

国有资产监督管理委员会（汇总）2023 年度
部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

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

（二）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，归口管理中央、省属在龙企业党建工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。

（七）研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，编制国有资产管理情况报告。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。

（八）负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用等工作。负责维修、处置等监管工作。

（九）负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项，配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。

（十）负责市国有企业机构编制管理工作，制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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. 强化出资人监管职责，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，国有资产监督管理委员会（汇总）部门决算包括：龙泉市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

纳入国有资产监督管理委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,917.86	一、一般公共服务支出	32	160.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,844.92	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	0.00
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	310.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	30.12
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,749.23
	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	1,399.30

	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	95.69
	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
本年收入合计	27	9,762.83	本年支出合计	58	9,762.98
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	0.26	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总 计	31	9,763.10	总 计	62	9,763.10

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

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	9,762.83	9,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	9,762.83	9,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,762.83	9,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201		一般公共服务支出	160.06	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20104		发展与改革事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010799		其他税收事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
207		文化旅游体育与传媒支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	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	19.40	19.40	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,749.23	7,749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,749.23	7,749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,876.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	516.75	516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,399.30	1,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,399.30	1,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,163.62	1,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	95.69	95.69	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	9,762.98	284.24	9,478.74	0.00	0.00	0.00
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	9,762.98	284.24	9,478.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			9,762.98	284.24	9,478.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.12	29.92	0.20	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.92	29.92	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,749.23	0.00	7,749.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,749.23	0.00	7,749.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	356.48	0.00	356.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	516.75	0.00	516.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,399.30	235.68	1,163.62	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,399.30	235.68	1,163.62	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,163.62	0.00	1,163.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,917.86	一、一般公共服务支出	33	160.00	160.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,844.92	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	0.00	0.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.92	29.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64	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	7,749.23	0.00	7,749.23	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	1,399.30	1,399.30	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	95.69	0.00	95.69	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
本年收入合计	27	9,762.78	本年支出合计	59	9,762.78	1,917.86	7,844.92	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	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				
总 计	32	9,762.78	总 计	64	9,762.78	1,917.86	7,844.92	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,917.86	284.24	1,633.62
201	一般公共服务支出		160.00	0.00	160.00
20104	发展与改革事务		160.00	0.00	160.00
2010499	其他发展与改革事务支出		160.00	0.00	160.00
207	文化旅游体育与传媒支出		310.00	0.00	310.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		310.00	0.00	310.00
2079903	文化产业发展专项支出		310.00	0.00	310.00

208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,399.30	235.68	1,163.62
21507	国有资产监管	1,399.30	235.68	1,163.62
2150701	行政运行	235.68	235.68	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,163.62	0.00	1,163.62

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.14	302	商品和服务支出	6.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.25	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	105.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.29	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	19.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		278.14	公用经费合计				6.10	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：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
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
		合 计	0.00	7,844.92	7,844.92	0.00	7,844.92	0.00
212		城乡社区支出	0.00	7,749.23	7,749.23	0.00	7,749.23	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,749.23	7,749.23	0.00	7,749.23	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	6,876.00	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	356.48	356.48	0.00	356.48	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	516.75	516.75	0.00	516.75	0.00
229		其他支出	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：国有资产监督管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.58
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
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	1.00	0.58

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 9763.10 万元，支出总计 9763.10 万元，与 2022 年度相比，各减少 46893.17 万元，下降 82.77%，主要原因是：项目减少，本年度资本金项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9762.83 万元；包括财政拨款收入 9762.78 万元（其中，一般公共预算 1917.86 万元，政府性基金预算 7844.92 万元，国有资本经营预算 0.00 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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9762.98 万元，其中基本支出 284.24 万元，占 2.91%；项目支出 9478.74 万元，占 97.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9762.78 万元，支出总计 9762.78 万元，与 2022 年相比，各减少 46872.73 万元，下降 82.76%。主要原因是项目减少，本年度注册资本金项目大幅减少。财政拨款支出年初预算数 4666.07 万元，完成年初

预算的 209.23%，主要原因是年中增加资本金项目。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1917.86 万元，占本年支出合计的 19.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 754.41 万元，下降 28.23%。主要原因是：项目资金减少，单位人员减少。

2. 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 1917.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）160.00 万元，占 8.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）310.00 万元，占 16.16%；社会保障和就业支出（类）29.92 万元，占 1.56%；卫生健康支出（类）18.64 万元，占 0.97%；资源勘探工业信息等支出（类）1399.30 万元，占 72.97%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1496.04 万元，支出决算为 1917.86 万元，完成年初预算的 128.20%，主要原因是：年中增加项目。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为 160.00 万元，支出决算数为 160.00 万元，完成年初预算的 100.00%，完成低碳试点县奖励资金拨付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为310.00万元，支出决算数为310.00万元，完成年初预算的100.00%，拨付景德镇陶瓷大学龙泉研究院相关经费。

