

2022 年度潮州市人民政府国有资产监督管理
委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

会部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市国资委的主要职责是：1. 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》等法律法规，以及市政府有关规定履行出资人职责。2. 承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。3. 负责指导所监管企业、其他党组织关系隶属市国资委党委管理的企业以及市二轻集体企业联社党的建设的工作。4. 承担全市国有企业改革工作的统筹协调职责。5. 负责规范国有资本运作，优化国有资本布局结构，指导推进所监管企业战略性重组。6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益。7. 对企业实行差异化考核，完善经营者激励和约束制度，建立差异化薪酬分配制度。8. 推进国有企业的现代企业制度建设，指导完善公司治理结构。9. 统筹指导所监管企业人才队伍建设，组织实施企业家人才培养工程。10. 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。11. 负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。12. 起草企业国有资产监管的规章草案，制定有关制度。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。13. 拟订全市二轻城镇集体经济的发展战略和发展规划。14. 完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

二、单位机构设置

潮州市国资委内设办公室、党建工作科（人事科）、投资规划科、产权管理科、内控法规科、考核分配科 6 个机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	4,445.14	一、一般公共服务支出	31	3.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	822.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	31.62	八、社会保障和就业支出	38	177.09
	9		九、卫生健康支出	39	17.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,165.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	711.29
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	822.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	355.82

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,298.76	本年支出合计	57	5,288.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	86.88	年末结转和结余	59	97.00
总计	30	5,385.65	总计	60	5,385.65

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 298. 76	5, 267. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
201	一般公共服务支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	177. 09	177. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 57	153. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 40	45. 40	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	34. 35	34. 35	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	73. 82	73. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 52	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 298. 76	5, 267. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
2080801	死亡抚恤	23. 52	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	3, 175. 16	3, 143. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
21507	国有资产监管	3, 175. 16	3, 143. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
2150701	行政运行	447. 94	416. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
2150702	一般行政管理事务	95. 46	95. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150799	其他国有资产监管支出	2, 631. 76	2, 631. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	711. 29	711. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	711. 29	711. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 298. 76	5, 267. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
2160299	其他商业流通事务支出	711. 29	711. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 47	36. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 47	36. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 47	36. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	822. 00	822. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	732. 00	732. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	732. 00	732. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,298.76	5,267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
2239999	其他国有资本经营 预算支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,288.65	645.31	4,643.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	153.57	23.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.40	45.40	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,288.65	645.31	4,643.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,165.04	437.82	2,727.22	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,165.04	437.82	2,727.22	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	437.82	437.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,631.76	0.00	2,631.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	711.29	0.00	711.29	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	711.29	0.00	711.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,288.65	645.31	4,643.33	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	711.29	0.00	711.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,288.65	645.31	4,643.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	4,445.14	一、一般公共服务支出	33	3.48	3.48	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	822.00	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	177.09	177.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
	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	3,143.53	3,143.53	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	711.29	711.29	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	36.47	36.47	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	822.00	0.00	0.00	822.00
	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	355.82	355.82	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
	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	5,267.14	本年支出合计	59	5,267.14	4,445.14	0.00	822.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,267.14	总计	64	5,267.14	4,445.14	0.00	822.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,445.14	623.81	3,821.33
201	一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	177.09	153.57	23.52
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57	0.00
2080501	行政单位离退休	45.40	45.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	0.00
20808	抚恤	23.52	0.00	23.52
2080801	死亡抚恤	23.52	0.00	23.52
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 445. 14	623. 81	3, 821. 33
21011	行政事业单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	3, 143. 53	416. 32	2, 727. 22
21507	国有资产监管	3, 143. 53	416. 32	2, 727. 22
2150701	行政运行	416. 32	416. 32	0. 00
2150702	一般行政管理事务	95. 46	0. 00	95. 46
2150799	其他国有资产监管支出	2, 631. 76	0. 00	2, 631. 76
216	商业服务业等支出	711. 29	0. 00	711. 29
21602	商业流通事务	711. 29	0. 00	711. 29
2160299	其他商业流通事务支出	711. 29	0. 00	711. 29
221	住房保障支出	36. 47	36. 47	0. 00
22102	住房改革支出	36. 47	36. 47	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,445.14	623.81	3,821.33
2210201	住房公积金	36.47	36.47	0.00
229	其他支出	355.82	0.00	355.82
22999	其他支出	355.82	0.00	355.82
2299999	其他支出	355.82	0.00	355.82

