

九江市浔阳区国有资产管理服务中心2022 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 九江市浔阳区国有资产管理服务中心部门概况

一、部门主要职责

1. 根据区政府授权，依照国有资产管理的相关法律法规，加强国有资产的管理服务工作；
2. 负责所管理的国有资产保值增值的管理服务工作；
3. 负责所管理的国有资产基础管理服务工作；
4. 负责协调对接市国有资产经营管理中心工作；
5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区国有资产管理服务中心。

本部门2022年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	260.51	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	260.51
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	260.51	本年支出合计	58	260.51
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	260.51	总计	62	260.51

注：1.本表反映部门（单位）本年度总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心			2022年度		公开02表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4
	合计	260.51	260.51	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	260.51	260.51	0.0	0.0
21507	国有资产监管	260.51	260.51	0.0	0.0
2150701	行政运行	115.76	115.76	0.0	0.0
2150799	其他国有资产监管支出	144.75	144.75	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心			2022年度		公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4
	合计	260.51	230.3	30.22	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	260.51	230.3	30.22	0.0
21507	国有资产监管	260.51	230.3	30.22	0.0
2150701	行政运行	115.76	85.55	30.22	0.0
2150799	其他国有资产监管支出	144.75	144.75	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预 算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营 预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就 业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支 出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	260.51	260.51	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支 出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本 支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息 支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	260.51	本年支出合计	59	260.51	260.51	0.0	0.0
年初财政拨款结转 和结余	28	0.0	年末财政拨款结转 和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算 财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预 算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营 预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	260.51	总计	64	260.51	260.51	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)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
财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心			2022年度	公开06表 金额单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

工资福利支出		213.14	302	支出		17.16	304	商品和服务支出		0.0
30101	基本工资	54.48	30201	办公费		5.09	30701	国内债务付息		0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费		0.34	30702	国外债务付息		0.0
30103	奖金	77.84	30203	咨询费		0.0	30703	国内债务发行费用		0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费		0.0	30704	国外债务发行费用		0.0
30107	绩效工资	37.62	30205	水费		0.01	310	资本性支出		0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	30206	电费		0.5	31001	房屋建筑物购建		0.0
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费		0.1	31002	办公设备购置		0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		0.0	31003	专用设备购置		0.0
30111	公务员医疗补助缴款	1.77	30209	物业管理费		0.0	31005	基础设施建设		0.0
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		0.02	31006	大型修缮		0.0
30113	住房公积金	20.3	30212	因公出国（境）费用		0.0	31007	信息网络及软件购置更新		0.0
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费		0.52	31008	物资储备		0.0
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		0.0	31009	土地补偿		0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费		0.0	31010	安置补助		0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费		0.0	31011	地上附着物和青苗补偿		0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费		0.0	31012	拆迁补偿		0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费		0.0	31013	公务用车购置		0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费		0.0	31019	其他交通工具购置		0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费		0.0	31021	文物和陈列品购置		0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费		0.0	31022	无形资产购置		0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费		0.0	31099	其他资本性支出		0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费		4.02	312	对企业补助		0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费		1.61	31201	资本金注入		0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费		0.0	31203	政府股权投资		0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用		4.4	31204	费用补贴		0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用		0.0	31205	利息补贴		0.0
			30299	其他商品和服务支出		0.55	31299	其他对企业补助		0.0
							399	其他支出		0.0
							39907	国家赔偿费用支出		0.0
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.0
							39909	经常性赠与		0.0
							39910	资本性赠与		0.0
							39999	其他支出		0.0
人员经费合计		213.14	公用支出合计				17.16			
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心					2022年度		公开07表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余		本年收入	本年支出		项目支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心			2022年度		公开07表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4
	合计				

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表				
编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心			2022年度	公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表	
编制单位：九江市浔阳区国有资产管理服务中心	2022年度
公开09表	单位：台、辆、车

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按照预算调整清理后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

