

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会  
2024 年度部门决算（汇总）

# 目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、2024 年度部门决算公开表.....	4
2024 年度收入支出决算总表.....	4
2024 年度收入决算表（分单位）.....	6
2024 年度收入决算表（分科目）.....	7
2024 年度支出决算表（分单位）.....	9
2024 年度支出决算表（分科目）.....	10
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2024 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
（十）机关运行经费支出说明.....	28
（十一）政府采购支出说明.....	29
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	29
（十三）预算绩效情况说明.....	29
<b>四、名词解释.....</b>	<b>36</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>39</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称杭州市国资委）是经市政府授权，履行国有资产出资人职责的市政府工作部门，为正局级。市国资委贯彻落实党中央、省委和市委关于国有资产监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：

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，负责所监管企业党建工作。指导区、县(市)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，负责所监管企业董事会建设。协助开展所监管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的不地方性法规、规章草案。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。依法对区、县(市)国有资产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。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、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,坚持以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) 实施分类监管,针对竞争类、功能类和公共服务类国有企业不同战略定位和发展目标,研究制定差异化的监管目标、监管重点和监管措施,因企施策推动企业改革发展,促进经济效益和社会效益有机统一。

(4) 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,杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门决算包括:委本级决算、委属事业单位决算。

纳入杭州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
2. 杭州市国资国企改革发展服务中心

## 二、2024 年度部门决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

收入			支出		
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	170,143.24	一、一般公共服务支出	32	9.06
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	55,600.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50,010.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	282.65
	9		九、卫生健康支出	40	54.77
	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	119,785.91
	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	55,600.00
	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	225,743.24	<b>本年支出合计</b>	58	225,743.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	225,743.24	<b>总计</b>	62	225,743.24

注：1. 本表反映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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位名称	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
合计	225,743.24	225,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	225,487.93	225,487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市国资国企改革服务中心	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	225,743.24	225,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50,010.85	50,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	50,010.85	50,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	65.04	65.04	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	145.07	145.07	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	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	119,785.91	119,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	117,564.00	117,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	117,564.00	117,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,221.91	2,221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,631.09	1,631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位名称	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
合计	225,743.24	2,195.16	223,548.08	0.00	0.00	0.00
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	225,487.93	1,939.85	223,548.08			
杭州市国资国企改革服务中心	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	225,743.24	2,195.16	223,548.08	0.00	0.00	0.00
201			9.06		9.06				
20132			9.06		9.06				
2013299			9.06		9.06				
206			50,010.85		50,010.85				
20604			50,010.85		50,010.85				
2060404			10.85		10.85				
2060499			50,000.00		50,000.00				
208			282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			65.04	65.04					
2080505			145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			46.64	46.64					

2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	119,785.91	1,857.74	117,928.17	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	117,564.00		117,564.00			
2150517	产业发展	117,564.00		117,564.00			
21507	国有资产监管	2,221.91	1,857.74	364.17	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,631.09	1,631.09				
2150702	一般行政管理事务	364.17		364.17			
2150799	其他国有资产监管支出	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55,600.00		55,600.00			
22302	国有企业资本金注入	50,000.00		50,000.00			
2230201	国有经济结构调整支出	50,000.00		50,000.00			
22303	国有企业政策性补贴	5,600.00		5,600.00			
2230301	国有企业政策性补贴	5,600.00		5,600.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	170,143.24	一、一般公共服务支出	33	9.06	9.06	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	55,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50,010.85	50,010.85	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	282.65	282.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.77	54.77	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	119,785.91	119,785.91	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	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
	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	225,743.24	<b>本年支出合计</b>	59	225,743.24	170,143.24	0.00	55,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	225,743.24	<b>总计</b>	64	225,743.24	170,143.24	0.00	55,600.00

