

2023 年度
达州市国有资产监督管理委员会(汇总)
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	57

三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 996.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 481.52 万元，下降 32.58%。主要变动原因是本年减少了国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 996.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 996.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 996.53 万元，其中：基本支出 748 万元，占 75.06%；项目支出 248.53 万元，占 24.94%。

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 996.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 481.52 万元，下降 32.58%。主要变动原因是本年减少了国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 131.99 万元，增长 15.27%。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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 178.25 万元，占 17.89%；卫生健康支出 30.58 万元，占 3.07%；资源勘探工业信息等支出 735.41 万元，占 73.8%；住房保障支出 52.29 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 996.53，完成预算 100%。其中：

1.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 63.26 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 62.08 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 17.4 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算为 17.39 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 18.12 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 15.97 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%。

10.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为 401.13 万元，完成预算 100%。

11.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 227.14 万元，完成预算 100%。

12.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为 107.15 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748 万元，其中：人员经费 675.41 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 72.59 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 46.77%，较上年度增加 0.21 万元，增长 7.81%。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

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 2022 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 2.9 万元，完成预算

96.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.21 万元，增长 7.81%。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 2023 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 2.9 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与 2022 年持平。主要原因是 2023 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

2023 年度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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市国资委机关运行经费支出 67.14 万元，比 2022 年度增加 20.14 万元，增长 42.85%。主要原因是我委 2023 年更换办公场所水、电、气等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市国资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2023年12月31日，市国资委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 57 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 57 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、聘请中介机构对国有企业的专项审计经费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 分，绩效自评综述：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；聘请中介机构对国有企业的专项审计经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目实施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。

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.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。

10.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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.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。

19.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。

20.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.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。

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

2023 年达州市国有资产监督管理委员会 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

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

一是依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《达州市国有企业监事会暂行办法》（达市府办〔2009〕15 号）等法律、法规代表市政府履行出资人职责，监督管理市属国有及国有控股（参股）企业，加强企业国有资产的管理工作。二是研究拟订市

属国有资产管理的规范性文件，对县（市、区）国有资产管理进行指导。三是对市属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况进行监督管理，承担市属国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责市属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定市属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。四是指导推进市属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。五是监督管理市属国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。六是通过法定程序对市属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。七是代表市政府向市属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。八是参与制定国有资本经营预算管理；提出市属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。九是负责市属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省驻达国有企业党建工作。十是协调中央、省在达国有企业改革发展中与地方相关的事宜。十一是承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2023 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 17 人、机关工勤人员 1 人。退休人员 11 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 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年部门年初预算收入 861.58 万元，决算报表收入 996.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 996.53 万元，占 100%。

（二）支出情况

2023 年部门年初预算支出 861.58 万元，决算报表支出 996.53 万元，其中：基本支出 748 万元，占 75.06%；项目支出 248.53 万元，占 24.94%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年末决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。

（1）地方国有资产总额取得新突破。截至 2023 年末，全市地方国有企业资产总额为 4603 亿元，同比增长 14.93%；负债总额 2930.4 亿元，同比增长 19.08%；资产负债率为 63.66%，同比上升 2.22 个百分点；所有者权益 1672.6 亿元，同比增长 8.31%。

营业总收入 113.9 亿元，同比增长 2.89%，上缴税费 7.1 亿元，同比下降 13.41%，实现利润 5.62 亿元，同比增长 21.74%。其中：市属国有企业资产总额 2206.3 亿元，同比增长 16.2%；负债总额 1850.3 亿元，同比增长 17.91%；所有者权益 355.9 亿元，同比增长 8%，营业总收入 81.2 亿元，同比增长 4.5%，上缴税费 6.1 亿元，同比下降 16.4%，实现利润 5.62 亿元，同比增长 22.17%。

（2）深化国企改革实现新进展。一是积极谋划新一轮国企改革。巩固提升国企改革三年行动成果，聚焦建设现代化产业体系、健全以管资本为主的国资监管体制，完善中国特色国有企业现代公司治理等领域，积极起草国有企业改革深化提升行动实施方案，乘势而上实现新一轮深化国企改革。二是重要领域改革稳步推进实施。强力推进市属国企子公司整合改革，通过战略性重组和专业化整合，先后压减子公司内设机构 37 个，领导职数 26 个，法人户数大幅减少、管理层级有效控制。市属国企涉改子公司 47 户中，除 19 户项目公司正在实施项目建设或处于运营维护期外，剩余 28 户子公司改革主体任务基本完成。深化国有资本投资运营公司改革，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功能定位更加精准、治理结构更加完善、运行模式更加高效，充分发挥了在服务战略、授权经营、结构调整、资本运营等方面引领支撑作用。加快推进国有资产证券化，聘请专业机构对四川炬原公司上市进行规范培育，力争尽

