

# 咸宁市政府国资委 2021 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度部门决算表

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

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 市政府国资委所属单位 2021 年部门决算情况说明
- (二) 部门决算收支情况总体说明
- (三) 部门决算收支增减变化情况说明
- (四) 部门决算财政拨款收支增减变化情况说明
- (五) 机关运行执行情况说明
- (六) 政府采购执行情况说明
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (八) 国有资产占用情况说明
- (九) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (十) 政府性基金支出决算表有关情况说明

(十一) 国有资本经营预算支出有关情况说明

(十二) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

根据《咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（咸政办发〔2010〕97号）市国资委主要工作职责如下：

（一）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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）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，维护国有资产出资人的权益。制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的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。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。

（四）按照市委、市政府有关规定，管理国有企业领导班子建设。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。

（五）负责向所监管企业委派外部董事、监事会成员，

按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责外部董事、监事会的日常管理工作。

（六）研究拟订国有股权管理办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。负责企业国有资产产权界定、登记、划转、处置和产权纠纷调处工作。负责审定国有产权交易机构，加强对全市国有产权交易的监督和管理。

（七）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、节能减排、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对县（市、区）级国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业党的建设、群团工作。

（十）协助管理党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业领导班子建设。

（十一）协助市纪委抓好党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业以及所监管企业的纪检监察工作。

（十二）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十三）承办上级交办的其他事项。

根据《咸宁市机构改革方案》规定，国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会的职责划入市审计局。不再保留市国有企业监事会。

根据市委办公室、市政府办公室《关于调整咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》（咸办文〔2019〕48号），对市政府国有资产监督管理委员会工作职责作以下调整：

1. 市政府国有资产监督管理委员会国有企业领导干部经济责任和市国有企业监事会职责，划入市审计局。

2. 市国有资产管理中心行政职能回归市政府国有资产监督管理委员会机关。

3. 增加负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作。

4. 增加履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

根据咸政办发〔2005〕54号、咸机编〔2005〕52号精神，核定市国有资产管理中心主要职责如下：

1. 根据授权，管理经营国有及国有控股、参股公司的国有资产，管理经营市直行政事业单位投资的企业或者经济实体的国有资产；

2. 受市政府委托，管理和处置市直脱钩改制企业待处置的国有资产；

3. 收购并处置市属国有企业在商业银行、金融资产管理公司的债务，托管、清收并处置市属国有企业剥离后的不良资产；

4. 从事非金融性投资、项目融资等资本营运业务，通过

入股、合作、融资或吸收民间资本，多途径多渠道盘活市级国有资产存量；

5. 承办上级交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：办公室（人事科）、财务监督与考评分配科（审计科）、产权管理科、党群工作科、政策法规与综合发展科（招商与投资促进科）、改革改组科。

人员编制情况：机关行政编制为 21 名。其中：主任 1 名，副主任 3 名；正科级领导职数 7 名（含总经济师 1 名），副科级领导职数 2 名。退休人员 19 名，机关遗属补助人员 2 名。

根据《关于成立咸宁市国有资产管理中心的批复》（咸机编【2005】52 号）文件精神，市国有资产管理中心为我委为我委下属的公益一类事业单位（副县级），内设综合科，计划财务科，资产经营科；事业编制 14 名，主任 1 名，副主任 2 名（正科级），副科级领导职数 3 名。

## **(三) 年度主要工作任务及目标**

2021 年，咸宁市政府国资委紧紧围绕落实国资监管、推动“国企改革三年行动方案”实施、开展乡村振兴等中心工作，履职尽责，国资监管工作取得了新进展、新成效。主要做好以下工作：

**1. 加强国资监管。**通过深入调研，摸清国有企业资产家底。通过优化国有资产资源配置、规范国有产权交易、加强

资产评估管理来强化国有资产监督管理。

**2. 推进国企改革。**推动咸宁市国企改革三年行动方案落实，稳步推进国企优化整合，深入破解国资国企改革难点，健全市场化经营机制，激发国有企业的活力，优化资本监管方式，完善考核评价体系。

**3. 聚焦央企合作。**为了加快推进省政府中央企业战略合作事项在咸落实，今年以来，我委主动对接中国华电集团风能、太阳能新能源项目来咸投资意愿，积极谋划引进项目落户入咸。

**4. 加强国企党建。**坚持党对国有企业的全面领导。以党史学习教育和中央国企党建5周年“回头看”为重点，持之以恒抓党建。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(附件：咸宁市政府国资委 2021 年度部门决算公开表)

