2022年度

四川省广元市朝天区国有资产事务中心部门决算

公开时间：2023年10月19日

目录

[2022年度 1](#_Toc26568)

[四川省广元市朝天区国有资产事务中心部门决算 1](#_Toc19877)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc5869)

[一、 部门职责 4](#_Toc13676)

[二、机构设置 5](#_Toc27164)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc24049)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc17776)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc7150)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc13319)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc19274)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc16798)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc25754)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc116)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc6763)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc32643)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc11630)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_Toc9882)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12](#_Toc19838)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc4104)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc6008)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc30186)

[（一）机关运行经费支出情况 14](#_Toc5763)

[（二）政府采购支出情况 14](#_Toc29279)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc4485)

[（四）预算绩效管理情况 15](#_Toc6355)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc7640)

[第四部分 附件 22](#_Toc8814)

[附件 22](#_Toc27757)

[第五部分 附表 135](#_Toc3869)

[一、收入支出决算总表 135](#_Toc19768)

[二、收入决算表 135](#_Toc26581)

[三、支出决算表 135](#_Toc738)

[四、财政拨款收入支出决算总表 135](#_Toc29695)

[五、财政拨款支出决算明细表 135](#_Toc4362)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 135](#_Toc814)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 135](#_Toc16805)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 135](#_Toc13705)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 135](#_Toc16950)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 135](#_Toc16531)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 135](#_Toc32761)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 135](#_Toc23359)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 135](#_Toc25144)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.履行出资人职责，做好相关事务性工作。

2.拟订国有资产管理的办法和制度。

3.完成监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施等事务工作。

4.完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整等事务性工作。

5.对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度等事务工作。

6.完成国有资本经营预算和执行方案编制工作；搞好监缴所监管企业国有资本收益和区级行政事业单位经营性资产收益等事务工作。

7.做好国有企业及行政事业单位国有资产监督管理工作，搞好产权界定、清产核资、资产评估、资产配置和处置等事务性工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

广元市朝天区国有资产事务中心下属二级预算单位0个。广元市朝天区国有资产事务中心机关下设3个股室，即：办公室（综合股）、财考股、资产股。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12260.20万元。与2021年相比，收、支总计各增加10849.15万元，增长768.87%。主要变动原因是增加一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，其中为保障国有企业发展，提升国有经济实力，新增城乡建设用地增减挂钩试点项目资金、工业园区基础设施建设资金、曾家新区基础设施建设项目等，除此之外，新增国有企业隐性债务还本付息项目，保障区属国有企业按时偿还债务。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计12260.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4013.04万元，占32.73%；政府性基金预算财政拨款收入8141.16万元，占66.40%；国有资本经营预算财政拨款收入106万元，占0.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计12260.2万元，其中：基本支出86.54万元，占0.71%；项目支出12173.67万元，占99.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12260.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10849.15万元，增长768.87%。主要变动原因是增加一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，其中为保障国有企业发展，提升国有经济实力，新增城乡建设用地增减挂钩试点项目资金、工业园区基础设施建设资金、曾家新区基础设施建设项目等，除此之外，新增国有企业隐性债务还本付息项目，保障区属国有企业按时偿还债务。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4013.04万元，占本年支出合计的32.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2781.99万元，增长225.99%。主要变动原因是项目支出增加，为保障国有企业发展，提升国有经济实力，新增城乡建设用地增减挂钩试点项目资金、工业园区基础设施建设资金、曾家新区基础设施建设项目、七盘关国际石材城（二期）基础设施建设等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4013.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**69.81万元，占1.74%；**城乡社区支出**350万元，占8.72%；**资源勘探工业信息等支出**3474.41万元，占86.58%；**灾害防治及应急管理支出**102.00**万元，占**2.54%；**社会保障和就业支出**6.65万元，占0.17%；**卫生健康支出**3.27万元，占0.08%；**住房保障支出**6.90万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为4013.04万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为69.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.** **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）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.** **社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.** **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为350万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.** **资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为160.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.** **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）:支出决算为3313.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.** **灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为102万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出86.54万元，其中：

人员经费79.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费6.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降3.03%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**年初未安排预算。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元，年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**0.32万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降3.03%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待国资国企改革业务项目2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元。国企退休人员社会化管理项目接待2批次30人次0.32万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出8141.16万元。

主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出8141.16万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出106万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市朝天区国有资产事务中心机关运行经费支出6.71万元，比2021年减少0.29万元，下降4.14%，主要原因是厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区国有资产事务中心政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市朝天区国有资产事务中心共有车辆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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对项目代建管理费、城乡建设用地增减挂钩试点项目资金、工业园区基础设施建设资金、曾家新区基础设施建设项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区国有资产事务中心2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、项目代建管理费等15个专项预算项目绩效自评报告，其中，区国有资产事务中心2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：区国有资产事务中心围绕区委区政府的中心工作大局，履行出资人职责，做好相关事务性工作，2022年全面完成市、区下达的目标任务。国资国企员工素质能力提升经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出；景区监控系统维护费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：维护景区监控系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力；国资国企改革业务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照国资国企改革“三年行动”实施方案，通过国资国企改革，加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制；国企退休人员社会化管理业务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：国企退休人员社会化管理业务费用，主要用于区国资系统机关干部按照省国资委、市国资委要求，常态化开展退休人员移交工作中发生的各项支出；景区监票系统网络使用费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：维持景区监票系统的正常运转，保证网络安全运行，管理和监控国有资产的运营；国资国企监管工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障国资国企系统日常监管运行经费；城乡建设用地增减挂钩试点项目资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：拆除原有旧宅基地地块3380块，涉及拆迁农户5621户，整理复垦原有建设用地6528.1亩；项目代建管理费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人；曾家新区基础设施建设项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：新建农旅产品展示交易中心33400平方米，并新建道路4550米，新建600个停车位（配备60个充电桩），以及配套建设天然气管道、雨水管网、供排水、强弱电、绿化、污水处理设施等公共基础设施；2022年隐性债务还本付息（国投公司）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年隐性债务还本付息（国投公司），按时偿还债务本金及利息；2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司），按时偿还债务本金及利息；工业园区基础设施建设资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照区政府审核文件执行，保障园区项目正常实施，修建排水沟长度150米；七盘关国际石材城(二期)基础设施建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目通过场平工程、道路工程、安置点建设、桥梁建设、污水处理站等建设内容，有利于优化投资环境,提升服务功能，有利于促进地方经济的发展，必将提供新的就业岗位，能推进城镇化建设和新型工业化进程；区园投公司河道清淤成本费用专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成朝天嘉陵江河道500米，清淤疏浚物料5万方；2022年隐性债务还本付息（区园投公司）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年隐性债务还本付息（区园投公司），按时偿还债务本金和利息。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业（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）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）指: 反映除上述项目以外，财政用于企业改革发展方面的补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）指: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。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9. 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）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