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）年初预算数为21.94万元，支出决算数为19.40万元，完成年初预算的88.44%，基本支出预算按照人均数安排，本年度人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为10.97万元，支出决算数为10.51万元，完成年初预算的95.85%，基本支出预算按照人均数安排，本年度人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为5.81万元，支出决算数为5.25万元，完成年初预算的90.32%，基本支出预算按照人均数安排，本年度人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.10万元，支出决算数为2.67万元，完成年初预算的86.17%，基本支出预算按照人均数安排，本年度人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为12.07万元，支出决算数为10.72万元，完成年初预算的88.82%，基本支出预算按照人均数安排，本年度人员减少。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算数为 237.26 万元，支出决算数为 235.68 万元，完成年初预算的 99.33%，用于国资国企工作相关工作。

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）年初预算数为 734.89 万元，支出决算数为 1163.62 万元，完成年初预算的 158.34%，年中增加项目资金。

（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 284.24 万元，其中：

人员经费 278.14 万元，主要包括：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、其他工资福利支出。

公用经费 6.10 万元，主要包括：邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7844.92 万元，占本年支出合计的 80.35%。与 2022 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出 减少 46118.32 万元，下降 85.46%，主要原因是：本年度项目减少，资本金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7844.92 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 7749.23 万元，占 98.78%。；其他（类）支出 95.69 万元，占 1.22%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3170.03 万元，支出决算为 7844.92 万元，完成年初预算的 247.47%，主要原因是年中增加项目，增加资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 2000.00 万元，支出决算数为 6876.00 万元，完成年初预算的 343.80%，年中增加项目，增加资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 356.48 万元，支出决算数为 356.48 万元，完成年初预算的 100.00%，年中增加项目，增加资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 800.00 万元，支出决算数为 516.75 万元，完成年初预算的 64.59%，年中增加项目，增加资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 13.55 万元，支出决算数为 95.69 万元，完成年初预算的 706.17%，年中增加项目，增加资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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）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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 58.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，上级部门和兄弟县市交流减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）此项工作；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为 0.58 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.38 万元，下降 39.63%，主要原因是厉行节俭，上级部门和兄弟县市交流减少。具体

情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 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未安排因公出国（境）此项工作。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(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车。

公务用车购置全年预算数为 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公车。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车。截至 2023 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 1.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 58.00%。国内公务接待 6 批次，累计 63 人次。主要用于接待上级部门和兄弟县市国资办工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，上级部门和兄弟县市交流减少其中：

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 0.58 万元，主要用于上级部门和兄弟县市国资办工作交流接待 6 批次，累计 63 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 23.67 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 25.77%，决算数小于预算数的主要原因本年度单位人员减少；比 2022 年度下降 2.73 万元，下降 30.93%，主要原因是本年度单位人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.20 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 1.20 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市国资办共有车辆 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 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，龙泉市国资办组织对 2023 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 17 个，共涉及资金 9478.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度剑瓷产业政策扶持资金、国资运营机构费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7844.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是较好的完成年初制定的绩效目标；二是较好完成预算编制、预算执行、风险管理、资产管理工作。。

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

龙泉市国资办随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，日常业务费项目和龙渊森林公园九姑山景区运营管理费项目绩效自评具体情况如下：

日常业务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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 66.95 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：一是组织国企招考，行政事业单位资

产情况；二是保障单位运维费用，提供良好的办公环境；完成融资任务，建设清廉国企。发现的问题及原因：一是资金拨付及时性不够；二是资产管理细致度不够。下一步改进措施：一是提前做好资金拨付谋划工作；二是加强工作人员业务培训，做好资产管理工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023日常业务费						
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	
绩效指标	数量指标 (50.00分)	组织国企招考	≥2次	2次	25.00	25.00		
		行政事业单位资产情况	=168个	168个	25.00	25.00		
	产出指标 (50.00分)	质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(50.00分)	保障单位运维费用，提供良好的办公环境；完成融资任务，建设清廉国企。	保障工作	优	50.00	50.00	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分					100	100		
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”。			

