

赣州市国有资产监督管理委员会本级 2020 年度决算

目 录

第一部分 赣州市国资委本级概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2020 年度决算表

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表

七、“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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市国资委本级概况

一、主要职能

（一）根据市政府授权，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管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作（包括对市属国有企业、行政事业企业的经营性资产、地方金融企业的国有资产及其收益的监管）。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计，稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资总额和分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

（四）按干部管理权限，管理所监管企业负责人。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业

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。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责所监管企业国有资本收益的监缴，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算的编制、执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规，标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟定有关规章、制度；依法对县（市、区）国有资产管理进行指导和监督。

（九）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市国资委机关（行政单位）和赣州市国资委外派监事会（事业单位）。

本单位 2020 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市国资委

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	698.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	305.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.07
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	44.34
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	556.09
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	41.74
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	326.45
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1003.74	本年支出合计	58	1026.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	245.87	年末结转和结余	60	222.93
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1249.61	总计	62	1249.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市国资委

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		1003.74	1003.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行		459.73	459.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务		90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出		305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出		305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市国资委

2020年度

公开03表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1026.68	662.23	364.45	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		556.09	518.09	38.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		552.21	514.21	38.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行		461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务		90.48	52.48	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		326.45	0.00	326.45	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出		326.45	0.00	326.45	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出		326.45	0.00	326.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市国资委

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	698.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	305.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	58.07	58.07	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	44.34	44.34	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	556.09	556.09	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	41.74	41.74	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	326.45	0.00	326.45	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1003.74	本年支出合计	59	1026.68	700.23	326.45	
年初财政拨款结转和结余	28	245.87	年末财政拨款结转和结余	60	222.93	50.38	172.55	
一、一般公共预算财政拨款	29	51.87		61	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	194.00		63	0.00	0.00	0.00	
总计	32	1249.61	总计	64	1249.61	750.61	499.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣小

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			700.23	662.23	38.00
208	社会保障和就业支出		58.07	58.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出		58.07	58.07	0.00
2080501	行政单位离退休		3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.24	46.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.03	8.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		44.34	44.34	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.34	44.34	0.00
2101101	行政单位医疗		27.15	27.15	0.00
2101102	事业单位医疗		11.92	11.92	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.27	5.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		556.09	518.09	38.00
21505	工业和信息产业监管		3.87	3.87	0.00
2150501	行政运行		3.87	3.87	0.00
21507	国有资产监管		552.21	514.21	38.00
2150701	行政运行		461.73	461.73	0.00
2150702	一般行政管理事务		90.48	52.48	38.00
221	住房保障支出		41.74	41.74	0.00
22102	住房改革支出		41.74	41.74	0.00
2210201	住房公积金		41.74	41.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市国资委

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.62	302	商品和服务支出	83.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.77	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.71	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	40.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39906	赠与	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		578.82	公用支出合计					83.41

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市国资委 2020年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.30	1.03
1.因公出国（境）费	2	4.30	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.03
（1）国内接待费	7	3.00	1.03
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	115
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市国资委 2020年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州			2020年度			
项 目			科目名称			
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	栏次	1	2	3
			合计	326.45	0.00	326.45
			其他国有资本经营预算支出	326.45	0.00	326.45
22399			其他国有资本经营预算支出	326.45	0.00	326.45
2239901			其他国有资本经营预算支出	326.45	0.00	326.45
2239901				326.45	0.00	326.45

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。

说明：当此表数据为空白时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州市国资委		2020年度	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1249.61 万元，其中年初结转和结余 245.87 万元，较 2019 年增加 123.43 万元，增长 10.96%；本年收入合计 1003.74 万元，较 2019 年增加 68.92 万元，增长 7.37%，主要原因是：人员变化及工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1003.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1249.61 万元，其中本年支出合计 1026.68 万元，较 2019 年增加 146.37 万元，增长 16.63%，主要原因是：2019 年结转款于 2020 年支出；年末结转和结余 222.93 万元，较 2019 年减少 22.94 万元，下降 9.33%，主要原因是：规范的使用了资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 662.23 万元，占 64.5%；项目支出 364.45 万元，占 35.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 557.16

