

2022 年度

巴中市国有资产监督管理

委员会部门决算

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件	18
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县区国有资产管理进行指导。

3.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、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.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，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5.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。

6.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。

7.监缴所监管企业国有资本金收益,编制国有资本预算

和执行方案；监缴市级行政事业单位经营性资产收益。

8.负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理，负责国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作，确保国有资产运行安全、完善，提高使用效能。

9.协调中央、省和外地在巴国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

巴中市国有资产监督管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：国有企业发展服务中心。

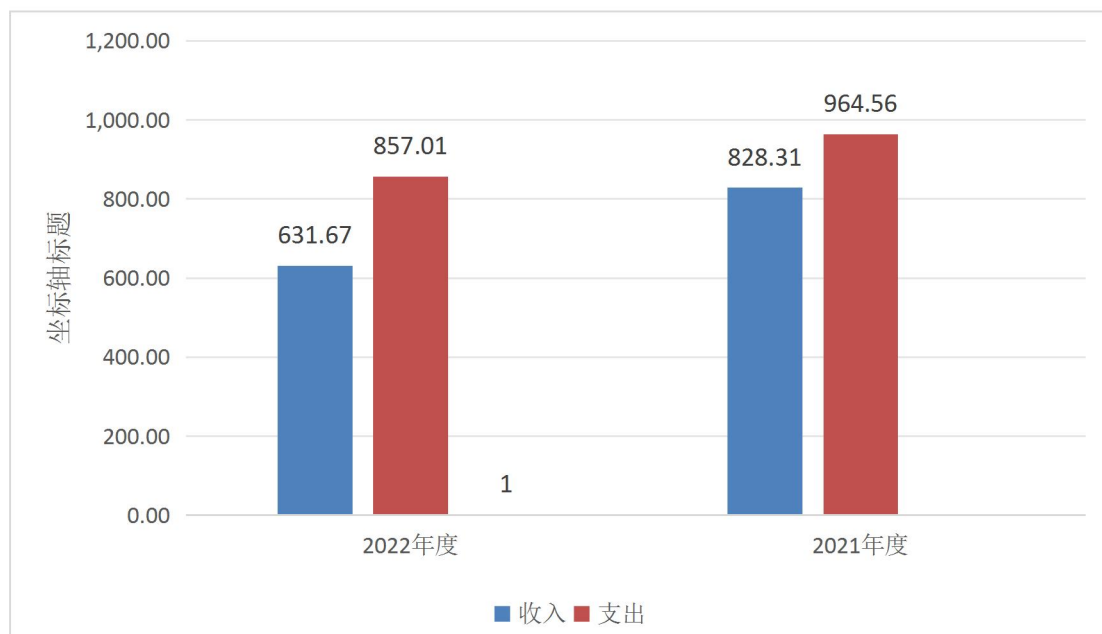
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1488.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 304.19 万元，下降 16.96%。主要变动原因是国有资本经营预算支出同比减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

