

上饶市国资委部门 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市国资委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 上饶市国资委部门概况

一、部门主要职能

上饶市国资委成立于2004年10月30日，成立时属市政府直属正县级特设机构，2010年市“三定”规定调整为市政府工作部门；2019年1月机构改革后仍为市政府工作部门。

工作职能主要有 1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督市属国有企业国有资产保值增值的责任；2. 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，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；3. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核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，统筹推动所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好监管企业人才的培养、推荐、选拔工作；4. 负责市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；5. 履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

二、部门基本情况

2021年度上饶市国资委共有预算单位1个，包括本上饶市国有资产监督管理委员会本级。

截止2021年度末内设科室5个（办公室、改革发展科、

产权管理科、财务监督与考核分配科、党群人事科)。市国资委机关现有行政编16名(含纪检监察编制3名)、后勤服务事业编制2名。设主任1名,副主任3名;正科级领导职数5名,副科级领导职数1名。本部门2021年年末实有人数42人,其中在职人员 25人,离休人员0人,退休人员 17人,年末其他人员0人;年末学生人数0人。配备县级干部7人:党委书记、主任1名,监事会主席1名,派驻纪检组长1名,副主任3名,共7名班子成员;四级调研员1名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会				公开01表	
2021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	568.81	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	646.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	568.81	本年支出合计	58	646.10
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	77.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	646.10	总计	62	646.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表										
编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会										
2021年度										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	568.81	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	568.81	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	568.81	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	217.67	217.67	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

公开03表									
编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会									
2021年度									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	646.10	455.19	190.91	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	646.10	455.19	190.91	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	636.06	455.19	180.87	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	284.92	104.05	180.87	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	568.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	646.10	646.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	568.81	本年支出合计	59	646.10	646.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	77.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	646.10	总计	64	646.10	646.10	0.00	0.00

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			646.10	455.19	190.91
215		资源勘探工业信息等支出	646.10	455.19	190.91
21507		国有资产监管	636.06	455.19	180.87
2150701		行政运行	351.13	351.13	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	284.92	104.05	180.87
21599		其他资源勘探工业信息等支出	10.04	0.00	10.04
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	10.04	0.00	10.04

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会		2021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	15.00	1.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	15.00	1.96
（1）国内接待费	7	-	1.96
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	-	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0.01
其中：外事接待人次（人）	18	-	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：上饶市国有资产监督管理委员会							2021年度
							金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
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：当此表数据为零时，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
编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会							2021年度
							金额单位：万元
项 目			科目名称	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							

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

公开10表	
编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会	2021年度
项 目	栏次
	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2
2. 主要领导干部用车	3
3. 机要通信用车	4
4. 应急保障用车	5
5. 执法执勤用车	6
6. 特种专业技术用车	7
7. 离退休干部用车	8
8. 其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 646.09 万元，其中年初结转和结余 77.29 万元，较 2020 年减少 200.17 万元，下降 23.65%；本年收入合计 568.8 万元，较 2020 年减少 190.48 万元，下降 25.08%，主要原因是：零基预算以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 568.8 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

本部门 2021 年度支出总计 646.09 万元，其中本年支出合计 646.09 万元，较 2020 年减少 200.17 万元，下降 25.98%，主要原因是：2021 奖金方案重新制定，部分奖金尚未发放。

本年支出的具体构成为：基本支出 455.18 万元，占 70.45%；项目支出 190.9 万元，占 29.54%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 912.89 万元，决算数为 646.09 万元，完成年初预算的 70.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 912.89 万元，决算数为 646.09 万元，完成年初预算的 70.77%，主要原因是：2021

奖金方案重新制定，部分奖金尚未发放。

（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：我委无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 411.95 412.50 万元，较 2020 年减少 0.55 万元，下降 0.13%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出 33.18 万元，较 2020 年增加 0.01 万元，增加 0.03%。

（三）对个人和家庭补助支出 10.04 万元，较 2020 年减少 0.52 万元，下降 4.92%，主要原因是： 。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 1.95 万元，完成预算的 0.13%，决算数较 2020 年减少 2.08 万元，下降 51.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我委 2021 年无因公出国（境）的人。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我委 2021 年无因公出

国（境）的人。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我委 2021 年无因公出国（境）的人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 1.954.03 万元，完成预算的 0.13%，决算数较 2020 年减少 2.08 万元，下降 51.61%，主要原因是来我委交流学习的对公接待费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 14 批，累计接待 116 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待为主。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我委无公车；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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 20201 年度机关运行经费支出 33.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0.01 万元。

机构运行信息表						
编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会					财决附03表	
2021年度					金额单位：万元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	
栏 次		1	2	栏 次	3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	33.19
(一)支出合计	2	15.00	1.96	(一)行政单位	28	33.19
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	15.00	1.96	2.主要领导干部用车	33	0
(1)国内接待费	8	—	1.96	3.机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0
4.公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0
5.国内公务接待批次(个)	16	—	14	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一)政府采购支出合计	43	1.51
6.国内公务接待人次(人)	18	—	116	1.政府采购货物支出	44	1.51
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	47	1.51
二、会议费	22	—	2.76	其中：授予小微企业合同金额	48	1.51
三、培训费	23	—	0.87	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	17
	24			(一)离休人员	50	0
	25			(二)财政拨款退休人员	51	17
	26			(三)经费自理退休人员	52	0

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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1.5万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我委无国有资产占用情况。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金171.87万元，占一般公共预算项目支出总额的90.03 %。

组织对“国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.87万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年项目的一二三级指标均已完成，效果明显。根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从项目决策、项目过程、项目绩效三方面进行了评价，综合评价得分为97.65分，绩效评价等次为优秀。