快实现我市国有上市企业“零”的突破。三是加快推动国企转型高质量发展。出台《市属国有企业高质量发展的若干措施》，进一步推动市属国有企业做强做优做大、实现高质量发展。支持市属国企信用等级提档升级，市产业发展公司于2023年3月成功创建AA+，市投资公司组建达州国控公司创建AA+、达州弘义投资公司创建AA深入推进。

(3) 引领国企发展迈出新步伐。一是聚焦项目建设增强发展后劲。围绕市委、市政府确立的建设“一区一枢纽一中心”战略目标，市属国企承担的万达开绿色智能铸造产业园、达州高铁南站、达州市莲花湖水厂一期二阶段及配套管网工程、达州市第三污水处理厂及配套管网一期工程等24个省、市重大项目加快推进，充分发挥了国有企业在重大项目建设中打头阵、当主力的作用。二是聚焦布局优化提升集群效应。围绕达州“3+3+N”现代产业集群，对市属国企主导产业布局进行界定和划分，引导国有资本更多投向战略性新兴产业和制造业，加快构建以现代化产业体系为引领的产业发展格局。市高新科创公司与曙光信息产业股份公司、北京华力创通股份有限公司组建合资公司打造数字经济，引入湖南华升股份有限公司打造苧麻全产业链，向四川炬原公司增资1.8亿元建设万吨池窑项目助推全市玄武岩纤维产业发展。市投资公司积极拓宽投资渠道，出资8亿元入股参与四川农商联合银行组建。市产业发展公司出资5亿元设立融资租赁公司，推动金融服务实体经济发展。三是聚焦创新驱动加大研发投入。按

照研发投入增幅高于营业收入增幅的原则，推动工业类国有企业持续加大技术创新研发投入。全面落实国有企业创新激励系列政策，对企业年度研发费用在经营业绩考核中视同利润加回，年度新增研发费用视同利润双倍加回；对承担市级及以上科技计划项目科研团队的薪酬、获得的科技奖励、科技成果转化奖励等在工资总额中单列，不计入工资总额基数。

（4）推进国资监管构建新格局。一是突出依法监管。围绕以管资本为主转变国资监管机构职能，科学界定国有资产出资人监管的边界，修订完善监管权利清单和责任清单，明确 25 类 40 项出资人审批事项，清单以外由企业依法自主决策，强化企业市场主体地位，不断激发企业活力。二是强化协同监督。创新监督工作机制和方式方法，建立由市国资委党委为召集人，市纪委监委、市委巡察办、市审计局、市属国有企业为成员单位的外部监督协同会商工作机制，实现各类监管事项在不同监管主体间发挥协同优势，使监管工作“张开手”能全面覆盖、“握起拳”能形成震慑。三是加强重点监管。加强国有企业经营性资产监管，健全“公房管家”平台，实施全生命周期管理。目前，市属国有企业经营性出租 1050 宗，出租面积 25.1 万 m²，存续合同租金金额 2.35 亿元。加强企业国有资产交易监管，完善交易和采购管理制度，加强区县国资监管联动，推动区（县）国资产权交易进入西南联合产权交易所达州分所，进一步规范交易行为，加快形成国资监管大格局。加强内部审计监督，建立内审全覆盖、监督穿透式工作

机制，对内部审计发现的问题督促整改，堵塞漏洞。

（5）履行社会职责展现新担当。一是守住农民工工资支付底线。坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，始终将清欠工作作为政治任务，切实履行监管职责，严格督促市属监管企业带头做好清欠工作，维护中小企业合法权益，强力保障农民工工资支付。二是有效利用闲置资产。会同财政、住建、区（县）政府等部门（单位）全面梳理国有资产现状，对市属国有企业闲置资产建立了数据台账。结合社区实际，将其符合条件的闲置资产调剂给社区弥补公益性场地不足，通过盘活利用、合作共建、升级改造等方式，发挥了闲置资产的公益性属性，该做法已被《国办专报》采用。目前，已将市属国有企业6宗闲置资产（共计3670 m²）调剂社区作为公益性场地使用。三是切实履行社会责任。积极支持万源振兴发展，建立《市国资系统托底性帮扶万源工作方案》，成立市国资系统托底性帮扶万源领导小组，协调和引导中石油川东北气矿、方大达钢集团、瓮福集团等在达企业从资金、人才、项目等方面对万源给予支持，并协调达州市级国有企业按市场化原则支持万源重大项目建设和重点产业发展融资需求，指导市高新科创等平台公司通过参与万源矿产资源开发、产业培育等方式帮扶万源，督促市属国有企业落实定点帮扶、消费帮扶各项工作任务。