注：本表反映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基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
301	工资福利支出	545.54	302	商品和服务支出	29.28
30101	基本工资	90.92	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	131.49	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	123.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	73.82	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	36.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	37.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	45.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	45.40	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	590.94		公用经费合计	32.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	822.00	0.00	822.00
223	国有资本经营预算支出	822.00	0.00	822.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	732.00	0.00	732.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	732.00	0.00	732.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

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
3.2	0.00	2.7	0.00	2.7	0.5	1.38	0.00	1.21	0.00	1.21	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 年度总收入 5,385.65 万元，其中本年收入 5,298.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,445.14 万元，比上年决算数增加 2,053.44 万元，增长 85.9%。主要变动情况：今年财政增列拨入市城建投、文旅投，智城投、金山投资公司注资款和其他下属企业专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 822 万元，比上年决算数减少 59,779.05 万元，下降 98.6%。主要变动情况：因去年市财政拨入市城建投注资款 60000 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 31.62 万元，比上年决算数增加 7.35 万元，增长 30.3%。主要变动情况：今年单位有和银行续签合同，故利息

稍有增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022年度总支出 5,385.65 万元，其中本年支出 5,288.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 645.31 万元，比上年决算数增加 7.4 万元，增长 1.2%。主要变动情况：今年年中人员增加。

2. 项目支出 4,643.33 万元，比上年决算数减少 58,573.4 万元，下降 92.7%。主要变动情况：因去年市财政拨入市城建投注资款 60000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 5,267.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,445.14 万元，比上年决算数增加 2,053.44 万元，增长 85.9%；主要变动情况：今年财政增列拨入市城建投、文旅投，智城投、金山投资公司注资款和其他下属企业专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；

国有资本经营预算财政拨款收入 822 万元，比上年决算数减少 59,779.05 万元，下降 98.6%；主要变动情况：因去年市财政拨入市城建投注资款 60000 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 年度财政拨款支出合计 5,267.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,445.14 万元，比年初预算数增加 2,314.63 万元，增长 108.6%；主要变动情况：今年支付增列市城建投、文旅投，智城投、金山投资公司注资款和其他下属企业专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 822 万元，比年初预算数减少 4 万元，下降 0.5%；主要变动情况：减少了下属企业市国源资产管理公司有关决算报表工作经费。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成全年预算 3.2 万元的 43.1%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 176.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为

1.21 万元，完成预算 2.7 万元的 44.8%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 327.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.21 万元，完成预算 2.7 万元的 44.8%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 327.0%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.5 万元的 34.0%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 130.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车费用增加 0.84 万元，主要原因是今年委到下属企业检查工作的次数较多，增加了油费；接待费用增加 0.04 万元，主要原因是今年接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，占 87.6%；公务接待费支出 0.17 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.21 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位机要通讯工作。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于接待北京建工集团和厦门港务集团业务人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人。主要包括北京建工集团和厦门港务集团一行人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 32.86 万元，比上年决算数减少 4.8 万元，下降 12.7%。主要增减变动情况是：今年机关节约各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 31.97 万元，其中：政府采购货物支出 27.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.54 万元。授予中小企业合同金额 31.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度“僵尸企业出清”、“市级困难国有企业退休人员社会化管理”2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 732 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 89.5%。

本单位今年没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“僵尸企业”出清专项资金、市级困难国有企业退休人员社会化管理专项资金绩效自评，自评结果为良等次。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2155.5 万元，执行数 5288.64 万元，完成预算的 245.4%。超预算原因是因为年中财政拨入下属企业专项资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年国资国企改革步上新台阶、国有企业高质量发展取得新成绩。截至 2022 年 12 月底，监管企业资产总额

202.65 亿元，所有者权益总额 97.87 亿元，营业总收入 16.59 亿元，累计上缴税费 5342 万元；三大平台总资产 196.88 亿元，其中市城建投集团资产总额 180.04 亿元，实现营业收入 16.03 亿元，累计上缴税费近 5082 万元。