龙渊森林公园九姑山景区运营管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成聘请 14 名保安保洁，维护九姑山上全部设备，绿化 117635.37 平方米，新增加 1 座化粪池、生态处理等；二是提升九姑山森林公园运营、管理。发现的问题及原因：一是设备维修及时性不够；二是公园运营管理成本较高。下一步改进措施：一是提升人员维护频次；二是压减非必要开支，厉行节俭。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙渊森林公园九姑山景区运营管理费						
主管部门		804-国有资产监督管理办公室			预算单位	804002-龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室		
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 (50.00分)	完成聘请14名保安保洁,维护九姑山上全部设备,绿化117635.37平方米,新增加1座化粪池生态处理等	做好基础工作	优	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	提升九姑山森林公园运营、管理	保障九姑山运营	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续性影响 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分						100	100	
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”。		

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。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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实际缴纳的基养老保险支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

23. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目外其他国有资产监管封面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

25. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映奇特发展与改革事务支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	龙泉竹木品牌孵化提升推广项目	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	2023日常业务费	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	2022年低碳试点县奖励资金	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	龙渊森林公园九姑山景区运营管理费	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	资产整合工作经费	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	国企审计及评估专项经费	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	行政事业单位补缴土地出让金	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	2023国资运营机构费	良
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	盘活国有资产前期工作经费	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	剑瓷产业发展政策扶持资金2023	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	2023年鞋产业资金	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	2023年龙泉市旅投公司注册资本金	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	龙泉市竹木电商园过渡园区龙泉云仓	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	2023龙泉市党群服务中心装修工程	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	医药公司政策兑现奖励金	优
龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室	2023年景德镇陶瓷大学龙泉研究院相关经费	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 龙泉市人民政府国有资产监督管理委员会

项目单位 龙泉市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门 龙泉市人民政府



评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024年4月

龙泉市人民政府国有资产监督管理委员会

龙泉市国资办年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

市人民政府国有资产监督管理委员会是市政府工作部门，为正科级。市人民政府国有资产监督管理委员会贯彻落实中央、省委、丽水市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。

1. 部门内部架构

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、会务、政务公开、机要、保密、信息、档案、安全、后勤、财务等工作。承担机关和所属事业单位的干部人事管理、机构编制工作。负责离退休干部服务管理工作。承担党委会和主任办公会议决定事项的督办工作。组织起草综合性材料、重

要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责办机关信息化建设、对外宣传和新闻工作。

协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。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工作，负责组织对市属企业董事会、董事的评价工作，负责市属企业外部董事聘任、解聘。指导市属企业人才工作和教育培训工作。

研究提出加强和改进全市国有企业党建工作的意见和建议。负责市属企业党组织建设和党员教育管理工作，指导市属企业党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设等党的建设工作，指导市属企业党风廉政建设、精神文明建设、意识形态工作、统战工作和企业文化建设、宣传工作。协助开展中央、省所属在龙企业党建工作。联系市属企业工会、青年、妇女工作。

（二）监督管理科。研究提出所监管企业财务监督管理意见和举措。负责国有资产保值增值指标体系建设、企业国有资产统计分析及经济运行分析。承担所监管企业财务预决算有关工作和清产核资、资产损失核销工作。指导所监管企业风险管控，指导所监管企业加强基金等业务管理。组织所监管企业开展违规经营投资损失责任追究工作。

分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，拟订企业负责人薪酬制度、激励办法并组织实施。研究提出国有企业收入分配制度改革政策建议，拟订所监管企业收入分配办法，调控企业工资分配总体水平。规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。督促所监管企业加强内

部审计工作。承担所监管企业国有资本经营预决算编制、执行等工作。承担机关和所属单位的内部审计工作。

组织起草国有资产监督管理的规范性文件，承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等相关工作。研究提出完善国有资产监管体制改革的政策建议。承担机关法律事务和信访工作，指导所监管企业法治建设和法律顾问工作。指导所监管企业安全生产、应急管理、生态环境保护、节能减排、维护稳定等工作。

研究提出国有资本布局和结构战略性调整的政策建议，拟订所监管企业国有资本布局结构整体规划。审核所监管企业的发展战略、规划和主业范围。指导所监管企业布局结构调整和创新发 展，承担所监管企业投资事项监督管理。

研究提出完善国有产权管理的建议，起草企业国有产权管理制度和办法。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。审核所监管企业资本金变动及发债方案。负责股份公司国有股权的管理工作。监督、规范企业国有资产交易。指导所监管企业资产证券化工作。

研究提出国有企业改革的政策建议。审核所监管企业合并、分立、重组、改制等重大事项和所出资的国有独资公司章程。指导推进所监管企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。承担所出资的多元投资主体企业国有股东职责有关工作。

承担市国有企业机构编制管理工作，制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。

机关党委。负责机关和所属事业单位、市国有企业党的建设和群团工作。

2. 部门职能定位

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

(二) 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，归口管理中央、省属在龙企业党建工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。

