

附件 1:

2023年度 屈原管理区国有资产服务中心 部门决算

目录

第一部分 屈原管理区国有资产服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原管理区 国有资产服务中心概况

一、部门职责

1、负责区属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。

2、参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构，实现国有资产保值增值。

3、负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水域、码头、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作，服务运营公司，创新建立现代企业经营管理新模式，实现依法自主经营。

4、会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作，确保国有企业资产运行安全完整、提高使用效能。

5、负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助区属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。

6、协助区属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。

7、协助做好区属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立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。

8、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区国有资产服务中心设立综合股、企业股、办公室3个股室，机关核定事业编制5名；核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。

（二）决算单位构成。

区国有资产服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区国有资产服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.23	一、一般公共服务支出	14	91.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	5.68
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	4.19
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	3.84
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.53		21	
	9			22	
本年收入合计	10	104.76	本年支出合计	23	104.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	104.76	总计	26	104.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104.76	101.23					3.53
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
2210201	住房公积金	3.84	3.84					
2010699	其他财政事务支出	33.37	33.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
2010650	事业运行	57.69	54.16					3.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.76	71.40	33.37			
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
2010699	其他财政事务支出	33.37	0.00	33.37			
2010650	事业运行	57.69	57.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101.23	一、一般公共服务支出	15	87.52	87.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	5.68	5.68		
	6		九、卫生健康支出	20	4.19	4.19		
	7		十九、住房保障支出	21	3.84	3.84		
	8			22				
本年收入合计	9	101.23	本年支出合计	23	101.23	101.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	101.23	总计	28	101.23	101.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		101.23	67.87	33.37
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
2010650	事业运行	54.15	54.16	
2010699	其他财政事务支出	33.37	0.00	33.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	

注：本表反映部门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明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.69	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.38	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.83	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.51			
人员经费合计		62.69	公用经费合计					5.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0					0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计104.76万元。与上年相比，增长15.7万元，增长17.63%，主要是因为人员异动及增加了预算外资金收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计104.76万元，其中：财政拨款收入101.23万元，占96.63%；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3.53万元，占3.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计104.76万元，其中：基本支出71.4万元，占68.15%；项目支出33.37万元，占31.85%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计101.23万元，与上年相比，增加12.17万元，增长13.66%，主要是因为人员异动及增加了预算外资金收入。

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

2023年度财政拨款支出101.23万元，占本年支出合计的96.63%，与上年相比，财政拨款支出增加12.17万元，增长13.66%，主要是因为人员异动及财政对国资服务专项经费的投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出101.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.52万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出5.68万元，占5.61%；卫生健康（类）支出4.19万元，占4.14%；住房保障（类）支出3.84万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为105.54万元，支出决算数为101.23万元，完成年初预算的95.92%，其中：

1、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）。

年初预算为58.46万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理预算，厉行节约，杜绝不必要的开支。

2、一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出67.87万元，其中：

人员经费62.69万元，占基本支出的92.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费等。

公用经费5.18万元，占基本支出的7.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、其他交通费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.34万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约、杜绝不必要的开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.34万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约、杜绝不必要的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.07万元，用于开展事业人员继续教育学习培训，人数3人，内容为网上事业人员培训。

2023年度没有节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额17.61万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额17.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.76%，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70.24%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则开展绩

绩效评价。根据相关要求制定了项目支出绩效自评表，评价内容包括：项目资金、年度总体目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面。

3、绩效评价工作过程。在项目实施完成后，有相关科室组成验收小组，按照预先制定的项目支出绩效自评表开展项目验收及绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

国资中心2023年度总收入为104.76万元，其中基本支出71.39万元，项目支出33.37万元。区国有资产服务中心按照上级有关加强国有资产监管和服务要求，根据我区国有资产和区属国有企业监管实际，开展了一系列的工作。全年完成了年初既定的绩效目标，取得了效益。

（三）存在的问题及原因分析

该中心从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：一是在预算执行不严格；二是绩效管理质量不高。主要原因是在实际的项目预算执行中，业务工作任务重，临时增加项目，经费支出增加，资金缺口增大，导致资金在实际使用中完全没有按照年初预算项目规范使用。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一、

