

2022 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：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	57
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

市国资委主要工作职责是：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、机构设置

市国资委下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

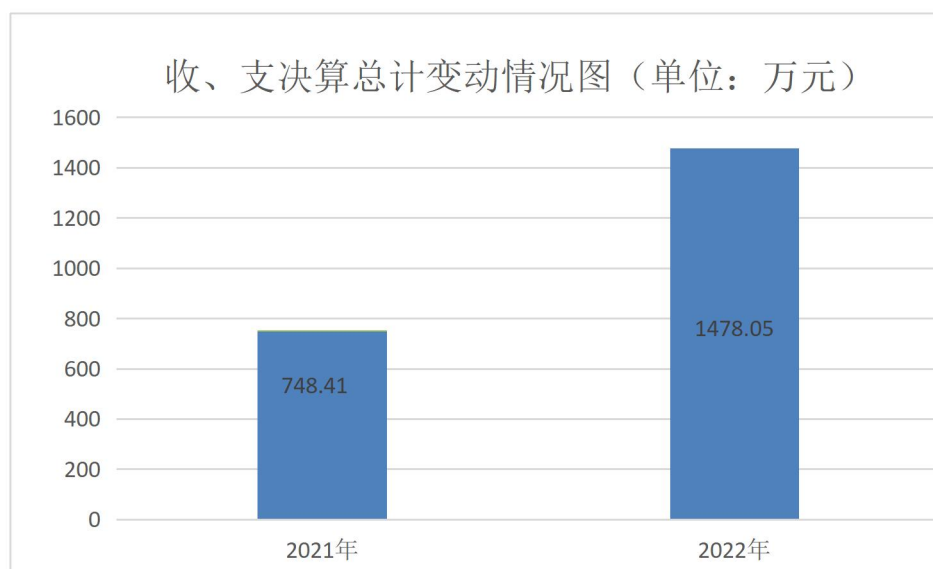
纳入市国资委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市国有资产监督管理委员会机关
- 2.达州市国有企业服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

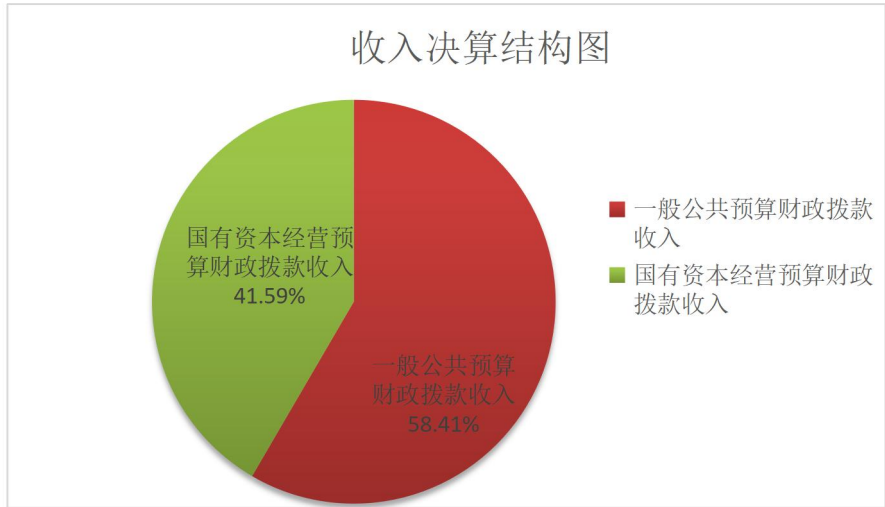
2022 年度收、支总计 1478.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 729.64 万元，增长 97.49%。主要变动原因是本年增加了支付国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金。



（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

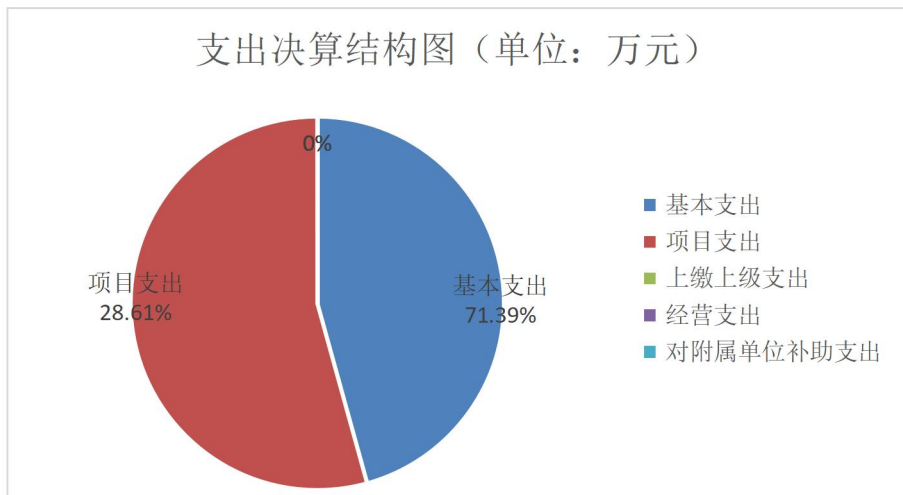
2022 年本年收入合计 1473.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 860.54 万元，占 58.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 612.72 万元，占 41.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

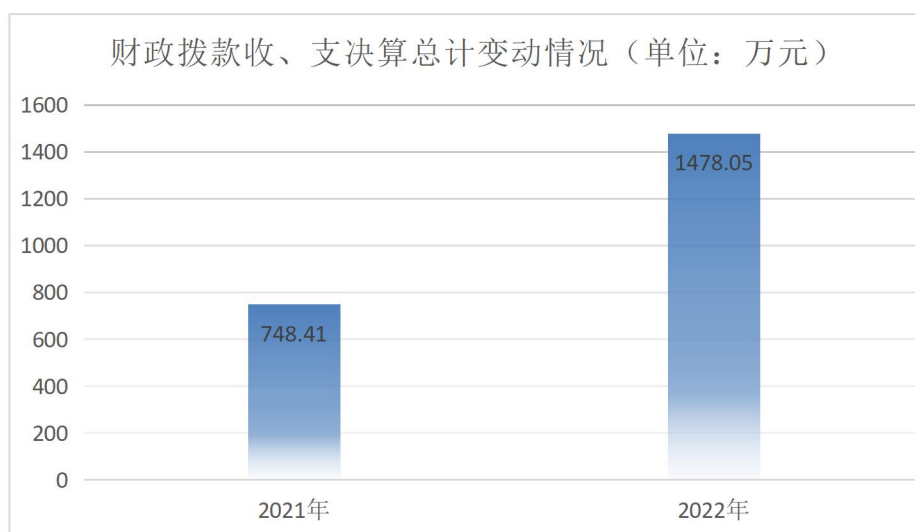
2022 年本年支出合计 1477.26 万元，其中：基本支出 675.16 万元，占 45.7%；项目支出 802.1 万元，占 54.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计1478.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加729.64万元，增长97.49%。主要变动原因是本年增加了支付国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金。

