

2023 年度

长春市人民政府国有资产监督管理委员会  
部门决算

2024 年 9 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2009〕16号），市政府国有资产监督管理委员会履行以下职责。

（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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管出资企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（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，拟订考核标准，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，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员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，推进监管企业的现代企业制度建设，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。

（四）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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,负责监事会、监事的日常管理工作。

(六)负责组织出资企业上交国有资本收益,参与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决算编制和执行等工作。

(七)按照出资人职责,协助有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市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和规章草案,制定有关制度,依法对县(市)、区(开发区)国有资产管理工作进行指导和监督。

(九)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市国资委内设13个机构,分别为(一)办公室(党委办公室)、(二)政策法规处(研究室)、(三)规划发展与资本运营处、(四)考核分配处、(五)企业领导人员管理处(人事处)、(六)监督处、(七)企业改革处、(八)综合协调处、(九)财务监管与收益管理处、(十)产权管理处、(十一)党建工作处、(十二)机关纪委、(十三)机关党委。直属事业单位一个,长春市清产核资办公室。

纳入长春市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括:

长春市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,074.48	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,989.13	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	1,500.00
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	212.63
	9		九、卫生健康支出	40	61.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,194.91
	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	109.97
	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	1,989.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,063.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,068.25</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.26	年末结转和结余	60	0.62
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,068.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,068.87</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,063.61	6,063.61					
206			科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
20699			其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
2069999			其他科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
208			社会保障和就业支出	212.63	212.63					
20805			行政事业单位养老支出	212.63	212.63					
2080501			行政单位离退休	114.01	114.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62					
210			卫生健康支出	61.61	61.61					
21011			行政事业单位医疗	61.61	61.61					
2101101			行政单位医疗	43.98	43.98					
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63					
215			资源勘探工业信息等支出	2,190.27	2,190.27					
21501			资源勘探开发	194.81	194.81					
2150102			一般行政管理事务	194.81	194.81					
21507			国有资产监管	1,995.46	1,995.46					
2150701			行政运行	1,107.13	1,107.13					
2150702			一般行政管理事务	245.31	245.31					
2150799			其他国有资产监管支出	643.01	643.01					
221			住房保障支出	109.97	109.97					
22102			住房改革支出	109.97	109.97					
2210201			住房公积金	109.97	109.97					
223			国有资本经营预算支出	1,989.13	1,989.13					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	489.13	489.13					
2230107			国有企业改革成本支出	489.13	489.13					
22302			国有企业资本金注入	1,500.00	1,500.00					
2230201			国有经济结构调整支出	1,500.00	1,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	1,500.00		1,500.00			
20699			其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00			
2069999			其他科学技术支出	1,500.00		1,500.00			
208			社会保障和就业支出	212.63	212.63				
20805			行政事业单位养老支出	212.63	212.63				
2080501			行政单位离退休	114.01	114.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.62	98.62				
210			卫生健康支出	61.61	61.61				
21011			行政事业单位医疗	61.61	61.61				
2101101			行政单位医疗	43.98	43.98				
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63				
215			资源勘探工业信息等支出	2,194.91	1,111.77	1,083.14			
21501			资源勘探开发	194.81		194.81			
2150102			一般行政管理事务	194.81		194.81			
21507			国有资产监管	2,000.10	1,111.77	888.33			
2150701			行政运行	1,111.77	1,111.77				
2150702			一般行政管理事务	245.31		245.31			
2150799			其他国有资产监管支出	643.01		643.01			
221			住房保障支出	109.97	109.97				
22102			住房改革支出	109.97	109.97				
2210201			住房公积金	109.97	109.97				
223			国有资本经营预算支出	1,989.13		1,989.13			
22301			解决历史遗留问题及改革成本 支出	489.13		489.13			
2230107			国有企业改革成本支出	489.13		489.13			
22302			国有企业资本金注入	1,500.00		1,500.00			
2230201			国有经济结构调整支出	1,500.00		1,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,074.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,989.13	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	1,500.00	1,500.00		
	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	212.63	212.63		
	9		九、卫生健康支出	41	61.61	61.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,194.91	2,194.91		
	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	109.97	109.97		
	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	1,989.13			1,989.13
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,063.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,068.25</b>	<b>4,079.12</b>		<b>1,989.13</b>
年初结转和结余	28	5.26	年末结转和结余	60	0.62	0.62		
一般公共预算财政拨款	29	5.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,068.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,068.87</b>	<b>4,079.74</b>		<b>1,989.13</b>