(七) 研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，编

制国有资产管理情况报告。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。

（八）负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用等工作。负责维修、处置等监管工作。

（九）负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。

（十）负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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. 强化出资人监管职责,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）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度制定印发《龙泉市国资办公务员、事业干部平时考核工作实施细则（试行）》《国资办制度汇编》共含 15 个方面制度，形成部门内部管理制度体系。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

本单位设人事专员，管理单位内部人员提拔晋升、人事调动事项，财务人员配合人事专员做好变动人员的人劳社保公积金等其他事项。

（2）资产管理情况

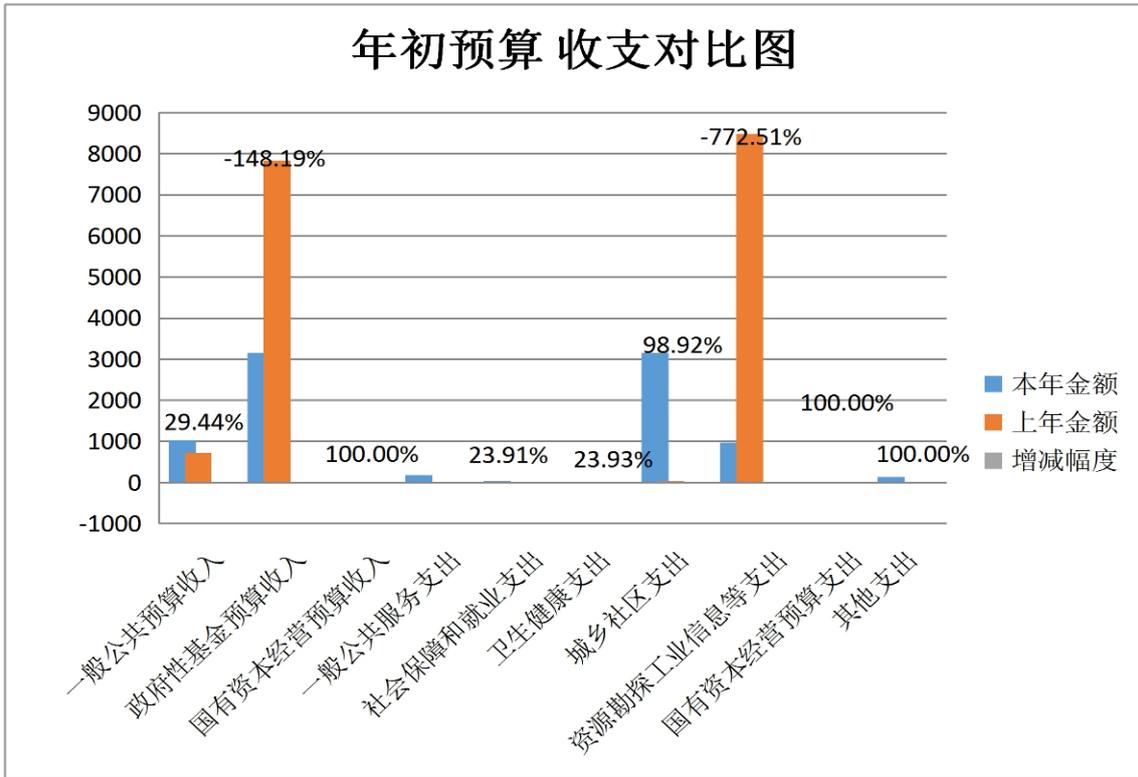
本单位设资产管理员，管理单位内部资产，财务人员配合资产管理员做好资产账务报表、资产处置、资产报废等其他事项。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

