

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度部门决算

目 录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

- (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收入支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）部门职责

1. 根据市人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。

4. 遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

5. 承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

6. 监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

7. 负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作的。

9. 加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。

10. 加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。

11. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。

13. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 11 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算及所属非独立核算单位贵阳市国有资产运营中心决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224,690.73	一、一般公共服务支出	32	3,600.00
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	10,081.66	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	27,830.78
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	1,599.03
	9		九、卫生健康支出	40	58.49
	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	189,380.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,135.10
	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	87.08
	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	10,081.66
	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	1,000.00
	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	234,772.38	本年支出合计	58	234,772.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	234,772.38	总计	62	234,772.38

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234,772.38	234,772.38					
201	一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00					
20199	其他一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00					
205	教育支出	27,830.78	27,830.78					
20508	进修及培训	30.78	30.78					
2050803	培训支出	30.78	30.78					
20509	教育费附加安排的支出	800.00	800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	800.00					
20599	其他教育支出	27,000.00	27,000.00					
2059999	其他教育支出	27,000.00	27,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,599.02	1,599.02					
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05					
2080501	行政单位离退休	72.98	72.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1,437.97	1,437.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,437.97	1,437.97					
210	卫生健康支出	58.49	58.49					
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49					
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56					
215	资源勘探工业信息等支出	189,380.25	189,380.25					
21507	国有资产监管	189,380.25	189,380.25					
2150701	行政运行	825.04	825.04					
2150702	一般行政管理事务	956.31	956.31					
2150799	其他国有资产监管支出	187,598.90	187,598.90					
216	商业服务业等支出	1,135.10	1,135.10					
21602	商业流通事务	135.10	135.10					
2160299	其他商业流通事务支出	135.10	135.10					
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	87.08	87.08					
22102	住房改革支出	87.08	87.08					
2210201	住房公积金	87.08	87.08					
223	国有资本经营预算支出	10,081.66	10,081.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,422.66	2,422.66					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.66	6.66					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,416.00	2,416.00					
22302	国有企业资本金注入	7,659.00	7,659.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	7,659.00	7,659.00					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22999	其他支出	1,000.00	1,000.00					
2299999	其他支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		234,772.38	1,194.67	233,577.71			
201	一般公共服务支出	3,600.00		3,600.00			
20199	其他一般公共服务支出	3,600.00		3,600.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3,600.00		3,600.00			
205	教育支出	27,830.78		27,830.78			
20508	进修及培训	30.78		30.78			
2050803	培训支出	30.78		30.78			
20509	教育费附加安排的支出	800.00		800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00		800.00			
20599	其他教育支出	27,000.00		27,000.00			
2059999	其他教育支出	27,000.00		27,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,599.02	162.52	1,436.50			
