附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 18 | 33 | 183.33% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 0.16 | 3.8 | 3.8 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.16 | 3.8 | 3.8 |
| 项目支出： | 3406.45 | 85 | 85 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 3406.45 | 85 | 85 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 5.09 | 5 | 5 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.4 | 4.63 | 4.63 |
| 会议费、培训费 | 0 | 1.9 | 1.9 |
| 政府采购金额 | 25 | 30 | 30 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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 | 一是严控办公经费，推行无纸化办公，减少纸质文件的使用；二是优化压缩项目支出；三是加强预算管理和绩效评价。 |

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： 2024.6.20 联系电话：18173081135 单位负责人签字：许达

附件2

2022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 | 386.12 | 456 | 456 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：456 | 按支出性质分：456 |
| 其中：一般公共预算：456 | 其中：基本支出：371 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：85 |
| 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 |
| 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600万元。2：加强对国有企业的监管工作。3：做好市属国有资产处置工作非税收入700万元。4：做好全市国有资产“三资清查”及资产归集价值25亿元。 | 1：完成好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621.53万元。2：加强对国有企业的监管工作。3：完成好市属国有资产处置工作非税收入794.5万元。4：完成好全市国有资产“三资清查”工作及资产归集价值30.1亿元。 |
| 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（资产归集、门面招租、资产处置） | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 全年工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 租金收入、资产归集、资产处置 | 租金收入≥600万元、资产归集≥25亿元、资产处置≥700万元 | 租金收入621.53万元、资产归集30.1亿元、资产处置794.5万元 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 助力实体经济 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 市场调研科学决策 |
| 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 | 推进国企市场化运作 | 10 | 9 | 建立建全监管制度 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 国企、租户满意度 | ≥98% | ≥100% | 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：2024.5.21 联系电话：18173081135 单位负责人签字：许达

附件3

2022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 | 85 | 85 | 85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |
| 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（资产归集、门面招租、资产处置） | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 全年工作 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 租金收入、资产归集、资产处置 | 租金收入≥600万元、资产归集≥25亿元、资产处置≥700万元 | 租金收入621.53万元、资产归集30.1亿元、资产处置794.5万元 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 助力实体经济 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 市场调研科学决策 |
| 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 | 推进国企市场化运作 | 10 | 9 | 建立建全监管制度 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 租户满意度 | ≥98% | ≥100% | 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 | 对生态可能造成的负面影响 | 无生态环境负面影响 |  |  | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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：2024.5.21 联系电话：18173081135 单位负责人：许达

附件4

2022年度汨罗市国有资产服务中心部门整体支出

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 6** 月 20 **日**

2022年度汨罗市国有资务中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 我单位为公益一类全额拨款事业单位，其中编制人数18人，另因机制改革并入财政差额编制12人，年末实有人数33人。设主任1人，副主任2人，内设机构包括：办公室、资产股、企业财务股、综合股、影剧院资产管理办公室。主要职能职责：规范和加强国有国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。全市行政事业单位国有资产管理、代表市人民政府履行出资人职责、对市本级国有企业进行国有资产管理。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年基本支出371万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费269.48万元，公用经费101.52万元。

**（二）**项目支出情况

2022年本部门项目支出85万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 社会保险基金预算支出情况：基本养老保险缴费支出29.57万元；职工基本医疗保险缴费支出13.86万元；其他社会保障缴费1.84万元；住房公积金支出13.46万元。

