

2022年度

宝丰县国有资产管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

一、部门职责

（一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（二）牵头开展国有资产管理 work，拟订各类企业国有资产管理制 度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依法管理资产评估有关工作。

（三）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制 度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（四）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制 度，依法对乡（镇、林站、办事处）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（五）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（六）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，

完善经营者激励和约束机制。

（七）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（八）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（九）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十）制订和完善县政府投资项目代建制管理办法，建立代建项目库，按照县政府性投资项目监督管理办法的要求，逐步建立科学合理的项目代建业务流程，监管代建项目的实施和竣工验收、移交，高质量完成政府投资项目建设。

（十一）有关职责分工。县直行政事业单位国有资产管理职责分工，宝丰县国有资产管理局负责制定全县行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县国有资产管理局内设机构7个，包括：办公室、党建办公室、财务监督与考核分配股、项目管理股、行政事业资产股、企业资产股、国有资产服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县国有资产管理局部门决算包括：

本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县国有资产管理局部门本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,367.96	一、一般公共服务支出	32	12,618.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108,852.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	322.32	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,382.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,930.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,018.29
	9		九、卫生健康支出	40	12,482.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25,153.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	251.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	322.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	111,373.24
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	170,542.27	本年支出合计	58	170,542.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	170,542.27	总计	62	170,542.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,542.27	170,542.27					
201	一般公共服务支出	12,618.00	12,618.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,618.00	12,618.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,618.00	12,618.00					
206	科学技术支出	4,382.00	4,382.00					
20699	其他科学技术支出	4,382.00	4,382.00					
2069999	其他科学技术支出	4,382.00	4,382.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.00	1,930.00					
20701	文化和旅游	1,930.00	1,930.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,930.00	1,930.00					
208	社会保障和就业支出	2,018.29	2,018.29					
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,000.00	2,000.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,000.00	2,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	12,482.28	12,482.28					
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
21099	其他卫生健康支出	12,475.00	12,475.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	12,475.00	12,475.00					
212	城乡社区支出	25,153.00	25,153.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,283.00	10,283.00					
2120802	土地开发支出	5,747.00	5,747.00					
2120804	农村基础设施建设支出	4,536.00	4,536.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,570.00	3,570.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,570.00	3,570.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,300.00	11,300.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,300.00	11,300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	251.46	251.46					
21507	国有资产监管	251.46	251.46					
2150701	行政运行	163.51	163.51					
2150799	其他国有资产监管支出	87.95	87.95					
221	住房保障支出	11.68	11.68					
22102	住房改革支出	11.68	11.68					
2210201	住房公积金	11.68	11.68					
223	国有资本经营预算支出	322.32	322.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.32	322.32					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	322.32	322.32					
229	其他支出	111,373.24	111,373.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,699.00	81,699.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,699.00	81,699.00					
22999	其他支出	29,674.24	29,674.24					
2299999	其他支出	29,674.24	29,674.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	170,542.27	200.76	170,341.51			
201	一般公共服务支出	12,618.00		12,618.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,618.00		12,618.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,618.00		12,618.00			
206	科学技术支出	4,382.00		4,382.00			
20699	其他科学技术支出	4,382.00		4,382.00			
2069999	其他科学技术支出	4,382.00		4,382.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.00		1,930.00			
20701	文化和旅游	1,930.00		1,930.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,930.00		1,930.00			
208	社会保障和就业支出	2,018.29	18.29	2,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,000.00		2,000.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,000.00		2,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	12,482.28	7.28	12,475.00			
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28				
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
21099	其他卫生健康支出	12,475.00		12,475.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	12,475.00		12,475.00			
212	城乡社区支出	25,153.00		25,153.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,283.00		10,283.00			
2120802	土地开发支出	5,747.00		5,747.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4,536.00		4,536.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,570.00		3,570.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,570.00		3,570.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,300.00		11,300.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,300.00		11,300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	251.46	163.51	87.95			
21507	国有资产监管	251.46	163.51	87.95			
2150701	行政运行	163.51	163.51				
2150799	其他国有资产监管支出	87.95		87.95			
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				
223	国有资本经营预算支出	322.32		322.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.32		322.32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	322.32		322.32			
229	其他支出	111,373.24		111,373.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,699.00		81,699.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,699.00		81,699.00			
22999	其他支出	29,674.24		29,674.24			
2299999	其他支出	29,674.24		29,674.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,367.96	一、一般公共服务支出	33	12,618.00	12,618.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,852.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	322.32	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,382.00	4,382.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,930.00	1,930.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,018.29	18.29	2,000.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12,482.28	12,482.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,153.00		25,153.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	251.46	251.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.68	11.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	322.32			322.32

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	111,373.24	29,674.24	81,699.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	170,542.27	本年支出合计	59	170,542.27	61,367.96	108,852.00	322.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170,542.27	总计	64	170,542.27	61,367.96	108,852.00	322.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	61,367.96	200.76	61,167.19
201	一般公共服务支出	12,618.00		12,618.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,618.00		12,618.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,618.00		12,618.00
206	科学技术支出	4,382.00		4,382.00
20699	其他科学技术支出	4,382.00		4,382.00
2069999	其他科学技术支出	4,382.00		4,382.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.00		1,930.00
20701	文化和旅游	1,930.00		1,930.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,930.00		1,930.00
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	12,482.28	7.28	12,475.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
21099	其他卫生健康支出	12,475.00		12,475.00
2109999	其他卫生健康支出	12,475.00		12,475.00
215	资源勘探工业信息等支出	251.46	163.51	87.95

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21507	国有资产监管	251.46	163.51	87.95
2150701	行政运行	163.51	163.51	
2150799	其他国有资产监管支出	87.95		87.95
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	
229	其他支出	29,674.24		29,674.24
22999	其他支出	29,674.24		29,674.24
2299999	其他支出	29,674.24		29,674.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.54	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.52	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.43	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
	人员经费合计	187.54					公用经费合计	13.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		108,852.00	108,852.00		108,852.00	
208	社会保障和就业支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		25,153.00	25,153.00		25,153.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,283.00	10,283.00		10,283.00	
2120802	土地开发支出		5,747.00	5,747.00		5,747.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4,536.00	4,536.00		4,536.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,570.00	3,570.00		3,570.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		3,570.00	3,570.00		3,570.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		11,300.00	11,300.00		11,300.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		11,300.00	11,300.00		11,300.00	
229	其他支出		81,699.00	81,699.00		81,699.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81,699.00	81,699.00		81,699.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		81,699.00	81,699.00		81,699.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	322.32		322.32
223	国有资本经营预算支出	322.32		322.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.32		322.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	322.32		322.32

