

附件 6

2022 年度澧县国有资产经营管理中心整体支出绩效自评报告



单位名称：（盖章）

2023 年 3 月 17 日

2022 年度，我单位现有资产总额 1458.41 万元（其中货币资金 0.03 万元，预付账款 2.08 万元，固定资产净值 901.71 万元，无形资产净值 554.59 万元）；负债和净资产总额为 1458.41 万元（净资产累计盈余 1482.85 万元，本期盈余 -24.44 万元）。

2022 年度，全年累计收入为 1994.19 万元，其中财政拨款收入 1794.19 万元，其他收入 200 万元；全年累计费用为 2018.63 万元，其中业务活动费用 2018.63 万元，全年盈余 -24.44 万元。

4. 绩效目标

2022 年国资中心预算资金总额 1650.2 万元（其中：公共财政拨款 1650.2 万元；基本支出 150.2 万元，项目支出 1500 万元包含国有资产经营管理和处置 38 万元、国有资本经营预算支出 1462 万元）。绩效目标的产出指标国有资产管理数达 183 万项，国有资产处置数达到 3 批次，质量指标的完好率、处置率、上级党建任务完成率均达到 100%，时效指标按时间要求及时完成，成本指标的规范率达 100%，基本及项目支出均控制在预算数之内。社会效益指标均达到资产的安全和完整性，经济效益指标上缴财政净收益达 15000 万元，国有资产能可持续性的长效常态化管理。社会公众满意度达 95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年年初预算基本支出为 150.2 元，其中：工资福利支出 137.59 万元，商品和服务支出 12.61 元。2022 年一般公共预算支出基本支出为 168.31 万元，其中工资福利支出为 154.1 万元，公用经费支出为 14.21 万元。执行数比预算数大的原因一是单位人员增加，工资福利支出相应增加，二是公用经费正常调整。

（二）项目支出情况

2022 年年初，项目支出为 1500 万元，其中：按项目管理和服务支出 1500 万元。2022 年一般公共预算支出项目支出为 1510.68 万元，比 2021 年增加 816.21 万元，增长 117.53%，增长原因是本年度政府加大国有资产处置力度。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年年度资金总额上年结转 0 万元，年初预算 1650.2 万元，全年预算 1678.99 万元，全年执行数 1678.99 万元，执行率 100%。按收入性质分：一般公共预算收入 1678.99 万元，按支出性质分：基本支出 168.31 万元，

项目支出 1510.68 万元。产出指标的数量指标，资产处置数完成了 3 批次，资产管理数完成了 183 万项；质量指标的处置精准率、资产管理完好率、上级党建任务完成率均达到 100%；时效指标的时间在 2022 年 12 月 31 日前完成，及时率达 100%；成本指标的规范合理率达 100%，基本支出 ≤ 168.31 万元，项目支出 ≤ 38 万元。效益指标的经济效益指标当年上缴财政净收益达 16000 万元；社会效益指标的国有资产安全、完整性能够得到保证，可持续影响指标的全县国有资产能可持续的长效常态化管理；社会公众满意度达 95% 以上。部门整体支出绩效评价结果为 97 分，评为优秀等次。

七、存在的问题及原因分析

2022 年部门预算收入为一般公共预算拨款 188.2 万元，国有资本经营预算拨款收入 1462 万元，合计收入 1650.2 万元。2022 年部门预算支出为基本支出 150.2 万元，项目支出 1500 万元，支出合计 1650.2 万元。

2022 年决算数为一般公共预算拨款 1678.99 万元，支出 1678.99 万元（包括基本支出 168.31 万元，项目支出 1510.68 万元）。执行数大于预算数的原因一是单位人员增加，工资福利支出相应增加，二是公用经费正常调整，三是本年度政府加大对国有资产处置力度。

原因分析：一是预算绩效管理意识不强；二是财务核算

需加强规范；三是资产管理制度执行不到位；四是专项资金管理不到位；五是政策未了解透彻等。

八、下一步改进措施

（一）加强绩效目标管理

全面设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应涵盖国有资产管理和处置，充分发挥绩效目标的导向作用。精准设置指标值。应根据上级部门的相关工作要求精准设绩效指标。