六、部门整体支出绩效情况

一、工作完成情况

**（一）市属国有企业体制机制改革工作**

国资中心把市属国有企业体制机制改革工作作为中心争先创优“三个一”行动中的“突破一个难题”来抓。2022年在市委市政府的坚强领导下，市级相关领导亲自调度、指导，先后9次召集相关部门召开专题调度会，研究改革方案和具体问题，相关部门联动，并通过走访座谈、借鉴经验、寻找依据，出台了《汨罗市市属国有企业体制机制改革实施方案》。各涉改企业根据《汨罗市市属国有企业体制机制改革实施方案》的要求，结合企业实际制定了具体的改革实施方案。楚之晟集团、汨之源集团、普乐公司从以下几个方面按一企一策基本完成改革任务：优化了组织设置、规范了管理架构、确定了人员总量、明确了市场定位、制定了分类政策、明晰了进出通道、明确了薪酬标准、确定了绩效考核。11月9日汨罗市第13届人下政府第11次常务会上审议通过了我市三家市属国有企业体制机制“一企一策”改革方案。我中心将根据市人民政府《关于批准同意市属国有企业体制机制改革“一企一策”方案的批复》（汨政函〔2022〕105号）文件要求，按照市属国有企业体制机制“一企一策”改革方案完成改革的后续工作。对市属国有企业体制机制改革后,楚之晟集团企业用工人员定为160人，由267人精减到128人，核减人员139人；文旅集团企业用工人员定为160人，由397人精减到128人，核减人员269人；汨之源企业用工人员定为85人，由93人精减到85人（含劳务派遣10人），核减人员8人。共计核减416人，降本增效实现新突破。

**（二）资产归集工作**

全力归集资产，切实做好国资“守门员”。市国资中心派出中坚力量，集中攻坚资产归集工作，截止目前共归集资产74处、确权办证108本，价值30.1亿元，并将资产全部注入（借用、担保）平台公司，有效防控平台债务风险。

**（三）“三资”运作改革工作**

根据市“三资办”的工作要求，我中心成立了行政事业性国有资产资源、企业国有资产资源资本两个工作专班，对全市36家国有企业、76家行政事业单位资产进行了摸底登记和复核工作。其中，行政事业单位共清理土地资产434处，面积11670.25亩，房屋资产1484处，面积1410287.6平方米，车辆187辆。其中，434处土地资产中，已办理不动产权证58 处（已用于平台公司融资50处，还可融资8处），未办理不动产权证255处，可办理不动产权证103处，需部门单位配合办理152处，集体土地109处，需核销12处(已拆除，未在资产系统里注销）。1484处房屋资产中，已办理不动产权证298 处（已用于平台融资286处，还可融资12处），未办理不动产权证1186处（今年可办理不动产权证310处，需部门单位配合办理578处，集体房产259处，需核销39处(已拆除，未在资产系统里注销）。187辆车中，在用车辆156辆，需核销车辆31辆（2016年车改未办理核销手续）。国有企业共清查土地资产175宗，面积6113.29亩；土地上建筑物（房屋）518处， 建筑面积1072211.35平方米。已抵押土地为80宗，面积3281.54亩，地上建筑物279处，建筑面积913416.79平方米。未抵押土地资产为95宗，面积2831.74亩；地上建筑物240处，建筑面积268133.36平方米。其中已办理不动产权证资产未抵押土地44宗，面积1257.15亩，地上建筑物118处，面积52847.63平方米；未抵押、未办证的土地51宗，面积1574.61亩，地上建筑物122处，建筑面积215285.73平方米。

为做好“三资”运作工作后半篇文章，我中心抽调13名同志根据确权办证工作需要成立五个小组，同时对五个小组进行分工：两个小组对接资产单位协调、资产归集、化解问题资产等任务。第三小组协调好自然资源局进行测绘出图，并同自然资源局相关股室做好资料查找、督促资产单位补齐相关资料等；第四小组办理对已确权办证的资产进行分配、评估、处置、登记造册，督促资产单位做好处置程序等；第五组后勤保障组负责后勤保障工作，搞好服务。

**（四）做活经营工作**

1、26个行政事业单位共移交国资集中管理、评估招租的门面房屋等出租性资产198个，今年，共收取行政事业单位门面租金601万元。根据《湖南省人民政府办公室厅关于印发<湖南省促进服务业领域部分困难行业恢复发展的若干政策>的通知》（湘政办发〔2022〕14号）文件精神，为做好我市促进服务业领域困难行业恢复发展工作，市国资中心向市人民政府报告请求对承租国有房屋且于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户，减免3个月房屋租金。2022年共减免116.5万元租金。

