

2023 年度

四川省南充市国有资产监
督管理委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章，负责起草有关规范性文件，制定或拟订有关制度。

2、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》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，指导、监督县（市、区）国有资产监督管理工作。

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，制定考核评价标准，通过统计、稽核等方式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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。负责制定和完善所监管企业绩效评估方法和指标体系以及考核工作。

4、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，推动全市国有经济布局 and 结构的战略性调整。拟订加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。

5、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业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预决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益、收入分配管理工作。

6、负责市属监管企业和党组织关系在市国资委党委的中、省、外地驻市国有企业党的组织建设、思想建设、群团工作，协调中、省和外地驻市国有企业改革发展中与地方相关事宜。

二、机构设置

南充市国有资产监督管理委员会下属二级单位 0 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 0 个。

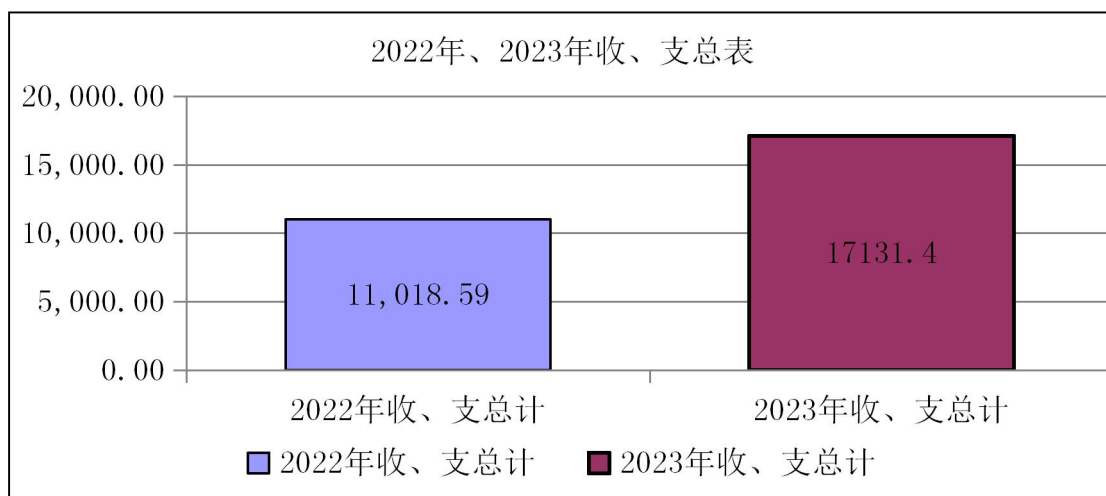
纳入南充市国有资产监督管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 南充市国有资产监督管理委员会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

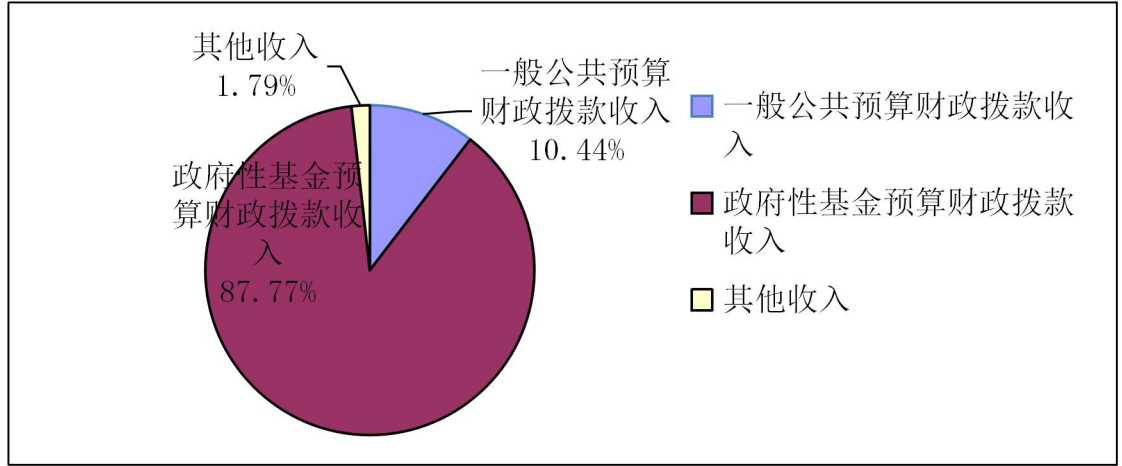
2023 年度收、支总计均为 17131.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6112.81 万元，增长 55.48%。主要变动原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收支增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

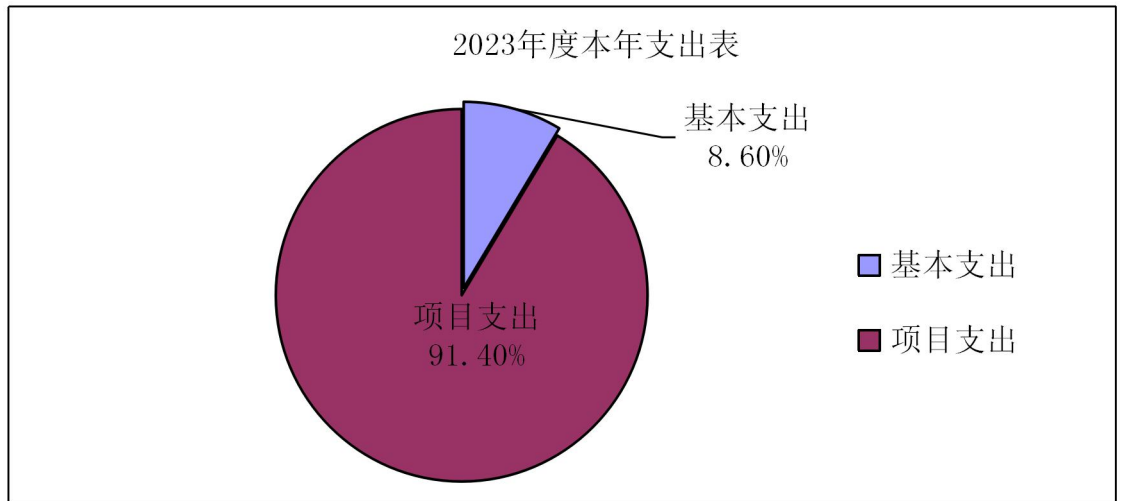
2023 年度本年收入合计 17090.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1783.92 万元，占 10.44%；政府性基金预算财政拨款收入 15000 万元，占 87.77%；其他收入 306.58 万元，占 1.79%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17030.25 万元，其中：基本支出 1464.06 万元，占 8.60%；项目支出 15566.19 万元，占 91.40%。

