

附件 2-1：部门决算公开

琅琊区国有资产管理中心 2020 年度 部门决算

2021年9月

目 录

第一部分 琅琊区国有资产管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 琅琊区国有资产管理中心 2020 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

第三部分 琅琊区国有资产管理中心 2020 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

琅琊区国有资产管理中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 琅琊区国有资产管理中心概况

一、部门职责

(一) 在区政府授权范围内统一行使国有资本“出资人”职权，履行“出资人”投资受益、重大决策和选择经营者职责。对授权国有资本承担保值增值责任。

(二) 代表区政府从事产权收购、出让，国有资本投融资等国资运营活动；统一管理和运营授权资产及资金。

(三) 制定区属经营性国有资产监管制度并负责监督执行。

(四) 代表区政府统一承担区属企业不良金融债务打包回购和分包处置工作。

(五) 依法从事国有、集体企业改革工作，受托管理改革企业国有、集体资产，防止改革资产的流失，保障改革资产的安全、完整。

(六) 承接管理区属已改制企业剩余实物资产，清收有效债

权，清偿有效债务；清算和清偿区属已改制企业统一挂帐欠缴的社会保障资金；承担区属已改制企业遗留的职工水电分户改造、职工房改、拆迁安置等工作。

（七）其他国有资产管理职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区国有资产管理中心 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属二级机构单位决算，与预算编制范围一致。

纳入琅琊区国有资产管理中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	琅琊区国有资产管理中心本级
2	琅琊区机关房管所

第二部分 琅琊区国有资产管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	877.67	一、一般公共服务支出	159.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.22	八、社会保障和就业支出	8.4
		九、卫生健康支出	5.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	700
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	879.89	本年支出合计	882.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.43	年末结转和结余	0.08
总计	882.32	总计	882.32

收入决算表

公开 02 表

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
			879.89	877.67						2.22
201		一般公共服务支出	157.8	155.58						2.22
20104		发展与改革事务	157.8	155.58						2.22
2010450		事业运行	157.8	155.58						2.22
208		社会保障和就业支 出	8.4	8.4						
20805		行政事业单位养老 支出	8.4	8.4						
2080502		事业单位离退休	2.82	2.82						
2080505		机关事业单位基本 养老保险费支出	5.58	5.58						
210		卫生健康支出	5.06	5.06						
21011		行政事业单位医疗	5.06	5.06						
2101102		事业单位医疗	5.06	5.06						
212		城乡社区支出	700	700						
21299		其他城乡社区支出	700	700						
2129901		其他城乡社区支出	700	700						
221		住房保障支出	8.63	8.63						
22102		住房改革支出	8.63	8.63						
2210201		住房公积金	6.87	6.87						
2210202		提租补贴	1.76	1.76						

支出决算表

公开 03 表

部门：区国
资管理中心

金额单位：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						
类	款	项	合计					
201			159.43	159.43				
			159.43	159.43				
			159.43	159.43				
			8.4	8.4				
			8.4	8.4				
			2.82	2.82				
			5.58	5.58				
			5.06	5.06				
			5.06	5.06				
			700	700				
			700	700				
			700	700				
			9.36	9.36				
			9.36	9.36				
			7.6	7.6				
			1.76	1.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	877.67	一、一般公共服务支出	157.21	157.21		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.4	8.4		
		九、卫生健康支出	5.06	5.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	700	700		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.36	9.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	877.67	本年支出合计	880.03	880.03		
年初财政拨款结转和结余	2.43	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	2.43					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	880.1	总计	880.1	880.1		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	880.03	880.03	
201			一般公共服务支出	157.21	157.21	
20104			发展与改革事务	157.21	157.21	
2010450			事业运行	157.21	157.21	
208			社会保障和就业支出	8.4	8.4	
20805			行政事业单位养老支出	8.4	8.4	
2080502			事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210			卫生健康支出	5.06	5.06	
21011			行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101102			事业单位医疗	5.06	5.06	
212			城乡社区支出	700	700	
21299			其他城乡社区支出	700	700	
2129901			其他城乡社区支出	700	700	
221			住房保障支出	9.36	9.36	
22102			住房改革支出	9.36	9.36	
2210201			住房公积金	7.6	7.6	
2210202			提租补贴	1.76	1.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区国资管理中心

