

大同市人民政府国有资产监督管理委员会

[部 门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）根据大同市人民政府授权，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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、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）承担监督监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导推进国有企业改革重组，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。

（4）通过法定程序对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。

（5）负责组织监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，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。

（6）按照出资人职责，负责督促检查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。

（7）负责企业国有资产基础管理，依法对县区的国有资产监督管理工作进行指导，并指导国有企业的法律顾问工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

（9）职能转变。全面推进“放管服效”改革，依法履行出资人职责，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明细权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值，推动大同经济转型发展。

二、机构设置情况

大同市国资委2022年度部门决算由本级部门的决算组成。根据主要职责，市国资委本级设16个内设机构。分别是：党委办公室（党建工作科）、办公室（外事办公室）、人事科、企业领导人员管理科（人才工作办公室）、政策法规科（研究

室)、规划发展科、财务监管科、产权管理科、企业改革一科(市国企改革办公室)、企业改革二科、考核分配科、资本运营科、内审科、监督科、信访综合科、宣传工作科(机关党办)。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门] 2022年度

金额单位：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	1.00	14965116.82	一、一般公共服务支出	32.00	4949.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	802.28	八、社会保障和就业支出	39.00	5473551.74
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	244077.83
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1172015.27
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	7285941.55
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	784497.38
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14965919.10	本年支出合计	58.00	14965032.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	23052.22	年末结转和结余	60.00	23938.55
	30			61.00	
总计	31.00	14988971.32	总计	62.00	14988971.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会
[部门]

2022年度

金额单位：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		14965919.10	14965116.82					802.28
201	一般公共服务支出	4949.00	4949.00					
20132	组织事务	4949.00	4949.00					
2013299	其他组织事务支出	4949.00	4949.00					
208	社会保障和就业支出	5465619.02	5465619.02					
20805	行政事业单位养老支出	2936184.51	2936184.51					
2080501	行政单位离退休	2379609.92	2379609.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556574.59	556574.59					
20806	企业改革补助	2221870.51	2221870.51					
2080601	企业关闭破产补助	2221870.51	2221870.51					
20808	抚恤	270304.00	270304.00					
2080801	死亡抚恤	270304.00	270304.00					
20809	退役安置	37260.00	37260.00					
2080905	军队转业干部安置	37260.00	37260.00					
210	卫生健康支出	244077.83	244077.83					
21011	行政事业单位医疗	244077.83	244077.83					
2101101	行政单位医疗	244077.83	244077.83					
212	城乡社区支出	1172015.27	1172015.27					
21201	城乡社区管理事务	1172015.27	1172015.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1172015.27	1172015.27					
215	资源勘探工业信息等支出	7294760.60	7293958.32					802.28
21507	国有资产监管	7294760.60	7293958.32					802.28
2150701	行政运行	6406241.36	6405439.08					802.28
2150799	其他国有资产监管支出	888519.24	888519.24					
221	住房保障支出	784497.38	784497.38					
22102	住房改革支出	784497.38	784497.38					

2210201	住房公积金	707629.50	707629.50					
2210202	提租补贴	76867.88	76867.88					

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

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会 2022年度
[部门]

金额单位：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		14965032.77	9926969.75	5038063.02			
201	一般公共服务支出	4949.00		4949.00			
20132	组织事务	4949.00		4949.00			
2013299	其他组织事务支出	4949.00		4949.00			
208	社会保障和就业支出	5473551.74	2500972.23	2972579.51			
20805	行政事业单位养老支出	2944117.23	2230668.23	713449.00			
2080501	行政单位离退休	2379609.92	1666160.92	713449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564507.31	564507.31				
20806	企业改革补助	2221870.51		2221870.51			
2080601	企业关闭破产补助	2221870.51		2221870.51			
20808	抚恤	270304.00	270304.00				
2080801	死亡抚恤	270304.00	270304.00				
20809	退役安置	37260.00		37260.00			
2080905	军队转业干部安置	37260.00		37260.00			
210	卫生健康支出	244077.83	244077.83				
21011	行政事业单位医疗	244077.83	244077.83				
2101101	行政单位医疗	244077.83	244077.83				
212	城乡社区支出	1172015.27		1172015.27			
21201	城乡社区管理事务	1172015.27		1172015.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1172015.27		1172015.27			
215	资源勘探工业信息等支出	7285941.55	6397422.31	888519.24			
21507	国有资产监管	7285941.55	6397422.31	888519.24			
2150701	行政运行	6397422.31	6397422.31				
2150799	其他国有资产监管支出	888519.24		888519.24			
221	住房保障支出	784497.38	784497.38				
22102	住房改革支出	784497.38	784497.38				

