湖州市人民政府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 3](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）部门职责 3](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 4](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度部门决算公开表 6](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 6](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 8](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 9](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 11](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 12](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 14](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度部门决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 28](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 28](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 31](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 31](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 31](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 31](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 37](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 41](#_Toc_1_2_0000000062)

**一、概况**

**（一）部门职责**

1.贯彻执行国家、省和市有关国有资产监管工作的法律法规和政策，拟订并监督执行企业国有资产监督管理的有关政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。根据市政府授权，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.根据市委授权，领导有关国有企业党的建设工作。指导区县国有企业党的建设工作。  
 3.负责推进市属国有企业改革和重组。拟订所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。  
 4.指导国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，负责市属企业董事会建设。协助管理市属国有企业领导班子和领导人员。  
 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.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。指导所监管企业的安全生产管理工作。承担企业国有资产的产权界定、资产统计、综合评价等基础管理工作。指导、监督区县企业国有资产管理工作。  
 7.指导市属国有企业人才队伍建设。  
 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，把重点转移到管理国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来，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、所有权和经营权相分离原则，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回归于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上收归于一级企业，将配合承担的公共管理职能回归于政府相关部门和单位。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，湖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。

纳入湖州市人民政府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：

1.湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）  
 2.湖州市国有资产监管服务中心  
 3.湖州市国有企业党建服务中心

# **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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,520.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,799.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 152.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.54 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,799.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,179.08 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 118.87 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 10,319.69 | **本年支出合计** | 58 | 10,319.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 10,319.69 | **总 计** | 62 | 10,319.69 |
| 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）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） |  | 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 | 10,319.69 | 10,319.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 9,685.92 | 9,685.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市国有资产监管服务中心 | 506.65 | 506.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市国有企业党建服务中心 | 127.11 | 127.11 | 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年度收入决算表（分科目）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10,319.69 | 10,319.69 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.20 | 152.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152.20 | 152.20 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.37 | 84.37 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,799.00 | 8,799.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,799.00 | 8,799.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,799.00 | 8,799.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,179.08 | 1,179.08 |  |  |  |  |  |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 1,179.08 | 1,179.08 |  |  |  |  |  |
| 2150701 | | | 行政运行 | 534.66 | 534.66 |  |  |  |  |  |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 163.12 | 163.12 |  |  |  |  |  |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 481.29 | 481.29 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |  |
| 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）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） |  | 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 | 10,319.69 | 1,357.57 | 8,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） | 9,685.92 | 723.81 | 8,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市国有资产监管服务中心 | 506.65 | 506.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市国有企业党建服务中心 | 127.11 | 127.11 | 0.00 | 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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,319.69 | 1,357.57 | 8,962.12 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.20 | 152.20 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152.20 | 152.20 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.37 | 84.37 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,179.08 | 1,015.96 | 163.12 |  |  |  |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 1,179.08 | 1,015.96 | 163.12 |  |  |  |
| 2150701 | | | 行政运行 | 534.66 | 534.66 |  |  |  |  |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 163.12 |  | 163.12 |  |  |  |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 481.29 | 481.29 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.87 | 118.87 |  |  |  |  |
| 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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（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 | 1,520.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,799.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 152.20 | 152.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.54 | 70.54 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,179.08 | 1,179.08 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 118.87 | 118.87 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 10,319.69 | **本年支出合计** | 59 | 10,319.69 | 1,520.69 | 8,799.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 10,319.69 | **总 计** | 64 | 10,319.69 | 1,520.69 | 8,799.00 |  |
| 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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,520.69 | 1,357.57 | 163.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.20 | 152.20 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152.20 | 152.20 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 20.29 | 20.29 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.37 | 84.37 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.20 | 41.20 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.54 | 70.54 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 36.32 | 36.32 |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,179.08 | 1,015.96 | 163.12 |
| 21507 | | | 国有资产监管 | 1,179.08 | 1,015.96 | 163.12 |
| 2150701 | | | 行政运行 | 534.66 | 534.66 |  |
| 2150702 | | | 一般行政管理事务 | 163.12 |  | 163.12 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 481.29 | 481.29 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.87 | 118.87 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.87 | 118.87 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.87 | 118.87 |  |
| 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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,168.46 | 302 | 商品和服务支出 | 144.98 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 196.22 | 30201 | 办公费 | 17.21 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.58 | 30202 | 印刷费 | 1.01 | 310 | 资本性支出 | 1.64 |
| 30103 | 奖金 | 340.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 1.64 |
| 30107 | 绩效工资 | 110.63 | 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 | 84.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.20 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.21 | 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 | 36.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.43 | 30211 | 差旅费 | 9.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 118.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 9.49 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.49 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.31 | 30217 | 公务接待费 | 1.91 | 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 | 16.45 | 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 | 0.70 | 30227 | 委托业务费 | 3.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.27 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 58.64 | 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 | 23.28 | 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 | 7.69 | 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 | | 1,210.94 | 公用经费合计 | | | | | 146.62 |
| 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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 8,799.00 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 8,799.00 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 8,799.00 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 8,799.00 | 8,799.00 |  | 8,799.00 |  |
| 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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 6.30 | 5.51 |
| 1．因公出国（境）费用 | 4.05 | 3.59 |
| 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 | 2.25 | 1.91 |
| 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”经费年初预算数；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、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10319.69万元，与2022年度相比，减少4342.92万元，下降29.62%,主要原因是：一是市财政未安排拨付国有资本经营预算，同比上年减少10,000.00万元；二是市财政安排拨付政府性基金8,799.00万元，同比上年增加5,808.60万元；三是一般公共预算同比上年减少151.52万元。