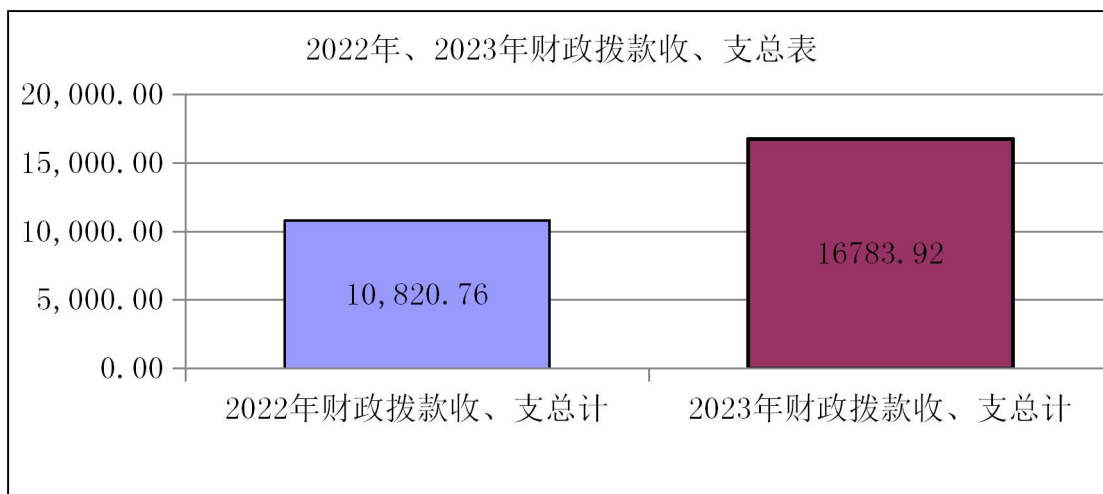


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16783.92 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5963.16 万元，下降 55.11%。主要变动原因是 2023 年财政拨款收、支增加。

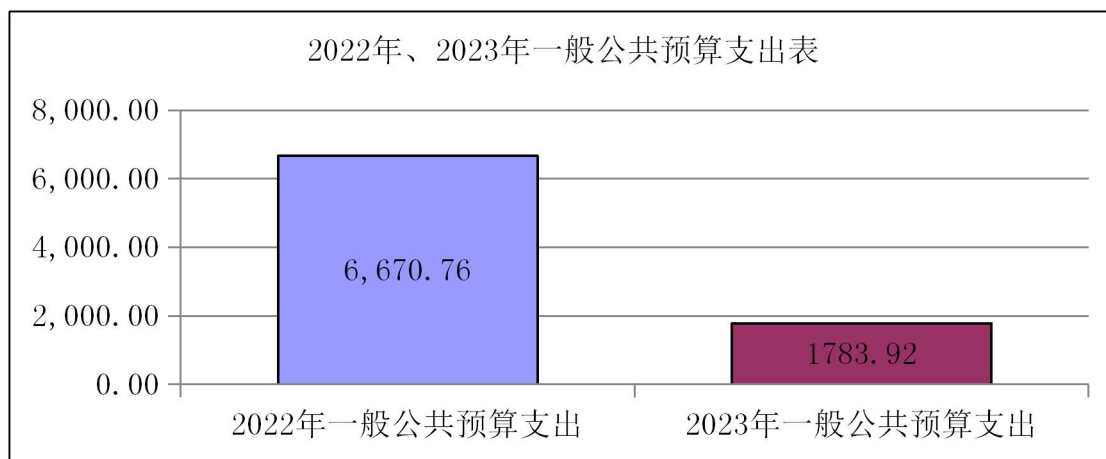


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

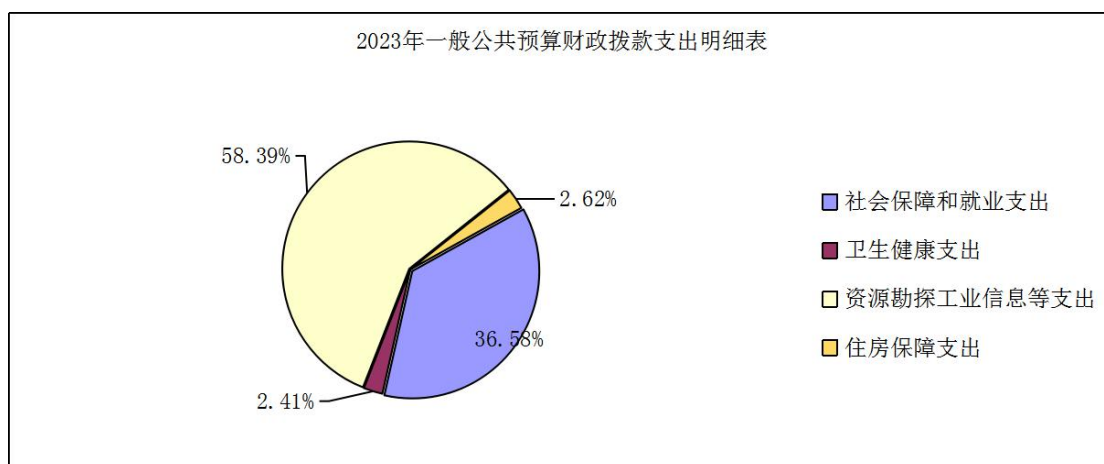
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1783.92 万元，占本年支出合计的 10.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4886.84 万元，下降 73.26%。主要变动原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1783.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 652.64 万元，占 36.58%；卫生健康支出 43.02 万元，占 2.41%；资源勘探工业信息等支出 1,041.49 万元，占 58.39%；住房保障支出 46.77 万元，占 2.62%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1783.92，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 30.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为56.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为28.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为532.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为5.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为43.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算为516.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为281.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):支出决算为193.70万元,完