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

支出功能 分类科目 代码			项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出
						基本支出			
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	
			合计	4,079.12	1,495.98	1,336.08	159.90	2,583.14	
206			科学技术支出	1,500.00				1,500.00	
20699			其他科学技术支出	1,500.00				1,500.00	
2069999			其他科学技术支出	1,500.00				1,500.00	
208			社会保障和就业支出	212.63	212.63	212.63			
20805			行政事业单位养老支出	212.63	212.63	212.63			
2080501			行政单位离退休	114.01	114.01	114.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62	98.62			
210			卫生健康支出	61.61	61.61	61.61			
21011			行政事业单位医疗	61.61	61.61	61.61			
2101101			行政单位医疗	43.98	43.98	43.98			
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63	17.63			
215			资源勘探工业信息等支出	2,194.91	1,111.77	951.87	159.90	1,083.14	
21501			资源勘探开发	194.81				194.81	
2150102			一般行政管理事务	194.81				194.81	
21507			国有资产监管	2,000.10	1,111.77	951.87	159.90	888.33	
2150701			行政运行	1,111.77	1,111.77	951.87	159.90		
2150702			一般行政管理事务	245.31				245.31	
2150799			其他国有资产监管支出	643.01				643.01	
221			住房保障支出	109.97	109.97	109.97			
22102			住房改革支出	109.97	109.97	109.97			
2210201			住房公积金	109.97	109.97	109.97			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,184.93	302	商品和服务支出	152.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.48	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.88	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.62	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	6.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	34.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		1,336.08	公用经费合计					159.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			<b>1,989.13</b>
223			国有资本经营预算支出			1,989.13
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			489.13
2230107			国有企业改革成本支出			489.13
22302			国有企业资本金注入			1,500.00
2230201			国有经济结构调整支出			1,500.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境 ) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.41	0	3	0	3	2.41	0.14	0	0.14	0	0.14	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	国企改革及遗留问题处理					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	583.83	583.83	580.02	99.35%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	583.83	583.83	580.02	99.35%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成资金拨付。维护改革人员社会稳定。			已将应拨付的资金拨付到位，完成相应资金拨付，维护改革人员社会稳定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设公司需要资金金额	16万元	16万	无
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	改革涉及人员的社会稳定性	80%	80%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	80%	80%	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	支持国有企业发展					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展安全生产培训和督导检查，督促企业认真落实主体责任。		通过开展安全生产培训和督导检查，督促企业认真落实主体责任。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全生产总经费标准	1万元	1万元	无
	产出指标	时效指标	专家签字率	90%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识掌握度	90%	95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%	100%	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	国资综合事务管理					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	213.41	213.41	213.36	99.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	213.41	213.41	213.36	99.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全年法律咨询服务。企业干部培训完成。提升综合素质。		完成全年法律咨询服务，企业干部培训完成，提升综合素质。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	20万	20万	无
	产出指标	时效指标	企业干部培训工作开展及时率	80%	80%	无
	效益指标	社会效益指标	企业领导干部培训覆盖率	90%	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%	90%	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	国资综合业务管理					
实施单位	长春市国有资产管理委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	25.00	21.00	84.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	21.00	84.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好出资企业财务决算编报，真实反映财务状况和经营成果，提升企业财务管理水平和会计信息质量。		做好出资企业财务决算编报，真实反映财务状况和经营成果，提升企业财务管理水平和会计信息质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度决算报告会审成本	6万元	6万元	无
	产出指标	时效指标	年度决算报告审核工作开展及时率	90%	90%	无
	效益指标	社会效益指标	工作质量提升率	90%	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	国有企业干部培训费										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	99.84%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过培训，进一步提升企业干部的综合能力素质			提升了干部的综合能力素质，如政治素质，经营发展水平，改革创新能力等。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	企业干部培训费用总额	2万	2万	无	20	20			明细账(国企干部培训) .xlsx
	产出指标	质量指标	培训就座率	90%	100%	无	40	40			培训签到表1.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升企业干部履职能力率	90%	100%	无	20	20			市国资委干部教育培训工作总结2023年.doc
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	100%	无	10	10			市国资委干部教育培训工作总结2023年.doc
<b>汇总得分：</b>								<b>97</b>			