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05				
2080501	行政单位离退休	72.98	72.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1,437.97	1.47	1,436.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,437.97	1.47	1,436.50			
210	卫生健康支出	58.49	58.49				
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49				
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56				
215	资源勘探工业信息等支出	189,380.25	886.57	188,493.68			
21507	国有资产监管	189,380.25	886.57	188,493.68			
2150701	行政运行	825.04	825.04				
2150702	一般行政管理事务	956.31		956.31			
2150799	其他国有资产监管支出	187,598.90	61.53	187,537.37			
216	商业服务业等支出	1,135.10		1,135.10			
21602	商业流通事务	135.10		135.10			
2160299	其他商业流通事务支出	135.10		135.10			
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	87.08	87.08				
22102	住房改革支出	87.08	87.08				
2210201	住房公积金	87.08	87.08				
223	国有资本经营预算支出	10,081.66		10,081.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,422.66		2,422.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.66		6.66			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,416.00		2,416.00			
22302	国有企业资本金注入	7,659.00		7,659.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	7,659.00		7,659.00			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22999	其他支出	1,000.00		1,000.00			
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224,690.73	一、一般公共服务支出	33	3,600.00	3,600.00		
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	10,081.66	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,830.78	27,830.78		
	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	1,599.03	1,599.03		
	9		九、卫生健康支出	41	58.49	58.49		
	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	189,380.26	189,380.26		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,135.10	1,135.10		
	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	87.08	87.08		
	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	10,081.66			10,081.66
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	234,772.38	本年支出合计	59	234,772.38	224,690.73		10,081.66
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	234,772.38	总计	64	234,772.38	224,690.73		10,081.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 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：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		224,690.73	1,194.67	223,496.06
201	一般公共服务支出	3,600.00		3,600.00
20199	其他一般公共服务支出	3,600.00		3,600.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,600.00		3,600.00
205	教育支出	27,830.78		27,830.78
20508	进修及培训	30.78		30.78
2050803	培训支出	30.78		30.78
20509	教育费附加安排的支出	800.00		800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00		800.00
20599	其他教育支出	27,000.00		27,000.00
2059999	其他教育支出	27,000.00		27,000.00
208	社会保障和就业支出	1,599.02	162.52	1,436.50
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05	
2080501	行政单位离退休	72.98	72.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1,437.97	1.47	1,436.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1,437.97	1.47	1,436.50
210	卫生健康支出	58.49	58.49	
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49	
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56	
215	资源勘探工业信息等支出	189,380.25	886.57	188,493.68
21507	国有资产监管	189,380.25	886.57	188,493.68
2150701	行政运行	825.04	825.04	
2150702	一般行政管理事务	956.31		956.31
2150799	其他国有资产监管支出	187,598.90	61.53	187,537.37
216	商业服务业等支出	1,135.10		1,135.10
21602	商业流通事务	135.10		135.10
2160299	其他商业流通事务支出	135.10		135.10
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	87.08	87.08	
22102	住房改革支出	87.08	87.08	
2210201	住房公积金	87.08	87.08	
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22999	其他支出	1,000.00		1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.43	302	商品和服务支出	171.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.02	30201	办公费	23.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.07	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.67	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	12.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.01			
人员经费合计		1,022.10	公用经费合计					172.56

