

# 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 2021 年度部门决算

## 目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5

十、部门决算公开相关信息统计表.....	5
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	13

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）于2004年7月组建，是山西省人民政府特设机构。为贯彻省委、省政府关于国有资产监管体制改革总体部署，2020年3月起，省国资委主要职责调整如下：

（一）省国资委代表省政府将承担的出资人管资本职责，转授负责国有资本运营的机构承担，并负责对其进行监管。

（二）负责所监管企业党的建设。指导所监管企业党的建设工作，研究提出加强和改进企业党建工作的意见和建议；负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作；负责指导所监管企业的党风廉政建设和反腐败工作；指导所监管企业的统战和党外知识分子工作；负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设、企业文化和宣传工作。

（三）负责所监管企业国有资产监管工作。采取统计、监测、核查、内审等方式，对所监管企业实施监管。组织实施违规投资经营责任追究。监督所监管企业落实国有资产保值增值的责任。

（四）起草国有资产监管的地方性法规及规章并监督实施；负责企业国有资产统计、所监管企业经济运行分析等国有资产基础管

理工作；依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督；指导所监管企业法律顾问工作。

（五）协调推动国有企业改革。研究提出国有企业改革政策建议，指导推进剥离企业办社会职能、厂办大集体改革、处僵治困等工作，解决历史遗留问题。

（六）指导所监管企业做好节能减排、环境保护及产业援疆等社会责任工作；负责督促检查所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。

（七）负责指导所监管企业人才工作；负责制定所监管企业人才队伍建设规划；负责制定所监管企业人才引进培养相关政策；负责所监管企业人才教育培训工作。

（八）落实省委、省政府交办的其他工作事项。

## **二、机构设置情况**

山西省国资委机关内设 16 个处室，为：办公室(党委办公室、外事办公室)、党建工作处(党委组织部、党委统战部、团委)、政策法规处、综合监督处、监督追责处、内审处、企业改革处、财务监管处(省国企清产核资办公室)、产权管理处、科技创新处、大数据运用处、社会责任处、信访综合处、宣传工作处(党委宣传部)、人才工作处、人事处(机关党委)。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3767.89 万元，支出总计 3767.89 万元。

与 2020 年相比，收入总计减少 599.53 万元，下降 13.72%，支出总计减少 599.53 万元，下降 13.72%。收入减少的原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 415.32 万元，其他收入增加 1.01 万元，年初结转和结余减少 185.22 万元。支出减少的原因是：一般公共服务（类）支出增加 30.30 万元，教育（类）支出增加 32.36 万元，社会保障和就业（类）支出减少 30.46 万元，卫生健康（类）支出增加 1.33 万元，资源勘探信息等（类）支出减少 688.65 万元，其他支出减少 203.00 万元，年末结转和结余增加 258.59 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3661.11 万元，其中：财政拨款收入 3660.10 万元，占比 99.97%；其他收入 1.01 万元，占比 0.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3402.52 万元，其中：基本支出 2394.77 万元，占比 70.38%；项目支出 1007.76 万元，占比 29.62%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 3660.10 万元、支出总计 3660.10 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 600.54 万元，下降 14.09%，财政拨款支出总计减少 600.54 万元，下降 14.09%。财政

拨款收入减少的原因是一般公共预算财政拨款减少 415.32 万元，年初财政拨款结转和结余减少 185.22 万元。财政拨款支出减少的原因是：一般公共服务（类）支出增加 30.30 万元，教育（类）支出增加 32.36 万元，社会保障和就业（类）支出减少 30.46 万元，卫生健康（类）支出增加 1.33 万元，资源勘探信息等（类）支出减少 688.80 万元，其他支出减少 203.00 万元，年末结转和结余增加 257.74 万元。

## 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

2021 年度财政拨款支出 3402.37 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 858.28 万元，下降 20.14%。主要原因是基本支出较 2020 年减少 138.21 万元，项目支出较 2020 年减少 720.07 万元。其中，人员经费 2151.31 万元，占比 63.23%，日常公用经费 1251.06 万元，占比 36.77%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3402.37 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 36 万元，占 1.06%；**教育（类）**支出 50 万元，占 1.47%；**社会保障和就业（类）**支出 383.26 万元，占 11.26%；**卫生健康（类）**支出 112.3 万元，占 3.3%；**资源勘探信息等（类）**支出 2820.81 万元，占 82.91%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3752.83 万元，支出决算 3402.37 万元，完成年初预算的 90.68%。其中：