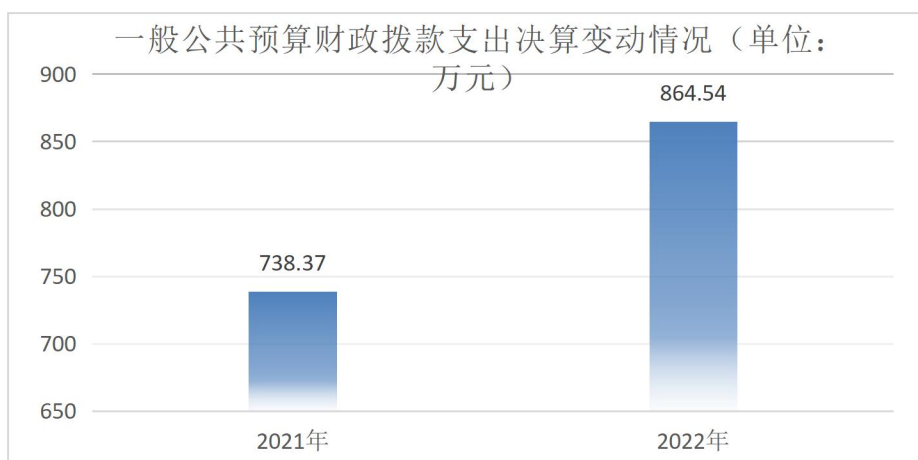


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

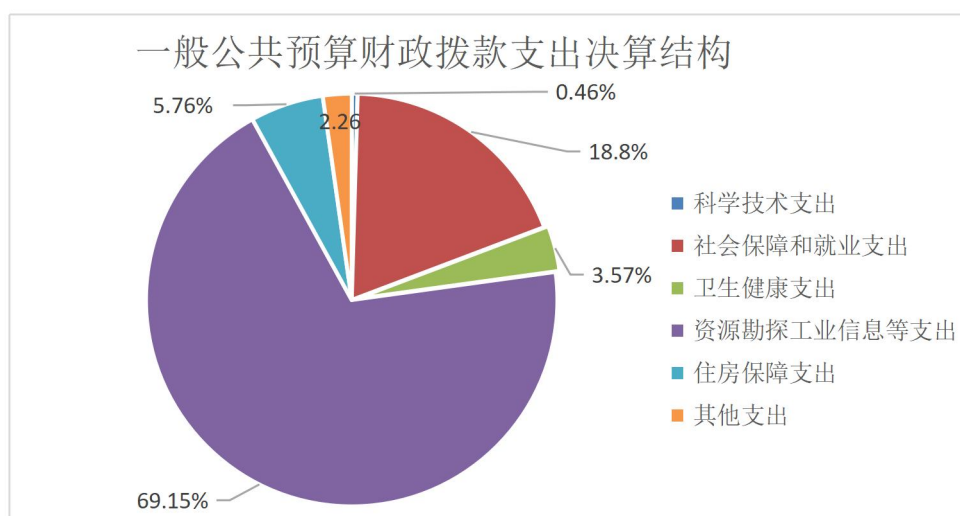
2022年一般公共预算财政拨款支出864.54万元，占本年支出合计的58.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.17万元，增长16.56%。主要变动原因是一是在职人员增加导致工资、津补贴、社保等相应增加，二是人员调出变动导致记实职业年金增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 864.54 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 4 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 162.51 万元，占 18.8%；卫生健康支出 30.84 万元，占 3.57%；资源勘探工业信息等支出 **597.86** 万元，占 69.15%；住房保障支出 49.83 万元，占 5.76%；其他支出 **19.5** 万元，占 2.26%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 864.54 万元, 完成预算 99.91%。其中:

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 37.08 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 84.92 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)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 15.05 万元, 完成预算 100%。

5.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 25.46 万元, 完成预算 100%。

6.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 17.99 万元, 完成预算 100%。

7.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 10.06 万元, 完成预算 100%。

8.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 2.79 万元，完成预算 100%。

9.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 460.23 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 137.63 万元，完成预算 99.34%。
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。

11.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 49.83 万元，完成预算 100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 19.5 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 675.16 万元，其中：人员经费 628.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

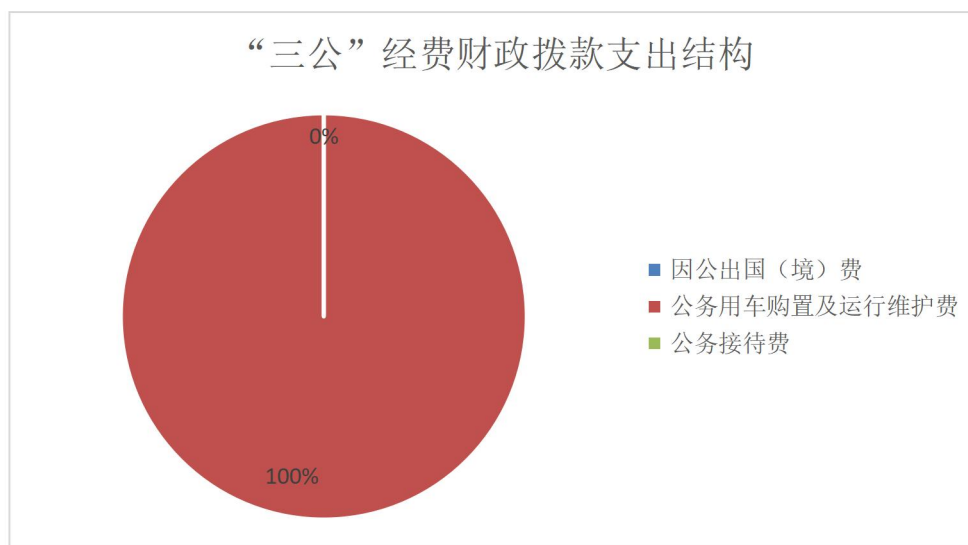
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算43.39%，较上年增加0.32万元，增长13.5%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 2021 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 2.69 万元,完成预算 89.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.66 万元,增长 32.51%。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 2022 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 2.69 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 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.33 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年我委无公务接待活动发生。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出612.72万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我委机关运行经费支出47万元，比2021年减少4.31万元，下降8.4%。主要原因是加强节能降耗管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022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2022年12月31日，我委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国有企业“三供一业”移交补助项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市国资委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国有企业“三供一业”移交补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，市国资委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.75 分，绩效自评综述：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发展，实现了年初预定的各项工作任务。国有企业“三供一业”移交补助专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按相关规定下达了国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金，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。绩效自评报告详见附件。

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.科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术与研究与开发方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：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。

18.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）：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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

20.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业职工家属区供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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 1

2022 年达州市国有资产监督管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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）机构职能和人员概况

1.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。

2.人员概况

2022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19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5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10人。

（三）年度主要工作任务

完善和落实出资人监管制度，进一步规范市属国企资产评估行为，完善经营业绩考核和工资总额管理，加强市属国有企业的财务监督与管理，强化国有企业债务风险管控和化解，深化党建对企业发展的引领作用，着力加强企业人才队伍建设，决战决胜国企改革三年行动，持续深化国资国企“三级架构”改革，探索创建AAA平台企业。

（四）部门整体支出绩效目标

1.深化市高新科创公司、市产业发展公司、市投资公司3户国有资本投资运营公司改革，加快完善现代企业制度、落实公司董事会职权、建立精干高效组织架构、健全市场化经营机制、提升国有资本运营效率，加快构建投资运营公司、专业集团公司功能鲜明、分工明确、支撑有力、运营高效的发展格局，充分发挥国有资本和国有企业的战略支撑作用。

2.着力突出有效激励与约束机制，对市属10户监管企业开展2021年经营业绩目标考核工作，按照考核结果兑现企业负责人年度薪酬，并将企业负责人薪酬兑现结果及履职待遇、业务支

出预决算情况在市政府信息公开平台上向社会进行公示；同时结合企业功能定位、经营性质和行业特性，深化分类考核，组织市属重点监管企业上报 2022 年经营业绩指标，通过分析对比，制定市属重点监管企业 2022 年经营业绩目标任务，提升考核的科学性、针对性、有效性。以深化收入分配制度改革为抓手，加强对国有企业工资收入分配的监督管理，对市属监管企业 2021 年工资总额进行清算，开展 2022 年工资总额核定工作。

3.按照“做实现有 AA+、再创一个 AA+”的创建思路，梯次推进 AA+及 AAA 主体信用评级企业创建。按照资源资产化、资产资本化、资本证券化的思路，推动创建主体企业积极投资天然气、锂钾、林权、森林、旅游等资源综合开发，不断壮大资产规模、增加经营收益、增强盈利能力，促进企业市场化转型发展。探索采取并购上市公司、并入旅游景区、与省属国企合作、培育市属国企上市等创新方式，加快创建步伐，力争通过两年努力再创一个 AA+，到 2025 年成功创建 AAA 企业 1 户。

4.加快国资监管大平台信息化、规范化建设，强化企业投融资、产权变动、资金管控等重点领域风险防控。配合市财政局加快推进党政机关、事业单位出资企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系，对市本级行政事业单位经营性资产，具备条件的注入国有资本投资、运营公司。强化企业内部管理，加强成本费用对标和精细化管理，努力降低成本费用，不断增强企业的盈利能力。

5.以开展 2022 年度市属国有企业财务专项检查、2022 年度市属国有企业全面审计为抓手，督促监管企业加强企业财务管理，切实防范和控制发生失责、失控等财务风险，财务管理不规范等问题，同时建立完善与现代企业制度相适应的出资人财务监督体系，防范和控制财务风险，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。加强和规范国有资本经营预算管理，科学编制市属国有企业 2022 年度国有资本经营预算收支草案，全面完成 2021 年度国有资本经营预算资金、社保基金的收缴任务。扎实做好国有资产统计工作，完成 2021 年度企业国有资产统计年报工作、2022 年度企业国有资产统计快报工作。