成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 46.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1258.59 万元，其中：

人员经费 1139.21 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

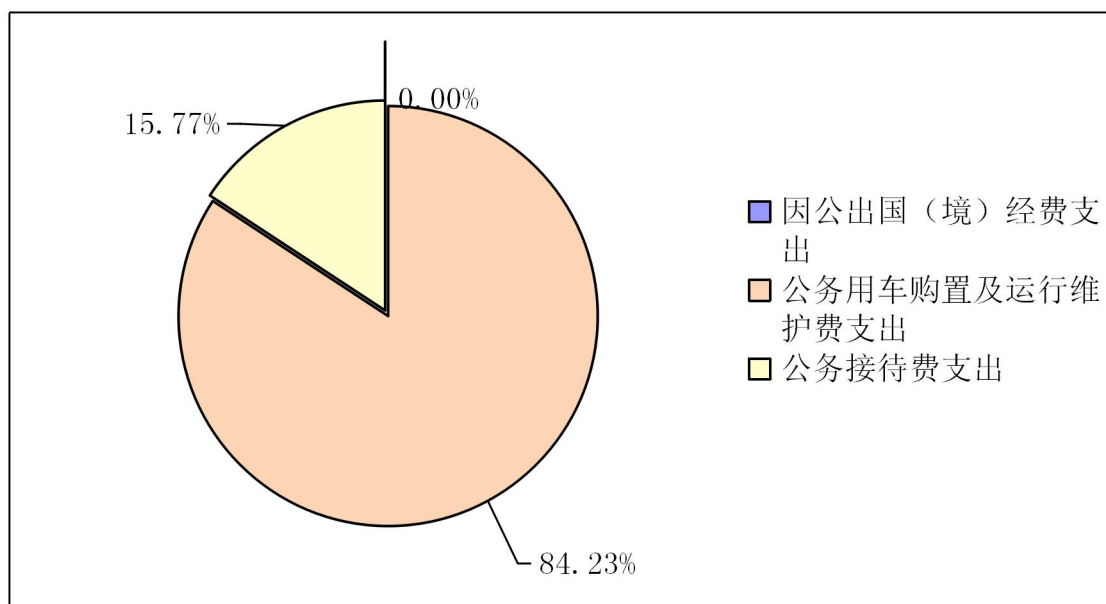
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 98.05%，较上年度增加 0.03 万元，增长 1.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.35 万元，占 84.23%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 15.77%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年、2023 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.43 万元，增长 15.22%。主要原因是车辆使用年限久远，运维费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.35 万元。主要用于加强国企党建工作、监督管理国有企业经营等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 0.44 万元，完成预算 88.92%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：投资推介会客商接待费。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 15000 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2023 年度，南充市国有资产监督管理委员会机关运行经费支出 119.38 万元，比 2022 年度增加 71.63 万元，增长 150.01%。主要原因是 2023 年度部分资金在机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市国有资产监督管理委员会政府采购支出总额 37.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34 万元。主要用于购买柜式空调机、购便携式计算机、办公设备购置、国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计费。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市国有资产监督管理委员会共有车辆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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，未开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 45 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成 2023 年市级部门整体绩效评价报告、国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费、行政事业单位设备购置和办公楼维修经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年市级部门整体绩效评价报告自评得分为 93.61 分，绩效自评综述：监管市属国有企业的国有资产，指导、监督县（市、区）国有资产监督管理工作，指导和监督相关企业的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目的实施，完成国有企业年度经营业绩和经济责任审计，使国有企业达到增值保值的目的。行政事业单位设备购置和办公楼维修经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目的实施，完成房屋维修改造，保证房屋使用安全，解决安全隐患问题。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含职业年金补记支出）。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指项目以外其他用于国有资产管理方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市国资委单位内设机构 7 个，分别为：办公室、政策法规科、改革发展科、财务监督和考核分配科、产权监管和统计评价科、组织人事科、应急管理科。

（二）机构职能和人员概况。

1、贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章，负责起草有关规范性文件，制定或拟订有关制度。

2、根据市政府授权发，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》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，指导、监督县（市、区）国有资产监督管理工作。

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，制定考核评价标准，通过统计、稽核等方式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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。负责制定和完善所监管

企业绩效评估方法和指标体系以及考核工作。

4、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，推动全市国有经济布局 and 结构本经营预算有关管理制度；提出所监管企业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预决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益、收入分配管理工作。

5、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业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预决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益、收入分配管理工作。

6、负责市属监管企业和党组织关系在市国资委党委的中、省、外地驻市国有企业党的组织建设、思想建设、群团工作，协调中、省和外地驻市国有企业改革发展中与地方相关事宜。

7、南充市国有资产监督管理委员会编制人数 27 人（含派驻纪检组 4 个编制），实际在岗 25 人。

（三）年度主要工作任务。

截至 2023 年 12 月底，全市国有企业（含县（市、区））资产总额 3684.34 亿元、所有者权益 1477.94 亿元、营业收

入 149.93 亿元、上缴税费 6.08 亿元，分别同比增长 11.56%、4.54%、52.74%、52.93%。其中，市属监管企业资产总额 1077.4 亿元、所有者权益 435.6 亿元、营业收入 22.37 亿元、上缴税费 2.04 亿元，分别同比增长 102.51%、92.86%、107.50%、164.18%。2023 年 2 月荣获省人社厅、省国资委“四川省国资国企改革工作先进集体”表彰，2023 年 4 月荣获市委、市政府“南充市招商引资工作先进集体”表彰。