1. **一般公共服务（类）**支出年初预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%，用于 2021 年录用省直单位定向选调生补助。较 2020 年决算增加 30.3 万元，增加 531.57%，原因是 2020 年一般公共服务（类）支出决算 5.7 万元，用于购买万得资讯金融终端服务，2021 年该项调整至资源勘探信息等（类）支出。

2. **教育（类）**支出年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%，用于综合能力提升专项经费。较 2020 年决算增加 32.36 万元，增加 183.45%，原因是较 2020 年增加了一期培训班，增加培训人数 202 人。

3. **社会保障和就业（类）**支出年初预算 383.26 万元，支出决算 383.26 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政事业单位养老、企业军转干部生活补助、社会保险补助、老党员生活补助等支出。较 2020 年决算减少 30.46 万元，减少 7.36%，原因是：行政事业单位养老支出增加 22.97 万元，企业军转干部生活补助、社会保险补助等减少 53.99 万元，老党员生活补助增加 0.56 万元，

4. **卫生健康（类）**支出年初预算 112.3 万元，支出决算 112.3 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政事业单位医疗和计划



生育方面的支出。较 2020 年决算增加 1.33 万元，增加 1.20%。

5. **资源勘探信息等（类）**支出年初预算 3171.27 万元，支出决算 2820.81 万元，完成年初预算的 88.95%，主要用于行政运行、行政管理事务支出、机关服务及其他国有资产监管支出。较 2020 年决算减少 688.81 万元，减少 19.63%。原因是：专项工作经费减少 312.90 万元，一次性项目经费（国资监管大数据平台）减少 185.22 万元，集中办公后办公用房租赁经费减少 145.15 万元、人员工资福利支出及公用经费支出减少 45.54 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2394.61 万元，其中：人员经费 1956.81 万元，主要包括工资福利支出 1642.96 万元和对个人和家庭的补助 313.86 万元；公用经费 437.80 万元，主要包括商品和服务支出 413 万元、资本性支出 24.80 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 44 万元，支出决算 16.45 万元，完成预算的 37.39%，比 2020 年增加 6.53 万元，增加 65.82%，主要原因是：公务用车购置及运行费支出增加 5.74 万元，公务接待费支出增加 0.79 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度因公出国(境)费年初预算数20万元,全年无因公出国(境)任务,无支出。

2021年度公务用车购置及运行费年初预算数20万元,支出决算数15.66万元,比上年支出数增加5.74万元,增加原因是2020年响应过“紧日子”要求,公车运行费预算额度扣减百分之五十后,全年公车运行费预算额度为10万元,支出9.9万元,2021年随着疫情防控形势逐渐好转,公车运行预算额度恢复为20万元,公车运行费支出增加至15.7万元。

2021年度公务接待费年初预算数4万元,支出决算数0.79万元,比上年支出数增加0.79万元,增加原因是2020年受新冠疫情影响,全年无公务接待,2021年接待河南省国资委、江西省国资委、大连市国资委等6批次45人。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021年本机关运行经费支出437.80万元,比2020年增加41.57万元,增加的主要原因是新冠疫情防控形势逐渐好转,机关日常公用经费如办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费等支出增加。

## **（二）政府采购情况说明**

2021 年度，政府采购支出总额 159.23 万元，其中：政府采购货物支出 63.88 万元、政府采购工程支出 29.45 万元，政府采购服务支出 65.90 万元。政府采购授予中小企业合同金额 79.58 万元，占政府采购支出总额的 49.98%。其中：授予小微企业合同金额 73.32 万元，占政府采购支出总额的 46.04%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本机关共有车辆 5 辆。其中实物保障车 2 辆，应急公务用车 2 辆，机要通信用车 1 辆。

## **（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，我机关组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 778.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.24%。