6.根据《企业国有资产评估管理暂行办法》《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》《关于省属企业国有资产评估项目备案管理工作职责分工有关事项的通知》精神，并结合达州市属国企的实际，细化出台市属企业资产评估工作流程，进一步规范企业资产评估工作；同时建立资产评估评审专家管理制度，设立市属企业国有资产评估评审专家库，社会化征集评审专家。

7.一是通过加强企业融资和资金使用集中管理，持续开展瘦身健体提质增效工作，稳步推进债务结构优化，主动消化存量债务风险，依靠管理提升积极“消化存量”。二是科学有序发展“严控增量”，推进资源向优势主业集中，向实体经济聚焦；打破传统融资思维定式，积极开展股权融资、拓展重大建设项目资本金

融资渠道，充实资本规模，积极稳妥开展市场化债转股工作，稳妥有序推进混合所有制改革，坚决遏制债务过快增长势头。三是严控投资规模，强化企业投资管理，严控非主业投资、高负债企业新增投资、高风险业务投资，从源头控制企业债务规模。四是发挥财务综合杠杆作用，强化企业融资管理，合理统筹投融资活动，落实融资还本付息保障措施，严防发生重大财务危机和债券兑付风险。五是严控风险业务，进一步加强金融业务管控，严禁开展融资性贸易和“空转”贸易，严禁脱离主业盲目发展高风险的业务。

8.联合组织、人社部门系统设计国企人才“引管用管服”制度框架，突出创新型企业家和高素质职业经理人队伍建设，完善国资系统高层次、高技能人才动态信息库，加快引进培育企业运营管理、大数据开发利用、投融资管理、新材料科研、法规管控等急需专业化高素质应用型人才。推行人才绩效差异化考核，体现人才价值，强化人才支撑。

9.创新实施“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”，持续深化党委导航、支部助航、纪委护航“三大行动”。持续深化“六位一体”系统化惩治和预防腐败体系建设，围绕增强风险防范的主动性、制度建设的有效性、执纪问责的穿透贯穿性抓党建、促廉洁，强化针对性“以案明纪”廉洁警示教育。深入推进国有企业内部控制“五四三”标准工作法落实和“人民满意国资国企”建设，持续开展社会评价满意

度提升“十大行动”。探索推进市属一、二级企业纪检员派遣制度，持续加大企业廉洁风险防控力度。

10.对照《贯彻落实〈四川省国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）〉重点任务分工方案》，突出重点、把握关键、深入攻坚，确保三年行动如期完成。重点推进市属企业立足实业做强产业，推动国有资本向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业和关键领域集中，向“3+3+N”现代产业集群和前瞻性战略性新兴产业集中，助推优势产业集聚和升级发展。奋力攻坚国企改革重点难点，建立健全中国特色现代企业制度，完善市场化经营机制提升竞争力，推动混改企业转机制增活力，抓好国企改革专项工程，持续推动国企改革纵深发展。从严从实抓好各类风险防范，严控债务、投资、金融风险，严守安全环保风险，严防国有资产流失，牢牢守住不发生重大风险的底线。突出抓好党的领导党的建设，推动党的建设与生产经营深度融合，为做实做强做大国有资本和国有企业提供坚强保证。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入合计1478.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.54万元，占58.22%，国有资本经营预算财政拨款收入612.72万元，占41.46%，年初结转结余4.79万元，占0.32%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计1477.26万元，其中：基本支出675.16万元，占45.7%；项目支出802.1万元，占54.3%。

3.部门总体结转结余情况

2022年末部门总体结转结余0.79万元，结余率0.05%。

(二)部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计1478.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.54万元，占58.22%，国有资本经营预算财政拨款收入612.72万元，占41.46%，年初结转结余4.79万元，占0.32%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计1477.26万元，其中：基本支出675.16万元，占45.7%；项目支出802.1万元，占54.3%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末财政拨款结转结余0.79万元，结余率0.05%。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

绩效目标制定：人员类项目绩效目标由市财政统一制定，目标要求严格执行相关政策，保障工资、津补贴、社保缴费等人员类资金及时发放、足额缴纳，科学合理编制预算，减少结余资金。

目标实现：严格执行了相关政策，全面完成了年初设置的各项绩效目标，全年及时发放工资、津补贴等资金，足额缴纳社保类缴费，保障了单位的日常履职运转，职工满意度达 98%以上。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，预算与决算数均在可控范围之内，根据日常工作合理安排资金支付进度。

预算调剂：及时按照单位当年人员变动情况相应调整人员类经费，预算调剂事先经过审批，过程合理合规。

及时处置：中期评估中对于无法执行和执行不好的项目进行全面评估，加强清收无法执行资金的预算指标，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：2022 年人员类项目资金支出决算数 667.89 万元，完成预算的 100%。

资金结转率：2022 年人员类项目资金结转率 0%。

违规记录：我委在人员类项目预算管理方面无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

绩效目标制定：运转类项目绩效目标由市财政统一制定，目标要求保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

目标实现：严格执行了相关政策，全面完成了运转类项目年初设置的各项绩效目标，保障了单位的日常履职运转，职工满意度达 98%以上。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，公用经费及非

定额公用经费预算与决算数均在可控范围之内，根据日常工作合理安排资金支付进度。

预算调剂：运转类项目预算调剂事先经过审批，过程合理合规。

及时处置：中期评估中对于无法执行和执行不好的项目进行全面评估，加强清收无法执行资金的预算指标，中期评估及年初、年末市财政共清收运转类项目预算指标 5.88 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：2022 年运转类项目资金支出决算数 37.8 万元，完成预算的 100%。

资金结转率：2022 年运转类项目资金结转率 0%。

违规记录：我委在运转类项目预算管理方面无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：按照“费随事定”的原则，我委对 2022 年特定目标类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：按相关规定完成了各类项目的实施，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，有力地促进了全市国资国企改革，实现了项目预定的各项绩效目标任务。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，预算与决算数均在可控范围之内，根据日常工作合理安排资金支付进度，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。

预算调剂：特定目标类项目预算调剂事先经过审批，过程合理合规。

及时处置：中期评估中对于无法执行和执行不好的项目进行全面评估，加强清收无法执行资金的预算指标，中期评估及年初、年末市财政共清收特定目标类项目预算指标 18.4 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：2022 年特定目标类项目资金支出决算数 771.57 万元，完成预算的 100%。

资金结转率：2022 年特定目标类项目资金结转率 0%。

违规记录：我委在特定目标类项目预算管理方面无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

1.全面加强党的建设。一是注重学习教育，不断强化政治引领。党委研究制定了《中共达州市国资委理论学习中心组 2022 年度学习安排》，系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，并认真组织专题学习。全年委党委中心组集中学习 12 次，全覆盖开展党委中心组学习旁听监督检查 1 次。二是树牢廉洁意

识，加强党风廉政建设。扎实开展“四心”作风问题教育整顿，深入推进以案促改工作，迎接省纪委监委以案促改工作推进检查1次并获检查组好评，组织开展市属企业以案促改工作专项检查1次，配合市纪委监委及派驻纪检监察组深入各县（市、区）开展全覆盖以案促改工作检查1次，全市国资国企以案促改各项工作取得阶段性成效。

2.国有企业资产增长势头稳健向好。至2022年末，全市地方国有企业资产总额将达3250亿元（全省第8名），同比增长20%；负债总额2080亿元，同比增长21%；资产负债率同比下降3%；所有者权益1170亿元，同比增长20%；实现营业总收入85亿元，同比增长8%；实现利润7亿元。（其中：市属企业资产总额1710亿元，同比增长15%；负债总额1390亿元，同比增长20%；资产负债率同比下降1.73%；所有者权益320亿元，同比增长10%；实现营业收入70亿元，同比增长10%；实现利润6.50亿元）。面对错综复杂的国内外形势和经济下行压力，全市国有企业资产总额将首次冲向3300亿元关口，主要经济指标保持两位数以上增长。

3.全力推动国企高质量发展。一是打好国企改革三年行动收官战。深化党的领导融入公司治理，市属企业全部制定党委前置研究清单，各级国有企业全面建立规范董事会。全市国有企业公司制改革全面完成，市场化经营机制不断健全，各级子企业经理层成员任期制和契约化管理基本实现全覆盖。混合所有制改革稳