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

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开09表
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
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			10,081.66	10,081.66		10,081.66	
223	国有资本经营预算支出		10,081.66	10,081.66		10,081.66	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2,422.66	2,422.66		2,422.66	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		6.66	6.66		6.66	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		2,416.00	2,416.00		2,416.00	
22302	国有企业资本金注入		7,659.00	7,659.00		7,659.00	
2230299	其他国有企业资本金注入		7,659.00	7,659.00		7,659.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 234,772.38 万元,与 2020 年相比,增加 117,633.17 万元,增长 100.42%。主要原因是:本年度加大了对监管企业的资本金注入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 234,772.38 万元,其中:财政拨款收入 234,772.38 万元,占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 234,772.38 万元,其中:基本支出 1,194.67 万元,占 0.51%;项目支出 233,577.71 万元,占 99.49%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 234,772.38 万元。与 2020 年相比,增加 117,633.17 万元,增长 100.42%。主要原因是:本年度加大了对监管企业的资本金注入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 224,690.73 万元,占本年支出合计的 95.71%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 115,586.51 万元,增长 105.94%。主要原因是:本年度加大了对监管企业的资本金注入。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 3,600.00 万元，占 1.60%；教育支出科目（类）支出 27,830.78 万元，占 12.39%；社会保障和就业支出科目（类）支出 1,599.02 万元，占 0.71%；卫生健康支出科目（类）支出 58.49 万元，占 0.03%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 189,380.25 万元，占 84.28%；商业服务业等支出科目（类）支出 1,135.10 万元，占 0.51%；住房保障支出科目（类）支出 87.08 万元，占 0.04%；其他支出科目（类）支出 1,000.00 万元，占 0.45%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 224,690.73 万元，支出决算为 224,690.73 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为 3,600.00 万元，支出决算为 3,600.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（2）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。当年预算为 30.78 万元，支出决算为 30.78 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(3) 教育支出科目(类)教育费附加安排的支出科目(款)其他教育费附加安排的支出科目(项)。当年预算为 800.00 万元,支出决算为 800.00 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(4) 教育支出科目(类)其他教育支出科目(款)其他教育支出科目(项)。当年预算为 27,000.00 万元,支出决算为 27,000.00 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)行政单位离退休科目(项)。当年预算为 72.98 万元,支出决算为 72.98 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 65.16 万元,支出决算为 65.16 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(7) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为 22.91 万元,支出决算为 22.91 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(8) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为 1,437.97 万元,支出决算为 1,437.97 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(9) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为 29.40 元,支出决算为 29.40 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(10) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为 2.53 万元,支出决算为 2.53 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(11) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为 26.56 万元,支出决算为 26.56 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(12) 资源勘探工业信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 825.04 万元,支出决算为 825.04 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(13) 资源勘探工业信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为 956.31 万元,支出决算为 956.31 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(14) 资源勘探工业信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)其他国有资产监管支出(项)。当年预算为 187,598.90 万元,支出决算为 187,598.90 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(15) 商业服务业等支出科目(类)商业流通事务科目(款)其他商业流通事务支出科目(项)。当年预算为 135.10 万元,支出决算为 135.10 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(16) 商业服务业等支出科目(类)其他商业服务业等支出科目(款)其他商业服务业等支出科目(项)。当年预算为 1,000.00 万元,支出决算为 1,000.00 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(17) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为 87.08 万元,支出决算为 87.08 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(18) 其他支出科目 (类) 其他支出科目 (款) 其他支出科目 (项)。当年预算为 1,000.00 万元, 支出决算为 1,000.00 万元, 完成当年预算的 100%。决算数等于预算数, 完成预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,194.67 万元, 其中: 人员经费 1,022.1 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费 172.56 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.62 万元, 支出决算为 0.62 万元, 决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.62 万元, 比上年减少 0.59 万元, 下降 48.67%, 减少原因是: 本年度无公务接待安排, 且厉行节约, 较上年度节省了公务用车开支。其中, 因公出国 (境) 费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 同上年一样, 本年度无因公出国 (境) 安排, 未发生因公出国 (境) 费支出; 公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元, 占 100%, 比上年减少 0.22