我机关无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

国资委机关办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%，产出指标、效益指标和满意度

指标三大类指标值均 100%完成。绩效自我评价评分表见附件。

内部审计、薪酬业绩检查、监督追责及绩效等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.72 分。全年预算数为 540.00 万元，执行数为 304.87 万元，完成预算的 56.46%。产出指标、效益指标和满意度指标三大类指标完成率均超过 95%。主要问题及原因：一是受疫情影响，部分调研及责任追究现场工作无法开展，预算资金暂未全部支出。二是社会审计质量参差不齐。年初，通过政府采购平台确定了 19 个中介机构提供审计服务。从工作实际看，部分机构队伍素质不强、执业质量不高，发现问题能力欠缺，个别机构制度不完善、管理不严谨，人员流动性大，同一项目不同审计人员无序接替；个别机构有章不循、自作主张这些均对审计质量影响较大。下一步改进措施：一是从顶层设计着手，修订完善《专项检查项目工作规程》等制度，确保专项项目质量，提高财政资金使用效率。二是将从多方面加强业务指导力度，对相关人员进行业务培训及实践工作经验的积累，提升信息化管理水平，积极推进监督追责系统，丰富完善数据采集和统计分析，实现业务衔接和交互共享。绩效自我评价评分表见附件。

会议室改造及设施购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.63 分。全年预算数为 117 万元，执行数为 116.96 万元，完成预算的 99.97%，产出指标、效益指标

和满意度指标三大类指标完成率均超过 98%。绩效自我评价评分表见附件。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

内审巡视与绩效管理经费项目绩效评价报告（见附件）

## 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

**九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

收			支		
项	目 行次	金额	项	目 行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,601,042.42	一、一般公共服务支出	32	360,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	500,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10,112.98	八、社会保障和就业支出	39	3,832,598.68
	9		九、卫生健康支出	40	1,123,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	28,209,648.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,611,155.40	<b>本年支出合计</b>	58	34,025,247.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,067,708.42	年末结转和结余	60	3,653,616.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,678,863.82	<b>总计</b>	62	37,678,863.82

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

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>36,611,155.40</b>	<b>36,601,042.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,112.98</b>
201	一般公共服务支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,832,598.68	3,832,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,364,267.34	2,364,267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473,571.00	473,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,800.00	1,463,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,896.34	426,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,448,431.34	1,448,431.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	980,031.34	980,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	468,400.00	468,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123,000.00	1,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	253,800.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	253,800.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	869,200.00	869,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167,200.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,795,556.72	30,785,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112.98
21507	国有资产监管	30,795,556.72	30,785,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112.98
2150701	行政运行	21,638,556.72	21,628,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112.98
2150702	一般行政管理事务	8,797,000.00	8,797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
<b>合 计</b>		<b>34,025,247.02</b>	<b>23,947,679.68</b>	<b>10,077,567.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,832,598.68	2,364,267.34	1,468,331.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,364,267.34	2,364,267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473,571.00	473,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,800.00	1,463,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,896.34	426,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,448,431.34	0.00	1,448,431.34	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	980,031.34	0.00	980,031.34	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	468,400.00	0.00	468,400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123,000.00	1,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	253,800.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	253,800.00	253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	869,200.00	869,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167,200.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28,209,648.34	20,460,412.34	7,749,236.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	28,209,648.34	20,460,412.34	7,749,236.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	21,630,039.14	20,460,412.34	1,169,626.80	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	6,219,609.20	0.00	6,219,609.20	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	36,601,042.42	一、一般公共服务支出	33	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,832,598.68	3,832,598.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,123,000.00	1,123,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	28,208,052.94	28,208,052.94	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,601,042.42	<b>本年支出合计</b>	59	34,023,651.62	34,023,651.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,577,390.80	2,577,390.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	36,601,042.42	<b>总 计</b>	64	36,601,042.42	36,601,042.42	0.00	0.00

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支出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：元