一是项目建设蹄疾步稳。依法参与实施智慧南充、市级文峰和河西片区危旧房棚户区改造（二期）、经开区污水处理厂（二期）、市综合应急救援训练基地、成达万砂石供应等项目，自主筹建四水厂二期、嘉东污水处理厂三期、南充污水技改工程、经开区文峰新城教育基地及周边环境提升改造工程、保安公司三中心一基地、171 亩土地开发等项目。高坪机场三期项目按期推进，职工执勤用房工程已竣工，航站楼主体工程已完成 92%。二是投资工作成效显著。市临江产业集团成功设立南充临江产业发展投资基金，总规模 20 亿元，实现南充产业基金零的突破，并已通过产业基金投资吉利远程科技有限公司 2000 万美元；积极推进吉利醇氢项目 A 轮 1000 万美元份额投资，目前双方已达成初步合作意向。市发展公司增持天府银行股权达 10%，成为单一最大股东，正积极筹备认购农商银行 5 亿元股份；市临江建设集团认购四川银行 2340 万元股份。三是融资模式开创新局。主动与申万宏源、大同证券、省生态环保产业集团等券商及机构对接，积极探索资产证券化融资方式，委机关成立专项工

作小组，采取“周调度、日通报”工作方式，紧锣密鼓筹备市环境集团7亿元—15亿元、市公交公司4.5亿元—6亿元资产证券化产品发行事宜，力争分别在2023年底和2024年初成功发行。确保资源合理化配置，实现资源效益最大化。成立市农担公司清算关闭工作小组，印发《市农担公司清算关闭工作方案》，确保债权债务、人员安置等重点工作妥善解决。三是产业布局更广。推动印发《四川嘉陵江文化旅游投资集团有限公司组建方案》，计划整合市辖三区文旅资源成立四川嘉陵江文旅旅游投资有限公司，注册资本金1亿元，运营初期资产规模达50亿元，正式运行后将填补市属国企文旅资源发展板块空白。高坪机场新增航线4条，累计通航城市达23个。

（四）部门整体支出绩效目标。

监管市属国有企业的国有资产，指导、监督县（市、区）国有资产监督管理工作；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，制定考核评价标准，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。指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有经营布局和结构的战略性调整。组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业国有资本经营预决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益、收入分配管理工。负责市属监管企业和党组织关系在市国资委党委的中、省、外地驻市国有企业党的组织建设、思想建设、群团工作。处理研究国有企业信访

和维护稳定工作的突出矛盾和问题并提出处理建议，指导和监督相关企业的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

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

市国资委 2023 年收入预算 17,131.40 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,783.92 万元，占 10.41%；政府性基金预算财政拨款收入 15,000.00 万元，占 87.56%；其他收入 306.58 万元，占 1.79%；上年结转 40.90 万元，占 0.24%。

2. 部门总体支出情况

市国资委 2023 年支出预算 17,030.25 万元。其中：基本支出 1,464.06 万元，占 8.6%；项目支出 15,566.19 万元，占 91.40%。

3. 部门总体结转结余情况

市国资委 2023 年末结转 101.15 万元，其中非财政拨款结转 101.15 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

市国资委 2023 年财政拨款收入预算 16,783.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,783.92 万元，占 10.63%；政府性基金预算财政拨款 15,000.00 万元，占 89.37%。

2. 部门财政拨款支出情况

市国资委 2023 年部门财政拨款支出 16,783.92 万元，

其中人员经费支出 1,139.21 万元、公用经费支出 119.38 万元、项目支出 15,525.33 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

市国资委 2023 年末财政拨款结转 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

根据 2023 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理。我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目 16 个，内容涵盖年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现

我单位 2023 年共有“在职行政和参公基本工资”、“在职行政和参公津贴”、“在职行政和参公 52 津贴”等 16 个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 16 个，年底共完成项目数量目标值 16 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

(3) 支出控制

部门人员经费支出中“基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费”等科目，年初预算安排 519.69 万元、年中调剂数 620.99 万元，全年预算 1140.68 万元。部门决算支出数 1,139.21 万元，预决算偏差率 0.13%。

(4) 及时处置

2023 年 9 月市国资委进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度

2023 年，市国资委 6、9、11 月的实际支出进度分别为 58.73%、79.71%和 86.00%，预算执行进度均达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）

2023 年市国资委人员类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 16 个，2023 年人员类部门预算项目总数 16 个。

(7) 违规记录

2023 年度我单位未发现人员类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。

2023 年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目 7 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、

经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

（2）目标实现。

我单位 2023 年共有"事业人员办公费"、"事业人员工会经费（拨单位部分）"、"事业人员福利费" 13 个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 13 个，年底共完成项目数量目标值 13 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

（3）支出控制。

部门公用经费支出中"办公费、福利费、工会经费"等科目，年初一般公共预算安排支出 76.17 万元，年中调剂数 41.75 万元，决算支出数 119.38 万元，预决算偏差率 1.23%，主要原因是市属国有企业 2023 年度审计、工资总额和经营业绩目标专项审计费这个项目下达资金较晚，未进行支付。

（4）及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

（5）执行进度。

2023 年，市国资委 6、9、11 月的实际支出进度分别为

54.58%、85.35%和 98.75% ， 6 月、9 月、11 月预算执行进度均未达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年市国资委运转类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 12 个，2023 年运转类部门预算项目总数 13 个。

(7) 违规记录:2023 年度我单位未发现运转类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

纳入绩效目标管理的“国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费”“中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费”等 15 个项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