万元，决算数为 1026.68 万元，完成年初预算的 184.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 557.16 万元，决算数为 1026.68 万元，完成年初预算的 184.27%，主要原因是：2019 年结转款于 2020 年支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 573.62 万元，较 2019 年增加 18.44 万元，增长 3.32%，主要原因是：人员变动及工资调整。

（二）商品和服务支出 83.41 万元，较 2019 年减少 235.51 万元，下降 73.84%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.2 万元，较 2019 减少 1.01 万元，下降 16.10%，主要原因是：人员变化。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 7.3 万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的 14.11%，决算数较 2019 年减少 0.23 万元，下降 18.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降

0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情防控需要，减少了因公出境的公务活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.03万元，完成预算的34.33%，决算数较2019年减少0.23万元，下降18.25%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守各项公务接待规定。全年国内公务接待7批，累计接待115人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：2016年年初公车改革后本单位不再保留公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出83.41万元，较上年决算数减少205.51万元，降低71.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公、差旅等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额156.9万元，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156.9万元。授予中小企业合同金额71.4万元，占政府采购支出总额的45.51%，其中：授予小微企业合同金额85.5万元，占政府采购支出总额的54.49%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出2个全面开展绩效自评，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“国企改革、监管、考核经费”、“党员教育培训费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“市国资委”部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出700.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，整体支出主要从整体工作、重点工作、预算管理等方面进行评价，经综合评价，部门整体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合规范；财务制度比较完善，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度要求，基本达到了预期效果。部门绩效评价得分98分，评价等级为优。

（二）决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，国企改革、监管、考核经费项目绩效自评得分为97分，党员教育培训费

项目绩效自评为98分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化了企业财务监督和风险控制，推进了国有企业改革；二是举办了入党积极分子和发展对象专题培训班等，有序强化党员干部理论武装提高政治素质和业务能力。存在主要问题：一是年度绩效目标指标设置相关性弱；二是由于疫情突发客观因素，部分指标未能及时完成。下一步改进措施：一是今后严格审核绩效目标指标的设置；二是努力克服客观因素，采取创新方式，确保绩效目标的实现。

附件4

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国有改革、监督、考核经费		实施单位		分值		得分	
主管部门		漳州市国资委		漳州市国资委		分值		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		加强指导推进国有企业改革，加快国有经济布局调整，推动国有资本更多地投向关系重要行业和关键领域。强化国有资产经营财务监督、风险控制，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，对所监管企业负责人进行业绩考核，通过完善业绩考核工作强化国企高管的激励措施。			完善了经营业绩考核制度，强化了企业财务监督，风险控制，强化了企业高管激励措施。推进了国有企业改革，目前七大集团层面整合重组基本完成，七大集团内部层面整合重组基本完成。在2020年11月对七大集团开展了公务接待、津贴补贴发放、差旅费报销专项督导工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 混合所有制改革	1	5	8	8		
			指标2: 参与监督检查人数	10	14	7	7		
			指标3: 考核国企数量	2	7	7	7		
		质量指标	指标1: 发现问题数量	2	7	7	7		
			指标2: 监督检查结果企业反馈	2	7	6	6		
			指标3: 业经考核结果出具时间	2020年11月30日	2020/11/15	6	6		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 监督检查差旅费比上年减少	5%	5%	3	3		
			指标2: 打印纸耗材等办公费比上年减少	5%	15.90%	8	8		
		经济效益指标	指标1: 减税降费、企业负担、用能成本等	7	7	2	2		
社会效益指标		指标1: 审计企业资产规模	1000亿元以上	2400亿元	8	8			
生态效益指标	指标2: 减少投资损失和浪费	300万元	2443.24万元	6	6				
	指标1: 国企节能减排、环境污染整治	1	100%	3	3				
可持续发展指标	指标1: 关注企业的可持续发展 (年均增长)	1%	1%	3	0		指标设置不太相关，今后严格审核指标的设置		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 调查群众对国企的满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		国企改革、监管、考核经费			实施单位			
主管部门		温州市国资委			温州市国资委			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	今年预算数(A)	今年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强指导推进国有企业改革，加快国有经济布局调整，推动国有资本更多地投向关系重要行业和关键领域。强化国有资产经营财务监督、风险控制，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，对所监管企业负责人进行业绩考核，通过完善业绩考核工作强化国企高管的激励措施。			完善了经营业绩考核制度，强化了企业财务监督，风险控制，强化了企业高管激励措施。推进了国有企业改革，目前七大集团层面整合重组基本完成，七大集团内部层面整合重组基本完成。在2020年11月对七大集团开展了公务接待、津贴补贴发放、差旅费报销专项督导工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：混合所有制改革	1	5	8	8	
			指标2：参与监督检查人数	10	14	7	7	
			指标3：考核国企数量	7	7	7	7	
		质量指标	指标1：发现风险问题	7	7	7	7	
			指标2：监督检查结果企业反馈	7	7	6	6	
		时效指标	指标1：业绩考核结果出具时间	2020年11月30日	2020/11/15	6	6	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：监督检查差旅费比上年减少	5%	5%	3	3	
			指标2：打印纸在耗材等办公费比上年减少	5%	15, 90%	8	8	
		经济效益指标	指标1：减税降费、企业负担、用能成本等	7	7	2	2	
		社会效益指标	指标1：审计企业资产规模	1000亿元以上	2400亿元	8	8	
			指标2：减少投资损失和浪费	500万元	2443.24万元	6	6	
	生态效益指标	指标1：国企节能减排、环境污染整治	1	100%	3	3		
可持续影响指标	指标1：关注企业的可持续发展(年均增长)	1%	1%	3	0	指标设置不太相关，今后严格审核指标的設置		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：调查群众对国企的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位将“国企改革、监管、考核经费”项目支出绩效评价报告向社会公开。