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
<b>合 计</b>		<b>34,023,651.62</b>	<b>23,946,084.28</b>	<b>10,077,567.34</b>
201	一般公共服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00
20132	组织事务	360,000.00	0.00	360,000.00
2013299	其他组织事务支出	360,000.00	0.00	360,000.00
205	教育支出	500,000.00	0.00	500,000.00
20508	进修及培训	500,000.00	0.00	500,000.00
2050803	培训支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	3,832,598.68	2,364,267.34	1,468,331.34
20805	行政事业单位养老支出	2,364,267.34	2,364,267.34	0.00
2080501	行政单位离退休	473,571.00	473,571.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,800.00	1,463,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,896.34	426,896.34	0.00
20808	抚恤	19,900.00	0.00	19,900.00
2080899	其他优抚支出	19,900.00	0.00	19,900.00
20809	退役安置	1,448,431.34	0.00	1,448,431.34
2080905	军队转业干部安置	980,031.34	0.00	980,031.34
2080999	其他退役安置支出	468,400.00	0.00	468,400.00
210	卫生健康支出	1,123,000.00	1,123,000.00	0.00
21007	计划生育事务	253,800.00	253,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	253,800.00	253,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	869,200.00	869,200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	702,000.00	702,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167,200.00	167,200.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28,208,052.94	20,458,816.94	7,749,236.00
21507	国有资产监管	28,208,052.94	20,458,816.94	7,749,236.00
2150701	行政运行	21,628,443.74	20,458,816.94	1,169,626.80
2150702	一般行政管理事务	6,219,609.20	0.00	6,219,609.20
2150703	机关服务	360,000.00	0.00	360,000.00

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表

公开06表  
金额单位：元

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	16,429,571.41	16,429,571.41	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11,080,148.87	4,129,945.87	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00				
30101	基本工资	2,016,291.44	2,016,291.44	30201	办公费	659,414.90	565,364.55	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,643,387.49	1,643,387.49	30202	印刷费	502,128.10	330,507.10	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30103	奖金	3,647,851.78	3,647,851.78	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,975,975.02	1,975,975.02	30206	电费	59,325.75	6,330.80	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	566,948.07	566,948.07	30207	邮电费	258,506.20	104,400.00	30902	办公设备购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,021,745.11	1,021,745.11	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	80,874.28	80,874.28	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	813,857.70	48,643.00	30906	大型修缮	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30113	住房公积金	3,526,720.00	3,526,720.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	29,738.00	29,620.00	30908	物资储备	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,949,778.22	1,949,778.22	30214	租赁费	653,915.40	45,095.40	30913	公务用车购置	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5,083,502.34	3,138,571.00	30215	会议费	355,342.00	99,352.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	876,889.00	25,026.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30302	退休费	2,012,160.00	2,012,160.00	30217	公务接待费	7,902.00	7,902.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,430,429.00	247,996.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	36,000.00	5,000.00	31002	办公设备购置	1,430,429.00	247,996.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,836,627.90	45,300.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	182,700.00	182,700.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30309	奖励金	145,971.00	145,971.00	30229	福利费	686,854.92	686,854.92	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	156,569.60	155,155.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,080,000.00	1,080,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,925,371.34	980,440.00	30240	税金及附加费用	184,421.00	184,421.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,699,956.40	528,273.50	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	21,513,073.75	19,568,142.41						<b>公用经费合计</b>					12,510,577.87	4,377,941.87

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）。

# 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：元

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
440,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	164,471.60	0.00	156,569.60	0.00	156,569.60	7,902.00

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：元

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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。我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

公开10表

编制单位：山西省人民政府国有资产监督管理委员会2022年8月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,592,291.50
货物	2	638,758.00
工程	3	294,535.80
服务	4	658,997.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4,377,941.87
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
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。		



## 封面代码

部门：山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	762459192
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

## 办公用房租赁费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公用房租赁费								
主管部门		山西省人民政府国有资产监督管理委员会-223			实施单位		山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	36			36		36		10
		其中：中央财政资金	0			0		0		--
		省级财政资金	36			36		36		--
		市县（区）财政资金	0			0		0		--
		上年结转资金	0			0		0		--
其他资金	0			0		0		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证档案管理工作正常运行				房屋租赁面积（平方米）：438.23；租赁场地指标达标率：100%；租赁场地到位及时率：及时；租赁办公场所投入使用率（%）：100%；机关工作人员满意度（%）：95%；预算执行率：100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	=438.23平方米		438.23平方米	15	15		
		质量指标	租赁场地指标达标率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	租赁场地到位及时率	及时		100%	15	15		
		成本指标	每平方米租赁费（元）	=2.50元		2.25元	15	15		
	效益指标	社会效益	租赁办公场所投入使用率（%）	=100%		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	=95%		95%	15	15		
总分						100	100			