2210201	住房公积金	707629.50	707629.50				
2210202	提租补贴	76867.88	76867.88				

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

公开04表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门] 2022年度

金额单位：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	14965116.82	一、一般公共服务支出	33	4949.00	4949.00		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	5473551.74	5473551.74		
	9		九、卫生健康支出	41	244077.83	244077.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1172015.27	1172015.27		
	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	7285941.55	7285941.55		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	784497.38	784497.38		
	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				
	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				
	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	14965116.82	本年支出合计	59	14965032.77	14965032.77		
年初财政拨款结转和结余	28	13882.26	年末财政拨款结转和结余	60	13966.31	13966.31		
一般公共预算财政拨款	29	13882.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	14978999.08	总计	64	14978999.08	14978999.08		

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

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会
[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		14965032.77	9926969.75	5038063.02
201	一般公共服务支出	4949.00		4949.00
20132	组织事务	4949.00		4949.00
2013299	其他组织事务支出	4949.00		4949.00
208	社会保障和就业支出	5473551.74	2500972.23	2972579.51
20805	行政事业单位养老支出	2944117.23	2230668.23	713449.00
2080501	行政单位离退休	2379609.92	1666160.92	713449.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564507.31	564507.31	
20806	企业改革补助	2221870.51		2221870.51
2080601	企业关闭破产补助	2221870.51		2221870.51
20808	抚恤	270304.00	270304.00	
2080801	死亡抚恤	270304.00	270304.00	
20809	退役安置	37260.00		37260.00
2080905	军队转业干部安置	37260.00		37260.00
210	卫生健康支出	244077.83	244077.83	
21011	行政事业单位医疗	244077.83	244077.83	
2101101	行政单位医疗	244077.83	244077.83	
212	城乡社区支出	1172015.27		1172015.27
21201	城乡社区管理事务	1172015.27		1172015.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1172015.27		1172015.27
215	资源勘探工业信息等支出	7285941.55	6397422.31	888519.24
21507	国有资产监管	7285941.55	6397422.31	888519.24
2150701	行政运行	6397422.31	6397422.31	
2150799	其他国有资产监管支出	888519.24		888519.24
221	住房保障支出	784497.38	784497.38	
22102	住房改革支出	784497.38	784497.38	
2210201	住房公积金	707629.50	707629.50	
2210202	提租补贴	76867.88	76867.88	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会
[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7194032.85	7159032.85	302	商品和服务支出	2523130.22	797021.98	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2772143.14	2772143.14	30201	办公费	236813.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2265269.07	2265269.07	30202	印刷费	91121.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	605406.00	605406.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564507.31	564507.31	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	36000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	244077.83	244077.83	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	35000.00		30211	差旅费	296002.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3191054.78	
30113	住房公积金	707629.50	707629.50	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	458900.00	3500.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3191054.78	
303	对个人和家庭的补助	1970914.92	1970914.92	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	746683.60	746683.60	30216	培训费	4949.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	872840.32	872840.32	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	270304.00	270304.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	85900.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	55892.00	55892.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	176300.00	133100.00	31002	办公设备购置	85900.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	555480.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	37739.70	37739.70	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	25195.00	25195.00	30229	福利费	132088.95	132088.95	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	3801.33	3801.33	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	406300.00	403200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	87634.24	83592.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9164947.77	9129947.77	公用经费合计										5800085.00	797021.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

2022年度

金额单位：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
3801.33		3801.33		3801.33		3801.33		3801.33		3801.33	

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

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会
[部门]

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1008683.33
货物	2	95500.00
工程	3	
服务	4	913183.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	797021.98
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,988,971.32元、支出总计14,988,971.32元。与2021年相比，收入总计减少35,675,499.99元，下降70.42%，支出总计减少35,675,499.99元，下降70.42%。主要原因是对企业补贴减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,965,919.10元，其中：
财政拨款收入14,965,116.82元，占比99.99%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入802.28元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,965,032.77元，其中：
基本支出9,926,969.75元，占比66.33%；
项目支出5,038,063.02元，占比33.67%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]2022年度财政拨款收入总计14,978,999.08元，支出总计14,978,999.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少35,676,302.27元，下降70.43%，财政拨款支出总计减少35,676,302.27元，下降70.43%。主要原因是对企业补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]2022年财政拨款决算支出14,965,032.77元，占本年支出合计的29.55%。与2021年相比，财政拨款支出减少14,388,588.21元，下降49.02%。主要原因是对企业补贴减少。其中，人员经费9,129,947.77元，占比61.01%；日常公用经费797,021.98元，占比5.33%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]2022年度财政拨款支出