（6）推动党的建设谱写新篇章。一是压实党建工作责任。始终坚持党对一切工作的领导，全年至今累计召开党委会20次，

安排部署党建和党风廉政建设相关工作 12 次；研究和部署制定《2023 年达州市国资系统党的建设重点工作要点》，召开党建工作专题研究部署会议 1 次，党建工作推进会 1 次，意识形态专题会 3 次，有力推动全面从严治党向企业延伸、向纵深推进。基层党组织建设全面加强，深入实施“一企一品”党建品牌创建、“五优”标杆支部创树、党建融合护航国企改革发展等专项行动，创新打造了“十二时辰”“润然小红”“公心共进，州舟有礼”等多个市属国企党建品牌。二是落实全面从严治党主体责任。坚持把系统治理与加强国资监管、深化国企改革、提高国企管理水平结合起来，秉持“小切口、大治理”工作理念，着力解决国企领域存在的突出问题。截至目前，自查发现问题 335 个，完成问题整改 250 余个，搜集问题线索 21 件，主动移交 3 件，立案 15 件，给予党纪处分 17 人，组织处理 12 人，追缴退赔资金 50.77 万元，通报曝光典型案例 14 个，督促主动说清问题 73 人，上交资金 11.83 万元。三是主题教育工作走深走实。结合年度发展目标任务推动工作情况严格落实领导班子联系基层、重点产业、重大项目等机制，采用“清单制+责任制”大力推进，带头深入细致排查影响和制约高质量发展问题 11 个，解决群众困难难题 5 个，帮助 20 余名残疾人在家门口实现就业。

2. 预算管理。我委提高预算编制质量，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，符合单位客观实际。我委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。年末预算支出执行 996.53 万元，年终结余 0 万元，完成预算的 100%。

3.财务管理。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。

4.资产管理。我委严格实行资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准，规范资产管理，建立了资产业务控制体系，并依据制度设置了专人管理资产。按照资产管理要求，认真组织年度资产清查，2023 年年末我委资产总数 97.19 万元，其中流动资产 29.16 万元，非流动资产 68.04 万元，人均资产变化率 35.77%，资产利用率 100%。

5.采购管理。我委严格执行《政府采购法》等相关规定开展采购活动，加大政府采购支持中小企业力度，进一步规范采购行为，帮助中小企业纾困解难，加强采购管理工作，有效防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 197.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 51.38 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。根据部门职能职责及日常工作的需要，我委按照“费随事定”的原则，对 2023 年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。

2.项目执行。我委项目预算调剂事先经过审批，过程合理合规，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、年末市财政共清收预算指标 11.5 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。

3.目标实现。我委按相关规定完成了各类项目的实施，严格执行了相关政策，实现了项目预定的各项绩效目标任务，保障了单位的日常履职运转，切实提高了资金使用效率，深化了国企改革，推进了国资监管体系建设，促进了国有企业健康稳定高质量发展。

（三）重点领域绩效分析

我委在资产管理方面切实转变“重购置、轻管理”的思想观念，从资产的购置入手，履行申报、领用签收、归口管理等相关手续，并纳入资产管理信息系统，促进资产管理由静态管理向动

态管理转变，实物管理与价值管理相结合；在资产的处置方面，严格处置流程，并实行收支两条线的财务管理制度。

（四）绩效结果应用情况

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发展，实现了年初预定的各项工作目标任务。

（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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	加强市属国有企业的财务监督与管理	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		攻坚国企改革重点难点					
完善经营业绩考核和工资总额管理							
实施市属国有企业子公司整合改革效果							
		多措并举加强企业人才队伍建设					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						
			和准确性			
	支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率 分值 法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.8
	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
	严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺 (错)项	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				扣分法		
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数	1.2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						
					取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X, 市级行政事业单位人均资产变化率为 28%, 则: $X \leq N$, 得 3 分; $N < X \leq 1.2N$, 得 1.8 分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得 1.2 分; $X > 1.4N$, 得 0.6 分;	
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分方法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值 ÷ 办公家具账面价值 × 100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 10%, 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值 ÷ 办公设备账面价值 × 100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 49%, 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分方法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值 ÷ 本年总资产账面价值) ÷ (上一年度闲置资产账面价值 ÷ 上一年度总资产账面价值) × 100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						
					的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分方法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值方法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值方法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						
项目执行 (12分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率 分值 法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率 分值 法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率 分值 法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率 分值 法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效 结果 应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺 (错)项 扣分 法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分 项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺 (错)项 扣分	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值					
			法	扣完为止。	
被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺 (错)项 扣分 法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计					98