项目绩效分析	自评结果分析		项目实施的分析和预算执行情况	山西省国资委机关档案室不具备搬迁条件，继续租用国瑞大厦一楼房间作为档案室。租用面积438.23平米，年赁费36万元。预算执行36万元，执行率100%。
	产出情况及分析		产出数量：按合同约定租赁面积438.23平米，年赁费36万元。产出质量：租赁的档案室符合管理要求，不存在安全等隐患。产出实效：在合同约定期限内获得相应档案室用房并按合同约定支付租赁费用。产出成本：档案室租赁费每平米2.25元/天（含税、含物业、含取暖等），租赁费低于市场价格。	
	效益情况及分析		租赁的档案室符合省档案局管理规定要求，保障了国资委机关文件归档、档案管理工作正常运转。	
	满意度情况及分析		1. 档案室工作人员对2021档案室配套的物业管理、取暖保障等满意度很高，全年无投诉。2. 国资委机关工作人员及省属企业工作人员对档案室配备的硬件设备、物业管理等满意度很高。	
	主要经验做法		指定专人督促物业公司对租赁的档案室进行定期维修维护，确保符合档案室建设管理各项规定。	

内部审计、薪酬业绩检查、监督追责及绩效等项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		内部审计、薪酬业绩检查、监督追责及绩效等								
主管部门		山西省人民政府国有资产监督管理委员会-223		实施单位		山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	540	540	304.87	10	56.46	5.64		
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	540	540	304.87	--	56.46	--		
		市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
		其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	紧盯重点问题、关键环节、关键“少数”、重要事项,坚持宏观思维、辩证思维、底线思维,坚持“三个区分开来”,着力揭示企业重大决策部署、制度执行、经营管理中存在的突出问题和违法违纪线索,反映经济运行中的矛盾和风险,反映企业领导人员任期经济责任履行情况,反映国有资产管理水平。				审计单位应审尽审;审计报告内容丰富、准确、全面;审计项目按照审计计划按期完成;根据审计计划按时出具审计报告;开展专项审计,出具专项审计报告;根据审计项目出具全部审计报告;国资系统满意度:95%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	开展专项审计,出具专项审计报告	审计项目出具全部审计报告		100%	12.9	12.9			
	质量指标	审计单位应审尽审	报告内容丰富、准确		100%	12.85	12.85			
	时效指标	审计项目按照审计计划按期完成	审计项目按照计划按时出具审计报告		100%	12.85	12.85			
	成本指标	审计项目按照审计计划成本完成	同类项目中处于较		95%	12.85	12.21			
效益指标	经济效益	促进企业保值增值	国有企业竞争力增强		95%	12.85	12.21			
	社会效益	社会影响力逐步提升	完善现代企业制度		95%	12.85	12.21			
满意度指标	服务对象满意度指标	国资系统满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分						100	93.72			