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰县国有资产管理局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为170,542.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加116,184.77万元，增长213.74%，主要原因是：对国有公司注册资本金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计170,542.27万元，其中：财政拨款收入170,542.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170,542.27万元，其中：基本支出200.76万元，占0.12%；项目支出170,341.51万元，占99.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为170,542.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加116,184.77万元，增长213.74%，主要原因是：对国有公司注册资本金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出61,367.96万元，占支出合计的35.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43,334.46万元，增长240.30%，主要原因是：增加了一般公共预算财政拨款对国有公司注册资本金支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出61,367.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12,618.00万元，占20.56%；科学技术（类）支出4,382.00万元，占7.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,930.00万元，占3.14%；社会保障和就业（类）支出18.29万元，占0.03%；卫生健康（类）支出12,482.28万元，占20.34%；资源勘探工业信息等（类）支出251.46万元，占0.41%；住房保障（类）支出11.68万元，占0.02%；其他（类）支出29,674.24万元，占48.35%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.97万元，支出决算为61,367.96万元，完成年初预算的7484.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,618.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加宝盛利来注册资本金。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,382.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加注册资本金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,930.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加注册资本金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,475.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加隐性债务化解资金项目支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为230.50万元，支出决算为163.51万元，完成年初预算的70.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少专项经费支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为50.68万元，支出决算为87.95万元，完成年初预算的173.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对国有公司注册资本金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少变动。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29,674.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加隐性债务化解资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200.76万元。其中：人员经费187.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32,569.32万元，支出决算为108,852.00万元，完成年初预算的334.22%。主要用于增加注入国有公司资本金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为154.86万元，支出决算为322.32万元，完成年初预算的208.14%。主要用于增加注入国有公司资本金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为17.89万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的73.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高

度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为170,542.27万元，其中基本支出200.76万元，项目支出170,341.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金170,542.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年14个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

2022 年资产处置费用项目 绩效评价报告

委托单位：宝丰县国有资产管理局

评价机构：河南三鼎会计师事务所(普通合伙)

报告时间：2023 年 10 月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 4 -
二、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一) 绩效评价的目的、对象和范围	- 5 -
(二) 绩效评价原则	- 6 -
(三) 评价方法	- 6 -
(四) 评价指标体系	- 7 -
(五) 评价标准	- 7 -
(六) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论	- 9 -
四、绩效评价指标分析	- 10 -
(一) 项目决策情况	- 10 -
(二) 项目过程情况	- 13 -
(三) 项目产出情况	- 15 -
(四) 项目效益情况	- 17 -
五、主要经验及做法	- 20 -
(一) 有效盘活存量资产，提高国有资产利用率	- 20 -
(二) 市场化转让，助推国有企业高质量发展	- 20 -

六、存在的问题及原因分析	- 21 -
（一）档案管理欠规范，规章制度不够健全	- 21 -
（二）绩效管理不够规范，绩效指标质量欠佳	- 21 -
七、有关建议	- 21 -
（一）加强项目档案管理，完善档案管理制度	- 22 -
（二）规范绩效管理，提高绩效指标质量	- 22 -
附件 1.2022 年资产处置费用项目绩效评价指标体系	- 23 -

为提高财政资金使用效益，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（豫政〔2022〕16号）、《平顶山市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（平政〔2022〕44号）等有关规定和要求，受宝丰县国有资产管理局委托，河南三鼎会计师事务所(普通合伙)本着客观、公平、公正的原则，对2022年度宝丰县国有资产管理局实施的“资产处置费用项目”资金的使用情况进行绩效评价。评价基准日为2022年12月31日。

综合项目单位宝丰县国有资产管理局绩效自评、评价组对项目相关材料审核和综合分析等结果，最终评定宝丰县国有资产管理局“2022年资产处置费用项目”绩效得分为88.00分，评价结果等级为“良”。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步落实政府过紧日子要求，有效盘活行政事业单位国有资产，提高资产使用效率，依据《行政事业性国有资产管理条例》《财政部关于印发〈地方行政单位国有资产处

置管理暂行办法》的通知》（财行〔2014〕228号）等有关规定，多渠道、多方式加大国有资产盘活调剂力度，由宝丰县国有资产管理局组织实施资产处置费用项目，实现国有资产处置效益最大化，确保国有资产有效运营且保值增值，促进县区域经济及国有企业高质量发展。

2.项目内容及实施情况

（1）项目内容

2022年资产处置费用项目资金主要用于上缴资产处置税费，共计3,250.00万元。

（2）项目实施情况

根据《宝丰县人民政府关于调拨宝丰县土地收购储备中心相关资产的批复》（宝政字〔2021〕132号）可知，2021年11月29日，经宝丰县人民政府研究，批复同意宝丰县土地收购储备中心将相关资产无偿调拨至宝丰县国有资产管理局。

2022年1月19日，宝丰县国有资产管理局与宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司签订国有建设用地土地使用权转让合同，将面积290154.8平方米的国有建设用地使用权转让宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司，国有建设用地使用权及地上建筑物、附属物合计转让价款38,944.57万元。

根据《宝丰县人民政府关于宝丰县国有资产管理局国有建设用地转让的批复》（宝政土〔2022〕18号）可知，2022年4月29日，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国房地产管理法》《中华人民共和国城镇国有土地

使用权出让和转让暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》等有关法律法规规定，经宝丰县人民政府研究，批复同意宝丰县国有资产管理局将“豫（2021）宝丰县不动产权第0064713号、0069417号、0069418号、0069420号、0069421号、0069422号、0069424号、0069425号、0069426号、0069427号”国有建设用地使用面积共计290154.8平方米（折合435.23亩），建筑面积共计102108.76平方米，国有建设用地使用权和地上建筑物一并转让给宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司，转让方与受让方按照规定缴纳相关税费后，依法依规办理国有建设用地使用权变更登记手续，同时注销“豫（2021）宝丰县不动产权第0064713号、0069417号、0069418号、0069420号、0069421号、0069422号、0069424号、0069425号、0069426号、0069427号不动产权证书”。

截至2022年12月31日，宝丰县国有资产管理局已完成上缴资产处置税费，合计缴纳税费金额3,250.00万元。

表 1-1 上缴税费完成情况

序号	税种	金额（元）
1	城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税	19,472,290.39
2	土地增值税	12,930,348.21
3	印花税	97,361.40
合计		32,500,000.00

3.项目资金使用情况

（1）预算安排情况

根据《宝丰县财政局关于宝丰县2022年县本级部门预算的批复》（宝财字〔2022〕48号），2022年资产处置费

用项目预算安排 3,250.00 万元。2022 年 3 月 25 日，资产处置费用项目预算资金已全部拨付到宝丰县国有资产管理局，资金到位率 100.00%。

（2）资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，资产处置费用项目资金实际支出 3,250.00 万元，预算执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

1.绩效目标

根据项目单位提交的《项目支出绩效自评情况表》可知，2022 年资产处置费用项目绩效目标为：用于上缴资产处置税费。

在此基础上，评价组根据项目实施内容及有关政策要求，进一步优化项目绩效目标。完善后的绩效目标为：通过实施资产处置费用项目，依法依规转让国有资产，上缴资产处置税费，有效盘活存量资产，确保国有资产有效运营且保值增值，促进县区域经济及国有企业高质量发展。

2.绩效指标

项目单位共设置 6 个绩效指标，包括 1 个成本指标、3 个产出指标、1 个效益指标和 1 个满意度指标。具体指标设置详见下表 1-2。

表 1-2 绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	税费总成本	≤3250 万元
产出指标	数量指标	资产处置项目	=1 项

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	质量指标	按税费标准执行	符合
	时效指标	完成时间	2022 年 5 月前
效益指标	社会效益指标	增加税收	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