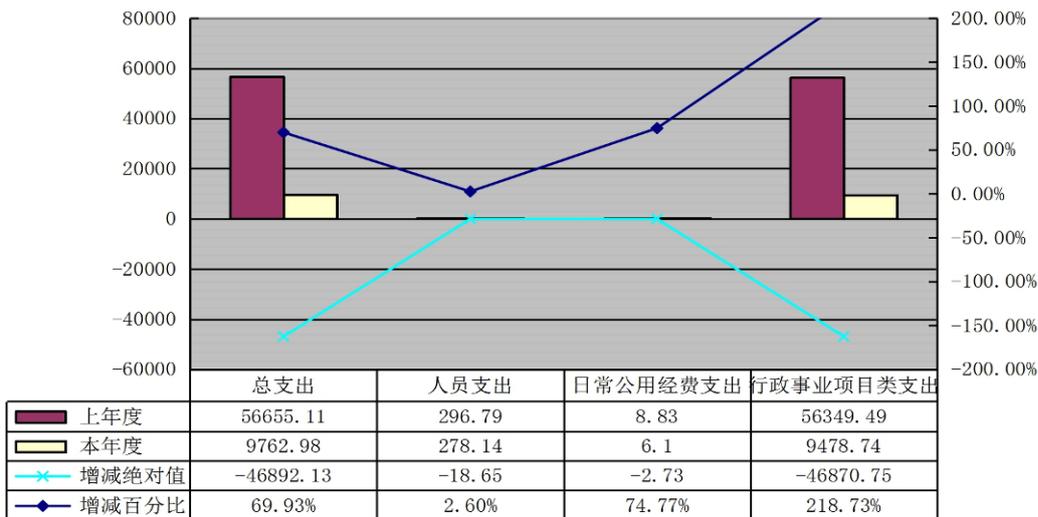
相比上年，2023 年初预算收支中，一是，政府性基金预算收入、资源勘探工业信息等支出降幅较大，城乡社区支出增幅较大，是因本年度国企注册资本金项目及项目运行资本金项目变成在城乡社区支出中安排，但在总额上比上年减少，同时交纳的土地出让金大幅减少；二是，一般公共预算收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出的增幅，是因社保基数计算口径变化引起；三是，国有资本经营预算收入、支出等百分百增幅，是新增国有企业退休人员社会化管理补

助项目等。



2. 收入支出预算执行情况

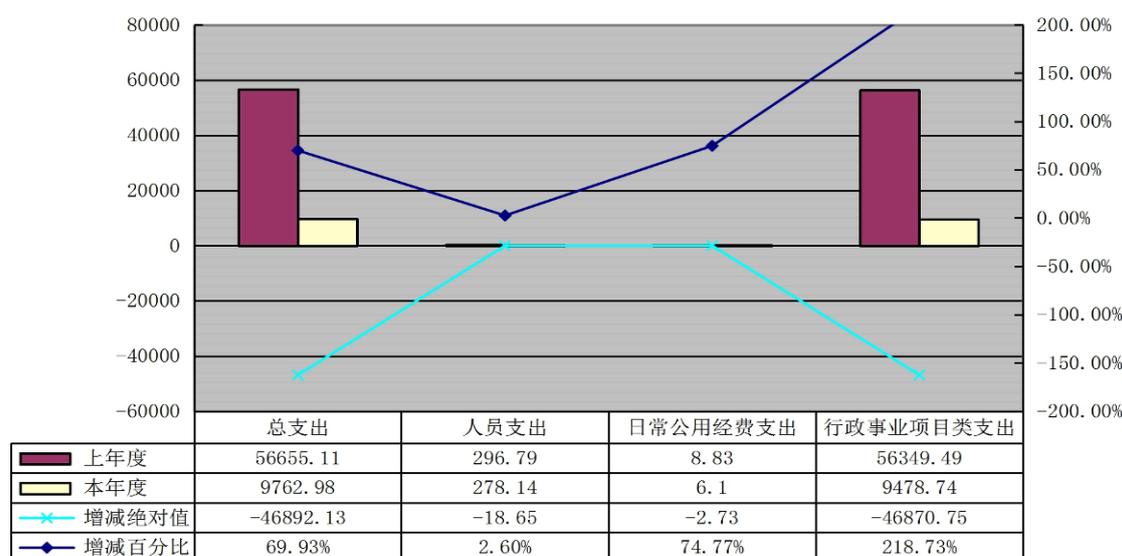
2023年度预算支出执行情况对比分析表



与上年相比，各项收入都有较大变化幅度，原因分析：

一是，一般公共预算减少，是因本年度国资运营经费项目纳入政府基金安排；二是政府性基金减少，是因本年度注册资本金项目大幅减少，同时交纳的土地出让金减少4亿多；三是其他收入减少，是因本年度无本级横向转拨财政拨款项目。

2023年度预算支出执行情况对比分析表



与上年相比，人员支出与日常公用经费微减，属于人员、机构运转各项费用的正常浮动；项目类支出大幅下降，主要是因本年度各项注册资本金项目减少，同时本年交纳的土地出让金减少4亿多。

3. 收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

功能科目	预算数	决算数	差额
其他发展与改革事务支出	1600000.00	1600000.00	0
其他税收事务支出	578.29	0.00	1202.77

文化产业发展专项支出	3100000.00	3100000.00	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	194028.80	194028.80	0
机关事业单位职业年金缴费支出	105148.00	105148.00	0
其他就业补助支出	0.00	2000.00	-2000.00
行政单位医疗	52477.10	52477.10	0
事业单位医疗	26712.40	26712.40	0
公务员医疗补助	107210.40	107210.40	0
土地开发支出	68760000.00	68760000.00	0
城市建设支出	3564813.00	3564813.00	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5167500.00	5167500.00	0
行政运行	2356791.49	2356791.49	0
其他国有资产监管支出	11636221.15	11636221.15	0
其他政府性基金安排的支出	956866.10	956866.10	0