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

#### (一) 市政府国资委所属单位 2021 年部门决算情况说明

咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会为财政全额拨款的行政单位，市国有资产管理中心为我委下属的财政全额拨款的公益一类事业单位(副县级)。2020年起，市国有资产管理中心纳入部门预算，但未设立单独的预算账户，和委机关共用一个账户，一起共同管理。

#### (二) 部门决算收支情况总体说明

2021 年度我委部门决算收入 1061.54 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 984.41 万元，占决算收入的 92.74%；其他收入 50.57 万元，占决算收入的 4.76%；上年结余（转）26.55 万元，占决算收入的 2.5%。

部门决算支出 1035.83 万元。其中，基本支出 717.28 万元，占总支出的 69.25%；项目支出 318.56 万元，占总支出的 30.75%。按支出功能分类：一般公共服务支出 0.14 万元，占总支出的 0.01%；社会保障和就业支出 112.62 万元，占总支出的 10.87%；卫生健康支出 27.87 万元，占总支出的 2.69%；资源勘探工业信息等支出 826.38 万元，占总支出的 79.78%；住房保障支出 68.81 万元，占总支出的 6.65%。

#### (三) 部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度我委收入 1061.54 万元，与 2019 年 1305.03 万元相比减少 243.49 万元，下降 18.66%。2021 年度我委支



出 1035.83 万元，与 2019 年 1251.68 万元相比减少 215.85 万元，下降 17.24%。主要原因：一是由于工资改革，2021 年绩效工资未完全拨付；二是棚户区改造项目经费减少 133 万元。

#### **（四）部门决算财政拨款收支增减变化情况说明**

2021 年度我委财政拨款收入 1010.12 万元，与 2020 年 1112.34 万元相比减少 102.22 万元，下降 9.19%。2021 年度我委财政拨款支出 984.41 万元，其中基本支出 716.85 万元、项目支出 267.56 万元。与 2020 年 1059.85 万元相比减少 75.44 万元，下降 7.12%。主要是由于工资改革，2021 年绩效工资未完全拨付。

#### **（五）机关运行执行情况说明**

我委 2021 年度机关运行经费支出 88.99 万元，其中：办公费 5.76 万元、印刷费 1.99 万元、水费 0.44 万元、电费 1.98 万元、邮电费 2.64 万元、差旅费 2.32 万元、维修（护）费 0.91 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 1.96 万元、委托业务费 4.98 万元、工会经费 9.16 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他交通费用 18.15 万元、其他商品服务支出 35.64 万元、办公设备购置 0.09 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数 92.36 万元减少 3.37 万元，降低 3.65%。主要原因是：2021 年我委秉着节约的原则，尽量缩减开支，故此项支出有所下降。

#### **（六）政府采购执行情况说明**

我委 2021 年度政府采购支出总额 45.24 万元，其中：

政府采购货物支出 20.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.51 万元。授予中小企业合同金额 45.24 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 25.43 万元，占政府采购支出总额的 56.21%。

我委 2020 年度政府采购支出总额 85.6 万元，2021 年度政府采购降低 47.15%，主要原因是项目资金大幅度减少，导致项目中部分需要聘请第三方中介机构对应的政府采购费用明显减少。

### **（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

我委 2021 年“三公”支出 23.51 万元，较 2021 年预算 24.3 万元，减少 0.79 万元，下降 3.25%；较 2020 年决算支出 3.21 万元，增加 20.3 万元，增长幅度较大。具体明细如下：

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费 17.19 万元，较上年增加 17.19 万元，为 2021 年新增的经费。主要是由于我委应急公务用车（车牌号：鄂 LW0587）购置于 2009 年 6 月，品牌为东风日产牌 EQ7250AC，行驶里程 21.56 万公里，故障频出，符合报废条件。故需采购新公务用车作为我委应急车辆使用。

运行维护费 4.8 万元，比上年 2.78 万元增加 2.02 万元，增长幅度较大。增长原因：2021 年由于采购新公务用车，购买了 2 份车辆保险（新、旧车各一份）；旧公务用车故障频出，维修费逐年上升；新公务用车采购后，需采购一系列汽

