

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
2023 年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

（一）根据市人民政府授权，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，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业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职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。

（四）遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

（五）承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

（六）监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

（七）负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作的。

（九）加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。

（十）加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。

（十一）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十二）承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。

（十三）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设 11 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算及所属非独立核算单位贵阳市国有资产运营中心决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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	98,243.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31,802.17	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	6,312.28
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,879.24
	9		九、卫生健康支出	40	62.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	63,798.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	101.53
	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	89.28
	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	31,802.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	130,046.14	本年支出合计	58	130,046.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	130,046.14	总计	62	130,046.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130,046.14	130,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,312.28	6,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,239.05	6,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,239.05	6,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,879.23	7,879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	102.86	102.86	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,840.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,793.61	1,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,793.61	1,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	63,798.71	63,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	63,789.71	63,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	804.88	804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	363.24	363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	62,621.59	62,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31,802.17	31,802.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	31,132.00	31,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	31,132.00	31,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130,046.14	1,300.32	128,745.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,312.28	0.00	6,312.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,239.05	0.00	6,239.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,239.05	0.00	6,239.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,879.23	253.63	7,625.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,793.61	8.01	1,785.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,793.61	8.01	1,785.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	63,798.71	894.47	62,904.24	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	63,789.71	894.47	62,895.24	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	804.88	804.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	363.24	0.00	363.24	0.00	0.00	0.00

2150799	其他国有资产监管支出	62,621.59	89.59	62,532.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31,802.17	0.00	31,802.17	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	31,132.00	0.00	31,132.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	31,132.00	0.00	31,132.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	666.84	0.00	666.84	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	666.84	0.00	666.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市人民政府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	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	98,243.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	31,802.17	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	6,312.28	6,312.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,879.24	7,879.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.94	62.94	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	63,798.70	63,798.70	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	101.53	101.53	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	89.28	89.28	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	31,802.17	0.00	0.00	31,802.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	130,046.14	本年支出合计	59	130,046.14	98,243.97	0.00	31,802.17
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	130,046.14	总计	64	130,046.14	98,243.97	0.00	31,802.17

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市人民政府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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		98,243.97	1,300.32	96,943.65
205	教育支出	6,312.28	0.00	6,312.28
20508	进修及培训	73.23	0.00	73.23
2050803	培训支出	73.23	0.00	73.23
20509	教育费附加安排的支出	6,239.05	0.00	6,239.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,239.05	0.00	6,239.05
208	社会保障和就业支出	7,879.23	253.63	7,625.60
20805	行政事业单位养老支出	245.62	245.62	0.00
2080501	行政单位离退休	85.47	85.47	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70	0.00
20806	企业改革补助	5,840.00	0.00	5,840.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,840.00	0.00	5,840.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,793.61	8.01	1,785.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1,793.61	8.01	1,785.60
210	卫生健康支出	62.94	62.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	63,798.71	894.47	62,904.24
21505	工业和信息产业监管	9.00	0.00	9.00
2150517	产业发展	9.00	0.00	9.00
21507	国有资产监管	63,789.71	894.47	62,895.24
2150701	行政运行	804.88	804.88	0.00

2150702	一般行政管理事务	363.24	0.00	363.24
2150799	其他国有资产监管支出	62,621.59	89.59	62,532.00
216	商业服务业等支出	101.53	0.00	101.53
21602	商业流通事务	101.53	0.00	101.53
2160299	其他商业流通事务支出	101.53	0.00	101.53
221	住房保障支出	89.28	89.28	0.00
22102	住房改革支出	89.28	89.28	0.00
2210201	住房公积金	89.28	89.28	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：贵阳市人民政府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					
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	1,027.43	302	商品和服务支出	171.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.76	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.43	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.70	30207	邮电费	10.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.21	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.07	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	11.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.42	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	62.35			
人员经费合计		1,127.65	公用经费合计					172.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市人民政府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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,802.17	0.00	31,802.17
223	国有资本经营预算支出	31,802.17	0.00	31,802.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.33	0.00	3.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.33	0.00	3.33
22302	国有企业资本金注入	31,132.00	0.00	31,132.00
2230299	其他国有企业资本金注入	31,132.00	0.00	31,132.00
22399	其他国有资本经营预算支出	666.84	0.00	666.84
2239999	其他国有资本经营预算支出	666.84	0.00	666.84