注：本表反映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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	170,143.24	2,195.16	167,948.08
201			一般公共服务支出	9.06		9.06
20132			组织事务	9.06		9.06
2013299			其他组织事务支出	9.06		9.06
206			科学技术支出	50,010.85		50,010.85
20604			技术与研究开发	50,010.85		50,010.85
2060404			科技成果转化与扩散	10.85		10.85
2060499			其他技术与研究开发支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	282.65	282.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282.65	282.65	0.00
2080501			行政单位离退休	65.04	65.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.07	145.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	0.00
210			卫生健康支出	54.77	54.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.77	54.77	0.00
2101101			行政单位医疗	46.64	46.64	

2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	119,785.91	1,857.74	117,928.17
21505	工业和信息产业监管	117,564.00		117,564.00
2150517	产业发展	117,564.00		117,564.00
21507	国有资产监管	2,221.91	1,857.74	364.17
2150701	行政运行	1,631.09	1,631.09	
2150702	一般行政管理事务	364.17		364.17
2150799	其他国有资产监管支出	226.65	226.65	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	1,796.31	302	商品和服务支出	306.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	263.33	30201	办公费	25.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	397.77	30202	印刷费	14.22	310	资本性支出	7.34
30103	奖金	479.97	30203	咨询费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.34
30107	绩效工资	85.53	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	72.54	30207	邮电费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.90	30211	差旅费	12.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	149.57	30212	因公出国（境）费用	12.52	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.61	30213	维修（护）费	14.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	127.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.78	30215	会议费	9.94	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	65.04	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,881.09	公用经费合计				314.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,600.00	0.00	55,600.00
223			国有资本经营预算支出	55,600.00	0.00	55,600.00
22302			国有企业资本金注入	50,000.00	0.00	50,000.00
2230201			国有经济结构调整支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22303			国有企业政策性补贴	5,600.00	0.00	5,600.00
2230301			国有企业政策性补贴	5,600.00	0.00	5,600.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.52	12.99
1. 因公出国（境）费用	12.52	12.52
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.00	0.47

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2024 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 225743.24 万元，支出总计 225743.24 万元。与 2023 年度相比，各减少 184314.47 万元，下降 44.95%，主要原因是本年度安排的政府产业基金项目 and 补充资本金项目投入减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 225743.24 万元，包括：财政拨款收入 225743.24 万元（其中：一般公共预算 170143.24 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 55600.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 225743.24 万元，其中：基本支出 2195.16 万元，占 0.97%；项目支出 223548.08 万元，占 99.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 225743.24 万元，支出总计 225743.24 万元，与 2023 年相比，各减少 184314.47 万元，下降 44.95%，主要原因是本年度安排的政府产业基金项目和补充资本金项目投入较上年减少。

财政拨款支出年初预算数 157355.51 万元，完成年初预算的 143.46%，主要原因是年中安排政府产业基金项目和补充资本金项目投入。

### **（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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 170143.24 万元，占本年支出合计的 75.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87414.47 万元，下降 33.9%，主要原因是本年度安排的政府产业基金项目和补充资本金项目投入较上年减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 170143.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 9.06 万元，占 0.0053%。科学技术支出（类）支出 50010.85 万元，占 29.3934%。社会保障和就业支出（类）支出 282.65 万元，占 0.1661%。卫生健康支出（类）支出 54.77 万元，占 0.0322%。资源勘探工业信息等支出（类）支出 119785.91 万元，占 70.4030%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2755.51 万元，支出决算为 170143.24 万元，完成年初预算的 6174.66%，主要原因是年中安排政府产业基金项目和补充资本金项目投入。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出(项)年初预算为 9.06 万元,支出决算为 9.06 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是根据年初工作计划开展支出。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 10.85 万元,支出决算为 10.85 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是根据年初工作计划开展支出。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 50000.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中安排产业基金增资项目。

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)年初预算为 69.84 万元,支出决算为 65.04 万元,完成年初预算的 93.1%,决算数小于预算数的主要原因是相关活动经费开支减少。

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)年初预算为 140.81 万元,支出决算为 145.07 万元,完成年初预算的 103.0%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数较年初预计增加。