2023年度支出总计10319.69万元,与2022年度相比，减少4342.92万元，下降29.62%,主要原因是：一是市财政未安排拨付国有资本经营预算，同比上年减少10,000.00万元；二是市财政安排拨付政府性基金8,799.00万元，同比上年增加5,808.60万元；三是一般公共预算同比上年减少151.52万元。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计10319.69万元；包括财政拨款收入10319.69万元（其中，一般公共预算1520.69万元，政府性基金预算8799.00万元,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0.00万元，占收入合计0.00%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计10319.69万元，其中基本支出1357.57万元，占13.16%；项目支出8962.12万元，占86.84%；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10319.69万元，年初预算数为1587.96万元，完成年初预算的649.87%，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中追加国企资金注入项目8799.00万元。与2022年相比，减少4342.92万元，下降29.62%，主要原因是一是市财政未安排拨付国有资本经营预算，同比上年减少10,000.00万元；二是市财政安排拨付政府性基金8,799.00万元，同比上年增加5,808.60万元；三是一般公共预算同比上年减少151.52万元。

2023年度财政拨款支出总计10319.69万元，年初预算数为1587.96万元，完成年初预算的649.87%，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中追加国企资金注入项目8799.00万元。与2022年相比，减少4342.92万元，下降29.62%，主要原因是一是市财政未安排拨付国有资本经营预算，同比上年减少10,000.00万元；二是市财政安排拨付政府性基金8,799.00万元，同比上年增加5,808.60万元；三是一般公共预算同比上年减少151.52万元。

**（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1520.69万元，占本年支出合计的14.74%。年初预算数为1587.96万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.52万元，下降9.06%。主要原因是人员变动及工作任务变化一般公共预算拨款经费有所减少。

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1520.69万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）152.20万元，占10.01%；卫生健康支出（类）70.54万元，占4.64%；资源勘探工业信息等支出（类）1179.08万元，占77.54%；住房保障支出（类）118.87万元，占7.82%

**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）**年初预算数为23.43万元，支出决算数为20.29万元,完成年初预算的86.59%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为6.08万元，支出决算数为6.34万元,完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动。

**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84.84万元，支出决算数为84.37万元,完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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42.42万元，支出决算数为41.20万元,完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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15.08万元，支出决算数为16.14万元,完成年初预算的107.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**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20.40万元，支出决算数为18.07万元,完成年初预算的88.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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35.84万元，支出决算数为36.32万元,完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**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549.33万元，支出决算数为534.66万元,完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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）**年初预算数为171.95万元，支出决算数为163.12万元,完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约；二是政调企人员变动。

**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513.91万元，支出决算数为481.29万元,完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为124.67万元，支出决算数为118.87万元,完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动

**（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1357.57万元，其中：

人员经费1210.94万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费146.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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。

**（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8799.00万元，占本年支出合计的85.26%。年初预算数为0.00万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中追加国企资金注入项目8799.00万元。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5808.60万元，增长194.24%，主要原因是：增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

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8799.00万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出8799.00万元，占100.00%

**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0.00万元，支出决算数为8799.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国有土地使用权出让收入安排的支出。

**（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”经费财政拨款支出年初预算为6.30万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的87.46%,2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出。