项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>按照工作安排,2021年省国资委通过公开招标,对省国资运营公司及18户省属企业开展六部委专项检查、内部审计专项检查、综合监督检查、薪酬分配监督检查等。该项目全年预算540万元,全年执行304.87万元,预算资金到位率100%,执行率56.45%。</p> <p>产出情况</p> <p>产出数量:出具《省属企业六部委专项检查报告》19份,出具《省属企业内部审计专项检查》18份,出具《综合监督检查报告》一份,出具《薪酬分配监督检查报告》一份。</p> <p>产出质量:报告提交准时,质量符合要求。</p> <p>产出时效:在合同约定期限内事务所出具审计报告并严格按照合同约定支付审计费用。</p> <p>产出成本:六部委专项行动平均7.5万元/个;内部审计专项检查平均4.3万元/个。</p> <p>效益情况</p> <p>通过开展六部委专项检查及内部审计专项检查,切实发挥了内审监督作用。通过开展综合监督检查,摸清了省属企业在促进国有资本合理流动、优化国有资本结构布局等方面存在的问题,推动企业进一步提升国有资产质量和经营效益,确保国有资产保值增值。通过薪酬分配监督检查,加强了省属企业薪酬收入分配管理的科学性和规范性,促进了省属企业领导人员履职待遇等相关制度管理流程的进一步落实,督促省属企业建立健全预防欠薪欠保的长效机制。</p> <p>满意度情况</p> <p>1.企业满意度。省属企业积极采纳检查建议,对专项检查发现的问题进行逐项研究,取得了积极成效。一是加强制度建设,完善公司治理结构。相关企业分别对领导分工进行调整,完善董事会制度建设,对机构进行优化。二是制定工作计划,强化对内审工作的顶层设计、统筹协调和督促落实,引导企业加强对内审工作的重视和管控,推动国资国企内审“一盘棋”三是强化责任落实,完善产权关系。多家企业积极落实主体责任,强化沟通与协调工作,多年未能解决的土地、房屋、公路等资产产权得到落实,账外资产及时入账。2.报告受众使用满意度。通过事实梳理及系统综合分析,出具检查报告并上报省委省政府,为决策部署相关工作提供依据。</p>
	主要经验做法	<p>一是统筹指导。制定年度工作计划,强化对内审工作的顶层设计和统筹协调督促落实,引导企业加强对内审工作的重视和管控,推动国资国企内审“一盘棋”。二是制度建设。结合企业内审工作质量检查,修订《关于加强省属企业内部审计监督工作的实施意见》;建立和完善内部审计事项请示报告、境外国有资产审计监督等制度;指导企业细化工作规范、质量标准、激励约束、整改落实等制度。三是技术保障。协同大数据处、财务监管处,加大对审计整改软件的运用和推广,构建、完善与财务、资金等监管相融合的“业审一体”信息化平台。四是采取短期聘请专业人员,由委内组织的业务工作组小范围深入企业开展综合监督检查,了解企业对国家及我省重大政策贯彻落实情况、省国资委转投管资本履职履行情况、企业自身运营管理情况等。</p>
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>一是受疫情影响,部分调研及责任追究现场工作无法开展,预算资金暂未全部支出。二是社会审计质量参差不齐。年初,通过政府采购平台确定了19个中介机构提供审计服务。从工作实际看,部分机构队伍素质不强、执业质量不高,发现问题能力欠缺,个别机构制度不完善、管理不严谨,人员流动性大,同一项目不同审计人员无序接替;个别机构有章不循、自作主张这些都对审计质量影响较大。</p>
	下一步改进措施及管理建议	<p>一是从顶层设计着手,修订完善《专项检查项目工作规程》等制度,确保专项项目质量,提高财政资金使用效率。二是受疫情影响,部分项目现场工作无法展开,项目开展的深度、精度、广度有待提高。下一步将从多方面加强业务指导力度,对相关人员进行业务培训及实践工作经验的积累,提升信息化管理水平,积极推进监督追责系统,丰富完善数据采集和统计分析,实现业务衔接和交互共享。</p>

## 会议室改造及设施购置 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议室改造及设施购置									
主管部门		山西省人民政府国有资产监督管理委员会-223			实施单位		山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	117			117		116.96		10	99.97	9.99
	其中：中央财政资金	0			0		0		—	0	—
	省级财政资金	117			117		116.96		—	99.97	—
	市县(区)财政资金	0			0		0		—	0	—
	上年结转资金	0			0		0		—	0	—
	其他资金	0			0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	党委会议室、大数据会议室、19层中会议室、18层大会议室、17层中会议室、16层中会议室、会客室、小会议室等8个会议室因缺少经费，无法进行地毯、灯具、隔音设施采购，影响正常工作。通过此项目，全面提升会议服务功能。					涉及会议室数量：8；验收合格率(%)：100%；完工及时性：及时；会议成本降低：降低50%以上的成本					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	涉及会议室数量	=8个		8个	18	18			
		质量指标	验收合格率(%)	=100%		100%	18	18			
		时效指标	完工及时性	及时		100%	18	18			
	效益指标	经济效益	会议成本降低	降低50%以上的成本		100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度(%)	=100%		98%	18	17.64			
总分							100	99.63			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施严格按照计划进行，具体如下：编制会议室采购实施方案，报请相关委领导审批；通过市场询价、公开招标、电子卖场二次竞价等方式，择优确定供货商；与供货商签署合同及相关保障协议；安排专人全过程监督。预算结余373元，执行率完成99%。
		产出情况及分析	完成了8个会议室的装修、电子设备、地毯、窗帘、办公家具等装修配套工作，具备了会议使用功能。
		效益情况及分析	1. 装修后的会议室2021年投入使用400余次，相比租赁会议室节约成本80%以上。2. 装修后的会议室利用率100%，满足部门内各类会议召开使用，无闲置现象。
		满意度情况及分析	国资系统工作人员参会便利性及舒适性均有所提高，参会满意度达到95%以上。
		主要经验做法	通过编制会议室采购实施方案，报请相关委领导审批，制定了项目实施工作方案，为后期项目开展奠定了坚实的基础；通过市场询价、公开招标、电子卖场二次竞价等方式，择优确定供货商；与供货商签署合同及相关保障协议，保障了项目公开透明；通过安排专人全过程监督，保障了项目按时保质完成。