## 项目支出绩效自评表

项目名称											三项制度改革三年行动验收评估专项资金																					
实施单位											长春市人民政府国有资产管理委员会																					
资金情况（万元）	项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分																					
	当年财政拨款			15.00	15.00	15.00	100.00%				0.00																					
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00																					
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00																					
	年度资金总和			15.00	15.00	15.00	100.00%				10.00																					
年度总体目标											预期目标											实际完成情况										
制定出台监管企业三项制度改革评价体系及实施方案。											制定出台监管企业三项制度改革评价体系及实施方案。											制定出台监管企业三项制度改革评价体系及实施方案。										
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料																				
	成本指标	经济成本指标		聘请中介机构金额	15万	15万	无	20	20			国投人力合同.pdf																				
	产出指标	质量指标		对企业三项制度改革进行评估的质量	95%	95%	无	40	40			长春市国资委监管企业2022年度三项制度改革评价报告.pdf																				
	效益指标	经济效益指标		劳动生产率	激发企业经营活力	激发企业经营活力	无	20	20			劳动生产率.pdf																				
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	95%	95%	无	10	10			长春市国资委监管企业2022年度三项制度改革评价报告.pdf																				
<b>汇总得分：</b>								100																								

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市国资委出资企业安全生产和信访维稳工作										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过开展安全生产培训和督导检查工 作，督促出资企业认真落实主体责任， 持续开展隐患排查治理，切实消除事 故隐患；通过组织《条例》培训班， 进一步推进监管企业在建工程项目 落实保障农民工工资支付各项核心制 度。			各监管企业提升在隐患排查治理，切 实消除事故隐患业务水平，完善了工 作方面的法律水平建设，取得了培 训计划的实质性效果。							
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	偏差原因分析及改 进措施	权 重	自评 得分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐证材料
	成本指标	经济成本 指标	安全培训总 经费标准	10000元	10000元	无	20	20			明细账（安全生 产）.xlsx
	产出指标	数量指标	考察安全生 产和消防工 作培训参加 人数	200人	158人	为取得培训实效提 高了被训人员的职 务标准；制定更加 具备详细计划并取 得更高的培训效果 。	40	31.6			安全生产培训 .png
	效益指标	社会效益 指标	安全生产和 农民工工资 支付工作知 识掌握度	95%	95%	无	20	20			安全生产培训佐 证材料说明 .docx
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员满 意度	85%	100%	无	10	10			安全生产培训佐 证材料说明 .docx
<b>汇总得分：</b>								91.6			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市国资委法律咨询服务费										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	执行率					得分	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	充分运用法律手段加强国资监管，维护自身合法权益，在重大事项法律审核把关、法律事务咨询、推进企业破产、指导出资企业加强法制建设、依法应诉维权等方面提供有效法律服务。草拟、审查、修改涉法事务文书及规章制度；参与处理委机关及出资企业可能涉及的重大涉法争议及纠纷；			充分运用法律手段加强国资监管，维护自身合法权益，在重大事项法律审核把关，法律事务咨询，推进企业破产，指导出资企业加强法治建设、依法应诉维权等方面提供有效法律服务。草拟审查修改涉法事务文书及规章制度。参与处理委机关及出资企业可能涉及的重大涉法争议及纠纷。							
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	偏差原因 分析及改 进措施	权 重	自评 得分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐证材料
	成本指标	经济 成本 指标	律师事务所聘用服务费	10万/家	10万/ 家	无	20	20			明细账(法律咨询).xlsx
	产出指标	时效 指标	法律顾问按要求提供法律意见的及时率	100%	100%	无	40	40			2023+国资委顾问工作总结 2023.11.14(1).docx,231115_2 023年度法律顾问工作总结报告 _d长春市国资委_v1_外 1_yzx.docx
	效益指标	经济 效益 指标	防范化解重大风险	100%	100%	无	20	20			2023+国资委顾问工作总结 2023.11.14(1).docx,231115_2 023年度法律顾问工作总结报告 _d长春市国资委_v1_外 1_yzx.docx
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	法律意见及时性准确性满意度	100%	100%	无	10	10			231115_2023年度法律顾问工 作总结报告_d长春市国资委 _v1_外1_yzx.docx,2023+国 资委顾问工作总结 2023.11.14(1).docx