13.基本支出：指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。

14.项目支出：指在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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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。

第四部分 附件

附件

**2023年广元市朝天区国有资产事务中心部门整体**

**绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

广元市朝天区国有资产事务中心为一级预算单位，无下属单位，机关下设3个股室，即：办公室（综合股）、财考股、资产股。

1. **机构职能和人员概况。**

1.机构职能：履行出资人职责，做好相关事务性工作；拟订国有资产管理的办法和制度；完成监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施等事务工作；完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整等事务性工作；对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度等事务工作；完成国有资本经营预算和执行方案编制工作；搞好监缴所监管企业国有资本收益和区级行政事业单位经营性资产收益等事务工作；做好国有企业及行政事业单位国有资产监督管理工作，搞好产权界定、清产核资、资产评估、资产配置和处置等事务性工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

2.人员概况：2022年年末实有在职人员6人，事业在职人员6人。

**（三）年度主要工作任务。**

一是以体制机制为基础完善监管体系。争取获得区政府授权履行区属国企（非金融企业）出资人职责，进一步捋顺了管理体制、方便企业监管。

二是以管资本为核心提升监管能力。规范了产权转让、增资扩股、重大资产转让等资产交易行为，严把国有资产评估核准关，督促企业国有产权进场交易率实现100%。

三是以公司治理为抓手增强监管实效。完善法人治理结构，先后调整充实了兴业融资担保、融创文化传媒、大道农业开发、康道公路养护4家公司的董事会、经理层、监事会成员14人，指导企业进一步完善公司董事会、监事会、经理层运行机制，提高决策质量、增强风险防控能力。

四是聚焦聚力加强国企党建，引领能力明显增强。指导所有公司均将党建工作写入公司章程，将党组织嵌入公司治理体系，把党组织研究讨论作为公司决策重大问题前置程序，有效发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用。制定并实施党员“代培育”计划，帮助水投公司发展入党积极分子4人，破解国企党建难题。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大板块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计12260.20万元。

2.部门总体支出情况

2022年度支出总计12260.20万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余情况。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入总计12260.20万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出总计12260.20万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年，国有资产事务中心年末实有在职人员6人，其中事业人员6人。年末支付79.83万元，完成对家庭和个人的补助、人员工资福利支出、在职人员绩效工资支出、在职人员社会保障缴费、在职人员社会保障缴费及住房公积金等基本支出。

2.运转类项目绩效分析

完成国有资产事务中心公用经费、区国投公司非贫困村第一书记工作经费、金财网维护费等。完成支付金额6.71万元。

3.特定目标类项目绩效分析

特定项目类支出主要包含一般公共预算项目和国有资本经营预算项目2类，年末增加政府基金预算和一般公共预算，全年实际支付12173.67万元。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

年底调整预算12260.20万元，实际支付12260.20万元，预算完成率为100%；资金结余率为0；国资事务中心2022年无违规记录。

**（三）结果应用情况。**

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我中心严格按照相关财经法规、财务管理制度，严格按照区财政资金管理办法建账，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。严格按照上级文件要求，积极进行2022年度预算绩效信息公开。在绩效管理的过程中，严格按照区财政局要求积极整改年初绩效目标设置不合理不细化的地方。

1. **自评质量。**

单位整体支出的自评，各项支出规范、合理。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**区国有资产事务中心围绕区委区政府的中心工作大局，履行出资人职责，做好相关事务性工作，2022年全面完成市、区下达的目标任务。通过对单位整体自评评分，评价结果94分。

**（二）存在问题。**目前本单位的整体支出绩效还有细化的空间，需要加以改进。

1. **改进建议。**

今后，将对照本单位整体支出绩效评价内容，逐项梳理，逐项对标，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金的使用效益

