

2022 年度单位整体支出绩效自评报告



(此页为封面)

2022年度单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。

2、根据市人民政府授权，负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业的国有资产管理。

3、建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，对重大财务事项实施监督，通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；落实国有资产保值增值责任；会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；加强与中央、省属企业对接合作；负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作。

5、负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设；负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出并编制年度国有资本经营预算、决算建议草案和预算调整方案建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行。

7、负责指导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作。

8、负责指导监督县市区国有资产管理工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 35 人，实有人数 33 人。依据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于株洲市人民政府国有资产监督管理委员会职责和机构编制调整的通知》（株办〔2019〕35 号），本部门内设科室 8 个，分别为：办公室、业绩考核与分配科、国有资本经营与预算科、产权管理与规划发展科、政策法规与改革改组科、董事会工作科、监督科和党建工作科，另设机关党委。

本部门包含下属独立预算单位二级单位 1 个，为：株洲市机械工业研究所。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出1605.74万元，其中：基本支出1410.62万元，项目支出195.12万元。

(一) 基本支出情况

2022年本部门一般公共预算中基本支出1410.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资325.97万元、津贴补贴44.37万元、奖金392.44万元、绩效工资67.45、社会保险缴费122.01万元、医疗费100.49万元、住房公积金68.61万元、其他工资福利支出3.16万元、对个人和家庭的补助51.87万元、日常公用经费234.25万元。

(二) 项目支出情况

2022年本部门一般公共预算中项目支出为195.12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：党代表活动专项经费3.3万元、培训费2.6万元、业务用房维修专项170.60万元、日常公用经费17.70万元、国有资本预算收益收缴及编制工作经费0.92万元

三、政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本部门国有资本经营预算支出为772.15万元,其中:委托业务费242.9万元、深化国资国企改革转型专项工作经费183.49万元、部委协作、招商引资、平台建设经费160万元、重大投资项目投资后评价59万元、国有资本预算收益收缴及编制工作经费46.76万元、安全生产隐患治理巡查整改专项45万元、帮扶专项经费35万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

2022年部门整体支出2377.89万元,其中:基本支出1410.62万元,项目支出967.27万元。

主要包括:

1、产出指标

①基本支出:2022年本部门基本支出1410.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:基本工资325.97万元、津贴补贴44.37万元、奖金392.44万元、绩效工资67.45、社会保险缴费122.01万元、医疗费100.49万元、住房公积金68.61

万元、其他工资福利支出 3.16 万元、对个人和家庭的补助 51.87 万元、日常公用经费 234.25 万元。

②项目支出：

2022 年本部门项目支出为 967.27 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：一般公共预算支出 195.12 万元（包含党代表活动专项经费 3.3 万元、培训费 2.6 万元、业务用房维修专项 170.60 万元、日常公用经费 17.70 万元、国有资本预算收益收缴及编制工作经费 0.92 万元）；国有资本预算支出 772.15 万元（包含委托业务费 242.9 万元、深化国资国企改革转型专项工作经费 183.49 万元、部委协作、招商引资、平台建设经费 160 万元、重大投资项目投资后评价 59 万元、国有资本预算收益收缴及编制工作经费 46.76 万元、安全生产隐患治理整改奖补资金 45 万元、帮扶专项经费 35 万元）。

2、效益指标

①市国资委围绕中心大局，千方百计稳经营促发展。截至 2022 年底，监管企业资产规模达到 2927.63 亿元，较年初增长 4.78%；全年实现营业收入 190.73 亿元，同比增长 4.21%；上缴税费 11.91 亿元，同比增长 27.24%；利润总额 12.84 亿元，上缴国有资本收益 1.49 亿元。全年完成投资 105.26 亿元，田心轨道交通城加快建设，芦淞航空城、清水塘双碳城拉开建设帷幕，火车

站改扩建工程、新华桥重建工程、云天大道、长沙一中云龙实验学校、株洲市二中枫溪学校等一批重点项目和民生服务设施相继建成启用。成功引进港华能源、博鲁斯潘等规模企业 20 余家，已投企业紫建电子、英集芯成功上市，监管企业参股上市公司达到了 16 家，持有市值约 70 亿元，拟上市企业估值超过 50 亿元。