<b>汇总得分：</b>								<b>100</b>			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市国资委建设公司改制后续经费										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	16.00	16.00	16.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	配合润德集团完成沃尔玛商铺的收购工作；组织召开债权人大会，积极和法院沟通推进长开集团破产清算工作；积极化解信访积案，解决职工合理诉求，维护了社会稳定。			配合润德集团完成对沃尔玛商铺的收购工作，配合功承律师事务所推进债权人会议召开工作；在解决了商场租户信访问题情况下，顺利完成长春温州城商场关停；积极推进壳企业级分支机构注销工作；积极化解改革遗留企业信访积案和解决职工合理诉求，维护了社会稳定。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	产权改革税费缴纳标准	500元/天	500元/天	无	20	20			产权改革税费缴纳标准情况.docx
	产出指标	数量指标	考察改制后在职人员数量	10人	10人	无	40	40			2023年改制后在职人员数量明细.xls
	效益指标	社会效益指标	妥善处理改革过程中遗留问题，做好信访维稳工作，维护社会稳定。	70%	70%	无	20	20			2023年已办信访件.xls
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革后在职员工满意度	85%	85%	无	10	10			改革后在职员工满意度调查情况.docx
<b>汇总得分：</b>								100			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市国资委职教幼教教师身份认定										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	1.00	1.00	0.95	95.24%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	1.00	1.00	0.95	95.00%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成国家要求的任务，如无新增退休人员，基本可以完成此项工作。			已经完成国家要求的任务，已经完成此项工作。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	聘请专家数量	4人左右	2人	控制经费，该项工作由2个专家完成即可。	20	20			专家.JPG
	产出指标	质量指标	专业人士到岗率	99%	99%	无	40	40			明细账（职教幼教）.xlsx
	效益指标	社会效益指标	职教幼教老师身份资料核查准确率	99%	99%	无	20	20			明细账（职教幼教）.xlsx
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用专家满意度	95%	95%	无	10	10			专家.JPG
<b>汇总得分：</b>								<b>97</b>			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	办公用房改造专项经费										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	41.41	41.41	41.39	99.95%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	41.41	41.41	41.39	99.95%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	大会议室升级改造、大会议室音频系统升级、7楼8楼部分办公室增加隔断、办公设施更新			已经完成办公用房改造，办公设备更新。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	办公设备及用房改造	41.41万	41.39	正常偏差范围。	20	19.99			明细账(办公用房改造).xlsx
	产出指标	时效指标	改造完成及时率	90%	90%	无	40	40			办公用房改造佐证材料说明.docx
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	95%	95%	无	20	20			办公用房改造佐证材料说明.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	98%	100%	无	10	10			办公用房改造佐证材料说明.docx
<b>汇总得分：</b>								<b>96.99</b>			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	国企改革经费										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	3.76	3.76	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	3.76	3.76	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	法律咨询服务，整理档案。				该资金已结转至2024年使用。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	国有企业改革法律咨询服务费	15000元	0元	截至2023年底，我市国有企业改革深化提升行动方案未正式出台，因此未组织开展有关咨询、培训工作。结合下一步实际情况，按需提报并支出该项费用。	20	0			国企改革经费情况说明.docx
	产出指标	数量指标	档案整理费	15000元	0元	2023年我委申请档案整理费1.5万元，不足以完成厂办大集体改革、国有企业退休人员社会化管理等工作所需档案整理费用。	40	0			国企改革经费情况说明.docx
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	90%	0	预算未支出	20	0			国企改革经费情况说明.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	0	预算未支出	10	0			国企改革经费情况说明.docx