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45	0.00	2.05	0.00	2.05	0.41	2.45	0.00	2.05	0.00	2.05	0.41

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。

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 年度收支决算总计 130046.14 万元，与 2022 年度相比，减少 48135.82 万元，下降 27.01%，主要原因是：本年度减少了对监管企业的资本金注入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 130046.14 万元，其中：财政拨款收入 130046.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 130046.14 万元，其中：基本支出 1300.32 万元，占 1.00%；项目支出 128745.82 万元，占 99.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 130046.14 万元。与 2022 年度相比，减少 48135.82 万元，下降 27.01%，主要原因是：本年度减少了对监管企业的资本金注入。

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 98243.97 万元，占本年支出合计的 75.55%。与 2022 年度相比，减少 68594.99 万元，下降 41.11%，主要原因是：本年度减少了对监管企业的资本金注入。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）6312.28 万元，占 6.43%；社会保障和就业支出（类）7879.24 万元，占 8.02%；卫生健康支出（类）62.94 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）20000.00 万元，占 20.36%；资源勘探工业信息等支出（类）63798.70 万元，占 64.94%；商业服务业等支出（类）101.53 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）89.28 万元，占 0.09%。

（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全年预算为 98243.97 万元，支出决算为 98243.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。其中：

1.教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。全年预算为 73.23 万元，支出决算为 73.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

2.教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。全年预算为 6239.05 万元，支出决算为 6239.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

3.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。全年预算为 85.47 万元，支出决算为 85.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

4.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支

出科目（款）事业单位离退休科目（项）。全年预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

5.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。全年预算为102.86万元，支出决算为102.86万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

6.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。全年预算为40.70万元，支出决算为40.70万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

7.社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）。全年预算为5840.00万元，支出决算为5840.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

8.社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。全年预算为1793.61万元，支出决算为1793.61万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

9.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。全年预算为30.11万元，支出决算为30.11万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

10.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目(款) 事业单位医疗科目（项）。全年预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

11.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目(款) 公务员医疗补助科目（项）。全年预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

12.城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）。全年预算为20000.00万元，支出决算为20000.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

13.资源勘探工业信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）产业发展科目（项）。全年预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

14.资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）行政运行科目（项）。全年预算为804.88万元，支出决算为804.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

15.资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）一般行政管理事务科目（项）。全年预算为363.24 万元，支出决算为363.24万元，完成全年预算的100%。决算数

等于预算数，完成预算。

16.资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）其他国有资产监管支出（项）。全年预算为62621.59万元，支出决算为62621.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

17.商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目(款)其他商业流通事务支出科目（项）。全年预算为101.53万元，支出决算为101.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

18.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。全年预算为89.28万元，支出决算为89.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数，完成预算。

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 1300.32 万元，其中：

（一）人员经费1127.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费172.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

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财政拨款本年支出

31802.17 万元。与 2022 年度相比，增加 20459.17 万元，增长 180.00%，主要原因是：本年度增加了对监管企业的资本金注入；以往年度因市级财力紧张而被调整的项目，如“对监管企业财务监督聘请中介机构经费”和“非统筹类信息化项目经费”纳入本年度预算；较上年新增“外部董事薪酬津贴等经费”项目。具体情况如下：

国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出科目（项）财政拨款支出 3.33 万元，主要是用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）其他国有企业资本金注入科目（项）财政拨款支出 31132.00 万元，主要是用于解决国有企业资本金注入支出；

国有资本经营预算支出科目（类）其他国有资本经营预算支出科目（款）其他国有资本经营预算支出科目（项）财政拨款支出 666.84 万元，主要是对监管企业财务监督聘请中介机构经费、非统筹类信息化项目经费以及外部董事薪酬津贴等经费其他国有资本经营预算支出。

