

赣州市国有资产监督管理委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州市国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

（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》、《企业国有资产监督管理暂行管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作（包括对市属国有企业、行政事业单位的经营性资产、地方金融企业的国有资产及其收益的监管）。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计，稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资总额和分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

（四）按干部管理权限，管理所监管企业负责人。通过

法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责所监管企业国有资本收益的监缴，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算的编制、执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规，标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟定有关规章、制度；依法对县（市、区）国有资产管理进行指导和监督。

（九）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市国有资产监督管理委员会	一级

赣州市国有资产监督管理委员会（本级）设立 6 个内设机构（分别是：办公室（党委办公室）、规划发展科、宣传教育科、党群工作科（组织人事科）、考核评价科、企业改革和产权管理科）以及 1 个下属事业单位（赣州市国有企业改革发展服务中心），1 个机关党总支。

本部门年末在职人员 30 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.98	一、一般公共服务支出	32	15.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,771.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9,039.18	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	237.78
	9		九、卫生健康支出	40	59.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,771.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	25,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	647.14
	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	53.77
	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	9,039.18
	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	12,000.00
	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	59,824.16	本年支出合计	58	59,824.16
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	59,824.16	总计	62	59,824.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,824.16	59,824.1					
201			一般公共服务支出	15.97	15.97					
20113			商贸事务	15.97	15.97					
20113			招商引资	15.97	15.97					
208			社会保障和就业支出	237.78	237.78					
20805			行政事业单位养老支出	237.78	237.78					
20805			行政单位离退休	162.68	162.68					
20805			机关事业单位基本养老保险	64.87	64.87					
20805			机关事业单位职业年金缴费	10.23	10.23					
210			卫生健康支出	59.33	59.33					
21011			行政事业单位医疗	59.33	59.33					
21011			行政单位医疗	45.91	45.91					
21011			事业单位医疗	7.33	7.33					
21011			公务员医疗补助	5.59	5.59					
21011			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
212			城乡社区支出	12,771.00	12,771.0					
21208			国有土地使用权出让收入安	2,371.00	2,371.00					
21208			城市建设支出	511.00	511.00					
21208			棚户区改造支出	1,260.00	1,260.00					
21208			其他国有土地使用权出让收	600.00	600.00					
21216			棚户区改造专项债券收入安	10,400.00	10,400.0					
21216			其他棚户区改造专项债券收	10,400.00	10,400.0					
214			交通运输支出	25,000.00	25,000.0					
21471			政府收费公路专项债券收入	25,000.00	25,000.0					
21471			公路建设	25,000.00	25,000.0					
215			资源勘探工业信息等支出	647.14	647.14					
21501			资源勘探开发	0.17	0.17					
21501			一般行政管理事务	0.17	0.17					
21507			国有资产监管	646.97	646.97					
21507			行政运行	554.71	554.71					
21507			一般行政管理事务	92.26	92.26					
221			住房保障支出	53.77	53.77					
22102			住房改革支出	53.77	53.77					
22102			住房公积金	53.77	53.77					
223			国有资本经营预算支出	9,039.18	9,039.18					
22301			解决历史遗留问题及改革成	34.37	34.37					
22301			其他解决历史遗留问题及改	34.37	34.37					
22399			其他国有资本经营预算支出	9,004.80	9,004.80					
22399			其他国有资本经营预算支出	9,004.80	9,004.80					
229			其他支出	12,000.00	12,000.0					
22904			其他政府性基金及对应专项	12,000.00	12,000.0					
22904			其他地方自行试点项目收益	12,000.00	12,000.0					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,824.16	909.30	58,914.86			
201			一般公共服务支出	15.97		15.97			
20113			商贸事务	15.97		15.97			
2011308			招商引资	15.97		15.97			
208			社会保障和就业支出	237.78	237.78				
20805			行政事业单位养老支出	237.78	237.78				
2080501			行政单位离退休	162.68	162.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险	64.87	64.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	10.23	10.23				
210			卫生健康支出	59.33	59.33				
21011			行政事业单位医疗	59.33	59.33				
2101101			行政单位医疗	45.91	45.91				
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33				
2101103			公务员医疗补助	5.59	5.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
212			城乡社区支出	12,771.00		12,771.00			
21208			国有土地使用权出让收入安	2,371.00		2,371.00			
2120803			城市建设支出	511.00		511.00			
2120810			棚户区改造支出	1,260.00		1,260.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收	600.00		600.00			
21216			棚户区改造专项债券收入安	10,400.00		10,400.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收	10,400.00		10,400.00			
214			交通运输支出	25,000.00		25,000.00			
21471			政府收费公路专项债券收入	25,000.00		25,000.00			
2147101			公路建设	25,000.00		25,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	647.14	558.42	88.72			
21501			资源勘探开发	0.17		0.17			
2150102			一般行政管理事务	0.17		0.17			
21507			国有资产监管	646.97	558.42	88.55			
2150701			行政运行	554.71	554.71				
2150702			一般行政管理事务	92.26	3.71	88.55			
221			住房保障支出	53.77	53.77				
22102			住房改革支出	53.77	53.77				
2210201			住房公积金	53.77	53.77				
223			国有资本经营预算支出	9,039.18		9,039.18			
22301			解决历史遗留问题及改革成	34.37		34.37			
2230199			其他解决历史遗留问题及改	34.37		34.37			
22399			其他国有资本经营预算支出	9,004.80		9,004.80			
2239999			其他国有资本经营预算支出	9,004.80		9,004.80			
229			其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项	12,000.00		12,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,013.98	一、一般公共服务支出	33	15.97	15.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,771.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9,039.18	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	237.78	237.78		
	9		九、卫生健康支出	41	59.33	59.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,771.00		12,771.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	25,000.00		25,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	647.14	647.14		