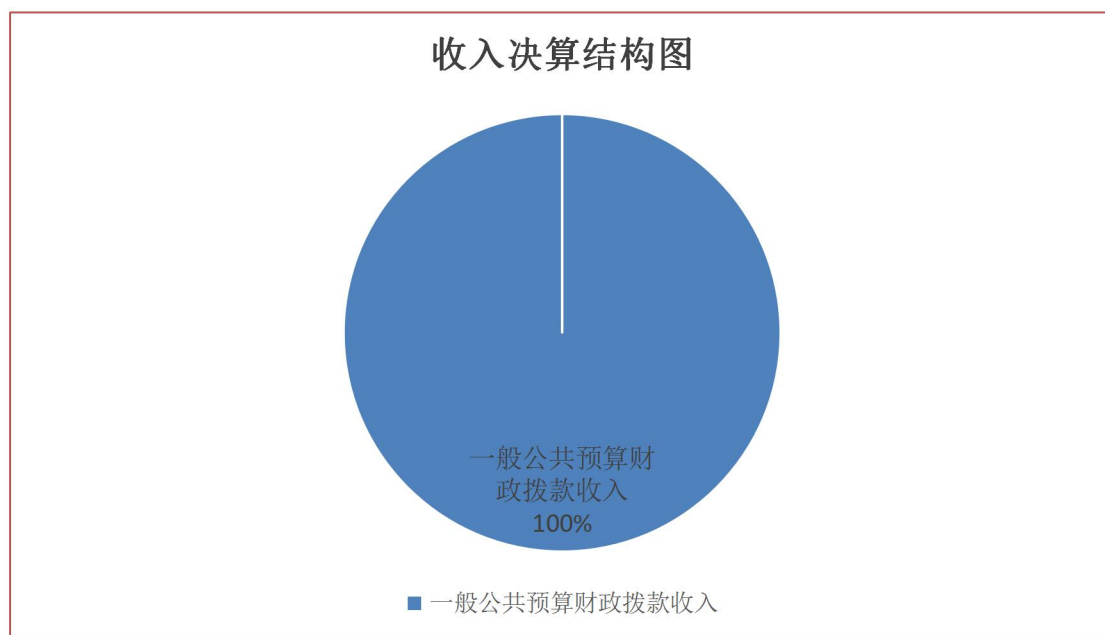


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 631.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 631.67 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

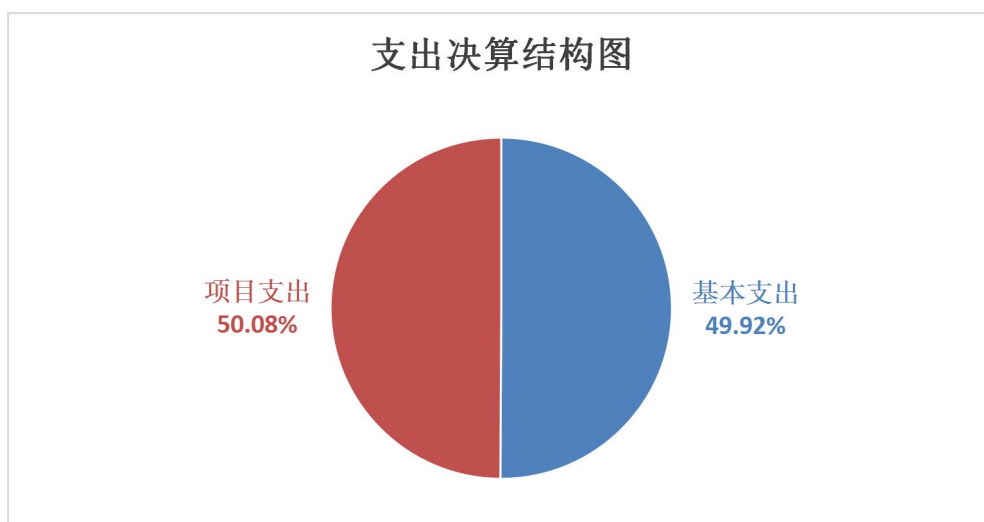


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 857.01 万元，其中：基本支出 429.22 万元，占 50.08%；项目支出 427.79 万元，占 49.92%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



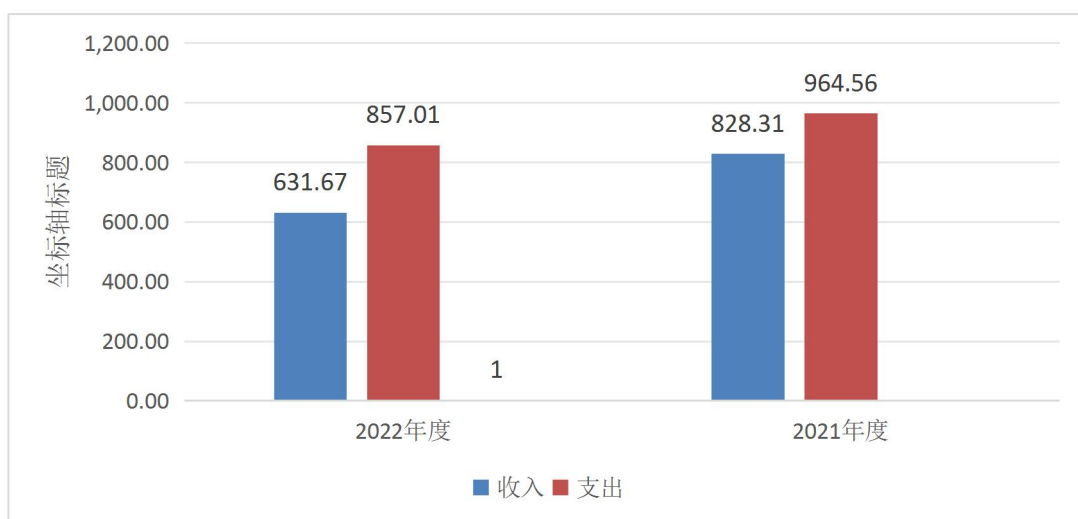
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1488.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少304.19万元,下降16.96%。主要变动原因是国有资本经营预算支出同比减少,另外财政严格执行中央八项规定,厉行节约减少一般公共服务支出预算。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