(2) 目标实现。

市国资委 2023 年纳入绩效目标管理的“国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费”“中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费”等 15 个项目，共设有数量指标预期目标值 15 个，年底共完成项目数量目标值 15 个，完成率 100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费”“中、省、市属国有企业信访、维稳、

安全、环保工作经费”等 15 个项目，年初一般公共预算安排支出 445.33 万元，调整预算 15121.75 万元，指标结余 0.00 万元，全年实际预算支出 15567.08 万元，决算财政拨款支出 15,525.33 万元，预决算偏差率 0.00%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023 年，市国资委 6、9、11 月的实际支出进度分别为 37.13%、87.90%和 93.32%，9、11 月预算执行进度均达到量化指标；6 月预算执行进度均未达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023 年市国资委特定目标类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 15 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 15 个。

(7) 违规记录:无违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

从部门整体履职效益情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，各负责部门能够按照预算来进行成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的

时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分管部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

（三）结果应用情况。

（1）预算挂钩。

2023 年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。

（2）自评公开。

根据《关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2024】9 号）文件要求，我单位部门整体绩效自评报告和项目自评表随同 2023 年部门决算公开，年初预算绩效目标表随同 2024 年部门预算公开。

（3）问题整改。

本单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

（4）应用反馈。

本单位在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

本单位部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分，根据

评分规则，单位自评质量得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门自评，本单位采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了市国资委完成了年度计划的各项管理工作，实现了 2023 年度财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229177-国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费									
主管部门		国有资产监督管理委员会					实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021 年按照市政府要求，7 月对 17 户国有企业进行 2020 年经营业绩和经济责任审计，达到对企业的监管，使国有企业增值保值。					2023 年度完成该项目指标				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	75.00	75.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	75.00	75.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	审计市属企业数	≥	17	户	17	10	10		
		质量指标	审计完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	审计及时完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	审计结果可持续年度	≥	1	年	1	10	10		
			审计结果对企业发展影响率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5		
			中介机构满意率	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	审计成本	≤	250000	元	750000	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229531-市纪委监委派驻纪检组专项工作经费									
主管部门		国有资产监督管理委员会					实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市纪委要求保障各派驻纪检组工作经费。充分发挥监督“探头”作用，积极推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展。					2023 年度完成该项目指标				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展纪检专项检查	≥	5	次	5	10	10		
		质量指标	检查完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	专项检查及时完成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	专项检查持续时效	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	市纪委满意度	=	100	%	100	5	5		
			市属国企满意度	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	纪检专项经费	≤	100000	元	100000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000230094-中、省、市属国有企业信访、维稳、安全、环保工作经费									
主管部门		国有资产监督管理委员会					实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年全年处置中、省、市属国有企业信访维稳问题，不定期进行系统安全和环保督查					2023 年度完成该项目指标				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	处理信访事项	≥	5	次	5	10	10		
			信访事项处理完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	处理信访事项完成率	=	100	%	100	10	10		
			安全和环保督查完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障信访群体稳定率	≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	处理信访事项持续时效	≥	1	年	1	5	5		
			安全检查和环保督查持续时效	≥	1	年	1	5	5		
	满意度指标	满意度指标	市信访局满意率	=	100	%	100	5	5		
			信访群体满意率	=	100	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	信访、维稳、安全检查和环保督查费用成本	≤	100000	元	100000	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130021T000000230127-国有资本经营管理经费								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据工作安排，检查市属国有企业经营利润，以达到督促企业按规定比例上缴财政				年度目标完成情况 2023 年度完成该项目指标				
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达国有资本经营管理经费，完成督促企业按规定比例上缴财政的工作目标								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展国有企业资本预算检查	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	国有企业资本预算完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资本预算完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	企业完成上缴财政预算率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用影响	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市属国有企业满意率	=	100	%	100	5	5	
			市财政局满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资本预算工作费用	≤	50000	元	50000	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130021T000000230164-国有企业改制处遗、改革经费								
主管部门		国有资产监督管理委员会					实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据三定方案，对市属国有企业处理遗留问题及推动企业项目发展。				2023 年度完成该项目指标				
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达国有企业改制处遗、改革经费，完成市属国有企业处理遗留问题								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理改制问题	≥	2	个	2	15	15	
		质量指标	处理完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	处理改制问题完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护改制国企群体稳定率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	处理改制问题持续时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	=	100	%	100	5	5	
			服务对象满意率	=	100	%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	处理遗留问题成本	≤	50000	元	50000	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130021T000000230297-长城、燎原教师生活补贴								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照相关政策依据通过给长城、燎原两厂解除劳动关系教师发放生活补贴，维护社会稳定。				2023 年度完成该项目指标				
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达长城、燎原教师生活补贴，完成了发放长城、燎原两厂解除劳动关系教师发放生活补贴工作目标								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.85	14.85	14.85			100.00%	10		
	其中：财政资金	14.85	14.85	14.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放教师生活补贴次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护教师群体稳定率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	补贴发放影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	148500	元	148500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130021T000000230317-原国有企业厂级领导节日慰问金								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对原国有企业 160 名厂级领导春节、国庆慰问支出				2023 年度完成该项目指标				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	145.78	145.78	145.78		100.00%	10			
	其中：财政资金	145.78	145.78	145.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	160	人	160	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	定性	203 年 10 月底前		203 年 10 月底前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护退休厂级领导群体稳定率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	慰问金发放影响年限	>	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休厂级领导满意度	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	发放金额	=	1457800	元	1457800	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130021T000000230455-新办公楼运转费								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		因属独立办公楼，需要相关运转费，以便保证正常的工作开展				2023 年度完成该项目指标				