注：本表反映截至2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计260.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，无增长(下降)；本年收入合计260.51万元，较2021年增加260.51万元，净增长，主要原因是：本单位为新增决算单位，无上年数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入260.51万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计260.51万元，其中本年支出合计260.51万元，较2021年增加260.51万元，净增长，主要原因是：本单位为新增决算单位，无上年数据；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：本单位为新增决算单位，无上年数据。

本年支出的具体构成为：基本支出230.3万元，占88.40%；项目支出30.22万元，占11.60%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为102.43万元，决算数为260.51万元，完成年初预算的254.33%。其中：

（一）、资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为102.43万元，决算数为260.51万元，完成年初预算的254.33%，主要原因是：项目差异-72.22万元，人员经费和日常公用经费预决算差异230.3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.3万元，其中：

（一）工资福利支出213.14万元，较2021年增加213.14万元，净增长，主要原因是：本单位为新增决算单位，无上年数据。

（二）商品和服务支出17.16万元，较2021年增加17.16万元，净增长，主要原因是：本单位为新增决算单位，无上年数据。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：本单位无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本单位无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本单位无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金87万元，占项目支出总额的33.40%。

组织对国有资产管理经营处置专项费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门国有资产管理经营处置专项费项目部门评价评分82.46分，评价等次为良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出260.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效总体评价良好，但相关数据由于机构改革导致不完整，需要改进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

九江市浔阳区国有资产管理服务中心绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门共有两个项目，分别是咨询费和国有资产管理经营处置专项费，绩效目标具体如下：

1.咨询费主要从咨询服务次数、咨询服务质量、咨询服务时效、咨询费成本、经济动员成本、社会公众满意度、咨询费生态效益、获补助企业持续经营率、国资管理经营处置工作满意度方面并结合该项目实际开展情况设置相应指标值。

2.国有资产管理经营处置专项费主要从物业费补贴企业数量、质量落实率、绩效信息公开及时率、国资管理服务成本、经济动员成本、社会公众知晓率、管理服务效能提升认可度、获补助企业持续经营率、国资管理服务满意度方面并结合该项目实际开展情况设置相应指标值。

二、单位自评工作开展情况

本单位两个项目都已开展自评工作情况，主要从资金执行情况（占比10%）和绩效目标（占比90%）完成情况，并结合项目实际实施情况开展自评。

三、综合评价结论

本单位两个项目自评结果分别如下：咨询费77.86分，国有资产管理经营处置专项费70分。

四、绩效目标完成情况总体分析

本单位两个项目基本完成年度绩效目标，绩效目标完成情况良好，但是有个别指标尚未完成年度指标，分别是：咨询费咨询成本年度指标7万元，实际完成值4.6万元；国有资产管理经营处置专项费国资管理服务成本年度指标80万元，实际完成值10.9425万元。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.咨询费：主要原因是律师咨询费实际支出数少于计划数，由于律师费项目是或有事项，以实际支出数为准；改进措施是下年度提高编制目标值准确性。

2.国有资产管理经营处置专项费：主要原因是待支付物业补贴未审批需下年度支付；改进措施是提高支付效率及时支付完毕。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算股管理人员、专业业务管理人员阅读。按照区财政局的要求，及时在网站公开绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

项目支出绩效自评表(2022年度)							
项目名称		咨询费					
主管部门		九江市浔阳区国有资产管理服务中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	7	7	4.6	10	65.71
		其中：财政拨款	7	7	4.6	-	65.71
		其他资金					5