单位:万元



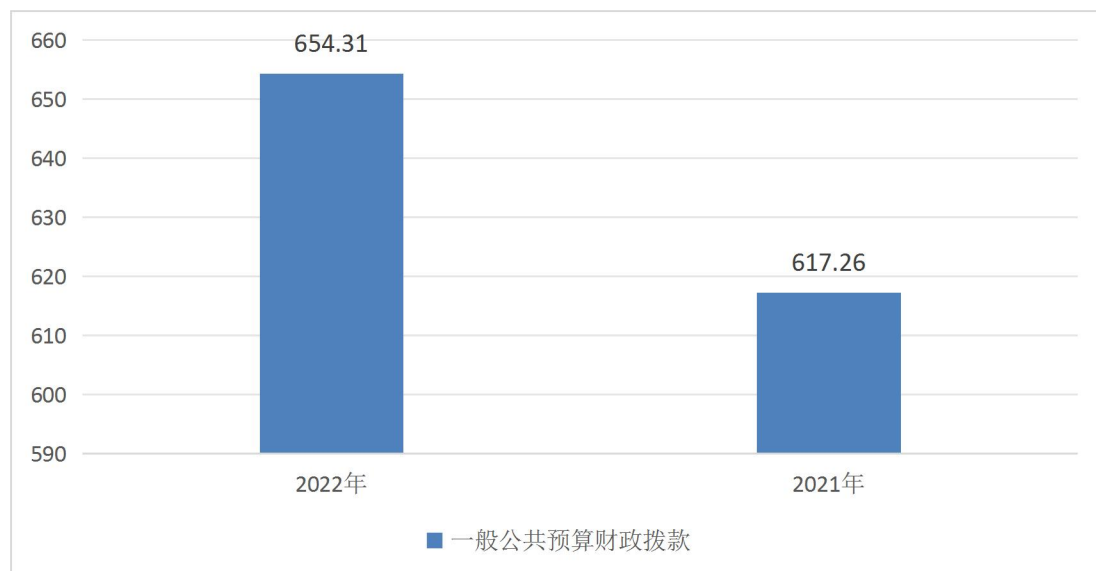
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出654.31万元,占本年支出合计的76.34%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.05万元,增长6%。主要变动原因是变动原因是上年结转收入。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

单位: 万元

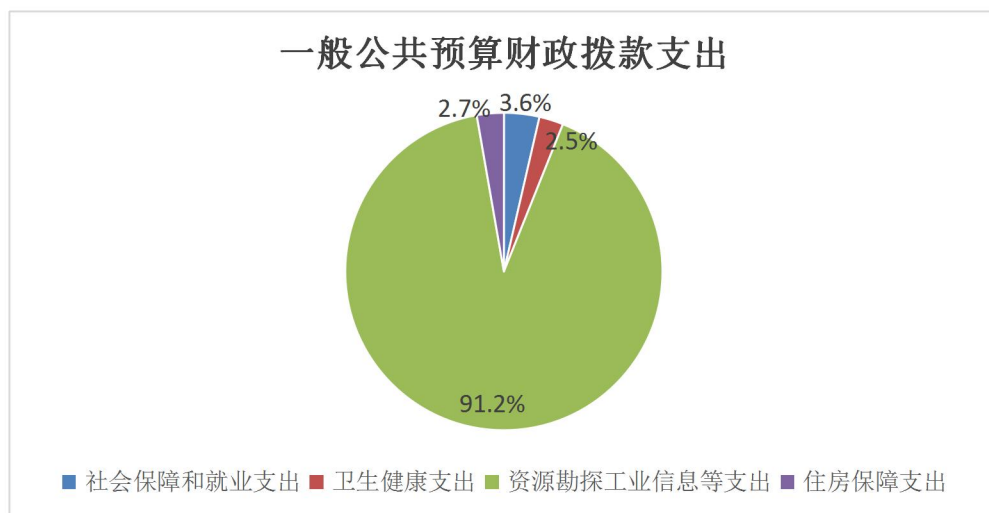


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 654.31 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 23.59 万元, 占 3.6%; 卫生健康支出 16.11 万元, 占 2.5%; 资源勘探工业信息等支出 574.02 万元, 占 91.2%; 住房保障支出 17.95 万元, 占 2.7%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 654.31，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）：支出决算为 23.59 万元，完成预算 100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 23.59 万元。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为 16.11 万元，完成预算 100%，其中：行政单位医疗（项）支出决算为 10.8 万元，事业单位医疗（项）支出决算为 2.93 万元，公务员医疗补助（项）支出决算为 2.38 万元。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）：支出决算为 596.66 万元，完成预算 100%，其中：行政运行（项）支出决算为 371.56 万元，一般行政管理事务（项）

