

2023 年度
栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门
决算公开

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

中共栾川县人民政府国有资产监督管理委员会党委履行县委规定职责。栾川县人民政府国有资产管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。

（2）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。

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

（4）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。

（5）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。

（6）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，按照有关规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。

（7）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。

（8）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。

（9）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 1 个，包括：综合业务股。

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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

栾川县国有资产（资本）运营服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

公开 01 表

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	16,106.57	一、一般公共服务支出	32	234.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	12,764.24
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.11
	10		十、节能环保支出	41	2,950.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	150.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,106.57	本年支出合计	58	16,106.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	16,106.57	总计	62	16,106.57
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位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

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

公开 02 表
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		16, 106. 57	16, 106. 57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	234. 04	234. 04	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234. 04	234. 04	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	141. 33	141. 33	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	92. 71	92. 71	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	12, 764. 24	12, 764. 24	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	12, 764. 24	12, 764. 24	0	0	0	0	0
2060405	共性技术与开发	7, 816. 24	7, 816. 24	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	4, 948. 00	4, 948. 00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8. 18	8. 18	0	0	0	0	0
20807	就业补助	8. 18	8. 18	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	8. 18	8. 18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0. 11	0. 11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0. 11	0. 11	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,950.00	2,950.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2,950.00	2,950.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	2,950.00	2,950.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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		16,106.57	141.45	15,965.13	0	0	0
201	一般公共服务支出	234.04	141.33	92.71	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.04	141.33	92.71	0	0	0
2010301	行政运行	141.33	141.33	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	92.71	0	92.71	0	0	0
206	科学技术支出	12,764.24	0	12,764.24	0	0	0
20604	技术与开发	12,764.24	0	12,764.24	0	0	0
2060405	共性技术与开发	7,816.24	0	7,816.24	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	4,948.00	0	4,948.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.18	0	8.18	0	0	0
20807	就业补助	8.18	0	8.18	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	8.18	0	8.18	0	0	0

210	卫生健康支出	0.11	0.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,950.00	0	2,950.00	0	0	0
21103	污染防治	2,950.00	0	2,950.00	0	0	0
2110302	水体	2,950.00	0	2,950.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0	150.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0	150.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	150.00	0	150.00	0	0	0

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

单位：万元

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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	16,106.57	一、一般公共服务支出	33	234.04	234.04	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	12,764.24	12,764.24	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.18	8.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,950.00	2,950.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	150.00	150.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,106.57	本年支出合计	59	16,106.57	16,106.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,106.57	总计	64	16,106.57	16,106.57	0	0

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

单位：万元

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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		16, 106. 57	141. 45	15, 965. 13
201	一般公共服务支出	234. 04	141. 33	92. 71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234. 04	141. 33	92. 71
2010301	行政运行	141. 33	141. 33	0
2010302	一般行政管理事务	92. 71	0	92. 71
206	科学技术支出	12, 764. 24	0	12, 764. 24
20604	技术与开发	12, 764. 24	0	12, 764. 24
2060405	共性技术与开发	7, 816. 24	0	7, 816. 24

2060499	其他技术与开发支出	4,948.00	0	4,948.00
208	社会保障和就业支出	8.18	0	8.18
20807	就业补助	8.18	0	8.18
2080799	其他就业补助支出	8.18	0	8.18
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0
211	节能环保支出	2,950.00	0	2,950.00
21103	污染防治	2,950.00	0	2,950.00
2110302	水体	2,950.00	0	2,950.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0	150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0	150.00
2150805	中小企业发展专项	150.00	0	150.00

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
单位：万元

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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	132.29	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	49.18	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		132.29	公用经费合计					9.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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				

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

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16106.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6076.73 万元，增长 60.59%。主要原因是国资委对县属国有企业注入的注册资本金金额比较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16106.57 万元，其中：财政拨款收入 16106.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16106.57 万元，其中：基本支出 141.45 万元，占 0.88%；项目支出 15965.13 万元，占 99.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16106.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6076.73 万元，增长 60.59%。主要原因是县国资委对县属国有企业注入的注册资本金金额比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16106.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6076.73 万元，增长 60.59%。主要原因是县国资委对县属国有企业注入的注册资本金金额比较大。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16106.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）234.04 万元，占 1.45%；科学技术支出（类）12764.24 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出（类）8.18 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）0.11 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）2950.00 万元，占 18.32%；资源勘探工业信息等支出（类）150.00 万元，占 0.93%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6251.42 万元，支出决算为 16106.57 万元，完成年初预算的 257.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 167.92 万元，决算数 141.33 万元，完成年初预算的 84.17%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 2023 年在 12 月底前福利费、工会费、办公费等尚未列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 133.50 万元，决算数 92.71 万元，完成年初预算的 69.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月底部分人员经费、审计费等尚未列支。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）共性研究与开发（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7816.24 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县国资委按照县政府要求对国有企业的注册资本金金额增大。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为 3000.00 万元，决算数 4948.00 万元，完成年初预算的 164.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县国资委按照县政府要求对国有企业的注册资本金金额增大。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