偏差原因及整改措							
律师咨询费实际支出数少于计划数，由于律师费是或有事项，以实际支出数为准；改进措施下年度提高编制目标值准确性。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对本单位管理的国有资产价值、租赁费等进行评估所产生的费用；对欠缴租金的租户进行法律诉讼产生的律师费、诉讼费；对管理的安置小区物业费补贴款进行核算等。			2022 年本单位基本完成咨询费项目绩效目标，绩效目标完成情况良好。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量	咨询服务次数	≥3次	5次	10	10
		质量	咨询服务质量	1	100	10	10
		时效	咨询服务时效	1	100	10	10
		成本	咨询成本	~7万元	4.6	10	1.43
效益指标		经济效益	经济动员成本	~7万元	4.6	10	1.43
		社会效益	社会公众满意度(%)	1	100	10	10
		生态效益	咨询费生态效益	1	100	10	10
		可持续影响	获补助企业持续经营率	1	100	10	10
满意度	满意度	国资管理经营处置工作	1	100	10	10	10
总分					100	77.86	

项目支出绩效自评表(2022年度)							
项目名称		国有资产管理经营处置专项费					
主管部门		九江市浔阳区国有资产管理服务中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	80	80	10.9425	10	13.68
		其中：财政拨款	80	80	10.9425	-	13.68
		其他资金					0

偏差原因及整改措							
待支付物业费补贴由于未审批下年度支付，提高支付效率及时支付完毕							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、做好安置小区物业管理工作，按照核算结果进行物业费			2022 年基本完成国有资产管理经营处置专项费绩效目标，绩效目标完成情况良好。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量	物业费补贴企业数量	~6个	7	10	10
		质量	质量落实率(%)	1	100	10	10
		时效	绩效信息公开及时率	1	100	10	10
		成本	国资管理服务成本	~80万元	10.9425	10	0
效益指标		经济效益	经济动员成本	~80万元	10.9425	10	0
		社会效益	社会公众知晓率(%)	>95%	96	10	10
		生态效益	管理服务效能提升认可度(%)	1	100	10	10
		可持续影响	获补助企业持续经营率(%)	1	100	10	10
满意度	满意度	国资管理服务满意度	1	100	10	10	10
总分					100	70	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开国有资产管理经营处置专项费项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

九江市浔阳区国有资产管理服务中心部门评价报告

一、基本情况

• （一）项目概况。

做好国有资产管理服务工作，管理好安置小区物业，包含进行物业费补贴，维修维护好国有资产，实现国有资产的保值增值，2022年设立国有资产管理经营处置专项费项目，项目预算80万元。

• （二）项目绩效目标。

1、做好安置小区物业管理工作，按照核算结果进行物业费补贴。2、管理好国有资产，维修维护好国有资产。

二、绩效评价工作开展情况

• （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

绩效评价对象和范围为浔阳区国有资产管理服务中心2022年国有资产管理经营处置专项费项目。

• （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

本项目设置3个一级指标（产出、效益、满意度）；9个二级指标（数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）；9个三级指标（物业费补贴企业数量、质量落实率、绩效信息公开及时率、国资管理服务成本、经济动员成本、社会公众知晓率、管理服务效能提升认可度、获补助企业持续经营率、国资管理服务满意度）。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

• （三）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立了绩效评价工作组。到项目主管部门了解项目基本情况，制定绩效评价工作方案。

2、组织实施

工作组前往现场展开绩效评价工作。主要工作内容如下：

（1）通过项目研究、实地检查、询问等方式收集项目决策、过程管控、项目产出及项目效益等方面相关资料；

（2）根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值，与委托方充分沟通，客观、完整、合理确定绩效评价报告的主要内容，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门该项目部门评价评分82.46分，评价等次为良。

四、绩效评价指标分析

• （一）项目决策情况

项目立项、绩效目标、资金投入基本完成，但是绩效目标合理性、预算编制科学性略有不足。

• （二）项目过程情况

资金管理何组织实施基本完成，但是预算执行率偏低。

• （三）项目产出情况

项目产出数量、质量、时效、成本基本完成。

• （四）项目效益情况

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度基本完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们在绩效调研中，发现项目管理存在一些薄弱环节，主要是：项目部分资金未使用，项目开展的质量及效果有待提高。截止2022年底，项目实施单位申拨项目支出10.9425万元，预算执行率为13.68%。建议进一步加强项目管理，推动项目有效实施，有效提升浔阳区国有资产管理服务工作。