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市国有资产监督管理委员会	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	996.53	996.53	0
年度总体目标	完善和落实出资人监管制度, 进一步攻坚国企改革重点难点, 持续完善现代企业法人治理结构, 着力增强企业风险防范化解能力, 多措并举加强企业人才队伍建设, 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, 实施市属国企子公司整合改革, 推动市属国企实体化转型发展		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	攻坚国企改革重点难点	按照《市属国资国企“三级架构”改革发展实施方案》, 持续深化国企改革三年行动, 扎实做好“三级架构”改革后半篇文章。重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, 抓好市属国企子公司整合改革, 持续推动国企改革纵深发展, 强化国有资本产业引领、战略支撑作用, 全力保障达州高新区、达州经开区建设, 为达州打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚实有力的战略支撑。	
	推动市属国企实体化转型发展	围绕市属国企主导产业布局, 引导国有资本向“3+3+N”现代产业集群和战略性新兴产业集中, 助推优势产业集聚和企业转型发展。加大达州水务集团上市培育力度, 加快推进市产业发展公司创建AA+。	
	持续完善现代企业法人治理结构	以董事会建设为核心, 严格落实《达州市人民政府办公室关于全面推进市属国有企业规范董事会建设的实施意见》, 制定并落实《达州市市属企业董事会和董事评价办法》, 加强市属国有企业外部董事管理, 完善董事会专门委员会建设; 完善现代企业管理制度, 督促企业落实经理层成员任期制和契约化管理, 推动落实企业领导人员能上能下。	
	多措并举加强企业人才队伍建设	根据企业改革重组整合情况, 做好改革工作后半篇文章。完善企业劳动用工数据库建设管理, 加大企业劳动用工情况检查力度, 持续规范企业用人管理, 梳理落实人才引进管理有关政策, 支持特殊人才跨企业合理流动。加强“达州英才计划”等高学历、高层次引进人才的管理, 健全完善“引留育用管”制度体系, 最大限度用好用活各类人才, 建强企业高素质人才干部队伍, 为企业高质量发展提供人才支撑。	

加强市属国有企业的财务监督与管理		以开展 2023 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 2023 年度国有资本经营预算收支草案，全面完成 2022 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 2022 年度企业国有资产统计年报工作、2023 年度企业国有资产统计快报工作。						
实施市属国企子公司整合改革		坚持分类实施、统筹推进的原则，采取兼并重组、清算注销、关闭退出等方式，对市属国企 92 户全资、控股及参股公司实施整合改革，切实减少法人户数、压缩管理层级，推动市属国企瘦身强体、做优做强，加快形成功能鲜明、分工明确、支撑有力、运营高效的发展格局。						
完善经营业绩考核和工资总额管理		着力突出有效激励与约束机制，对市属 6 户监管企业开展 2022 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 2023 年经营业绩指标，通过分析对比，制定市属重点监管企业 2023 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 2022 年工资总额进行清算，开展 2023 年工资总额核定工作。						
着力增强企业风险防范化解能力		统筹发展和安全，强化底线思维，全过程、全链条完善风险防控工作体系和工作机制，根据企业资产规模、经营收入、负债水平和偿债能力，加强风险研判和预案管理，积极配合抓好年度资金统筹安排和流动性管控，确保不发生企业信用违约风险。大力推进市产业发展公司资产注入工作，力争将摸排资源依法依规注入，放大国有资本功能，降低企业负债，切实提升企业抗风险、化风险能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	上缴国有资本经营预算企业户数	≥	5	户	5	10
			市属企业人才招聘数量	≥	50	人	5	87
			完成财务决算审计报告、工资专项审计报告、经营业绩专项考核审计报告市属企业户数	≥	6	户	5	6

			完成重点改革任务件数	≥	2	件	5	2	
			召开国企改革及国资监管会议次数	≥	12	次	5	12	
		质量指标	国企重点改革任务完成率	≥	90	%	5	95	
			市属企业各项会议参与率	≥	95	%	5	95	
			市属企业年度财务审计各项报告合格率	≥	95	%	5	95	
			招聘人才合格率	=	100	%	5	100	
		时效指标	审计报告出具及时率	≥	95	%	5	98	
			确保各项改革任务基本完成时间	=	1	年	5	1	
		效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	90	%	5	98
				重点监督检查结果利用率	≥	90	%	5	92
	可持续发展指标		企业财务管理机制健全性	定性	好		5	好	
	可持续影响指标		国企改革及国资监管制度健全性	定性	好		5	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	5	95	
			服务企业满意度	≥	95	%	5	98	
	成本指标	经济成本指标	国家出资企业产权登记管理信息系统维护费	≤	6.5	万元	2	6.5	
聘请中介机构对国有企业的专项审计成本控制数			≤	26	万元	3	26		

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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。						2023年10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			
	效益指标	成本指标	资助标准	=	4	万元	=4万元	20	20			
		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，2023年10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	加强与人才项目入选者的沟通。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094874-专项业务类-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	2023年度计划使用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值增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。						2023年1月选取3家中介机构对6户市属国有企业开展2022年度财务决算、经营业绩专项审计及2020-2022年任期经营业绩审计；2023年11月选取1家中介机构对华润燃气公司开展出资人专项审计。审计费用总计26万元。				
	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的实施意见》（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	26.00	26.00	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00	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	聘请中介机构数量	≥	3	家	= 4户	10	10	
			审计企业户数	≥	6	户	= 7户	10	10	
		质量指标	审计报告合格率	≥	95	%	≥98%	20	20	
			时效指标	审计工作完成时限	≤	1	年	= 1年	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	好		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	≥	95	%	≥98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	审计项目预算成本控制数	≤	26	万元	= 26万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目实施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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009094920-专项业务类-市属重点国有企业经营业绩考核经费								
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	2023年计划使用财政资金6万元，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了考核。									
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	经营业绩考核企业户数	≥	6	户	= 6户	10	10	
			出具企业经营业绩考核报告数量	≥	6	份	= 6份	10	10	
		质量指标	考核报告合格率	≥	95	%	≥98%	10	10	
			时效指标	经营业绩考核完成时限	≤	3	月	= 3月	10	10
	效益指标	社会效益指标	考核结果运用率	=	100	%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	企业经营管理体制健全性	定性	好		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核企业满意度	≥	95	%	≥98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	6	万元	=6万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	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： _____