万元，下降 26.5%，减少原因是：厉行节约，本年度节省了公务用车开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.37 万元，下降 100%，减少原因是：本年度无公务接待安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 29.25 %，主要原因是：厉行节约，本年度节省了公务用车开支。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.62 万元。主要用于因工作需要而发生的公务用车保险费、维修费等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本年度无公务接待安排。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 10,081.66 万元，本年支出 10,081.66 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出科目（项）财政拨款支出 6.66 万元，主要是用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出；国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目（项）财政拨款支出 2,416.00 万元，主要是用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出；国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）其他国有企业资本金注入科目（项）财政拨款支出 7,659.00 万元，主要是用于解决国有企业资本金注入支出。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 172.56 万元，比 2020 年减少 1.95 万元，下降 1.12%，主要原因是：厉行节约，扎实推进节约型机关建设。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 725.41 万元，其中：政府采购货物支出 6.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 718.76 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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 29 个项目进行了绩效自评，涉及资金 233,577.71 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 224,690.73 万元，国有资本经营预算支出 10,081.66 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况

详见“五、附件”。

（2）部门整体绩效自评情况

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会					
部门（单位）总体资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	备注
		年度资金总额：	67,192.36	234,772.38	234,772.38	100.00%	
		人员类项目：	929.75	1,022.10	1,022.10	100.00%	
		运转类公用经费项目：	187.81	172.56	172.56	100.00%	
		其他运转类：	-	-	-		
		特定目标类项目：	66,074.80	233,577.71	233,577.71	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“1.履行出资人职责，对市属国有企业加大资本金投入，以发挥国有资本运营效率，确保国有企业正常运行，健康发展。进一步发挥国有企业在经济发展中的引领带动作用，增强国有资本的带动力和影响力。2.市国资委根据相关法律法规政策，履行出资人职责，维护国有股东权益，结合各业务处室具体业务，加强事前、事中、事后国资监管，促进企业经济平稳运行。推动现代企业制度，选派外部董事，加强监管企业董事会建设。3.按时足额申请拨付企业改制资金，解决历史遗留问题，轻装上阵，助推企业发展，促进社会和谐稳定。4.完善贵阳市国有企业大数据监管平台的功能模块，探索运用大数据建立国有资产监管新机制，通过将市国资委监管的国有企业纳入平台监管范围，实现对监管企业动态监管，提高国资监管的科学化、精细化水平。5.选派中青年企业经营管理人员到省外发达地区企业挂职锻炼，努力提高监管企业中青年管理人员的能力及水平，切实加强监管企业领导班子后备人员队伍建设；通过培训提高贵阳市国企党务干部综合能力，使党务干部知识得到更新，以适应新时期国企党务工作的需要，推动全市国企党建工作再上新台阶，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为深化全市国企改革提供坚强的政治和组织保障；通过举办投融资管理与风险防控培训班，进一步加强监管企业投融资管理、风险防控等工作力度，不断提高监管企业管理人员的能力水平，不断完善其知识结构，拓展思维，树立科学的经营管理理念。6.应对新冠肺炎疫情对市国资系统企业生产经营产生的冲击和影响，了解企业实际面临的困难和问题，精准施策，提出解决措施和对策建议，做好复工复产，抓好经济稳增长。对于公益类企业，及时给与资金补助，以保证社会公益事业的正常运营。”			2021年，市国资委党委坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神，习近平总书记视察贵州重要讲话精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，认真落实“第一议题”制度，加强党的创新理论武装，组织召开党委（扩大）会议46次，党委理论中心组学习10次，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真履行管党治党政治责任，深入学习贯彻胡忠雄书记在贵阳贵安国有企业警示教育大会上的重要讲话精神，切实推动全面从严治党向纵深发展，为国有企业做强做优做大提供根本保证，组织召开市国资系统党风廉政大会、调度会、警示教育活动3次，与班子成员及各企业党委主要负责人签订党风廉政建设目标责任书16份，制定印发了《2021年党风廉政建设工作要点》《开展国企领域干部队伍作风突出问题整肃工作方案》等文件，在“五一”“国庆”“春节”等重要时间节点前认真组织开展节前约谈，扎实开好市国资委党委民主生活会。2021年较好地完成了全年工作目标，主要是：1.加大对监管企业的资本金投入。2.加强对监管企业的国资监管。3.妥善处理国企改革遗留问题。4.切实抓好信息化系统建设工作。5.加强人员队伍建设。6.统筹好发展与安全，督促抓好安全生产工作、经济稳增长工作。7.大力推进法治政府建设。8.做好监管企业经营业绩考核和工资总额预算管理工作。			
绩效结论	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2021年度部门整体支出自评价分数为100分，自评价等级为“优”。						
自评价分数			100分				

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）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。

（六）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）：反映除国家赔偿费用支出等项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

（八）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）：反映除农村中小学校舍建设等项目以外的教育费附加安排的支出。

（九）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（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。

（十二）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：

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。

（十三）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：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。

（十五）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：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。

（十六）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位的基本支出。

（十八）资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（二十）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十一）商业服务业等支出科目（类）其他商业服务业等支出科目（款）其他商业服务业等支出科目（项）：反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设项目以外的其他支出。

（二十二）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：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比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）：反映除年初预留等项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五、附件

（一）资产债务及融资管理服务项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

项目采购主要包括市国资委资产债务管理信息平台、云上贵州贵阳分平台云服务、第三方评估服务等内容。资产债务管理信息平台项目主要包括软件功能性服务和数据工程服务。其中，软件功能性服务主要包括主题看板分析、风险预警管理、基础数据管理和平台等四大模块及 69 个功能点。该项目经市财政局同意后，由市国资委组织开展采购工作，并于 2019 年 9 月 26 日通过公开招标方式明确贵阳市大数据产业集团有限公司（以下简称“市大数据集团”）作为项目中标人。

