附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 18 | 30 | 166.67% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0.08 | 1.9 | 0.15 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 00 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.08 | 1.9 | 0.15 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 |  | 0 |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 85 | 70 | 265.32 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 14.58 | 2.28 | 2.28 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.99 | 5.32 | 5.32 |
| 会议费、培训费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 政府采购金额 | 30 | 50 | 32 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | % | 0 | 0 | % |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄丹 填报日期： 2024.10.8 联系电话：18173081135 单位负责人签字：许达

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市国有资产服务中心 |
| 年度预算申请(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 | 383.68 | 572.38 | 572.38 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：425.73 | 其中：基本支出：307.06 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：265.32 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：146.65 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成行政事业单位经营性资产统一集中监管，全年实现经营性门面租金收入530万元。2.完成国有资产的清产核资、资产评估、资产处置等相关工作。3.完成经营性资产评估值30亿元，并注入资本运营公司。　　　　　　　　　　　4.加强企业监管，进一步建立健全相关规章制度。　　　　　　　　　　　　　　5.做好全市“三供一业”的相关工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.努力推进平台市场化运行。 | 1.完成行政事业单位经营性资产统一集中监管，全年实现经营性门面租金收入724.39万元。2.完成国有资产的清产核资、资产评估、资产处置等相关工作。3.完成经营性资产评估值30亿元，并注入资本运营公司。　4.加强企业监管，进一步建立健全相关规章制度。　　　　　　　　　　　　5.做好全市“三供一业”的相关工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.努力推进平台市场化运行。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 三大任务 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 全年工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 20 | 20 | 无 |
| 时效指标 | 年度 | 2023年 | 2023年全年 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 租金收入 | ≥530万元 | 724.39万元 | 5 | 5 | 无 |
| 资产处置 | ≥300000万元 | 300000万元 | 5 | 5 | 无 |
| 资产归集 | ≥2000万元 | 2388.25万元 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 助力实体经济 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 可持续发展 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 推动国企市场化运作 | 确保国有企业可持续发展 | 推进国有企业市场化运作 | 5 | 4 | 继续开创创新思维 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 租户满意度 | ≥96% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 全年成本 | 全年预算 | 全年成本控制在预算内 | 10 | 9 | 严格预算管理 |
| 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响 | 无社会负面影响 |  |  |  | 无 |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无生态环境负面影响 |  |  |  | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 黄丹 填报日期： 2024.10.8 联系电话：18173081135 单位负责人签字：许达

附件3－1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 国有资本经营  |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市国有资产服务中心 |
| 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 | 70 | 146.65 | 146.65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 | 146.65 | 146.65 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 规范国有资产的管理工作，加强国有企业的监管，确保国有资产安全、完整，确保国有资产保值、增值。 | 规范国有资产的管理工作，加强国有企业的监管，确保国有资产安全、完整，确保国有资产保值、增值。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 三大任务 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 国有资产的监管 | 市属国有企业 | 国有资产保值增值 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 全年 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 租金收入 | ≥530万元 | 724.39万元 | 10 | 10 | 无 |
| 资产处置 | ≥2000万元 | 2388.25万元 |  |  | 无 |
| 资产归集 | ≥300000万元 | 300000万元 |  |  | 无 |
| 社会效益指标 | 助力实体经济 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 可持续发展 |  |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 推动国企市场化运作 | 确保国企可持续发展 | 推进国有企业市场化运作 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 国企、租户满意率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 全年成本 | 全年预算 | 全年成本控制在预算内 | 10 | 10 | 无 |
| 社会成本指标 | 社会影响 | 对社会可能造成的负面影响 | 无社会负面影响 | 10 | 10 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态影响 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无生态环境负面影响 |  |  | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 黄丹 填报日期： 2024.10.8 联系电话：18173081135 单位负责人签字: 许达

附件3－2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 影剧院人员经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市国有资产服务中心 |
| 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 | 118.67 | 118.67 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 118.67 | 118.67 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据《关于印发<汨罗市从事生产经营活动事业单位改革的实施方案>的通知》（汨机改办发[2020]2号文件精神，将涉改的原汨罗市影剧院预算人员转入我中心，因该批人员为差额预算人员，对相关人员工资晋级发放和工作安排统一管理。，人员经费存在预算缺口，故请示报告追加预算支出。确保相关人员的正常工资待遇和单位的正常运转。 | 根据《关于印发<汨罗市从事生产经营活动事业单位改革的实施方案>的通知》（汨机改办发[2020]2号文件精神，将涉改的原汨罗市影剧院预算人员转入我中心，因该批人员为差额预算人员，对相关人员工资晋级发放和工作安排统一管理。，人员经费存在预算缺口，故请示报告追加预算支出。确保相关人员的正常工资待遇和单位的正常运转。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 差额人员 | 12人 | 12人 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 落实改革方案 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经营性资产收益 | ≥100万元 | 101万元 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 人员安全稳定 | 确保安全稳定 | 确保安全稳定 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 人员动态掌控 | 人员动态掌控 | 人员动态掌控 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 涉改人员满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 全年成本 | 预算追加 | 全年成本控制在预算内 | 10 | 10 | 无 |
| 社会成本指标 | 社会影响 | 对社会可能造成的负面影响 | 无社会负面影响 | 10 | 10 | 无 |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：黄丹 填报日期：2024.10.8 联系电话：18173081135 单位负责人签字:许达