我单位增加 4 名公益性岗位人员，公益性岗位补贴没有列入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位增加 4 名公益性岗位人员，公益性岗位补贴没有列入年初预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 2950.00 万元，决算数 2950.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 150.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县国资委按照县政府要求对国有企业的注册资本金金额增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 13.32 万元，增长 10.40%。主要原因是 2023 年财政对人员经费以及公用经费核算标准进行了调整。

其中：人员经费 132.29 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 8.09 万元，增长 6.51%。主要原因是 2023 年县财政对人员经费标准进行了调整。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。

公用经费 9.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.22 万元，增长 132.82%。主要原因是 2023 年财政对人员经费标准进行了调整，公用经费有所提高。主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 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 万元。2023 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 15.16 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 60.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在 12 月底前福利费、工会费、办公费等尚未列支。机关运行经费较上年度增长 5.22 万元，增长 132.82%，主要原因是一是 2023 年财政对人员经费以及公用经费核算标准进行了调整；二是 2023 年我单位业务量增加，公益性岗位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备

（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 10 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位目前已将所有支出纳入绩效管理，包括一般公共预算支出，着力对每一个项目的支出做出绩效管理，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。预算绩效管理从年初开始，对每个项目全部实行绩效管理，每年年初制定绩效自评方案，对部门（单位）所有财政性资金用于项目支出的绩效目标完成情况进行了绩效自我评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年，对年初预算所有项目均开展中期运行监控，对各预算项目实施进程、预算执行情况、绩效目标实现程度等开展监控，及时掌握绩效运行情况，重点关注项目进度缓慢、完成情况不达预期的项目，切实提高监控工作质量，促进年初绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 年初

预算各项支出务必做到需要列支的一项不漏，无需列支的一项不列；2. 每一笔资金都尽量做到用到实处，落到实处；3. 做好支付计划，做到应支尽支，争取做到年终资金零结余。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 15965.13 万元（含上年结转资金），支出合计 15965.13 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我部门能够及时地对项目定期的绩效评估，有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定计划。

存在问题：一、目标设置不明确；二、考核机制不完善 三、重视程度不够。

下步措施：一、明确设置目标质量，做到有据可依；二、建立一个全面的绩效评估机制；三、提高对绩效管理的重视程度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	6251.42	18345.28	17806.57	10	97.06	10
	资金来源：（1）政府预算资金	6251.42	18343.65	17806.57	-	97.07	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1.63	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	持续深化国资国企改革，有序推动县属国企内部重组整合，聚焦主责主业发展实体经济，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，向优势产业和有时企业集中，充分发挥国有经济战略支撑作用，进一步理顺层级公司关系，强化国企监管，激发国有企业发展活力，切实确保国有资产保值增值。			按计划逐项完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	完善考评细则，落实薪酬制度。	严格落实国有企业负责人薪酬实施办法，经营业绩考核办法，对不同功能定位、行业领域、发展阶段的企业实行全员绩效考核。		已完成			
	健全法人治理结构	完善建发、农发、旅发、新进制造业等一级公司的班子配备。		已完成			
	优化管理体制，理顺公司治理体系	完成县属国有企业重组后的业务整合，战略规划制定、管理体制优化等工作。		已完成			

	强化制度执行，促进国资监管制度的落实	国资委维护制度权威、强化制度执行力度，对县属国有企业贯彻落实国资监管制度情况进行检查，健全完善抓制度落实的长效机制。			已完成				
	加大项目谋划，深入推进市县合作	围绕重点领域深入谋划，利用好市县合作机遇，加大市县两级企业合作，持续深入开发项目洽谈，李政合作项目落地、尽早开工。			已完成				
	创新投融资方式，推动国有投融资平台公司转型	现属国有投融资平台公司聚焦自身发展定位，通过多元化投融资手段，加快向实体经济转型，突出主责主业，提高企业自身造血功能。			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥97%	97%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益成果	良好	100%	15	15	0.00%	
		满意度	企业满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		平台公司转型及国有企业重组咨询项目费用									
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	10		10	10		10	100	10	
		政府性预算资金	10		10	10		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
		单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县国资委对上海弘壹公司咨询相关国有企业重组项目情况，并对企业发展方向作出研判				县国资委对上海弘壹公司咨询相关国有企业重组项目情况，并对企业发展方向做出研判						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	咨询费标准	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	咨询企业问题数量	≥5 家	5 家	10	10	0.00%			

