培训开展及时率	≥98%	= 100%
		成本指标	预算项目成本控制数	≤7 万元	= 7 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产、环境保护宣传知晓率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			

		可持续影响 指标	环保安全管理 制定法健全性	健全	健全
	满意 度指标	满意度 指标	监督检查对象 满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（市国有企业服务中心工作经费）

主管部门及代码	市国资委 651001		实施单位	市国资委		
项目预算 执行情况 (10 万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他资金		其他资金			
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	计划年底前使用财政资金 10 万元，举办国有企业领导人员培训班，对“事转企”实名制管理人员进行服务，建设及维护国资系统互联网站，协助国资系统信访维稳工作，提升国有企业领导人员整体素质，推进国有企业健康稳定高质量发展			举办了企事业单位管理人员培训班，对“事转企”实名制管理人员进行服务，建设及维护国资系统互联网站，协助国资系统信访维稳工作，提升了国有企业领导人员整体素质，推进了国有企业健康稳定高质量发展		
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	数量指标	国资国企系统 网站维护次数	≥50 次	= 116 次
		数量指标	数量指标	“事转企”实名制 管理人员数量	≥60 人	= 64 人
		数量指标	数量指标	培训企事业单位 管理人员人数	= 50 人	= 50 人
		质量指标	质量指标	实名制管理 人员覆盖率	= 100%	= 100%
		质量指标	质量指标	网站宣传主题 契合度	≥95%	≥95%
		质量指标	质量指标	培训参与率	≥90%	≥95%
		时效指标	时效指标	培训开展及时 率	≥90%	≥90%
		时效指标	时效指标	实名制管理 人员工作完成及 时性	及时	及时
		成本指标	成本指标	预算项目成本 控制数	≤10 万元	= 10 万元

效益 指标	经济效益指 标			
	社会效益指 标	日常工作正常 运转率	≥95%	≥98%
	生态效益指 标			
	可持续影响 指标	国企服务中心 管理制度健全 性	健全	健全
满意 度指标	满意度 指标	服务企业满意 度	≥90%	≥95%

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（国有企业改革工作经费）

主管部门及代码	市国资委 651001			实施单位	市国资委
项目预算执行情况 (12 万元)	预算数:	12 万元		执行数:	12 万元
	其中: 财政拨款	12 万元		其中: 财政拨款	12 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据国企改革三年行动方案，市属国资国企“三级架构”改革方案，2021 年计划使用财政资金 12 万元，指导市属国有企业加快完善现代企业制度，落实出资人监管制度，分类改进考核体系和管理办法，不断优化国企改革环境			指导了市属国有企业加快完善现代企业制度，落实了出资人监管制度，分类改进考核体系和管理办法，不断优化国企改革环境	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	国企改革工作调研次数	≥4 次	= 5 次
		数量指标	召开国资国企改革工作会议次数	= 1 次	= 1 次
		数量指标	完成重点改革任务件数	≥2 件	= 3 件
		质量指标	国企改革调研结果利用率	≥90%	≥95%
		质量指标	国企改革会议参与率	≥95%	≥95%
		质量指标	重点改革任务完成率	≥70%	≥90%
		时效指标	国企改革工作完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算项目成本控制数	≤12 万元	= 12 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资本对全市经济发展的支撑力	强	强
生态效益指标					

	可持续影响 指标	国企改革制度健全 性	健全	健全
满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	≥90%	≥95%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

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	721.68	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.92
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	581.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	730.42	<b>本年支出合计</b>	58	747.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.99	年末结转和结余	60	1.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	748.41	<b>总计</b>	62	748.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				730.42	730.42					
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43					
20805			行政事业单位养老支出	62.93	62.93					
2080501			行政单位离退休	11.35	11.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06					
20899			其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
2089999			其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
210			卫生健康支出	26.64	26.64					
21011			行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101			行政单位医疗	15.21	15.21					
2101103			公务员医疗补助	8.19	8.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24					
212			城乡社区支出	8.75	8.75					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.75	8.75					
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	8.75	8.75					
215			资源勘探工业信息等支出	580.62	580.62					
21507			国有资产监管	580.62	580.62					
2150701			行政运行	408.03	408.03					
2150702			一般行政管理事务	164.09	164.09					
2150799			其他国有资产监管支出	8.50	8.50					
221			住房保障支出	38.98	38.98					
22102			住房改革支出	38.98	38.98					
2210201			住房公积金	38.98	38.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			747.12	747.12	533.35	213.77			
201			一般公共服务支出	4.00		4.00			
20132			组织事务	4.00		4.00			
2013299			其他组织事务支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	86.93	62.93	24.00			
20805			行政事业单位养老支出	62.93	62.93				
2080501			行政单位离退休	11.35	11.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
20806			企业改革补助	1.05		1.05			
2080699			其他企业改革发展补助	1.05		1.05			
20899			其他社会保障和就业支出	22.95		22.95			
2089999			其他社会保障和就业支出	22.95		22.95			
210			卫生健康支出	26.64	23.40	3.24			
21011			行政事业单位医疗	26.64	23.40	3.24			
2101101			行政单位医疗	15.21	15.21				
2101103			公务员医疗补助	8.19	8.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.24		3.24			
212			城乡社区支出	8.75		8.75			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.75		8.75			
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	8.75		8.75			
215			资源勘探工业信息等支出	581.82	408.03	173.79			
21507			国有资产监管	581.82	408.03	173.79			
2150701			行政运行	408.03	408.03				
2150702			一般行政管理事务	165.29		165.29			
2150799			其他国有资产监管支出	8.50		8.50			
221			住房保障支出	38.98	38.98				
22102			住房改革支出	38.98	38.98				
2210201			住房公积金	38.98	38.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