在此基础上，评价组根据项目绩效目标及具体实施内容，对部分绩效指标进行修改完善，进一步优化项目绩效指标设置，确保能够充分反映项目核心指标考核内容。完善后具体指标设置情况如下表所示。

表 1-3 完善绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	税费总成本	≤3250 万元
产出指标	数量指标	处置资产数量	10 项
		转让国有建设用地使用面积	290154.8 平方米
	质量指标	缴税行为规范性	规范
	时效指标	税款缴纳及时性	及时
效益指标	社会效益指标	盘活存量资产	有效盘活存量资产
		促进区域经济发展	有效促进县区域经济及国有企业高质量发展
	可持续影响	国有资产运营可持续性	国有资产有效运营且保值增值具有可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.评价目的

通过对项目的决策、过程、产出、效益四个维度进行绩效评价，综合分析项目决策的科学性、管理的规范性、资金到位和支出情况以及项目效益的实现情况，发现存在的问题并提出改进建议。进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，降低财政资金使用风险，促进项目绩效目标的顺利实现。

2.评价对象与范围

本次绩效评价对象是 2022 年资产处置费用项目涉及的资金，共计 3,250.00 万元，其中，政府性基金 3,250.00 万元。评价范围是 2022 年资产处置费用项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

（二）绩效评价原则

1.科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，评价过程应严格按照规定的程序进行，采用科学的评价方法，真实反映项目的运行情况及资金的使用效率。

2.客观公正。绩效评价应符合国家相关法律法规的规定，坚持独立、客观、公正，实事求是的原则。

（三）评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作综合采用比较法、因素分析法和公众评判法进行，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观

地评价。

1.比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

3.公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

（四）评价指标体系

参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《河南省省级预算绩效评价管理办法》有关规定，并结合项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行细化和调整。针对2022年资产处置费用项目制定具体项目特色的指标体系，包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等12个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等20个三级指标组成的指标体系。（具体详见附件1）

（五）评价标准

评价标准遵守量化原则。除可以定量的指标外，对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每

一档次的评分，制定评分依据，增加定性指标的准确性。

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分值划分对应等级，总分设定为 100 分，共划分为 4 个等级：

得分在 90 分（含 90 分）以上评价等级为“优”；

得分在 80~90 分（含 80 分）评价等级为“良”；

得分在 60~80 分（含 60 分）评价等级为“中”；

得分在 60 分以下评价等级为“差”。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程分为前期准备、书面评审、现场评价、综合分析、提交报告五个阶段实施，具体安排如下：

1.前期准备

一是单位对接。评价小组与项目单位对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评及相关佐证资料。

2.书面评审

资料收集齐全后，评价小组对材料进行梳理和审核，并形成书面审核意见。目的在于审查项目单位报送资料的完整性、规范性和内容的真实性，重点考察项目支出的绩效，与现场考察结果形成对照，从中发现差异与问题。

3.现场评价

评价小组到项目单位开展现场评价，了解项目支出情况，并查阅与资金申请、支出、工作开展等有关资料。

4.综合分析

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见。

5.出具评价报告

评价小组根据综合评价结果，撰写评价报告，并完成财政部门及项目单位意见征集与报告修改完善。

三、综合评价情况及评价结论

依据项目单位提供的项目相关佐证材料，结合材料审核、专家评审、综合评价等情况，2022 年度由宝丰县国有资产管理局组织实施的资产处置费用项目绩效评价得分为 88.00 分，绩效等级为“良”。从评价得分来看，项目在项目立项、资金投入、资金管理、产出数量等方面相对表现较好，在绩效目标、组织实施、社会效益等方面表现还有待加强。

图 3-1 一级指标得分情况

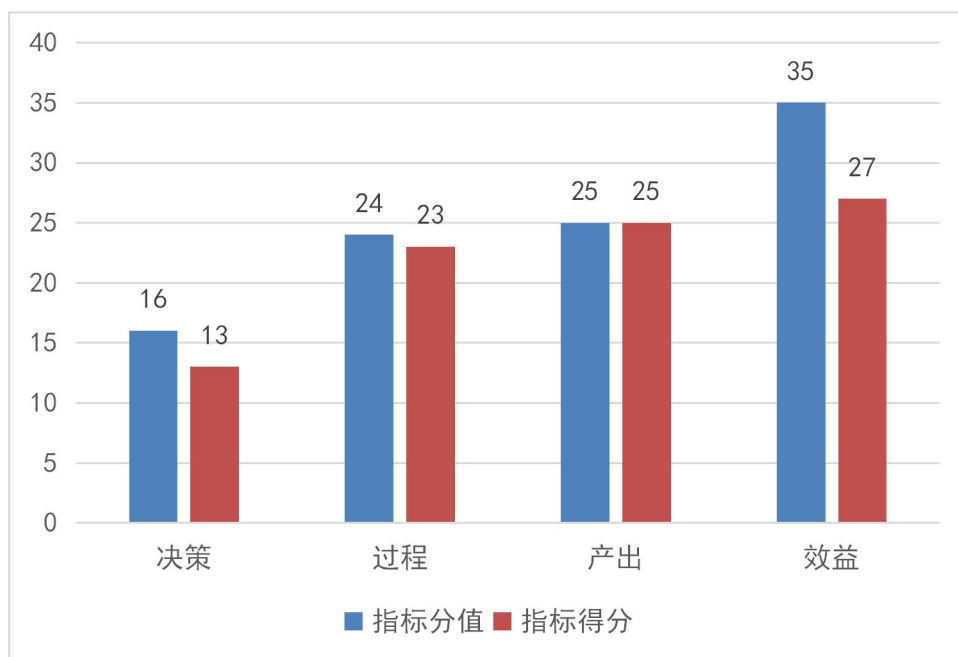


表 3-1 二级指标得分情况

二级指标	指标分值	指标得分	得分率
项目立项	7	7	100.00%
绩效目标	5	2	40.00%
资金投入	4	4	100.00%
资金管理	14	14	100.00%
组织实施	10	9	90.00%
产出数量	11	11	100.00%
产出质量	6	6	100.00%
产出时效	4	4	100.00%
产出成本	4	4	100.00%
社会效益	20	15	75.00%
可持续影响	10	7	70.00%
满意度	5	5	100.00%
合计	100	88	88.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。指标满分 16 分，评价得分 13 分，得分率为 81.25%。

1.项目立项

本指标包含立项依据充分性、立项程序规范性两个三级

指标，指标满分 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%。

（1）立项依据充分性。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

该项目立项依据充分，为实现国有资产处置效益最大化，确保国有资产有效运营且保值增值，促进县区域经济及国有企业高质量发展，由宝丰县国有资产管理局申请项目立项，且符合《行政事业性国有资产管理条例》《财政部关于印发〈地方行政单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》（财行〔2014〕228 号）等有关文件规定，与宝丰县国有资产管理局部门职责相匹配，属于公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性。主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

该项目立项程序基本规范，按照规定的程序申请设立，经县财政局审批同意，由宝丰县国有资产管理局负责实施 2022 年资产处置费用项目。

2.绩效目标

本指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标，指标满分 5 分，评价得分 2 分，得分率 40.00%。