②市国资委瞄准重点难点，聚精会神推改革提效益。国企改革三年行动和深化国企改革等目标任务基本完成，我市国企改革有关做法被省国资委《国资简报》专刊推介，并荣获全市“十大改革典型案例”。国企战略性重组持续推进，云发集团和清水塘集团并入市属国企实质管理，完成市资源集团、市规划院有限公司、市九郎山集团、市人才发展集团的组建和改制工作，其中市资源集团成功取得 AA+信用评级。企业三项制度改革取得关键性突破，城发、国投中层干部人数分别压缩 32.8%、56.4%，各市属监管企业总部人数均控制在 100 人以内，企业员工人数共减少 620 人。企业降本增效成效显著，监管企业共“关停并转”子公司 54 家，四项费用同比减少 4.77 亿元、下降 9.97%，人工成本同比减少 1.93 亿元、下降 14.81%，各类工程审核核减金额 6.09 亿元、平均核减率 19%，新增融资成本 4.68%、同比下降 0.22 个百分点，资产盘活处置收入 11.95 亿元。

③市国资委立足职能职责，多措并举强监管防风险。市国资委按照“两个一以贯之”要求，不断优化国资监管制度体系，努力打通事前、事中、事后三个环节，着力构建监督闭环机制，着力搭建国资在线监管信息系统，着力完善强激励硬约束的考核体系，着力加大经营投资风险排查力度，为企业高质量发展打下了更为坚实的监管制度保障。同时，为确保债务风险可控在控，监管企业全面置换资金成本在8%及以上的高息债务24.44亿元，严格落实“631”工作机制，监管企业全年共融资419.8亿元，累计还本付息381.14亿元，为区属国企提供增信借款救助71.18亿元，市国资系统为维护区域信用稳定作出了突出贡献。

④市国资委坚持党建引领，真抓实干强基础固根魂。市国资委党委坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步优化党建考核，进一步抓实基层党组织书记党建工作述职评议，有力推动了基层党建工作脱虚向实。各监管企业党委持续做优党建引领，市城发集团选送的《湘赣边红色专列让党员教育“动”起来》获中组部官网推介，市国投集团打造的“神农湖畔企业会客厅”为集聚统战资源搭建了平台，市资源集团开展的乡村振兴联点共建活动、市公交公司开展的“爱心送考”活动，市水务集团开展的“书香水韵”活动等等，构成了全系统党建工作的生动实践。广大党员干部积极投入到疫情防控、文明创建、项目攻坚等中心工作，用实际行动展现了国企员工的责任和担当。

⑤市国资委加强自身建设，痛下决心纠作风正行风。国资系统的腐败案件，让我们痛定思痛、痛下决心。全面开展了“以案为鉴、以案促改、以案促建、以案促治”专项行动，通过组织拍摄警示教育片、开展纪法小课下基层活动、推送法规案例等方式，用“身边人”“身边事”“身边案”教育引导党员干部守住廉洁底线。重点完善了“三重一大”决策制度、选人用人制度，出台了《企业党委贯彻落实全面从严治党主体责任规定的实施办法》，建立“一把手”责任清单，改经营例会为党建和生产经营例会，建立“四责协同”机制，狠抓排雷清患、追赃挽损，大力推进违规收受红包礼金问题专项整治和巡察整改工作，国资系统的干部作风和整体形象正逐步改善。

（二）项目支出绩效情况

2022年本部门项目支出为967.27万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：一般公共预算支出195.12万元（包含党代表活动专项经费3.3万元、培训费2.6万元、业务用房维修专项170.60万元、日常公用经费17.70万元、国有资本预算收益收缴及编制工作经费0.92万元）；国有资本预算支出772.15万元（包含委托业务费242.9万元、深化国资国企改革转型专项工作经费183.49万元、部委协作、招商引资、平台建设经费160万元、重大投资项目投资后评价59万元、国有资

本预算收益收缴及编制工作经费 46.76 万元、安全生产隐患治理整改奖补资金 45 万元、帮扶专项经费 35 万元）。

主要项目具体详情如下：

（1）委托业务费项目

项目支出 242.9 万元，主要用于监管企业经营业绩考核审计、专项审计、“三能四效”评估、资本市场咨询服务。其中：①监管企业经营业绩考核审计 108.5 万；②监管企业专项审计 70.4 万；③资本市场咨询服务 28 万；④“喜迎二十大”活动经费 36 万。