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)年初预算为 70.41 万元,支出决算为 72.54 万元,完成年初预算的 103.0%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数较年初预计增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 75.36 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 61.9%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较年初预计减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数较年初预计减少。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 117564.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排产业基金增资项目。

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 1675.09 万元，支出决算为 1631.09 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中有行政人员退休。

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 440.34 万元，支出决算为 364.17 万元，完成年初预算的 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目活动因工作优先级调整暂缓实施。

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 255.50 万元，支出决算为 226.65 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位办公费、办公设备购置等工作经费支出减少。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2195.16万元，其中：

人员经费1881.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费314.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2024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说明**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出55600.00万元，占本年支出合计的24.63%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出55600.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出

55600.00 万元，占 100.00%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 154600.00 万元，支出决算为 55600.00 万元，完成年初预算的 35.96%，主要原因是根据实际工作安排向市属国企注入资本金，故执行率不达预期。其中：

国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项)年初预算为 99000.00 万元，支出决算为 50000.00 万元，完成年初预算的 50.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排向市属国企注入资本金，故执行率不达预期。

国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)年初预算为 50000.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排，故执行率不达预期。

国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)年初预算为 5600.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.52万元，支出决算为12.99万元，完成全年预算数的89.45%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工作经费支出减少。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为12.52万元，占96.40%。与2023年度相比，增加5.59万元，增长80.58%，主要原因是本年因公出国（境）支出安排增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平，主要原因是单位无公务用车且无购置计划；公务接待费支出决算为0.47万元，占3.60%。与2023年度相比，减少0.86万元，下降64.86%，主要原因是根据工作计划调研交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成全年预算的100.0%；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。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初规划开展活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括伙食费、住宿费、公杂费、培训费、国际机票、护照、签证等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万

元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车且无购置计划。

**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是单位无购置计划。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车。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；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 23.40%，国内公务接待 4 批次，累计 39 人次。主要用于接待来访考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作计划调研交流。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.47 万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动、安排来访人员餐费等支出。接待 4 批次，累计 39 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 352.26 万元，支出决算为 300.42 万元，完成年初预算的 85.28%，决算数小于预算数的主要原因是邮电费、会议费、劳务费等工作经费支

出减少；比 2023 年度增加 6.73 万元，增长 2.29%，主要原因是在职人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 86.49 万元。其中：政府采购货物支出 10.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.15 万元。授予中小企业合同金额 86.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 54.88 万元，占授予中小企业合同金额的 63.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市国资委共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，杭州市国资委组织对 2024 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 223548.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对 2024 年度“产业基金增资”“补充市交投集团

资本金”等3个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55600.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

组织对“推进国有企业改革发展专项经费”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.87万元。从评价情况来看，我委紧密围绕年度管理目标，针对项目设置明确、清晰、细化且可衡量的绩效指标。在资金使用过程中，尽可能按照计划执行预算，全年预算执行率80.10%，项目综合评分为92.5分，评价结果为优。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市国资委随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，日常保障运行项目和国资监管综合业务管理项目绩效自评具体情况如下：

日常保障运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，结合执行率，自评结论为“良”。项目全年预算数为124.30万元，执行数为101.72万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展国有产权管理、人才工作者、综合监督等专题培训班、办公室综合能力提升班、“英才汇聚”招聘会等，持续强化“三支队伍”建设，提升市属国企人员的专业素养与综合能力，引导探索适配国企发展的人才战略，夯实高质量发展人才基础。二是聘请多家法律顾问单位，为机关重大决策、文件制定、

合法性审查等事前风险防范，以及信息公开、风险和纠纷处置等提供专业法律服务，同时选聘审计业务中介机构，全面推进法治国资与法治国企合规建设，提升依法监管与履职能力。三是聚焦国资系统档案室管理，协同推进开展杭州市国资委档案年检、“三合一”制度及省级档案室业务建设项目等工作，规范档案管理体系，确保档案依规有序进馆，夯实档案管理基础，助力国资档案工作规范化、标准化发展。四是提高办公效率和数据安全性。发现的问题及原因：预算执行存在一定结余，主要因工作事项通过优化资源配置降低了成本，且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理，防止铺张浪费。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	日常保障运行					
主管部门	080-杭州市人民政府国有资产监督管理委员会		预算单位	080001-杭州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	136.91	124.3	101.72	0	81.83%
	一般公共预算资金	136.91	124.3	101.72	0	81.83%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