附件5



项目支出评价报告

(关于2020年度国企改革、监管、考核项目资金的绩效评价报告)

摘要

一、项目基本情况

(一)项目概况:立项背景及目的是在我市国企七大集团整合重组已基本完成的基础上,下一步将围绕提质增效、优化经济布局、推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,对所监管企业负责人进行业绩考核。资金来源全部来源于财政拨款。使用情况是国企改革工作、监督检查、业绩考核评价。项目在2020年12月底前完成,由本单位负责组织及实施。

(二)项目绩效目标。加强指导推进国有企业改革,加快国有经济布局调整,推动国有资本更多地投向关系重要行业和关键领域。强化国有资产经营财务监督、风险控制,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的。通过评价,分析本年度国企改革、监管、考核工作取得的成绩

(二)绩效评价工作方案。对2020年国企改革、监管、业绩考核的完成情况进行评价。

(三)绩效评价原则和方法。改革要完成上级交办的任务。监管要求减少企业的问题。对企业的考核更加合理、公平、公正。

(四)绩效评价实施。由本单位领导、各科室科长对改革、监管、考核工作的完成进行打分。

(五)绩效评价的局限性。企业业务量的增加,有的企业层级过多,改革、监管、考核工作量、难度增大。

三、综合评价情况及评价结论

(一)评价结论:在2020年,本单位使用有限的资金,完成了对国企改革、监管、业绩考核工作,完成了上级交办的各项任务。

(二)绩效分析:项目决策是在市委、市政府的正确领导下,完成对国企的改革、监管、考核工作。项目绩效评价优秀、成本构成主要是会务、工作经费、差旅费等

四、绩效评价指标分析(一)、项目决策过程,是在我国即将进入新发展阶段作出的重大战略决策。推进国资国企改革创新事关全局,是实现高质量跨越式发展的重要举措,是保障人民共同利益的必然要求。(二)项目过程情况,年初计划对七大集团下属的竞争性子公司开展混合所有制改革、对七大集团进行监督检查和业绩考核、达到提质增效、减少违规问题发生、促进国企可持续发展的目标(三)项目产出情况,2020年末,我市列入省百户国企混改任务的10户企业已完成5户,开展了7大集团的监督和考核工作(四)项目效益情况,混合所有制改革完成5户,国企活力和效率得到提升,通过监督,有效减少企业违规问题的多发和易发,通过考核,有效激励企业领导人的积极性和创造力,群众对国企的满意度得到有效提高,国企品牌得到人民群众的更多认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议。无

七、其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指本单位因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。