2023 年度国有资产服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、负责区属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。

2、参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构，实现国有资产保值增值。

3、负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水域、码头、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作，服务运营公司，创新建立现代企业经营管理新模式，实现依法自主经营。

4、会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作，确保国有企业资产运行安全完整、提高使用效能。

5、负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助区属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。

6、协助区属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。

7、协助做好区属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立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。

8、承办上级交办的其它事项。

(二) 机构设置

内设机构根据上述职责，区国有资产服务中心设立综合股、企业股、办公室3个股室，机关核定事业编制5名；核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。：

1、办公室。负责机关运转的日常工作；负责机关文秘、会议、机要、保密、档案、宣传、安全、信访、财务、信息化和后勤服务工作；负责重要文件和党组会、主任办公会议决定事项的督办工作；承担机关的法律事务工作；负责机关党务、人事、工会、青年、妇女、统战等；负责指导国有企业党的基层组织建设和党员队伍建设以及党的思想建设、精神文明建设工作，指导企业思想政治工作和企业文化建设工作；研究国有出资企业改革和改革中的有关法律问题，负责指导所服务企业法律顾问工作。协助区属国有企业做好安全生产、信访维稳基础管理和有关标准、专利、知识产权保护等工作。

2、综合股。负责行政事业单位经营性资产运营的服务工作。会同有关部门做好行政事业单位资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等工作，确保国有资产运行安全完整、提高使用效能。负责做好全区行政事业单位及国有企业经营性资产的招租服务工作；负责经营性收入的足额及时上缴工作，积极推进“三供一业”

分离移交工作，指导区属国有资产经营公司的经营管理；指导监督国有资产交易。

3、企业股。负责区属国有企业、国有资本投资运营公司的有关事务性工作；参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构；负责区属国有企业国有资产的监督管理和保值增值，对区属国有企业的资产（含无形资产）对外出租、出借、投资、抵债、捐赠、转让、抵押、质押、承包经营、与关联方交易、对外提供担保等重大经营事项，以及合并、分立、增加或减少注册资本、发行债券、分配利润、解散、申请破产、改制等关系国有资本出资人权益的重大事项进行审核，对区属国有企业的一般经营事项进行备案；负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水面、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作；会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等工作；负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行；协助做好区属国有企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立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。

机关党群组织按章程设置。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出主要用于保障本单位正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2023年基本支出71.39万元，一是工资福利支出66.21万元；二是商品和服务支出5.18万元；三是对个人和家庭补助支出0万元。

国资中心2023年度总收入为104.76万元，其中基本支出71.39万元（工资福利支出66.21万元，商品和服务支出5.18万元）；项目支出33.37万元。

（二）项目支出情况

2023年度本部门安排的支出项目支出33.37万元。2023年经营性国有资产摸底、评估项目及国资工作经费33.37万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

国资中心2023年度总收入为104.76万元，其中基本支出71.39万元，项目支出33.37万元。全年完成了年初既定的绩效目标，取得了效益。区国有资产服务中心按照上级有关加强国有资产监管和服务要求，根据我区国有资产和区属国有企业监管实际，开展了一系列的工作。

（一）强化党建引领，提升工作效能。

1、持之以恒抓紧政治理论学习。中心党组把深入学习贯彻党的二十大

精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全年共开展主题党日活动12次、党组中心组理论学习12次、结合主题教育活动、“第一议题”学习制度，抓紧抓实党员政治理论学习，夯实党员干部政治思想根基。

2、多措并举抓实党风廉政建设。一是严格落实党风廉政建设责任制。中心党组将党风廉政建设摆上重要议事日程，今年与派驻纪检监察组召开全面从严治党会商会2次，对“清廉机关”建设进行全面部署安排。二是扎实推进“清廉国企”建设。召开“清廉国企”建设推进会，在巩固前阶段建设成果的基础上督促区属国有企业推动清廉国企建设走深走实。三是认真开展专项整治。今年以来，重点开展区属国有企业靠企吃企问题、深化整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”牟利问题、“两带头五整治”纠风防腐专项整治等专项行动，多形式开展专项整治活动，大兴清正廉洁之风。