车用品方便使用。

公车保有量 2 辆应急用车。主要是由于我委新公务用车为 2021 年 12 月采购，截至 2021 年 12 月 31 日还未出售，故无法做下账处理，现已完成旧公务用车的出售及资产下账。

公务接待 22 批次 182 人，费用 1.51 万元，比上年 0.43 万元增加 1.08 万元，增长幅度较大。主要原因：2020 年由于疫情防控需要，公务接待减少，2021 年有所增长；313 专案由于工作需要，产生了招待费用；我委公务接待费基数较小，故有所增加就会显示增幅过大。

#### **（八）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，我委共有车辆 2 辆（含委机关 2 辆、国资中心 0 辆），其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。主要是由于我委新公务用车为 2021 年 12 月采购，截至 2021 年 12 月 31 日还未出售，故无法做下账处理，现已完成旧公务用车的出售及资产下账。

#### **（九）2021 年度预算绩效执行情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

我委组织对 2021 年度一般公共预算项目支出和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 287.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.59%。从评价情况来看，各项目目标均完成良好，项目绩效结果均为优。

我委组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，绩效结果为优，总分 98.96 分。2021 年结余资金 25.7

万元，结余资金为 2020 年结余申请结转的专案资金，该结余资金为清产核资费用跨年度支付导致的结余。

（附件：《2021 年度市政府国资委整体绩效自评报告》、《2021 年度市政府国资委整体绩效自评表》）

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果均为优。

以下为 10 万以上项目绩效自评综述（涉密项目除外）：

**（1）公务用车购置经费：**项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算 99.94%。主要产出和效益：一是购买公务用车数量 1 辆，金额为 18 万元以内；二是维护机关应急外出正常运行。

发现的问题及下一步改进措施：经费申请及购买时间较晚，应提前做好经费开支计划，精准预算，避免此类问题再次发生。

（附件：《2021 年度公务用车购置项目绩效自评表》）

**（2）国有企业年报审计经费：**项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算 95.5%。主要产出和效益：结合审计结果确定企业上年经营业绩，监管企业经营效益。

发现的问题及下一步改进措施：积极推进审计工作的进行，及时完成项目验收工作。

（附件：《2021 年度国有企业年报审计项目绩效自评表》）

**（3）国有企业退休人员社会化管理经费：**项目全年预算数为 30 万元，年中调减 10 万元，执行数为 17.76 万元，

完成预算 88.8%。主要产出和效益：一是按照人均 260 元标准接收县市区大于 500 人次的市属国有企业退休人员社会化管理人员；二是维护社会稳定。

发现的问题及下一步改进措施：仅有 3 个县市区上报了接收市属国有企业社会化管理人员的人数，与其他三个县市区反复确认，并无需上报的人员。在今后的工作中应做好前期准备工作，积极与县市区联系，做到应报尽报。

（附件：《2021 年度国有企业退休人员社会化管理绩效自评表》）

**（4）国资监管工作经费：**项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是印制国有企业月报、年报，组织有关培训；二是通过出资企业国有资本经营预算编制和国有资本收益上缴，实现国有资本保值增值；三是对出资企业进行强有力的财务监督和运营监督；四是稳步推进企业国有产权监督管理工作。

发现的问题及下一步改进措施：由于疫情原因，培训次数有所减少，今后需合理规划预算中培训次数。

### **3. 绩效评价结果应用情况**

#### **（1）部门绩效评价结果应用情况**

至部门决算公开时已经应用的情况。严格按照市财政局要求做好预算绩效管理工作，做到按照财务管理的各项规章制度使用资金，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。并及时公开绩效情况报告及自评表，接受社会监督。

#### **（2）部门绩效评价结果拟应用情况**

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。对此次绩效评价结果进行认真分析，总结不足，将分析结果应用至以后的预算编制中，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

#### **（十）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明**

本单位无政府性基金支出

#### **（十一）国有资本经营预算支出有关情况说明**

本单位无政府性基金支出

#### **（十二）扶贫资金安排情况说明**

我委 2020 年度用于扶贫资金 3.98 万元。其中：驻村补助 2.4 万元、扶贫慰问 0.3 万元、扶贫差旅费 0.23 万元、扶贫招待费 0.38 万元、过桥过路费 0.11 万元、租车费用 0.2 万元、其他费用 0.36。

### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、其他支出（类）：指除以上支出以外的其他政府支出。
- 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年度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。
- 四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

七、政府采购：是指级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

八、中小企业，划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

九、小微企业，是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。

十、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

3. 公务用车购置及运行费,指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十一、绩效评价,指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.41	一、一般公共服务支出	32	0.14
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		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	
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	50.57	八、社会保障和就业支出	39	112.62
	9		九、卫生健康支出	40	27.87
	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	826.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	68.81
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,034.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,035.83</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.55	年末结转和结余	60	25.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,061.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,061.54</b>

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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		1,034.98	984.41					50.57
201	一般公共服务支出	0.14						0.14
20199	其他一般公共服务支出	0.14						0.14
2019999	其他一般公共服务支出	0.14						0.14
208	社会保障和就业支出	112.62	112.62					
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66					
20808	抚恤	38.56	38.56					
2080801	死亡抚恤	38.56	38.56					
20825	其他生活救助	2.00	2.00					
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	27.87	27.87					
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87					
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29					
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58					
215	资源勘探工业信息等支出	825.53	775.11					50.43
21507	国有资产监管	825.53	775.11					50.43
2150701	行政运行	539.31	538.89					0.43
2150702	一般行政管理事务	20.67	20.67					
2150799	其他国有资产监管支出	265.54	215.54					50.00
221	住房保障支出	68.81	68.81					
22102	住房改革支出	68.81	68.81					
2210201	住房公积金	57.79	57.79					
2210202	提租补贴	11.02	11.02					

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：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,035.83	717.28	318.56			
201	一般公共服务支出	0.14		0.14			
20199	其他一般公共服务支出	0.14		0.14			
2019999	其他一般公共服务支出	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	112.62	110.62	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66				
20808	抚恤	38.56	38.56				
2080801	死亡抚恤	38.56	38.56				
20825	其他生活救助	2.00		2.00			
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	27.87	27.87				
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29				
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
215	资源勘探工业信息等支出	826.38	509.97	316.41			
21507	国有资产监管	826.38	509.97	316.41			
2150701	行政运行	539.31	507.20	32.11			
2150702	一般行政管理事务	20.67	2.76	17.91			
2150799	其他国有资产监管支出	266.39		266.39			
221	住房保障支出	68.81	68.81				
22102	住房改革支出	68.81	68.81				
2210201	住房公积金	57.79	57.79				
2210202	提租补贴	11.02	11.02				

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：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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	984.41	一、一般公共服务支出	33				
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	112.62	112.62		
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87		
	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	775.11	775.11		
	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	68.81	68.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>984.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>984.41</b>	<b>984.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	25.70	年末财政拨款结转和结余	60	25.70	25.70		
一般公共预算财政拨款	29	25.70		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,010.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,010.12</b>	<b>1,010.12</b>		

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  
金额单位：万元

部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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		984.41	716.85	267.56
208	社会保障和就业支出	112.62	110.62	2.00
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	
20808	抚恤	38.56	38.56	
2080801	死亡抚恤	38.56	38.56	
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
215	资源勘探工业信息等支出	775.11	509.54	265.56
21507	国有资产监管	775.11	509.54	265.56
2150701	行政运行	538.89	506.78	32.11
2150702	一般行政管理事务	20.67	2.76	17.91
2150799	其他国有资产监管支出	215.54		215.54
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	
2210201	住房公积金	57.79	57.79	
2210202	提租补贴	11.02	11.02	

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基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：咸宁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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	580.61	302	商品和服务支出	88.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.53	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.53	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	160.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.74	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.88	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	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		30211	差旅费	2.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.98	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	47.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	38.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	4.98	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.59	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.15				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	35.64				
人员经费合计		627.86	公用经费合计						88.99

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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
24.3	0	22.5	18	4.5	1.8	23.51	0	21.99	17.19	4.80	1.51

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  
金额单位：万元

部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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	0	0	0	0	0

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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		0	0	0

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。

# 2021 年度市政府国资委整体绩效自评报告

## 一、自评得分

2021 年我委整体绩效自评得分 98.96 分。

## 二、绩效目标工作开展情况

2021年，咸宁市政府国资委紧紧围绕落实国资监管、推动“国企改革三年行动方案”实施、开展乡村振兴等中心工作，履职尽责，国资监管工作取得了新进展、新成效。主要做好以下工作：

