

嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度部门决算

目 录

一、嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会概况	1
(一) 部门(单位)职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2021年度部门决算公开表	3
三、2021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.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释	15
五、附件	19
(一) 财政评价项目绩效评价报告。无.....	19
(二) 部门评价项目绩效评价报告。无.....	19

一、嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会概况

(一) 部门(单位)职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理省属在嘉企业党建工作。指导县(市、区)国有企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.会同有关部门拟订企业国有资产管理规范性文件。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对市以

下国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

（2）强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

（3）全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党建人事处（人才工作处）、改革发展处（政策法规处）、考核统计评价处、产权管理处、综合督查处。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 1,826.19 万元，支出总计 1,826.19 万元，与 2020 年度相比，各减少 164.83 万元，下降 8.28%。主要原因是：人员退休转出及项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,826.13 万元；包括财政拨款收入 1,826.07 万元（其中，一般公共预算 1,826.07 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.05 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,826.09 万元，其中基本支出 1,644.39 万元，占 90.05%；项目支出 181.70 万元，占 9.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 1,826.10 万元，支出总计 1,826.10 万元，与 2020 年相比，各减少 164.88 万元，下降 8.28%。主要原因是人员退休转出及项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 2024.87 万元，完成年初预算的 90.18%，主要原因是人员退休转出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,826.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.88 万元，下降 8.28%。主要原因是：人员退休转出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,826.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占

0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出216.01万元,占11.83%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,456.36万元,占79.75%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出153.70万元,占8.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2024.87万元，支出决算为1,826.07万元,完成年初预算的90.18%，主要原因是人员退休转出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.13万元，支出决算为

37.45 万元，完成年初预算的 60.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休转出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.39 万元，支出决算为 98.13 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因缴费标准提高。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.33 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准提高。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员离世。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1399.39 万元，支出决算为 1183.17 万元，完成年初预算的 84.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休转出。

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）。年初预算为 173.67 万元，支出决算为 181.70 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目增加支出。

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）。年初预算为 88.66 万元，支出决算为 91.50 万元，完成年初预算的 103.20%，决算数大于预算数的主要原因是事人员支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 156.30 万元，支出决算为 153.70 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休转出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,644.38 万元，其中：

人员经费 1,505.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 92%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款

安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 1.38 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.10 万元，增长 7.70%，主要原因是接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 92%。国内公务接待 12 批次，累计 71 人次。主要用于接待上级和兄弟省市及各县（市）来嘉兴重大政策调研、对口交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于接待上级和兄弟省市及各县（市）来嘉兴重大政策调研、对口交流学习等接待 12 批次，累计 71 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 203.68 万元，支出决算为 138.89 万元，完成年初预算的 68.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过“紧日子”要求；比 2020 年度增加 28.52 万元，增长 25.84%，主要原因是业务活动增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 145.11 万元，其中：政府采购货物支出 55.14 万元、政府采购工程支出 26.82 万元、政府采购服务支出 63.15 万元。授予中小企业合同金额 74.10 万元，占政府采购支出总额的 51.07%。其中，授予小微企业合同金额 74.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.97%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 173.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会
绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	自评结论
1	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会	国企考核评价和薪酬审计	58.95	58.95	100	优
2		国资统计分析	12	12	100	优
3		国资政策宣传推广	9	2.88	31.97	中
4		国资系统教育培训与人力资源管理	10	9.72	97.2	优
5		专项审计督查	20	18.06	90.3	良
6		办公设备采购与修缮	6	6	100	优
7		912工程专项经费	57.72	39.04	67.64	良

嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会在 2021 年度部门决算中重点反映“国企考核评价和薪酬审计”及“国资统计分析”项目绩效自评结果。

“国企考核评价和薪酬审计”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 58.95 万元，执行数为 58.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是审计国有控股企业集团数 8 家，应审尽审率 100%，审计工作开展和审计报告出具及时率均达到 100%；二是建立健全长效管理机制健全，报告使用者满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：一是项目启动时间集中在下半年，导致预算执行相对滞后；二是项目中标合同金额与预算金额可能存在差异，导致部分合同金额延期支付。下一步改进措施：一是提前规划部署审计工作，加快预算执行；二是根据审计工作量科学确定招标控制价，提升业务活动支出与预算安排的匹配度。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
	执行率		-	100%	10	10
产出指标	数量指标	审计国有控股企业集团数(个)	=8	8	12.8	12.8
	质量指标	审计单位应审尽审率(%)	=100	100	12.4	12.4
	时效指标	审计工作开	=100	100	12.4	12.4

		展及时率 (1%)				
		审计报告出 具及时率 (1%)	=100	100	12.4	12.4
	成本指标	无				
效益指 标	经济效益 指标	企业保值增 值率(1%)	≥106	100%	12.85	12.85
	社会效益 指标	无				
	生态效益 指标	无				
	可持续影 响指标	长效管理机 制健全性	健全	100%	14.3	14.3
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	审计报告使 用者满意度 (1%)	≥95	100%	12.85	12.85
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

“国资统计分析”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国资动态编印12期，完成统计分析12篇，统计年报验收通过率和完成及时率均为100%，二是为相关部门提供数据参考12次，跟踪反馈机制健全，报告使用者满意度不低于95%。发现的问题及原因：一是印刷费用一般为年终结算，导致预算执行相对滞后；二是绩效指标设定的科学性合理性还有待提升。下一步改进措施：一是优化改进费用结算方式，加快预算执行；二是加强预算绩效管理培训，提升绩效指标的科学性合理性。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	国资动态编印期数(期)	=12	12	12.4	12.4
		统计分析完成数(篇)	=12	12	12.8	12.8
	质量指标	统计年报验收通过率(%)	=100	100	12.4	12.4
	时效指标	统计年报完成及时率(%)	=100	100	12.4	12.4
	成本指标	无				
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	年度为相关部门提供数据次数(次)	>=12	12	12.85	12.85
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	14.3	14.3
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度(%)	≥95	100%	12.85	12.85
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.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）：指反映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。

19.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）：指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。

20.资源勘探信息等事务（类）国有资产监管（款）：指反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括用于行政人员工资及正常运转的日常支出的行政运行（项）经费，用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的支出的一般行政管理事务（项）经费，以及用于事业单位人员工资及正常运转的日常支出的其他国有资产监管支出（项）。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

五、附件

- （一）财政评价项目绩效评价报告。无**
- （二）部门评价项目绩效评价报告。无**