（二）推动国企改革，加快企业发展。

1、启动国企整合重组。为进一步推动国有资本结构优化，壮大我区国有资产规模，全面启动区属国有企业整合重组，经过前期摸底调研已聘请第三方机构制定工作方案并提交经区党委、区管委审议通过，有序推进了相关工作。

2、加大资产注入力度。为加强城投公司的融资能力，加快其转型发展，将誉园宾馆、老公安局及文化艺术中心资产依规依程序注入区城投公司及其相关全资子公司，资产总计9674万元，进一步做实了平台公司资产，壮大了区城投公司的资产规模。

3、妥善解决遗留问题。在区财政局牵头下，组织屈原农垦公司对普利公司破产后评估资产进行复核，并根据复核结果完成收购，为区城投公司顺利推进荞麦湖综合开发项目奠定基础。组织专班开展了对原区建安公司和区客运公司的摸底调查，初步掌握了企业的资产、人员历史状况和现状。

4、协调推进项目建设。对区属国企承担的重点建设项目严格履行审批备案职责，协调解决项目建设中的困难和问题，确保项目顺利推进，其中区城投公司及其下属公司 2023 年度共计实施项目 25 个，投资额在 5000 万以上项目 2 个，1000-5000 万项目 7 个，1000 万以下的项目 16 个，共计完成投资约 4 亿元。完成屈子纪念园项目、荞麦湖优质鱼类项目、农高区 C 区一期建设共 3 个区重点工程项目。正在建设的区重点项目 3 个，分别是农高区 B 区一期建设项目、农高区 B 区二期科创大楼建设项目、农高区 D 区基础配套设施项目。

5、重点企业经营稳固。区城投公司 2023 年积极推进 7 个固定资产中长期融资项目，3 个流动性贷款及续贷项目，累计完成银行融资授信批复 7.38 亿元，实现信贷资金投放 5.11 亿元。湖南天下洞庭屈原粮食购销有限公司截止 11 月底，完成早中晚稻轮入 27475.14 吨，轮换稻谷销售出库 25005 吨，实现营业收入 8153 万元。

（三）认真履职尽责，健全监管机制

1、强化日常监管工作。一是严格规范企业投融资行为。根据市政府办《关于进一步规范市属国有企业投资决策和监督程序的通知》精神，切实加强企业对外投融资监管，严格落实区属国有企业重大事项请示备案制度，规范区属国有企业投融资项目决策、运营程序，防止国有资产流失，防范地方债务风险。二是抓好安全生产工作。及时传达省、市、区安全生产会议精神，利用重大节日，对企业重点项目建设开展专项督查，指导督促企业严格落实安全责任，杜绝安全事故发生。三是配合湖南省农业发展投资集团，完成湖南天下洞庭屈原粮食购销有限公司大股东变更。四是进一步督促企业加强人才队伍建设。重点指导区城投公司通过公开招聘引进专业技术人才。

2、开展年度经营业绩考核。结合我区实际制定《区属国有企业 2022

年度经营业绩考核办法》，对区属国有企业进行了 2022 年度经营业绩考核，通过对区属国有企业的营业收入、利润、融资、资产负债率等的量化考核，考核结果作为区党委区管委对区属国企年度目标考核的主要依据。

3、督促企业完善内控制度。8 月，对誉园宾馆开展了风险控制制度和内部财务制度专项检查，进一步指导区城投公司、湖南天下洞庭屈原粮食购销有限公司、誉园宾馆等区属国企完善制定《财务管理制度》等内部制度 20 余项。

（四）全力盘活闲置资产，确保国有资产保值增值

1、全面核查国有资产。一是实地核实行政事业单位经营性资产，2023 年区机关事务中心已累计移交至我中心闲置土地资产共计 33 宗、房产 58 处、出租出借资产 59 处，已逐步开展资产摸排，全面掌握资产权属单位、资产类型、资产数量、面积、经营状况、确权等相关情况；二是开展区属国有企业资产清查工作，对其房产、土地及其他固定资产、无形资产等进行全面摸底，摸清国有企业资产“家底”；三是对区客运公司开展现状摸底，为做好区属国有企业整合重组工作提供重要依据。