### （一）加强国资监管

1. **摸清国有企业资产家底。**通过深入调研，目前全市有27家市属国有企业，其中国有及国有控股企业18家，企业化管理事业单位9家。另有市本级国有资本参股企业5家，参股国有资本3.7亿元。27家国有企业中，市政府国资委履行出资人职责企业有10家，市财政局履行出资人职责企业1家，其他部门管理企业16家。我委管理的党建归口企业11家。

2. **强化国有资产监督管理。**一是优化国有资产资源配置。进一步优化国有资产配置，完成了市委党史研究室、市公安局干校干部培训楼、市人社局龙潭铂金公馆农民工培训中心资产、咸宁市勘察建筑设计院及下属企业4家资产整体划转注入工作，划转资产总额19341.74万元。二是规范国有产权交易。实现100%国有资产进场交易。三是加强资产评估管理。1-10月份，受理资产评估事项40项，现已备案39项。四是加强国有资本经营预算。为确保国有资本收益，向5家出资企业下达了《2021年国有资本经营预算的通知》，应缴

国有资本经营预算收入 7482 万元，同比增涨 103%，国有资本经营预算支出 5151 万元。

## **（二）推进国企改革**

**1. 推动咸宁市国企改革三年行动方案落实。**根据中央关于深化国企改革提出的要求和省委省政府印发的《湖北省国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的文件精神，起草了《咸宁市国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，并于 7 月 16 日经市委常委会审议通过并出台，明确了市属国有企业优化整合改革目标及任务。7 月 19 日，市政府国资委组建了综合协调、资产划转、人员移交、企业领导人配备四个专项工作专班，由 4 名县级干部牵头负责，与组建两大市属国有一级企业实行无缝对接，在改革中推进公司治理、党的建设、优化重组、资产划转和人员转隶及信访维稳等工作。起草制定了《咸宁市国企改革三年行动（2020-2022 年）实施方案》重点改革任务实施清单，总体 37 项，年前可完成 26 项，完成改革任务的 70.2%。

**2. 稳步推进国企优化整合。**市政府国资委按照市委常委会会议（第五届〔2020〕15 号）明确提出的“要加强重组整合，将市属国有企业最大限度重组整合，切实聚焦主业、做强主业，进一步提升市属国有企业规模优势、经营效益和核心竞争力”的最新要求，经委党委研究，决定将集中统一监管工作深度融入国有企业重组整合工作之中，推进市属国有企业优化整合。按照中央、省、市国企改革三年行动，根据市政府授权，市政府国资委正在理顺监管体制，对市属经营

性国有资产全面履行出资人职责。市属 27 家国有企业将按照高新技术产业板块、城市建设与运营板块、绿色文旅板块、工程建设与设计板块“四大板块”整体布局进行优化重组，形成两家功能明确、主业突出、实力雄厚、错位发展的市属大型国有集团公司，抓紧推进市属国有企业集中统一监管，加快全市国有经济布局优化和结构调整。目前，《咸宁市市属国有企业优化整合实施方案》已上市政府常务会进行了审议，待市委常委会通过后立即付诸实施。

**3. 深入破解国资国企改革难点。**持续推进解决历史遗留问题，全面完成市直国有困难企业脱钩改制工作。40 家市直国有困难企业脱钩改制工作已基本完成。筹集资金 4900 万元，用于安置职工 546 人。市属经营性事业单位转企改革取得实质性突破，市勘察建筑设计院及其下属企业划转到市政府国资委名下。全面完成国有企业“三供一业”分离移交工作。目前我市“三供一业”分离移交 100%签订正式协议，已 100%完成分离移交目标任务，各项移交改造工作正在有序进行。全面推进国有企业退休人员社会化管理工作。截止目前，我市已累计实行社会化管理的退休人员 7694 人，移交率 100%。积极稳妥推进混合所有制改革。按照《咸宁市市属国有企业混合所有制改革试点实施方案》，市属国有企业混合所有制改革试点工作正在城发集团、高投集团和绿投公司 3 家子企业中按计划推进，按照“宜混则混、稳妥推进”的原则逐步推开。目前城发集团已有 2 家子企业进行了混合所有制改革。