		质量指标	对问题解决的有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年咨询数次	建议有用	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对其其监管的效率	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资委及企业管理层满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴											
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %		得分	
		年度资金总额（万元）：	0		5.77		5.77		10	100		10	
		政府性预算资金	0		5.77		5.77		—	100		—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0		—	
		单位资金	0		0		0		—	0		—	
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5		5					
		拨付合规性	合规			5		5					
		使用规范性	规范			5		5					
		预算绩效管理情况	有效			5		5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	国资委公益性岗位补贴资金每月按月发放					3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	每月补贴标准	≥2000 元	2000 元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	发放的人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00%					

		质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月	≥30 日	30 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业率	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		暂借农发公司借款						
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	1700	1700	10	100	10
		政府性预算资金	0	1700	1700	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该工程治理范围为栾川县范围内流域面积 10km2 以上包括伊河、小河、明白河、涓河等所有小流域及重要支流等共计 56 条，河道长度共 232.91km，涉及全县 14 个乡镇和重渡沟管委会。道路工程：（1）滨河北岸防洪道路(新村路北环路)工程，主要为道路工程，长度 4424.474m，红线宽 36m。（2）滨河南路护岸整治项目，主要包含管道工程和道路工程，长度 1420m，红线宽 36m。（3）庙子镇东沟河山洪沟治理工程，治理工程总长 2251.5m。桥梁工程：（1）滨河北岸防洪堂上大桥建设工程，桥梁全长 155m，桥面宽 36.5m。（2）城北大桥建设项目，桥梁全长 60.28m，桥面宽 15m。（3）北关大桥及观光园大桥维护项目，桥梁全长 44.8m，桥面宽 4m；观光园大桥，桥梁全长 41.6m，桥面宽 6m。			按要求拨付借款				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	利息支出	1330 万元	1330 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	职工薪酬	91.2 万元	91.2 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环保支出	6.5 万元	6.5 万元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	清淤、清障、护堤的河道数量	56 条	56 条	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量评级	优	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目预计年收入	>5000 万元	5000 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业	效果显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善了区域空气质量、水体、生态环境等	效果显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		国有企业审计经费									
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	17		17	12.74		10	74.94	7.49	
		政府性预算资金	17		17	12.74		－	74.94	－	
		财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－	
		单位资金	0		0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5		5				
		拨付合规性	合规		5		5				
		使用规范性	规范		5		5				
		预算绩效管理情况	有效		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《关于做好 2022 年度县属国有企业审计工作的通知》文件要求，各企业委托审计机构对 2022 年度财务决算报表、所得税汇算清缴、企业经营业绩完成情况等内容进行审计，按时拨付审计经费，审计机构按要求出具审计报告。				按照计划要求及时拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥111500 元	111500 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥17 家	17 家	10	10	0.00%			

		质量指标	审计工作开展合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	出具审计报告时间	≤6 月	6 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对企业的监管效率	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.49		