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达新办公楼运转费，保障本单位办公楼日常工作顺利运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	500	平方米	500	15	15	
		质量指标	维护运转安全率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	维护运转完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公楼运转稳定率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	办公楼运转时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办事企业及办事群众满意率	=	100	%	100	5	5	
			干部职工办公满意率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤	150000	元	150000	10	10	
			物管费成本	≤	150000	元	150000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130022T000004973669-中、省、市属国企及国资委总支党建工作经费								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委要求，不定期到党组织关系属于市国资委的国有企业开展党建工作的检查，并根据中、省、市相关要求开展党建活动和宣讲活动。								
	2023 年度完成该项目指标									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	2	次	2	15	15	
		质量指标	党建工作系统合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展党建活动完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升企业党员意识率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	开展党建工作持续时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市委组织部满意率	≥	90	%	90	5	5	
			系统党员满意率	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	党建活动成本	≤	50000	元	50000	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51130022T000004973674-“凝聚国企力量共筑大城崛起”专栏费									
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			进一步提拔国企发展信心，凝聚市属国有企业智慧和力量，大力宣传我市国资系统在党的建设、项目攻坚、企业改革发展等方面的宣传。				2023 年度完成该项目指标				
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达“凝聚国企力量共筑大城崛起”专栏费，通过开设专栏，达到宣传国资系统的作用								
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	开设专栏期数	≥	12	期	12	10	10	
			质量指标	宣传知晓率	=	100	%	100	15	15	
			时效指标	开设专栏及时完成率	=	100	%	100	15	15	
		效益指标	社会效益指标	带动市属企业知名度	=	100	%	100	10	10	
			可持续影响指标	专栏可持续时效	≥	1	年	1	10	10	
		满意度指标	满意度指标	市属国有企业满意率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	开设专栏成本	≤	50000	元	50000	20	20			
合计									100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130022T000004973699-信息化平台维护费								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全市国有资产监管平台进行全年维护，以达到全市国资监管平台正常使用，保障全市国资工作的正常开展。				2023 年度完成该项目指标				
		市财政下达信息化平台维护费，保障了全市国资监管平台正常使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	11.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护平台数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	平台网站维护验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	网站维护完成及时率	=	100	%	100	10	10	
			故障响应完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台对市属国有企业生产经营影响率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	网站平台正常年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网站维护成本	≤	110000	元	110000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130022T000005288345- 行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对办公楼区域附属设施进行维修维护，以达到满足日常办公需要，保证办公区域安全。				年度目标完成情况 2023 年度完成该项目指标				
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达行政事业单位设备购置和办公楼维修经费，通过对办公楼区域附属设施维修维护，保证办公区域安全								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对办公楼附属设施设备维修面积	=	500	平方米	500	10	10	
		质量指标	维修办公楼附属设备合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维修完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全运行率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	维修影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来办事人员满意度	=	100	%	100	5	5	
		满意度指标	单位干部职工满意度单位干部职工满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	维修设施设备成本	=	300	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51130022T000006473104-南充市市属国企在线监管平台建设资金									
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	为全面贯彻落实市属国企监管信息化工作任务，我委拟建设包括应用支撑平台、数据采集交换平台、共享数据中心、三重一大、大额资金监管、国资监管决策分析系统等模块，另外包含云资源服务、专线接入、委内局域网改造等 29 个部分。				2023 年度完成该项目指标					
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达南充市市属国企在线监管平台建设资金，保障了南充市市属国企在线监管平台建设									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	210.60	193.70	193.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	210.60	193.70	193.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买南充市市属国企在线监管平台	=	1	个(台、套、件、辆)	1	10	10		
		质量指标	平台验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	平台建成时间	≤	180	日	180	20	20		
	效益指标	社会效益指标	平台使用率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	平台使用年限	≥	6	年	6	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足上级部门数据交换要求	=	100	%	100	5	5		
			满足下级企业数据交换要求	=	100	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	平台建设成本	≤	210.6	万元	193.7	20	20			
合计								100	100		
评价结论		该项目预算执行率达到 100%，完成项目指标									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130024T000011251558-国资委专项资金								
主管部门		国有资产监督管理委员会				实施单位（盖章）		南充市国有资产监督管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市委市政府会议纪要审议通过的〈南充石达化工有限公司搬迁入园奖励政策兑现方案〉，市财政局给市国资委下达专项资金 1.5 亿元，用于冲抵市国资委向市财政局借款。做到专款专用。				已完成南充石达化工有限公司搬迁入园奖励政策兑现方案支付				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15,000.00	15,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15,000.00	15,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投入专项资金项数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	专项资金利用合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	专项资金下达及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	借款归还率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	冲抵借款影响时限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金金额	≤	1.5	亿元	1.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已完成南充石达化工有限公司搬迁入园奖励政策兑现方案支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：章桐					财务负责人：蔡晓明					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为保障对国有企业达到监管目的，市财政局以南财专【2023】54号文件，下达资金50万元，用于对17户国有企业进行年度经营业绩和经济责任审计。我单位建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容

国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费：主要用于对17户国有企业进行年度经营业绩和经济责任审计。

2. 绩效目标

市财政局以南财专【2023】54号文件，下达资金50万元，用于对17户国有企业进行年度经营业绩和经济责任审计，使国有企业达到增值保值的目的。

3. 实施进度计划

市财政于3月下达该项目资金，截止2023年12月底，已完成国有企业年度经营业绩和经济责任审计。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023 年度国有企业年度经营业绩考核和经济责任审计经费计划资金 50 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目资金主要用于对 17 户国有企业进行年度经营业绩和经济责任审计。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符，资金合计使用 50 万元，指标结转 0.00 万元。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100.00%。

资金结余：本项目资金指标结转 0.00 万元。

目标完成：截止 2023 年 12 月底，已完成国有企业年度经营业绩和经济责任审计。

完成及时：截止 2023 年 12 月底，完成该项目支付。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，完成国有企业年度经营业绩和经济责任审计，使国有企业达到增值保值的目的是。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（行政事业单位设备购置和办公楼维修经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局关于下达专项资金的通知》（南财专【2023】500号文件，项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

