2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县国资局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 1271.75 | 606.39 | 606.39 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1271.75 | 按支出性质分：1271.75 |
|  其中： 一般公共预算：424.45 | 其中：基本支出：1261.75 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：10 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：42 |  |
| 其他资金：805.3 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、处置闲置常规资产增收；2、加强资源性资产开发管理增收；3、规范经营性资产管理增收；4、深化国企国资改革增收；5、狠抓作风建设保障增收。  | 按照预期目标完成 |
| 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/率 | 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 | 监管国资企业数量 | 7家 | 7家 | 3 | 3 | 　 |
| 监管企业绩效考核次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 |
| 专项检查或督导工作次数 | ≥1次 | 6次 | 3 | 3 |
| 出租资产宗数 | 30宗 | 30宗 | 3 | 3 |
| 处置资产宗数 | 3宗 | 6宗 | 3 | 3 |
| 资产管理审核汇总次数 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 单位正常运转率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 党建考核达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 县属企业监管覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 问题交办整改率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 资产招租处置程序规范率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 资产管理审核汇总程序到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率  | 100% | 100% | 5  | 5  | 　 |
| 成本指标 | 基本支出预算控制额 | 1261.75万元 | 600.38万元 | 3 | 3 |  |
| 项目支出预算控制额 | 10万元 | 6.01万元 | 3 | 3 |
| 成本规范合理率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 非税收入 | ≥170万元 | 170万元 | 5 | 5 | 　 |
| 监管企业年度利润 | ≥3630万元 | 3630万元 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 国有资产利用率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 　 |
| 国有资产安全完整 | 保障 | 保障 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 国有资产管理水平 | 提升 | 有待提升 | 5 | 3 | 　 |
| 国有资产价值 | 保值增值 | 保值增值 | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 　 |
| 监管企业满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：陈琴 填报日期：2023年7月12日

联系电话：15115720287 单位负责人签字：刘亚敏