妥推进，亏损子企业专项治理积极开展，对标行业企业一流管理提升行动扎实推进，国企改革专项工程纵深推进。二是持续深化“三级架构”改革。提升市属国企产业发展协同，报送《关于明确市属国有企业主导产业的请示》，进一步明确市高新科创公司、市产业发展公司和市投资公司主导产业。印发《创建 AA+主体信用评级工作方案》，力争 2022 年 12 月底前市产业发展公司成功创建 AA+。加快达州水务集团上市培育，力争 2025 年在深交所主板上市。实施市属国企子公司整合改革，深化内部资源整合，推动市属企业瘦身健体、轻装上阵、做优做强。三是优化国有资本布局和调整。围绕市属国有企业主导产业布局，推动国有资本向“3+3+N”现代产业集群和战略性新兴产业集中。市投资公司与中石油四川销售分公司合作建设运营加油气站点，与浙江正凯集团有限公司组建项目公司新建年产 120 万吨乙二醇及下游聚酯产业配套项目。市高新科创公司与曙光信息产业股份公司组建合资公司负责实施“万达开先进计算中心”项目，设立云上智慧数字科技公司实施“城市大脑”项目，设立振兴农业产业公司打造苕麻全产业链。

4.多维度提升监管效能。一是科学下达经营指标。按照《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》，结合企业功能定位、经营性质和行业特性，突出不同考核重点，组织市属重点监管企业上报 2022 年经营业绩指标，“一企一策”科学合理设置差异化指标及权重，逐户下达《2022 年度经营业绩责任书》，实

施更加精准有效的分类监管。二是依托体系规范监管。建立与财务总监沟通协调机制，对企业财务实行动态监管，督促企业财务总监依法履职管理。围绕“三重一大”决策程序、内控制度、巡视巡察问题整改等，常态化开展专项检查，通过限时整改和完善长效机制相结合的方式，形成依法决策、照章办事的长效机制，坚决防范和杜绝类似问题再次发生。

5.完善管人用人机制。一是建立健全人事管理制度。研究制定《达州市市属企业董事会和董事评价办法》《市属国有企业定编定岗定责规范化建设工作指引》《关于进一步规范市属国有企业招聘工作的通知》等规范性文件，进一步加强实名制管理人员和市属国企退出领导岗位人员管理。二是持续加强人才队伍建设。参与全市2022年“达州英才计划”和集中引才，共引才14名，其中9名硕士研究生、5名紧缺专业本科生，另有10人已进入体检环节，国资系统高层次人才配备得到进一步充实。严格落实《关于进一步规范市属国有企业招聘工作的通知》等文件要求，统一组织开展了市属国有企业2022年夏季招聘。

6.积极承担社会责任。一是落实助企纾困相关政策。与市财政局出台市级行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的政策，积极推进中小微企业承租国有企业房屋的减租工作。截至2022年11月，已享受减免政策户数共计1655户，减免金额达4521.96万元。二是强力保障农民工工资支付。督促市属国有企业建立农民工工资台账、专用账户，按时、

足额支付企业在建工程的农民工工资，积极预防和处置突发性和群体性事件，已协调相关项目支付承包方拖欠工资 50 余万元，确保重要时间节点系统和谐稳定。加大日常检查监督的力度，对无故拖欠农民工工资且不积极采取措施清欠的，将结合企业负责人经营业绩考核工作，追究相关企业负责人的责任。

（三）结果应用情况

1.绩效自评公开。已按要求将相关绩效信息随同决算公开。

2.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。

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，近年来国资国企改革任务重，宣传经费支出增多，乡村振兴和四城同创等阶段性工作支出大而相关经费又无实际预算导致资金缺口大。固定资产种类繁多，规格不一，资产管理与预算绩效管理脱节，存在“重购置、轻管理”的思想观念，造成了部分资产闲置浪费，影响了资产的使用绩效。

（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。

3.加强资产的信息化建设，推进资产管理与预算管理、绩效管理相结合。在资产管理工作中对资产进行优化配置，管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，发挥资产的最大使用效益，维护资产的安全和完整。

4.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，强化绩效结果应用，提高资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.75	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
		完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5
		违规记录	5	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。	5	
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1
内部控制制度执行			1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,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	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					98.75	

附表2:

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004789078-档案保密、信访维稳、依法治市工作经费										
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级						实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		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2021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。						对2021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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，对2021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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	信访维稳工作处置次数	≥	10	次	≥20次	10	10			
			依法治市宣传次数	≥	5	次	=5次	10	10			
			档案整理并数字化次数	=	1	次	=1次	10	10			
		质量指标	信访问题答复率	≥	80	%	=100%	5	5			
			档案整理合格率	≥	95	%	≥95%	5	5			
			依法治市宣传覆盖率	≥	90	%	≥95%	5	5			
	时效指标	信访维稳、档案整理、依法治市工作开展及时性	定性	优良中低差			及时	5	5			
	成本指标	预算项目成本控制数	≤	3	万元	=3万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	90	%	≥95%	10	10			
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	定性	优良中低差		健全	5	5			
依法治企制度健全性			定性	优良中低差		健全	5	5				
信访维稳制度健全性			定性	优良中低差		健全	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	≥95%	5	5				
合计									100	100		
评价结论	按相关规定完成了档案保密、信访维稳、依法治市等相关工作，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，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。											
存在问题	无。											
改进措施	以后预算管理科学、合理设立相应的绩效目标，目标明确且细化，符合单位客观实际。同时加强业务人员的培训和学习，细化自评标准，量化自评结果，提高自评报告质量，提高部门预算绩效管理的水平，推进预算绩效管理工作的落实。											
项目负责人:						财务负责人:						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004789220-党风廉政建设专项经费										
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级						实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		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。						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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据中央、省、市有关国资国企党风廉政建设有关要求，认真组织开展教育培训、监督检查等有关工作和活动。									
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10			

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展廉政述职会议次数	=	1	次	=1次	5	5		
			下属企业党风廉政建设检查次数	≥	2	次	=2次	10	10		
			开展党风廉政建设活动次数	≥	4	次	=4次	10	10		
		质量指标	廉政述职会议参与率	≥	90	%	≥95%	5	5		
			党风廉政建设检查覆盖率	≥	90	%	≥95%	10	10		
			党风廉政建设活动参与率	≥	80	%	≥90%	5	5		
		时效指标	党风廉政建设活动开展及时率	≥	80	%	≥90%	5	5		
	成本指标	预算项目成本控制数	≤	2	万元	=2万元	10	10			
	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%	10	10		
可持续影响指标		党风廉政建设制度健全性	定性	优良中低差		健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	≥95%	10	10			
合计									100	100	
评价结论	通过该项目实施，国资系统党风廉政建设力度持续增强，规范化、制度化水平不断提升，成效显著。										
存在问题	无。										
改进措施	以后，进一步加大党风廉政建设工作统筹和指导力度。										
项目负责人：						财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004789309-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	达州市国有资产监督管理委员会本级							实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	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。					召开产权监管培训会议2次，开展市属企业产权方面检查6次，开展监督国有企业产权交易、采购若干次。				
2. 项目实施内容及过程概述	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。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	召开产权监管培训会议次数	≥	2	次	=2次	10	10		
			开展市属企业产权方面检查次数	≥	6	次	=6次	15	15		
		质量指标	产权检查覆盖率	≥	95	%	≥98%	10	10		
			企业产权监管培训会参与率	≥	90	%	=100%	10	10		
		时效指标	产权监管工作完成及时性	定性	高中低		及时	10	10		
		成本指标	预算项目成本控制数	≤	4	万元	=4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	≥97%	10	10		
		可持续影响指标	产权监管制度健全性	定性	优良中低差		健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	≥95%	5	5		

合计		100	100
评价结论	1、提高了企业产权监管业务知识，更加熟练掌握产权监管操作。2、通过检查，督促企业改进完善产权交易流程，更加规范产权交易行为，提高国有资产的效益。3、发挥了制度的指导性作用，针对国有企业资产出租，按照国有企业资产出租管理办法执行，更好的规范出租行为，减少审批流程，更好促进让国有资产的增值提效。		
存在问题	产权监管培训不多，企业经营过程中情况多变。		
改进措施	增加产权监管培训。		
项目负责人：			财务负责人：