14,965,032.77元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)4,949.00元，占比0.03%；
- 社会保障和就业支出(类)5,473,551.74元，占比36.58%；
- 卫生健康支出(类)244,077.83元，占比1.63%；
- 城乡社区支出(类)1,172,015.27元，占比7.83%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)7,285,941.55元，占比48.69%；
- 住房保障支出(类)784,497.38元，占比5.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]2022年度财政拨款支出年初预算12,270,300.00元，支出决算14,965,032.77元，完成年初预算的121.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算4,299,500.00元，支出决算5,473,551.74元，完成年初预算的127.31%，用于企业补贴；较2021年决算减少11098538.14元，下降66.97%，主要原因为对企业补贴减少。卫生健康支出年初预算260,400.00元，支出决算244,077.83元，完成年初预算的93.73%，用于在职人员医疗保险；较2021年决算减少17975.16元，下降6.86%，主要原因为人员减少。城乡社区支出年初预算1,172,100.00元，支出决算1,172,015.27元，完成年初预算的99.99%，用于企业补贴；较2021年决算增加23615.27元，增长2.06%，主要原因为对企业补贴增加。资源勘探工业信息等支出年初预算5,814,000.00元，支出决算7,299,907.86元，完成年初预算的125.56%，用于人员工资和经常性项目支出；较2021年决算减少3307330.86元，下降31.18%，主要原因为2021年支付国资国企在线监管大数据平台建设资金。住房保障支出年初预算724,300.00元，支出决算784,497.38元，完成年初预算的108.31%，用于在职人员公积金和提租补贴；较2021年决算增加253812.88元，增长47.83%，主要原因为公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]2022年度财政拨款基本支出9,926,969.75元，其中：

人员经费9,129,947.77元，主要包括人员经费9,129,947.77元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，离休费，退休费，抚恤金，生活补助，奖励金等；

公用经费797,021.98元，主要包括劳务费、在职人员车补、公车运行维护费、离退休人员公务费、活动费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算3,801.33元，支出决算3,801.33元，完成全年预算的10.86%，比上年度减少4,847.23元，下降56.05%。主要原因是：车辆维修维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出3,801.33元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4,847.23元，下降56.05%，主要原因是：车辆维修维护费减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出3,801.33元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险、燃油等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]2022年机关运行经费支出797,021.98元，比2021年增加28,389.42元，增长3.69%，主要原因是：劳务费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]2022年度政府采购支出总额1,008,683.33元，其中：政府采购货物支出95,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出913,183.33元。政府采购授予中小企业合同金额1,008,683.33元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,008,683.33元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金5038063.02元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5038063.02元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14965032.77元，其中一般公共预算支出14965032.77元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对部门等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按照财政要求，我部对部门做了整体支出绩效自评，未对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门本年度未对部门进行一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金5038063.02元：20个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门本年度没有自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、大同市房地产开发有限责任公司保障性住房建设项目职工财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为117.2万元，执行数为117.2万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年，共向公司职工32人支付财政补贴资金117.20万元，其中，支付职工最低生活补贴73.92万元，支付职工四项社会保险公补部分34.53万元，支付职工烤火期70%的烤火费补贴8.75万元，资金使用率100%。项目的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。发现的主要问题：职工对项目绩效管理的认识不全面，对项目绩效管理的终极目标不明确。这些方面还有待加强学习，提高认识。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

2、原大同水泥集团公司部分家属工2022上半年养老救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.05万元，执行数为21.05万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年发放原大同水泥集团有限公司部分家属工上半年养老救助21.05万元，涉及职工94人，全部发放到位。发现的主要问题及原因：深层次的历史遗留问题。将强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，对项目财政支出绩效的经济学、效率性和效益性进行客观公正的评价。下一步改进措施：及时与市政府沟通，制定更科学的解决问题方案，争取国家、省、市相关政策，努力解决好遗留问题。