（1）绩效目标合理性。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。指标满分 2 分，评价得分

1 分，得分率 50.00%。

根据项目单位提交的《项目支出绩效自评情况表》可知，2022 年资产处置费用项目绩效目标为：用于上缴资产处置税费。但绩效目标内容不够完整，仅阐述项目内容，缺少项目效益的表述，未体现充分反映资产处置费用项目预期要实现的效益目标。依据评分标准，该指标扣 1 分。

（2）绩效指标明确性。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。指标满分 3 分，评价得分 1 分，得分率 33.33%。

项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设置 6 个绩效指标，包括 1 个成本指标、3 个产出指标、1 个效益指标和 1 个满意度指标，但存在以下不足：一是绩效指标未能充分体现项目产出及效益情况。数量指标未根据项目具体工作任务目标设定，效益指标未充分反映项目实施产生的社会效益。二是绩效指标设置完整性不足，缺少可持续性指标，未针对国有资产有效运营且保值增值方面进行考核。依据评分标准，该指标扣 2 分。

3.资金投入

本指标包含预算编制科学性、资金分配合理性两个三级指标，指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

（1）预算编制科学性。主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。指标

满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

2022 年资产处置费用项目预算内容与项目实施内容相关，预算编制按照当地税费缴纳标准，测算依据基本充分，且预算额度与实际工作任务相匹配，即预算资金量与实际上缴资产处置税费金额一致。

（2）资金分配合理性。主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

根据《宝丰县财政局关于宝丰县 2022 年县本级部门预算的批复》（宝财字〔2022〕48 号）可知，2022 年资产处置费用项目预算安排 3,250.00 万元，按照城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税、土地增值税、印花税类别测算，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况

本指标包含资金管理、组织实施两个二级指标。指标满分 24 分，评价得分 23 分，得分率为 95.83%。

1.资金管理

本指标包含资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标，指标满分 14 分，评价得分 14 分，得分率 100.00%。

（1）资金到位率。主要评价项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总

体保障程度。指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

根据宝财字〔2022〕48 号文，2022 年资产处置费用项目预算安排 3,250.00 万元。2022 年 3 月 25 日，资产处置费用项目预算资金已全部拨付到宝丰县国有资产管理局，资金到位率 100.00%。

（2）预算执行率。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

项目预算资金实际到位 3,250.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 3,250.00 万元，预算执行率 100.00%。

（3）资金使用合规性。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。指标满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%。

评价组查阅会计支付凭证等项目有关财务资料，2022 年资产处置费用项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，评价期间未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，支出程序较为规范，未发现收支依据不合规及虚假收支的情况，以及超标准开支及其他不合规的情况。

2.组织实施

本指标包含管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标，指标满分 10 分，评价得分 9 分，得分率 90.00%。

（1）管理制度健全性。主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理

制度对项目顺利实施的保障情况。指标满分 4 分，评价得分 3 分，得分率 75.00%。

关于财务管理制度，宝丰县国有资产管理局制定有内部财务管理制度，规范项目资金支出及使用。关于业务管理制度，评价期间发现，项目单位在档案管理方面存在缺失，针对资产处置费用项目缺少较为完备的档案管理体系，对项目材料收集归档的及时性、完整性、规范性未形成有效的制度约束。依据评分标准，该指标扣 1 分。

（2）制度执行有效性。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

项目立项申报手续较为齐全，并依法依规签订相关协议，有序推进项目进度。评价组核查项目有关资料，项目实施过程基本规范，未发现违法违规行为。

（三）项目产出情况

本指标包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标。指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率为 100.00%。

1.产出数量

本指标包含处置资产数量、转让国有建设用地使用面积两个三级指标，指标满分 11 分，评价得分 11 分，得分率 100.00%。

（1）处置资产数量。主要评价项目实施是否达到处置

资产数量目标，用以反映和考核处置国有资产实现情况。指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

根据《国有建设用地土地使用权转让合同》可知，宝丰县国有资产管理局将“豫(2021)宝丰县不动产权第 0064713 号、0069417 号、0069418 号、0069420 号、0069421 号、0069422 号、0069424 号、0069425 号、0069426 号、0069427 号”转让宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司，处置资产数量 10 项，达到预期目标。

(2) 转让国有建设用地使用面积。主要评价项目实施是否达到转让国有建设用地使用面积目标，用以反映和考核实际转让国有建设用地使用面积情况。指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%。

2022 年 1 月 19 日，宝丰县国有资产管理局与宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司签订国有建设用地土地使用权转让合同，将面积 290154.8 平方米的国有建设用地使用权转让宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司，转让国有建设用地使用面积达到预期目标。

2.产出质量

本指标包含缴税行为规范性一个三级指标，指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

(1) 缴税行为规范性。主要评价上缴资产处置税费行为是否符合相关规定，用以反映和考核缴纳税费行为的规范性。指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

宝丰县国有资产管理局按照《中华人民共和国税收征收

管理法》等文件规定，缴纳因处置国有资产发生的相关税费。评价期间，未发现违法违规行为。

3.产出时效

本指标包含税款缴纳及时性一个三级指标，指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

（1）税款缴纳及时性。主要评价实际完成预期目标任务的时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

宝丰县国有资产管理局已于 2022 年 3 月及时上缴资产处置相关税费，不存在超过规定的缴纳期限而缴纳税款的行为。

4.产出成本

本指标包含缴税标准合规性一个三级指标，指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

（1）缴税标准合规性。主要评价上缴资产处置税费是否符合纳税额度标准，用以反映和考核税费缴纳标准的合规性。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

宝丰县国有资产管理局按照相关规定缴纳因处置资产产生的相关税费，包括城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税、土地增值税、印花税，共计 3,250.00 万元。评价期间，未发现项目单位存在漏缴或少缴税款的违章行为。

（四）项目效益情况

本指标包含社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标。指标满分 35 分，评价得分 27 分，得分率为 77.14%。

1.社会效益

本指标包含盘活存量资产、促进区域经济发展两个三级指标，指标满分 20 分，评价得分 15 分，得分率 75.00%。

（1）盘活存量资产。主要评价项目实施对盘活国有资产的影响，用以反映和考核项目实施实现有效盘活国有资产的效果情况。指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

宝丰县国有资产管理组织实施 2022 年资产处置费用项目，有效盘活国有资产，进一步提升区域国有资产使用效益。2022 年 1 月 19 日，宝丰县国有资产管理局与宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司签订国有建设用地土地使用权转让合同，将面积 290154.8 平方米的国有建设用地使用权转让宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司。由宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司建设宝丰县标准化厂房项目，有效盘活国有资产，进一步促进区域经济高质量发展。

（2）促进区域经济发展。主要评价项目实施对促进区域经济发展的影响，用以反映和考核项目实施实现促进县区域经济及国有企业高质量发展的效果情况。指标满分 10 分，评价得分 5 分，得分率 50.00%。

实施 2022 年资产处置费用项目，可实现国有资产处置效益最大化，由宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司建设宝丰县标准化厂房项目，增强国有企业盈利能力，促进县区域经济及国有企业高质量发展。但截至目前，宝丰县道砟交