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094937-专项业务类-国有资本经营预算单位财务决算审计经费									
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	2023年使用3万元财政资金完成对纳入国有资本经营预算管理的市本级国有企业国有资本经营预算的编制、上缴工作。进一步规范企业经营，督促、指导企业及时足额上缴国有收益。						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	= 10户	20	20		
		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		
	效益指标	社会效益指标	上缴社保基金率	≥	10	%	= 10%	10	10		
		可持续影响指标	企业预算管理制度健全性	定性	好		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	≥	95	%	≥98%	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	3	万元	= 3万元	10	10			
合计										100	100
评价结论	通过该项目的实施，10户盈利企业2023年度上缴国有资本经营预算收入1989.82万元，其中：利润收入1101.66万元、股利控股（参股）收入700.11万元、上缴社保基金股权划转收益188.05万元。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： _____									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009094971-专项业务类-档案保密、信访维稳、依法治市经费									
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	2023年计划使用财政资金3万元，对2022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2022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2022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	档案整理并数字化次数	=	1	次	=1次	10	10	
			信访维稳工作处置次数	≥	10	次	≥12次	5	5	
			依法治市宣传次数	≥	2	次	≥3次	5	5	
		质量指标	档案整理合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	
			依法治市宣传覆盖率	≥	90	%	≥95%	5	5	
			信访问题答复率	≥	80	%	≥85%	5	5	
	时效指标	信访维稳、档案整理、依法治市工作开展及时率	≥	95	%	≥95%	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	信访维稳、档案整理、依法治市制度健全性	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	≥85%	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	3	万元	=3万元	10	10		
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	以后预算管理中科学、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：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009095033-专项业务类-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	2023年度使用财政资金2万元，开展党风廉政建设相关活动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的正常开展，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的正常开展，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 (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	2.00	1.67	1.67	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	2.00	1.67	1.67	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	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%	10	10		
			党风廉政建设活动参与率	≥	90	%	≥95%	10	10		
	时效指标	党风廉政建设活动开展及时率	≥	80	%	≥90%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设正常运转率	≥	90	%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	党风廉政建设制度健全性	定性	好		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	≥95%	10	10			
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	2	万元	=1.65万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	通过项目实施，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	进一步加大党风廉政建设工作的针对性和时效性。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009095063-专项业务类-国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标经费										
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	2023年度计划使用财政资金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											
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	≥	4	次	≥6次	10	10		
		质量指标	企业产权监管培训会参与率	≥	90	%	≥98%	10	10		
			产权检查覆盖率	≥	95	%	≥98%	10	10		
	时效指标	产权监管工作完成及时率	≥	95	%	=100%	10	10			
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	≥98%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	产权监管制度健全性	定性	好		好	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	4	万元	=4万元	10	10		
合计							100	100			
评价结论	1、更新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：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009095082-专项业务类-国有企业安全、环保等资产监管经费										
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，2023年使用财政资金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				

预算执行情况 (10分)	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	企业安全环保工作培训次数	≥	2	次	=2次	10	10	
			对企业安全环保检查次数	≥	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	
			时效指标	安全生产、环境保护培训开展及时率	≥	90	%	≥90%	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	≥	90	%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	环保安全管理制度健全性	定性	好		健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	7	万元	=7万元	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，深入学习了关于安全生产、环境保护相关法律法规，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:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51170023T000009095115-专项业务类-国有企业改革经费										
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，2023年计划使用财政资金29.6万元，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，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	29.60	44.68	44.68	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	29.60	44.68	44.68	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	完成重点改革任务件数	≥	2	件	=2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	重点改革任务完成率	≥	70	%	≥95%	10	10		
			国企改革会议参与率	≥	90	%	≥90%	10	10		
	时效指标	国企改革工作完成及时率	≥	70	%	≥80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国企改革工作正常运转率	≥	85	%	≥90%	10	10		
		可持续影响指标	国企改革制度健全性	定性	好		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			
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	29.6	万元	=44.68万元	10	10			