	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	53.77	53.77		
	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	9,039.18			9,039.18
	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	12,000.00		12,000.00	
	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	59,824.16	本年支出合计	59	59,824.16	1,013.98	49,771.00	9,039.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	59,824.16	总计	64	59,824.16	1,013.98	49,771.00	9,039.18

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,013.98	909.30	104.68
201			一般公共服务支出	15.97		15.97
20113			商贸事务	15.97		15.97
2011308			招商引资	15.97		15.97
208			社会保障和就业支出	237.78	237.78	
20805			行政事业单位养老支出	237.78	237.78	
2080501			行政单位离退休	162.68	162.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	64.87	64.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
210			卫生健康支出	59.33	59.33	
21011			行政事业单位医疗	59.33	59.33	
2101101			行政单位医疗	45.91	45.91	
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103			公务员医疗补助	5.59	5.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
215			资源勘探工业信息等支出	647.14	558.42	88.72
21501			资源勘探开发	0.17		0.17
2150102			一般行政管理事务	0.17		0.17
21507			国有资产监管	646.97	558.42	88.55
2150701			行政运行	554.71	554.71	
2150702			一般行政管理事务	92.26	3.71	88.55
221			住房保障支出	53.77	53.77	
22102			住房改革支出	53.77	53.77	
2210201			住房公积金	53.77	53.77	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.39	302	商品和服务支出	74.44	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	127.18	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	54.10	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
301	奖金	252.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	1.83	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	23.46	30205	水费		310	资本性支出	3.22
301	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
301	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	6.36	31002	办公设备购置	3.22
301	职工基本医疗保险缴费	51.05	30208	取暖费	1.22	31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款	5.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	6.55	31006	大型修缮	
301	住房公积金	53.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
301	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.26	30215	会议费	3.71	31010	安置补助	
303	离休费		30216	培训费	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	退休费	175.13	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
303	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
303	救济费	3.97	30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

303	助学金		30228	工会经费	7.80	312	对企业补助	
303	奖励金	2.16	30229	福利费	5.82	31201	资本金注入	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		31203	政府投资基金 股权投资	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.31	31204	费用补贴	
303 99	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	3.40	31299	其他对企业补 助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		831.65	公用支出合计					77.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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		49,771.00	49,771.00		49,771.00	
212			城乡社区支出		12,771.00	12,771.00		12,771.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,371.00	2,371.00		2,371.00	
2120803			城市建设支出		511.00	511.00		511.00	
2120810			棚户区改造支出		1,260.00	1,260.00		1,260.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,400.00	10,400.00		10,400.00	
214			交通运输支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2147101			公路建设		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
229			其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,039.18		9,039.18
223			国有资本经营预算支出	9,039.18		9,039.18
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	34.37		34.37
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本	34.37		34.37
22399			其他国有资本经营预算支出	9,004.80		9,004.80
2239999			其他国有资本经营预算支出	9,004.80		9,004.80

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.85	2.85	0.89
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.85	2.85	0.89
（1）国内接待费	7	—	—	0.89
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	68
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市国有资产监督管理委员会 2023 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 59824.16 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 59824.16 万元，比上年增加 58318.29 万元，增长 3872.72%，主要原因：2023 年收入中包含了 5.8471 亿转拨至企业的补助资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 59824.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 59824.16 万元，其中本年支出合计 59824.16 万元，比上年增加 58319.11 万元，增长 3874.88%，主要原因：2023 年支出中包含了 5.8471 亿转拨至企业的补助资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无结转结余款项。

本年支出的具体构成：基本支出 909.30 万元，占 1.52%；

项目支出 58914.86 万元，占 98.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 666.30 万元，决算数 59824.16 万元，完成年初预算的 8978.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.97 万元，预决算差异主要原因：此项为招商引资项目工作经费，年初无财政预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.38 万元，决算数 237.78 万元，完成年初预算的 324.05%。预决算差异主要原因：发放了退休人员 2022-2023 年月度绩效。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 65.20 万元，决算数 59.33 万元，完成年初预算的 91.00%。预决算差异主要原因：2023 年度有两名管理五级事业人员退休，医疗相关支出减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12771.00 万元。预决算差异主要原因：此项为转拨至企业的补助资金，年初无预算。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25000.00 万元。预决算差异主要原因：此项为转拨至