	<p>通过本项目的实施,预期加强监管协同、提高监管效能,促进国有企业持续健康发展,实现国资国企改革发展质效双升:健全改革协同推进机制,优化国资监管效能,推动国有企业深度融入杭州城市发展战略,成为区域经济建设的坚实支撑;搭建专业化人才培育体系,显著提升国资系统人员在产权管理、资本运作等核心领域的专业素养,为改革攻坚锻造高素质人才队伍;完善服务保障长效机制,强化全流程管理闭环,确保国有资产保值增值与改革效能同步提升。提高办公效率和数据安全性。</p>		<p>一是组织开展国有产权管理、人才工作者、综合监督等专题培训班、办公室综合能力提升班、“英才汇聚”招聘会等,持续强化“三支队伍”建设,提升市属国企人员的专业素养与综合能力,引导探索适配国企发展的人才战略,夯实高质量发展人才基础。</p> <p>二是聘请多家法律顾问单位,为机关重大决策、文件制定、合法性审查等事前风险防范,以及信息公开、风险和纠纷处置等提供专业法律服务,同时选聘审计业务中介机构,全面推进法治国资与法治国企合规建设,提升依法监管与履职能力。</p> <p>三是聚焦国资系统档案室管理,协同推进开展杭州市国资委档案年检、“三合一”制度及省级档案室业务建设项目等工作,规范档案管理体系,确保档案依规有序进馆,夯实档案管理基础,助力国资档案工作规范化、标准化发展。</p> <p>四是提高办公效率和数据安全性。</p>					
目标偏离原因分析	工作事项通过优化资源配置降低了成本,且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。							
整改措施及建议	进一步加强预算管理,防止铺张浪费。							
其他需说明的问题	无。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策指标 (15.00分)	绩效目标 (15.00分)	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标清晰、细化、可衡量。	紧密围绕年度管理目标,针对项目设置明确、清晰、细化且可衡量的绩效指标。	15	15	
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (10.00分)	会议(培训)天数	≥10天	≥11天	10	10	

	质量指标 (15.00分)	培训合格率	≥90%	≥100%	15	15	
	时效指标 (15.00分)	会议(培训)按期完成率	≥90%	≥100%	15	15	
	成本指标 (15.00分)	人均培训成本控制率	严格按照标准	在标准之内	15	15	
效益指标 (30.00分)	经济效益 (10.00分)	提高办公效率	提高办公效率和数据安全性	提高办公效率和数据安全性	10	10	
	实施效益 (20.00分)	加强监管协同、提高监管效能,促进国有企业持续健康发展,实现国资国企改革发展质效双升	提升市属国企人才工作者专业素养与综合能力,全面推进法治国资与法治国企建设,提升依法监管与履职能力,进一步优化国资档案管理工作。	组织开展多次会议(培训),提升市属国企人才工作者专业素养与综合能力;聘请法律、审计专业机构,提升依法监管与履职能力;聚焦国资系统档案室化管理,推动国资档案管理工作规范化、标准化发展。	20	20	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论	结合执行率, 自评为良				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		