发现的问题及原因主要是：国有企业党的建设仍需加强；三大国资平台专业化整合力度较弱，国有企业体量小、质量不高，因成立时间较短，三大国资平台近期工作重点在于整合各类政府资源和盘活国有资产，立足全局和协作意识较弱，主动担当改革责任意识不强，国有资产集约化、规模化、市场化运营管理能力仍需统筹推进，勇担主责提升国有资本配置效率有待进一步加强。。下一步改进措施主要是：在党建保障引领企业改革发展上取得新的突破。在健全管资本为主的国资监管体制上取得新的突破。在国有经济布局优化和结构调整上取得新的突破。

“僵尸企业”出清专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 732 万元，执行数为 732 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助下属子企业潮州市国源企业管理服务有限公司和潮州市兴华企业管理有限公司的人员工资和缴纳职工社保医保，确保这两家企业更好的日常管理工作运转，维护企业稳定。管理好下属纳入的企业。在下属子企业的配合共同努力下，对该项目的资金支出，进行严格把关。会按时抽查下属子企业对该项目的资金支出和收入，督促下属子企业对该项目资金要严格把控，严禁下属子企业把该项目资金用在不可用的地方。

发现的问题及原因主要是：发现的问题及原因主要是资金无

法全部到位，缺口较大，不利于解决退休人员的医保费和在册人员的社保费的缴纳工作。

下一步改进措施主要是：接下来在资金充分到位的情况下，将全面解决退休人员的医保费和在册人员的社保费的缴纳工作，使在册职工和退休人员的合法权益得到保障。

市级困难国有企业退休人员社会化管理专项资金绩效自评综述：2021-2022 年市级困难国有企业退休人员社会化管理的费用由我委编制预算，每年年初编制预算资金为 250 万元（两年合计 500 万元），财政局实际拨付项目资金为 125 万元（两年合计 250 万元）。资金全部分配到饶平县财政局、潮安区财政局、湘桥区财政局和枫溪区财政局。2021 年度，我委按财政局拨付资金共 125 万元。其中：湘桥区财政局 112.75 万元、饶平倒财政局 0.5 万元、枫溪区财政局 1.32 万元、市航运总公司 7.05 万元；2022 年度，我委按财政局拨付资金共 125 万元。其中：潮安区财政局 3.62 万元、湘桥区财政局 119.47 万元、饶平县财政局 0.52 万元、枫溪区财政局 1.39 万元。本着“专款专用、支出合理”的原则，我委能及时将 2022 年度该财政拨付的专项资金下达到各县（区），确保项目资金全部用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。市国资委结合我市实际，统筹协调相关市直部门、国有企业和县（区）政府（管委会），统一明确了沟通对接、提交移交申请、核实确认、签订整体移交框架协议等具体工作的时间节点及要求，建立国有企业退休党员信息台账，有效提高了工作效率。进一步完善管理服务功能，提升管理服务能力。同时，出台《潮州市国有企业退休人员社会化管理移交接收工作指引》（潮国资〔2020〕21 号），加强政策引导，指导国有企

业和县（区）稳妥有序开展移交接收工作，确保实现国有企业退休人员应交尽交，应接尽接。

主要对项目管理、资金使用合规性、绩效目标实现情况等方面存在问题分析并明确后续完善意见。

根据《潮州市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，退休人员社会化移交社区按每人 1500 元补助社区服务费用，由于财政资金无法一次性拨付，分若干年进行拨付。每年年初编制预算资金 250 万元也未能足额拨付，只拨付 125 万元（每人 157 元），因此只能按财政拨付的金额进行安排。