<b>汇总得分：</b>								<b>0</b>			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市属国有企业国有资产统计专项经费										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	4.00	4.00	3.90	97.50%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	4.00	4.00	3.90	97.50%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	年终按省国资委要求完成年度国有资产统计工作。			召开年度财务预算决算培训会议，布置财务决算、国有资产统计工作，向企业财务人员及会计事务所工作人员传达上级的相关工作要求，安排专人演示讲解报表软件使用方法，按省国资委要求够直接财务报表软件和报表编制手册，指导企业软件安装、数据录入，对纳入合并范围的324户企业财务决算数据逐户审核汇总，上报至省国资委。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	报表软件、报表编制手册、培训会议相关费用	4万	3.9	正常偏差范围内	20	19.5			明细账(统计专项经费).xlsx
	产出指标	数量指标	购置财务报表软件数量	<=130	100	无	20	20			报表软件、手册签收-统计专项.pdf
			购置财务报表编制手册数量	<=260	200	无	20	20			报表软件、手册签收-统计专项.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升企业财务管理水平，强化财务风险防控。	85%	100	无	20	20			国有资产统计、财务决算培训会场照片、签到簿-统计专项.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业财务人员满意情况	>=95	95	无	10	10			国有资产统计、财务决算培训会场照片、签到簿-统计专项.pdf	
<b>汇总得分：</b>								<b>96.5</b>			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市属国有企业领导人员培训资金										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	150.00	150.00	149.98	99.98%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	150.00	150.00	149.98	99.99%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成组织企业领导人员相关培训。培训形式及内容根据当年情况而定。			圆满完成企业领导人员的相关培训。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	培训费用	完成组织企业领导人员相关培训。培训形式及内容根据当年情况而定。	149.98	无	20	20			明细账(企业培训).xlsx
	产出指标	数量指标	参训人员人均完成培训学时	20	20	无	40	40			吉林省国资委总经理班签到表.pdf,培训签到表1.pdf,吉林省国资委董事长班签到表.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升干部治企能力	能力提升	提升企业领导人员的治企兴企能力	无	20	20			市国资委干部教育培训工作总结2023年.doc
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	100%	无	10	10			市国资委干部教育培训工作总结2023年.doc
<b>汇总得分:</b>								97			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市属国有企业年度决算报告会审费										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为提升企业财务管理水平, 强化财务风险防控; 强化出资企业财务监管, 发挥决算审计作用, 不断提升管理效率。			聘用审计机构对纳入合并范围的324户企业财务决算数据进行逐户审核汇总并形成国有资产统计报告和审阅报告, 上报至省国资委。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	聘请中介机构进行决算报告会审	1家中介机构	1家中介机构	无	20	20			机构出具审阅报告会审费.pdf
	产出指标	数量指标	完成国资委监管企业国有资产统计报告	1份	1份	无	20	20			机构出具审阅报告会审费.pdf
		时效指标	及时上报省国资委	及时	及时	无	20	20			国有资产统计数据上报省国资委-会审费.pdf
	效益指标	经济效益指标	反映企业财务状况是否良好	直观如实	直观如实	无	20	20			机构出具审阅报告会审费.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业财务人员满意度	>=95	100	无	10	10			机构出具审阅报告会审费.pdf
<b>汇总得分:</b>								100			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	四平刘房子煤矿留守处社会化管理资金（四平刘房子煤矿留守处社会化管理资金2020年下半年-2023年缺口）										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	368.26	368.26	368.26	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	368.26	368.26	368.26	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	妥善处理遗留问题，维护职工稳定。做好各项费用的支付，缓解工伤职工上访的压力。			妥善处理问题，维护职工稳定。做好各项费用的支付，缓解工伤职工上访的压力。							
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	偏差原因 分析及改 进措施	权重	自评 得分	校验 得分	偏差 原因	佐证材料
	成本 指标	经济 成本 指标	留守4人办公 费用标准	141120 元	141120 元	无	20	20			141120佐证材料.jpg