支出决算为 142.46 万元，支持中小企业发展和管理（项）支出 50 万元，其他国有资产监管支出（项）支出决算为 10 万元

4.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 17.95 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 429.22 万元，其中：

人员经费 357.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

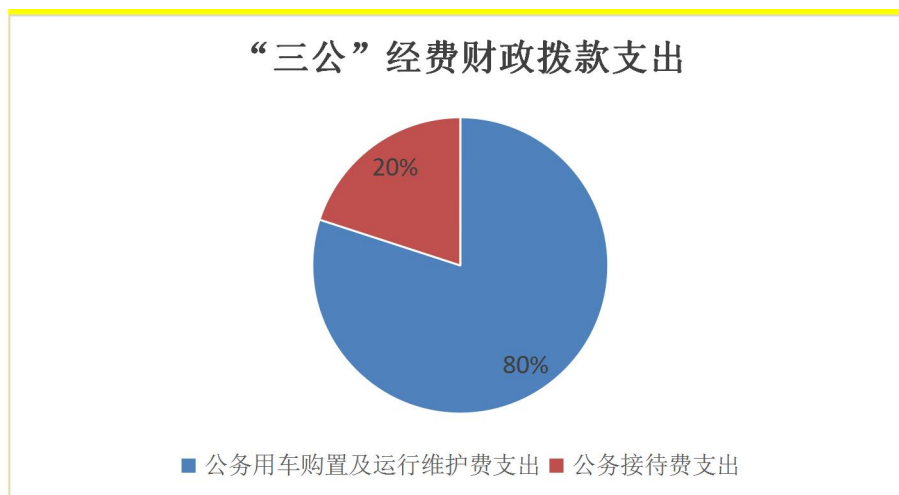
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.15 万元，完成预算 48.59%，较上年减少 4.76 万元，下降 53.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆使用情况减少，运行维护费降低。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.32 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 20%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.32 万元，完成预算 43.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.87 万元，下降 31.69%。主要原因是公务车使用频率降低。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 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 3.32 万元。主要用于单位公务出行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 0.83 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.27 万元，下降 75.66%。主要原因是按要求“三公经费”缩减。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元，主要用于机关执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元，具体内容包括：中铁隧道局来巴洽谈市属国企合作等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022年国有资本经营预算财政拨款支出202.7万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市国资委机关运行经费支出215.1万元，比2021年减少31.5万元，下降12.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，市国资委政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对企业债券及投融资工作经费项目、聘任国有企业改革专职外部董事薪酬项目、国资国企改革专项经费项目

等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。其中：企业债券及投融资工作经费项目金额为 16 万元，聘任国有企业改革专职外部董事薪酬项目金额为 120 万元，国资国企改革专项经费项目金额为 4 万元。

组织对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，形成市国资委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：在今后的工作中，我委将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项): 指.....。
15. 社会保障和就业(类)...(款)...(项): 指.....。
16. 卫生健康(类)...(款)...(项): 指.....。
17. 节能环保(类)...(款)...(项): 指.....。
18. 城乡社区(类)...(款)...(项): 指.....。
19. 农林水(类)...(款)...(项): 指.....。
20. 交通运输(类)...(款)...(项): 指.....。
21. 资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项): 指.....。
22. 商业服务业(类)...(款)...(项): 指.....。
23. 金融(类)...(款)...(项): 指.....。
24. 自然资源海洋气象等(类)...(款)...(项): 指.....。
25. 住房保障(类)...(款)...(项): 指.....。
26. 粮油物资储备(类)...(款)...(项): 指.....。
-
-
-

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023年巴中市国有资产监督管理委员会 部门整体绩效评价

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

巴中市国有资产监督管理委员会（简称市国资委），是市政府工作部门，下设巴中市国有企业发展服务中心。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

根据市政府授权，依法履行出资人职责。拟订国有资产管理规范性文件及有关制度，依法对县（区）国有资产管理进行指导。承担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，制定考核标准，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

推进国有企业改革，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。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。负责监事会的日常管理工作。制定所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。根据市委授权，负责部分国有资产在县（区）的重点国有企业负责人的任免等管理工作。协调中央、省、外地