国资监管综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，结合执行率，自评结论为“良”。项目全年预算数为 323.34 万元，执行数为 282.36 万元，完成预算的 87.33%。项目绩效目标完成情况：两新组织党建方面，一是及时下发党建工作经费，保障两新组织党建工作正常运行；二是在企业改革发展和生产经营中充分发挥两新组织党组织及党员作用；国有企业监管方面，一是开展现场专项检查，形成专项检查报告并下发问题清单；二是督促企业限时整改，完善制度形成长效机制。发现的问题及原因：预算执行存在一定结余，主要因工作事项通过优化资源配置降低了成本，且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理，防止铺张浪费。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国资监管综合业务管理					
主管部门	080-杭州市人民政府国有资产监督管理委员会		预算单位	080001-杭州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	323.34	323.34	282.36	0	87.33%
	一般公共预算资金	323.34	323.34	282.36	0	87.33%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		履行国有资产出资人职责,做好国有资产监管工作。							两新组织党建方面,一是及时下发党建工作经费,保障两新组织党建工作正常运行;二是在企业改革发展和生产经营中充分发挥两新组织党组织及党员作用; 国有企业监管方面,一是开展现场专项检查,形成专项检查报告并下发问题清单;二是督促企业限时整改,完善制度形成长效机制。
目标偏离原因分析	工作事项通过优化资源配置降低了成本,且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。								
整改措施及建议	进一步加强预算管理,防止铺张浪费。								
其他需说明的问题	无。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	两新组织党建工作经费补助数量	≥17个	28个	10	10		
			检查企业家数	≥5家	7家	10	10		
		质量指标 (10.00分)	经费补助的下达率	=100%	1	10	10		
		时效指标 (20.00分)	经费下发完成时间	≤1月	1月	10	10		
	检查期间		≥1周	2周	10	10			
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (30.00分)	防范化解风险	聘请专业机构,组建专业团队,赴市属国有企业开展专项检查,防范化解风险。	聘请专业机构,组建专业团队,赴市属国有企业开展专项检查,防范化解风险。	30	30		

		社会效益 (20.00分)	保障两新组织 党建工作正常 运行	明显提高两新 组织党建工作 质量,发挥党 组织的先锋模 范作用。	明显提高两新 组织党建工作 质量,发挥党 组织的先锋模 范作用。	20	20	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		结合执行率, 自评为良				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

2024 年度, 我委紧密围绕年度管理目标, 针对项目设置明确、清晰、细化且可衡量的绩效指标。评价组依据既定的评价指标标准对项目支出进行了客观评价, 项目综合评分为 92.5 分, 评价结果为优。本年度, 开展多项培训工, 持续强化“三支队伍”建设, 提升市属国企人员的专业素养与综合能力, 引导探索适配国企发展的人才战略, 夯实高质量发展人才基础; 聘请法律顾问与审计中介机构, 为机关决策、风险处置等提供专业服务, 推进法治国资与国企合规建设, 提升依法监管履职能力; 聚焦档案室管理, 协同推进档案年检、制度建设等工作, 规范档案管理体系, 确保档案依规进馆, 推动国资档案工作规范化、标准化发展等(详见附件)。

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

## 五、附件

### （一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	杭州市国资委	日常保障运行	良
2	杭州市国资委	国资监管综合业务管理	良

3	杭州市国资委	国有经济布局和战略性调整	优
---	--------	--------------	---

## (二) 2024 年度重点绩效评价报告

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，提升国有企业核心竞争力，推动国有企业在国民经济中发挥更大作用，杭州市国资委设立“推进国有企业改革发展专项经费”，围绕国有企业战略布局优化、治理结构完善、创新能力提升、风险防控强化等核心任务，为国有企业高质量发展提供资金支持。本年度，我委积极组织各项人才培养学习班，开展各类专业培训，进一步加强“三支队伍”建设，提升市属国企人员的专业素养和综合能力；聘请多家律师事务所，组织多次法律服务，为我委机关重大决策、重要文件制定、合法性审查、公平竞争审查等事前风险防范及信息公开、风险和纠纷处置等方面提供专业法律服务；选聘审计业务中介机构，开展市属企业审计工作；聚焦国资系统档案室管理，协同推进开展杭州市国资委档案年检、“三合一”制度及省级档案室业务建设项目等工作，规范档案管理体系，确保档案依规有序进馆，夯实档案管理基础，助力国资档案工作规范化、标准化发展。申请项目预算资金 113.454 万元，实际支出 90.87 万元，执行率 80.10%。