金额单位：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	97.37	302	商品和服务支出	779.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.5	30205	水费		310	资本性支出	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.31	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	700	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.12	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	生活补助	2.7	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	72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.12	31204	费用补贴	
30399	对其他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	2.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		100.21	公用经费合计					779.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：区
国资管理
中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：区国资管理中心

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

说明：琅琊区国有资产管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 琅琊区国有资产管理中心 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 882.32 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 882.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 697.44 万元，增长 377.24%，主要原因：一是新增房租非税收入 700 万元；二是房租非税收入支付区国资公司资产维护运营费用 700 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 879.89 万元,其中:财政拨款收入 877.67 万元,占比 99.75%; 事业收入为 0,占比 0.0%; 经营收入为 0,占比 0.0%; 其他收入 2.22 万元,占比 0.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 882.24 万元,其中:基本支出 882.24 万元,占比 100%; 项目支出为 0,占比 0.0%; 经营支出为 0,占比 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 880.1 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 880.1 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 700.9 万元,增长 391.13%,主要原因:一是新增房租非税收入 700 万元;二是房租非税收入支付区国资公司资产维护运营费用 700 万元。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 880.03 万元,占本年支出的 99.75%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 703.26 万元,增长 397.84%。主要原因:一是新增房租非税收入 700 万元;二是房租非税收入支付区国资公司资产维护运营费用 700 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 880.03 万元,主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.21 万元，占 17.86%；社会保障和就业（类）支出 8.4 万元，占 0.95%；卫生健康支出（类）支出 5.06 万元，占 0.57%；城乡社区支出（类）支出 700 万元，占 79.55%；住房保障（类）支出 9.36 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.58 万元，支出决算为 880.03 万元，完成年初预算的 1004.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增房租非税收入 700 万元用于支付区国资公司资产维护运营费；二是新增房租非税收入 72 万元用于支付二级机构机关房管所人员工资福利社保等支出。其中：基本支出 880.03 万元，占 100%；项目支出为 0，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.89 万元，支出决算为 157.21 万元，完成年初预算的 235.03%，决算数大于预算数的主要原因是新增房租非税收入 72 万元用于支付二级机构机关房管所人员工资福利社保等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 223.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性奖励（双拥、文明、综合考核增补等）。

3. 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）。年初预算为 5.58

万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 0，支出决算为 700 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增房租非税收入 700 万元用于支付区国资公司资产维护运营费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 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

2020 年度财政拨款基本支出 880.03 万元，其中：人员经费 100.21 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 779.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租

培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区国有资产管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

琅琊区国有资产管理中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，琅琊区国有资产管理中心政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，琅琊区国有资产管理中心共有车

辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 2 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，区国资中心专项经费为国有资产监管费，主要为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。2020 年安排预算 2 万元。专项经费按照规定合理规划，规范支出，最大程度发挥资金使用效益。项目支出绩效自评结果显示资金投入和使用到位，达到预期使用目标。

组织对“国有资产监管”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2 万元。此项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，资金投入和使用到位，达到预期使用目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2020 年我中心出色的完成了各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

琅琊区国有资产管理中心在 2020 年度部门决算中反映“国有资产监管”1 个项目绩效自评结果。

国有资产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

（一）、项目基本情况

区国资中心专项经费为国有资产监管费，主要为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。2020 年安排预算 2 万元。

（二）、项目资金使用及管理情况

专项经费按照规定合理规划，规范支出，最大程度发挥资金使用效益。

（三）、项目组织实施情况

区国资中心按自身职责，落实专项业务工作，并按照程序申报专项业务经费支出。

（四）、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评结果显示资金投入和使用到位，达到预期使用目标。2020 年我中心出色的完成了各项工作任务。

（五）、项目主要绩效情况分析

我中心继续做好经营性资产的出租、续租、招租工作，确保

国有资产保值增值。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以有效防范、坚决避免安全事故为目标，定期进行资产巡视，确保国有资产的安全性和完整性。2020年实现房租收入750万元（疫情期间减免170万元房租）。

（六）、存在问题和下一步改进措施

存在问题：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算；进一步加强项目资金管理；进一步完善内部管理制度。