3、原大同水泥集团有限公司2022年上半年“4050”以下职工生活补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.5万元，执行数为109.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年发放原大同水泥集团有限公司上半年“4050”以下职工生活补助费109.5万元，涉及职工530人，全部发放到位。发现的主要问题及原因：深层次的历史遗留问题。将强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，对项目财政支出绩效的经济学、效率性和效益性进行客观公正的评价。下一步改进措施：及时与市政府沟通，制定更科学的解决问题方案，争取国家、省、市相关政策，努力解决好遗留问题。

4、法治建设工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在对外纠纷案中代表市国资委参与诉讼，有力维护了合法权利。发现的主要问题及原因：该专项经费被严重压缩，对国资委系统法治建设和法律顾问提供服务产生不利影响。：下一步改进措施：作为刚性支出，建议增加经费预算，提升预算执行成效。

5、下属企业离休干部、遗属费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为96.34分。项目全年预算数为85.58万元，执行数为71.34万元，执行率为83.37%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内高效、准确、及时发放到下属企业离休干部和遗属手中，做到不多发、不少发、不漏发。发现的主要问题及原因：春节前后年初预算尚未批复，此阶段未发放经费。下一步改进措施：继续做好下属企业离休干部各类津贴，春节慰问经费、采暖费、特需费；已故离休干部无工作遗属采暖费，离休干部遗属春节慰问经费申报，确保离休干部老有所养，老有所依，及时体现政府对离休干部群体的关怀和关爱。

6、市属关闭破产企业“4555”职工生活费、取暖费测算服务费用和资格认证平台建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.34分。项目全年预算数为98.08万元，执行数为91.63万元，执行率为93.42%。项目绩效目标完成情况：为市属关闭破产企业“4555”职工发放生活费、取暖费搭建测算平台，为职工测算生活费。发现的主要问题：测算平台主要依托市社保系统信息数据进行测算，部分职工社保信息需由社保中心进行比对完善，该项事宜涉及市企业职工劳动事务服务中心、市社保中心、虽然制订了比对办法，但对信息的比对完善存在滞后现象。下一步改进措施：进一步提高工作效率，督促各相关单位按职责完成比对，加快测算完成时限。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为91.71分。部门（单位）全年预算数为14988169.04元，执行数为14965032.77元，执行率为99.85%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度在委领导的重视下，成立绩效评价小组，制定了绩效评价方案，总体来讲，本年度我委预算项目绩效完成较好，大部分项目按计划完成年初设定的绩效目标；二是通过当年工作开展、资金使用、财务管理、产生效益等情况，做到材料准确详实、分析评价完整，高质量完成本年度评价工作。发现的主要问题及原因：一是设定的绩效考指标不够全面，成本指标年初未设定；二是受2022年疫情的影响、财政压减预算以及个别项目未拨付经费等原因，个别项目未能及时开展，导致个别项目预算执行未达100%。下一步改进措施：一是加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精准度，在以后年度预算编制过程中，要依据部门本年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果，认真细致地进行分桥论证，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性；二是加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，及时通知各科室负责人，按照预算执行管理规定，督促支付进度，按规定及时报销支付。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我部门不涉及此项内容。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

1、大同市房地产开发有限责任公司保障性住房建设项目职工财政补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市房地产开发有限责任公司保障性住房建设项目职工财政补贴							
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]			预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申报 数	预算编制数					
	资金总额:		117.21	117.21	117.21	117.202	0.008	99.99	10
市县区财政资金		117.21	117.21	117.21	117.202	0.008	99.99	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	<p>公司共有在职职工32人，最低生活补贴按人均1880元计算，全年补贴72.192万元，增补2020年度10-12月最低生活补贴月额度提高180元，增补1.728万元，两项合计73.92万元；养老、医疗、失业、工伤等社会保险公补部分以2021年度全市平均工资3235元为缴费基数计算，全年社会保险公补部分公补部分补贴为29.94万元，增补2021年度比2020年度缴费基数增加了496元的差额，四项社会保险公补部分需增补4.59万元，两项合计34.53万元；职工烤火费补贴年度烤火期内烤火费的70%，计需补贴8.75万元；三项绩效目标合计117.2万元。</p>					<p>公司职工32人，全年最低生活补贴完成73.92万元；养老、医疗、失业、工伤等社会保险公补部分补贴完成34.53万元；职工烤火费补贴年度烤火期内烤火费的70%，完成补贴8.75万元；三项绩效目标合计完成117.2万元。</p>			
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		职工最低生活 补贴人数	=32人	=32人	=32人	4	4		