### (二) 项目绩效目标

1. 总体目标：推动国有企业改革发展，提升国有企业人员综合素质，助力国资国企高质量发展。

2. 阶段性目标：一是健全改革协同推进机制，通过完善国资监管制度体系与法律、管理顾问全程参与机制，构建战略布局优化、治理结构合规的改革实施框架，推动国有企业在杭州城市发展战略中发挥支撑作用；二是构建专业化人才培养体系，以提升改革执行能力、风险防控能力为核心，打造“专题培训+实践锻炼+精准引才”的人才发展模式，推动国资系统干部职工在产权管理、资本运作等改革重点领域形成专业优势；三是完善服务保障长效机制，通过整合绩效评价、资金监管等专业化管理资源，建立覆盖改革项目决策、执行、验收全流程的服务支撑体系，助力国企在高质量发展中实现国有资产保值增值与改革效能同步提升，为杭州建设“现代产业标杆城市”和“一流营商环境”提供国资国企实践支撑。

## 二、绩效分析及评价结论

### （一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法

1. 评价目的：通过对项目经费支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价对象：2024年度推进国有企业改革发展专项经费。

3. 评价范围：项目的决策、管理、产出和效益情况。

4. 评价原则：一是科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；二是统筹兼顾。采取单位自评和部门评价结合的方式，明确职责，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目主体自主实施，即“谁

支出、谁自评”；三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

5. 评价方法：坚持简便有效的原则，采用成本效益分析法开展绩效评价。

## （二）绩效分析

1. 决策指标：下设绩效目标指标，旨在确保绩效指标明确性。2024 年度，我委紧密围绕年度管理目标，针对项目设置明确、清晰、细化且可衡量的绩效指标。

2. 管理指标：下设资金管理指标，旨在反映预算执行率是否达标。在资金管理过程中，我委各部门尽可能按照计划执行预算，全年预算执行率为 80.10%，存在一定结余，主要因培训及委托业务通过优化资源配置降低成本，且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。

3. 产出指标：下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中，数量指标下设会议（培训）天数，质量指标下设培训合格率，时效指标下设会议（培训）按期完成率，成本指标下设人均培训成本控制率。

本年度，我委累计开展会议（培训）超 11 天，课程涵盖战略规划、财务管理、党建政策、办公能力、产权管理、综合监督等核心领域，以专题授课、案例研讨等形式为干部职工提供系统培训。各项培训严格按计划推进，任务均按期完成，展现高效组织能力。同时，通过优化方案、整合资源，人均培训成本控制率  $\leq 378\%$ ，资金使用高效。培训合格率达

100%，既体现内容实用性，也反映学员学习积极性。培训有效提升人员专业素养，为市属国企改革发展筑牢人才根基。未来将持续优化培训体系，为国资系统发展提供人才支撑。

#### 4. 效益指标：下设实施效益指标和满意度指标。

实施效益指标设定目标为提升国资国企改革的能力。本年度，我委聘请3家法律顾问单位为我委机关重大决策、重要文件制定、合法性审查、公平竞争审查等事前风险防范及信息公开、风险和纠纷处置等方面提供专业法律服务。紧密围绕提升国资国企改革能力目标，通过法律顾问专业支持，确保国资监管政策及国企改革举措合法合规，从源头防范法律风险；协助完善国企合规管理体系，推动法治国资建设，助力监管部门以法治思维推进改革；及时响应改革中产权管理、资产处置等法律需求，保障国有资产保值增值，为国企改革战略落地和高质量发展提供坚实法律保障，切实提升了依法监管水平和改革效能；选聘优质审计业务中介机构，进一步加强市属企业审计工作，精准监督企业运营风险，保障国有资产保值增值，提升企业内部管理透明度，强化政府监管效能，为市属企业深化改革、实现高质量发展保驾护航；聚焦国资系统档案室管理，协同推进开展杭州市国资委档案年检、“三合一”制度及省级档案室业务建设项目，规范档案管理体系，确保档案依规有序进馆，夯实档案管理基础，助力国资档案工作规范化、标准化发展。