行政事业单位设备购置和办公楼维修经费：对办公楼区域附属设施进行维修维护，以达到满足日常办公需要，保证办公区域安全。

2. 绩效目标

通过对办公楼的维修和保养，可以显著提升建筑的使用寿命，从而改善办公环境，为职工提供安全、宜人的工作场所。

3. 实施进度计划

截止 2023 年 12 月底，已全部完成行政事业单位办公楼维修维护。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

行政事业单位设备购置和办公楼维修经费计划资金 30 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

该项目资金主要用于对办公楼进行维修加固。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符，资金合计使用 30 万元。截止 2023 年 12 月底，已全部完成行政事业单位办公楼维修维护。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100.00%。

资金结余：本项目资金指标结转 0.00 万元。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：截止 2023 年 12 月底，已完成房屋维修改造。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，完成房屋维修改造，保证房屋使用安全，解决安全隐患问题。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,783.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	306.58	八、社会保障和就业支出	39	652.64
	9		九、卫生健康支出	40	43.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,000.00
	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	1,287.81
	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	46.77
	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	
本年收入合计	27	17,090.50	本年支出合计	58	17,030.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.90	年末结转和结余	60	101.15
总计	31	17,131.40	总计	62	17,131.40

备注：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

财决公开 02 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17,090.50	16,783.92					306.58
208			社会保障和就业支出	652.64	652.64					
20805			行政事业单位养老支出	647.62	647.62					
2080501			行政单位离退休	30.88	30.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	532.29	532.29					
20811			残疾人事业	5.02	5.02					
2081199			其他残疾人事业支出	5.02	5.02					
210			卫生健康支出	43.02	43.02					
21011			行政事业单位医疗	43.02	43.02					
2101101			行政单位医疗	43.02	43.02					
212			城乡社区支出	15,000.00	15,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
215			资源勘探工业信息等支出	1,348.07	1,041.49					306.58
21507			国有资产监管	1,298.07	991.49					306.58
2150701			行政运行	822.74	516.16					306.58
2150702			一般行政管理事务	281.63	281.63					
2150799			其他国有资产监管支出	193.70	193.70					
21508			支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	46.77	46.77					
22102			住房改革支出	46.77	46.77					
2210201			住房公积金	46.77	46.77					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	652.64	652.64				
20805			行政事业单位养老支出	647.62	647.62				
2080501			行政单位离退休	30.88	30.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	532.29	532.29				
20811			残疾人事业	5.02	5.02				
2081199			其他残疾人事业支出	5.02	5.02				
210			卫生健康支出	43.02	43.02				
21011			行政事业单位医疗	43.02	43.02				
2101101			行政单位医疗	43.02	43.02				
212			城乡社区支出	15,000.00		15,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,287.81	721.62	566.19			
21507			国有资产监管	1,237.81	721.62	516.19			
2150701			行政运行	721.62	721.62				
2150702			一般行政管理事务	322.49		322.49			
2150799			其他国有资产监管支出	193.70		193.70			
21508			支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	46.77	46.77				
22102			住房改革支出	46.77	46.77				
2210201			住房公积金	46.77	46.77				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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	1,783.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	652.64	652.64		
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,000.00		15,000.00	
	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	1,041.49	1,041.49		
	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	46.77	46.77		
	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	16,783.92	本年支出合计	59	16,783.92	1,783.92	15,000.00	
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	16,783.92	总计	64	16,783.92	1,783.92	15,000.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	16,783.92	1,783.92	1,258.59	525.33	15,000.00		15,000.00			
301	工资福利支出	2	576.04	576.04	576.04							
30101	基本工资	3	141.41	141.41	141.41							
30102	津贴补贴	4	82.88	82.88	82.88							
30103	奖金	5	162.62	162.62	162.62							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.30	56.30	56.30							
30109	职业年金缴费	9	28.15	28.15	28.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.06	28.06	28.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.06	15.06	15.06							
30112	其他社会保障缴费	12	5.92	5.92	5.92							
30113	住房公积金	13	47.48	47.48	47.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.16	8.16	8.16							
302	商品和服务支出	16	289.62	289.62	117.98	171.64						
30201	办公费	17	16.27	16.27	6.23	10.04						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.16	1.16		1.16						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.75	0.75	0.75							
30206	电费	22	5.74	5.74	5.74							
30207	邮电费	23	11.18	11.18	10.73	0.46						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.20	14.20	13.48	0.72						
30211	差旅费	26	30.88	30.88	11.47	19.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.96	13.96		13.96						
30214	租赁费	29	6.10	6.10	5.43	0.67						
30215	会议费	30	2.56	2.56	0.36	2.20						
30216	培训费	31	0.58	0.58		0.58						
30217	公务接待费	32	0.44	0.44	0.44							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.62	14.62		14.62						
30227	委托业务费	37	72.19	72.19	6.00	66.19						
30228	工会经费	38	2.60	2.60	2.60							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	4.17	4.17	4.17							
30231	公务用车运行维护费	40	2.34	2.34	2.34							
30239	其他交通费用	41	26.28	26.28	26.28							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	63.60	63.60	21.96	41.64						
303	对个人和家庭的补助	44	720.81	720.81	563.17	157.64						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	128.22	128.22	128.22							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	592.59	592.59	434.95	157.64						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	15,197.45	197.45	1.40	196.05	15,000.00		15,000.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.75	3.75	1.40	2.35						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	193.70	193.70								
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	15,000.00			15,000.00			15,000.00			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,783.92	1,783.92	1,258.59	525.33
208			652.64	652.64	652.64	
	20805		647.62	647.62	647.62	
	2080501		30.88	30.88	30.88	
	2080505		56.30	56.30	56.30	
	2080506		28.15	28.15	28.15	
	2080599		532.29	532.29	532.29	
20811			5.02	5.02	5.02	
	2081199		5.02	5.02	5.02	
210			43.02	43.02	43.02	
	21011		43.02	43.02	43.02	
	2101101		43.02	43.02	43.02	
215			1,041.49	1,041.49	516.16	525.33
	21507		991.49	991.49	516.16	475.33
	2150701		516.16	516.16	516.16	
	2150702		281.63			281.63
	2150799		193.70			193.70
21508			50.00	50.00		50.00
	2150899		50.00			50.00
221			46.77	46.77	46.77	
	22102		46.77	46.77	46.77	
	2210201		46.77	46.77	46.77	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	栏次		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
		合计	1,783.92	576.04	141.41	82.88	162.62			56.30	28.15	28.06	15.06	5.92	47.48
208	社会保障和就业支出		652.64	89.47						56.30	28.15			5.02	
20805	行政事业单位养老支出		647.62	84.45						56.30	28.15				
2080501	行政单位离退休		30.88												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.30	56.30						56.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.15	28.15							28.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出		532.29												
20811	残疾人事业		5.02	5.02										5.02	
2081199	其他残疾人事业支出		5.02	5.02										5.02	
210	卫生健康支出		43.02	43.02								27.73	15.06	0.23	
21011	行政事业单位医疗		43.02	43.02								27.73	15.06	0.23	
2101101	行政单位医疗		43.02	43.02								27.73	15.06	0.23	
215	资源勘探工业信息等支出		1,041.49	396.78	141.41	82.88	162.62							0.67	0.71
21507	国有资产监管		991.49	396.78	141.41	82.88	162.62							0.67	0.71
2150701	行政运行		516.16	396.78	141.41	82.88	162.62							0.67	0.71
2150702	一般行政管理事务		281.63												
2150799	其他国有资产监管支出		193.70												
21508	支持中小企业发展和管理支出		50.00												
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		50.00												
221	住房保障支出		46.77	46.77											46.77
22102	住房改革支出		46.77	46.77											46.77
2210201	住房公积金		46.77	46.77											46.77