绩效指标	产出指标	数量指标	养老、医疗、失业、工伤四项社会保险参保人数	=32人	=32人	=32人	8	8	
			烤火费补贴人数	=32人	=32人	=32人	8	8	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	职工最低生活补贴时间	按月补贴	按月补贴	达成预期指标	4	4
		养老、医疗、失业、工伤四项社会保险公补部分补贴时间		全市统筹基数下达后按月补贴	全市统筹基数下达后按月补贴	达成预期指标	4	4	
		烤火费补贴时间		烤火期开始当月补贴	烤火期开始当月补贴	达成预期指标	2	2	
	成本指标	职工最低生活补贴成本	=73.92万元	=73.92万元	=73.92万元	4	4		
		养老、医疗、失业、工伤四项社会保险公补部分补贴成本	=34.53万元	=34.53万元	=34.53万元	4	4		
		烤火费补贴成本	=8.75万元	=8.75万元	=8.75万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	职工人均工资福利待遇显著	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	稳定职工队伍，促进企业发展	持续发展	持续发展	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标	改善人居环境、城市面貌	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正常运行，财政预算及时到位，执行预算严格把关。					
		产出情况		公司严格执行预算的数量、质量、时效、成本等各项指标，没有一项超出预算。					
		效益情况		项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等结果，达到了预算执行的初衷。					
		满意度情况		预算满意度情况良好，职工热情高涨，工作积极努力，较好地保障了我市保障性住房建设项目的实施。					
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任；2、部门协调，齐抓共管；3、强化监督，确保质量；4、严格程序，项目资金审批制度严谨规范；5、专款专用，确保资金效益；6、落实培训，提高项目管理水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		职工对项目绩效管理的认识不全面，对项目绩效管理的终极目标不明确。这些方面还有待加强学习，提高认识。						
	下一步改进措施及管理建议		1、加快预算执行进度，提升资金使用效率；2、密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作切合绩效目标；3、加快财政项目绩效评价信息的建设。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2、原大同水泥集团公司部分家属工2022上半年养老救助金

(2022年度)

项目名称		原大同水泥集团公司部分家属工2022上半年养老救助金							
主管部门及代码		912-大同市财政局预算科			预算单位	大同市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	
		目标申报 数	预算编制数						
		年度资金总额	21.05	21.05	21.05	21.05	0	100	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市级财政资金	21.05	21.05	21.05	21.05	0	100	10
		县(区)级财政资金							
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	原大同水泥集团公司部分家属工2022上半年养老救助金				原大同水泥集团公司部分家属工 2022上半年养老救助金完成				
	一级			年初目标	调整后目标	实际完成		偏差原因分析及改进措	

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及企业职工数	≤120人	≤120人	94	20	20	无
		质量指标	补贴对象核定准确率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10	无
		成本指标	上半年养老救助成本	21.05万元	21.05万元	21.05万元	10	0	无
	效益指标	经济双益指标							
		社会效益指标	职工安置及企业遗留问题解决率	≥95%	≥95%	95%	30	30	无
		生态双益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	无
	总分						100	优	
	项目实施和预算执行情况		2022年发放原大同水泥集团有限公司部分家属工上半年养老救助21.05万元，涉及职工94人，全部发放到位						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年上半年资金覆盖了原大同水泥集团符合条件的94名职工，根据补助资金申请方案及时准确的发放到位，解决了家属工基本生活保障。
		效益情况及分析	资金到位后，能及时发放到符合条件职工手中，职工比较满意。
		满意度情况及分析	涉及职工94人满意度高于95%，解决职工的基本生活保障，享受政策执行的延续性，维护职工稳定。
		主要经验做法	参考往年工作开展情况，根据市领导相关文件批示精神，稳步推进。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前存在的原因主要是，深层次的历史遗留问题。我们将强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，对项目财政支出绩效的经济学、效率性和效益性进行客观公正的评价。
		下一步改进措施及管理建议	及时与市政府沟通，制定更科学的解决问题方案，争取国家、省、市相关政策，努力解决好遗留问题。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

3、原大同水泥集团有限公司2022年上半年“4050”以下职工生活补助费
(2022年度)