	产出 指标	时效 指标	工伤住院患 者医疗费发 放及时率，6 项工伤待遇 费发放及时 率情况	98%	100%	无	40	40			202304-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202308-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202305-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202302-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202301-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202309-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202306-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202311-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202303-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202307-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202310-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202312-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx
	效益 指标	社会 效益 指标	维持社会稳 定	100%	100%	无	20	20			202304-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202303-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202308-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202301-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202309-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202310-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202312-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202311-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202302-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202310-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202306-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202307-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202305-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在职员工满 意度	98	100%	无	10	10			202305-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202309-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202306-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202310-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202303-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202304-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202312-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202311-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202307-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202308-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202302-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx,202301-刘房子煤矿工伤职工补贴明细.xlsx
<b>汇总得分：</b>								100			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	旭阳集团托管退休人员管理费专项资金										
实施单位	长春市人民政府国有资产管理委员会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	194.81	194.81	194.81	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	194.81	194.81	194.81	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	本项目保障破产企业退休人员的利益不受影响，保障了旭阳集团混合所有制改革平稳进行，无后顾之忧之忧。			本项目保障破产企业退休人员的利益不受影响，保障了旭阳集团混合所有制改革平稳进行，无后顾之忧之忧。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	管理费用	<=703763.08	656408.42	无	20	20			管理费用明细.xlsx
	产出指标	数量指标	管理人员人数	=6	6	无	40	40			6名管理人员.jpg
	效益指标	社会效益指标	考察工资采暖费工伤补助发放及时率	98%	98%	无	20	20			旭阳集团满意度佐证材料.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工及管理人员满意度	95%	100%	无	10	10			旭阳集团满意度佐证材料.docx
<b>汇总得分：</b>								100			