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 内部审计、薪酬业绩检查、监督  
追责及绩效等

项目单位： 山西省人民政府国有资产监督管理  
委员会机关

主管部门： 山西省人民政府国有资产监督管  
理委员会-223

2022年8月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 预算执行情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 项目产出情况.....	6
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**1.监督所监管企业内部控制机制建立、健全、运行情况；2.开展委机关和直属单位的内部审计工作；3.组织实施对所监管企业进行薪酬情况专项审计；4.组织实施对所监管企业进行非融资性负债专项审计；5.组织实施对所监管企业进行审计发现问题整改情况跟踪审计；6.组织实施对所监管企业进行投资决策审计；7.组织开展对所监管企业目标责任完成情况第三方评估。8.组织开展对所监管企业负责人经济责任审计工作；9.联系督促检查所监管企业的内部审计工作；10.完成省委、省政府交办的临时审计事项；11.委托中介机构对责任追究问题进行审计、评估或鉴证。

**立项依据：**按照《关于调整山西省人民政府国有资产监督管理委员会“三定”规定的通知》（晋编字〔2020〕3号）开展审计工作。《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》（国办发〔2016〕63号）《山西省国有企业重大决策终身责任追究办法》（山西省人民政府令第272号）《山西省省属国有企业违规经营投资与重大决策终身责任追究实施办法》

**设立的必要性：**按照省委省政府决策部署，紧密结合省委“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕我省国企改革重点，依法履行职责。

**保证项目实施的措施与制度：**围绕我省国企改革重点，依法对领导干部任期经济责任履行情况进行审计审计、监督、检查等。

项目实施计划：按照《关于调整山西省人民政府国有资产监督管理委员会“三定”规定的通知》（晋编字〔2020〕3号）开展审计审计、监督、检查工作。

## （二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	540	540		540				
全年预算资金	(2)	540	540		540				
实际到位资金	(3)	540	540		540				
全年执行资金	(4)	304.87	304.87		304.87				
资金结余	(5)=(3)-(4)	235.13	235.13	0	235.13	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	56.46	56.46	0	56.46	0	0	0	0

## （三）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

紧紧围绕省委省政府关注的重点和我省国企国资改革大局，坚定不移贯彻新发展理念，扎实开展对省国资运营公司、省属企业、省国资委机关及直属单位的专项审计工作，持续跟踪“放管服”情况，反映企业稳增长、促改革、



调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面问题，在促进国有企业全面深化改革、促进权力规范运行、促进干部担当作为、促进反腐倡廉方面，切实发挥审计的监督管理和参谋助手作用。

## （2）项目年度目标

紧盯重点问题、关键环节、关键“少数”、重要事项，坚持宏观思维、辩证思维、底线思维，坚持“三个区分开来”，着力揭示企业重大决策部署、制度执行、经营管理中存在的突出问题和违法违纪线索，反映经营运行中的矛盾和风险，反映企业领导人员任期经济责任履行情况,反映国有资产管理水平。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：内部审计、薪酬业绩检查、监督追责及绩效等项目绩效自我评价结果为:总得分 93.72 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	56.45%	5.64

## (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	开展专项审计，出具专项审计报告	12.9	根据审计项目出具全部审计报告	100%	12.9
质量指标	审计单位应审尽审	12.85	审计报告内容丰富、准确、全面	100%	12.85
时效指标	审计项目按照审计计划按期完成	12.85	根据审计计划按时出具审计报告	100%	12.85
成本指标	审计项目按照审计计划成本完成	12.85	成本在同类型项目中处于较低水平	95%	12.21