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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.86 万元，增长 313.56%，主要原因是：疫情解封后，本年度公

公务用车使用次数增加；本年度购买了公务用车加油卡；本年度公务来访活动增加，产生的接待费用增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 100.00%。其中：公务用车购置 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.05 万元。主要用于因工作需要而发生的公务用车保险费、公务用车加油卡等。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100.00%。

国内接待费支出 0.41 万元，主要是：接待毕节市国资委、内蒙古呼和浩特市国资委、绵阳市国资委等部门或单位来贵阳市开展公务活动产生的用餐费。2023 年国内公务接待 5 批次，33 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 172.67 万元，与 2022 年度相比，增加 4.22 万元，增长 2.50%，主要原因是：疫情解封

后，本年度单位职工因公出行次数较上年有所增加，产生的差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 740.93 万元，其中：政府采购货物支出 17.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 723.00 万元；授予中小企业合同金额 52.63 万元，占政府采购支出总额的 7.10%，其中：授予小微企业合同金额 52.63 万元，占政府采购支出总额的 7.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评22项，涉及资金128745.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.项目支出绩效自评情况。

（1）企业改制补贴经费项目完成情况综述：项目全年预算数180.00万元，执行数180.00万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：企业改制补贴经费项目工作稳步推进，资金按时拨付，未出现企业投诉、负面

影响和问题炒作。存在的问题主要是：绩效指标不够细化，未体现企业改制补贴经费具体使用情况。下一步改进措施：将对绩效指标进行细化，保障企业改制补贴经费的发放更加明晰。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

（2）干部教育培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数73.23万元，执行数73.23万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：2023年度完成了“强省会”国有企业改革与创新发展专题培训班、全市国有企业基层党支部及党务工作人员能力培训班、贵阳市国有企业安全生产专题讲座等4期培训任务，累计培训260人次。培训评价良好，学员满意度高，通过培训，进一步提升了国企干部职工推动改革、谋求发展的能力，有效夯实了国有企业人才发展基础。存在的问题主要是：受培训经费有限等因素影响，培训规模受限，培训力度难以满足企业高质量发展需求。下一步改进措施：加强国资国企系统教育培训工作的统筹力度，进一步提升教育经费的使用效率，持续增强干部教育培训工作质量。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

2.部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出98243.97万元，国有资本经营预算支出31802.17万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看：2023年度部门整体支出绩效完成情况较好。存在的问题主要

是：由于2023年度市级财政资金紧张，“对监管企业等审计检查经费”、“企业资本金专项资金”、“国有资本收益对监管企业资本性注入资金”项目部分被调整。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，随时关注市级财政资金情况，保障预算年度内部门所有项目的顺利开展与实施。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

十八、教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（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。

二十、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（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。

二十二、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（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。

二十三、社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助

科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）：反映除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

二十四、社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门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。

二十六、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（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。

二十七、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科

目（款）其他城乡社区支出科目（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）产业发展科目（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位的基本支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

三十三、商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十四、住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（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。

三十五、国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三十六、国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）其他国有企业资本金注入科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性新兴产业发展支出、生态环境保护支出、支持科技进步支出、保障国家经济安全支出、金融企业资本性支出项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

三十七、国有资本经营预算支出科目（类）其他国有资本经营预算支出科目（款）其他国有资本经营预算支出科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报日期：2024/01/31

项目名称		企业改制补贴经费						
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 (元)		资金来源	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:	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	10	100.00	10
		财政拨款:	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			
		-----本级安排:	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			
		-----其中:上级补助:						
		其他:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:解决两家公司在职职工工资、社会保障以及改制后退休科研人员生活补贴等经费缺口。目标1:保证及时支付两家公司在职职工工资、社会保障以及改制后退休科研人员生活补贴等。目标2:维持海科实业公司、宏图科技公司正常运转和职工队伍稳定。			解决两家公司在职职工工资、社会保障以及改制后退休科研人员生活补贴等经费缺口。及时拨付两家公司在职职工工资、社会保障以及改制后退休科研人员生活补贴等,维持海科实业公司、宏图科技公司正常运转和职工队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时间	≤2023年	≤2023年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业投诉	<1起	<0起	15	15	
		可持续影响指标	出现负面影响和问题炒作	<1起	<0起	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在职职工及退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	该项目整体执行情况较好,完成市国资委年度工作安排。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报日期：2024/01/09