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004789316-国有企业安全、环保等资产监管工作经费								
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级				实施单位(盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据国有企业出资人职责，2022年年底前使用财政资金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				
2. 项目实施内容及过程概述	对所监管企业开展安全生产、环境保护检查工作，组织监管企业进行安全生产、环境保护工作的学习培训和工作会议，全面保障企业安全生产、环境保护等工作正常开展。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对企业安全环保检查次数	≥	4	次	=4次	10	10	
			企业安全环保工作培训次数	≥	4	次	=4次	10	10	
		质量指标	企业安全环保监督检查合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	
			培训参与率	≥	90	%	=100%	10	10	
	时效指标	安全生产、环境保护培训开展及时率	≥	98	%	=100%	10	10		
	成本指标	项目预算成本控制数	≤	7	万元	=7万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产、环境保护宣传知晓率	≥	95	%	≥95%	10	10	
可持续影响指标		环保安全管理制定法健全性	定性	优良中低差		健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分。成立了安全生产和环境保护工作领导小组，对所监管企业开展了安全生产、环境保护监督检查，多次组织召开了企业安全生产、环境保护工作会议，深入学习了习近平关于安全生产、环境保护等重要论述及相关法律法规，及时研究了所监管企业安全生产、生态环保工作面临的形势和存在的问题，督促企业积极开展安全生产、环境保护法律法规政策的培训，切实提高了企业干部职工安全生产、环境保护意识。									
存在问题	部分监管企业还存在安全隐患督促整改力度不够，安全生产台账管理不规范等问题。									
改进措施	一是进一步完善安全生产目标考核体系，增强目标考核的科学性、针对性、可操作性，发挥好目标考核的作用，用目标考核机制促进责任落实。二是规范企业在资金投入、机构设置、制度建设、隐患排查等方面的安全责任，确保企业主体责任落实到位。三是督促企业健全各项安全生产规章制度，落实以主要负责人为核心的安全生产工作责任制，完善安全生产管理体系，确保各项安全管理责任和措施落实到位。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004789331-国有企业改革工作经费							
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级				实施单位(盖章)	达州市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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，2022年计划使用财政资金30.3万元，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			

	2. 项目实施内容及过程概述	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，深入开展国企改革工作，不断优化国企改革环境，促进我市国资国企高质量发展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.30	29.54	29.54			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.30	29.54	29.54			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	国企改革工作调研次数	≥	4	次	=5次	10	10			
			完成重点改革任务件数	≥	2	件	=3件	10	10			
			召开国资国企改革工作会议次数	=	1	次	=1次	10	10			
		质量指标	国企改革会议参与率	≥	95	%	≥95%	5	5			
			重点改革任务完成率	≥	70	%	≥90%	10	10			
			国企改革调研结果利用率	≥	90	%	≥95%	5	5			
	时效指标	国企改革工作完成及时性	定性	优良中低差		优	5	5				
	成本指标	预算项目成本控制数	≤	30.3	万元	=29.54万元	5	5				
	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	定性	高中低		高	10	10			
可持续影响指标		国企改革制度健全性	定性	优良中低差		健全	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	≥95%	10	10				
合计									100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。国企改革三年行动全面完成，“三级架构改革”持续深化，国企改革不断走深走实，国有企业活力效率大幅提升，国有经济竞争力、控制力、影响力、抗风险能力显著增强，国资布局结构调整不断优化，国有资产监管体制更加完善，民生保障能力不断提升，国企改革发展取得明显成效。											
存在问题	国企改革发展还存在产业引领支撑不足、科技研发投入不足、自主创新能力不强等问题和困难。											
改进措施	将持续深化国资国企改革，着力在优化国有资本布局和结构调整、建立市场化经营机制、完善现代企业制度、健全国资监管机制等重要领域和关键环节求实效，不断做强做优做大国有资本和国有企业，为达州经济高质量发展贡献国资力量。											
项目负责人：				财务负责人：								

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004789340-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		达州市国有资产监督管理委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省市相关文件要求，指导企业开展董事会及监事会述职评议会、参加达州英才计划等招聘活动、管理市属国有企业离退休老干部。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展国有企业董事会及监事会述职评议会场次	=	2	次	=6次	10	10			
			引进高层次人才数量	≥	20	人	=23人	10	10			
			离退休老干部管理人数	≥	150	人	=156人	10	10			
	质量指标	离退休老干部补贴发放准确率	≥	95	%	=100%	5	5				
述职评议会参与率		≥	90	%	=100%	5	5					

标(90分)	时效指标	引进高层次人才合格率	=	100	%	=100%	5	5	
		会议及活动开展及时率	≥	98	%	=100%	5	5	
		补贴发放及时率	≥	90	%	=100%	5	5	
	成本指标	预算项目成本控制数	≤	4	万元	=4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	≥95%	10	10
		可持续影响指标	人事管理制度健全性	定性	优良中低差		健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥	95	%	≥98%	5	5	
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，一是积极动员6户市属国企参加省市人才引进活动，引进了高层次人才23人；二是指导企业开展董事会及监事会述职评议会；三是及时开展人才工作会议及活动，切实加强了国有企业领导及人才建设，保障了离退休老干部生活、政治待遇。								
存在问题	项目管理制度不健全，主要根据上级文件落实好政策，未针对市属国企实际完善具体的人事管理制度。								
改进措施	健全管理制度，组织落实，保证项目实施的延续性和可控性。								
项目负责人：				财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004789349-市属重点国有企业经营业绩考核工作经费									
主管部门	达州市国有资产监督管理委员会本级					实施单位(盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	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，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。					对签订了年度、任期经营业绩目标责任书的6户监管企业，按照年度决算报表审计、经营业绩专项审计、2020-2022年任期经营业绩审计报告，结合综合考评结果。对6户企业进行了经营业绩考核。			
2.项目实施内容及过程概述	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，按照考核实施方案，组织各科室及企业进行培训，通过到企业现场查阅资料，走访座谈等方式，对经营业绩目标及综合指标完成情况进行考核。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经营业绩考核培训场次	≥	1	次	=1次	5	5	
			监督检查报告出具数量	≥	8	份	=6份	10	7.5	国有企业改革，监管企业户数减少
			全年业务出差旅人次	≥	20	人次	≥20人次	5	5	
		质量指标	监督检查报告合格率	≥	90	%	≥98%	10	10	
			企业业务培训参与率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	经营业绩考核完成时限	≤	2	月	=2月	10	10	
	科室业务能力培训开展及时率		=	100	%	=100%	10	10		
	成本指标	预算成本控制数	≤	6	万元	=6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率	≥	95	%	=100%	10	10	
可持续影响指标		业经营管理制度健全性	定性	优良中低差		健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	考核企业满意度	≥	90	%	≥95%	5	5		
合计							100	98		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为97.5分，该项目的实施切实履行了国有资产出资人职责，维护了所有者权益，落实了国有资产保值增值责任，起到了引导监管国有企业实现高质量发展的作用。									
存在问题	无。									
改进措施	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。									
项目负责人：				财务负责人：						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004789370-国有资本经营预算单位财务决算审计工作经费								
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	每年年底前使用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。					严格按照相关规定，市本级国有资本经营预算收入编制按照国有企业上年度经中介机构审计后的年度会计报表净利润按比例上缴，国有资本经营预算支出编制按企业具体支出需求安排，预算收支编制报市财政局审核，市人大同意后执行。			
2. 项目实施内容及过程概述		按照国有资本经营预算工作要求，市本级国有企业根据上一年度经审计的财务决算数据计算国有资本收益，并经国有资本经营预算单位和预算主管部门审核后上缴。独资企业按照税后净利润的30%比例上缴收入；控股（参股）企业按照股东大会分配决议上缴收入；社保基金股权划转收益在国有资本经营预算的利润收入、股利股息收入中按10%的比例上缴四川发展公司。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上缴国有资本经营预算企业户数	≥	5	户	=11户	10	10	
		质量指标	企业上缴收益比例	≤	30	%	=30%	10	10	
		时效指标	企业上缴收益及时率	≥	95	%	≥98%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤	3	万元	=3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上缴社保基金金额	≥	50	万元	=182.05万元	20	20	
		可持续影响指标	企业预算管理制度健全性	定性	优良中低差		健全	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥	90	%	≥98%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过该项目的实施，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，较2021年增长7.15%，增加126.09万元。其中：利润收入1154.65万元、股利控股（参股）收入554.08万元、上缴社保基金股权划转收益182.05万元。进一步规范了企业经营。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004789383-聘请中介机构对国有企业的专项审计经费							
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	在每年年底前使用26万元财政资金，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。					2022年2月选取3家中介机构对6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、2020-2022年任期经营业绩审计，费用25.9万元。		
2. 项目实施内容及过程概述		按照四川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实施意见》（达市委发〔2016〕20号）文件规定，根据年初预算安排，开展聘请第三方中介机构对市属国有企业年度报表审计及经营业绩专项审计等工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.00	25.90	25.90	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	25.90	25.90	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	≥	3	户	=3户	10	10	
			审计企业户数	≥	8	户	=6户	10	7.5	国有企业改革, 监管企业户数减少
		质量指标	审计报告合格率	≥	95	%	≥98%	10	10	
			时效指标	完成时限	≤	1	年	=1年	10	10
		审计报告出具及时率		≥	95	%	≥98%	10	10	
	成本指标	审计项目预算成本控制数	≤	26	万元	=25.9万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国有资本经营预算上缴率	≤	30	%	≤30%	10	10	
		可持续影响指标	企业财务管理机制健全性	定性	优良中低差		健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计企业满意度	≥	90	%	≥98%	10	10		
合计							100	98		
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分为97.5分, 进一步规范了对监管企业的财务监督, 强化企业内部监督防范风险, 防止国有资产流失, 提高资金使用效率。通过专项审计, 对企业年度经营业绩目标以及任期目标完成情况进行确认, 建立了与企业功能定位相适应, 与经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。									
存在问题	由于是在公共资源交易中心以必选的方式选取中介机构, 随机性比较大, 选中的多为外地中介机构, 审计机构为控制成本, 存在现场审计时间不足半个月的情况。									
改进措施	建议可否在市公共资源交易中心比选方式选取一家中介机构对应两家国有企业, 协议约定审计三年, 避免重复抽取。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004789406-市国有企业服务中心工作经费									
主管部门	达州市国有资产监督管理委员会本级						实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	计划每年年底前使用财政资金15万元, 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						2022年度线下举办国企领导人员培训3场, 培训312人次; 办理实名制人员晋升、退休等工作; 做好网站建设和信访维稳。年度目标已完成, 并且效果明显。		
2. 项目实施内容及过程概述	根据省市相关文件要求举办国有企业领导人员党的二十大精神培训班, 服务“事转企”实名制管理人员, 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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“事转企”实名制管理人员数量	≤	67	人	=62人	10	10	
			培训国有企业领导人员人数	≥	50	人	=312人	10	10	
			国资国企系统网站检查维护次数	≥	24	次	≥24次	10	10	
		质量指标	网站宣传主题契合度	≥	95	%	≥95%	5	5	
			培训参与率	≥	95	%	=100%	5	5	
			实名制管理人员覆盖率	=	100	%	=100%	5	5	
		时效指标	培训开展及时率	≥	90	%	=100%	10	10	
	成本指标	预算项目成本控制数	≤	15	万元	=15万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥	98	%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	国企服务中心管理制度健全性	定性	优良中低差		健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	98	%	≥98%	5	5		
合计							100	100		