（2）深化国资国企改革转型专项工作经费

项目支出 183.49 万元，主要用于国资国企改革工作宣传经费、培训费、综合监督检查工作经费、困难企业资产运行管理经费。其中：国资国企改革工作宣传经费 55.98 万；培训费 99.72 万；综合监督检查 28 万；

（3）业务用房维修专项项目

项目支出 170.60 万元，主要用于市国资委及市纪委驻国资委纪检监察组、协查组业务用房维修项目，2022 年此项目未全部完工，余下经费结转至 2023 年。

（4）部委协作、招商引资、平台建设专项经费项目

项目支出 160 万元，主要用于拨付给 4 家企业重点工作专项经费。其中：公交公司 40 万；水务集团 40 万；招商引资专项经费 50 万；平台建设专项经费 30 万。

（5）重大投资项目投资后评价

项目支出 59 万元，主要用于对三个重大投资项目进行投资后评价，履行出资人义务。其中：①九方装备 17.2 万元；②时代新城二期 23 万元；③增资中航零部件 18.8 万元；

（6）国有资本预算收益收缴及编制工作经费

项目支出 47.68 万元，主要用于按金额完成国有资本经营收益征缴，按时完成国有资本经营预算编制工作。

（7）安全生产隐患治理整改专项

项目支出 45 万元，主要用于 8 家公司的安全生产隐患治理整改补助，2022 年拨出 45 万，余下 5 万因疫情原因未能及时拨出经费，结转至 2023 年度。

（8）帮扶专项经费

项目支出 35 万元，主要用于三水泥厂困难补助经费、特困企业特困职工帮扶、第一批改制企业负责人退休支部体检。其中：三水泥厂困难补助经费 15 万；特困企业特困职工帮扶 17.54 万；第一批改制企业负责人退休支部体检费 2.46 万。

（9）党代表活动专项经费

项目支出 3.3 万元，主要用于党代表活动专项。其中：2 万元用于 2022 年第十四代表组（市国资委）党代表活动经费；1.3 万元用于发放给第十四代表组中的生产和工作一线党代表年底走访慰问联系困难党员群众。

（10）培训费

项目支出 2.6 万元，主要用于国资系统党员教育培训。其中：现场教学点培训 0.6 万元，系统党员教育培训 2 万元，此项经费由市委组织部拨到我委，我委直接拨付至系统党费账户。

七、存在的问题及原因分析

财务支出进度有待改进。改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。合理规范支出进度，虽然国有资本预算支出进度受到国有资本预算收益收缴影响，我委将做好规划，尽可能加快支付进度。

八、下一步改进措施

- 1、加强业务学习，提高综合素质；
- 2、加强财务监督，提高管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2022 年度部门整体支出绩效自评表绩效评定指标对各项目量化评价，本单位自评指标得分 99 分。

其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	35	33	91.43%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	5.01	8	5.51
1、公务用车购置和维护经费	4.42	5	5
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	4.42	5	5
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.59	3	0.51
项目支出：	841.41	0	967.27
1、业务工作经费	25		
2、运行维护经费			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
特困企业职工慰问	20		
委托业务费	171.54	290	242.9
151 预算管理信息系统建设专项经费	25		
培训费	92.44		2.6
三项制度改革专项经费	68.24		
改革转型专项工作经费	187.61	423	183.49
重大投资项目投资后评价专项经费	0	59	59
部委协作、招商引资、平台建设 专项经费	103.5	293	160
国有资本经营收益收缴业务费及	40.88	50	46.76