**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3.59万元，占65.27%，与2022年度相比，增加3.59万元，主要原因是2022年度未安排因公出国（境）支出，2023年度安排人员跟团贸促会赴泰国越南考察东盟海外仓选址布局，新增因公出国（境）费3.59万元；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，主要原因是车改后无保留车辆；公务接待费支出决算为1.91万元，占34.73%，与2022年度相比，增加1.16万元，增长155.61%，主要原因是根据实际工作需要公务接待批次及人员同比增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**年初预算数为4.05万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的88.64%。主要用于安排人员跟团贸促会赴泰国越南考察东盟海外仓选址布局。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控因公出国（境）费用支出。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数的主要原因是部门车改后无保留车辆。

**公务用车购置**年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是无购置公务用车计划。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**年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数的主要原因是部门车改后无保留车辆。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**年初预算数为2.25万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的84.89%。国内公务接待16批次，累计126人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控公务接待费支出。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1.91万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待16批次，累计126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90.75万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因人员变动；比2022年度下降7.88万元，下降8.38%，主要原因是一是人员变动；二是日常公用支出财政按标准保障。

**（十一）政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额179.84万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0.29万元、政府采购服务支出169.52万元。授予中小企业合同金额179.62万元，占政府采购支出总额的99.88%。其中，授予小微企业合同金额119.71万元，占授予中小企业合同金额的66.65%；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99.87%。

**（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，湖州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**

本部门建立（执行）了《湖州市国资委绩效目标管理办法（试行）》、《湖州市国资委财务制度》等预算绩效管理制度，本年无事前绩效评估。**对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对**10个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯”7个、“黄灯”1个、“蓝灯”0个、“绿灯”2个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。**按要求开展绩效评价工作，**积极落实全过程预算绩效管理工作**。**

**（1）单位自评。**根据预算绩效管理要求，组织对2023年度所有10个项目支出开展绩效自评，共涉及资金9056.37万元，其中:一般公共预算163.12万元，政府性基金预算8799.00万元，其他资金94.25万元。

**（2）部门评价。**组织对“市属三大集团经营业绩及工资薪酬专项审计经费”、“国有企业退休人员社会化管理经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金121.35万元，其中:一般公共预算27.10万元，政府性基金预算0.00万元，其他资金94.25万元。其中：“市属三大集团经营业绩及工资薪酬专项审计经费”、“国有企业退休人员社会化管理经费”等项目由部门内评价组开展绩效评价；无项目委托第三方机构进行绩效评价。

**（3）整体评价。**组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金10413.94万元，其中:一般公共预算1520.69万元，政府性基金预算8799.00万元，其他资金94.25万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

**2.单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）**

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是指标设置不够合理，社会效益指标可测性较低，无法完整、准确反映项目效益情况；二是绩效自评表填报内容准确性有待提高，个别绩效指标完成值未能准确填报；部分指标定性表述难以客观量化，佐证材料偏少；三是项目执行率不高，主要是资金支付期限界定不严格，如按合同约定支付，部分资金要留待下一年再支付。下一步改进措施：一是完善和优化项目绩效指标，下一年年初预算中设置清晰、可量化的产出效益指标，对实在难以量化的指标，提升提供佐证资料的能力，使指标设定更科学合理；二是根据项目实际完成情况，清晰准确填报相关指标完成值；三是加强项目管理，定期把握项目进展情况，按时出具审计报告，提高年度执行率。

**3.部门评价结果**

项目一（部门预算项目）：“市属三大集团经营业绩及工资薪酬专项审计经费项目”27.10万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：通过对市属三大集团企业负责人的经营业绩考核专项审计、薪酬兑现专项审计以及职工工资总额专项审计，充分调动市属国有企业职工的积极性、主动性和创造性，增强国有企业活力、提升国有企业效率。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是通过对市属三大集团职工工资总额、企业负责人经营业绩和薪酬兑现专项审计，共出具9份审计报告；二是进一步深化收入分配制度改革，建立健全“一适应两挂钩”的工资决定和正常增长机制，切实履行企业国有资产出资人职责。（3）发现问题及原因：一是指标设置不够合理，社会效益指标可测性较低，无法完整、准确反映项目效益情况；二是绩效自评表填报内容准确性有待提高，个别绩效指标完成值未能准确填报；三是项目实际进度管理有待加强，据审计，2023年实际审计报告出具时间晚于约定日期。下一步改进措施：一是完善和优化项目绩效指标，下一年年初预算中设置清晰、可量化的产出效益指标，实在难以量化的指标，不能量化的指标，提升提供佐证资料的能力，使指标设定更科学合理；二是根据项目实际完成情况，清晰准确填报相关指标完成值；三是加强项目管理，定期把握项目进展情况，按时出具审计报告。