（2）差异原因分析。

差异为负数的，是因上年结转在本年支出；差异为正数的，对应项目资金结转下年使用。

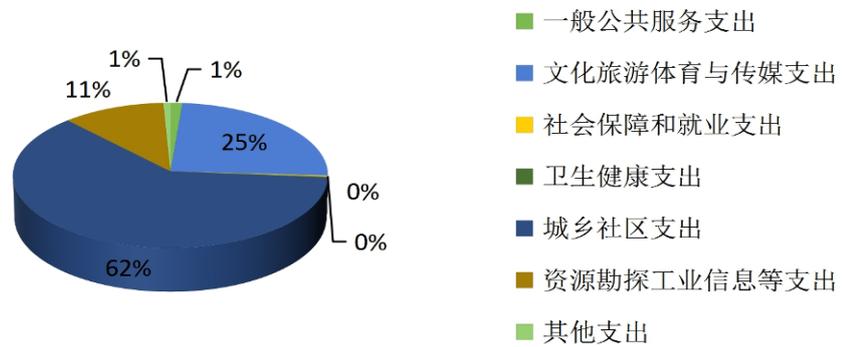
4. 收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

各项收入占总收入的比重

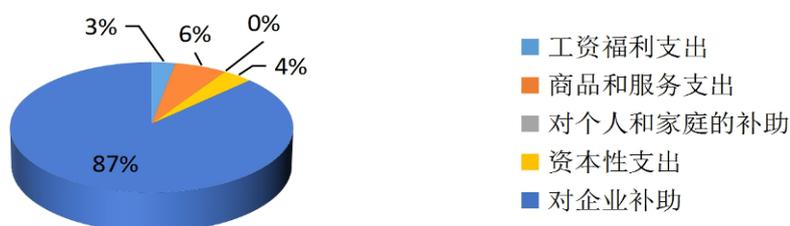


各功能分类支出占总支出的比重



5. 支出按经济分类科目分析

各经济分类支出占总支出的比重



(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

	预算数	决算数	上年度	增减额
公务接待费	1	0.58	0.97	-0.39
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0

公务接待费人均 93 元。

(2) 会议费、培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

	决算数	上年度	增减额
会议费	0	0	0
培训费	0.55	0	0.55

本年度开展投融资实务专题研讨班培训。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。
无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

6. 财政拨款收入、支出分析

2022 年非财政拨款收入 0.05 万元,其中:其他收入 0.05 万元。上年非财政拨款结转资金 0.26 万元。

7. 年末结转和结余情况

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析,分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

非财政拨款结转—项目支出结转 0.12 万元。

二、部门年度工作计划及完成情况

(一) 部门工作计划

龙泉市国资办 2023 年度重点工作目标如下:

1. 深化国企改革
2. 提升监管能力
3. 推进队伍建设
4. 强化党建引领

(二) 计划完成情况

一是国资布局持续优化。深入指导五大核心公司聚焦企业功能定位和主责主业,统筹推进内部资源整合融合,研究制定集团公司三年发展规划和二、三级子公司营收渠道、开发运营方案,不断提升专业化运营能力。牵头开展对存量国有资产(资源)盘活工作,目前已完成华数传媒股票转让、存量闲置资产出让、停车泊位经营权、河道疏浚经营权出让

等工作，成交金额约 10 亿元。截至 2023 年年底，市属企业资产总额突破 450 亿元、营业收入超 13 亿元，同比分别增长 25.0%、74.0%。

二是监管效能持续提升。2023 年已印发国资监管制度文件 12 份，占总数的 42.86%。开展国资监管制度落实执行情况专项督查，联合派驻纪检监察组实地抽查企业 16 家，排查出问题 224 个，并督促企业限期内完成整改工作。深入推进“一类一策”“一企一策”考核模式，合理分类设置 I 类和 II 类市属企业考核指标和权重。完成国控公司纪检委员和监事会主席“一肩挑”试点工作。利用资金管控系统、不动产租赁系统等数字化手段加强企业大额资金、资产出租等管控。截至 2023 年年底，全市共有 109 家公司共计 242 个银行账户纳入系统。完成不动产租赁系统房产信息录入 2299 条，共计资产 671 宗。