附件4－1

2023 年度国有资本经营项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市国有资产服务中心

2024年 10 月 8 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

规范国有资产的管理工作，加强国有企业的监管，确保国有资产安全、完整，确保国有资产保值、增值。

 **(二)项目资金使用管理情况。**

在项目管理过程中，资金使用的管理是非常重要的一环，合理有效的资金使用不仅可以保证项目的进展和成果的实现，也能提高项目管理的效率和信誉度。一是设立专门在的资金管理小组。五二是制度详细的预算计划。三是实行三级审批制度。对于资金支出的第一个环节，都应当设置审核、审批和监督等环节，并做好相应的记录和备案。

 **(三)项目支出绩效目标完成程度。**

规范国有资产的管理工作，加强国有企业的监管，确保国有资产安全、完整，确保国有资产保值、增值。国有资本经营预算支出146.65万元，其中：一是根据党中央、国务院关于国有企业退休人员社会化管理工作要求，对国有企业退休人员社会化管理财政补助资金26.8万元用于人事档案移交管理、党员的党组织关系转地方管理等工作经费的支出。二是我中心肩负着市属经营性租赁资产的经营管理，对取得的租赁收益如实上缴财政非税，因开展此项工作花费大量的人力物力，产生的工作经费由经营性租赁收益中返还中列支119.85万元。以确保单位的正常运转。

**二、绩效评价工作情况**

一是绩效评价目的、对象和范围。严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实常政同责、一岗双责，认真履行安全监管职责。二是遵循的基本原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

按照2023年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，国资中心对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为了更好的履行单位的职能职责，确保资产归集、资产处置以及经营性资产的保值增值，同时确保单位的正常运转，按惯列以报告形式申报，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目执行过程情况

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目支出产出情况

项目产发按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标、用于指导和跟踪项目工作开展。

(四)项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。一是高效处置闲置资产。按流程办理好各行政事业单位移交的处置资产，做好资产登记、管理。截止目前，共上缴非税处置资金2388.25万元。 二是做活经营性资产。已完成行政事业单位204个经营性门面、住房的招租工作，共收取门面租金724.39万元。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格执照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。按照专款专用列支，杜绝超支现象的发生。

**六、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门好项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的国度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

**七、其他需要说明的问题**

无

附件4－2

2023 年影剧院人员经费项目支出

 绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市国有资产服务中心

2024年 10 月8 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

 根据《关于印发<汨罗市从事生产经营活动事业单位改革的实施方案>的通知》（汨机改办发[2020]2号文件精神，将涉改的原汨罗市影剧院预算人员转入我中心，因该批人员为差额预算人员，对相关人员工资晋级发放和工作安排统一管理。人员经费存在预算缺口，故请示报告追加预算支出。确保相关人员的正常工资待遇和单位的正常运转。项目实施合计支出118.67万元，其中工资福利支出77.59万元；商品和服务支出41.08万元。

**(二)项目资金使用管理情况。**

在项目管理过程中，资金使用的管理是非常重要的一环，合理有效的资金使用不仅可以保证项目的进展和成果的实现，也能提高项目管理的效率和信誉度。一是设立专门在的资金管理小组。五二是制度详细的预算计划。三是实行三级审批制度。对于资金支出的第一个环节，都应当设置审核、审批和监督等环节，并做好相应的记录和备案。项目实施合计支出118.67万元，其中工资福利支出77.59万元；商品和服务支出41.08万元。

 **(三)项目支出绩效目标完成程度。**

针对单位年初制定项目绩效目标，一是在经济效益指标上项目支出带来了预期的经济效益，实现了原市影剧院经营性资产租赁收益101万元；二是社会效益指标上确保了原市影剧院涉改人员的安全稳定。三是满意度指标上满意率达到了98%以上。四是经济成本指标上全年成本控制在预算内。

**二、绩效评价工作情况**

一是绩效评价目的、对象和范围。严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实常政同责、一岗双责，认真履行安全监管职责。二是遵循的基本原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

按照2023年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，国资中心对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权生重为30分，效益指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，成本指标权重20分，总分100分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

根据市政府文件批示要求，积极做好服务国有企业的各项工作，落实上级工作计划。决策进程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目执行过程情况

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目支出产出情况

项目产发按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标、用于指导和跟踪项目工作开展。

(四)项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格执照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。按照专款专用列支，杜绝超支现象的发生。

**六、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门好项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的国度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

**七、其他需要说明的问题**

 无