项目单位自评表

项目名称		注册资本金（建发公司）								
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	1500	1500	1500	10	100	10		
		政府性预算资金	1500	1500	1500	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	有效	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		县国资委对建发公司一次性注资 1500 万元			县国资委对建发公司一次性注资 1500 万元					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	注册资本金金额	≥1500 万元	1500 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	拨付次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
			质量指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	拨付时间	＜2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业安全生产事故下降率	较往年有所下降	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金拨付情况的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		栾川乡基础设施建设费用										
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			7816.24		7816.24		10	100	10
		政府性预算资金	0			7816.24		7816.24		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5		5					
		拨付合规性	合规		5		5					
		使用规范性	规范		5		5					
		预算绩效管理情况	有效		5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		取得土地支出 7816.24 万元，财政已全部拨款并拍地实施完毕。				取得了土地支出 7816.24 万元，财政已经全部拨付并拍地实施完毕。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	拍地总额	7816.24 万元	7816.34 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	占地面积	202370000 平方米	202370000 平方米	10	10	0.00%			
			质量指标	居住质量	有所提高	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	资金拨付时间	2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县城新区总体规划	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	16	16	16		10	100	10	
		政府性预算资金	16	16	16		—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
		单位资金	0	0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	有效	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 国有企业已退休人员管理服务工作已经与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离			1. 国有企业已退休人员管理服务工作已经与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员每人补贴经费标准	≥1000 元	1000 元	5	5	0.00%	
			社会成本指标	减少了国有企业负担	有所降低	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	补助央企国有企业退休人员人数	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作中已经与原企业分离的比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助时间	2023 年前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高了国有企业退休人员的生活质量	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善了国有企业退休人员的生活水平	有所改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		老君山鸡冠洞山谷音乐节									
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		150		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		150		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5		5				
		拨付合规性	合规		5		5				
		使用规范性	规范		5		5				
		预算绩效管理情况	有效		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满举办 2023 年老君山鸡冠洞山谷音乐节				一次性完成资金拨付，保证圆满举办 2023 年老君山鸡冠洞山谷音乐节						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金数量	150 万元	150 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	举办天数	2 天	2 天	10	10	0.00%			
质量指标		项目完成度	合格	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	项目时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	品牌效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		建发公司（注册资本金 500 万）									
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0		500		500		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5		5				
		拨付合规性	合规		5		5				
		使用规范性	规范		5		5				
		预算绩效管理情况	有效		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县国资委作为乡政府出资人为建发公司进行一次性注资到位				县国资委作为乡政府出资人为建发公司进行一次性注资到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	一次注资	≥500 万元	500 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	注册资金次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%			

		质量指标	注册资本 金达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业经济 效益提高 率	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	企业安全 生产事故 下降率	有所下降	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意 度	>100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		建发公司注册资本金									
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1918		1918		10	100	10
		政府性预算资金	0		1918		1918		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5		5				
		拨付合规性	合规		5		5				
		使用规范性	规范		5		5				
		预算绩效管理情况	有效		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	取得土地支出 1918 万元，财政已全部拨款并拍地实施完毕。 康复综合楼、培训中心建设及配套设施 50012 万元还需财政拨款。				保证资金一次性拨付到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	51930 万元	51930 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	征地面积	21773.27	21773.27 平方米	10	10	0.00%			

				平方米					
		质量指标	医疗质量	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程拨款进度	3.7%	3.7%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗体系规划	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		建发公司（注册资本金）							
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1500		1500	1500	10	100	10
		政府性预算资金	1500		1500	1500	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5		5		
		拨付合规性	合规		5		5		
		使用规范性	规范		5		5		
		预算绩效管理情况	有效		5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居民生活质量，提高再就业率，方便学生上学				提高居民生活质量，提高再就业率，方便学生上学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥33454.1 万元	33454.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地面积	202370000 平方米	202370000 平方米	10	10	0.00%	

		质量指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程拨款进度	69.8%	69.8%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城东新区	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险								
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		0.11	0.11	10	100	10	
		政府性预算资金	0		0.11	0.11	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－	
		单位资金	0		0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5		5				
		拨付合规性	合规	5		5				
		使用规范性	规范	5		5				
		预算绩效管理情况	有效	5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一次性拨付完成 2023 年下半年职工大额医疗保险				一次性拨付完成 2023 年下半年职工大额医疗					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每人补贴标准	≥95 元	95 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	人数	≥12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保险覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	≥2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作人员积极性	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		追加工作经费								
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3		3	3		10	100	10
		政府性预算资金	3		3	3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保障委机关日常工作的正常开展，列支相关办公经费补充公用经费的不足。				年末按照支付计划全部列支完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费预算金额	≥3 万元	3 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补贴的人数	≥14 人	14 人	10	10	0.00%		
		质量指标	采购办公用品的合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	支付完成时间	≤2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作人员工作的积极性	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	宣传单位信息的点击量	有所增加	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		1-8 月公益性岗位补贴								
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.42	2.42		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.42	2.42		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	有效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县国资委 3 名公益性岗位 1-8 月补贴				按计划完成 1-8 月公益性岗位补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	2000 元	2000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人数	3 人	3 人	10	10	0.00%		

		质量指标	工作效率	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月发放	31 日	31 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了就 业水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	公益性岗 位人员	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伏牛山文化旅游发展有限公司注册资本金									
主管部门		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5		5				
		拨付合规性	合规		5		5				
		使用规范性	规范		5		5				
		预算绩效管理情况	有效		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	向国企注资，增大国企资产				向国有企业注资，增大国企资产						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金数量	30 万元	30 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支出数额	30 万元	30 万元	10	10	0.00%			
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨款及时性	收到请示 1 个	100%	10	10	0.00%			

				月内					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国有企业股 权资产占比	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。