三是全力推进干部队伍建设。认真贯彻执行干部选任规章制度，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，牢牢把握干部选拔任用操作规程，2023 年新提任股级干部 1 名。不断完善国企人事体制机制，牵头研究制定《龙泉市属国有企业中层干部选拔任用工作实施意见（试行）》等国有企业人事管理制度文件 5 份。全年共核准 20 家市属国有企业用工计划岗位 78 个，其中劳动合同制员工招聘岗位 55 个（一类人员岗位 22 个，二类人员岗位 31 个，四类人员岗位 2 个）、劳务派遣人员招聘岗位 23 个。全年开展国资国企改革、智慧监管系统、党建业务知识等系列培训班 20 余次，开展人力资源、行政办事员等技能培训，共计 290 人获评高技能人

才。

四是党建引领持续强化。截至 2023 年 12 月底，国资办党委下属有二级党委 1 个，党总支 2 个，党支部 17 个，党员 215 人。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要指示批示精神作为国企党组织会议“第一议题”，按要求指导国企开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。年初印发《龙泉市国有企业党建工作要点》，指导国企紧抓党建工作重点，积极落实党建巡查、主题党日评估、先锋指数考评等工作，推动解决基层党建突出问题。深入推进清廉国企建设，有针对性地开展特色创建，促进多点开花、点线成面，共建设清廉国企示范点和培育提升点 11 家。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对国资办 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 100 分，绩效评级为“优秀”。

（二）部门经验和亮点

1. 紧抓中心工作，服务中心大局。国企活力持续迸发。深入推进“三项制度”改革，研究制定国有企业人事管理制度文件 5 份，开展职业经理人选聘试点，督促指导五大核心公司开展第一批空缺岗位择优比选，整合人员 42 名。在丽水地区率先开展国企全员绩效考核。制定 2023 年国有企业市场化融资计划，召开基础设施建设项目推介会暨项目投融

资工作座谈会。在 2023 年 4 月份城发集团获评主体信用等级 AA 的基础上，开展债券发行谋划工作。截至 2023 年年底，市属企业完成市场化融资 75.51 亿元，重点项目投资 47.26 亿元，超额完成年度目标的 88.77%和 57.53%。

2. 紧抓作风建设，提升管理能力

一是不断强化自身建设。严格按照《龙泉市国资办党委会议议事规则（试行）》和“三重一大”事项集体讨论研究等制度，规范党委会议工作程序，提高议事决策水平和工作效率。按要求开展述职述廉述德述法等工作。积极贯彻落实民主集中制，开好民主生活会，严肃开展批评与自我批评。严格执行中央八项规定及其实施细则，严守纪律规矩，自觉遵守干部保密纪律、干部兼职等规定，持续改进作风，自觉接受社会各界的监督，全力推进“阳光国资·清廉国企”建设。

二是不断提升国有企业管理质效。持续加强指导市属国企内部管理质效，厘清国企党组织和董事会、监事会、经理层等企业治理主体的权责，建立健全重大事项决策末位表态等制度，规范国企权力运行。进一步完善市属国企人员管理机制，通过实地考察、综合评分、征求意见等方式，对市属国企干部队伍建设等情况进行综合评估，提出我市市属国有企业一级（集团）公司内设机构正、副职及二、三级公司班子成员规范化管理相关意见建议。其中第一批对一级（集团）公司内设机构正、副职按程序任用 21 人，二、三级公司现有班子成员留任（留用）41 人，按程序任用 14 人（为临时负责人），调岗 3 人，退出岗位 11 人；第二批一级（集团）

公司内设机构空缺岗位需配备到位 14 个，二、三级公司 6 个；前两批空缺岗位配备后根据空缺岗位情况及企业实际情况多渠道选优配齐。

三是不断提升法治能力建设。深入学习贯彻习近平法治思想，积极开展习近平法治思想“进机关、进国企”活动，将《中华人民共和国民法典》及国资国企相关法律法规作为专题学习的重要内容，进一步提高和国资国企系统干部职工运用法治思维和法治方式破解发展改革难题的能力。积极引导全系统干部职工讲法、将程序，依法依规办事，对出现违规违纪、制度落实不力等情况的干部进行约谈，全年共约谈 8 人。

3. 紧抓责任落实，筑牢思想防线

一是压实全面从严治党主体责任。全力党风廉政建设和反腐败工作，研究制定《2023 年党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工》，每季度召开党风廉政工作例会，会前中层干部向分管领导汇报科室情况，会上班子成员向主要领导汇报“一岗双责”履职情况。今年共召开党风廉政建设工作专题例会 3 次，及时分析全面从严治党工作落实情况和存在不足，研究部署下阶段工作任务，第四季度工作例会拟于 1 月初召开。组织机关和国企全体党员干部签订廉政承诺书，共签订 210 余份。对国企党组织党风廉政建设和反腐败工作开展督查，累计走访 6 次。组织开展新任国企、国资中层干部等廉政谈话 4 场，共计 43 人次。