企业的补助资金，年初无预算。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 480.19 万元，决算数 647.14 万元，完成年初预算的 134.77%。预决算差异主要原因：2023 年度我委牵头承办了央企援赣促振兴活动暨 2023 年中央企业乡村振兴培训班，花费经费 88.86 万元；2023 年度新增两名人员，按标准零星追加了公用经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 47.54 万元，决算数 53.77 万元，完成年初预算的 113.12%。预决算差异主要原因：2023 年度新增两名人员，追加了住房保障支出。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 377 万元，决算数 9039.18 万元。预决算差异主要原因：除委机关项目预算外，还包含年初无预算的转拨至企业的补助资金。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12000.00 万元。预决算差异主要原因：此项为转拨至企业的补助资金，年初无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 650.39 万元，比上年减少 64.12 万元，下降 8.97%，主要原因：2023 年度有两名管理五级事业人员退休，工资福利支出减少；2023 年全体职工奖金较 2022 年有所减少。

（二）商品和服务支出 74.44 万元，比上年增加 3.94 万元，增长 5.58%，主要原因：央企援赣和赣深对口合作工作需要，差旅费较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 181.26 万元，比上年增加 133.38 万元，增长 278.57%，主要原因：发放了退休人员 2022-2023 年月度绩效。

（四）资本性支出 3.22 万元，比上年增加 3.22 万元，主要原因：办公需要，我委新购了桌椅、碎纸机等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.85 万元，决算数 0.89 万元，完成全年预算的 31.25%；决算数比上年减少 0.23 万元，下降 20.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：2023 年度我委无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我委自 2016 年公务用车改革以来已不配备公务用车。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我委自 2016 年公务用车改革以来已不配备公务用车。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.85 万元，决算数 0.89 万元，完成全年预算的 31.25%，主要原因：我委 2023 年度公务接待较少。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 20.33%，主要原因：本年度与上年度公务接待费用基本持平。全年国内公务接待 6 批，累计接待 62 人次，主要是：接待上级领导前来调研工作 5 批次、接待其他市、县（区）国资监管部门前来交流工作 1 批次。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我委 2023 年度无外事接待。累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 77.65 万元，决算数比上年增加 7.15 万元，增长 10.15%，主要原因：2023 年度新增两名人员，按标准追加了公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 173.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 168.79 万元。授予中小企业合同金额

173.11 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 128.11 万元，占授予中小企业合同金额的 74.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金59095.04万元，占项目支出总额的100.00%。其中，19个项目评价结果均为“优”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2023年度国有及国有控股企业审计费项目、2023年度市属国企投资项目后评价项目、2023年度信丰至南雄高速公路项目、2023年度

城市公交客运亏损补贴项目。涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出8356.50万元。从评价情况看，2023年度国有及国有控股企业审计费项目完成了对市属六大集团2022年财务报表审计工作，严格履行了国有资产监管职责，切实维护了国有资产出资人的权益，项目效益显著，实施效益和服务对象满意度都达到了预期效果，审计报告出具时限略有延迟，未达到预期目标。2023年度市属国企投资项目后评价项目共出具了17份报告（其中1份总结报告），项目效益显著，实施效益和服务对象满意度都达到了预期效果，项目产出达到了既定目标，但出具报告时间略有延迟，计划在2023年11月前完成投资项目后评价工作，实际在2023年12月完成，比预期推迟了1个月。2023年度信丰至南雄高速公路项目完成总投资18.75亿元，完成年度投资3.71亿元；完成路基建设13.92公里，项目产出达到了既定目标，实施效益和服务对象满意度都达到了预期效果。2023年度城市公交客运亏损补贴项目提升了市民群众公交出行获得感，优化了公交线路结构，创新了运营模式精准匹配客流，优化了赣州西站、赣州火车站公交出行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1263.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我委利用有限的资金全力保障

对出资监管企业的监管工作顺利开展，保障了机关正常运转和各项工作顺利开展；保证了全体人员工资、津补贴足额按时发放；无虚列支出套取资金的现象。2023年度，全面完成市绩效考核评价指标。部门整体支出绩效管理评价结果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：我委各项支出严格按照国家财经法律法规、预算绩效管理办法及委机关财务管理制度，全面实施预算绩效管理，严格执行分级审批制度，严把支出关，提高财政资金使用效率。成立了专门的绩效管理工作领导小组，组织办公室和其他业务科室组成评价考核组，对2023年度的资金使用及全年的部门工作进行了回顾。

绩效目标完成情况总体分析：2023年度整体支出绩效目标完成情况如下：

1. 推进国有资本投资运营公司试点，推动“三项制度”改革在各层级企业普遍化、常态化运行，继续推进混改企业深度转换经营机制，加大经营性国有资产资源向国有资本投资运营平台集中的力度；

2. 深入推进央企援赣、粤企入赣工作，取得更好成效；

3. 坚持以管资本为主，严控非主业投资，加强融资担保计划管理，防范企业金融债务风险和投资风险，实现国有资产保值增值；

4. 推进行政事业单位经营性资产集中统一监管，制定完善集中统一监管方案，进一步明确脱钩移交范围和流程，并指导各县（市、区）推进相关工作；

5. 精心组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。

综合评价结论：我委对出资监管企业的监管工作顺利开展，保障了机关正常运转和各项工作顺利开展；保证了全体人员工资、津补贴足额按时发放；无虚列支出套取资金的现象。2023年度，全面完成市绩效考核评价指标。部门整体支出绩效管理评价结果较好。