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | 100.00% | | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | 100.00% | | / | / |
| 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% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.63 | 6.90 | 6.90 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 4.63 | 6.90 | 6.90 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.17 | 6.55 | 6.55 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 6.17 | 6.55 | 6.55 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.09 | 3.27 | 3.27 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 3.09 | 3.27 | 3.27 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 21.60 | 21.08 | 21.08 | | 100% | | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 21.60 | 21.08 | 21.08 | | 100% | | / | / |
| 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% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y00000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.00 | 3.47 | 3.47 | | 100.00% | | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 3.47 | 3.47 | | 100.00% | | / | / |
| 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% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y00000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 100.00% | | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 100.00% | | / | / |
| 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% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 38.99 | 42.00 | 42.00 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 38.99 | 42.00 | 42.00 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国资国企员工素质能力提升经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动发生的差旅费、会议费资料等支出；对企业开展培训发生的各类支出；对国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出。 | | | | | 完成区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动发生的差旅费、会议费资料等支出；对企业开展培训发生的各类支出；对国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动发生的差旅费、会议费资料等支出；对企业开展培训发生的各类支出；对国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展学习活动会议次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | 8 | 8 |  |
| 外出学习培训次数 | ≥ | 5 | 次/年 | 5 | 6 | 6 |  |
| 打印复印学习资料套数 | ≥ | 200 | 套 | 200 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件长期执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 外出培训学习差旅费用 | ≤ | 1.6 | 万元 | 1.6 | 6 | 6 |  |
| 复印打印相关素质能力提升资料费 | ≤ | 100 | 元/户（套） | 100 | 6 | 6 |  |
| 内部召开能力提升活动会议费用 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升国资国企系统员工素质能力，保障国有企业有效运行。 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国资国企系统职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景区监控系统维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 维护景区监控系统的正常运作，3个景区 （明月峡、水磨沟、曾家山景区） 。通过对景区监控系统的维护，可以使景区正常运行工作，产生收入；维护景区监控系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。 | | | | | 完成维护景区监控系统的正常运作，3个景区 （明月峡、水磨沟、曾家山景区） 。通过对景区监控系统的维护，可以使景区正常运行工作，产生收入；维护景区监控系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维护景区监控系统的正常运作，3个景区 （明月峡、水磨沟、曾家山景区） 。通过对景区监控系统的维护，可以使景区正常运行工作，产生收入；维护景区监控系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | | | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区监控系统点数 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照景区维修合同支付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照景区维修合同每年维修 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 成本指标 | 每个点监控系统维护费 | ＝ | 0.5 | 万元 | 实际支付0.65万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障景区监控系统的正常运行。 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区工作者满意度. | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障了景区的监控系统维护各项支出 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国资国企改革业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照国资国企改革“三年行动”实施方案，通过国资国企改革，加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。 | | | | | 按照国资国企改革“三年行动”实施方案，通过国资国企改革，加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照国资国企改革“三年行动”实施方案，通过国资国企改革，加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.00 | 1.43 | 1.43 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 1.43 | 1.43 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区属国有企业国企改革工作调研次数 | ≥ | 10 | 次/年 | *10* | 8 | 8 | *无* |
| 国资中心参与改革业务工作的人员数量 | ＝ | 4 | 人 | *4* | 8 | 8 | *无* |
| 质量指标 | 按照中央、省级《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》实施 | ＝ | 100 | % | *100* | 8 | 8 | *无* |
| 时效指标 | 在2020-2022年内按时支付 | ＝ | 100 | % | *100* | 8 | 8 | *无* |
| 成本指标 | 每次区属国有企业国企改革工作调研费 | ＝ | 1500 | 元 | *完成1.35万元* | 8 | 8 | 无 |
| 参与改革工作的人员业务费（包含人员差旅费、资料费等） | ＝ | 1250 | 元/人年 | *完成0.08万元* | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值。 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 15 | 15 | *无* |
| 可持续影响指标 | 加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 15 | 15 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国资国企改革实施者满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障国资国企改革各项经费 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国企退休人员社会化管理业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 国企退休人员社会化管理业务费用，主要用于区国资系统机关干部按照省国资委、市国资委要求，常态化开展退休人员移交工作中发生的各项支出，包括组织的会议活动发生的会议费、资料费等支出。机关干部到乡镇开展退休管理工作等发生的相关支出，包含差旅费等。包含对接收的区属国有企业的补助资金。 | | | | | 国企退休人员社会化管理业务费用，主要用于区国资系统机关干部按照省国资委、市国资委要求，常态化开展退休人员移交工作中发生的各项支出，包括组织的会议活动发生的会议费、资料费等支出。机关干部到乡镇开展退休管理工作等发生的相关支出，包含差旅费等。包含对接收的各级国有企业的补助资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 常态化开展退休人员移交工作中发生的各项支出 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.00 | 2.90 | 2.90 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 2.90 | 2.90 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导的乡镇个数 | ＝ | 12 | 个 | *12* | 8 | 8 | *无* |
| 国有企业接收人数 | ≥ | 2 | 人 | *7* | 8 | 8 | *无* |
| 质量指标 | 按照省市国资、财政要求执行 | ＝ | 100 | % | *100* | 8 | 8 | *无* |
| 时效指标 | 按照省市国资、财政要求按时执行 | ＝ | 100 | % | *100* | 8 | 8 | *无* |
| 成本指标 | 社会化管理业务费 | ＝ | 59480 | 元 | *27481* | 8 | 8 | *无* |
| 退休人员社会化管理补助标准 | ＝ | 260 | 元/人·次 | *260* | 10 | 10 | *无* |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于保障社会稳定 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 30 | 30 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国企退休管理工作部门满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障了常态化开展退休人员移交工作中发生的各项支出 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景区监票系统网络使用费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统安全运行维护。维持景区监票系统的正常运转，保证网络安全运行，管理和监控国有资产的运营，通过景区的监票系统维护，促进景区经济发展。 | | | | | 完成管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统安全运行维护。维持景区监票系统的正常运转，保证网络安全运行，管理和监控国有资产的运营，通过景区的监票系统维护，促进景区经济发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统安全运行维护。维持景区监票系统的正常运转，保证网络安全运行，管理和监控国有资产的运营，通过景区的监票系统维护，促进景区经济发展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 1.63 | 1.63 | | | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 1.63 | 1.63 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区监票系统总数量 | ＝ | 4 | 个 | *4* | 12 | 12 | *无* |
| 质量指标 | 按电信公司协议规定支付率 | ＝ | 100 | % | *100* | 12 | 12 | *无* |
| 时效指标 | 按电信公司协议规定时间内每月支付 | ＝ | 100 | % | *100* | 12 | 12 | *无* |
| 成本指标 | 每个监票系统网络使用费 | ＝ | 1 | 万元 | *实际支付1.63万元* | 14 | 14 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障景区稳定发展，实现经济收入。 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 15 | 15 | *无* |
| 可持续影响指标 | 保障景区监票系统的正常运行。 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 15 | 15 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区工作者满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障了景区的监票系统维护各项支出 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国资国企监管工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 履行国资中心监事职责需要工作经费，包含差旅费、聘请中介等费用。企业资产报告会议业务培训费。定期对企业开展企业资产相关的产生的会议经费、培训经费等；国资国企系统日常监管运行经费。 | | | | | 完成履行国资中心监事职责需要工作经费，包含差旅费、聘请中介等费用。企业资产报告会议业务培训费。定期对企业开展企业资产相关的产生的会议经费、培训经费等；国资国企系统日常监管运行经费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 履行国资中心监事职责需要工作经费，包含差旅费、聘请中介等费用。企业资产报告会议业务培训费。定期对企业开展企业资产相关的产生的会议经费、培训经费等；国资国企系统日常监管运行经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 5.94 | 5.94 | | | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 5.94 | 5.94 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与国资国企监管工作的工作人员数量 | ＝ | 9 | 人 | *9* | 6 | 6 | *无* |
| 企业资产工作培训次数 | ≥ | 3 | 次 | *3* | 6 | 6 | *无* |
| 履行监事会职责聘请中介次数 | ≥ | 3 | 次 | *3* | 8 | 8 | *无* |
| 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % | *100* | 6 | 6 | *无* |
| 时效指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件长期 | ＝ | 100 | % | *100* | 6 | 6 | *无* |
| 成本指标 | 每次监事会聘请中介费用 | ＝ | 10000 | 元 | *10000* | 6 | 6 | *无* |
| 国资国企监管工作的工作人员公用业务经费（包含人员差旅费、资料费等） | ＝ | 10000 | 元/人·次 | *年度支付3.94万元* | 6 | 6 | *无* |
| 每次企业资产培训工作经费 | ＝ | 10000 | 元 | *10000* | 6 | 6 | *无* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值。 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 15 | 15 | *无* |