通设施建设运营有限公司计划新建 7 栋厂房，实际建成 5 栋，项目效益不够明显，带动地方就业和区域经济发展的实际效果有待提升。依据评分标准，该指标扣 5 分。

2.可持续影响

本指标包含国有资产运营可持续性一个三级指标，指标满分 10 分，评价得分 7 分，得分率 70.00%。

（1）国有资产运营可持续性。主要评价项目实施对国有资产运营是否具有可持续影响，用以反映和考核项目实施对国有资产有效运营且保值增值的可持续性影响。指标满分 10 分，评价得分 7 分，得分率 70.00%。

为盘活存量资产，提高园区服务质量，将国有资产转让宝丰县道砥交通设施建设运营有限公司，由其建设宝丰县标准化厂房项目，助推国有企业高质量发展，具有一定可行性，可实现国有资产有效运营且保值增值的预期目标，但截至目前宝丰县标准化厂房项目暂未全面完工，国有资产有效运营的可持续性暂未充分体现。依据评分标准，该指标扣 3 分。

3.满意度指标

本指标包含企业满意度一个三级指标，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%。

（1）企业满意度。主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%。

评价期间，未发现因实施资产处置费用项目造成纠纷事件。一是未发生涉事企业因本项目实施造成诉讼纠纷。二是

未发生因项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼信访、上访甚至违法犯罪。

五、主要经验及做法

（一）有效盘活存量资产，提高国有资产利用率

根据县委县政府有关决策部署，为优化资产管理，提升资产价值，2022年1月，宝丰县国有资产管理局与宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司签订国有建设用地土地使用权转让合同，将面积290154.8平方米的国有建设用地使用权转让宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司，并按照非税收入管理相关规定，将处置收入上缴国库，实现有效盘活行政事业单位存量资产，提高国有资产利用效率。

（二）市场化转让，助推国有企业高质量发展

在确保国有资产保值增值的基础上，进行市场化转让，由宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司作为受让方，承接290154.8平方米的国有建设用地使用权和地上建筑物。根据《宝丰县国有资产管理局关于对道砟公司购置县标准化厂房资产的批复》（宝国资〔2021〕135号）可知，宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司在运营期间不得用于商业开发、出售资产，应按照市场化运营方向，发挥公司主业优势，确保国有资产有效运营且保值增值。2022年资产处置费用项目的实施，通过市场化转让国有资产，进一步激发资产效能，增加国有企业盈利能力，助推宝丰县国有企业高质量发展。

六、存在的问题及原因分析

（一）档案管理欠规范，规章制度不够健全

评价期间发现，项目单位在档案管理方面存在缺失，主要表现为：一是缺少档案管理方面的制度规范，对项目材料收集归档的及时性、完整性、规范性未形成有效的制度约束。二是档案管理意识弱化，评价组对现有项目材料进行梳理，需重新分类整理，项目未根据具体项目内容进行分类汇总，编辑整理。三是项目材料归档不够齐全，评价期间，需项目单位补充提供预算指标下达文件等佐证，项目单位在整理材料时未形成较为完整的归档清单，逐项记录资料类别，确保档案管理规范性、完整性。

（二）绩效管理不够规范，绩效指标质量欠佳

项目单位在全面实施预算绩效管理方面有所欠缺，主要表现为：一是绩效目标设置不够全面，如资产处置费用项目绩效目标仅阐述项目内容，缺少项目效益的表述，未体现充分反映资产处置费用项目预期要实现的效益目标，如有效盘活国有资产等预期效益。二是绩效指标设置完整性不足，缺少可持续性指标，未针对国有资产有效运营且保值增值方面进行考核。三是绩效指标未能充分体现项目产出及效益情况，数量指标未根据项目具体工作任务目标设定，效益指标未充分反映项目实施产生的社会效益。

七、有关建议

（一）加强项目档案管理，完善档案管理制度

项目档案记录了项目建设的全过程，在业务事项审查等方面具有重要作用。针对项目单位在档案管理方面的缺失，可通过以下举措加以改进：一是建立健全档案管理制度，提高档案管理意识。重在强调项目档案管理的重要性，进一步完善档案管理方面的规章制度，明确各方需提交归档材料，切实增强档案管理的责任感。二是加强档案知识学习，提高档案管理人员的素质。针对档案业务的管理，在一定程度上要求档案管理人员具有扎实的业务功底和较强的管理能力，并熟悉各类型项目需归档底稿。三是及时收集档案资料，合理分类归档。在项目建设与管理过程中及时收集、整理每个阶段形成的材料，严格把关，认真核查，剔除不真实不规范的材料，并合理分类，形成清单保存。

（二）规范绩效管理，提高绩效指标质量

针对宝丰县国有资产管理局绩效管理工作不够到位、绩效指标质量欠佳等问题，需采取有力措施，提高绩效目标编制水平，提升绩效指标质量。一是在编报绩效目标时，按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值三个步骤进行，确保能够清晰反映项目预算资金的预期产出及效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。二是建立健全绩效目标管理制度办法，进一步提高绩效目标管理的针对性和有效性，并组织开展绩效目标方面的基础知识培训，对绩效目标管理进行全面、系统的知识普及，提高单位人员综合素质，整体提升项目单位绩效目标设置水平。

附件 1.2022 年资产处置费用项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (16 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家和河南省法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求,得 1 分; ②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得 1 分; ③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 1 分; ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得 1 分。	4
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立,得 1 分; ②项目审批文件、材料符合相关要求,得 1 分; ③项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得 1 分。	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目设有绩效目标,得 0.5 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 0.5 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 0.5 分; ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 0.5 分。	1
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得 1 分; ③项目绩效指标值与项目目标任务数或计划数相对应,得 1 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①项目预算编制经过科学论证,得0.5分; ②项目预算内容与项目内容匹配,得0.5分; ③项目预算额度测算依据充分,且按照标准编制,得0.5分; ④项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。	2
过程 (24分)	资金管理 (14分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; 本指标得分=资金到位率×指标分值。	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 本指标得分=预算执行率×指标分值。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 2 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。	8
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分。	3
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； 满足上述要求，得 6 分，发现一项不规范扣 0.5 分，扣完为止。	6
产出 (25 分)	产出数量 (11 分)	处置资产数量	6	项目实施是否达到处置资产数量目标，用以反映和考核处置国有资产实现情况。	目标实现率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 本指标得分=目标实现率×指标分值。	6
		转让国有建设用地使用面积	5	项目实施是否达到转让国有建设用地使用面积目标，用以反映和考核实际转让国有建设用地使用面积情况。	目标实现率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 本指标得分=目标实现率×指标分值。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	产出质量 (6分)	缴税行为 规范性	6	上缴资产处置税费行为是否符合相关规定,用以反映和考核缴纳税费行为的规范性。	①上缴资产处置税费行为符合相关规定的,得6分; ②每发现一处不规范行为的,扣1分,直至扣完为止。	6
	产出时效 (4分)	税款缴纳 及时性	4	实际完成预期目标任务的时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①上缴资产处置税费任务按时完成的,得6分; ②每发现一项任务未及时完成的,扣1分,直至扣完为止。	4
	产出成本 (4分)	缴税标准 合规性	4	上缴资产处置税费是否符合纳税额度标准,用以反映和考核税费缴纳标准的合规性。	①上缴资产处置税费额度符合相关缴税标准的,得6分; ②每发现一项税种缴纳不符合纳税标准规定的,扣1分,直至扣完为止。	4
效益 (35分)	社会效益 (20分)	盘活存量 资产	10	项目实施对盘活国有资产的影响,用以反映和考核项目实施实现有效盘活国有资产的效果情况。	①项目实施有效盘活国有资产,得8-10分; ②项目实施盘活国有资产的效果一般,得1-8分; ③项目实施盘活国有资产无效果,得0分。	10
		促进区域 经济发展	10	项目实施对促进区域经济发展的影响,用以反映和考核项目实施实现促进县区域经济及国有企业高质量发展的效果情况。	①项目实施可有效促进县区域经济及国有企业高质量发展的,得8-10分; ②项目实施促进县区域经济及国有企业高质量发展的效果一般,得1-8分; ③项目实施促进县区域经济及国有企业高质量发展无效果,得0分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	可持续影响 (10 分)	国有资产运营可持续性	10	项目实施对国有资产运营是否具有可持续影响，用以反映和考核项目实施对国有资产有效运营且保值增值的可持续性影响。	①项目实施可确保国有资产有效运营且保值增值的，得 8-10 分； ②项目实施对国有资产有效运营且保值增值具有一定可持续条件的，得 1-8 分； ③项目实施对国有资产有效运营且保值增值不具备可持续性条件的，得 0 分。	7
	满意度 (5 分)	企业满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。	①未发生涉事企业因本项目实施造成诉讼纠纷的，得 3 分； ②未发生因项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼信访、上访甚至违法犯罪的，得 2 分。	5
合计	/	/	100	/	/	88