2、积极盘活国有资产。一是做好国有企业闲置资产盘活工作；对区属国有企业闲置资产进行梳理，明确闲置资产处置任务及方式，要求区属国企按时上报处置进度，现已督促区城投公司收回债权资金 483.43 万元；与省农业集团所属省储备粮集团和省军粮集团对接，拟对关停后的湖南天下洞庭营田米业有限公司进行重整，盘活企业现有全部资产。二是加速推进行政事业单位经营性资产盘活工作，做活“租”字文章；充分利用闲置、低效资产，通过租赁经营方式盘活利用，让闲置资产资源实现最大效益，增加财政收入。其中为积极响应区委“湘商回归和返乡创业”专项行动，引进了乡友租赁琴棋学校闲置场地开办电子厂；出租磊石学校闲置操场及教学楼用于建设“最野 52 公里—2023 洞庭湖河堤文化节”洞庭湖鲜主题

餐厅及露营基地；对机关事务中心移交至我中心的行政事业单位经营性门面进行集中监管，2023年收取租金13.86万元，超额完成年度财政非税收入任务。

七、存在的问题及原因分析

- 1、财政资金预算的编制方法不够科学。
- 2、预算安排的基本支出不够精准，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极的态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

附件二、

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100 %	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
1、三公经费	0.34		1		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.34		1		0	
2、区级专项资金（一个专项一行）	20		20		20	
国资中心专项工作经费	20		20		20	
3、公用经费	30.06		6.3		5.18	
其中：办公经费	5.67		2.8		1.70	
水费、电费、差旅费	1.2		0		0.20	
会议费、培训费	0		0		0.07	
文印费、交通费	7.2		1		0.86	
其它	15.99		2.5		2.35	
4、政府采购金额	0		20		17.61	
5、部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 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)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报区级年初预算部门（不包括预算外）所有项目支出情况，“公用经费”填报部门预算公开公用经费表格基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件四、

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国资中心专项工作经费							
主管部门				实施单位				
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	33.76	33.76	33.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.76	33.76	33.76	10	100%	10	
	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				
	加强区属国有企业管理及其他区属经营性国有资产管理，进一步加强区属国资国企党的建设，确保经营性国有资产保值增值。			加强区属国有企业管理及其他区属经营性国有资产管理，进一步加强区属国资国企党的建设，确保经营性国有资产保值增值。				
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	完成4家区级党政机关和事业单位所办4家企业纳入集中统一监管工作	4家	4	15	15	
							
		质量指标	完成2家监管企业负责人的业绩考核和薪酬兑现工作；经营性国有资产核査评估	公开公正；合理合法完整	2	15	15	
							
时效指标	完成时间	1年	1	10	10			

							
	成本指标	工作经费	20 万元	20 万元	10	10		
							
效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保国有资产保值增值	80%	80%	15	15		
							
	社会效益指标	为群众生活水平提升、全区经济高质量发展提供保障	100%	90%	15	12	资产发挥效益需要各方面条件配合，尽量创造条件，充分发挥社会效益。	
							
	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	社会公众或服务对象满意度指标	国企干部满意度 95%	90%	10	9		
							
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件五、

2023 年度屈原管理区国有资产服务中心

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、**全面核查国有资产。**一是实地核实行政事业单位经营性资产，2023 年区机关事务中心已累计移交至我中心闲置土地资产共计 33 宗、房产 58 处、出租出借资产 59 处，已逐步开展资产摸排，全面掌握资产权属单位、资产类型、资产数量、面积、经营状况、确权等相关情况；二是开展区属国有企业资产清查工作，对其房产、土地及其他固定资产、无形资产等进行全面摸底，摸清国有企业资产“家底”；三是对区客运公司开展现状摸底，为做好区属国有企业整合重组工作提供重要依据。