国有资本经营预算编制工作经费				
安全隐患治理巡察整改专项工作经费	50	50	45	
党代表活动				3.3
业务用房维修专项				170.60
帮扶专项经费		35	35	
公用经费	232.93	244.63	222.8	
其中：办公经费	15	20	8.25	
水费、电费、差旅费	20	20.5	14.64	
会议费、培训费	9	4	2.64	
政府采购金额	—	967.53	967.53	
部门基本支出预算调整	—	966.08	966.08	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)
	无			实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	加强经费监督降低费用支出、严控三公经费、完善资产配置，提高资产使用效率			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2291.23	2377.89	10	103.78%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1605.74			其中: 基本支出: 1410.62				
	政府性基金拨款:			项目支出: 967.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 772.15 (国有资本预算)							
	预期目标				实际完成情况			
	按要求落实《株洲市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》，推动我委监管企业转型发展，督促相关企业完成化债任务。				已落实《株洲市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》，推动我委监管企业转型发展，督促相关企业完成化债任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监管企业实现资产总额增长	2%	90%	10	10	
		质量指标	完成市委绩效考核工作	达到 B 类及以上	B 类	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监管企业完成营业收入时间	12月31日	90%	10	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政资金预算完成率	90%以上	100%	10	10	
		经济效益指标	监管企业国有资产保值增值	90%	100%	8	8	
			监管企业安排就业人员数	就业人数达9000人以上	9000	8	8	
		生态效益指标	监管企业发生重大环境污染	0	100%	8	8	
			监管企业转型发展工作完成率	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管企业满意度	85%以上	100%	10	10	
总分					100	99		

填表人: 谭华芳 填报日期: 2023.4.25 联系电话: 19573344696 单位负责人签字: 宋宇

附件 1-3. 1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	委托业务费项目						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	290	242.9	242.9	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		242.9	242.9			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各项委托业务顺利进行			已保障各项委托业务完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50 分)	数量指标	完成一个宣传、一场演讲比赛、一个微党课的拍摄	100%	100%	3	3	
		定期为我委提供市场分析报告	完成报告	完成	3	3	
		协助我委分析监管企业债券发行情况，并与湖南省内对标地区进行对比分析	协助分析	完成	2	2	
		为我委提供上市公司或优秀企业的经营创新、管理创新、融资创新等咨询服务	提供服务	完成	2	2	
		为我委监管企业培育、参股、收购上市公司或拟上市公司提供服务	提供服务	完成	2	2	
		为我委提供 wind 金融终端账号并培训	开设账号并培训	完成	2	2	

		端账号，并进行培训					
		完成专项审计的数量	7家	7家	2	2	
		完成年报审计的数量	4家	4家	2	2	
		完成业考审计7家	7家	7家	2	2	
质量指标		所有成果均能服务我委实际工作	出具的成果能较好服务我委工作	完成	4	4	
		按要求完成审计报告	通过科室审核	已通过	3	3	
		按质完成7家业考审计	质量达标	质量达标	3	3	
	时效指标	按时出具报告及提供服务	定期出具报告或满足咨询要求	完成	4	4	
		在5月完成相关审计报告	在5月完成	已完成	3	3	
		按时完成7家业考审计	按时完成	按时完成	3	3	
效益指标 (30分)	成本指标	控制在成本预算内100%	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	扩大宣传力度	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	履行我委财务监管职能	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	履行出资人监管职能	完成	7家全部完成	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务质量高	能积极响应服务要求	完成	10	10	
		总分			100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3. 2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	深化国资国企改革转型专项工作经费						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	423	183.49	183.49	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		183.49	183.49			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年企业改革转型专项工作推进			已完成对 2022 年企业改革转型专项工作推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成一个纪委党风廉政教育片拍摄	100%	100%	10	10
		质量指标	按质完成拍摄	100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成拍摄并投放使用	一年内完成	在本年内完成	15	15
		成本指标	控制在成本预算内	预算 423	使用 183.49	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造风清气正的氛围	100%	100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务质量高	能积极响应服务要求	完成	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3. 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务用房维修专项							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	170.60	170.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		170.60	170.60				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成一项业务用房维修			业务用房维修大部分已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成一项业务用房维修	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	按质完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	90%	15	13	
		成本指标	不超预算	100%	100%	10	10	
		经济效益指标						
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	国资委履行国资监管职能机关办公及驻委纪检组办公需求	100%	90%	30	27
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	办公人员非常满意	完成	完成	10	10	
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3. 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		部委协作、招商引资、平台建设经费					
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	293	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		160	160			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障部委协作、招商引资、平台建设顺利进行			部委协作、招商引资、平台建设已顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	监管企业全 年招商引资 签约项目数 量	≥8 个	8 个	20	20
		质量指标	完善线上监 管平台框架	国资监管 线上部分 功能开始 测试使用	100%	10	10
		时效指标	完成工作时 限	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10
		成本指标	预算执行率	90%-100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	引进企业， 促进城市发展。	5 家	100%	10	10
		社会效益 指标	促进城市发展	完成 8 家 招商引资	100%	10	10
		生态效 益指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业	能积极响 应服务要 求	完成	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3. 5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大投资项目投资后评价						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	59	59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		59	59			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进行重大项目投资后评价			已完成对重大项目投资的评价			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	每个项目均出具投资后投资评价报告	出具报告	100%	15	15
		质量指标	质量较高，能够对投资项目进行全面分析以及根据后评价结果总结、汲取教训，改善投资管理和决策	报告质量较高	100%	15	15
		时效指标	反馈意见后及时修订	及时相应要求	100%	10	10
		成本指标	控制在成本预算内	预算 59 万	使用 59 万	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对已投项目的经济效益进行分析，并对企业后续投资产生借鉴意义	较为全面的分析项目的经济效益	100%	30	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务质量高	能积极响应服务要求	完成	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3. 6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国有资本预算收益收缴及编制工作经费							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	47.68	47.68	10	95%	95	
	其中：当年财政拨款		47.68	47.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国有资本经营收益征缴业务顺利进行，编制好年度国有资本经营预算			保障国有资本经营收益征缴业务已完成，已编制好年度国有资本经营预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	国有资本收益收缴率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按质量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	编制国有经营预算	顺利通过财政审核	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	90%-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	履行国资监管职能	100%	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务质量高	能积极响应服务要求	完成	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3. 7