合计		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，不断做优做强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：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170023T000009095141-专项业务类-国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核经费									
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	2023年使用财政资金4万元，开展市属企业人才统一招聘活动，对市属国有企业离退休老干部进行管理，加强国有企业领导及人才建设，推进董事、监事依法履职，为国有企业发展提供强力人才支撑					参加达州英才计划，组织6户企业公开招聘，引进人才85人；按照政策文件落实好149名县级退休干部生活、政治待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省市相关文件要求，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	3.65	3.65	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	3.65	3.65	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	市属企业人才招聘数量	≥	50	人	=85人	10	10	
			离退休老干部管理人数	≤	156	人	=149人	10	10	
		质量指标	离退休老干部补贴发放准确率	≥	90	%	=100%	10	10	
			招聘人才合格率	=	100	%	=100%	10	10	
	时效指标	招聘活动开展及时率	≥	95	%	≥95%	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	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	4	万元	=3.65万元	10	10	
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，引进了人才85人；二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：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170023T000009095153-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费									
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	2023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7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任务。					2023年度，驻市国资委纪检监察组在市委监委的领导下，紧密结合驻在部门实际情况，注重职责定位，着力强化对驻在部门和市属国企领导班子监督，全面推进监督执纪工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是聚焦决策部署扛牢政治监督，督促驻在部门和国有企业党委（党组）落实管党治党主体责任；二是聚焦责任落实做细日常监督，推动综合监督部门党风廉政建设主体责任落实，组织4个综合监督部门班子成员、内设机构和直属单位主要负责人、7家市属国企董事长、总经理共84人进行述责述廉；三是聚焦纪法效果强化案件查办，2023年驻市国资委纪检监察组共处置问题线索20条，立案16件，结案15件，给予党纪处分18人，其中开除党籍处分1人，党内严重警告3人，党内警告14人，给予诫勉4人，发纪律检查建议书2份，监察建议书1份，追缴违纪资金4.1万元，追赃挽损资金7.1万元。									
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	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	审查调查次数	≥	3	次	=16次	5	5		
			监督检查单位及企业户数	=	11	户	=11户	10	10		
			监督检查频次	≥	12	次	=18次	5	5		
		质量指标	纪检监督检查覆盖率	≥	95	%	=100%	5	5		
			立案案件办结率	≥	70	%	=93.75%	5	5		
	时效指标	年度检查任务完成及时率	≥	90	%	≥95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	50	%	≥85%	10	10		
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	党风廉政建设群众满意度	≥	85	%	≥95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	20	万元	=20万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，2023年驻市国资委纪检监察组加强日常监督，严肃查处违纪违法问题，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，共处置问题线索20条，立案16件，追缴违纪资金4.1万元，追赃挽损资金7.1万元。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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009095163-专项业务类-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	2023年计划使用财政资金13.4万元，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					2023年办理实名制人员晋升、退休等工作；做好网站建设 and 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，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	13.40	11.20	11.20	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	13.40	11.20	11.20	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	“事转企”实名制管理人员数量	≤	62	人	=52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	实名制管理人员覆盖率	=	100	%	=100%	10	10
			网站宣传主题契合度	≥	95	%	≥95%	10	10
	时效指标	实名制管理人员工作完成及时率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥	95	%	≥95%	10	10
		可持续影响指标	国企服务中心管理制度健全性	定性	好		健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	13.4	万元	=11.2万元	10	10
	合计								100
评价结论	本项目自评得分100分，一是做好了实名制人员晋升、退休等工作；二是做好了网站建设和信访维稳工作，三是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：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009097449-专项业务类-电子政务内网接入节点机房建设费										
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《达州市电子政务内网建设方案》中的定级管理规定，2023年计划使用财政资金30万元建设电子政务内网远程终端接入节点，用于部门内部办公、管理、监督等需要，保障工作秘密、内部信息安全。					完成了电子政务内网远程终端接入节点建设，满足用于部门内部办公、管理、监督等需要，保障了工作秘密、内部信息安全。				
2. 项目实施内容及过程概述	通过比选方式确定了由四川航天信息有限公司于2023年底前完成电子政务内网专用机房接入节点综合布线、设备安装及调试工作。										
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	30.00	29.99	29.99	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	30.00	29.99	29.99	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	硬件采购数量	≥	10	个	=11个	10	10		
			软件采购数量	≥	10	套		10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	≥95%	20	20		
		时效指标	机房建设工作完成及时率	≥	95	%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	=100%	10	10		
		可持续影响指标	内控管理制度健全性	定性	好		健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	30	万元	=29.99万元	10	10			
合计										100	100
评价结论	该项目自评得分100分，通过该项目的实施一是满足了部门内部办公、管理、监督等需要，二是保障了工作秘密、内部信息安全。										
存在问题	无。										
改进措施	进一步加强电子政务内网接入点机房日常维护管理。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009135037-专项业务类-市属国有企业产业孵化经费								
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	2023年计划使用财政资金40万元，推动市属国有企业实体化发展、支持市属国有企业投资创业、并购重组、产业培育等，实现国有企业资本运营效率不断提升、国有资产规模不断壮大。					推动了市属国有企业实体化发展、支持了市属国有企业投资创业、并购重组、产业培育等，实现了国有企业资本运营效率不断提升、国有资产规模不断壮大。			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进了市属国企子公司整合改革，指导市属国有企业出资参与项目建设、组建合资公司、入股参与四川农商联合银行组建。								
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	40.00	39.83	39.83	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	39.83	39.83	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	产业项目对接合作次数	≥	5	次	=5	10	10	
			组建子公司户数	≥	2	户	=2	10	10	
		质量指标	组建子公司完成率	≥	50	%	=100%	10	10	
			项目对接合作成功率	≥	50	%	≥50%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市属企业产业孵化工作完成及时率	≥	80	%	≥80%	10	10	
			国有企业实体化工作正常运转率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	40	万元	=39.83万元	10	10		
合计										
							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。推进了市属国企子公司整合改革，法人户数大幅减少、管理层级有效控制；指导市属国有企业与曙光信息产业股份公司、北京华力创通股份有限公司组建合资公司打造数字经济，引入湖南华升股份有限公司打造苎麻全产业链，向四川炬原公司增资1.8亿元建设万吨池窑项目助推全市玄武岩纤维产业发展；拓宽投资渠道，出资8亿元入股参与四川农商联合银行组建；出资5亿元设立融资租赁公司，推动金融服务实体经济发展。									
存在问题	国有资本结构性矛盾依然突出，在新兴产业、特色优势产业等领域的参与度低、贡献率小、引领力弱，专精特新和高新技术企业少，缺乏具有影响力控制力、带动区域发展的品牌企业集团。									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170024T000010837868-专项业务类-深化国企“三级架构”改革经费								
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	2023年计划使用财政资金10万元，购置宣传设备，印制宣传资料，积极推广典型案例，强化正面舆论引导，展现国有企业良好社会形象。					购置了宣传设备，印制了宣传资料，积极推广典型案例，强化正面舆论引导，展现了国有企业良好社会形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购置了宣传设备，印制宣传资料，积极推广典型案例，展现了国有企业良好社会形象。								
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	
	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	1000	份	=1000份	10	10		
			购置宣传设备数量	≥	1	套	=1套	10	10		
		质量指标	宣传设备验收合格率	=	100	%	=100%	10	10		
			宣传范围覆盖率	≥	95	%	≥95%	10	10		
	时效指标	国企改革宣传工作完成及时性	≥	95	%	≥95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国资国企改革政策知晓率	≥	90	%	≥90%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有企业满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制数	≤	10	万元	=10万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。深化“三级架构”改革项目实现了统筹推进国有资本布局和结构调整、充分发挥国有资本和国有企业的战略支撑作用的显著效果，通过购置宣传设备，印制宣传资料，积极推广深化“三级架构”改革典型案例，有效提升国有企业良好社会形象。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