2、**积极盘活国有资产。**一是做好国有企业闲置资产盘活工作；对区属国有企业闲置资产进行梳理，明确闲置资产处置任务及方式，要求区属国企按时上报处置进度，现已督促区城投公司收回债权资金 483.43 万元；与省农业集团所属省储备粮集团和省军粮集团对接，拟对关停后的湖南天下洞庭营田米业有限公司进行重整，盘活企业现有全部资产。二是**加速推进行政事业单位经营性资产盘活工作，做活“租”字文章。**充分利用闲置、低效资产，通过租赁经营方式盘活利用，让闲置资产资源实现最大效益，增加财政收入。其中为积极响应区委“湘商回归和返乡创业”专项行动，引进了乡友租赁琴棋学校闲置场地开办电子厂；出租磊石学校闲置操场及教学楼用于建设“最野 52 公里—2023 洞庭湖河堤文化节”洞庭湖鲜主题餐厅及露营基地；对机关事务中心移交至我中心的行政事业单位经营性门

面进行集中监管，2023 年收取租金 13.86 万元，超额完成年度财政非税收入任务。

3、开展年度经营业绩考核。结合我区实际制定《区属国有企业 2022 年度经营业绩考核办法》，对区属国有企业进行了 2022 年度经营业绩考核，通过对区属国有企业的营业收入、利润、融资、资产负债率等的量化考核，考核结果作为区党委区管委对区属国企年度目标考核的主要依据。

4、启动国企整合重组。为进一步推动国有资本结构优化，壮大我区国有资产规模，全面启动区属国有企业整合重组，经过前期摸底调研已聘请第三方机构制定工作方案并提交经区党委、区管委审议通过，有序推进相关工作。

5、加大资产注入力度。为加强城投公司的融资能力，加快其转型发展，将誉园宾馆、老公安局及文化艺术中心资产依规依程序注入区城投公司及其相关全资子公司，资产总计 9674 万元，进一步做实了平台公司资产，壮大了区城投公司的资产规模。

（二）项目绩效目标。2023 年度开展推进区属国有企业整合重组、全面摸清区属国企业家底、加快盘活利用行政事业单位经营性资产等重点工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则开展绩效评价。根据相关要求制定了项目支出绩效自评表，评价内容包含：项目资金、年度总体目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面。

（三）绩效评价工作过程。在项目实施完成后，有相关科室组成验收小组，按照预先制定的项目支出绩效自评表开展项目验收及绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

一是基本完成完成 4 家区级党政机关和事业单位所办 4 家企业纳入集中统一监管工作。二是完成 2 家监管企业负责人的业绩考核和薪酬兑现工作。三是开展了经营性国有资产核查评估。四是确保了大部分区属经营性国有资产保值增值。

经过评价小组的评价，认为项目资金支出合理，达到了预期的效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本中心项目由区委区管委审批同意，国资服务中心具体实施。

（二）项目过程情况

本中心项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目产出情况

一是基本完成完成 4 家区级党政机关和事业单位所办 4 家企业纳入集中统一监管工作。二是完成 2 家监管企业负责人的业绩考核和薪酬兑现工作。三是对大部分区属经营性国有资产进行了核查评估。

（四）项目效益情况

2023 年度开展推进了区属国有企业整合重组，基本摸清了区属国企业底，加快盘活利用了行政事业单位经营性资产等，推进了我区经济高质量发展，提高了国企干部职工的满意度和全区人民的生活品质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是高度重视项目评价工作，充分认识绩效评价在项目管理中的重要地位，积极组织开展相关绩效评价工作，促进评价工作具体落实。二是精

心组织，相互配合。充分发挥绩效管理对项目实施的管控作用，共同协作，明确专人，相互协调、共同配合，保障项目绩效评价工作的有序、规范开展。但项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。主要原因是国资服务中心刚运行不久，工作人员对国资国企项目管理还不太熟悉，需要进一步加强学习。

六、有关建议

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性，工作人员必须加强对专业知识的深入学习。

七、其他需要说明的问题

无