2、公开拍卖公车改革封存公车、依法处置罚没物资、报废、闲置等国有资产，实现收入794.5万元。

3、积极服务平台公司，加快土地出让变性，今年代收代缴土地出让金9.26亿元；代收代缴土地出让金税款1.53亿元。

**（五）建章立制工作**

今年市国资中心把完善国资规范管理作为改革发展的重要保障，进一步健全监管制度，整合监管资源，补齐监管短板，夯实国资监管基础。建立健全《汨罗市行政事业单位经营性国有资产统一管理实施方案》、《汨罗市行政事业单位国有资产管理办法》、《汨罗市行政事业单位经营性资产管理办法》、《汨罗市经营性国有资产租赁管理办法》、《汨罗市企业国有资产管理办法》、《汨罗市市属国有企业违规经营投资损失责任追究办法》（草案）等国有资产管理制度。明确了国有资产配置、调剂、处置、经营、管理等相关要求，让国有资监督管理有章可循、有据可依。

**（六）国有平台公司清理监管工作**

国有平台公司清理监管工作是上级防范化解政府债务风险的重要决策部署，省委张庆伟书记和省政府毛伟明省长都作出明确批示要求。为严格落实上级安排部署，我中心牵头制定《汨罗市国有平台公司清理监管实施方案》：对汨罗经发建设有限公司实施留壳化债；汨罗市屈子文化园建设开发有限公司、汨罗市扶贫投资开发有限责任公司实施兼并重组。方案已由市委财经办上报至岳阳市委财经办、省委财经办。岳阳市《国有平台公司“关停并转”实施方案》已经省政府主要领导审批同意，并将方案下发到汨罗市委财政办。后段，我中心将根据《国有平台公司“关停并转”实施方案》，逐条逐项推进落实。完成公司清理，依法定程序予以注销。

**(七)安全生产工作**

市国资中心高度重视安全生产工作，落实中心主要领导负总责、分管领导具体抓和领导班子全员负责为主要内容的安全生产“一岗双责”制，坚持“谁主管、谁负责”原则，按照“横向到边，纵向到底”任务要求，及时召开会议，分解任务，层层签订了安全责任书，在做好对国有资产监督，确保国有资产安全运行的同时,加大安全生产督查力度,扎实推进安全生产各项工作措施落实。今年由国资中心牵头，联合相关职能部门对全市监管企业进行了两次安全生产大督查，组织全体干职工和市属国有企业分管安全生产工作负责人开展消防安全知识培训，并在国庆前夕组织全市市属国有企业一把手召开了全市市属国有企业安全生产工作推进会，牢固树立安全发展的理念，坚持预防为主，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

**（八）“清廉企业”建设工作**

市国资中心党组紧紧围绕市委深化清廉单元创建要求，稳

步推进清廉企业建设工作。制定了《全面推进“清廉企业”建设的实施方案》，并组织召开了全市市属国有企业经营管理暨“清廉企业”建设推进会。根据岳阳市纪委《岳阳市“清廉单元”创建标准》文件要求，我中心分成四个工作组对所有企业进行了督查。各市属国有企业根据方案及文件要求，扎实推进清廉企业建设，提高政治站位，筑牢思想防线，严守纪律底线，展现忠诚、干净、担当；坚持把清廉企业建设做为巩固体制机制改革成果，推动公司市场化转型的重要抓手，把清廉企业建设成效转化为推进公司高质量发展的实际行动，为推进公司改革发展营造风清气正的政治生态。

 首先加强部门预算管理。包括绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2022年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照市财政局下达的相关文件指标进了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

 其次是专项预算管理。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《湖南省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专项专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

七、存在的问题及原因分析

 一是部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。

 二是固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

八、下一步改进措施

一是及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

 二是加强绩效管理工作。根据部门眩要职责、年度主要、重点为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存大的问题，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

 自评结果应用计划：一是加强资金分配监管，在资金分配方面，我们将更加注重资金分配机制，确保资金能够优先用于重点领域和关键项目。同时时加强对资金使用情况的监管，防止资金浪费和违规使用。二是提升绩效管理水平，结合自评结果，我们将进一步完善绩效评价体系，强化绩效管理意识，通过定期开展绩效培训和交流活动，提升部门员工的绩效管理能力和水平。同时建立绩效激励机制，将绩效结果与员工考核和奖惩挂钩，激发员工的工作积极性和创造性。

 自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2022 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 5月 21日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **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。

1. **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85万元，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2022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。

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。

1. 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794.5万元，实现资产归集评估价值30.1亿元。 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621.53万元。

**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