## (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	促进企业保值增值	12.85	国有企业竞争力增强	95%	12.21
社会效益	社会影响力逐步提升	12.85	完善现代企业制度	95%	12.21

#### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	国资系统满意度	12.85	95%	95%	12.85

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

按照工作安排，2021年省国资委通过公开招标，对省国资运营公司及18户省属企业开展六部委专项检查、内部审计专项检查、综合监督检查、薪酬分配监督检查等。该项目全年预算540万元，全年执行304.87万元，预算资金到位率100%，执行率56.45%。

#### 2. 产出情况及分析

产出数量：出具《省属企业六部委专项检查报告》19份，出具《省属企业内部审计专项检查》18份，出具《综合监督检查报告》一份，出具《薪酬分配监督检查报告》一份。

产出质量：报告提交准时，质量符合要求；

产出时效：在合同约定期限内事务所出具审计报告并按照合同约定支付审计费用；

产出成本：六部委专项行动平均7.5万元/个；内部审计专项检查平均4.3万元/个。

### 3. 效益情况及分析

通过开展六部委专项检查及内部审计专项检查，切实发挥了内审监督作用。通过开展综合监督检查，摸清了省属企业在促进国有资本合理流动、优化国有资本结构布局等方面存在的问题，推动企业进一步提升国有资产质量和经营效益，确保国有资产保值增值。通过薪酬分配监督检查，加强了省属企业薪酬收入分配管理的科学性和规范性，促进了省属企业领导人员履职待遇等相关制度管理流程的进一步落实，督促省属企业建立健全预防欠薪欠保的长效机制。

### 4. 满意度情况及分析

1.企业满意度。省属企业积极采纳检查建议，对专项检查发现的问题进行逐项研究，取得了积极成效。一是加强制度建设，完善公司治理结构。相关企业分别对领导分工进行调整，完善董事会制度建设，对机构进行优化。二是制定工作计划，强化对内审工作的顶层设计、统筹协调和督促落实，引导企业加强对内审工作的重视和管控，推动国资国企内审“一盘棋”三是强化责任落实，完善产权关系。多家企业积极落实主体责任，强化沟通与协调工作，多年未能解决的土地、房屋、公路等资产产权得到落实，账外资产及时入账。2.报告受众使用满意度。通过事实梳理及系统综合分析，出具检查报告并上报省委省政府，为决策部署相关工作提供依据。

## 四、项目主要经验做法

一是统筹指导。制定年度工作计划，强化对内审工作的顶层设计、统筹协调和督促落实，引导企业加强对内审工作的重视和管控，推动国资国企内审“一盘棋”。二是制度建设。结合企业内审工作质量检查，修订《关于加强

省属企业内部审计监督工作的实施意见》；建立和完善内部审计事项请示报告、境外国有资产审计监督等制度；指导企业细化工作规范、质量标准、激励约束、整改落实等制度。三是技术保障。协同大数据处、财务监管处，加大对审计整改软件的运用和推广，构建、完善与财务、资金等监管相融合的“业审一体”信息化平台。四是采取短期聘请专业人员，由委内组织的业务工作组小范围深入企业开展综合监督检查，了解企业对国家及我省重大政策贯彻落实情况、省国资委转授管资本职责履行情况、企业自身运营管理情况等。

### **五、项目管理中存在问题及原因分析**

一是受疫情影响，部分调研及责任追究现场工作无法开展，预算资金暂未全部支出。二是社会审计质量参差不齐。年初，通过政府采购平台确定了19个中介机构提供审计服务。从工作实际看，部分机构队伍素质不强、执业质量不高，发现问题能力欠缺，个别机构制度不完善、管理不严谨，人员流动性大，同一项目不同审计人员无序接替；个别机构有章不循、自作主张这些均对审计质量影响较大。

### **六、进一步加强项目管理措施及建议**

一是从顶层设计着手，修订完善《专项检查项目工作规程》等制度，确保专项项目质量，提高财政资金使用效率。二是受疫情影响，部分项目现场工作无法展开，项目开展的深度、精度、广度有待提高。下一步将从多方面加强业务指导力度，对相关人员进行业务培训及实践工作经验的积累，提升信息化管理水平，积极推进监督追责系统，丰富完善数据采集和统计分析，实现业务衔接和交互共享。