评价结论	本项目自评得分100分。一是制定了《关于印发全市国资系统学习贯彻党的二十大精神集中轮训工作方案的通知》，确保培训“全面覆盖、统筹推进、示范引领、纵横延伸”，线下举办国企领导人员培训3场，培训了312人次，同时抽查企业培训管理台账及培训情况；推动学习贯彻党的二十大精神走深走实、落地见效。二是做好实名制人员晋升、退休等工作；做好网站建设和信访维稳工作，进一步完善了人事管理制度。	
存在问题	实名制人员管理有待加强。	
改进措施	建立健全人事管理制度，加强实名制人员管理。	
项目负责人：		财务负责人：

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004789512-纪检派驻派出机构办公经费									
主管部门	达州市国有资产监督管理委员会本级					实施单位(盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2022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和反腐败工作, 按时完成年度工作目标					2022年度, 驻市国资委纪检监察组紧紧围绕市纪委“557”工作部署和“三项重点工作”, 做深做细日常监督, 加强驻在部门和市属国企领导班子监督, 严肃追究问责, 坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。			
2. 项目实施内容及过程概述	一是围绕市委、市政府重点工作开展政治监督, 督促综合监督单位和国有企业党委(党组)落实管党治党主体责任。二是着力开展经信系统、年轻干部“涉网”腐败问题专项整治和“四心”作风问题教育整顿和借培训名义搞公款旅游专项监督等, 发现问题96个。三是严肃追究问责, 共处置问题线索13件, 初核11件, 立案8件, 给予党纪政务处分10人, 组织处理2人, 发出纪律检查建议书2份, 追缴违纪违法所得81.3万元, 责成退赔资金54.8万元。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	19.10	19.10		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	20.00	19.10	19.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	3	次	=13次	10	10	
			监督检查频次	≥	7	次	=17次	10	10	
			监督检查单位及企业户数	=	14	户	=11户	5	5	企业合并调整, 户数减少3户
		质量指标	问题线索处置率	=	100	%	=100%	10	10	
			立案案件办结率	≥	70	%	≥70%	5	5	
			纪检监察检查覆盖率	≥	95	%	≥95%	5	5	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	≥95%	5	5		
		案件办理时限达标率	≥	80	%	≥80%	5	5		
	成本指标	预算项目成本控制数	≤	20	万	=19.1万元	5	5		
		社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	50	%	≥85%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%	≥85%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设群众满意度	≥	85	%	≥90%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分, 2022年驻市国资委纪检监察组加强日常监督, 开展年轻干部“涉网”腐败和经信系统专项整治等, 发现问题96个。严肃查处违纪违法行为, 扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争, 共处置问题线索13件, 初核11件, 立案8件。通过该项目的实施全面保障了纪检监察工作的正常开展, 扎实推进了党风廉政建设和反腐败工作, 按时完成年度工作目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	一是开展日常监督, 推动“两个责任”落实。二是紧盯薄弱环节, 开展专项监督检查。三是聚焦纪法效果, 强化案件查办。									
项目负责人：		财务负责人：								

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000005872593-市属国有改制破产企业县级退休干部经费								
主管部门	达州市国有资产监督管理委员会本级					实施单位(盖章)	达州市国有资产监督管理委员会		
	项目年度目标					年度目标完成情况			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2022年计划使用财政资金6.8万元，对企业退休干部开展慰问、体检等活动，落实好县级退休干部生活、政治待遇，体现对老同志的关怀					2022年开展破产改制企业县级干部慰问2次，及时发放县级干部活动费，体检费，积极解决老干部反应的相关问题，提高老干部服务质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省、市关于市属国有改制破产企业县级退休干部相关待遇文件要求，对企业退休干部开展慰问、体检等活动，落实好县级退休干部生活、政治待遇。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.82	6.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.82	6.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市属改制破产企业县级退休干部体检人数	≥	150	人	=155人	10	10	
		数量指标	企业退休干部慰问活动次数	≥	2	次	=2次	10	10	
		质量指标	县级退休干部体检费发放准确率	≥	90	%	≥98%	10	10	
		质量指标	企业退休干部慰问费发放准确率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	企业退休干部慰问、体检活动开展及时率	≥	90	%	=100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制数	≤	6.8	万元	=6.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员经费应发尽发率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	企业县级退休人员管理机制健全性	定性	高中低		健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业县级退休干部满意度	≥	95	%	=95%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分。2022年开展企业退休干部重阳、春节慰问两次，通过发放体检费、活动费、慰问费给退休干部带去了关怀，并通过日常电话、微信慰问，节日走访等形式加强与老干部的联系，提高老干部工作质量，协助县级退休干部完成医保报销等工作，增强老干部的满意度，并积极慰问特困干部，解决困难老干部的生活困难。									
存在问题	慰问力度还需加强，老干部满意度还需进一步提升。									
改进措施	加强和退休干部的联系和慰问力度与次数。									
项目负责人：						财务负责人：				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000005880749-首批“达州英才”项目资助经费									
主管部门	达州市国有资产监督管理委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	每年年底前使用4万元财政资金，对“达州英才计划”人才项目入选者进行资金资助，以加快培养支持一批本土高层次人才，推动达州高质量发展。					2022年11月，拨付“达州英才计划”人才项目入选者进行资金资助资金4万元。			
2. 项目实施内容及过程概述	根据《达州市“达州英才计划”实施办法》(达市组通【2018】232号)，为加快培养支持一批本土高层次人才，对入选者进行项目资助。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人才数量	=	1	人	=1人	20	20	
		时效指标	资助经费发放准确率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	人才资助工作完成及时率	=	100	%	=100%	10	10	