附件 2

2023 年度聘请中介机构对国有企业的专项 审计经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》(达市府发〔2021〕8号)、《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》(达市委发〔2016〕20号)文件精神,根据2023年初预算安排,我委2023年度开展了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。

(二) 实施目的及支持方向。根据专项审计报告,对各市属监管国有企业进行年度决算批复,确认所监管企业的年度经营业绩完成情况,督促指导企业增强国企发展活力和动力,确保国有资产的保值增值。

(三) 预算安排及分配管理。项目全年预算数26万元,执行数为26万元(审计费用内容含2022年度决算报表审计、2022年度企业经营业绩审计,针对达州华润燃气公司的出资人专项审计),完成了预算的100%。

(四) 项目绩效目标设置。我委制定了具体措施,确定了专人负责,有效开展绩效管理工作。通过设置数量指标、质量指标、

时效指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度、经济成本指标等 7 个二级指标，细分 8 个三级指标，进行项目预算绩效监控分析。该项目申报内容与实际执行情况相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。加强资金管理规范安全，实现资金风险总体可控，切实提高资金使用效率，完成项目预定的各项绩效目标任务。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，项目执行公平公正，未发现有失公允的情况发生，项目费用已执行完毕，整体实施效果较好。

（三）评价选点。无。

（四）评价方法。根据《2024 年专项预算项目绩效评价指标体系》进行自评。从项目决策、项目实施、项目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。

（五）评价组织。财务监督与评价科负责该项目目标绩效评价工作。

三、绩效分析

1.项目决策。该项目的设立，与我委职责相符，项目设定依据充分，项目预期产品、服务、效益或其他目标明确。我委每年初向市财政局申请专项资金，项目结束后，经财政审核后拨款使

用。

2.项目管理。该项目资金分配科学合理，采取在市公共资源交易服务中心选取中介机构的方式开展专项审计项目。专项审计项目业务管理规范，与中介机构签订的专项审计合同，明确专项审计期间、内容、工作时限、拟达成效、审计费用等内容。

3.项目实施。2023年1月在市公共资源交易服务中心以竞价选取的方式，选取3家中中介机构，对6户市属监管国有企业开展2022年度财务决算、经营业绩专项审计，审计费用共计20.4万元；2023年11月在市公共资源交易服务中心以随机选取的方式，选取1家中中介机构对达州华润燃气公司开展出资人专项审计，审计费用5.4万元。