项目名称		原大同水泥集团有限公司2022年上半年“4050”以下职工生活补助费							
主管部门及代码		912-大同市财政局预算科				预算单位	大同市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	
		目标申报 数	预算编制数						
		年度资金总额	109.5	109.5	109.5	109.5	0	100	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市级财政资金	109.5	109.5	109.5	109.5	0	100	10
		县(区)级财政资金							
		单位自筹资金							
	其他资金								
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	原大同水泥集团有限公司2022年上半年“4050”以下职工生活补助费					原大同水泥集团有限公司2022年上半年“4050”以下职工生活补助费			
产出	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补助职工数	530名	530名	530名	20	20	无
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	100%	10	10	无

绩效指标	指标	时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达到预期指标	10	10	无
		成本指标	职工生活补助成本	109.52万元	109.52万元	109.52万元	10	10	无
	效益指标	经济双益指标							
		社会效益指标	补助资金占个人收入比例	≥90%	≥90%	90%	30	30	无
		生态双益指标							
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	1	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年发放原大同水泥集团有限公司上半年“4050”以下职工生活补助费109.5万元，涉及职工530人，全部发放到位					
		产出情况		2022年上半年资金覆盖了原大同水泥集团符合条件的530名职工，根据补助资金申请方案及时准确的发放到位，解决了职工生活困难。					
		效益情况		资金到位后，能及时发放到符合条件职工手中，职工比较满意。					
		满意度情况		涉及职工530人满意度高于90%，解决职工的基本生活保障，享受政策执行的延续性，维护职工稳定。					
	主要经验做法		参考往年工作开展情况，根据市领导相关文件批示精神，稳步推进。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前存在的原因主要是，深层次的历史遗留问题。我们将强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，对项目财政支出绩效的经济学、效率性和效益性进行客观公正的评价。
下一步改进措施及管理建议	及时与市政府沟通，制定更科学的解决问题方案，争取国家、省、市相关政策，努力解决好遗留问题。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

4、法治建设工作专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法治建设工作专项经费						
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]			预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100
市县区财政资金	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100	10	

项目 年度 绩效	年度目标							实际完成情况	
	完成绩效目标							完成	
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标 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	产出 指标	数量指标	聘用2家律师事务所作为法律顾问单位	=2家	=2家	=2家	20	20	
		质量指标	参与诉讼；审查合同、规范性文件；出具法律意见书等	依法维护国有资产不受损失	依法维护国有资产不受损失	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成有关工作	参与的诉讼案件依法进行	参与的诉讼案件依法进行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	申请资金9.8万元	9.8万元资金起到应有作用	9.8万元资金起到应有作用	达成预期指标	10	10	
	经济效益 指标	充分发挥专项资金效益	通过诉讼挽回国有资产损失	通过诉讼挽回国有资产损失	达成预期指标	10	10		
	社会效益 指标	落实习近平依法治国思想，依法开展国有资产监管工作	及时有效维护国有资产安全	及时有效维护国有资产安全	达成预期指标	10	10		

效益指标	生态效益指标	促进绿色可持续发展	通过推进依法监管和国有企业法治建设,实现绿色可持续发展	通过推进依法监管和国有企业法治建设,实现绿色可持续发展	达成预期指标			
	可持续影响指标	促进国有资产保值增值	有效维护了企业国有资产安全和保值增值	有效维护了企业国有资产安全和保值增值	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对专项工作效果很满意	对专项工作效果很满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	优	
自评	项目实施和预算执行情况		原法律顾问服务合同年度执行额为19万元,执行期为2019年1月1日至2023年12月31日,因市财政从2020年度开始缩减拨付经费,至2022年降至9.8万元,只能重新签订服务合同,合同期自2023年1月1日至2024年12月31日,市财政的预算逐年压缩导致工作经费严重不足。					
	产出情况		会同有关单位处理司法诉讼案件,对重要合同、有关规范性文件把关,相应出具法律意见书。					

项目 绩效 分析	结果 分析	效益情况及分析	在北京政华建业公司建设工程施工合同纠纷仲裁案（原煤气厂地块道路改造等）中，代表市国资委出庭应诉，尊重仲裁庭裁决，为营造良好营商环境作表率。在中冶三局股东资格确认纠纷案（灵丘刁泉银矿）中，代表市国资委参与诉讼，有力维护了合法权利。就大同市市属企业改革系列文件合法性初审发表法律意见。就监管大数据平台建设（二期）协议系列文件出具法律意见书。
		满意度情况及分析	市国资委对法律顾问提供的服务满意。
		主要经验做法	按照合同约定及时付款，保障法律顾问单位及时全面提供法律服务。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	该专项经费被严重压缩，对国资委系统法治建设工作和法律顾问提供服务产生不利影响。
		下一步改进措施及管理建议	作为刚性支出，建议该专项经费恢复至每年19万元。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