项目二：本年无政府性专项资金部门评价。

项目三（对区县转移支付项目）：“国有企业退休人员社会化管理经费专项”94.25万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：据《中共湖州市委办公室 湖州市人民政府办公室关于印发<湖州市国有企业退休人员社会化管理实施方案>的通知》（湖委办发便笺〔2020〕14号）、《湖州市市属国有企业退休人员社会化管理补助资金管理办法》(湖财企〔2021〕134号)文件要求，湖州市各区县国资办结合实际情况，进一步加快剥离湖州市各国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，做好各国有企业退休人员社会化管理的工作。（2）项目绩效目标指标完成情况：确保2023年市属国有企业退休人员实行社会化管理补助经费落实到位，市属国有企业退休人员社会管理服务的街道（乡镇）和社区或部门充分利用经费，提升管理水平，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会新成果。一是国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离达100%；二是国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达100%；三是国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例达100%；四是移交企业的综合满意程度达100%。（3）发现问题及原因：一是绩效目标及相关指标设置不够恰当。一方面是绩效目标时间要素不够合理，另一方面是部分绩效目标未能落实到绩效指标；二是项目相关资料，尤其是绩效指标依据未能及时整理归档，如效益指标、满意度指标等相关佐证材料依据不够充分。下一步改进措施：一是根据项目实际情况科学设置绩效指标，从项目实质性出发，合理设定易于衡量的效绩效指标；二是在项目实施过程中，定期把握项目实施进度，及时整理相关资料。

**4.整体支出绩效评价结果**

2023年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是做强做大国有企业规模实力。截至2023年12月末，市级监管企业资产总额4185.63亿元，同比增长23.20%，市城市集团、市交通集团和莫干山国控集团均获评国内AAA主体信用评级。；二是担当助力扩投资、招项目、优产业，推动市属三大集团完成固定资产投资344亿元，实施重点建设项目超80个。成功招引干细胞合资项目、交通工业化高端装备制造和浙江康鹏半导体等八大新兴产业链项目23个。三是深化国企混合所有制改革和上市突破。印发《关于推动湖州市国有控股上市公司高质量发展的实施意见（试行）》，指导首家国有控股上市公司湖州燃气，制定高质量发展总体方案及管理制度。新增混改企业12家；四是狠抓国企存量低效无效资产处置，全面摸排全市现有存量低效无效资产，形成处置清单，“一宗一案”制定处置计划，每月跟踪了解处置进展，针对重难点问题，指导企业全面分析研判，寻求合规处置路径。全年完成存量低效无效资产处置14宗，回收国有资本2亿元。五是推进市属企业高能级人才科创平台建设。西塞“科学谷”共引进工业控制技术全国重点实验室等新型研发机构5家，共集聚博士68名、硕士160名。全球人才创新中心入驻率71.4%。新成立人才子基金3支。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

**5.财政评价项目绩效评价结果**

2023年财政绩效抽评项目2个，结果如下：“市属三大集团经营业绩及工资薪酬专项审计经费项目”27.10万元，评价等次为良。“国有企业退休人员社会化管理经费专项”94.25万元，评价等次为良。

本年无财政绩效重点评价项目。

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。

17.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）：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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  
 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）：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。  
 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。  
 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。  
 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  
 24.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
 25.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
 26.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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。  
 27.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。  
 28.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）：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土地出让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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门项目支出绩效自评结果清单 | | | |
|  | | | |
| 编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | | | |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 1 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资国企系统培训经费 | 优 |
| 2 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有企业专项检查及评估项目专家评审费用 | 优 |
| 3 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业资本运作专家审核咨询专项经费 | 优 |
| 4 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 市属三大集团经营业绩及工资薪酬专项审计经费 | 优 |
| 5 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资国企改革发展工作综合管理业务经费 | 优 |
| 6 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 湖州市国资委信息化综合运维服务项目 | 优 |
| 7 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 政调企人员春节慰问及国庆特困补助 | 优 |
| 8 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管信息系统(租赁)及国企资产管理系统运维 | 优 |
| 9 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国企资金注入项目 | 优 |
| 10 | 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有企业退休人员社会化管理经费 | 优 |