改进意见：接下来在财政资金充分到位的情况下，将把未拨付到位的资金一次性拨付给社区，使国有困难企业退休人员社会化管理的工作能顺利开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门(加盖公章)		潮州市人民政府国有资产监督管理委员会		资金使用单位		潮州市市政服务中心		联系电话		2362347	
2022年校园运维经费											
项目名称		预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收减或压减金额		备注	
资金总体情况(单位:万元)		市本级		各县区合计		市本级		各县区合计			
资金总数		1456		1290				1276.18			
其中:当年财政预算		1456		1290				1276.18			
其中:上年结转资金											
其中:其他资金											
年初设置目标						实际完成情况					
年度总体目标						项目绩效目标完成情况与资金主要来源:经费绩效处理100%达标释放,飞禽蛋物100%及时处理,确保单位正常运转					
经费绩效处理100%达标释放,飞禽蛋物100%及时处理,确保单位正常运转						项目绩效目标完成情况与资金主要来源:经费绩效处理100%达标释放,飞禽蛋物100%及时处理,确保单位正常运转					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现度	自评分数	评价依据、来源及理由	佐证材料索引	佐证材料来源参考
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责要求,立项材料是否齐全并符合相关要求。用以说明和评价项目立项的科学性、合理性。	——	2	项目立项符合法律法规(2003)14号文件规定,符合法律法规、发展规划,并已经过可行性研究。	1-1、1-2	相关中央、省、市相关文件、项目立项申请材料、项目立项审批材料、项目立项批复文件、项目立项会议纪要等。
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否明确、可衡量、可考核,是否与项目实施的密切相关。	——	1	绩效目标符合客观情况,符合必要性、可衡量、可考核。		
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	绩效指标是否清晰、可衡量、可考核,是否按照三方机构出具的目标值进行设定。	——	1	绩效指标具有可衡量、可考核、可衡量的产业及社会影响力。		
				预算编制科学性	2	项目预算编制是否科学、合理,是否按照科学、合理、公开、透明、节约的原则编制。	——	2	项目预算编制符合科学、合理、公开、透明、节约的原则。		
决策	10	资金投入	4	资金分配合理性	2	项目资金分配是否合理,有无截留、挤占、挪用、虚列支出、提高支出等情况。	——	1	项目资金分配合理,符合实际需要。		
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,是否按照计划执行。	——	2	项目预算资金按照计划执行率为95.93%。	2-1	项目预算资金支出明细账、会计凭证等。
		资金管理	14	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,是否按照规定的用途使用。	——	3	项目资金使用符合相关规定,符合财务制度要求。		
				采购需求规范性	1	项目采购需求是否明确、完整,是否符合采购需求。	——	1	项目采购需求明确、完整,符合采购需求。	2-3	采购需求书、采购公告等。
过程	30	采购管理	6	采购信息公开及时性	1	项目采购信息公开是否及时,是否符合采购公开要求。	——	1	项目采购公开及时,符合采购公开要求。	2-3	广东省政府采购网、广东省政府采购

备注:1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次,其中:优秀(得分≥90)、良好(90-80)、中(80-70)、低(70-60)、差(得分≤60)。

2.“佐证材料编号”需要填写佐证材料清单中的材料编号。

3.“得分分配材料来源”,各佐证材料和来源提供来源,具体佐证材料来源项目情况提供。

4.“产出”、“效益”中三级指标,年初目标值需对应项目绩效目标表填写,评价年度实际完成情况填写。

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		僵尸企业出清						
项目单位		市国资委			联系人及电话		15707683407	
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（计算方式： 全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过10分）
		年度资金总额	732	732	314.81	10		6
		其中：当年财政拨款	732	732	314.81			
		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 （格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。）			
绩效指标 （90分）	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
	产出指标得分合计				60	53	—	
	产出指标-数量指标					23		
	产出指标-质量指标					15		
	产出指标-时效指标					15		
	产出指标-成本指标							
	效益指标得分合计				30	30	—	
	效益指标-社会效益指标					10		
	效益指标-生态效益指标					5		
	效益指标-可持续影响指标					5		
	满意度指标-服务对象 满意度指标					10		
总分					100	89	—	