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	721.68	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	86.92	86.92		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.75		8.75	
	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	581.83	581.83		
	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	38.98	38.98		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>730.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>747.12</b>	<b>738.37</b>	<b>8.75</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	17.99	年末财政拨款结转和结余	60	1.30	1.30		
一般公共预算财政拨款	29	17.99		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>748.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>748.41</b>	<b>739.66</b>	<b>8.75</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	747.12	738.37	533.35	205.02	8.75		8.75			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	470.69	470.69	470.69							
30101	基本工资	3	126.66	126.66	126.66							
30102	津贴补贴	4	79.54	79.54	79.54							
30103	奖金	5	150.52	150.52	150.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.52	33.52	33.52							
30109	职业年金缴费	9	18.06	18.06	18.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.21	15.21	15.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.19	8.19	8.19							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	38.98	38.98	38.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	216.89	216.89	51.31	165.57						
30201	办公费	17	40.35	40.35	6.44	33.91						
30202	印刷费	18	0.30	0.30	0.30							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	0.35	0.35	0.35							
30206	电费	22	3.77	3.77	3.77							
30207	邮电费	23	5.68	5.68	1.00	4.68						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.66	8.66		8.66						
30211	差旅费	26	14.34	14.34	1.10	13.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.44	0.44	0.44							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.48	1.48	0.02	1.46						
30216	培训费	31	0.20	0.20	0.20							
30217	公务接待费	32	0.33	0.33		0.33						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.66	2.66		2.66						
30227	委托业务费	37	47.30	47.30		47.30						
30228	工会经费	38	7.10	7.10	7.10							
30229	福利费	39	6.89	6.89	6.89							
30231	公务用车运行维护费	40	2.03	2.03		2.03						
30239	其他交通费用	41	27.38	27.38	22.78	4.61						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	47.59	47.59	0.89	46.70						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	41.53	41.53	11.35	30.18						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	21.62	21.62	11.35	10.27						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	15.58	15.58		15.58						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	4.00	4.00		4.00						



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				738.37	533.35	205.02
201			一般公共服务支出	4.00		4.00
20132			组织事务	4.00		4.00
2013299			其他组织事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	86.93	62.93	24.00
20805			行政事业单位养老支出	62.93	62.93	
2080501			行政单位离退休	11.35	11.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
20806			企业改革补助	1.05		1.05
2080699			其他企业改革发展补助	1.05		1.05
20899			其他社会保障和就业支出	22.95		22.95
2089999			其他社会保障和就业支出	22.95		22.95
210			卫生健康支出	26.64	23.40	3.24
21011			行政事业单位医疗	26.64	23.40	3.24
2101101			行政单位医疗	15.21	15.21	
2101103			公务员医疗补助	8.19	8.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.24		3.24
215			资源勘探工业信息等支出	581.82	408.03	173.79
21507			国有资产监管	581.82	408.03	173.79
2150701			行政运行	408.03	408.03	
2150702			一般行政管理事务	165.29		165.29
2150799			其他国有资产监管支出	8.50		8.50
221			住房保障支出	38.98	38.98	
22102			住房改革支出	38.98	38.98	
2210201			住房公积金	38.98	38.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	470.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	51.31	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	126.66	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.54	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	150.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.52	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.35	30215	会议费	0.02	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	6.89	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.78	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.89	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		482.04	<b>公用经费合计</b>						51.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				188.33	205.02
201			一般公共服务支出		4.00
20132			组织事务		4.00
2013299			其他组织事务支出		4.00
208			社会保障和就业支出	12.50	24.00
20806			企业改革补助		1.05
2080699			其他企业改革发展补助		1.05
20899			其他社会保障和就业支出	12.50	22.95
2089999			其他社会保障和就业支出	12.50	22.95
210			卫生健康支出	3.24	3.24
21011			行政事业单位医疗	3.24	3.24
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24
215			资源勘探工业信息等支出	172.59	173.79
21507			国有资产监管	172.59	173.79
2150702			一般行政管理事务	164.09	165.29
2150799			其他国有资产监管支出	8.50	8.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
6.20		3.00		3.00	3.20	2.37		2.03		2.03	0.33

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		8.75	8.75		8.75	
212	城乡社区支出		8.75	8.75		8.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.75	8.75		8.75	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		8.75	8.75		8.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			此表无数据		

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。