附件1:

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监管企业外部董事薪酬专项资金						
主管部门		产业发展处		实施单位	长春市国资委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	459.13万	459.13万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	459.13万	459.13万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国企改革三年行动工作要求,市国资委需向监管企业配备专职外部董事和兼职外部董事。按需求测算,配齐人数为58人,每年需要支出外部薪酬875万元			截止2023年底,市国资委向监管企业配备专职外部董事9人,兼职外部董事39人,共48人。2023年底预发放48名外部董事薪酬共459.13万元,待2023年外部董事考核结果确定后,据实调整基本年薪与绩效年薪,多退少补。任期激励部分于任期届满下一年度申请并发放,待期内各年度考核结果全部确定后,据实调整。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外部董事人数	58	48	25	25	截止2023年底,监管企业存在身兼两职等情况,专职外部董事9人,兼职外部董事39人,共48人,尚未满额配齐。
		成本指标	外部董事薪酬	875万元	459.13万元	25	25	经与市财政局沟通,以2021年监管企业副职领导人员平均基本年薪、平均绩效年薪为基数,预支2023年专职外部董事薪酬,暂以0.9为履职评价系数,按80%预支绩效年薪。
	效益指标	社会效益指标	外部董事薪酬发放率	≥90%	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	100	

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023吉林省工研院(公司)建设市级配套资金							
主管部门	产业发展处			实施单位	长春市国资委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3000万	3000万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3000万	3000万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将市级配套资金拨付到位,进一步推进工研院工作开展。			完成率100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	创新平台建设	≥1个	2	25	25	无
			开展产学研对接服务,服务企业数量	≥10户	15	25	25	无
	效益指标	经济效益 指标	项目投资	≥1000万元	8565.35	20	20	无
		社会效益 指标	开展产业创新发展战略研究	1	3	10	10	无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	85%	100%	10	10	无
总分						100	100	

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市国资委国资国企大数据在线监管软件开发采购项目						
主管部门		产业发展处		实施单位	长春市国资委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	253.8万	253.8万	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	253.8万	253.8万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面监管功能等建设任务的系统设计、软件开发、系统测试、部署实施、用户培训、试运行等工作。完成国资大数据分析平台、数据迁移与整理等建设任务的系统设计、软件开发、系统测试、部署实施、用户培训、试运行等工作。深化和优化应用,系统验收、移交、运行、运维。			已完成项目支出,建设相应模块,覆盖13家企业。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	模块建设数量	9个	9个	30	30	无
		成本指标	建设费用第二笔加尾款	253.8万	253.8万	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	对市属国有企业覆盖情况	13家企业覆盖 率100%	13家企业覆盖 率100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	满意	满意	10	10	无
总分					100	100		

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘请国企改革法律顾问费用						
主管部门		产业发展处		实施单位	长春市国资委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10万	10万	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	10万	10万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请两名法律顾问,解决国企改革遗留问题及破产企业法律纠纷问题,按照5-20万元/人/年标准,聘请常年担任机关法律顾问,年底前发放。			聘请法律顾问,已完成该项目支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请人数	2人	2人	20	20	无
		质量指标	法律顾问资质符合率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	法律顾问到岗及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	法律顾问聘请成本	5-20万元/人/年	10万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	法律事务办结率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国有资本经营决算专项审计费							
主管部门	产业发展处			实施单位	长春市国资委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20万	20万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	20万	20万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用会计师事务所,对2012年实施经营预算以来,涉及我委监管企业支出项目的 Usage 情况进行专项审计,根据需承担的工作量(包括项目数和资金规模),确定审计目标和范围,明确责任,通过询价,需审计费用约20万元。			本次审计共涉及监管企业6户(长发集团、国投集团、春城投资集团、供热集团、长天集团、建投集团),截止2022年底,国有资本经营预算支出项目共90笔,其中:资本性支出45笔;费用性支出45笔。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目支出笔数	90笔	90笔	10	10	无
		质量指标	支出完成率	95%	98%	20	20	无
		时效指标	审计完成时间	年底前	年底前	10	10	无
		成本指标	审计费用	20万元	20万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	历年经营预算资金及时拨付至相关企业	100%	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	监管企业满意情况	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	100		

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

## 第三部分 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、支总计均为6,068.87万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,058.99万元，下降14.9%。主要原因：本年度追加的项目经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计6,063.61万元，其中：财政拨款收入6,063.61万元，比上年减少992.42万元，下降14.1%，主要是本年度追加的项目经费较上年减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计6,068.25万元，其中：基本支出1,495.98万元，比上年增加91.4万元，增长6.5%，主要是由于机关基本养老保险缴费增加；项目支出4,572.27万元，比上年减少1,081.61万元，下降19.1%，主要是本年度追加的项目经费减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支