二是加强意识形态和统战工作责任。全面落实落细意识形态主体责任，将意识形态工作和统战工作作为党的建设的

重要内容，纳入重要议事日程，进行目标管理。根据市委理论中心组学习计划结合单位实际制定《龙泉市国资办党委理论中心组学习计划》，全年开展中心组学习不少于12次。每季度召开意识形态例会，及时传达学习中央、省委、市委重要会议精神，专题研究意识形态工作和学习意识形态安全。建立健全意识形态和社会舆情分析制度，牵头制定《龙泉市国资国企重大突发事件和热点敏感问题处置机制》《龙泉市国资办网络安全事件应急预案》等，定期做好意识形态工作责任制检查。积极打造意识形态阵地，全年开展软件正版化检查3次。积极开展宣讲工作，以学习贯彻“八八战略”为主题拍摄“剑瓷青年说”宣传片，展现国资国企新担当新作为。

四、存在的问题

无

五、对策和建议

无

- 附件：1. 整体支出绩效评价指标体系
2. 指标分析
3. 问卷调查统计表

附件 1

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产生效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%(含)之间得1分；调整率>30%不得分。	2	2		共性指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	2	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%,得1分;“三公经费”控制率>95%,不得分	1	1	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分,10%-20%之间且增量数较大的得0.6分,20%-30%之间且增量数大的得0.4分,暂存率30%以上的不得分	1	1	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分,未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分,扣完为止。	2	2	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善,其中内部控制制度健全的,得2分;内部控制制度较为完善的,得1分;单位无内部控制制度建立的,得0分	2	2	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的重大开支经过评估论证,资金符合部门预算批复的用途,资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况,得3分;每发现一项不符扣0.5分,扣完为止。	3	3	共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性,其中按规定内容和时限公开预决算信息的,得0.5分;基础数据信息和会计信息资料完善并准确的,得0.5分;未按规定内容和时限公开预决算信息的,不得分;基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的,不得分。	1	1	共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%,专项资金使用率>90%得2分;专项资金使用率在80%-90%(含)之间的,得1分;专项资金使用率≤80%,不得分	2	2	共性指标

	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标	
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性	
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	5		个性	
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5		个性	
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3		个性	
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性	
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性	
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性	
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标
固定资产利用率		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标	

产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	4		共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益(4分)			4	4		个性指标
	可持续发展(3分)			3	3		个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	100.00		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)		优		

附件 2

指标分析

一、决策情况分析

今年来，我办切实履行职责，认真落实市委、市政府的决策部署，在深化国有企业改革、优化资本结构布局、加强国资国企监管、强化国企党的建设、推动国资国企高质量发展等方面取得一定成绩。

年度计划合理性：

2023 年单位预算项目为 9519.73 万元，支出金额 9478.74 元，总体执行率为 99.57%。

	2023 年度项目	支出金额
1	龙泉竹木品牌孵化提升推广项目	1803200
2	2023 日常业务费	658236.18
3	2022 年低碳试点县奖励资金	1600000
4	龙渊森林公园九姑山景区运营管理费	870000
5	基本*支出（部门）2021-其他	2000
6	资产整合工作经费	47273
7	国企审计及评估专项经费	112799
8	行政事业单位补缴土地出让金	956866.1
9	2023 国资运营机构费	5000000
10	盘活国有资产前期工作经费	4311552.97
11	剑瓷产业发展政策扶持资金 2023	10000000
12	2023 年鞋产业资金	40000000

13	2023年龙泉市旅投公司注册资本金	18760000
14	龙泉市竹木电商园过渡园区龙泉云仓	3833160
15	2023 龙泉市党群服务中心装修工程	3564813
16	医药公司政策兑现奖励金	167500
17	2023 年景德镇陶瓷大学龙泉研究院相关经费	3100000
合计		94787400.25

2023 年国资办积极推动国企改革、资本结构布局、国资国企监管提升国企造血能力、国企党的建设、国资国企高质量发展等工作向纵深发展，并取得一定成效。

综上，年度计划合理合理，绩效目标明确性明确，根据评分细则得分 100 分。

附件 3

问卷调查统计表

序号	满意度			调查对象	
1	满意 100%	良好	一般	领导干部	
2	满意 100%	良好	一般	服务对象	
3	满意 100%	良好	一般	下属单位干部职工	
4	满意 100%	良好	一般	项目实施单位	
5	满意 100%	良好	一般	群众	