

九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2023 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心概况

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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市浔阳区国有资产管理服务中心	二级

本部门年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 年度

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	301.30	一、一般公共服务支出	32	218.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.64
	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	7.98
	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	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	301.30	本年支出合计	58	301.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	301.30	总计	62	301.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

				面 目							
支出功能				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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
分类科目											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	301.30	301.30						
201			一般公共服务支出	218.98	218.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	218.98	218.98						
2010350			事业运行	218.98	218.98						
208			社会保障和就业支出	0.71	0.71						
20805			行政事业单位养老支出	0.71	0.71						
2080501			行政单位离退休	0.71	0.71						
212			城乡社区支出	73.64	73.64						
21202			城乡社区规划与管理	73.64	73.64						
2120201			城乡社区规划与管理	73.64	73.64						
215			资源勘探工业信息等支出	7.98	7.98						
21507			国有资产监管	7.98	7.98						
2150701			行政运行	7.98	7.98						

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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区国有资产管理 2023 年度 金额单位：万元
服务中心

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	301.30	216.29	85.01			
201		一般公共服务支出		218.98	207.86	11.12			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		218.98	207.86	11.12			
2010350		事业运行		218.98	207.86	11.12			
208		社会保障和就业支出		0.71	0.71				
20805		行政事业单位养老支出		0.71	0.71				
2080501		行政单位离退休		0.71	0.71				
212		城乡社区支出		73.64		73.64			
21202		城乡社区规划与管理		73.64		73.64			
2120201		城乡社区规划与管理		73.64		73.64			
215		资源勘探工业信息等支出		7.98	7.72	0.26			
21507		国有资产监管		7.98	7.72	0.26			
2150701		行政运行		7.98	7.72	0.26			

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

部门：九江市浔阳区国有资产管理服务中心

2023 年度

公开 04 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	小计	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	301.30	一、一般公共服务支出	33	218.98	218.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.71	0.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.64	73.64		
	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	7.98	7.98		

	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				
	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				
	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				
	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	301.30	本年支出合计	59	301.30	301.30		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	301.30	总计	64	301.30	301.30		

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支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

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	301.30	216.29	85.01
201		一般公共服务支出	218.98	207.86	11.12
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	218.98	207.86	11.12
2010350		事业运行	218.98	207.86	11.12
208		社会保障和就业支出	0.71	0.71	
20805		行政事业单位养老支出	0.71	0.71	
2080501		行政单位离退休	0.71	0.71	
212		城乡社区支出	73.64		73.64
21202		城乡社区规划与管理	73.64		73.64
2120201		城乡社区规划与管理	73.64		73.64
215		资源勘探工业信息等支出	7.98	7.72	0.26
21507		国有资产监管	7.98	7.72	0.26
2150701		行政运行	7.98	7.72	0.26

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

公开 06 表

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.79	302	商品和服务支出	15.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.87	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		200.50	公用支出合计					15.79

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

公开 07 表

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 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

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，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

公开 09 表

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 年度

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	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区国有资产管理
服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 301.30 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 301.30 万元，比上年增加 40.79 万元，增长 15.66%，主要原因：项目支出增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 301.30 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 301.30 万元，其中本年支出合计 301.30 万元，比上年增加 40.79 万元，增长 15.66%，主要原因：本年度项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年度和本年度均无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 216.29 万元，占 71.78%；项目支出 85.01 万元，占 28.22%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 375.08 万元，决算数 301.30 万元，完成年初预算的 80.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 278.82 万元，决算数 218.98 万元，完成年初预算的 78.54%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，精简开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.71 万元，预决算差异主要原因：发放退休人员 6-12 月份绩效工资。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 96.00 万元，决算数 73.64 万元，完成年初预算的 76.71%。预决算差异主要原因：本年度项目执行过程中支出缩减。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.26 万元，决算数 7.98 万元，完成年初预算的 3099.15%。预决算差异主要原因：年中追加的二、三季度人员经费合计 8.80 万元指标下发放到此科目中支出了。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

216.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.79 万元，比上年减少 13.35 万元，下降 6.26%，主要原因：单位 5 月和 6 月份分别有人员退休及下编，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 15.79 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 7.98%，主要原因：落实“过紧日子要求”，厉行节约，精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.71 万元，比上年增加 0.71 万元，主要原因：发放退休人员 6-12 月份绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门无此类支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本部门无此类支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本部门无此类支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门无此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本部门无此类支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门无此类支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本部门无此类支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本部门无此类支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 85.01 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：安置房面积差退还经费项目、国有资产管理服务经费项目。涉及一般公共预算支出25.91万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，两个项目评分分别为98.78分、98.22分，评价结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出301.30万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好地完成了年度绩效目标，保障我区国有资产管理工作效率有序运转。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况