满意度指标旨在通过服务对象满意度确定项目实施的效益。在人员培养、引才活动、法律审计服务及档案管理等过程中，我委部门贴合国资国企改革实际需求，切实以高质量

服务助力改革能力提升，综合满意度超 95%。

### （三）评价结论

2024 年度，我委紧密围绕年度管理目标，针对项目设置明确、清晰、细化且可衡量的绩效指标。在资金管理过程中，尽可能按照计划执行预算，全年预算执行率为 80.10%，存在一定结余，主要因培训及委托业务通过优化资源配置降低成本，且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。

会议（培训）天数超 11 天，培训合格率达 100%，会议（培训）均按期完成，人均培训成本控制率 ≤ 378%；同时，持续聘请 3 家法律顾问单位为我委机关重大决策、重要文件制定、合法性审查、公平竞争审查等事前风险防范及信息公开、风险和纠纷处置等方面提供专业法律服务，持续助力国资国企改革；选聘审计业务中介机构，全面推进法治国资与法治国企合规建设，提升依法监管与履职能力；聚焦国资系统档案室管理，夯实档案管理基础，助力国资档案工作规范化、标准化发展。

评价组依据既定的评价指标标准对项目支出进行了客观评价，项目综合评分为 92.5 分，评价结果为优。

### 三、主要经验及做法

一是严格规范项目设立流程。推进国有企业改革发展专项经费项目以党委决策为核心，经党委会充分审议评估后正式立项。在立项过程中，紧密围绕国资国企改革需求，结合政策导向与实际工作痛点，确保立项依据详实充分；同时，严格遵循规定程序，从项目必要性论证到方案审批，各环节均执行到位，为项目顺利实施奠定坚实基础。

二是构建科学的绩效目标体系。聚焦单位年度重点工作任务，精准锚定核心发展方向，从产出效益、经济效益双维度科学设置二级指标。通过定量与定性相结合的方式，将绩效目标进一步细化至三级指标，确保目标既具可量化的考核标准，又涵盖对工作成效的综合评价，实现绩效目标与实际工作的深度契合，为项目执行提供明确导向。

三是强化资金使用合规管理。始终恪守政府购买服务相关政策法规，严格以年初编制的采购预算为依据，依托政采云平台规范开展审计服务采购工作。从资金申请、合同签订到款项支付，各环节均建立严格的审核机制，确保每笔资金支出全程留痕、透明规范，有效保障财政资金使用的安全性与规范性。

#### 四、存在的问题及原因分析

资金管理过程中，预算执行率为 80.10%，存在一定结余，主要因培训及委托业务通过优化资源配置降低成本，且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。

#### 五、有关建议

建立“全链条、闭环式”全过程绩效管理机制，实现项目全生命周期动态监管。

在项目申报阶段，严格落实《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报制度，要求申报单位围绕项目必要性、实施计划、预期产出与效益等核心要素，科学设定量化指标，明确绩效目标。通过“单位自评+专家评审”双轮审核机制，重点筛查资金需求不合理、绩效目标模糊及历史评价不佳的项目，从源头上确保财政资金精准投向高价值领域。

项目实施过程中，建立“月度跟踪、季度通报”动态监控体系。项目执行人需对照申报绩效目标，定期汇报资金执行进度、阶段性成果及存在问题，形成书面报告提交绩效领导小组。针对执行偏差，及时启动纠偏程序，通过优化资金拨付节奏、调整资源配置方案等方式，确保项目按计划推进，实现绩效目标与实施进度的同步达成。

项目完成后，由实施部门牵头开展全方位绩效自评，系统梳理预算执行情况、目标完成度及管理薄弱环节。结合第三方评价与服务对象反馈，综合考量项目经济效益、社会效益及可持续影响，形成绩效评价报告。基于评价结果，深入剖析问题根源，针对性提出改进措施，动态优化财政支出结构，推动形成“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的良性循环，切实提升财政资金使用效益。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	推进国有企业改革发展专项经费					
主管部门	080-杭州市人民政府国有资产监督管理委员会		预算单位	080001-杭州市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	126.06	113.45	90.87	0	80.10%
	一般公共预算资金	126.06	113.45	90.87	0	80.10%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过本项目的实施,预期实现国资国企改革发展质效双升:健全改革协同推进机制,优化国资监管效能,推动国有企业深度融合融入杭州城市发展战略,成为区域经济建设		一是组织开展国有产权管理、人才工作者、综合监督等专题培训班、办公室综合能力提升班、“英才汇聚”招聘会等,持续强化“三支队伍”建设,提升市属国企人员的专业素养与综合能力,引导探索适配国企发展的人才战略,夯实高质量发展人才基础;二			

