**澧县国有资产经营管理中心2021年**

**整体绩效评价报告**

单位名称：（盖章）

2022年 6 月 22 日

**澧县国有资产经营管理中心2021年**

**整体绩效评价报告**

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13名，在职人员13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），是全额拨款事业单位。

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

2021年度，我单位现有资产总额1482.85万元（其中货币资金0.03万元，预付账款1.47万元，固定资产净值926.76万元，无形资产净值554.59万元）；负债和净资产总额为1482.85万元（净资产累计盈余1616.74万元，本期盈余-133.89万元）。

2021年度，全年累计收入为799.24万元，其中财政拨款收入799.24万元；全年累计费用为933.14万元，其中业务活动费用933.14万元,全年盈余-133.89万元。

4.绩效目标

2021年国资中心预算资金总额397.82万元（其中：公共财政拨款397.82万元；基本支出359.82万元，项目支出38万元）。绩效目标的产出指标国有资产管理数达180万项，国有资产处置数达到2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3000万元，国有资本经营预算收入达240万元，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90%以上。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年年初预算基本支出为162.42元，其中：工资福利支出149.8万元，商品和服务支出12.62元。2021年一般公共预算支出基本支出为222.16万元，比2020年增加8.73万元，增长4.09%，其中工资福利支出为168.35万元，公用经费支出为53.81万元。执行数比预算数大的原因一是工资福利支出的正常增资，二是公用经费正常调整。

1. 项目支出情况

2021年年初，项目支出为235.4万元，其中：按项目管理和服务支出235.4万元。2021年一般公共预算支出项目支出为694.47万元，比2020年增加596.08万元，增长605.9%，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

1. 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

2021年年度资金总额上年结转117.38万元，年初预算160.67万元，全年预算799.24万元，全年执行数916.62万元，执行率100%。按收入性质分：一般公共预算收入799.24万元，按支出性质分：基本支出222.16万元，项目支出694.46万元。产出指标的数量指标，资产处置数完成了2批次，资产管理数完成了180万项；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2021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≤359.82万元，项目支出≤38万元。效益指标的经济效益指标上缴财政净收益达3000万元，国有资本经营预算收入达240万元；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85%以上。部门整体支出绩效评价结果为96分，评为优秀等次。

1. 存在的问题及原因分析

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款160.67万元，上级补助119.8万元，上年结转117.35万元，合计收入397.82万元。2021年部门预算支出为基本支出162.42万元，项目支出235.4万元，支出合计397.82万元。

2021年决算数为一般公共预算拨款799.24万元，支出916.62万元（包括基本支出222.16万元，项目支出694.46万元）。执行数大于预算数的原因一是人员的工资福利支出正常增资，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

无

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）