偏离绩效目标的原因和改进措施：通过自查自评，我委部门整体支出绩效管理工作整体较好，但距离上级部门还有一定差距。今后，我委将进一步加强部门预算编制、预算执行以及绩效管理，提高财政资金的使用效率，发挥资金价值最大化，为推动国有企业高质量发展做出应有的贡献。

绩效自评结果应用和公开情况：绩效评价工作完成后，我单位以此次评价结果作为下次预算编制的依据，并将根据市财政局要求，在本单位官方网站上公开。

赣州市国有资产监督管理委员会（本级）市属国企投资后评价经费项目、国有及国有控股企业审计费项目支出绩效自评表、2023年度项目支出绩效自评总报告如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市属国企投资后评价经费						
主管部门		赣州市国有资产监督管理委员会			实施单位		赣州市国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43	34	34	10	100.00%	10.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为依法履行国有资产出资人职责，加强对市国资委出资监管企业投资行为的监督管理，完成各出资监管企业2022年度有关投资项目后评价工作，纳入投资项目后评价的市属国企数量6个，出具至少11份报告（其中1份总报告），报告质量合格率达到100%，且在2023年11月底前出具。实现市属国企及其下属企业投资项目后评价报告所发现的问题整改落实率至少90%的社会效益。				完成各出资监管企业2022年度有关投资项目后评价工作，实际纳入投资项目后评价的市属国企数量6个，出具17份报告（其中1份总报告），报告质量合格率达到100%。实现市属国企及其下属企业投资项目后评价报告所发现的问题整改落实率至少90%的社会效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属国企及其下属企业投资项目后评价成本	≤43万元	34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出具后评价报告数量	≥11份	17份	11	11	
			纳入投资项目后评价的市属国企数量	= 6个	6个	11	11	
		质量指标	后评价报告质量合格率	= 100%	100%	11	11	
		时效指标		后评价报告出具时限	2023年11月底前	2023年12月	7	6.16
		社会效益指标	企业对投资项目后评价报告指出问题的整改率	≥90%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	后评价报告使用人员满意度	≥90%		15	15		
总分						100	99.16	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国有及国有控股企业审计费						
主管部门		赣州市国有资产监督管理委员会			实施单位		赣州市国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140万元	125.5万元	125.5万元	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕44号），对市国资委出资监管企业和其他单位下属国有企业（共计约200户企业）进行财务报表审计，完成对被审计企业出具财务报表审计报告、管理层建议书等内容的报告不低于200份的数量指标；会计师事务所出具的审计报告质量合格率达100%，且在2023年8月底前及时出具；完成被审计企业资产总规模大于3000亿元的经济效益指标；完成审计后数据在企业负责人薪酬计算和企业工资分配的应用率达到100%的社会效益指标。				已对市国资委出资监管企业和其他单位下属国有企业（共计270户企业）进行财务报表审计，委托第三方会计师事务所对被审计企业出具财务报表审计报告、管理层建议书等内容的报告270份；会计师事务所出具的审计报告质量合格率达100%；被审计企业资产总规模达到3104.87亿元；审计后数据在企业负责人薪酬计算和企业工资分配的应用率达到100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有及国有控股企业审计成本	≤140万元	125.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管理层建议书出具数量	≥6份	6	8	8	
			审计报告出具数量	≥200份	270	6	6	
			被审计企业数量	≥200家	270	6	6	
		质量指标	审计报告质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审计报告出具时限	2023年8月底前	2023年10月	10	8	原因分析：该审计项目招标采购于2023月1月初启动，3月底完成招标。事务所进场审计期间因市委巡察取走财务凭证无法开展审计，省审计厅审计进驻等因素，导致审计进度较慢，项目周期较长。 改进举措：市国资委将加快工作进展，通知会计师事务所第一时间进场审计，督促被审计单位积极配合提供有关资料，确保报告及时出具。
	效益指标	经济效益指标	被审计企业资产总规模	≥3000亿元	3104.87亿元	5	5	
		社会效益指标	审计后的财务数据在各集团企业负责人薪酬调控中的应用率	=100%	100%	10	10	
			审计后的财务数据在国企工资分配中的应用率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被审计企业满意度	≥85%	92%	5	5	
	总分						100	98

赣州市国有资产监督管理委员会

赣州市国资委 2023 年度项目支出

绩效自评总报告

根据《赣州市财政局关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）文件精神，市国资委针对本部门及转拨的财政专项资金项目支出进行了自评，按照“谁支出、谁自评”原则，围绕预算执行情况及绩效目标指标完成等方面认真开展了 2023 年度财政项目支出绩效评价工作，具体情况汇报如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）本部门项目绩效目标情况

1. 全国性国资国企在线监管系统项目绩效目标：获得 1 个信息安全等级保护备案证明（三级），按合同约定国资监管平台项目质保金预留比例 5%；确保等级保护测评验收合格率 100%，质保期间系统故障率小于 5%，系统运行维护响应时间小于 60 分钟；实现监管信息系统正常运转、每年能够服务国资监管平台发起至少 4000 条流程、质保期间有责投诉零发生的社会效益。