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		8.16	289.62	16.27		1.16		0.75	5.74	11.18		14.20	30.88		
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			残疾人事业															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
215			资源勘探工业信息等支出		8.16	289.62	16.27		1.16		0.75	5.74	11.18		14.20	30.88		
21507			国有资产监管		8.16	239.62	16.27				0.75	5.74	10.73		14.20	30.88		
2150701			行政运行		8.16	117.98	6.23				0.75	5.74	10.73		13.48	11.47		
2150702			一般行政管理事务			121.64	10.04								0.72	19.41		
2150799			其他国有资产监管支出															
21508			支持中小企业发展和管理支出			50.00			1.16				0.46					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出			50.00			1.16				0.46					
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
类	款	项	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
			合计	13.96	6.10	2.56	0.58	0.44				14.62	72.19	2.60	4.17	2.34	26.28
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
215			资源勘探工业信息等支出	13.96	6.10	2.56	0.58	0.44				14.62	72.19	2.60	4.17	2.34	26.28
21507			国有资产监管	13.96	5.43	2.56		0.44				7.79	36.00	2.60	4.17	2.34	26.28
2150701			行政运行		5.43	0.36		0.44					6.00	2.60	4.17	2.34	26.28
2150702			一般行政管理事务	13.96		2.20						7.79	30.00				
2150799			其他国有资产监管支出														
21508			支持中小企业发展和管理支出		0.67		0.58					6.83	36.19				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		0.67		0.58					6.83	36.19				
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称		税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏次															
合计															
208	社会保障和就业支出				563.17					128.22					
20805	行政事业单位养老支出				563.17					128.22					
2080501	行政单位离退休				30.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出				532.29					128.22					
20811	残疾人事业														
2081199	其他残疾人事业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
215	资源勘探工业信息等支出			63.60	157.64										
21507	国有资产监管			59.48	157.64										
2150701	行政运行			21.96											
2150702	一般行政管理事务			37.52	157.64										
2150799	其他国有资产监管支出														
21508	支持中小企业发展和管理支出			4.12											
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			4.12											
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		592.59												
208			社会保障和就业支出		434.95												
20805			行政事业单位养老支出		434.95												
2080501			行政单位离退休		30.88												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		404.07												
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
215			资源勘探工业信息等支出		157.64												
21507			国有资产监管		157.64												
2150701			行政运行														
2150702			一般行政管理事务		157.64												
2150799			其他国有资产监管支出														
21508			支持中小企业发展和管理支出														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合计									197.45		3.75				193.70	
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
215	资源勘探工业信息等支出								197.45		3.75				193.70	
21507	国有资产监管								197.45		3.75				193.70	
2150701	行政运行								1.40		1.40					
2150702	一般行政管理事务								2.35		2.35					
2150799	其他国有资产监管支出								193.70						193.70	
21508	支持中小企业发展和管理支出															
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
215		资源勘探工业信息等支出														
21507		国有资产监管														
2150701		行政运行														
2150702		一般行政管理事务														
2150799		其他国有资产监管支出														
21508		支持中小企业发展和管理支出														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款 项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		栏次														
		合计														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
215		资源勘探工业信息等支出														
21507		国有资产监管														
2150701		行政运行														
2150702		一般行政管理事务														
2150799		其他国有资产监管支出														
21508		支持中小企业发展和管理支出														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			525.33	525.33	525.33
215			525.33	525.33	525.33
21507			475.33	475.33	475.33
2150702			281.63	281.63	281.63
2150799			193.70	193.70	193.70
21508			50.00	50.00	50.00
2150899			50.00	50.00	50.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
					15,000.00	15,000.00		15,000.00	
212			城乡社区支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称:南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市国有资产监督管理委员会

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
2.84		2.34		2.34	0.50	2.79		2.34		2.34	0.44

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
2.79		2.34		2.34	0.44						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。