	<p>著提升国资系统人员在产权管理、资本运作等核心领域的专业素养,为改革攻坚锻造高素质人才队伍;完善服务保障长效机制,强化全流程管理闭环,确保国有资产保值增值与改革效能同步提升。</p>	<p>是聘请多家法律顾问单位,为机关重大决策、文件制定、合法性审查等事前风险防范,以及信息公开、风险和纠纷处置等提供专业法律服务,同时选聘审计业务中介机构,全面推进法治国资与法治国企合规建设,提升依法监管与履职能力;三是聚焦国资系统档案室管理,协同推进开展杭州市国资委档案年检、“三合一”制度及省级档案室业务建设项目等工作,规范档案管理体系,确保档案依规有序进馆,夯实档案管理基础,助力国资档案工作规范化、标准化发展。</p>
<p>目标偏离原因分析</p>	<p>资金管理过程中,预算执行率为80.10%,存在一定结余,主要因培训及委托业务通过优化资源配置降低成本,且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。</p>	
<p>整改措施及建议</p>	<p>一、强化项目决策与绩效目标动态管理,建立绩效目标季度评估机制,每季度对照年度工作重点对非核心指标开展可行性评估并动态调整,同时优化项目规划流程,在申报阶段增加“年度工作重点匹配度”审核环节,合理预留非核心任务的资源投入。</p> <p>二、提升预算执行效率与资金统筹能力,构建动态资金调配机制,将培训等已节约资金建立“项目池”调剂至暂缓实施的急需项目,下一年度预算编制时结合历史执行数据细化资金支出节点与任务进度的匹配方案,对临时性任务预留10%-15%弹性预算空间。</p> <p>三、深化全过程绩效管理应用,将整改措施纳入“全链条闭环式”管理机制,在项目实施阶段增加“季度资金执行与目标偏差分析会”,由绩效领导小组牵头,根据核心任务进展及时校准非核心指标的资源配置,确保预算执行与改革目标同步推进。</p>	

其他需说明的问题		无						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策指标 (7.50分)	绩效目标 (7.50分)	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标清晰、细化、可衡量。	紧密围绕年度管理目标，针对项目设置明确、清晰、细化且可衡量的绩效指标。	7.5	7.5	
	管理指标 (7.50分)	资金管理 (7.50分)	预算执行率	≥95%	80.10%	7.5	0	主要因培训及委托业务通过优化资源配置降低成本，且部分活动因工作优先级调整暂缓实施。
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	会议（培训） 天数	≥10天	≥11天	15	15	
质量指标 (15.00分)		培训合格率	≥90%	≥100%	15	15		

		时效指标 (15.00分)	会议(培训) 按期完成率	≥90%	≥100%	15	15	
		成本指标 (15.00分)	人均培训成 本控制率	≤400%	≤378%	15	15	
	效益指标 (25.00分)	实施效益 (15.00分)	提升了**能 力(提高了** 水平)	提升市属国企人 才工作者专业素 养与综合能力,全 面推进法治国资 与法治国企建设, 提升依法监管与 履职能力,进一步 优化国资档案管 理工作。	组织开展多次会议 (培训),提升市 属国企人才工作者 专业素养与综合能 力;聘请法律、审 计专业机构,提升 依法监管与履职能 力;聚焦国资系统 档案室管理,推动 国资档案管理工作 规范化、标准化发 展。	15	15	
		满意度 (10.00)	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分		100	92.5	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		