得分(20分)	成本指标	资助标准	=	4	万元	=4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资助经费应发尽发率	=	100	%	=100%	10	10
		可持续影响指标	人才管理制度健全性	定性	好坏		健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才资助对象满意度	≥	90	%	≥95%	10	10
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分100分。建立了人才台账，对人才项目入选者上年项目成果进行验收，2022年11月，拨付“达州英才计划”人才项目入选者第三年度资助资金4万元，保障了人才项目入选者的科技研究经费，为发展提供技术支撑。								
存在问题	无。								
改进措施	加强与才项目入选者的沟通。								
项目负责人：				财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005978056-国有企业“三供一业”移交补助						实施单位(盖章)		达州市国有资产监督管理委员会	
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级									
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年年底前使用财政补助资金612.72万元，用于国有企业供水、供电、供气、职工家属区物业管理分离移交，剥离国有企业办社会职能，促进企业轻装上阵，公平参与社会竞争					年度目标完成情况 截至2022年12月末，四川省盐业总公司达州分公司、四川达竹煤电(集团)公司“三供一业”全面完成。项目执行公平公正，政策设计和制度构建完善，未发现有关不公的情况发生，项目费用已执行完毕。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《达州市人民政府办公室转发市国资委 市财政局关于推进在达中央企业省属企业和市属及以下国有企业“三供一业”分离移交的工作方案的通知》，对在达中央企业、省属企业和市属及以下国有企业供水、供电、供气、职工家属区物业管理实施分离移交的项目进行财政资金补助。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	612.72	612.72	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	612.72	612.72	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	供水改造户数	≥	1.5	万户	≥1.5万户	5	5		
		数量指标	供电改造户数	≥	1.5	万户	≥1.5万户	5	5		
		数量指标	供气改造户数	≥	0.1	万户	≥0.1万户	5	5		
		数量指标	物业管理户数	≥	1	万户	≥1万户	5	5		
		质量指标	改造质量验收合格率	≥	95	%	≥95%	20	20		
		成本指标	移交补助项目预算成本控制数	≤	612.72	万元	=612.72万	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	“三供一业”分离移交机制健全性	定性	优良中低差		健全	10	10		
		社会效益指标	改造设施正常使用率	≥	95	%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职工满意度	≥	90	%	≥95%	10	10			
合计							100	100			
评价结论	国有企业职工家属区“三供一业”分离移交是落实党中央国务院的重要战略部署，是剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的重要内容。该项目的实施，一是促进国有企业聚焦主业，降低运营成本，提高资本回报，使国有企业真正成为市场主体、公平参与市场竞争。二是有利于统筹协调和优化公共资源配置，发挥公共财政职能、推进公共服务均等化，提高基本公共服务质量和水平，更好服务职工、惠及民生，社会效益明显。										
存在问题	无。										
改进措施	加强专项资金管理，切实提高资金使用效率，发挥资金绩效。										
项目负责人：				财务负责人：							

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000007143227-办公场所搬迁费										
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级						实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据市政府批示，我委办公场所由原商务局大楼搬至马踏洞新区鱼泉街北侧，用于缓解办公条件紧张的情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	19.50		19.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	19.50		19.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标	办公场所验收合格率		≥	90	%	≥95%	10	10	
			时效指标	办公场所搬迁及时性		定性	及时		及时	10	10	
			数量指标	办公场所搬迁租用面积		≥	800	平方米	≥800平方米	20	20	
	效益指标		可持续影响指标	办公场所管理机制健全性		定性	健全		健全	10	10	
			社会效益指标	部门日常工作运转率		≥	90	%	≥95%	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度		≥	90	%	≥95%	10	10	
	成本指标		经济成本指标	办公设备硬件购置费		≤	12	万元	≤12万元	10	10	
经济成本指标			办公场所租金		≤	7.5	万元	≤7.5万元	10	10		
合计										100	100	
评价结论	按相关规定完成了市国资委办公场所搬迁工作，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，盘活了国有企业闲置资产，改善了市国资委办公条件。											
存在问题	无。											
改进措施	以后预算管理科学、合理设立相应的绩效目标，目标明确且细化，符合单位客观实际。加强办公场所管理，健全办公场所管理机制。											
项目负责人：						财务负责人：						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170023T000008508439-专项业务类-党务干部培训班										
主管部门		达州市国有资产监督管理委员会本级						实施单位 (盖章)	达州市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		依据中共达州市委组织部《关于印发〈全市2022年党员教育重点培训班项目清单〉的通知》，2022年年底使用财政资金10万元在市委党校举办国资系统党务干部素质能力提升培训班，进一步提高基层党务干部的理论水平、业务素质和创新能力									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			数量指标	培训班次		=	1	次	=1次	10	10	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	培训人数	=	50	人	=50人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	=100%	20	20	
		时效指标	培训计划按时完成率	=	100	%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党务知识知晓率	≥	98	%	=98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	=98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	=	10	万元	=10万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此次培训，使国企党务干部在理论知识和业务实操上能力得到进一步提升，进一步夯实科国企党务工作基础。									
存在问题	培训人员相对较少。									
改进措施	今后进一步优化培训内容，遴选更多需培训的人员。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2022 年国有企业“三供一业”移交补助预算项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.国有企业职工家属区供水、供电、供气和物业管理（“三供一业”）分离移交工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，旨在推动国有企业轻装上阵，公平参与市场竞争。市国资委属于该项工作牵头单位之一。

2.根据《国务院办公厅关于转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）和《四川省人民政府办公厅关于转发省国资委、财政厅〈四川省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案〉的通知》（川办发〔2016〕86号）精神，分离移交费用由企业和财政共同分担。其中，中央企业的分离移交费用按照国办发〔2016〕45号文件规定执行。省属国有企业的分离移交费用按照川办发〔2016〕86号文件规定执行。

3.按照《中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》（财资〔2016〕31号）、《四川省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法》

(川财企〔2016〕79号)对补助资金进行管理。

4.按照户均改造补助标准、改造居民户数、补助比例等因素进行分配。

(二)项目绩效目标

1.对国有企业职工家属区供水、供电、供气和物业管理(“三供一业”)实施分离移交。

2.国有企业生产与职工家属区生活用水管网设施分离,生产、生活供水设施分别计量,生活用水改造达到一户一表、水表出户、计量到户标准;供电线路设施实施分离,职工家属区供电设施、户表改造安装一户一表、抄表到户,资产无偿移交;燃气管网设施分离改造,按照老旧户表出户、一户一表原则进行;职工家属区改造达到和谐、宜居、安全、物业服务规范的基础设施标准。

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《2023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

根据《达州市财政局关于下达国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金（清算）有关事项的通知》（达市财资〔2022〕6号），市财政局向我委下达了国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金 612.72 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市财政局下达国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金 612.72 万元。

2.资金到位。市财政局下达年度资金 612.72 万元，资金全部到位，全年资金执行数 612.72 万元，完成预算的 100%，

3.资金使用。2022 年共支付补助资金 612.72 万元，其中，补助四川省盐业总公司达州分公司 9.87 万元，补助四川达竹煤电（集团）公司 602.85 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

根据《关于推进在达中央企业、省属企业和市属及以下国有企业“三供一业”分离移交的工作方案》（达市府办〔2017〕56号）由市国资委、市财政局牵头，有关单位参与，设立在达国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作协调组，负责督导、协

调“三供一业”分离移交工作。

（二）项目管理情况

按照市财政投资评审中心对移交企业上报的供水、供电、供气维修改造项目预算评审结果，由市国资委会同市财政局将补助资金一次性拨给移交企业。接收单位对供水、供电、供气维修改造项目根据招投标法等相关法律法规规定进行组织实施。

（三）项目监管情况

严格按照市国资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 2022 年 12 月末，四川省盐业总公司达州分公司、四川达竹煤电（集团）公司“三供一业”全面完成。项目执行公平公正，政策设计和制度构建完善，未发现有失公允的情况发生，项目费用已执行完毕。

（二）项目效益情况

国有企业职工家属区“三供一业”分离移交是落实党中央、国务院的重要战略部署，是剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的重要内容。该项目的实施，一是促进国有企业聚焦主业，降低运营成本，提高资本回报，使国有企业真正成为市场主体、公平参与市场竞争。二是有利于统筹协调和优化公共资源配置，发挥公共财政职能、推进公共服务均等化，提高基本公共服务质

量和水平，更好服务职工、惠及民生，社会效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按相关规定下达了国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金，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