| 可持续影响指标 | 保障国资国企系统的有效运行，实现对国有企业的监督管理。 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 15 | 15 | *无* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国资国企监督管理者满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障履行国资中心监事职责各项工作经费* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨益 | | | | | 财务负责人：邱小芳 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目代建管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人。 | | | | | 保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ＝ | 31 | 人数 | 31 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 1.财政部《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。2.按国投公司薪酬管理办法执行。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按文件规定按时执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 工资 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 8 | 8 |  |
| 五险一金 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 |  |
| 办公费 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过实施项目代建管理费用，保障国投公司日常业务的开展 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王源源 | | | | | 财务负责人：王源源 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡建设用地增减挂钩试点项目资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 项目主要建设内容主要包括拆除原有旧宅基地地块3380块，涉及拆迁农户5621户，整理复垦原有建设用地6528.1亩。 | | | | | 拆除原有旧宅基地地块3380块，涉及拆迁农户5621户，整理复垦原有建设用地6528.1亩。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 拆除原有旧宅基地地块3380块，涉及拆迁农户5621户，整理复垦原有建设用地6528.1亩。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 整理复垦建设用地 | ＝ | 6528.1 | 亩 | 6528.1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 拆迁农户 | ＝ | 5621 | 人 | 5621 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除旧宅基地 | ＝ | 3380 | 块 | 3380 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时取得项目开工许可证 | ＝ | 2019 | 年 | 2019 | 12 | 12 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目总收入 | ＝ | 54356 | 万元 | 54356 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目运营成本 | ≤ | 29483.97 | 万元 | 29483.97 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资成本 | ≤ | 29483.97 | 万元 | 29483.97 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目融资总成本 | ≤ | 5000 | 万元 | 5000 | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王源源 | | | | | 财务负责人：王源源 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 曾家新区基础设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 新建农旅产品展示交易中心33400平方米，并新建道路4550米，新建600个停车位（配备60个充电桩），以及配套建设天然气管道、雨水管网、供排水、强弱电、绿化、污水处理设施等公共基础设施。 | | | | | 新建农旅产品展示交易中心33400平方米，并新建道路4550米，新建600个停车位（配备60个充电桩），以及配套建设天然气管道、雨水管网、供排水、强弱电、绿化、污水处理设施等公共基础设施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建农旅产品展示交易中心33400平方米，并新建道路4550米，新建600个停车位（配备60个充电桩），以及配套建设天然气管道、雨水管网、供排水、强弱电、绿化、污水处理设施等公共基础设施。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,729.65 | 1,729.65 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,729.65 | 1,729.65 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建农旅产品展示交易中心面积 | ＝ | 33400 | 平方米 | 33400 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 | ＝ | 4550 | 米 | 4550 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建停车位个数 | ＝ | 600 | 个 | 600 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时取得项目开工许可证 | ＜ | 2022 | 年 | 2022 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目运营成本 | ≤ | 3252.16 | 万元 | 3252.16 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目建设总投资成本 | ≤ | 18000 | 万元 | 18000 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目融资总成本 | ≤ | 14200 | 万元 | 14200 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总收入 | ＝ | 37429.96 | 万元 | 37429.96 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王源源 | | | | | 财务负责人：王源源 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年隐性债务还本付息（国投公司） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2022年隐性债务还本付息（国投公司），按时偿还债务本金及利息。 | | | | | 2022年隐性债务还本付息（国投公司），按时偿还债务本金及利息。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年隐性债务还本付息（国投公司），按时偿还债务本金及利息。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 偿还时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业正常生产 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿还满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 503 | 万元 | 503 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 1100 | 万元 | 1100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王源源 | | | | | 财务负责人：王源源 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司），按时偿还债务本金及利息。 | | | | | 2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司），按时偿还债务本金及利息。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司），按时偿还债务本金及利息。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,688.66 | 1,688.66 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,688.66 | 1,688.66 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 496.4 | 万元 | 496.4 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 1192.26 | 万元 | 1192.26 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王源源、李亮 | | | | | 财务负责人：王源源、李亮 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工业园区基础设施建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照区政府审核文件执行，保障园区项目正常实施，修建排水沟长度150米。 | | | | | 按照区政府审核文件执行，保障园区项目正常实施，修建排水沟长度150米。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照区政府审核文件执行，保障园区项目正常实施，修建排水沟长度150米。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 160.65 | 160.65 | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 160.65 | 160.65 | | | 100% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照区政府审核文件执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 12 | 12 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 每米投入成本 | ＝ | 11667 | 元 | 10709.87 | 14 | 14 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建排水沟长度 | ＝ | 150 | 米 | 150 | 12 | 12 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年 | ＝ | 100 | % | 100 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障园区项目正常实施 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区建设工作者 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障园区项目正常实施，修建排水沟长度150米。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王玲玲 | | | | | 财务负责人：王玲玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 七盘关国际石材城(二期)基础设施建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 本项目通过场平工程、道路工程、安置点建设、桥梁建设、污水处理站等建设内容，有利于优化投资环境,提升服务功能，有利于促进地方经济的发展，必将提供新的就业岗位，能推进城镇化建设和新型工业化进程。 | | | | | 本项目通过场平工程、道路工程、安置点建设、桥梁建设、污水处理站等建设内容，有利于优化投资环境,提升服务功能，有利于促进地方经济的发展，必将提供新的就业岗位，能推进城镇化建设和新型工业化进程。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目通过场平工程、道路工程、安置点建设、桥梁建设、污水处理站等建设内容，有利于优化投资环境,提升服务功能，有利于促进地方经济的发展，必将提供新的就业岗位，能推进城镇化建设和新型工业化进程。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,517.66 | 1,517.66 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,517.66 | 1,517.66 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 如期完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 七盘关国际石材城(二期)基础设施建设场平工程 | ＝ | 1517.6581 | 万元 | 1517.6581 | 12.5 | 12.5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 场平工程 | ＝ | 150 | 亩 | 150 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少入驻企业场地平整费用、降低石材运营成本效益和促进产业集群效益等 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障项目正常实施。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王玲玲 | | | | | 财务负责人：王玲玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区园投公司河道清淤成本费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成朝天嘉陵江河道500米，清淤疏浚物料5万方。 | | | | | 完成朝天嘉陵江河道500米，清淤疏浚物料5万方。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成朝天嘉陵江河道500米，清淤疏浚物料5万方。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏浚物料方量 | ＝ | 50000 | 立方 | 50000 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除河道安全隐患 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高西湾水厂取水保证率，保障居民生活用水，消除河道安全隐患，保证人民的生命财产安全 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河道清淤疏浚物料处置带来收益 | ＝ | 302 | 万元 | 302 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每方项目其他费用（评估费、青苗补偿费） | ＝ | 3.4 | 万元 | 3.4 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每方油费投入资金 | ＝ | 2.6 | 万元 | 2.6 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每方机械费投入资金 | ＝ | 7.05 | 万元 | 7.05 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每方项目税费 | ＝ | 10.07 | 万元 | 10.07 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障项目正常实施。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王玲玲 | | | | | 财务负责人：王玲玲 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年隐性债务还本付息（区园投公司） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2022年隐性债务还本付息（区园投公司），按时偿还债务本金和利息。 | | | | | 2022年隐性债务还本付息（区园投公司），按时偿还债务本金和利息。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年隐性债务还本付息（区园投公司），按时偿还债务本金和利息。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4,849.50 | 4,849.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4,849.50 | 4,849.50 | | | 100.00% | / | / |
| 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 4152.84 | 万元 | 4152.84 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 696.66 | 万元 | 696.66 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，保障项目正常实施。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后续将按照财政项目支出绩效管理要求，进一步深化绩效管理。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王玲玲 | | | | | 财务负责人：王玲玲 | | | | | |