国有资产监管支出项目绩效自评评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	4	4	
				决策程序	4	4	
		资金分配	8	分配办法	3	3	
				分配结果	5	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				项目实施	3	3	
				管理制度	6	6	
		项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5
产出质量	4					4	
产出时效	3					3	
产出成本	3					3	
项目效果	40			经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
				环境效益	8	8	
				可持续影响	8	8	
				服务对象满意度	8	8	
总分	100				100		100

3.部门评价项目绩效评价结果。

见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城区间交通费、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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年度国有资产监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。区国资中心专项经费为国有资产监管费，主要为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。2020年安排预算2万元。

（二）项目绩效目标。目标1、利用资源加大招商力度，积极支持中小企业发展，做好小额贷款创业担保贷款工作。目标2、强化国有资产运营职能，规范产权转让、租赁行为中，切实维护国有资产的安全完整，实现国有资产保值增值。目标3、深入贯彻落实党性教育，持续推进作风建设和党风廉政工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此绩效评价目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高专项资金的使用效益。践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展，按照设定的指标体系，单位主要领导、分管领导及各科室负责人参与评价，并从各科室抽选人员进行打分自评，由项目负责人进行梳理并整改。

国资管理中心绩效指标和标准体系——一般公共服务

行业类别	资金用途	绩效指标			指标解释	参考指标值
		一级指标	二级指标	三级指标		
发展与改革事务	国有资产管理运营	产出指标	数量指标 2	扶贫活动开展次数	反映单位扶贫活动开展次数	≥XX 次
发展与改革事务	国有资产管理运营	产出指标	数量指标 3	下岗再就业小额贷款担保人数	反映为下岗再就业小额贷款担保人数	≥XX 人
发展与改革事务	国有资产管理运营	产出指标	质量指标 3	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度
发展与改革事务	国有资产管理运营	产出指标	时效指标 4	预算资金下达时间	反映预算资金下达时间的及时程度和效率情况	预算批复后 XX 个月内下达
发展与改革事务	国有资产管理运营	产出指标	时效指标 5	经费拨付时间	反映经费拨付时间的及时程度和效率情况	XX 月之前拨付
发展与改革事务	国有资产管理运营	产出指标	时效指标 6	为各方提供数据时间	反映为各单位提供数据及时性	每月 XX 时间
发展与改革事务	国有资产管理运营	满意度指标	服务对象满意度指标 1	社会公众满意度	反映承租户对国有资产运营的满意程度	≥项目设计标准值
发展与改革事务	国有资产管理运营	效益指标	可持续影响指标 1	信息公开程度	反映国有资产对外招租公告透明度	影响程度（较高、明显、一般）
发展与改革事务	国有资产管理运营	效益指标	经济效益指标	出租国有资产租金收入	反映出租资产年租金收入	影响程度（较高、明显、一般）
发展与改革事务	国有资产管理运营	效益指标	社会效益指标	定期资产巡视	反映定期对资产巡视巡察，确保资产安全完整程度	影响程度（较高、明显、一般）
发展与改革事务	国有资产管理运营	产出指标	成本指标 2	政府采购费用	反映政府采购费用控制情况	≤XX 元

（三）绩效评价工作过程。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可

行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我中心2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分。

三、综合评价情况及评价结论

2020年部门项目支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、绩效评价指标分析

三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
		目标1、利用资源加大招商力度，积极支持中小企业发展，做好小额贷款创业担保贷款工作。目标2、强化国有资产运营职能，规范产权转让、租赁行为中，切实维护国有资产的安全完整，实现国有资产保值增值。目标3、深入贯彻落实党性教育，持续推进作风建设和党风廉政工作。			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	小额贷款	62人	62人
			赴关山村扶贫	6次	6次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、政	严格执行
		时效指标	赶关山村扶贫	每二个月一次	完成
			经费支出时效性	按预算支出	按时支付
成本指标	政府采购费用	按年初预算与配置标准	严格执行		

	项目效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值 提升承租户收入水平	600万 影响程度	750万 较高
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	定期资产巡视	确保资产安全完整	完成
		服务对象满意度指标	承租户满意度	影响程度	≥90
			扶贫户满意度	影响程度	≥90
绩效自评综合得分		100			

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏成本指标和质量指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

七、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度

八、其他需要说明的问题

无