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全生产隐患治理整改专项							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	45	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款		50	45				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全隐患治理巡查整改专项工作			安全隐患治理巡查整改专项工作基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	8 家公司的安全生产隐患治理整改补助	8 家	7 家	10	9	余下 1 家因疫情原因未能及时拨出经费，结转至 2023 年度。
		质量指标	按质完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在成本预算内	预算 50 万	使用 45 万	10	10	余下 5 万因疫情原因未能及时拨出经费，结转至 2023 年度。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对公司安全生产提供了保障	一定程度上保障了公司的安全生产	一定程度上保障了公司的安全生产	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务质量高	能积极相应服务要求	完成	10	10	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3.8

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	帮扶专项经费							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35	35				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障定向帮扶工作顺利完成			帮扶工作已顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	(50 分)	产出指标	数量指标	完成退休支部人员的体检	100%	100%	10	10
		质量指标	按质完成 100%		100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成 100%		100%	100%	15	15
		成本指标	控制在成本预算内	预算 35 万	使用 35 万	10	10	
		(30 分)	经济效益指标					
			社会效益指标	完成了对困难企业的帮扶	一定程度上缓解了困难企业的困境	一定程度上缓解了困难企业的困境	30	30
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务质量高	能积极相 应服务要 求	完成	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3.9

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党代表活动专项经费							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.3	3.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党代表活动顺利进行			党代表活动已顺利已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	第十四代表组党代表活动经费	一年一次	一年一次	10	10	
			生产和工作一线党代表年底走访慰问困难党员群众	一年一次	一年一次	10	10	
		质量指标	按质完成 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在成本预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成了对困难党员的帮扶	一定程度上缓解了困难企业党员的困境	一定程度上缓解了困难企业党员的困境	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标						
		满程度指标	服务对象满意度指标	服务质量高	能积极相应服务要求	完成	10	10
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇

附件 1-3. 10

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	培训费						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.6	2.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.6	2.6			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各项培训顺利完成			各项培训已顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50 分)		数量指标	开展对国资系统的培训任务	100%	100%	10	10
		质量指标	按质完成指标	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成指标	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在成本内	100%	100%	10	10
效益指标 (30 分)		经济效益指标					
		社会效益指标	提高党务工作者能力	100%	100%	30	30
		可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务质量高	能积极相应服务要求	完成	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华芳 填报日期：2023.4.25 联系电话：19573344696 单位负责人签字：宋宇