（二）加强财务管理

1. 规范资金使用。资金使用应严格按照预算批复及管理办法规定执行，改变资金使用方向的应履行报批手续。

2. 补充完善附件。规范报账审批程序，报账要素不全的财务不予受理。

3. 加强经费审核。严格办公经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出。

（三）完善资产管理

强化资产管理。一是未办理产权的应及时办理产权登记。二是对国有资产资源应加强严格的管理，确保资产不遗不漏、保值增值。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评结果为 97 分。自评结果按照要求随部门决算一并公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县国有资产经营管理中心

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	23	14	100%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
一、三公经费	1.46	2	1.46
1. 公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	1.46	2	1.46
二、项目支出	694.47	1500	1510.68
1. 业务工作专项	694.47	1462	1510.68
2. 运行维护专项			
3. 国有资产经营管理和处置		38	
三、公用经费	52.35	10.61	12.74
1. 办公经费	1.41	3	3.23
2. 水电费	0.91	0.7	2.87
3. 差旅费	1.51	1	0
4. 会议费	0	0.3	0.8
5. 培训费	0	0	0
6. 印刷费	2.2	2	0.71
7. 邮电费	4.63	2.03	0
8. 工会经费	8.58	0.59	0
9. 党建经费	0	0	0
10. 其他交通费	0.36	0	0.3
11. 维修费	1.16	0	0
12. 委托业务费	15.58	0	0
13. 税金及附加	1.68	0	0
14. 劳务费	0	0	0.68
15. 其他商品和服务支出	14.33	0.99	4.15



四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	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
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)						
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：皮辉军

填报日期：2023.3.17

联系电话：13873634888

附件4

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县国有资产经营管理中心							
		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请(万元)	年度资金总额	0	1650.2	28.79	1678.99	1678.99	10	100%	10
	按收入性质分: 1678.99					按支出性质分: 1678.99			
	其中: 一般公共预算: 1678.99					其中: 基本支出: 168.31			
	政府性基金拨款:					项目支出: 1510.68			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据财政部行政事业国有资产经营管理相关办法规定和省市县国有资产相关管理相关办法、规定和制度,全面加强行政事业单位、国有企业、国有资源等国有资产的管理、归集和处置工作。1. 搞好全县国有资产的日常管理及处置工作,做好各单位国有资产管理的年度考核;2. 完成财政下达					已完成财政下达的净收益上缴指标。			
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(50分)	数量指标	资产处置数	3批次		3批次	5	5	
			资产管理数	183万项		183万项	5	5	
		质量指标	处置精准率	100%		100%	5	5	
			资产管理完好率	100%		100%	5	5	
			上级党建任务完成率	100%		100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年12.31前		当年完成90%	5	4	部分项目在2023年年初完成,提高时效性
			及时率	100%		当年及时率达90%	5	4	部分项目在2023年年初完成,及时完成相关工作
		成本指标	成本规范合理率	100%		100%	5	5	
			基本支出	≤168.31万元		168.31万元	5	5	
			项目支出	≤38万元		38万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	上缴财政净收益	15000万元		当年已完成16000万元	10	10	
		社会效益指标	国有资产安全、完整性	保证		保证	10	10	
		环境效益指标	无						



	可持续影响指标	全县国有资产的长效常态化管理	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象	社会公众满意度	≥95%	达95%以上	10	9	
总分					100	97	

填表人：皮辉军

填报日期：2023.3.17

联系电话：13873634888



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	国有资产经营管理和处置经费								
主管部门	企业股					实施单位	澧县国有资产经营管理中心		
项目 资金 (万元)		上年 结转	年初 预算	预算调 整	全年 预算	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	0	38	38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	38	38	10	100%	10
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时、足额收缴国有资产收益保障资产安全					已完成年度目标			
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 (50分)	数量指标	资产处置数	3 批次	3 批次	5	5		
			资产管理数	183 万项	183 万项	5	5		
		质量指标	处置精准率	100%	100%	5	5		
			资产管理完好率	100%	100%	5	5		
			资产管理覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间	2022 年 12.31 前	当年完成 90%	5	4	部分项目在 2023 年年初完成，提高时效性	
			及时率	100%	当年及时率达 90%	5	4	部分项目在 2023 年年初完成，及时完成相关工作	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5		
			基本支出	≤168.31	168.31 万元	5	5		
			项目支出	≤38 万元	38 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	上缴财政净收益	15000 万元	当年已完成 16000 万元	10	10		



	(30分)	社会效益 指标	国有资产安全、完 整性	保证	保证	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	全县国有资产的长 效常态化管理	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	达95%以上	10	9	
总分						100	97	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：皮辉军

填报日期： 2023.3.17

联系电话：13873634888