市国资委资产债务管理信息平台，以摸清家底、强化债务分析、助力债务化解为要点，通过平台监管、主题分析，助力贵阳市国资委拓展监管手段、丰富监管工具，提升监管效率，健全风险预警机制。业务数据管理系统实现了针对国资国企全量资产、债务、项目、中长期支出责任、企业担保等 5 类重要明细数据的采集、台账档案式数据更新等功能，可快速采集国企数据，便于国企用户在线管理数据，提升信息化水平和数据

管理水平；同时，系统完成国有企业存量资产负债的全面、高效、智能、全生命周期管理，实现国有重点资产监管，全面提升国有资产监管运营能力。

2. 自评价结论

2019 年 11 月，市国资委、市大数据集团、市块数据公司、平安智慧城公司对拟纳入平台的监管企业进行多轮线下培训，指导企业填报线下数据模板。2019 年 12 月，资产债务平台 V1.0 版本上线，资产、债务、项目、担保、应付工程款、中长期支出责任等六大台账系统和任务上报系统开通，满足市国资委日常监管需求。2020 年底，资产债务管理信息平台完成 V1.0 到 V3.0 版本升级，实现平台功能 100% 上线。

2021 年 11 月，市国资委对资产债务管理信息平台功能、性能、安全、技术、运营维护等方面相关服务进行评估，全年系统可用性指标为 99.66%，一般故障平均解决时长为 1 分钟，重大故障平均解决时长为 30 分钟。截至 2021 年底，共有 221 户企业部署在平台上，任务完成率为 92.66%。综上，该项目自评分为 99.375 分。

3. 主要存在的问题

一是市国资委资产债务管理信息平台功能模块多，业务人员主要使用的是台账系统、任务上报系统及主题报表查询系统，还需要进一步熟悉其他功能。二是目前市国资委正在开展国有

企业优化重组及“压缩管理层级、减少法人户数”等工作，故纳入平台监管的企业组织树变化快，需要根据工作进展进行更新。

4. 经验及建议

为贯彻落实贵阳市深化国有企业改革决策部署，促进市属国有企业高质量发展，通过信息化手段实现国有资产和企业债务动态监管，有效防范化解企业债务风险。我委将做好以下工作：一是持续抓好资产债务管理信息平台运用，既抓任务填报完成率，又抓数据质量；二是继续加强与市大数据集团、市块数据公司、平安智慧城公司的沟通交流，持续完善平台功能，确保平台流畅使用。

5. 项目支出自评表

资产债务及融资管理服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位（盖章）： 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报日期：2022-7-25

项目名称		资产债务及融资管理服务						
主管部门及代码		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 212		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	213.63	213.63	213.63	10	100%	10
		财政拨款	213.63	213.63	213.63	—	—	—
		其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—
		本级安排	213.63	213.63	213.63	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成平台系统建设, 实现平台全功能点上线, 将市国资委监管的正常生产经营的各级企业纳入监管范围, 督促各企业每月更新台账数据, 市国资委综合运用平台台账管理、任务管理、看板分析、主题报表查询等功能, 实现对监管企业资产债务的动态监管, 及时发现企业潜在的债务风险, 做好企业债务风险应急预警工作, 有效防范化解债务风险。			截至 2021 年底, 共有 221 户企业部署在平台上, 各企业按月上报资产、债务、担保、应付工程款、中长期支出、项目等任务数据, 2021 年全年未发生一笔债务违约事件。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	平台管理企业数	≥200	221	5	5	
			企业完成业务数据上报期数	≥8	12	5	5	
			功能上线率	100%	100%	5	5	
		质量指标	系统功能致命性问题数量	0	0	5	5	
			系统功能一般性问题比率	≤5%	0	5	5	
			系统可用率	≥99%	99.66%	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	一般故障平均解决时长≤6 小时, 重大故障平均解决时长≤24 小时/1 个工作日	一般故障平均解决时长 15 分钟, 重大故障平均解决时长 30 分钟	5	5	
			系统运行维护响应时间	响应时间 4 小时, 解决时间 24 小时	响应时间 4 小时以内, 解决时间 24 小时以内	5	5	
		成本指标	资产债务管理信息平台服务价格	≤1925000	1925000	5	5	
			云上贵州贵阳分平台租用价格	≤178000	178000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防范企业债务风险	市国资委监管企业未发生一笔债务风险	市国资委监管企业未发生债务违约事件	15	15	
		可持续性影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	使用人员满意度	≥80%	75%	10	9.375	原因: 系统功能未满足部分新的工作需求。拟采取措施: 与项目建设方友好协商, 在不新增投入的前提下进一步完善系统功能。
总 分						100	99.375	
绩效 结论	资产债务及融资管理服务项目绩效自评分 99.375 分, 较好完成年初设定绩效目标。							