**4. 健全市场化经营机制，激发国有企业的活力。**一是全

面推进用工市场化。目前，市属出资企业劳动用工已全部实行劳动合同制，人员进入主要采取公开招聘、招硕引博等方式，市政府国资委通过审核或备案管理企业工资总额，将企业人工成本与效益挂钩，从而控制企业用工总量。二是完善市场化薪酬分配机制。先后出台了《咸宁市国资委出资企业工资总额管理办法》、《市出资企业工资总额备案办事指南》等管理制度，以市场化薪酬分配为手段，倒逼企业工资总额与生产经营预算同步安排，按照国家工资收入分配宏观政策要求，依据生产经营目标、经济效益情况和人力资源管理要求，对企业工资总额作出预算和控制。

**5. 优化资本监管方式，完善考核评价体系。**一是优化管资本的方式手段。出台了《市政府国资委出资参股企业国有股东代表管理暂行办法》，加强了参股企业国有资本的管理，开展了市国资系统国有资本布局和产业链水平情况摸底调查工作，并在2021年启动了市级国资国企在线监管系统建设工作，加紧与省政府国资委在线监管系统的对接。二是统筹管资本考核评价体系和监督机制。印发了《咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业负责人经营业绩考核办法》、《咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会出资企业负责人年度经营业绩考核实施方案》等文件。年初由国资委对出资企业下达经营目标，次年结合审计结果确定企业上年经营业绩，拟订企业负责人薪酬分配方案，报市薪酬领导小组审定后执行，企业副职负责人薪酬为主要负责人薪酬的0.6-0.9倍，由企业董事会确定分配系数报国资委备案后执

行。

### **（三）聚焦央企合作**

为了加快推进省政府中央企业战略合作事项在咸落实，今年以来，我委主动对接中国华电集团风能、太阳能新能源项目来咸投资意愿，积极谋划引进项目落户入咸。截止到2021年9月30日，我市央企合作项目共24个，总投资额1680.9789亿元。其中：已开工项目13个，开工率54%，已完工项目3个，完工率为23%，已累计完成投资139.2793亿元。2021年新签约项目4个，投资总额598.5亿元，完成年度任务数15亿元的3990%，已签项目2021年已到位资金17.5719亿元，已完成省下年度资金到位数10亿元的175.719%。

### **（四）加强国企党建**

坚持党对国有企业的全面领导。以党史学习教育和中央国企党建5周年“回头看”为重点，持之以恒抓党建。一是持续推进“党建入章”、“党委前置”落地落细，强化党建“第一责任人”职责。制定出台《关于市属出资企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《关于市属国有企业落实“三重一大”决策监督管理办法（暂行）》等制度文件，把党的领导落实到公司治理各环节。二是完善公司法人治理结构。市属一级国有企业及重要子公司已基本形成公司党组织、董事会、经理层、监事会权责清晰、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构；市属5家国有出资企业党建工作入章程工作已全面落实；正在起草制定《市属国有企业董事会

规范运作办法》，全面规范和加强国有企业董事会建设，市属国有企业已建立董事会向经理层授权的管理制度，切实保障了经理层行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权。

**三是**深化“清廉国企”建设。制定《关于加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作的意见》等文件，持续加强党风廉政建设，把监察工作有机融入到企业生产经营管理的全过程，落实每个重大节日前廉洁提醒制度。通过强化效能监察和建章立制，使国有企业预防和惩治腐败得到了进一步加强。

### **三、存在的问题和原因分析**

2021年我委收入1061.5万元，支出1035.8万元，结余资金25.7万元，结余资金为2020年结余申请结转的专案资金，该结余资金为清产核资费用跨年度支付导致的结余。

### **四、下一步改进措施**

**1. 加强对项目资金的预算管理。**结合我委实际，按照轻重缓急安排编制预算，提高项目预算编制的科学性和合理性，优化资金结构。

**2. 强化机关内部控制意识。**按时间进度分解资金的使用计划，要事前做规划、事中进行控制、事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**3. 进一步提高绩效管理水平。**分析手段和技术水平上还有待完善。

在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，积极开展整体支出和项目资金的绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