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：搬家费

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于国资局搬迁

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	10.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于 2022 年国资局搬迁

2.项目年度绩效目标完成情况

国资局于 2022 年顺利完成搬迁工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：搬家费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

打印机成本；物业服务成本；电脑成本；线路改造成本；线路改造；物业管理面积；电脑；打印机；公共设施设备损坏率；验收合格率；完成时间；提升办公效率；办公人员；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	打印机成本	≤1 万元	1 万元	2	2	
		物业服务成本	≤5 万元	5 万元	3	3	
		电脑成本	≤2 万元	2 万元	2	2	
		线路改造成本	≤2 万元	2 万元	3	3	
产出指标	数量指标	线路改造	≥100 米	120 米	5	5	
		物业管理面积	≥300 平方米	330 平方米	5	5	
		电脑	≥4 台	4 台	5	5	
		打印机	≥2 台	2 台	5	5	
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	0%	3	3	
		验收合格率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	3	3	
效	社会	提	明显	100%	2	2	

益指标	效益指标	升 办 公 效率			5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办公人 员	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：担保公司政策性补助项目

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

宝丰县中小企业担保有限公司属国有公司，成立于 2009 年 4 月，公司为政府性融资担保公司。根据豫政办[2020]29 号文件、县宝政文[2020]75 号要求，为解决三农及中小微企业融资难，贷款难。进一步增强我县政府性融资担保公司实力，更好服务三农及中小微企业，对符合条件的企业提供担保服务，预算政策性补助

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	30.00	30.00	30.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实施期数量指标：预计为三农及中小微企业担保共 60 户。质量指标：服务三农及中小微企业达到 100%。被担保企业收入增长 5%。

2.项目年度绩效目标完成情况

已为三农及中小微企业担保共 30 户；服务三农及中小微企业达到 100%。被担保企业收入增长 5%

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：担保公司政策性补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

三农、中小微企业担保业务交存银行保证金；担保户数；符合三农、中小微企业审核通过；担保业务到期前；被担保企业收入增加值；解决中小微企业融资难、贷款难；三农、中小微企业；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	三农、中小微企业担保业务交存银行保证金	=1 万元	1 万元	10	10	
产出指标	数量指标	担保户数	=30 户	30 户	15	15	
	质量指标	符合三农、中小微企业审核通过	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	担保业务到期前	=100 %	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	被担保企业收入增加值	=5%	5%	5	5	
	社会效益指标	解决中小微企业融资难、贷款难	≤85%	85%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	三农、中小微企业	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买河南润田丰置业有限公司办公楼

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买河南润田丰置业有限公司办公楼，更新办公环境，提升仓储环境

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1322.32	1322.32	1322.32	100.0%
政府预算资金	1322.32	1322.32	1322.32	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

更新办公环境，提升仓储环境

2.项目年度绩效目标完成情况

更新办公环境，提升工作效率；提升仓储环境，货物存放安全便利，减少变质、损坏风险；

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买河南润田丰置业有限公司办公楼绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公家具成本；空调成本；电脑成本；房屋平均成本；电脑；空调；购置房屋面积；办公家具；房屋质量验收合格率；设备验收合格率；完成时间；工作效益提升率；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办公家具成本	≤11万元	10.77万元	2	2	
		空调成本	≤10万元	5.18万元	2	2	
		电脑成本	≤9万元	3.06万元	3	3	
		房屋平均成本	≤5039.07元/平方米	5039.07元/平方米	3	3	
产出指标	数量指标	电脑	≥11台	11台	3	3	
		空调	≥14台	14台	4	4	
		购置房屋面积	=2564.6平方米	2564.6平方米	4	4	
		办公家具	≥20套	20套	4	4	
	质量指标	房屋质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	2022年7月前	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	工效提升率	≥90%	92%	2 5	2 5	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人 员满意 度	≥95%	95%	5	5	
-----------	-------------------	-----------------	------	-----	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国有公司注册资本金

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于注入国有公司注册资本金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7500.00	9430.00	8677.24	92.02%
政府预算资金	7500.00	9430.00	8677.24	92.02%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

注入企业资本金

2.项目年度绩效目标完成情况

注入企业资本金 8677.24 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国有公司注册资本金绩效自我评价结果为：总得分 97.63 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

注入企业数量；符合注资要求；计划完成时限；优化营商环境；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

注资成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强绩效管理工作，健全预算绩效管理体制机制。

2.对预算安排及执行情况的建议

今后，将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

3.对资金管理的建议

我局今后也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况。

4.对项目管理的建议

着力转重点、补短板、强弱项、提质量，同时建立完善相关管理制度办法，健全预算绩效管理机制。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	注资成本	≤7500万元	8677.24万元	10	8.43	因工作需要调整注资预算。建立上下协调，确保财政资金安全、高效使用。
产出指标	数量指标	注入企业数量	≥3个	3个	10	10	
	质量指标	符合注资要求	符合	100%	10	10	
	时效指标	计划完成时限	2022年12月31日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	正常	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国有资产管理经费

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于国有资产管理监督工作的开展

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	29.95	99.83%
政府预算资金	30.00	30.00	29.95	99.83%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

国有资产工作经费项目主要用于开展国有资产管理相关工作，建立资产管理信息系统，完善国

有资产监管机制，实现国有资产增值保值，壮大国有经济。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过本项目实施，有效的改善了办公环境，提高工作人员的积极性及工作效率，充分发挥职能优势。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国有资产管理经费绩效自我评价结果为：总得分 97.11 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备利用率；完成及时性；提升办公效率；工作人员；

2.没有完成绩效目标的指标

人均成本；办公服务人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强绩效管理工作，健全预算绩效管理体制机制。