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（国资国企员工素质能力提升经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区国有资产事务中心主要实施该项目。

2．2022年初，审报国有资本经营预算项目国资国企员工素质能力提升经费15万元，后经区财政局批复国有资本经营预算项目国资国企员工素质能力提升经费15万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动发生的差旅费、会议费资料等支出；对企业开展培训发生的各类支出；对国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出。

2．具体绩效目标：

数量指标：外出学习培训次数≥5次/年；

数量指标：打印复印学习资料套数≥200套；

数量指标：开展学习活动会议次数≥10次/年；

质量指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行100%；

时效指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件长期执行100%；

成本指标：复印打印相关素质能力提升资料费≤100元/户（套）；

成本指标：外出培训学习差旅费用≤1.6万元；

成本指标：内部召开能力提升活动会议费用≤0.5万元；

可持续影响指标：提升国资国企系统员工素质能力，保障国有企业有效运行；

满意度指标：国资国企系统职工满意度≥95%；

3．申报的内容为区国资事务中心日常经营运转所必需的，国资国企员工素质能力提升经费是每年固定预算的，所以申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报国有资本经营预算项目国资国企员工素质能力提升经费15万元，后经区财政局批复国有资本经营预算项目国资国企员工素质能力提升经费15万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算15万元。

2．资金到位。该资金年初预算15万元，截至目前到位15万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付15万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算国资国企员工素质能力提升经费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：外出学习培训次数≥5次/年；5次。

数量指标：打印复印学习资料套数≥200套；完成。

数量指标：开展学习活动会议次数≥10次/年；完成。

质量指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行100%；

时效指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件长期执行100%；

成本指标：复印打印相关素质能力提升资料费≤100元/户（套）；完成。

成本指标：外出培训学习差旅费用≤1.6万元；完成。

成本指标：内部召开能力提升活动会议费用≤0.5万元；完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：提升国资国企系统员工素质能力，保障国有企业有效运行；

满意度指标：国资国企系统职工满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（景区监控系统维护费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区国有资产事务中心主要实施该项目。

2．2022年初，审报一般公共预算项目景区监控系统维护费2万元，后经区财政局批复一般公共预算项目景区监控系统维护费2万元，年末调整预算0.65万元。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：维护景区监控系统的正常运作，3个景区 （明月峡、水磨沟、曾家山景区）；通过对景区监控系统的维护，可以使景区正常运行工作，产生收入；维护景区监控系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。

2．具体绩效目标：

数量指标：景区数量3个；

数量指标：景区监控系统点数4个；

质量指标：按照景区维修合同支付率100%；

时效指标：按照景区维修合同每年维修100%；

成本指标：每个点监控系统维护费0.5万元；

可持续影响指标：保障景区监控系统的正常运行；

满意度指标：景区工作者满意度≥95%；

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报一般公共预算项目景区监控系统维护费2万元，后经区财政局批复一般公共预算项目景区监控系统维护费2万元，年末调整预算0.65万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算2万元。

2．资金到位。该资金年初预算2万元，年末调整预算0.65万元，截至目前到位0.65万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付0.65万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算景区监控系统维护费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：景区数量3个；完成

数量指标：景区监控系统点数4个；4个

质量指标：按照景区维修合同支付率100%；

时效指标：按照景区维修合同每年维修100%；

成本指标：每个点监控系统维护费0.5万元；实际全年支付0.65万元。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：保障景区监控系统的正常运行；

满意度指标：景区工作者满意度95%；

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（国资国企改革业务费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区国有资产事务中心主要实施该项目。

2．2022年初，审报一般公共预算项目国资国企改革业务费2万元，后经区财政局批复一般公共预算项目国资国企改革业务费2万元，年末调整预算1.43万元。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：按照国资国企改革“三年行动”实施方案，通过国资国企改革，加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。

2．具体绩效目标：

数量指标：国资中心参与改革业务工作的人员数量4人；

数量指标：区属国有企业国企改革工作调研次数≥10次/年；

质量指标：按照国资国企改革“三年行动”实施方案，通过国资国企改革，加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制100%；

时效指标：在2020-2022年内按时支付100%；

成本指标：每次区属国有企业国企改革工作调研费0.15万元

成本指标：参与改革工作的人员业务费（包含人员差旅费、资料费等）0.125万元/人年

经济效益指标：确保国有资产保值增值。

满意度指标：国资国企改革实施者满意度≥95%

3．申报的内容为区国资事务中心日常经营运转所必需的，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报一般公共预算项目国资国企改革业务费2万元，后经区财政局批复一般公共预算项目国资国企改革业务费2万元，年末调整预算1.43万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算2万元。

2．资金到位。该资金年初预算2万元，年末调整预算1.43万元，截至目前到位1.43万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付1.43万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算国资国企改革业务费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：国资中心参与改革业务工作的人员数量4人；

数量指标：区属国有企业国企改革工作调研次数≥10次/年；完成10次。

质量指标：按照国资国企改革“三年行动”实施方案，通过国资国企改革，加快构建我区更加完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制100%；

时效指标：在2020-2022年内按时支付100%；

成本指标：每次区属国有企业国企改革工作调研费0.15万元；完成1.35万元。

成本指标：参与改革工作的人员业务费（包含人员差旅费、资料费等）0.125万元/人年；完成0.08万元。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：确保国有资产保值增值。

满意度指标：国资国企改革实施者满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（国企退休人员社会化管理业务费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区国有资产事务中心主要实施该项目。

2．2022年初，审报一般公共预算项目国企退休人员社会化管理业务费6万元，后经区财政局批复一般公共预算项目国企退休人员社会化管理业务费6万元，年末调整预算数2.9万元。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：国企退休人员社会化管理业务费用，主要用于区国资系统机关干部按照省国资委、市国资委要求，常态化开展退休人员移交工作中发生的各项支出；机关干部到乡镇开展退休管理工作等发生的相关支出；包含对接收的国有企业的补助资金。

