

2021 年度
栾川县人民政府
国有资产监督管理委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

（一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，以管资本为主，加强对县政府出资企业的国有资产的监管。

（二）贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟定国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；服务联络驻栾央企（省属、市属）企业改革发展工作。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整，促进国有资本合理流动。

（四）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照规定权限，负责对所监管企业负责人的任免、考核管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，

完善经营者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有前规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。

（七）规范国有资本动作，推动国有资本优化配置，组织指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法制建设及合规管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会内设机构股室一个。

从决算单位构成看，栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（栾川县国有资产监督管理委员会本级），具体包含：

1. 栾川县国有资产监督委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

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	1929.23	一、一般公共服务支出	14	1994.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1929.23	本年支出合计	22	1994.23
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	64.99	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	1994.23	总计	26	1994.23

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1929.23	1929.23					
201	一般公共服务支出	1929.23	1929.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1929.23	1929.23					
2010301	行政运行	59.25	59.25					
2010302	一般行政管理事务	1869.98	1869.98					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1994.23	70.16	1924.06			
201	一般公共服务支出	1994.23	70.16	1924.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1994.23	70.16	1924.06			
2010301	行政运行	70.16	70.16				
2010302	一般行政管理事务	1924.06		1924.06			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1929.23	一、一般公共服务支出	15		1994.23	1994.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
本年收入合计	7	1929.23	本年支出合计	23		1994.23	1994.23	
年初财政拨款结转和结余	11	64.99	年末财政拨款结转和结余	24		0		
一般公共预算财政拨款	12	64.99		25				
政府性基金预算财政拨款	13			26				
国有资本经营预算财政拨款	14			27				
总计	15	1994.23	总计	28		1994.23	1994.23	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1994.23	70.16	1924.06
201	一般公共服务支出	1994.23	70.16	1924.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1994.23	70.16	1924.06
2010301	行政运行	70.16	70.16	
2010302	一般行政管理事务	1924.06		1924.06

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.9	302	商品和服务支出	2.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.8	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.4	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	4.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.14	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		67.9	公用经费合计				2.26	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.24					0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 1994 万元。与上年度相比，收入增加 1857.62 万元，增长 130%。支出增加 1900 万元，增长 200%。主要原因是 2021 年增加县国有企业注册资本金额比较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1929 万元，其中：财政拨款收入 1929 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1994 万元，其中：基本支出 70.1 万元，占 3.5%；项目支出 1924 万元，占 96.5%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 1929 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1792.62 万元，增长 130%。财政拨款支出增加 1899.96 万元，增长 2000%。主要原因是 2021 年增加县国有企业注册资本金额比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1994 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1857.62 万元，增长 1362%。主要原因是 2021 年增加县国有企业注册资本金数额比较大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1994 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.1 万元，占 3.5%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1929 万元，支出决算为 1994 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，开源节流。

2. 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.13 万元，支出决算为 1929 万元，完成年初预算的 2611%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年国有企业注册资本金数额比较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.1 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.94 万元，下降 25%。主要原因是预算项目减少。其中：人员经费 67.9

万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.75 万元，增长 1%。主要原因是我单位增加一名在编人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.2 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.18 万元，下降 70%。主要原因是有一部分经费还未支付。公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，压缩开支。

外宾接待支出 0 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 00 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 4.68 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年还有部分机关运行经费未支付。机关运行经费较上年度减少 2.7 万元，下降 36.59%，主要原因是当年应支付数还未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 1388.1 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：对预算项目支出进行绩效管理，有利于引进先进的管理理念和方法；有利于发现预算项目支出中存在的问题并及时纠正；有利于对项目支出的效果和效益进行客观评价，遏制政府公共项目投资的盲目性；有利于事业单位提高财务管理水平，推动财政改革的顺利进行；有利于提高预算管理水平和促进公共资源的科学合理配置，进一步保障和改善民生；存在问题：对预算项目支出绩效管理认识不到位。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 邢萌萌 15978673077

部门(单位)名称		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	71.13	1388.13	1345.04	10	98%	98	
	资金来源	财政性资金	71.13	1388.13				
		其他资金						

年度 履职 目标		预期目标				实际完成情况			
		目标名称	主要内容			目标完成情况			
目标 1:		规范基本支出和加强日常工作				已完成			
目标 2:		加强监管对企业进行考核、审计				正在实施			
目标 3:		完成国有企业退休人员社会化后续工作				已完成			
年度 主要 任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	启动实施我县国企改革三年行动；出台县属国有企业负责人薪酬制度；实施我县融资平台转型；加强国资委机关以及国有企业党的建设。			正在实施			
		任务 2:	国有企业退休人员社会化管理的后续工作的收尾			正在实施			
		任务 3:	拨付热力公司、伏牛山乡村振兴注册资本金			已完成			
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析及改进 措施
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析及改进 措施
投入 管理 指 标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度总体目标与部门职责、工作规划、重点工作相关。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	年度总体目标与国家、省、市宏观政策行业政策一致；	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1、确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；2、工作任务和项目预算安排合理；	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费	完整	2	2	

				按定额、专项经费按项目分别编制。				
		专项资金细化率	90%	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	90%	2	2	
		预算执行率	100%	预算执行率= (预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	1	1	
		预算调整率	≤2%	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤2%	1	1	
		结转结余率	≤1%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总	≤1%	2	2	

				额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。				
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	100%	2	2
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2
			决算真实性	真实	决算数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对决算管理工作起到很好的支撑作用。	真实	2	2
			资金使用合规性	合理	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关	合理	2	2

				制度办法的有关规定。				
			管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	健全	2	2
			预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	公开	1	1
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出	规范	1	1

				借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。				
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=(绩效监控完成数/需进行绩效评价项目总数)×100%。	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=(绩效自评完成数/需进行绩效评价项目总数)×100%。	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=(部门绩效评价完成数/需进行绩效评价项目总数)×100%。	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=(部门绩效评价结果应用数/需进行绩效评价项目总数)×100%。	100%	1	1	
		规范基本支出和加强日常工作	100%		100%	1	1	
		加强监管对企业进行考核、审计	100%		100%	1	1	
		完成国有企业退休人员社会化后续工作	100%		100%	1	1	
	履职目标实现	启动实施我县国企改革三年行动；	100%	年度工作目标达成情况=目前已完成年度工作情况/年度总体工作目标*100%	98%	2	1	
		出台县属国有企业负责人薪酬制度；	100%		100%	2	2	

		实施我县融资平台转型；	100%		100%	2	1	
		加强国资委机关以及国有企业党的建设。	100%		100%	2	1	
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥98%	用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	≥98%	10	10
			社会效益	≥98%		≥98%	10	10
	满意度	社会公众满意度	≥98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	≥98%	8	8	
		服务对象满意度	≥98%		≥98%	7	7	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。