出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

#### **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、支总计均为6,068.87万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,006.82万元，降低14.2%，主要原因是本年度追加的项目经费较上年减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）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4,079.12万元，占本年支出合计的67.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,979.33万元，降低42.2%。主要原因本年度追加的项目经费较上年减少。

##### **（二）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4,079.12万元，主要用于以下方面：科学技术支出1,500万元，占36.8%；社会保障和就业支出212.63万元，占5.2%；卫生健康支出61.61万元，占1.5%；资源勘探工业信息等支出2,194.91万元，占53.8%；住房保障支出109.97万元，占2.7%；

##### **（三）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2,278.06万元，支出决算为4,079.12万元，完成年初预算的179.1%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500万元。决算数大于预算数的主要原因是年底追加2023吉林省工研院（公司）建设市级配套资金1,500万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的7917.4%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.7万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的74.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员基本养老保险关系暂未转入。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.53万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员正常转出或退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算为198.81万元，支出决算为

194.81万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是市属国有企业国有资产统计专项经费结转于2024年度。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为1,137.66万元，支出决算为1,111.77万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费，节约开支。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为239.17万元，支出决算为245.31万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因追加了厂办大集体改革财政补助资金清算审计费专项资金。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为389.26万元，支出决算为643.01万元，完成年初预算的165.2%。决算数大于预算数的主要原因追加了市国资委国资国企大数据在线监管软件开发采购项目资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为115.87万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员正常调出。

## 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1,495.98万元，其中：人员经费1,336.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。公用经费159.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入1,989.13万元，比上年增加1,989.13万元，主要是追加国有资本经营预算项目经费；本年支出1,989.13万元，比上年增加1,989.13万元，主要是追加国有资本经营预算项目经费；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。国有资本经营

预算财政拨款支出为489.13万元，主要用于聘请国企改革法律顾问费用、国有资本经营决算专项审计费、监管企业外部董事薪酬专项资金。决算数大于预算数的主要原因是追加了以上项目经费。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为1,500万元，主要用于2023吉林省工研院（公司）建设市级配套资金。决算数大于预算数的主要原因是追加了以上项目经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.41万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.6%；较 2022 年度增加0.01万元，增长7.7%，主要原因是用于公务车维修。决算数小于预算数的主要原因压减经费、节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%；全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0.14万元，完成预算的4.7%；较 2022 年度增加0.01万元，增长7.7%，主要原因用于公务车维修。决算数小于预算数的主要原因压减经费、节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.14万元，主要是用于公务车维修费。

3.公务接待费预算为2.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费、节约开支。其中：外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算国企改革及遗留问题处理等4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金823.24万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算国有企业干部培训费项目等18个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金4566.17万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

我部门（单位）将进一步强化项目管理，项目经办业务处室将对实施项目做好前期调研，合理规划项目进度，充分考虑项目在实施过程中的特殊情况，如因项目变更或无法实施的情况，及时履行变更手续并说明原因；财务人员根据具体开展业务，科学确定支出项目，并在项目执行过程中严格把控支出金额以及支出要件。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出159.9万元，较2022年度增加30.73万元，增长23.8%，主要是2023年度培训费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额253.8万元，其中：政府采购货物支出253.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中，离退休干部用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结  
转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成  
等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的  
所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额  
等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年  
或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结  
余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常  
工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政  
任务或事业发展目标所发生的支出。

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

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴  
上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助  
收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、其他科学技术支出：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

**十九、行政单位离退休：**反映行政单位开支的离退休经费。

**二十、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支出。

**二十一、行政单位医疗：**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。具体为市国资委机关的基本医疗保险缴费经费。

**二十二、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、一般行政管理事务：**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。

**二十四、行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**二十五、其他国有资产监管支出：**反映除基本支出外其他用于国有资产监管方面的支出。

**二十六、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、国有企业改革成本支出：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等反面的支出。

**二十八、国有经济结构调整支出：**反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。