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 (元)		资金来源	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:	740,800.00	732,312.00	732,312.00	10	100.00	10
		财政拨款:	740,800.00	732,312.00	732,312.00			
		-----本级安排:	740,800.00	732,312.00	732,312.00			
		-----其中:上级补助:						
		其他:						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	概述:加强国企系统经营管理人员、党务干部的教育培训,进一步提升干部职工综合素质,为“强省会”行动夯实人才基础,有力提升国有企业创新力、竞争力、影响力、抗风险能力。目标1:举办2期贵阳贵安“强省会”国有企业改革与创新发展专题培训班,加强国有企业领导国企改革、现代企业管理、资本运作能力,进一步提升国有企业领导干部不断改革创新工作的管理理念、思路和方式方法;目标2:举办1期全市国企基层党支部书记及党务工作人员能力提升培训班,通过学习提高贵阳市国企党务干部综合能力,使党务干部的知识不断得到更新,以适应新时期国企党务工作的需要,推动全市国企党建工作再上新台阶,不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力;目标3:举办1期贵阳市国有企业安全发展专题讲座,通过举办安全生产培训班,督促企业落实安全生产主体责任,提高企业安全负责人“党政同责、一岗双责”的履职能力,提高市属国有企业安全生产管理水平,预防安全事故的发生,确保人民生命财产安全。				2023年度完成了4期培训任务,分别是:2期“强省会”国有企业改革与创新发展专题培训班,累计培训100人次;1期全市国有企业基层党支部及党务工作人员能力培训班,累计培训100人次;1期贵阳市国有企业安全生产专题讲座,累计培训60人次。通过培训,进一步提升了国企干部职工推动改革、谋求发展的能力,有效夯实了国有企业人才发展基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	=4班次	=4班次	10	10	
			培训人次	≥260人次	≥260人次	5	5	
			培训天数	=20天	=20天	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥100%	10	10	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥100%	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培训普及率	≥95%	≥100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	100	
自评 结论	该项目整体执行情况较好,完成了年度工作安排。							