财政支出项目绩效自评表												
(2021-2022年度)												
主管部门(加盖公章)		市国资委		资金使用单位		市国资委		联系电话		3905011		
项目名称		市属国有企事业单位人员社会化管理										
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回应减金额		备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额	500		250			250						
其中:当年财政拨款	500		250			250						
其中:上年结转资金												
其中:其他资金												
年度总体目标	年初设定目标					实际完成情况						
	1. 2021年和2022年年底前,将尚未实行社会化管理的市属国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。 2. 国有企业不承接移交后的退休人员社会化管理事务费用					项目绩效目标完成情况与效益主要是:对尚未实行社会化管理的市属国有企业已退休人员1608移交街道和社区实行社会化管理,国有企业不承接移交后的退休人员社会化管理事务费用						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初指标值	评价年度实现值	自评分	评分标准、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目立项、设计过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范性。	—	2	项目立项符合国家法律法规、发展规划、部门职责要求,项目与部门职责相符,项目立项符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范性。	1-1、1-2、1-3	相关中央、省、市政府文件中,项目立项可行性报告及批复、项目立项文件、政府会议纪要、集体决策会议纪要等。	
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否清晰明确,是否与实际工作相符,用以反映和考核项目绩效目标的合理性。	—	2	项目所设定的绩效目标是否清晰明确,是否与实际工作相符,用以反映和考核项目绩效目标的合理性。	1-1、1-2、1-3	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及项目指标内容。	
		资金投入	4	绩效指标明确性	2	填报绩效指标的指标是否清晰明确,是否与实际工作相符,用以反映和考核项目绩效指标的明确性。	—	2	填报绩效指标的指标是否清晰明确,是否与实际工作相符,用以反映和考核项目绩效指标的明确性。	1-1、1-2、1-3	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及项目指标内容。	
				预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证,有明确依据,资金分配与项目实际需求相符,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	—	2	项目预算编制经过科学论证,有明确依据,资金分配与项目实际需求相符,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7	预算编制单位的内部决策文件、项目立项文件、项目预算编制说明、项目预算编制表等。	
	14	资金使用	4	资金分配合理性	2	项目资金使用是否科学合理,资金分配是否与实际需求相符,用以反映和考核项目资金分配的合理性、科学性、合理性。	—	2	项目资金使用科学合理,资金分配是否与实际需求相符,用以反映和考核项目资金分配的合理性、科学性、合理性。	1-4、1-5、1-6、1-7	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金支出文件	
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行率。	—	10	项目预算资金按照计划执行。	2-1、4-1	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等。	
		资金管理	14	资金使用规范性	4	项目资金使用是否遵守相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性、合理性。	—	4	项目资金使用遵守相关的财务管理规定。	4-1、4-2、4-3、4-4	项目资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等。	
				采购需求规范性	1	项目采购需求是否明确,用以反映和考核项目采购需求的规范性。	—	1	项目采购需求明确。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
				采购信息公开标准及时性	1	项目采购信息公开是否及时,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性。	—	1	项目采购信息公开及时。	1-1、1-2、1-3	项目采购信息公开申报表、项目采购信息公开明细表等。	
				采购规范性	2	项目采购是否遵守相关的采购管理规定,用以反映和考核项目采购的规范性。	—	2	项目采购遵守相关的采购管理规定。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
过程	30	采购管理	6	采购规范性	2	项目采购是否遵守相关的采购管理规定,用以反映和考核项目采购的规范性。	—	2	项目采购遵守相关的采购管理规定。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
				合同签订及时性	1	项目采购合同签订是否及时,用以反映和考核项目采购合同签订的及时性。	—	1	项目采购合同签订及时。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
				履约验收规范性	1	项目采购履约验收是否规范,用以反映和考核项目采购履约验收的规范性。	—	1	项目采购履约验收规范。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
				管理制度执行有效性	5	项目采购管理制度是否健全,用以反映和考核项目采购管理制度的执行有效性。	—	5	项目采购管理制度健全。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
				自评组织质量	5	项目采购自评组织是否规范,用以反映和考核项目采购自评组织的规范性。	—	5	项目采购自评组织规范。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
				产出成本	3	项目采购成本是否合理,用以反映和考核项目采购成本的合理性。	—	3	项目采购成本合理。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
	30	产出数量	27	移交社会化管理人员数比例	100%	移交社会化管理人员数比例	100%移交		100%移交			
				工作完成率	100%	工作完成率	100%完成	27	100%完成			
				改革任务完成时间	2022年12月	改革任务完成时间	2022年12月					
				效益	30	项目采购效益是否明显,用以反映和考核项目采购效益的明显性。	—	30	项目采购效益明显。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
效益	30	社会效益(含满意度)	30	社会效益	30	项目采购社会效益是否明显,用以反映和考核项目采购社会效益的明显性。	—	30	项目采购社会效益明显。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
				社会效益	30	项目采购社会效益是否明显,用以反映和考核项目采购社会效益的明显性。	—	30	项目采购社会效益明显。	1-1、1-2、1-3	项目采购需求申报表、项目采购需求明细表等。	
合计分数(总分100分)								95				
评价等级结果								优秀				
备注: 1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中:优秀(得分≥90)、良好(90-80)、中(80-70)、低(70-60)、差(≤60)。												
2. “佐证材料编号”需要根据佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分来源材料来源”:佐证材料来源仅供参考,具体佐证材料需结合项目情况提供。												
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值对应项目绩效目标表补充填写,评价年度实现值按完成情况填写。												