2. 央企援赣促振兴活动暨 2023 年中央企业培训班经费项目

绩效目标：央企援赣促振兴活动暨 2023 年中央企业培训班在赣州成功举办，全程做好各项服务保障工作，得到国务院国资委社会责任局和市委市政府主要领导的肯定。主动做好服务协调，持续优化营商环境，构建亲清政商关系，切实为企业发展增信心、减负担、激活力，推动经济结构改善、韧性增强、速效兼具、质量齐升。

3. 招商引资工作经费项目绩效目标：根据市委、市政府招商引资工作部署，重点围绕我市“1+5+N”产业，引进符合国家产业政策及我市鼓励优先发展的项目，特别是高新技术、高附加值、无污染低污染的项目。2023 年度，我委共引进项目 4 个，总投资 62.4 亿元，实际进资 7.51 亿元，所在招商小分队被评为优秀招商小分队。

4. 央企入赣、服务央企援赣工作项目绩效目标：我委负责落实市委市政府有关央企入赣、服务央企援赣工作的决策部署，牵头推进我市央企入赣、服务央企援赣工作，协调解决央企援赣项目对接落地过程中存在的问题和困难。2023 年共签约央企援赣项目 18 个，对接国务院国资委，对接国务院国资委或央企 23 次，对接省国资委或省属国企 12 次。

5. 市属国企投资后评价项目绩效目标：完成各出资监管企业 2022 年度有关投资项目后评价工作，纳入投资项目后评价的市属国企数量 6 个，出具至少 11 份报告（其中 1 份总报告），报告质量合格率达到 100%，且在 2023 年 11 月底前出具。实现市

属国企及其下属企业投资项目后评价报告所发现的问题整改落实率至少 90% 的社会效益。

6. 国有企业改革、监管、考核经费项目绩效目标: 推进国资国企改革提升行动和攻坚行动, 优化国资布局结构, 提高国资经济效益, 提升国企核心竞争力; 为切实履行企业国有资产出资人职责, 维护所有者权益, 落实国有资产保值增值责任, 建立健全有效的激励和约束机制, 通过完善考核方法, 优化指标体系, 建立健全科学合理的经营业绩考核体系。2023 年度, 市国资委获综合考核“第一等次”评价。

7. 国有及国有控股企业审计费项目绩效目标: 为落实国有资本经营预算制度, 统筹用好国有资本收益, 对市国资委出资监管企业和其他单位下属国有控股企业进行 2022 年财务报表审计, 对被审计企业出具财务报表审计报告、管理层建议书等内容的报告 (至少 200 份审计报告)。

8. 赣州市经营性资产监管平台项目绩效目标: 完成建设赣州市国有资产经营监管平台, 完成开发至少 1 个系统, 采购并维护至少 1 套软件; 确保平台、系统以及软件验收合格率 100%, 平台在 2023 年 12 月前上线, 故障修复时间在 24 小时以内。实现监管平台投入使用率 100%, 系统故障发生率小于 5%, 服务平台社会公众注册量超过 500 人的社会效益。

9. 国企党员教育培训经费项目绩效目标: 为上级部门下拨的党员培训补助资金, 主要完成国企党员教育培训工作。

10. 其他收入资金项目绩效目标：主要用于委机关实有资金账户中审计项目、后评价项目履约保证金的收取和支付、跟班学习人员餐费、委机关人员人才房租金等代收代付业务。

（二）转拨财政专项资金项目绩效目标情况

1. 国有资产经营性收入征管和维修项目绩效目标：完成 2023 年度市直单位经营性资产收入征管维修及市直行政事业单位经营性资产租金收缴工作。

2. 离休干部遗孀、退休副县政策性补贴、工作人员工资及办公费用项目绩效目标：为贯彻落实《关于赣州酒厂职工安置总体方案的批复》赣市府字（2008）315 号，准确、及时发放并保障 6 名服务遗孀、退休副县、工作人员的各项补贴费用及办公费用，实现重大工资福利发放拖欠零发生、（病）退人员管理办公室人员上岗率至少 90%、维稳保障工作落实率 100% 的社会效益。

3. 省属下放企业改制工作协调办公室项目绩效目标：为贯彻落实赣州市国资字〔2013〕21 号文、赣州市国资产权字〔2013〕17 号文件精神，发放改制协调办 2023 年度工作经费将保障工作人员的工资薪酬、各种社会保险、日常办公经费。保障改制协调办 3 人的工作经费准确、及时发放，实现重大工资福利发放拖欠零发生、改制协调办人员上岗率至少 90%、企业改制遗留问题解决率 100% 的社会效益。

4. 原赣州钴钨公司棚户区改造项目绩效目标：钴钨棚改项目在 2023 年完成地下室土方开挖和外运工程。该工程总投资约

1482 万元，施工内容包括土石方开挖、运输、处置、保留建筑居民临时道路修建等工作内容，土石方开挖和外运量约 135000 立方米。

5. 城市公交客运亏损补贴项目绩效目标：为更好地发挥补贴政策扶持、引导作用，推动公交行业健康发展，促进公交公司为市民提供优质、便捷、舒适和安全的公共交通服务，提高公交运营质量和线路、站点等设置科学性、合理性，引导公交公司减亏增效。