## 2021 年度市政府国资委整体绩效自评表

单位名称：咸宁市政府国资委

填报日期：2022.03.29

单位名称	咸宁市政府国资委					
基本支出总额	717.28			项目支出总额	318.56	
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		1061.54	1035.83	97.58%	(10分*执行率) 9.76	
年度目标	落实国资监管、推动“国企改革三年行动方案”实施、开展乡村振兴等中心工作。					
年 度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	摸清国有企业资 产家底	27家	27家	25
		时效指标	国有资产进场交 易	100%	100%	25
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	应缴国有资本经 营预算收入同比 增涨	≥100%	103%	3
		经济效益指标	已签项目已到位 资金	10亿元	17.5719亿 元	3
		社会效益指标	优化国有资产资 源配置	达成预期指 标	达成预期指 标	3
		社会效益指标	加强资产评估管 理	达成预期指 标	达成预期指 标	3
社会效益指标	社会化管理的退	100%	100%	3		



			体人员移交率			
		社会效益指标	市属国有企业混合所有制改革试点工作	≥2家	3家	3
		可持续影响指标	推动咸宁市国企改革三年行动方案落实	达成预期指标	达成预期指标	2.8
		可持续影响指标	推进国企优化整合	达成预期指标	达成预期指标	2.8
		可持续影响指标	完善考核评价体系	达成预期指标	达成预期指标	2.8
		可持续影响指标	加强国企党建	达成预期指标	达成预期指标	2.8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	激发国有企业的活力	100%	100%	10
总分	98.96					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年结余资金25.7万元，结余资金为2020年结余申请结转的专案资金，该结余资金为清产核资费用跨年度支付导致的结余。					
改进措施及结果应用方案	合理规划年初预算，按计划严格执行用款进度，避免此类情况的再次发生。					

## 2021 年度公务用车购置项目绩效自评表

单位名称：咸宁市政府国资委

填报日期：2022.03.21

项目名称		公务用车购置				
主管部门		办公室	项目实施单位		市政府国资委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分  (10分*执行率)
			180000	179900	99.94%	9.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公务用车数量	1辆	1辆	15
		时效指标	购买时限	2021年	2021年	15
		成本指标	购车价值	≤18万元	17.99万元	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	维护机关应急外出正常运行	≥100%	100%	30
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥98%	100%	10	
总分	99.94					
偏差大或目标未完成原因分析		经费申请及购买时间较晚				
改进措施及结果应用方案		应提前做好经费开支计划，精准预算				

# 2021 年度国有企业年报审计项目绩效自评表

单位名称：咸宁市政府国资委

填报日期：2022.03.29

项目名称		国有企业年报审计				
主管部门		财监科	项目实施单位		市政府国资委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			20	19.1	95.5%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	对企业进行审计	5家	5家	15
		时效指标	审计时限	1年	1年	15
		成本指标	总额	≤20万元	19.1	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结合审计结果确定企业上年经营业绩	定性	达到预期指标	10
		可持续影响指标	监管企业经营效益	定性	达到预期指标	8.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计企业满意度	100%	100%	10
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

# 2021 年度国有企业退休人员社会化管理

## 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市政府国资委

填报日期：2022.03.28

项目名称		国有企业退休人员社会化管理				
主管部门		改革科	项目实施单位		市政府国资委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			20	17.76	88.88%	8.88
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	接收市属国有企业退休人员社会化管理人员	≥500	595	15
		数量指标	补助标准	260元	260元	15
		数量指标	接收县市区涵盖	≤6	3	20
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	定性	达到预期指标	28.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	100%	100%	10
总分	97.38					
偏差大或目标未完成原因分析		目前仅有3个县市区上报了接收市属国有企业社会化管理人员的人数，与其他三个县市区反复确认，并无需上报的人员。				
改进措施及结果应用方案		做好前期准备工作，积极与县市区联系，做到应报尽报。				

# 2021 年度国资监管工作项目绩效自评表

单位名称：咸宁市政府国资委

填报日期：2022.3.28

项目名称		国资监管工作				
主管部门		财监科、产权科		项目实施单位	市政府国资委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分  (10分*执行率)
			17	17	100%	10
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标  (50分)	数量指标	培训次数	≥4	3	12.5
		数量指标	印刷财务报表	≥150份	170	15
		数量指标	出差多少次	≥10	15	10
		成本指标	会议次数	≥1	1	10
	效益 指标  (30分)	可持续影响指标	有效国资监管	定性	达到预期指 标	30
满意度 指 标  (10分)	服务对象 满意度指标	监管企业满意度	≥90%	100%	10	
总 分	97.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		疫情影响，导致培训会减少。				
改进措施及 结果应用方案		合理规划预算中培训次数。				