2．具体绩效目标：

数量指标：指导的乡镇个数12个；

数量指标：区属国有企业接收人数2人；

数量指标：省属国有企业接收人数22人；

数量指标：市属国有企业接收人数5人；

质量指标：按照省市国资、财政要求执行100%；

时效指标：按照省市国资、财政要求按时执行100%；

成本指标：省、市、区补助标准260元/人/年；

成本指标：社会化管理业务费5.95万元；

可持续影响指标：有利于保障社会稳定；

满意度指标：国企退休管理工作部门满意度≥95%；

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报一般公共预算项目国企退休人员社会化管理业务费6万元，后经区财政局批复一般公共预算项目国企退休人员社会化管理业务费6万元，年末调整预算数2.9万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算6万元，年末调整预算数2.9万元。

2．资金到位。该资金年末调整预算2.9万元，截至目前到位2.9万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付2.9万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目国企退休人员社会化管理业务费，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：指导的乡镇个数12个；

数量指标：区属国有企业接收人数2人；

数量指标：市属国有企业接收人数5人；

质量指标：按照省市国资、财政要求执行100%；

时效指标：按照省市国资、财政要求按时执行100%；

成本指标：省、市、区补助标准260元/人/年；

成本指标：社会化管理业务费5.95万元；实际支付2.7万元。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：提升国资国企系统员工素质能力，保障国有企业有效运行；

满意度指标：国资国企系统职工满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（景区监票系统网络使用费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区国有资产事务中心主要实施该项目。

2．2022年初，审报一般公共预算项目景区监票系统网络使用费4万元，后经区财政局批复一般公共预算项目景区监票系统网络使用费4万元，年末调整预算1.63万元。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统安全运行维护；维持景区监票系统的正常运转，保证网络安全运行，管理和监控国有资产的运营，通过景区的监票系统维护，促进景区经济发展。

2．具体绩效目标：

数量指标：景区监票系统总数量4个；

质量指标：按电信公司协议规定支付率100%；

时效指标：按电信公司协议规定时间内每月支付100%；

成本指标：每个监票系统网络使用费1万元；

经济效益指标：保障景区稳定发展，实现经济收入；

可持续影响指标：保障景区监票系统的正常运行；

满意度指标：景区工作者满意度≥95%；

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报一般公共预算项目景区监票系统网络使用费4万元，后经区财政局批复一般公共预算项目景区监票系统网络使用费4万元，年末调整预算1.63万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算4万元。

2．资金到位。该资金年初预算4万元，年末调整预算1.63万元，截至目前到位1.63万元，到位,100%。

3．资金使用。年度实际支付1.63万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算景区监票系统网络使用费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：景区监票系统总数量4个；

质量指标：按电信公司协议规定支付率100%；

时效指标：按电信公司协议规定时间内每月支付100%；

成本指标：每个监票系统网络使用费1万元；实际支付1.63万元。

经济效益指标：保障景区稳定发展，实现经济收入；

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：保障景区监票系统的正常运行；

满意度指标：景区工作者满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（国资国企监管工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区国有资产事务中心主要实施该项目。

2．2022年初，审报一般公共预算项目国资国企监管工作经费10万元，后经区财政局批复一般公共预算项目国资国企监管工作经费10万元，年末调整预算5.94万元。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：履行国资中心监事职责需要工作经费，包含差旅费、聘请中介等费用；企业资产报告会议业务培训费。定期对企业开展企业资产相关的产生的会议经费、培训经费等；国资国企系统日常监管运行经费。

2．具体绩效目标：

数量指标：参与国资国企监管工作的工作人员数量9人；

数量指标：企业资产工作培训次数3次；

数量指标：履行监事会职责聘请中介次数3次；

质量指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行100%；

时效指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件长期100%；

成本指标：国资国企监管工作的工作人员公用业务经费（包含人员差旅费、资料费等）1万元/人·次；

成本指标：每次监事会聘请中介费用1万元；

成本指标：每次企业资产培训工作经费1万元；

经济效益指标：确保国有资产保值增值。

可持续影响指标：保障国资国企系统的有效运行，实现对国有企业的监督管理；

满意度指标：国资国企监督管理者满意度≥95%；

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报一般公共预算项目国资国企监管工作经费10万元，后经区财政局批复一般公共预算项目国资国企监管工作经费10万元，年末调整预算5.94万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算10万元。

2．资金到位。该资金年初预算10万元，年末调整预算5.94万元，截至目前到位5.94万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付5.94万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算国资国企员工素质能力提升经费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：参与国资国企监管工作的工作人员数量9人；完成。

数量指标：企业资产工作培训次数3次；3次。

数量指标：履行监事会职责聘请中介次数3次；3次。

质量指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行100%；

时效指标：按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件长期100%；

成本指标：国资国企监管工作的工作人员公用业务经费（包含人员差旅费、资料费等）1万元/人•次；实际完成3.94万元。

成本指标：每次监事会聘请中介费用1万元；完成。

成本指标：每次企业资产培训工作经费1万元；完成。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：确保国有资产保值增值。

可持续影响指标：保障国资国企系统的有效运行，实现对国有企业的监督管理；

满意度指标：国资国企监督管理者满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

预算编制和实际支出存在一定差异，预算执行率较低。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（城乡建设用地增减挂钩试点项目资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，区国有资产投资经营有限公司主要实施该项目。

2．2022年，审报一般公共预算项目城乡建设用地增减挂钩试点项目资金350万元，后经区财政局批复一般公共预算项目城乡建设用地增减挂钩试点项目资金350万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：项目主要建设内容主要包括拆除原有旧宅基地地块3380块，涉及拆迁农户5621户，整理复垦原有建设用地6528.1亩。

2．具体绩效目标：

数量指标：整理复垦建设用地6528.1亩；；

数量指标：拆迁农户5621人；

数量指标：拆除旧宅基地3380块；

质量指标：按时取得项目开工许可证2019年；

时效指标：项目竣工验收达标率0.95；

成本指标：项目运营成本29483.97万元；

成本指标：项目建设总投资成本29483.97万元；

成本指标：项目融资总成本5000万元；

社会效益指标：项目总收入54356万元；

满意度指标：区域辐射人群满意度≥90%；

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，审报一般公共预算项目城乡建设用地增减挂钩试点项目资金350万元，后经区财政局批复一般公共预算项目城乡建设用地增减挂钩试点项目资金350万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年中追加预算350万元。