根据九江市浔阳区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2024〕1号）要求，浔阳区国有资产管理服务中心编制部门整体支出绩效目标表，定期监控部门整体支出，针对执行较慢的项目进行分析并改进，加快预算项目执行，提高财政资金支出绩效，较好地完成了年度绩效目标，保障我区国有资产管理工作效率有序运转。

2023年我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，分别是：“安置小区物业费补贴项目”“房屋租金项目”“国有资产管理服务经费项目”“安置房面积差退还经费项目”，共涉及资金85.01万元。

2. 综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自

评为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

从绩效目标完成情况看，其中3个项目评价结果为“优”评分在90-100分，1个项目评价结果为“中”，评分为77分，总体完成情况较好。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离原因是房屋租金项目中，存在年末未支付的房屋租赁费，

改进措施：一是强化下年度项目审核，增强项目金额准确性；二是进一步严格执行预算绩效管理，定期做好绩效监测及财务分析，确保项目绩效目标完成。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

我中心高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。

本部门“国有资产管理服务经费项目支出绩效自评表”“安置房面积差退还经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国有资产管理服务经费							
主管部门	九江市浔阳区国有资产管理服务中心				实施单位	九江市浔阳区国有资产管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.853	10	98.16	7	
	政府预算资金	8	8	7.852792	—	98.16	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障本区国有资产管理工作高效运转，提高管理的精细化、科学化水平。				基本完成目标			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有资产管理服务成本	≤80000元	78527.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有资产管理服务数量	区属国有企业	基本达成目标	13	13	
		质量指标	国有资产管理服务质量品质	有所提升	基本达成目标	13	13	
		时效指标	信息公开及时率	≥95%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国有资产管理社会服务效能提升	有所提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安置房面积差退还经费						
主管部门		九江市浔阳区国有资产管理服务中心			实施单位		九江市浔阳区国有资产管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18.33	18.058	10	98.52	7
		政府预算资金	18	18.32964	18.057947	—	98.52	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	管理好国有资产，维修维护好国有资产，提高国有资产的使用质量。				基本完成目标			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安置房面积差退还成本	≤ 180000 元	180579.47	20	19.94	项目实际支付中追加了补贴人数导致预算支出增加；强化项目审核，增强项目金额的准确性。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安置小区退还户数	≤321 户	321	13	13	
		质量指标	国有资产管理服务质量品质	有所提升	基本达成目标	13	13	
		时效指标	信息公开及时率	≥95%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国有资产管理社会服务效能	有所提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	96.94	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）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，用于补助正常业务资金的不足。

（六）事业单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的各种收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出：反映行政事业单位开支的离退休经费。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管支出：反映用于国有资产监管方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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车辆购置支出（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。

（二）机关运行经费：是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。

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

(安置房面积差退还经费项目、国有资产管理服务经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

(1) 安置房面积差退还经费项目：退还安置小区业主已交面积差价款，做好安置小区后续管理工作；项目预算(调整后) 18.33 万元，实际支出 18.06 万元。

(2) 国有资产管理服务经费项目：保障本区国有资产管理工作效率运转，提高管理的精细化、科学化水平；项目预算 8 万元，实际支出 7.85 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 退还安置小区业主已交面积差价款，做好安置小区后续管理工作，保障群众利益；2. 保障本区国有资产管理工作效率运转，提高管理的精细化、科学化水平。

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预算绩效管理工作情况、履职情况和效果（安置房面积差退还经费项目、国有资产管理服务经费项目）。

（三）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。

安置房面积差退还经费项目设置 4 个一级指标（成本、产出、效益、满意度）；6 个二级指标（经济成本、数量、质量、时效、社会效益、满意度）；6 个三级指标（安置房面积差退还成本、安置小区退还户数、国有资产管理服务质量品质、信息公开及时率、国有资产管理社会服务效能、群众满意度）。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）。

国有资产管理服务经费项目置 4 个一级指标（成本、产出、效益、满意度），6 个二级指标（经济成本、数量、质量、时效、社会效益、满意度）；6 个三级指标（国有资产管理服务成本、国有资产管理服务数量、国有资产管理服务质量品质、信息公开及时率、国有资产管理社会服务效能提升、企业满意度）。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）。

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，选用比较法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

（四）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

工作组前往现场开展绩效评价工作。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

本部门安置房面积差退还经费项目评价评分 98.78 分，评价等次为优。

国有资产管理服务经费项目评价评分 98.22 分，评价等次为优。

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。

资金管理组织实施基本完成，但是预算执行率完成较好。

（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。

项目社会效益、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

在绩效执行和监控过程中，发现本单位的项目绩效指标的明确性尚缺乏，主要原因是未能准确与项目目标计划数相对应。

六、有关建议

下一步加强项目的审核，完整、准确、全面考虑项目的所需资金，强化绩效目标的明确性，提高绩效管理的水平。

七、其他需要说明的问题

无