2.对预算安排及执行情况的建议

今后，将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转

效率。

3.对资金管理的建议

我局今后也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况。

4.对项目管理的建议

着力转重点、补短板、强弱项、提质量，同时建立完善相关管理制度办法，健全预算绩效管理机制。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均成本	≤ 0.85 7 万元	0.98 万元	10	8.56	因工作原因，人员调整。建立上下协调，确保财政资金安全、高效使用。
产出指标	数量指标	办公服务人数	≥ 35	30 人	10	8.57	因工作原因，人员调整。
	质量指标	设备利用率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	时效指标	完成及时性	$\geq 100\%$	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	$\geq 95\%$	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	$\geq 95\%$	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国资委日常会议筹备费

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

国资委办公室日常工作筹备经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于日常国资委工作筹备经费

2.项目年度绩效目标完成情况

用于日常国资委工作筹备经费

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国资委日常会议筹备费绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

会议总成本；会议出勤率；会议按期完成率；会议精神贯彻情况；参会人员；

2.没有完成绩效目标的指标

会议数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	会议数量	≥12 次	8 次	10	6.67	因工作计划变动，调整会议安排；强化工作计划，健全工作管理机制。
	质量指标	会议出勤率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	会议按期完成率	≥98%	98%	10	10	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：行政事业单位资产管理信息系统

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

行政事业单位资产管理信息系统采取“集中分布式”的整体构架。上、下级财政之间做到数据交换，使得上级财政能够了解下级财政资产管理的相关数据，必要时可以从全局的角度，调整资产管理的重要控制数据。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2021 年全县固定资产上报工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2021 年全县固定资产上报工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：行政事业单位资产管理信息系统绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

系统维护运行成本；系统软件服务；系统正常运行率；系统运行维护响应时间；对工作效益、管理和决策支持改善或提升程度；县机关事业单位；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	系统维护运行成本	≤3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	系统软件服务	≥1 个	1 个	10	10	
	质量指标	系统正常运行率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	10	10	
效益指标	社会效益指标	对工作效益、管理和决策支持改善或提升程度	≥95%	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	县机关事业单位	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：河南省财政厅关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金

预算的通知

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财企〔2021〕97号 河南省财政厅关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	62.00	62.00	0.00	0.0%
政府预算资金	62.00	62.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

-
- 1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离
 - 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费

2.项目年度绩效目标完成情况

- 1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离
- 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：河南省财政厅关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例；国有企业新办理退休人员社会化管理服务与原企业分离的比例；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费比例；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

全部发放；完成及时性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金保障不到位，不能及时支付项目资金

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

强化资金使用计划，提升资金使用效率

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自评价评分附件表							
一 级指标	二 级 指标	三 级指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
成 本指标	经 济 成本指标	总 成本	≤62 万元	0 万 元	1 0	1 0	
产 出指标	数 量 指标	国 有 企 业 已 退 休 人 员 管 理 服 务 工 作 与 原 企 业 分 离 的 比例	=100 %	100%	1 0	1 0	
		国 有 企 业 新 办 理 退 休 人 员 社 会 化 管 理 服 务 与 原 企 业 分 离 的 比例	=100 %	100%	1 0	1 0	
	质 量 指标	全 部发放	=100 %	0%	5	0	经费保障，预 算额度未支付
	时 效 指标	完 成 及 时 性	及时	0%	5	0	经费保障，预 算额度未支付
	效 益指标	经 济 效益指标	国 有 企 业 不 承 担 移 交 后 的 退 休	=100 %	100%	2 5	2 5

		人 员 社 会 化 管 理 服 务 费 比 例					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满 意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：平财预（2021）352 号宝丰县重点采煤沉陷区大营镇李坪韩庄新村避险安置房一起工程项目

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

安置大营镇采煤沉陷区大营镇李坪韩庄村等搬迁工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	500.00	500.00	0.00	0.0%
政府预算资金	500.00	500.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

安置大营镇采煤沉陷区韩庄等村居民搬迁工作

2.项目年度绩效目标完成情况

安置大营镇采煤沉陷区韩庄等村居民搬迁工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平财预（2021）352号宝丰县重点采煤沉陷区大营镇李坪韩庄新村避险安置房一起工程项目绩效自我评价结果为：总得分75分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

安置人数；安置房面积；房屋验收合格率；改善人居环境；搬迁居民；

2.没有完成绩效目标的指标

工程建设总成本；计划完成时间；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金保障不到位，不能及时支付项目资金

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

强化资金使用安排，提升资金使用效益

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程建设总成本	=500 万元	0 万 元	1 0	0	经费保障，预算资金未下达
产出指标	数量指标	安置人数	=211 人	211 人	1 0	1 0	
		安置房面积	≥1000 00 平方米	10080 4 平方米	1 0	1 0	
	质量指标	房屋验收合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	计划完成时间	2022 年 12 月底	0%	5	0	经费保障，预算资金未下达
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁居民	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：前营 3 井主变设备资产过户税费

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成前营 3 井主变设备以物抵费工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.68	20.68	0.00	0.0%
政府预算资金	20.68	20.68	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成前营 3 井主变设备以物抵费工作

2.项目年度绩效目标完成情况

于财政额度未下达，税费资金无法上缴，因此该项资产尚未过户；

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：前营3井主变设备资产过户税费绩效自我评价结果为：总得分70分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资产过户项目；按税费标准执行；为煤炭循环经济产业园特区持续供电；煤炭循环经济产业园特区；

2.没有完成绩效目标的指标

税费总成本；完成时间；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金保障不到位，不能及时支付税费

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

加强资金使用计划安排，提高资金使用效益

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	税费总成本	=20.6 8 万元	0 万元	10	0	经费保障，预算额度未下达
产出指标	数量指标	资产过户项目	=1 项	1 项	10	10	
	质量指标	按税费标准执行	符合	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	0%	10	0	经费保障，预算额度未下达
效益指标	社会效益指标	为煤炭循环经济产业园特区持续供电	≥5 年	5 年	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭循环经济产业园特区	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：增加宝丰县金地土地投资开发有限公司注册资本金

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

注册资本金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4382.00	4382.00	4382.00	100.0%
政府预算资金	4382.00	4382.00	4382.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

注入国有公司资本金

2.项目年度绩效目标完成情况

注入国有公司资本金 4382 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：增加宝丰县金地土地投资开发有限公司注册资本金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

注资成本；注入公司数量；符合注资要求；计划完成时限；优化营商环境；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强绩效管理，健全预算绩效管理机制。

2.对预算安排及执行情况的建议

今后，将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

3.对资金管理的建议

我局今后也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况。

4.对项目管理的建议

着力转重点、补短板、强弱项、提质量，同时建立完善相关管理制度办法，健全预算绩效管理机制。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	注资成本	≤4382 万元	4382 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	注入公司数量	≥1 个	1 个	1 0	1 0	
	质量指标	符合注资要求	符合	100%	1 0	1 0	
	时效指标	计划完成时限	2022 年 6 月前	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：增加河南宝盛利来资产运营有限责任公司注册资本金

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

注册资本金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	12618.00	12618.00	12618.00	100.0%
政府预算资金	12618.00	12618.00	12618.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