6. 公交场站建设补助项目绩效目标：黄金大道田心公交枢纽建设内容：场地土石方平整、挡土墙、围墙大门、地面硬化、办公用房、场内绿化、公交车位、水电安装等。新能源汽车科技城公交枢纽建设内容：场地土石方平整、挡土墙、围墙大门、地面硬化、办公用房、场内绿化、公交车位、水电安装等。

7. 信丰至南雄高速公路项目绩效目标：项目主要建设内容为路线长度 13.92 公里，包含桥梁 29 座、分离式隧道 1 座、枢纽互通 2 个等。

8. 赣州大数据科创城标准厂房及配套基础设施建设项目绩效目标：2023 年年度绩效目标为 K1 地块 6.01 万平方米完成主体结构施工及支付各项建设资金 1 亿元。

9. 收回南方医科大学南方医院赣州医院专项债资金用于市城投集团改造项目绩效目标：郁孤台项目：总建筑面积约 56900 平方米，建设内容主要包括甬道、军门楼、地下室、保留建筑整

修改造工程、绿化、铺装工程，以及与其配套的给排水、强弱电、消防、安防等工程。章贡区棚户区改造工程：包括 2015-2017 年共三年，棚改实施总用地面积 2426 亩，拆迁户数 11804 户，共征收房屋总建筑面积 147.64 万平方米，征收地块 54 个。

二、单位自评工作开展情况

（一）本部门项目自评工作情况

委机关的项目支出自评工作由办公室财务人员牵头，各相关资金使用科室配合。一是加强绩效评价工作知识培训，由财务人员组织评价人员再次学习《赣州市财政局关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）文件，为此次评价工作明确了方向；二是组织资金使用者依据各项目年初预算批复的绩效目标，针对各项目支出的效果和管理情况进行客观、公正、综合评价；三是自评均从产出指标、效益指标、满意度指标等方面出发，按年度指标值和实际完成值进行对比，评出相应分值。本次评价针对我委 10 个项目进行了自评，分别是全国性国资国企在线监管系统项目、央企援赣促振兴活动暨 2023 年中央企业培训班经费项目、招商引资工作经费项目、央企入赣、服务央企援赣工作项目、市属国企投资后评价项目、国有企业改革、监管、考核经费项目、国有及国有控股企业审计费项目、赣州市经营性资产监管平台项目、国企党员教育培训经费项目、其他收入资金项目，实现了本部门项目评价全覆盖。

（二）转拨财政专项资金项目自评工作情况

根据预算一体化管理要求，财政专项资金无法资金下拨至企业账户，我委积极响应市财政局要求，由市财政局将专项资金下拨至我委账户，再将项目资金转拨至企业。2023 年度，通过我委账户转拨的专项资金项目共 9 个，分别为国有资产经营性收入征管和维修项目、离休干部遗孀、退休副县政策性补贴、工作人员工资及办公费用项目、省属下放企业改制工作协调办公室项目、原赣州钴钨公司棚户区改造项目、城市公交客运亏损补贴项目、公交场站建设补助项目、信丰至南雄高速公路项目、赣州大数据科创城标准厂房及配套基础设施建设项目、收回南方医科大学南方医院赣州医院专项债资金用于市城投集团改造项目。实现了本部门转拨项目评价全覆盖。

三、综合评价结论

以市财政批复的预算及年初设定的绩效目标为基础，采用定量与定性相结合的比较法，收集相关资料，综合各指标重要程度赋予权重分值，对项目绩效进行客观、公正、合理的评价。经自评，本部门项目支出自评得分均达到 97 分以上，转拨的财政专项资金项目自评得分均达到 90 分以上。

四、绩效目标完成情况总体分析

本部门为贯彻落实《赣州市财政局关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）文件精神，按要求编制项目绩效目标，各项目绩效目标设置依据较充分、符合客观实际、与本部门 2023 年度工作目标紧密相关。总体上，

市国资委各项目绩效目标完成情况较好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）本部门项目偏离绩效目标的原因和改进措施

市国资委部门 10 个项目中有 3 个项目资金部分指标未达到年初设定的绩效目标，具体如下：一是市属国企投资后评价项目的时效指标“后评价报告的出具时限”，目标值为 2023 年 11 月底前，实际完成值为 2023 年 12 月，主要原因是 2022 年度后评价项目共 16 个，共需出具报告 17 个（含 1 个总结报告），其中 2 个项目在 2023 年底才达到质量合格，比计划在 2023 年 11 月底前完成，推迟了 1 个月，此两个项目为与民营企业合作项目，情况比较复杂，需要收集的资料更多；二是国有及国有控股企业审计费项目的时效指标“审计报告出具时限”，目标值为 2023 年 8 月底前，实际完成值为 2023 年 10 月，主要原因是：该审计项目招标采购于 2023 年 1 月初启动，3 月底完成招标。事务所进场审计期间因市委巡察市属国企取走财务凭证无法开展审计，以及省审计厅审计进驻专项审计等因素，导致审计进度较慢，项目周期较长。三是赣州市经营性资产监管平台建设经费项目的社会效益指标“监管平台投入使用率”，目标值为 100%，实际完成值为 97%，主要原因为 2023 年 12 月 12 日，平台仅在市属六大集团和五区上线，尚未在县级国资系统上线，致使县级国资企业尚未开始使用平台，平台的投入使用率未达 100%。

