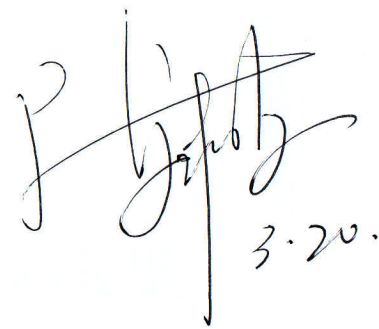



3.20.

澧县国有资产经营管理中心 2023 度 整体绩效评价报告



2024 年 3 月 20 日

澧县国有资产经营管理中心 2023 年整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1. 机构及人员情况

国资中心位于澧阳街道群玉社区中原街 16 号，单位现有编制 23 名，在职人员 14 人，内设 6 个股室（分别是办公室、财务股、人事股、资产管理股、资产经营股、绩效评价股），属全额拨款事业单位。

2. 单位主要职能

①负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。

②负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。

③负责国有资产收益的收缴和成本核算；负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。

④负责国有无形资产的管理与开发利用。

⑤承办县委、县人民政府交办的其他事项。

3. 单位财务情况

2023 年度，我单位现有资产总额 1438.68 万元（其中货币资金 0.03 万元，预付账款 2.77 万元，固定资产净值 881.29 万元，无形资产净值 554.59 万元）；负债和净资产总额为 1438.68 万元（净资产累计盈余 1458.41 万元，本期盈余 -19.73 万元）。

2023 年度，全年累计收入为 8455.98 万元，其中财政拨款收入 8373.88 万元，其他收入 82.1 万元；全年累计费用为 8475.71 万元，其中业务活动费用 8475.71 万元，全年盈余 -19.73 万元。

4. 绩效目标

2023 年国资中心预算资金总额 8373.13 万元（其中：公共财政拨款 8373.13 万元；基本支出 187.14 万元，项目支出 8185.99 万元包含国有资产经营管理和处置 38 万元、其他业务性预算支出 8147.99 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 5 批次；质量指标的处置精准率、资产管理完好率、工作质量达标率、资产处置合规率、党建工作考核达标率均达到 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 10000 万元，国有资产能够可持续性的长效常态化管理。社会公众满意度达 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初预算基本支出为 186.89 元，其中：工资福利支出 173.34 万元，商品和服务支出 13.55 万元。2023 年一般公共预算支出基本支出为 187.14 万元，其中工资福利支出为 156.88 万元，公用经费支出为 30.26 万元。执行数比预算数基本持平。

（二）项目支出情况

2023 年年初，项目支出为 120 万元，其中：按项目管理和服务支出 120 万元。2023 年一般公共预算支出项目支出为 8185.99 万元，比 2022 年增加 6685.99 万元，增长 445.73%，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

2023 年年度资金总额上年结转 0 万元，年初预算 306.89 万元，全年预算 8373.13 万元，全年执行数 8373.13 万元，执行率达 100%。按收入性质分：一般公共预算收入 8373.13 万元，按支出性质分：基本支出 187.14 万元，

项目支出 8185.99 万元。产出指标的数量指标，资产处置数完成了 5 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、工作质量达标率、资产处置合规率、党建工作考核达标率均达到 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%，项目预算成本≤38 万元。效益指标的经济效益指标当年实际上缴财政净收益达 10700 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够可持续的长效常态化管理；社会公众满意度达 90%以上。部门整体支出绩效评价结果为 96 分，自评为优秀等次。

七、存在的问题及原因分析

2023 年部门预算收入为一般公共预算拨款 197.82 万元，上级补助收入 109.07 万元，合计收入 306.89 万元。2023 年部门预算支出为基本支出 186.89 万元，项目支出 120 万元，支出合计 306.89 万元。

2023 年决算数为一般公共预算拨款 8373.13 万元，支出 8373.13 万元(包括基本支出 187.14 万元，项目支出 8185.99 万元)。执行数大于预算数的原因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置绩效指标。

（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 96 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

附件3



2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	23		14		100%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	1.46		2		0.99	
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		0.99	
二、项目支出	1510.68		120		8185.99	
1. 业务工作专项	1510.68		120		8185.99	
2. 运行维护专项	0		0		0	
三、公用经费	12.74		11.55		29.28	
1. 办公经费	3.23		3		3.96	
2. 水电费	2.87		2.2		3.28	
3. 差旅费	0		1		2.58	
4. 会议费	0.8		0.3		0.3	
5.印刷费	0.71		0.68		1.84	
6.邮电费	0		1.58		1.66	
7.工会经费	0		0.67		0.91	
8.其他交通费	0.3		0		1.19	
9.维修费	0		0		6.02	
10.委托业务费	0		0		1	
11. 劳务费	0.68		0		0.84	
12.其他商品和服务支出	4.15		2.12		5.7	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
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
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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：皮辉军

填报日期：2024.3.20

联系电话：13873634888



2023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						
年度预算申请（万元）	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	306.89	8066.24	8373.13	8373.13	10	100%	10
	按收入性质分：8373.13			按支出性质分：8373.13				
	其中：公共财政拨款：8373.13			其中：基本支出：187.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			项目支出：8185.99				
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. 完成财政下达的净收益上缴任务。			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	5个批次	5个批次	5	5	
			资产管理数	183万项	183万项	5	5	
			资产清查数	1个批次	1个批次	5	5	
		质量指标	处置精准率	100%	100%	4	4	
			资产管理完好率	100%	100%	4	4	
			工作质量达标率	100%	100%	4	4	
			资产处置合规率	100%	100%	4	4	
			党建工作考核达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	当年完成90%	4	3	部分项目在2024年年初完成，提高时效性
			完成及时率	100%	当年及时率达90%	4	3	部分项目在2024年年初完成，及时完成相关工作
		成本指标	项目预算成本	≤38万元	8185.99万元	2	0	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国有资产安全、完整性	保障	保障	10	10	
		经济效益指标	财政净收益	10000万元	当年已完成10700万元	10	10	
		环境效益指标	无					
		可持续影响指标	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满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：皮辉军

填报日期： 2024.3.20

联系电话：13873634888