组织对上饶市国资委1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出646.09万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我委资金执行率较高，绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费”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，“国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费”项目绩效自评得分为97.65分。项目全年预算数为176万元，执行数为171.87万元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：一是服务大局成效明显，综合发展质量进一步提高，坚持发展是第一要务的理念，围绕中心、服务经济社会发展大局，企业发展步伐加快，国有经济呈现“稳中有进、进中提质”的良好态势。二是国企改革加速落地，企业发展活力进一步激发改革催生动力，创新激发活力，在市委市政府高位推动下，全市国资国企敢闯敢试，攻坚克难，扎实推进了国资国企改革各项决策部署的落地见效。三是职能转变加快实现，国资监管效能进一步提升，按照职能转变的要求，大力推进依法监管，健全完善监管制度，增强国资监管的针对性、有效性、系统性。四是全面从严治党纵深推进，国企党建基础进一步夯实，按照新时代党的建设总要求，切实加强国企党的领导，以主题教育和“两推进两提升”创建活动为抓手，不断夯实国企党建基础，以高质量党建引领国资国企高质量发展。发现的问题及原因：一是指标设置应更加合理；二是应合理地制定预算目标。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测、单位重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强本委内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政

局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升本委内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。三是加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

依法履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；建立有效的监管体系，对市属企业国有资产保值增值提供良好的制度保障，推动国有经济结构和布局的战略性调整；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，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整指导和监督地方国有资产监管工作有序进行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：保障我委依法履行国有资产出资人职责并顺利完成国有资产监管工作任务。

2. 阶段性目标：（1）在纵深推进国企改革上狠下功夫，进一步激发国企发展活力；（2）在大力实施转型升级上狠下功夫，进一步提升国企发展质量；（3）在加快推进职能转变上狠下功夫，进一步增强国资监管效能；（4）在认真践行党建引领上狠下功夫，进一步打造上饶国资党建品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对上饶市国资委“国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则；具体的评价指标体系详见附件；本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济

性、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。

(三)绩效评价工作过程

1. 前期准备：明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，进行深入了解，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，征求被评价单位意见，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施：评价组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价是有否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3. 分析评价：对提供和收集的资料进行整理、分类和分析，评价组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从项目决策、项目过程、项目绩效三方面进行了评价，综合评价得分为 97.65 分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

包括项目立项、绩效目标、资金投入，占比 18%。

（二）项目过程情况

包过资金管理、组织实施，占比 22%。

（三）项目产出情况

包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，占比 20%。

（四）项目效益情况

包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度，占比 40%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我委严格执行《上饶市市级财政专项资金管理办法》，但由于缺乏相关经验，仍然存在以下问题：一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用，因此只能根据经验分析和判断制定定额，往往缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验，对专项经费支出系统的管理水平有待提高。针对以上问题，我们将强化专项资金监督自查，有效发挥财政资金使用效率。做到以下几点：1、不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。2、不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学

管理。

六、有关建议

充分进行项目可行性调查，深挖项目潜力，对项目给以最优质合理的匹配，适应社会发展的需要，毕竟发展是硬道理。

七、其他需要说明的问题

无。

附件2								
项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目支出						
主管部门		上饶市国资委		实施单位		上饶市国资委		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		176万元	176万元	171.87万元	10	97.65%	9.8	
其中:当年财政拨款					-		-	
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				
	说明:本项目经费用于国资监管综合服务中心日常工作,项目经费财政局按年度拨付,属于短期项目。			目标1:推进改革措施落地 目标2:推进国企转型升级 目标3:推进监管职能优化				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	指标1:开展投资项目后评价工作		4个项目	4个项目	5	5	
		指标2:审核批复设置子公司		2个子公司	2个子公司	5	5	
		指标3:举办全市国资国企工作会议次数		1次	1次	5	5	
		指标4:审计监管企业户数		10户	12户	5	5	
	质量指标	指标1:开展党史教育		印发实施方案,按方案保质保量开展	印发了实施方案,按方案保质保量开展	5	5	
		指标2:推进《市属国有企业阳光采购管理实施办法》实施		12家市属国有企业范围内实施	12家市属国有企业范围内实施	10	10	
		指标3:持续深入抓好《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》学习		制定贯彻落实重点措施	制定贯彻落实重点措施	5	5	
		指标4:将国有资本经营预算管理工作予以制度化		制定出台《上饶市市本级国有资本经营预算管理暂行办法》	制定出台了《上饶市市本级国有资本经营预算管理暂行办法》	10	10	
	时效指标	指标1:组织开展市属国有企业调研		3月底前	3月底前	5	5	
		指标2:推动出台《上饶市市属国有企业领导人员管理若干意见(试行)》		4月底前	4月底前	5	5	
		指标3:监管企业年度内审工作		4月底前完成现场审计	4月底前完成现场审计	5	5	
		指标4:推动出台《市属国有企业党委发挥领导作用前置研究讨论企业重大经营管理事项操作规程》出台		年内	年内	5	5	
	成本指标	指标1:国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目支出		176万元	180.87万元	5	5	
		指标2:组织企业国有资本经营收益上缴		不少于1亿	1.318亿元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标1:市属国有企业资本实现保值增值	市属国有企业资产总额达到3000亿	3088亿元	5	5
社会效益指标		指标1:妥善处理解决企业改制后有关后续遗留问题	按时支付离休人员慰问金、遗属抚恤金	按时支付离休人员慰问金、遗属抚恤金	5	5		
可持续影响指标		指标1:巩固脱贫成果	促进帮扶村集体经济收入增加	促进帮扶村集体经济收入增加	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1:市属国有企业对市国资委监管及服务的满意度	90%	大于90%	5	5	
总分						100	100	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	优		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列 2020 年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国

有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。