整改措施：市属国企投资后评价项目中，对问题较多且较为

复杂的项目，定期调度后评价咨询机构的工作进展情况，督促按要求完成工作；国有及国有控股企业审计费项目开展后将加快工作进展，通知会计师事务所第一时间进场审计，督促被审计单位积极配合提供有关资料，确保报告出具的及时性。全力加快经营业绩考核进度，集中人员做好考核得分最后的核算、复核工作，尽早出具业绩考核结果；赣州市经营性资产监管平台建设下一步将有计划、分步骤在县级国资系统上线，提升平台的投入使用率。

(二)转拨财政专项资金项目偏离绩效目标的原因和改进措施

转拨的财政专项资金9个项目中有2个项目部分指标未达到年初设定的绩效目标，一是城市公交客运亏损补贴项目的经济成本指标“总成本控制”，目标值为小于等于32696万元，实际完成值为33590万元，主要原因为：营运里程增加人工成本654万元，材料燃料费增加257万元。二是赣州大数据科创城标准厂房及配套基础设施建设项目的时效指标“债券资金执行率”，目标值为100%，实际完成值为52.10%，主要原因为2023年10月债券资金到账，预计为1年内支付完毕，房建工程款为支付上月完成工程量的80%，尚有工程款未结算；社会效益指标“项目拉动社会有效投资情况-企业自筹资金”，目标值为小于等于0.2亿元，实际完成值为0.09亿元，主要原因为根据工程进度投入企业自筹资金，企业自筹资金2023年以前已投入1.03亿元；经济成本指标“项目建设成本”，目标值为小于等于1亿元，实际完

成值为 0.5 亿元，主要原因为 2022 年预付工程款抵扣影响。

整改措施：城市公交客运亏损补贴项目，将进一步做好安全生产、文明服务工作，持续压实安全生产责任，着力打好安全生产系列组合拳，进一步优化公交系统，进一步推进公交场站综合开发利用。进一步推进公交用地作价出资工作，做大公司资产，增强融资能力。赣州大数据科创城标准厂房及配套基础设施建设项目，将加快工程进度，提高债券资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展项目资金绩效自评，进一步掌握了各专项资金使用情况和取得的效果，及时发现各项目绩效目标存在的问题，为今后强化资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。我委将以此次评价结果作为下次项目预算编制的依据，进一步加强预算编制准确性、完整性，强化预算绩效管理，并根据要求选取项目绩效自评表在本部门门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。



（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度国有及国有控股企业审计费项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：为切实履行市属企业国有资产出资人职责，维护国有资产出资人的权益，落实国有资产保值增值责任，按照《赣州市属国企负责人经营业绩考核办法》（赣市府办发〔2017〕16号）文件要求，对市属六大集团进行2022年年报审计。

2. 主要内容及实施情况：委托具有专业资质的第三方审计机构，对市属六大集团的2022年财务报表进行审计。项目经验收后，最终出具审计报告270份。

3. 资金投入和使用情况：项目预算140万元，2023年上半年通过公开招标确定了三个品目的中标单位，最终中标金额合计125.5万元并签订了相应的审计服务合同。2023年底，已按合同约定，将125.5万元的审计服务费全额支付

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：为落实国有资本经营预算制度，统筹用好国有资本收益，对市国资委出资监管企业和其他单位下属国

有控股企业进行 2022 年财务报表审计，对被审计企业出具财务报表审计报告、管理层建议书等内容的报告（至少 200 份审计报告）。

2. 阶段性目标：为落实《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（赣市府办发〔2010〕44 号），委托第三方审计机构对市国资委出资监管企业进行财务报表审计，第三方审计机构在 2023 年 8 月底前出具审计报告，且报告质量合格率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市属国有及国有控股企业财务报表和经营业绩进行审计，真实反映企业经营状况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：重点围绕成本、产出、效益、满意度进行绩效评价。通过设置量化指标，最准确反应出项目实施情况，从而指导项目计划的完善和项目推进效率的提高。

2. 评价指标体系：对照前期设置确定的绩效指标，根据实际完成情况进行评价赋分。具体指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
资金执行 (10 分)	资金执行率	资金支付完成率	10
成本 (20 分)	经济成本	资金支付及时性	10
	经济成本	资金分配合理性	10

产出 (40分)	产出数量	实际完成率	15
	产出质量	质量达标率	15
	产出时效	完成及时性	8
效益、满意度 (30分)	项目效益	实施效益	15
		满意度	15
合计			98

3. 评价方法：根据项目实施的实际情况开展评价。

（三）绩效评价工作过程

2023 年底，对该项目全年推进情况和成效进行评议，实施周期结束后，于 2024 年年初组织开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