2．资金到位。该资金年初预算350万元，截至目前到位350万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付350万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目城乡建设用地增减挂钩试点项目资金项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：整理复垦建设用地6528.1亩；完成。

数量指标：拆迁农户5621人；完成。

数量指标：拆除旧宅基地3380块；完成。

质量指标：按时取得项目开工许可证2019年；完成。

时效指标：项目竣工验收达标率0.95；完成。

成本指标：项目运营成本29483.97万元；完成。

成本指标：项目建设总投资成本29483.97万元；完成。

成本指标：项目融资总成本5000万元；完成。

**（二）项目效益情况。**

社会效益指标：项目总收入54356万元；完成。

满意度指标：区域辐射人群满意度95%；完成。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目代建管理费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，区国有资产投资经营有限公司主要实施该项目。

2．2022年初，审报部门预算项目项目代建管理费145万元，其中一般公共预算资金54万元，国有资本经营预算91万元。后经区财政局批复预算项目国投公司项目代建管理费145万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人。

2．具体绩效目标：

数量指标：人员数量31人；

质量指标：1.财政部《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。2.按国投公司薪酬管理办法执行。优良中低差。

时效指标：按文件规定按时执行100%

成本指标：工资100万元；

成本指标：办公费15万元；

成本指标：五险一金30万元；

可持续影响指标：通过实施项目代建管理费用，保障国投公司日常业务的开展好坏；

满意度指标：公司职工满意度≥95%；

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报部门预算项目项目代建管理费145万元，其中一般公共预算资金54万元，国有资本经营预算91万元。后经区财政局批复预算项目国投公司项目代建管理费145万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算145万元。

2．资金到位。该资金年初预算145万元，截至目前到位145万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付145万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门预算项目项目代建管理费，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：人员数量31人；完成。

质量指标：1.财政部《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。2.按国投公司薪酬管理办法执行。优良中低差。完成。

时效指标：按文件规定按时执行100%完成。

成本指标：工资100万元；完成。

成本指标：办公费15万元；完成。

成本指标：五险一金30万元；完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：通过实施项目代建管理费用，保障国投公司日常业务的开展好坏；完成。

满意度指标：公司职工满意度≥95%；完成。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（曾家新区基础设施建设项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，区国有资产投资经营有限公司主要实施该项目。

2．2022年，审报一般公共预算项目曾家新区基础设施建设项目1729.65万元，后经区财政局批复一般公共预算项目曾家新区基础设施建设项目1729.65万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：新建农旅产品展示交易中心33400平方米，并新建道路4550米，新建600个停车位（配备60个充电桩），以及配套建设天然气管道、雨水管网、供排水、强弱电、绿化、污水处理设施等公共基础设施。

2．具体绩效目标：

数量指标：新建农旅产品展示交易中心面积33400平方米；

数量指标：新建道路长度4550米；

数量指标：新建停车位个数600个；

质量指标：项目竣工验收达标率≥95%；

时效指标：按时取得项目开工许可证2022年；

成本指标：项目运营成本3252.16万元；

成本指标：项目建设总投资成本18000万元；

成本指标：项目融资总成本14200万元；

经济效益指标：项目总收入37429.96万元；

满意度指标：区域辐射人群满意度≥90%；

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，审报一般公共预算项目曾家新区基础设施建设项目1729.65万元，后经区财政局批复一般公共预算项目曾家新区基础设施建设项目1729.65万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算1729.65万元。

2．资金到位。该资金年初预算1729.65万元，截至目前到位1729.65万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付1729.65万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门预算项目曾家新区基础设施建设项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：新建农旅产品展示交易中心面积33400平方米；完成。

数量指标：新建道路长度4550米；完成。

数量指标：新建停车位个数600个；完成。

质量指标：项目竣工验收达标率≥95%；完成。

时效指标：按时取得项目开工许可证2022年；完成。

成本指标：项目运营成本3252.16万元；完成。

成本指标：项目建设总投资成本18000万元；完成。

成本指标：项目融资总成本14200万元；完成。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：项目总收入37429.96万元；完成。

满意度指标：区域辐射人群满意度≥90%；完成。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年隐性债务还本付息（国投公司））

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，区国有资产投资经营有限公司主要实施该项目。

2．2022年申报政府基金预算2022年隐性债务还本付息（国投公司）1603万元，后经区财政局批复政府基金预算2022年隐性债务还本付息（国投公司）1603万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：2022年隐性债务还本付息（国投公司），按时偿还债务本金及利息。

2．具体绩效目标：

数量指标：政府法定债务率＜120%；

质量指标：按照债务协议规定债务偿还率100%；

时效指标：在债务协议规定时间内按时偿还；

成本指标：偿还隐性债务本金1100万元，偿还隐性债务利息503万元；

经济效益指标：进一步加快全区社会事业发展；

社会效益指标：民生稳步改善，社会大局保持稳定；

满意度指标：债权单位满意度90%。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年申报政府基金预算2022年隐性债务还本付息（国投公司）1603万元，后经区财政局批复政府基金预算2022年隐性债务还本付息（国投公司）1603万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算1603万元。

2．资金到位。该资金年初预算1603万元，截至目前到位1603万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付1603万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门政府基金预算2022年隐性债务还本付息（国投公司），严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：政府法定债务率＜120%；

质量指标：按照债务协议规定债务偿还率100%；

时效指标：在债务协议规定时间内按时偿还；

成本指标：偿还隐性债务本金1100万元，偿还隐性债务利息503万元；

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：进一步加快全区社会事业发展；

社会效益指标：民生稳步改善，社会大局保持稳定

满意度指标：债权单位满意度90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司））

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，区国有资产投资经营有限公司、区明月水务投资有限公司主要实施该项目。

2．2022年初，审报政府基金预算项目2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司）1688.66万元，后经区财政局批复政府基金预算项目2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司）1688.66万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司），按时偿还债务本金及利息。

2．具体绩效目标：

数量指标：政府法定债务率＜120%；

质量指标：按照债务协议规定债务偿还率100%；

时效指标：在债务协议规定时间内按时偿还；

成本指标：偿还隐性债务本金1192.26万元，偿还隐性债务利息496.40万元；

经济效益指标：进一步加快全区社会事业发展；

社会效益指标：民生稳步改善，社会大局保持稳定

满意度指标：债权单位满意度≥90%。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报政府基金预算项目2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司）1688.66万元，后经区财政局批复政府基金预算项目2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司）1688.66万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算1688.66万元。

2．资金到位。该资金年初预算1688.66万元，截至目前到位1688.66万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付1688.66万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目政府基金预算项目2022年隐性债务还本付息（国投、水投公司），严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：政府法定债务率＜120%；