在巴国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

我单位 2022 年年末实有人数 23 人，在职人员 21 人，其中，行政人员 15 人，非参公事业人员 6 人。退休人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，我委将结合全市国有资本布局“十四五”规划和“三年行动计划”目标任务，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，持续深化国资国企改革，扎实做好国资国企改革“后半篇文章”，做大做优做强市属国有企业，有效服务我市“三市两地一枢纽”建设，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.围绕经济社会发展，展现国资国企新担当。一是**狠抓重大项目建设**。引导企业在全市经济社会发展大局中找准工作立足点，主动服从于市委、市政府确定的发展战略，树立“抓项目促发展”的思维，推动项目引进、开工、竣工投产，做大经济总量，优化产业结构，提升发展质量，增强发展后劲。2022 年，市属国有企业力争实现有效投资不低于 50 亿元。二是**主动融入城市建设**。支持市属国有企业充分发挥企业在基础设施建设领域和投融资方面的优势，积极承建并做好米仓大道、巴中车站 TOD 项目、巴城过境公路、玉堂桥，以及自来水、污水处理、天然气等领域投融资、建设和运营主体，助推我市“三市两地一枢纽”建设。三是**抓好产业转型升级**。积极服务扶持企业发展，确立国有企业市场主体地位，强化资产集约经营，推动国有资本向重要基础设施建设、公共服务及先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等领域

集中。着力改造提升传统产业，持续提升绿色食品精深加工和冷链产业，打造特色农业产业“升级版”；充分利用我市优质旅游资源，做好“旅游+”文章，优化全域旅游环境，助力我市打造“国家全域旅游示范市”；加大石墨等战略性矿产资源勘测和开采力度，培育新兴产业。

2.围绕深化企业改革，打造国资改革新样板。一是**深入推进国企改革三年行动**。按照国有企业改革三年行动的任务单、时间表和线路图，稳步推进各项改革任务落地落实，力争2022年底前全面完成改革任务。二是**加大国有企业重组整合力度**。按照“1+3+N”的构架模式，持续加大市属国有企业重组整合力度，进一步优化调整企业主营业务，重点对产业集团、文旅集团和国资运营等3家集团已明确的核心业务、培育业务，立足创新、深挖潜力、融入市场，做优做强做大国有资本总量，力争到2022年底实现市属国有企业资产总额达到700亿元。三是**完善市属国企公司治理结构**。按照新一轮市属国有企业改革要求，选优配齐各集团企业及二级子公司班子成员，选聘好外部董事，健全国企外派监事机构和制度；全面完成全民所有制企业公司制改造，建立董事会、监事会、经理层有效协作制约机制。四是**解决企业改革历史遗留问题**。严格按照《关于印发〈深入实施市属国企改革攻坚 加快推动高质量发展行动方案〉的通知》要求，持续解决好国企改革过程中涉及到的国有企业产权、资产划转等遗留问题，确保市属国有企业健康有序发展。

3.围绕转变监管方式，构建国资监管新格局。一是**理顺**

发展体制机制。研究出台“国企承接政府性项目运作机制”，彻底明晰政企边界，引导协调市属国有企业积极贯彻落实，保障市属国有企业承接政府性项目的合理收益，增强自身造血功能，产生更多经济效益，为国企转型奠定制度基础。指导市属国企着眼服务全市战略大局，发挥市级国资引领带动作用，积极对接各县区，参与全市域项目建设。**二是健全激励约束机制。**围绕提效益抓重点，发挥国企领导人员激励约束机制的导向作用，激发企业领导人员干事创业积极性；以提升效益效率为导向，真正建立起与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的国有企业员工工资决定和正常增长机制，激励引导各级员工为国资国企改革发展做出更大贡献。**三是着力债务风险防控。**指导督促市属国有企业按照“当年细化到月、次年细化到季、第三年细化到年”的工作要求，制定偿债方案，细化工作举措，加大债务风险预警防控力度，协助企业多渠道筹集资金，及时足额兑付到期债务本息 96.81 亿元。

4.围绕企业转型升级，提升企业发展新动能。一是**积极培育企业上市。**督促市公用事业集团开展尽职调查问题整改，大力引进财务投资者，进一步优化股权结构，增加企业利润，为企业上市奠定坚实基础。二是**提升主体信用评级。**通过资产整合、提高盈利水平和偿债能力，稳固当前市属国企主体信用评级良好态势，加大市发展控股集团 AA+主体信用评级企业培育创建力度，2022 年底有望实现 AA+主体信用评级企业“零”的突破，为培育发展战略性新兴产业、加快基础