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用“实际完成值(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)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: “达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

（二）其他国有企业资本金注入项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

其他国有企业资本金注入项目属于国有资本经营预算支出范围，独立于一般公共预算，依据《贵阳市市属企业国有资本收益收支管理办法》，每年按照“以收定支，收支平衡”原则，以项目支持或补充生产经营流动资金等形式，向市属国有企业安排国有企业资本金注入等国有资本经营预算支出。本项目为安排贵阳市公共交通投资运营集团有限公司（原市轨道集团）生产经营流动资金 1876 万元；向贵阳产业发展控股集团有限公司注入国有资本金 30 万元，用于下属贵州轮胎股份有限公司人才培养项目。

2. 自我评价结论

该项目已完成相关绩效自评指标，达到预期目的和效果。2021 年度，该项目绩效自评分为 97 分。

3. 主要存在的问题

项目实施企业户数年度指标值不少于 3 户，实际完成值 2 户，分值 10 分，自评得分 7 分。未完成的原因根据财政要求，超收资金须下年度安排支出，故当年其余项目资金均于 2022 年初安排拨付。

4. 经验及建议

国有资本经营预算项目因上年末申报预算收入时，尚未取

得企业财务数据，故而申报数较为谨慎。根据财政超收收入下年度安排支出的相关要求，项目支出的部分资金要推迟到次年安排支出，导致项目安排时效性较为滞后。鉴于国有资本经营预算的独立性，建议适当放开对超收收入安排的约束要求。

5. 项目支出自评表

其他国有企业资本金注入项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报日期：2022 年 7 月 26 日

项目名称			其他国有企业资本金注入					
主管部门及代码			贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 212		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2000	1906	1906	10	100%	10
	财政拨款		2000	1906	1906	—	—	—
	其中: 上级补助					—	—	—
	本级安排		2000	1906	1906	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《贵阳市市属企业国有资本收益收支管理办法》的规定，结合贵阳市政府年度工作目标及市国资委工作安排，安排国有资本收益支出用于增加监管企业国有资本金，推动国有资本向关键领域和优势产业集中，不断增强国有经济活力、控制力和影响力，促进我市国有经济持续健康发展和社会和谐稳定。			根据《贵阳市财政局关于安排 2021 年第二批国有资本经营预算支出项目资金的请示》(筑财〔2021〕83 号)相关资金安排和市人民政府批复意见，市财政局、市国资委 2021 年 12 月向贵阳市公共交通投资运营集团有限公司注入国有资本金 1876 万元，用于补充公司流动资金，向贵阳产业发展控股集团有限公司注入国有资本金 30 万元，用于下属贵州轮胎股份有限公司人才培训项目。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	资本金注入企业户数	不少于 3 户	2 户	10	7	超收资金须下年度安排支出，故当年其余项目资金均于 2022 年初安排拨付。
		质量	资金拨付企业比例	100%	100%	10	10	
			按规定用途拨付资金率	100%	100%	10	10	
			时效	按照规定时间拨付企业比例	100%	100%	10	
	成本	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
		经济效益	支持企业产业、产品结构调整等	不少于 1 户	1 户	10	10	
			支持企业技术改造及升级	不少于 1 户	1 户	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响	补充企业生产经营流动资金，促进企业可持续发展	不少于 1 户	1 户	10	10	
			满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	企业满意度	大于 90%	100%	10
总 分						100	97	
绩效结论	该项目完成相关绩效自评指标，达到预期目的和效果。							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。
4. 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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。