质量指标：按照债务协议规定债务偿还率100%；

时效指标：在债务协议规定时间内按时偿还；

成本指标：偿还隐性债务本金1192.26万元，偿还隐性债务利息496.40万元；。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标：进一步加快全区社会事业发展；

社会效益指标：民生稳步改善，社会大局保持稳定

满意度指标：债权单位满意度90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（工业园区基础设施建设资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区工业园区建设投资有限公司主要实施该项目。

2．2022年初，审报工业园区基础设施建设资金175万元，后经区财政局批复工业园区基础设施建设资金175万元，年末调整预算160.65万元。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：保障园区项目正常实施，修建排水沟长度150米。

2．具体绩效目标：

数量指标：修建排水沟长度≥150米；

成本指标：每米投入成本≤11667元；

可持续影响指标：保障园区项目正常实施；

满意度指标：园区建设工作者≥95%；

3．申报的内容为保障园区项目正常实施，已修建排水沟长度150米。所以申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报工业园区基础设施建设资金175万元，后经区财政局批复工业园区基础设施建设资金175万元，年末调整预算160.65万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。预算175万元。

2．资金到位。该资金预算175万元，年末调整预算160.65万元，截至目前到位160.65万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付160.65万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算工业园区基础设施建设，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：修建排水沟长度≥150米；

成本指标：每米投入成本≤11667元；

时效指标：2022年已完成建设；

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：保障园区项目正常实施；

满意度指标：园区建设工作者满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（七盘关国际石材城(二期)基础设施建设）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区工业园区建设投资有限公司主要实施该项目。

2．2022年6月，审报七盘关国际石材城(二期)基础设施建设资金1517.6581万元，后经区财政局批复七盘关国际石材城(二期)基础设施建设资金1517.6581万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：本项目通过场平工程、道路工程、安置点建设、桥梁建设、污水处理站等建设内容，有利于优化投资环境,提升服务功能，有利于促进地方经济的发展，必将提供新的就业岗位，能推进城镇化建设和新型工业化进程。

2．具体绩效目标：

数量指标：场平工程=150亩；

成本指标：复印打印相关素质能力提升资料费七盘关国际石材城(二期)基础设施建设场平工程=1517.6581万元；

经济效益：进一步加快全区社会事业发展

社会效益：减少入驻企业场地平整费用、降低石材运营成本效益和促进产业集群效益等；

满意度指标：社会满意≥100%；

3．申报的内容为七盘关国际石材城(二期)基础设施建设场平工程建设，场平工程已完成，所以申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年6月，审报七盘关国际石材城(二期)基础设施建设资金1517.6581万元，后经区财政局批复七盘关国际石材城(二期)基础设施建设资金1517.6581万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。预算1517.6581万元。

2．资金到位。该资金预算1517.6581万元，截至目前到位1517.6581万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付1517.6581万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算国资国企员工素质能力提升经费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：场平工程=150亩；

成本指标：复印打印相关素质能力提升资料费七盘关国际石材城(二期)基础设施建设场平工程=1517.6581万元；

**（二）项目效益情况。**

经济效益：进一步加快全区社会事业发展社会效益：

社会效益：减少入驻企业场地平整费用、降低石材运营成本效益和促进产业集群效益等；

满意度指标：社会满意≥100%；

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（区园投公司河道清淤成本费用）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区工业园区建设投资有限公司主要实施该项目。

2．2022年5月，审报区园投公司河道清淤成本费用102万元，后经区财政局批复区园投公司河道清淤成本费用102万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：完成朝天嘉陵江河道500米，清淤疏浚物料5万方。

2．具体绩效目标：

数量指标：清淤疏浚物料方量=50000立方；

成本指标：每方项目其他费用（评估费、青苗补偿费）=3.4万元

成本指标：每方油费投入资金=2.6元/方；

成本指标：每方机械费投入资金=7.5元/方；

成本指标：每方项目税费=10.07元/方；

效益指标：河道清淤疏浚物料处置带来收益=302万元；

可持续影响指标：提高西湾水厂取水保证率，保障居民生活用水，消除河道安全隐患，保证人民的生命财产安全；

生态效益指标：消除河道安全隐患，保护生态环境。

3．申报的内容已完成朝天嘉陵江河道500米，清淤疏浚物料5万方。所以申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年5月，审报区园投公司河道清淤成本费用102万元，后经区财政局批复区园投公司河道清淤成本费用102万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。预算102万元。

2．资金到位。该资金预算102万元，截至目前到位102万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付102万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目完成河道清淤项目，消除河道安全隐患，保护生态环境，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：清淤疏浚物料方量=50000立方；

成本指标：每方项目其他费用（评估费、青苗补偿费）=3.4万元

成本指标：每方油费投入资金=2.6元/方；

成本指标：每方机械费投入资金=7.5元/方；

成本指标：每方项目税费=10.07元/方；

**（二）项目效益情况。**

效益指标：河道清淤疏浚物料处置带来收益302万元

可持续影响指标：提高西湾水厂取水保证率，保障居民生活用水，消除河道安全隐患，保证人民的生命财产安全；

生态效益指标：消除河道安全隐患，保护生态环境。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年隐性债务还本付息（区园投公司））

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区国有资产事务中心，广元市朝天区工业园区建设投资有限公司主要实施该项目。

2．2022年初，审报2022年隐性债务还本付息4849.5万元，后经区财政局批复2022年隐性债务还本付息4849.5万元，年末无预算调整。

3．符合资金管理办法等相关规定。

4．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：2022年隐性债务还本付息（区园投公司），按时偿还债务本金和利息。

2．具体绩效目标：

数量指标：政府法定债务率≤120；

成本指标：偿还隐性债务本金=4152.84万元；

成本指标：偿还隐性债务利息=696.66万元；

时效指标：在债务协议规定时间内按时偿还；

社会效益指标：保持社会稳定；

满意度指标：债权单位满意度≥90%；

3．申报的内容为2022年隐性债务还本付息（区园投公司），已按时偿还债务本金和利息。所以申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报2022年隐性债务还本付息4849.5万元，后经区财政局批复2022年隐性债务还本付息4849.5万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。预算4849.5万元。

2．资金到位。该资金预算4849.5万元，截至目前到位4849.5万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付4849.5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算2022年隐性债务还本付息资金，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：政府法定债务率≤120；

成本指标：偿还隐性债务本金=4152.84万元；

成本指标：偿还隐性债务利息=696.66万元；

时效指标：在债务协议规定时间内按时偿还；

**（二）项目效益情况。**

社会效益指标：保持社会稳定；

满意度指标：债权单位满意度≥90%；

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表