注入资本金

2.项目年度绩效目标完成情况

增加注入资本金 12618 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：增加河南宝盛利来资产运营有限责任公司注册资本金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

注资成本；注入企业数量；符合注资要求；计划完成时限；优化营商环境；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强绩效管理，健全预算绩效管理机制。

2.对预算安排及执行情况的建议

今后，将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

3.对资金管理的建议

我局今后也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况。

4.对项目管理的建议

着力转重点、补短板、强弱项、提质量，同时建立完善相关管理制度办法，健全预算绩效管理机制。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	注资成本	≤12618 万元	12618 万元	10	10	
产出指标	数量指标	注入企业数量	≥1 个	1 个	10	10	
	质量指标	符合注资要求	符合	100%	10	10	
	时效指标	计划完成时限	2022 年 6 月前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：注册资本金

项目单位：宝丰县国有资产管理局

主管部门：宝丰县国有资产管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据业务开展情况，对金地公司实际需注资金额进行注资

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3497.00	3497.00	3497.00	100.0%
政府预算资金	3497.00	3497.00	3497.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

跟据国有公司实际需注资金额进行注资；

2.项目年度绩效目标完成情况

注入资本金 3497 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：注册资本金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

注资总成本；注入公司数量；符合注资要求；完成时间；优化营商环境；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强绩效管理工作，健全预算绩效管理体制机制。

2.对预算安排及执行情况的建议

今后，将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

3.对资金管理的建议

我局今后也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况。

4.对项目管理的建议

着力转重点、补短板、强弱项、提质量，同时建立完善相关管理制度办法，健全预算绩效管理机制。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	注资总成本	≤3497万元	3497万元	10	10	
产出指标	数量指标	注入公司数量	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	符合注资要求	符合	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年7月前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	≥95%	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	

部门（单位）整体绩效自评报告

(2022年度)

部门（单位）名称：____宝丰县国有资产管理局____（盖章）
单位负责人：____蒋松甫____（签字）
填 报 人：____呼盼博____（签字）
联 系 电 话：____18860288815____

填报日期： 2023 年 9 月 12 日

宝丰县财政局制

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职责

根据《中共宝丰县委办公室宝丰县人民政府办公室关于印发〈中共宝丰县纪律检查委员会宝丰县检查委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办〔2019〕36号）文件规定，宝丰县国有资产管理局为县政府组成部门，贯彻落实党中央关于国有资产管理工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产管理工作集中统一领导。

（一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（二）牵头开展国有资产管理工作，拟订各类企业国有资产管理体制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依法管理资产评估有关工作。

（三）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（四）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对乡（镇、林站、办事处）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（五）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（六）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制

（七）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（八）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（九）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十）制订和完善县政府投资项目代建制管理办法，建立代建项目库，按照县政府性投资项目监督管理办法的要求，逐步建立科学合理的项目代建业务流程，监管代建项目的实施和竣工验收、移交，高质量完成政府投资项目建设。

（十一）有关职责分工。县直行政事业单位国有资产管理职责分工，宝丰县国有资产管理局负责制定全县行政事业单位各类国有资产管理制​​度并组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（1）国有资产管理

拟订各类企业国有资产管理制​​度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。

（2）监管企业国有资产保值增值

建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）监管企业上缴国有资本收益

参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和监督执行。

（4）优化国有资本布局结构

围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（三）部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

（1）部门整体支出年初预算安排

宝丰县国资局2022年支出预算合计33482.15万元，其中，基本支出221.29万元，占0.66%；项目支出33322.86万元，占99.34%。

（2）部门整体支出预算调整情况

宝丰县国资局当年调整预算137060.12万元，部门整体支出170542.27万元。

2. 预算编制规范性

预算编制规范。

3. 绩效目标完整

绩效目标完整性。

4. 绩效指标合理性

绩效指标设置合理。

（四）预算执行情况

1. 预算资金执行情况

宝丰县国资局2021年支出预算执行合计170542.27万元，其中基本支出完成200.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；项目支出完成170341.51万元，主要用对国有公司注资、隐性债务化解资金及专项债券支出等。

2. 预算调整情况

宝丰县国资局部门整体支出预算无调整。

3. “三公经费”控制情况

宝丰县国资局2021年“三公”经费预算0.16万元，实际支出0万元，全部用于公务接待费用，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

4. 政府采购情况

宝丰县国资局2021年政府采购预算安排15.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.0万元。

5. 财务管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

6. 项目管理情况

本部门项目总体实施严格落实相关规定，结合我单位职能职责和发展规划，科学规范设置项目，建立预算执行与预算编制相结合的机制。全过程项目支出的绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，强化评价结果的运用。项目资金管理坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。

7. 资产管理情况

依据资产管理制度，设置资产专管员，严格对国家资产进行管理。

8. 管理制度制定情况

我单位分别制定了《宝丰县国资局财务内控制度》、《宝丰县国资局政府采购内控制度》、《宝丰县国资局财务管理制度》、《宝丰县国资局项目资金管理制度》等。

9. 预决算信息公开情况

2022年宝丰县国资局预算已公开，2022年宝丰县国资局决算待公开。

（五）绩效管理情况

1. 事前评估完成情况

在预算编制环节，我单位制定了本部门事前绩效评估实施细则，以此开展本部门新出台重大政策和项目事前绩效评估，对项目预算构成及测算、评估方法、评估方式、项目的相关性、实施

方案的有效性、实施期绩效目标、预期绩效的可实现性及可持续性等验证分析，所产生的评估结果形成事前评估报告，上报财政部门进行审核，针对审核提出的问题进行整改，财政局审核通过后安排预算。

2. 绩效监控完成情况

预算执行环节，我单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控并积极接受财政部门的监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3. 绩效自评完成情况

在预算完成情况自评环节，我单位对各个项目的绩效目标完成情况进行客观的自我评价，绩效目标基本都如期保质保量完成，对存在的问题也如实剖析并进行整改，将好的经验交流学习。

4. 部门评价完成情况

在预算完成情况部门整体评价环节，我单位立足部门整体，对绩效完成情况进行客观评价，部门整体绩效完成度高，重点工作任务都已按期完成。

5. 评价结果运用情况

我单位的绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）重点工作任务完成情况

重点工作计划完成率100%。

（三）履职目标实现情况

年度工作目标实现率100%。

（三）履职效益情况

国有资产增值保值较为明显

（四）满意度

1. 对口部门满意度95%。
2. 企业满意度95%。
3. 社会组织满意度95%。
4. 外部监督部门满意度95%。
5. 群众满意度95%

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局党组书记、局长为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。对照县委、县政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《宝丰县国资局2021年度绩效管理工作方案》，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合，在建立局领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全局干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

- （1）绩效管理体系需要逐渐健全。
- （2）绩效目标设置有待提高。
- （3）绩效管理工作重心需进一步优化调整。
- （4）预算绩效档案管理工作有待加强。

2. 改进措施

（1）进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

（2）在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

（3）在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程管理，以便及时发现问题，及时整改。

（4）目前，单位预算绩效档案存在分散化、零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

（三）下一步工作计划、相关建议等

我单位将进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

四、部门（单位）整体支出绩效评价评分情况

附件：宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表