设施建设、保障服务民生等提供有力支撑，力争实现年度资本市场融资 20 亿元。三是借力外部优质资源。加大与央企、省企、民营龙头企业对接力度，力争在科技创新、产业协同、项目建设等方面培育更多的高质量合作成果，针对有市场前景的市属国企弱势领域补齐短板。

5.围绕全面从严治党，强化国资党建新引领。一是完善**基层党组织建设**。健全完善党建责任体系，在市属国有企业各级党组织全覆盖推行“制订三单（问题、责任和任务清单）、开展三查（定期督查、观摩比查、专项核查）、推进三制（督办通报制、述职评议制、考核问责制）”的“333”工作机制，层层传导压力，把责任压紧压实，真正构建起横向到边、纵向到底的责任体系。二是**实施人才强企战略**。树立“人才强企”导向，实施重点人才倍增行动，大力培养专业人才队伍，加大高端人才的引进力度，深化国有企业精英培育工程，培育讲政治、懂资本、能创新、善经营的企业家队伍。三是**构建清廉国资国企**。围绕国企政治、经济、社会责任的履行，强化系统思维、法治思维、源头思维，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入国资国企改革发展全过程、全方位，全面落实“三重一大”集体决策制度，建立重要敏感环节的廉洁风险防控机制，预防腐败行为发生，切实维护国有资产安全。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，市国资委坚决贯彻市委、市政府战略决策部署，聚焦服务全市经济社会发展大局和做强做优做大国有企业

总目标，以实施国企改革三年行动为抓手，统筹推进国企改革、国资监管和国企党的建设等重点工作，全面完成国省市既定的国企改革三年行动和市委市政府确立的“巴中发展集团 AA+信用等级创建”目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年本年收入合计 631.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 631.67 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 857.01 万元，其中：基本支出 429.22 万元，占 50.08%；项目支出 427.79 万元，占 49.92%。

3. 部门总体结转结余情况

年末无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年本年收入合计 631.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 631.67 万元，占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年支出合计 857.01 万元，其中：基本支出 429.22 万元，占 50.08%；项目支出 427.79 万元，占 49.92%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

为保障我委工作正常开展，保障在编、离休职工工资待遇等经费顺利发放，2022年我委共申报20个人人员类项目并设置了绩效目标，项目年初预算共计208.24万元，调整预算数共计149.03万元，实际执行共计353.98万元，预算执行率100%，年末资金无结余。项目预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费（日常公用经费及非定额公用经费）和其他运转类经费，用于保障单位正常运转，按照一体化系统要求，均编制了年度绩效目标表。2022年我委共申报9个运转类项目，项目年初预算共计85万元，调整预算数共计0万元，实际执行共计78.56万元，预算执行率93%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期目标已全面完成，无违规情况发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，为确保市国资委各项工作正常有序推进和市属国有企业健康发展，共申报特定目标类项目9个，分别是办公用房租费、企业债券申发及投融资经费、国资国企改革经费、专职外部董事薪酬经费、巴发展集团金融服务公司资本金注入、追加划转社保基金股权分红、国企财务决算审计、

企业改革费用、巴中市“十大突出贡献企业”奖励经费、巴中恩阳机场旅游品牌运营经费、市属国有企业市场化选聘经理层人员经费。

特定目标类项目年初预算共计 344.7 万元，调整预算数共计 82.64 万元，实际执行共计 427.34 万元，预算执行率 100%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川来宜视察重要指示精神，聚焦服务全市经济社会发展大局和做强做优做大国有企业总目标，以实施国企改革三年行动为抓手，统筹推进国企改革、国资监管和国企党的建设等重点工作，全面完成国省市既定的国企改革三年行动和市委市政府确立的“巴中发展集团 AA+信用等级创建”目标任务。

（三）结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我委在对预算、收支、资产、等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节。并按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，未发现我院存在相关问题。

（四）自评质量。

2022年我委参照主要工作职责和任务完成情况详细进行了自评报告编制工作，自评报告包括我院部门整体支出情况与项目完成情况，内容较为全面、系统、完整、客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我委预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务，切实履行了法院主体职责，有效保障了我院正常运转。

（二）存在问题。

整体来说，我委各项目标任务以及各项项目工作推进顺利，基本能够按期达成各项目预期目标，但也存在部分项目绩效目标设置不规范完整、项目推进不平衡等问题。

（三）改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

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