部门整体支出绩效自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报日期：2024/02/01

部门（单位）名称			贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	1, 229, 573, 530. 86	1, 300, 461, 375. 23	1, 300, 461, 375. 23	10	100. 00	10
			人员类项目	10, 483, 892. 32	11, 276, 486. 16	11, 276, 486. 16			
			运转类公用经费项目	1, 442, 018. 54	1, 726, 682. 48	1, 726, 682. 48			
			其他运转类						
			特定目标类项目	1, 217, 647, 620. 00	1, 287, 458, 206. 59	1, 287, 458, 206. 59			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会将紧紧围绕省委省政府、市委市政府决策部署，持续推动“强省会”行动计划实施，深化国资国企改革，防范化解重大风险，不断加强国有企业党的领导和党的建设，促进国有资产保值增值，不断增强国有经济竞争力、影响力，全力以赴抓好以下工作： 一、做好生活垃圾分类、无烟机关考核、公共机构节能宣传周宣传工作；做好党风廉政工作调度会议、警示教育工作。 二、完成国家工作人员在线学法考试和在线观看法治视频工作；完成普法宣传活动。 三、对贵阳产控集团等市属国有企业注入资本金，充实国有资本，做强做优做大国有企业；增强国有资本的带动力和影响力，更好地服务贵阳市经济社会的发展，促进国有企业正常运行，持续健康发展。 四、完成2022年监管企业年报复核等财务监督工作；完成国有资本经营预算、企业国有资产统计等工作。 五、完成2022年度监管企业负责人经营业绩考核；完成监管企业工资总额预算管理工作。 六、做好2023年国发2号文国资改革发展工作部署和国企深化改革工作任务。 七、做好安全生产宣传和培训；做好维护社会维稳工作。 八、完成督办督查相关工作。 九、在资金保障的情况下，确保市国资委网络系统运行安全，运用信息化技术辅助提升国资监管能力。 十、做好监管企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设、意识形态和党员教育管理等工作。 十一、做好人才招引工作；向监管企业委派外部董事，配齐建强国有企业董事会；选派下属监管企业中青年国有企业骨干赴外挂职锻炼学习；加强国有企业领导人员国企改革、现代企业管理、资本运作、防范风险等能力。 十二、加强机关党的建设，增强党支部政治功能和组织功能。 十三、抓好债务预警监测，防范化解债务风险。				2023年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会较好地完成了年度总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	开展支部党建活动	≥2次	≥3次	1	1		
			开展党风廉政工作调度会议	=2次	=2次	1	1		
			开展控烟巡查	≥12次	≥12次	1	1		
			开展可回收垃圾、有毒有害垃圾分类回收、处置情况统计工作	=12次	=12次	1	1		
			开展法治宣传活动	≥2次	≥2次	1	1		
			注入资本金企业数量	≥5户	≥5户	1	1		
			开展党建工作成效检查考核	≥2次	≥3次	1	1		
			2023年度发展党员人数	≥500人	≥582人	1	1		
			落实意识形态工作责任制专项检查	≥1次	≥1次	1	1		
			完成对监管企业的2022年度财务报告复核工作	=8户	=8户	1	1		
			完成2022年度监管企业负责人经营业绩考核	=4户	=4户	1	1		
			完成2022年度监管企业工资总额清算工作	=4户	=4户	1	1		
			完成2023年度监管企业工资总额预算管理工作	=4户	=4户	1	1		
			完成安全生产宣讲和培训	≥1次	≥1次	1	1		
			开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改	≥4次	≥11次	1	1		

绩效指标	产出指标 (50分)		督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设	≥10次	≥10次	1	1		
			承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作	≥2次	≥7次	1	1		
			征集就业岗位数	≥2000个	≥2000个	1	1		
			委派专职外部董事企业户数	≥2户	≥3户	1	1		
			开展警示教育工作	≥1次	≥1次	1	1		
			开展党员教育培训	≥1次	≥2次	1	1		
			清理“低效无效”企业户数	≥4户	≥18户	1	1		
			积极稳妥推进国有企业混合所有制改革企业户数	≥1户	≥1户	1	1		
			国有企业职教幼教退休教师认定工作完成率	=100%	=100%	1	1		
			开展党支部政治理论学习	≥10次	≥36次	1	1		
	质量指标		在线学法考试参考率和合格率	≥95%	≥100%	2	2		
			对市属国有企业注入企业资本金	≥58532万元	≥58532万元	2	2		
			监管企业外部董事占多数完成率	=100%	=100%	1	1		
			挂职锻炼企业覆盖率	≥95%	≥100%	1	1		
			培训参与度	≥95%	≥100%	1	1		
			系统安全运行事件	=0起	=0起	1	1		
			信息系统员工使用率	≥60%	≥75%	2	2		
		时效指标		培训计划按期完成率	≥95%	≥100%	2	2	
				融资计划审核及时性	≤1个月	≤1个月	2	2	
				法律培训按期完成率	≥95%	≥100%	2	2	
			企业资本金注入及时率	=100%	=100%	2	2		
	成本指标		用款计划审核及时性	≤10工作日	≤10工作日	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工业发展基金年化投资收益率	≥3%	≥3%	5	5		
		社会效益指标	债务风险事件	=0件	=0件	5	5		
			进京非访和群体性极端事件	=0件	=0件	5	5		
			都市圈通勤时间	≤1小时	≤1小时	5	5		
		生态效益指标	加快城市充电桩基础设施建设	加快城市充电桩基础设施建设	达成年度指标	5	5		
	可持续影响指标	持续向市属国有企业注入资本金	持续向市属国有企业注入资本金	达成年度指标	5	5			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总分						90	100		
绩效结论	2023年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效完成情况较好。								