4.项目结果。该项目2023年度4个中介机构共完成6户企业决算、经营业绩专项审计和1户企业出资人专项审计，中介机构均按照合同约定出具相应的审计报告，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。

四、评价结论

该项目实施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。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	中介机构审计服务费	优	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		聘请中介机构对国有企业的专项审计经费						
预算单位		达州市国有资产监督管理委员会						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《达州市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》（达市府办发〔2021〕8号）、《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》（达市委发〔2016〕20号）					
	使用范围		市属监管国有企业					
	申报（补助）条件		根据部门职能职责及工作需要					
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		26				
		其中：财政拨款		26				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		在市公共资源交易服务中心抽取中介机构对市属国有企业开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计并出具审计报告。以此来促进市属国有企业实现保值增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	≥	3	家	10%	=4家
			审计企业户数	≥	6	户	10%	=7户
		质量指标	审计报告合格率	≥	95	%	20%	≥98%
			时效指标	审计工作完成时限	≤	1	年	10%
	效益指标	社会效益指标	国有资本经营预算上缴率	≤	30	%	10%	≤30%
		可持续影响指标	企业财务管理机制健全性	定性	好		10%	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	审计企业满意度	≥	95	%	10%	≥98%	
成本指标	经济成本指标	审计项目预算成本控制数	≤	26	万元	10%	=26万元	

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

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

单位:万元

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	996.53	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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.25
	9		九、卫生健康支出	40	30.58
	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	735.41
	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	52.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	996.53	本年支出合计	58	996.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	996.53	总计	62	996.53

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业支出		178.25	178.25				
20805	行政事业单位养老支出		142.74	142.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.26	63.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62.08	62.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.40	17.40				
20806	企业改革补助		17.39	17.39				
2080601	企业关闭破产补助		17.39	17.39				
20899	其他社会保障和就业支出		18.12	18.12				
2089999	其他社会保障和就业支出		18.12	18.12				
210	卫生健康支出		30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗		30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗		15.97	15.97				
2101102	事业单位医疗		5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助		5.07	5.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.09	4.09				
215	资源勘探工业信息等支出		735.41	735.41				
21507	国有资产监管		735.41	735.41				
2150701	行政运行		401.13	401.13				
2150702	一般行政管理事务		227.14	227.14				
2150799	其他国有资产监管支出		107.15	107.15				
221	住房保障支出		52.29	52.29				
22102	住房改革支出		52.29	52.29				
2210201	住房公积金		52.29	52.29				

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	996.53	748.00	248.53			
208	社会保障和就业支出	178.25	160.86	17.39			
20805	行政事业单位养老支出	142.74	142.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.40	17.40				
20806	企业改革补助	17.39		17.39			
2080601	企业关闭破产补助	17.39		17.39			
20899	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09				
215	资源勘探工业信息等支出	735.41	504.27	231.14			
21507	国有资产监管	735.41	504.27	231.14			
2150701	行政运行	401.13	401.13				
2150702	一般行政管理事务	227.14		227.14			
2150799	其他国有资产监管支出	107.15	103.15	4.00			
221	住房保障支出	52.29	52.29				
22102	住房改革支出	52.29	52.29				
2210201	住房公积金	52.29	52.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

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	996.53	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.25	178.25		
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58		
	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	735.41	735.41		
	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	52.29	52.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	996.53	本年支出合计	59	996.53	996.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	996.53	总计	64	996.53	996.53		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	996.53	748.00	248.53
208			社会保障和就业支出	178.25	160.86	17.39
20805			行政事业单位养老支出	142.74	142.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08	
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.40	17.40	
20806			企业改革补助	17.39		17.39
2080601			企业关闭破产补助	17.39		17.39
20899			其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	
210			卫生健康支出	30.58	30.58	
21011			行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101101			行政单位医疗	15.97	15.97	
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103			公务员医疗补助	5.07	5.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	
215			资源勘探工业信息等支出	735.41	504.27	231.14
21507			国有资产监管	735.41	504.27	231.14
2150701			行政运行	401.13	401.13	
2150702			一般行政管理事务	227.14		227.14
2150799			其他国有资产监管支出	107.15	103.15	4.00
221			住房保障支出	52.29	52.29	
22102			住房改革支出	52.29	52.29	
2210201			住房公积金	52.29	52.29	

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	248.53	248.53
208			社会保障和就业支出	17.39	17.39
20806			企业改革补助	17.39	17.39
2080601			企业关闭破产补助	17.39	17.39
215			资源勘探工业信息等支出	231.14	231.14
21507			国有资产监管	231.14	231.14
2150702			一般行政管理事务	227.14	227.14
2150799			其他国有资产监管支出	4.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:达州市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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

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

说明:本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市国有资产监督管理委员会

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