评价结论：完成了对市属六大集团 2022 年财务报表审计工作，严格履行了国有资产监管职责，切实维护了国有资产出资人的权益。项目决策严格履行了相应程序，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，科学、合理分配项目资金；项目过程中合规使用资金符合相关的财务管理制度规定，严格按照管理制度有序组织实施；项目产出大部分达到了既定目标，实际完成率 100%、质量达标率 100%；项目效益显著，实施效益和服务对象满意度都达到了预期效果。审计报告出具时限略有延迟，未达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（赣市府办发〔2010〕44 号）开展项目。

在资金使用的过程中，严格履行“三重一大”决策程序。

（二）项目过程情况

委托具有专业资质的第三方审计机构，对市属六大集团及部分国有控股企业进场审计，审计形式包括：现场查阅、人员询问、银行函证、重新计算、数据分析等。

（三）项目产出情况

2023年12月底前出具了审计报告200余份，报告均符合验收要求，项目成本控制在预算范围内未超支。

（四）项目效益情况

将整体项目成本控制在140万元以内，实际项目成本为125.50万元。被审计单位270家，第三方审计机构出具审计报告270份，报告合格率达100%。被审计企业资产总规模达到3104.87亿元，审计结果在“企业负责人薪酬调控”“国企工资分配”等重点工作的应用率达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

“审计报告出具时限”未达成目标，原因是：该审计项目招标采购于2023年1月初启动，3月底完成招标。事务所进场审计期间因市委巡察取走财务凭证无法开展审计，省审计厅审计进驻等因素，导致审计进度较慢，项目周期较长。

改进措施：市国资委将加快工作进展，通知会计师事务所第一时间进场审计，督促被审计单位积极配合提供有关资料，确保报告出具的及时性。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题
暂无。



赣州市国有资产监督管理委员会

2023 年度市属国企投资项目后评价项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：依据《赣州市国资委出资监管企业投资项目后评价管理办法（施行）》（赣州市国资字〔2019〕33号），为加强投资项目管理，及时总结投资工作经验教训，进一步提高企业投资决策水平和投资收益，对市国资监管企业（六大集团）开展后评价工作。

2. 主要内容及实施情况：包括项目决策实施过程评价、项目实施效果评价、持续能力评价、投资管理能力综合评定等，最终形成《项目后评价报告》。评价与分析投资决策科学性、合理性及合法合规性，投资的经济性和有效性，投资管理的健全与完善等。

3. 资金投入和使用情况：资金全部来自财政预算拨款，对筛选出的 16 个项目进行投资后评价。2023 年度投资后评价预算金额为 43 万元，实际执行数为 34 万元。

(二) 项目绩效目标

完成各出资监管企业 2022 年度有关投资项目后评价工

作，纳入投资项目后评价的市属国企数量 6 个，出具至少 11 份报告（其中 1 份总报告），报告质量合格率达到 100%，且在 2023 年 11 月底前出具。实现市属国企及其下属企业投资项目后评价报告所发现的问题整改落实率至少 90% 的社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

纳入投资项目后评价的市属国企数量 6 个，旨在通过与项目决策时确定的目标以及经济、技术、环境、社会指标、相关法规制度进行对比，找出差距或变化或存在问题，分析原因，以达到总结经验教训，改善企业投资管理，提高决策水平、投资效益，解决问题、防控风险，为后续投资活动提供参考的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：采用定性和定量相结合的方法，与项目决策时确定的目标以及经济、技术、环境、社会指标、相关法规制度进行对比。

2. 评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
资金执行 (10 分)	资金执行率	资金支付完成率	10
成本 (20 分)	经济成本	资金支付及时性	10
	经济成本	资金分配合理性	10

产出 (40分)	产出数量	实际完成率	15
	产出质量	质量达标率	15
	产出时效	完成及时性	8.82
效益、满意度 (30分)	项目效益	实施效益	15
		满意度	15
合计			98.82

3. 评价方法：根据项目实施的实际情况开展评价。

（三）绩效评价工作过程

2023 年底，对该项目全年推进情况和成效进行评议，实施周期结束后，于 2024 年年初组织开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

评价结论：2022 年度投资项目后评价工作，对 6 家市属国企的 16 个项目开展了后评价工作，共出具了 17 份报告(其中 1 份总结报告)。项目决策严格履行了相应程序，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，科学、合理分配项目资金；项目过程中合规使用资金符合相关的财务管理制度规定，严格按照管理制度有序组织实施；项目效益显著，实施效益和服务对象满意度都达到了预期效果。项目产出达到了既定目标，但出具报告时间略有延迟，计划在 2023 年 11 月前完成投资项目后评价工作，实际在 2023 年 12 月完成，比预期推迟了 1 个月。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据《赣州市国资委出资监管企业投资项目后评价管理

办法（施行）》（赣州市国资字〔2019〕33号），从筛选出的16个投资项目后评价工作，对每个投资项目分别形成了《投资项目后评价报告》。

（二）项目过程情况

实际在2023年12月完成投资项目后评价工作，比预期2023年11月前完成此项工作，推迟了1个月。

（三）项目产出情况

根据项目后评价结果分别形成16个项目后评价报告及1个后评价总结报告。

（四）项目效益情况

企业对投资项目后评价报告指出问题的整改率达90%，经调查，后评价报告使用人员满意度达90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

暂无。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。