5、下属企业离休干部、遗属费用项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	下属企业离休干部、遗属费用
------	---------------

主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		85.58	85.58	85.58	71.345	14.235	83.37	8.34
市县区财政资金		85.58	85.58	85.58	71.345	14.235	83.37	8.34	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	下属企业离休干部各类津贴、春节慰问经费、采暖、特需费；已故干部无工作遗属采暖费，离休干部遗属春节慰问经费。					按进度执行完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=22人	=22人	=22人	10	10	
			遗孀人数	=73人	=73人	=73人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	离休、遗孀特需费、生活补助、取暖费、房补春节慰问金	=85.58万元	=85.58万元	=71.34万元	10	8	有死亡人员	
效益指标	社会效益指标	关怀离休干部	关怀	关怀	达成预期指标	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							96.34		优
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行情况		按进度执行					
		产出情况及分析		及时下拨各类津贴，确保下属企业离休干部权益得到保障					
		效益情况及分析		及时下拨各类津贴，确保下属企业离休干部权益得到保障					
		满意度情况及分析		较为满意					
	主要经验做法		在规定时间内高效、准确、及时发放到下属企业离休干部手中，做到不多发、不少发、不漏发						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算下拨较迟						
下一步改进措施及管理建议		继续做好下属企业离休干部各类津贴，春节慰问经费、采暖费、特需费；已故离休干部无工作遗属采暖费，离休干部遗属春节慰问经费申报，确保离休干部老有所养，老有所依，及时体现政府对离休干部群体的关怀和关爱。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

6、市属关闭破产企业“4555”职工生活费、取暖费测算服务费用和资格认证平台建设资金 (2022年度)

项目名称		市属关闭破产企业“4555”职工生活费、取暖费测算服务费用和资格认证平台建设资金								
主管部门及代码		916-大同市财政局资产科					预算单位	大同市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	年度资金总额		98.08	98.08	98.08	91.63	6.45	93.42%	9.34	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金		98.08	98.08	98.08	91.63	6.45	93.42%	9.34	
	县(区)级财政资金									
	单位自筹资金									
其他资金										
项目 年度 绩效	年度目标							实际完成情况		
	保障职工队伍稳定							保障职工队伍稳定		
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	职工人数	≤7000人	≤7000人	7000	20	20	无	
		质量指标	生活费测算完成率	≥80%	≥80%	80%	10	10	无	
		时效指标	生活费测算完成时间	及时	及时	达到预期指标	10	10	无	
		成本指标	资格认证平台建设维护费用	24.7万元	24.7万元	24.7	4	4	无	
			系统数据迁移费用	17.84万元	17.84万元	17.84	3	3	无	

绩效指标		服务器设备购买费用	8.6万元	8.6万元	8.59	2	2	无	
		购买服务	46万元	46万元	40.5	1	1	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	达到预期指标	30	30	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	80%	10	10	无	
总分						99.34	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年根据市政府【2021】第16期会议纪要，为市属关闭破产企业“4555”职工发放生活费、取暖费搭建测算平台，为职工测算生活费。						
	产出情况		根据人社局审核，第三方的测算结果，资金到位后，能及时发放到符合条件职工手中，解决了职工的基本生活保障。						
	效益情况		资金到位后，能及时发放到符合条件职工手中，职工比较满意						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	涉及职工满意度高于80%，充分解决了职工的基本生活保障，享受政策执行的延续性，维护职工稳定。
	主要经验做法	根据市政府【2021】第16期会议纪要，我委委托第三方山西易联众惠民科技有限公司依据相关规定，对2020年1月起市属关闭破产企业职工年龄达到“4555”的人员，参照已享受“4555”提前退休政策职工养老金计算办法测算生活费、取暖费发放标准，作为发放依据。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	测算平台主要依托市社保系统信息数据进行测算，部分职工社保信息需由社保中心进行比对完善，该项事宜涉及市企业职工劳动事务服务中心、市社保中心、虽然制订了比对办法，但对信息的比对完善存在滞后现象。
	下一步改进措施及管理建议	进一步提高工作效率，督促各相关单位按职责完成比对，加快测算完成时限。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。