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		国有企业“三供一业”移交补助	项目主管部门	市国资委	项目实施单位	市国资委
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		612.72 万元	612.72 万元	100%	
	其中:当年预算		612.72 万元	612.72 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年年底前使用财政补助资金 612.72 万元,用于国有企业供水、供电、供气、职工家属区物业管理分离移交,剥离国有企业办社会职能,促进企业轻装上阵,公平参与社会竞争。			截至 2022 年 12 月末,四川省盐业总公司达州分公司、四川达竹煤电(集团)公司“三供一业”全面完成。项目执行公平公正,政策设计和制度构建完善,未发现有失公允的情况发生,项目费用已执行完毕。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	供水改造户数	≥1.5 万户	≥1.5 万户	
		数量指标	供电改造户数	≥1.5 万户	≥1.5 万户	
		数量指标	供气改造户数	≥0.1 万户	≥0.1 万户	
		数量指标	物业管理户数	≥1 万户	≥1 万户	
		质量指标	改造质量验收合格率	≥95%	≥95%	
		成本指标	移交补助项目预算成本控制数	≤612.72 万元	=612.72 万元	
		时效指标	分离移交改造完成及时率	≥95%	≥95%	
	效益 指标	可持续发展指标	“三供一业”分离移交机制健全性	健全	健全	
		社会效益指标	改造设施正常使用率	≥95%	≥95%	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	国有企业职工满意度	≥95%	≥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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市国有资产监督管理委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	612.72	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	4.00
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	162.52
	9		九、卫生健康支出	40	30.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	597.86
	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	49.83
	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	612.72
	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	19.50
	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	
本年收入合计	27	1,473.26	本年支出合计	58	1,477.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.79	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	1,478.05	总计	62	1,478.05

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

部门：达州市国有资产监督管理委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,473.26	1,473.26					
208	社会保障和就业支出	162.51	162.51					
20805	行政事业单位养老支出	137.05	137.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
20899	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46					
210	卫生健康支出	30.84	30.84					
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84					
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99					
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79					
215	资源勘探工业信息等支出	597.86	597.86					
21507	国有资产监管	597.86	597.86					
2150701	行政运行	460.23	460.23					
2150702	一般行政管理事务	137.63	137.63					
221	住房保障支出	49.83	49.83					
22102	住房改革支出	49.83	49.83					
2210201	住房公积金	49.83	49.83					
223	国有资本经营预算支出	612.72	612.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	612.72	612.72					
2230102	“三供一业”移交补助支出	612.72	612.72					
229	其他支出	19.50	19.50					
22999	其他支出	19.50	19.50					
2299999	其他支出	19.50	19.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,477.26	675.16	802.10			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20604	技术与开发	4.00		4.00			
2060499	其他技术与开发支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	162.51	137.05	25.46			
20805	行政事业单位养老支出	137.05	137.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
20899	其他社会保障和就业支出	25.46		25.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.46		25.46			
210	卫生健康支出	30.84	28.05	2.79			
21011	行政事业单位医疗	30.84	28.05	2.79			
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79		2.79			
215	资源勘探工业信息等支出	597.86	460.23	137.63			
21507	国有资产监管	597.86	460.23	137.63			
2150701	行政运行	460.23	460.23				
2150702	一般行政管理事务	137.63		137.63			
221	住房保障支出	49.83	49.83				
22102	住房改革支出	49.83	49.83				
2210201	住房公积金	49.83	49.83				
223	国有资本经营预算支出	612.72		612.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	612.72		612.72			
2230102	“三供一业”移交补助支出	612.72		612.72			
229	其他支出	19.50		19.50			
22999	其他支出	19.50		19.50			
2299999	其他支出	19.50		19.50			

注：本表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

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	860.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	612.72	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	4.00	4.00		
	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	162.52	162.52		
	9		九、卫生健康支出	41	30.83	30.83		
	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	597.86	597.86		
	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	49.83	49.83		
	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	612.72			612.72
	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	19.50	19.50		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,473.26	本年支出合计	59	1,477.26	864.54		612.72
年初财政拨款结转和结余	28	4.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79		
一般公共预算财政拨款	29	4.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,478.05	总计	64	1,478.05	865.33		612.72

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：广州市国有资产监督管理委员会

经济分类科目代码	科目名称	层次	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
301	工资福利支出	1	1,477.23	864.54	675.19	189.38			612.72			
30101	基本工资	3	147.43	147.43	147.43							
30102	津贴补贴	4	98.49	98.49	98.49							
30103	奖金	5	165.53	165.53	165.53							
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	37.08	37.08	37.08							
30109	机关事业单位职业年金费	9	84.92	84.92	84.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.99	17.99	17.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.08	10.08	10.08							
30112	工伤保险缴费	12	1.81	1.81	1.81							
30113	住房公积金	13	49.83	49.83	49.83							
30114	医疗费	14										
30115	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	197.54	197.54	47.00	150.53						
30201	办公费	17	51.53	51.53	1.37	50.16						
30202	印刷费	18	0.40	0.40	0.40							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.47	0.47	0.47							
30206	电费	22	2.78	2.78	2.78							
30207	邮电费	23	5.13	5.13	1.00	4.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.52	8.52		8.52						
30211	租赁费	26	21.58	21.58		21.58						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.30	0.30	0.30							
30214	会议费	29	1.82	1.82		1.82						
30215	会议费	30	0.10	0.10		0.10						
30216	培训费	31	10.40	10.40	0.30	10.10						
30217	公务差旅费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用材料费	35										
30226	劳务费	36	0.20	0.20		0.20						
30227	委托业务费	37	32.48	32.48		32.48						
30228	工会经费	38	10.53	10.53	10.53							
30229	福利费	39	4.53	4.53	4.53							
30231	公务用车运行维护费	40	2.09	2.09		2.09						
30239	其他交通费用	41	22.27	22.27	22.27							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	20.74	20.74	0.52	20.21						
303	对个人和家庭补助	44	47.30	47.30	15.05	32.23						
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	40.81	40.81	15.05	25.76						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.79	2.79		2.79						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	4.00	4.00		4.00						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	信息网络购建	66										
30906	土地购置	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30912	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
310	资本性支出	75	6.60	6.60	6.60							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.60	6.60		6.60						
31003	专用设备购置	78										
31005	信息网络购建	79										
31006	土地购置	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	公务用车购置	83										
31010	其他交通工具	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	资本性支出（基本建设）	92										
31101	房屋购建	93										
31109	其他资本性补助	94										
312	资本性补助	95	612.72						612.72			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	612.72						612.72			
31205	津贴补贴	99										
31209	其他资本性补助	100										
313	资本性转移补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补充国家社会保障基金	104										
399	其他支出	105										
39907	国库贴息费用支出	106										
39908	其他国库贴息费用支出	107										
39909	经营捐赠	108										
39910	资本捐赠	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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		864.54	675.16	189.38
206	科学技术支出	4.00		4.00
20604	技术与开发	4.00		4.00
2060499	其他技术与开发支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	162.51	137.05	25.46
20805	行政事业单位养老支出	137.05	137.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
20899	其他社会保障和就业支出	25.46		25.46
2089999	其他社会保障和就业支出	25.46		25.46
210	卫生健康支出	30.84	28.05	2.79
21011	行政事业单位医疗	30.84	28.05	2.79
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79		2.79
215	资源勘探工业信息等支出	597.86	460.23	137.63
21507	国有资产监管	597.86	460.23	137.63
2150701	行政运行	460.23	460.23	
2150702	一般行政管理事务	137.63		137.63
221	住房保障支出	49.83	49.83	
22102	住房改革支出	49.83	49.83	
2210201	住房公积金	49.83	49.83	
229	其他支出	19.50		19.50
22999	其他支出	19.50		19.50
2299999	其他支出	19.50		19.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	613.10	302	商品和服务支出	47.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.40	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.49	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.53	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		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.92	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	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	1.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.05	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	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	4.57	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	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		628.15	公用经费合计				47.00	

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		185.38	189.38
206	科学技术支出		4.00
20604	技术与开发		4.00
2060499	其他技术与开发支出		4.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46
20899	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46
2089999	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46
210	卫生健康支出	2.79	2.79
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79
215	资源勘探工业信息等支出	137.63	137.63
21507	国有资产监管	137.63	137.63
2150702	一般行政管理事务	137.63	137.63
229	其他支出	19.50	19.50
22999	其他支出	19.50	19.50
2299999	其他支出	19.50	19.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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				
栏次		1	2	3	4
合计			612.72		
223	国有资本经营预算支出		612.72		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		612.72		
2230102	“三供一业”移交补助支出		612.72		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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		612.72		612.72
223	国有资本经营预算支出	612.72		612.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	612.72		612.72
2230102	“三供一业”移交补助支出	612.72		612.72

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市国有资产监督管理委员会

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69		2.69		2.69		2.69		2.69		2.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。