

2023年度潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 (本级) 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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 (本级) 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件〔潮州市国有资产监督管理委员会市级困难国有企业退休人员社会化管理、潮州古城综合运营管理服务费、市广济潮农投注资款专项资金（项目）绩效自评表〕

第一部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市国资委的主要职责是：1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及市政府有关规定履行出资人职责。2. 承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。3. 负责指导所监管企业、其他党组织关系隶属市国资委党委管理的企业以及市二轻集体企业联社党的建设。4. 承担全市国有企业改革工作的统筹协调职责。5. 负责规范国有资本运作，优化国有资本布局结构，指导推进所监管企业战略性重组。6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益。7. 对企业实行差异化考核，完善经营者激励和约束制度，建立差异化薪酬分配制度。8. 推进国有企业的现代企业制度建设，指导完善公司治理结构。9. 统筹指导所监管企业人才队伍建设，组织实施企业家人才培养工程。10. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。11. 负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。12. 起草企业国有资产监管的规章制度，制定有关制度。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。13. 拟订全市二轻城镇集体经济的发展战略和发展规划。14. 完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

二、单位机构设置

潮州市国资委内设办公室、党建工作科（人事科）、投资规划科、产权管理科、内控法规科、考核分配科6个机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） 单位：万元

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	22,968.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,620.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,600.00
八、其他收入	8	32.29	八、社会保障和就业支出	38	145.72
	9		九、卫生健康支出	39	26.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20,182.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	742.71
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	49.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2,620.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	232.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,621.26	本年支出合计	57	25,615.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	97.00	年末结转和结余	59	103.20
总计	30	25,718.26	总计	60	25,718.26

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,621.26	25,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	32.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,188.55	20,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.29
21505	工业和信息产业监管	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,188.55	2,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.29
2150701	行政运行	548.17	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.29
2150702	一般行政管理事务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,609.10	1,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	742.71	742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21602	商业流通事务	742.71	742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	742.71	742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	25,615.07	764.42	24,850.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,182.35	541.97	19,640.38	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,182.35	541.97	1,640.38	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,609.10	0.00	1,609.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	742.71	0.00	742.71	0.00	0.00	0.00

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
21602	商业流通事务	742.71	0.00	742.71	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	742.71	0.00	742.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

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	22,968.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,620.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.72	145.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20,156.26	20,156.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	742.71	742.71	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.81	49.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	232.56	232.56	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,588.97	本年支出合计	59	25,588.97	22,968.97	0.00	2,620.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,588.97	总计	64	25,588.97	22,968.97	0.00	2,620.00

注：本表反映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

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	22,968.97	738.32	22,230.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.00	0.00	1,600.00
20701	文化和旅游	1,600.00	0.00	1,600.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,600.00	0.00	1,600.00
208	社会保障和就业支出	145.72	145.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.72	145.72	0.00
2080501	行政单位离退休	51.76	51.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,156.26	515.88	19,640.38
21505	工业和信息产业监管	18,000.00	0.00	18,000.00
2150517	产业发展	18,000.00	0.00	18,000.00
21507	国有资产监管	2,156.26	515.88	1,640.38
2150701	行政运行	515.88	515.88	0.00
2150702	一般行政管理事务	31.28	0.00	31.28
2150799	其他国有资产监管支出	1,609.10	0.00	1,609.10
216	商业服务业等支出	742.71	0.00	742.71
21602	商业流通事务	742.71	0.00	742.71

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	742.71	0.00	742.71
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00
229	其他支出	232.56	0.00	232.56
22999	其他支出	232.56	0.00	232.56
2299999	其他支出	232.56	0.00	232.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.49	302	商品和服务支出	44.96
30101	基本工资	118.25	30201	办公费	10.97
30102	津贴补贴	164.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	49.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	41.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	693.36		公用经费合计	44.96

注：本表反映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

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	2,620.00	0.00	2,620.00
223	国有资本经营预算支出	2,620.00	0.00	2,620.00
22302	国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度总收入25,718.26万元，其中本年收入25,621.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,968.97万元，比上年决算数增加18,523.83万元，增长416.7%。主要变动情况：今年财政拨入市城建投集团2023年产业有序转移资金（资本金注入）1.8亿元和市文旅投集团古城片区改造提升项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2,620万元，比上年决算数增加1,798万元，增长218.7%。主要变动情况：今年财政拨入市城建投集团注资款。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入32.29万元，比上年决算数增加0.67万元，增长2.1%。主要变动情况：今年利息收入略有增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度总支出25,718.26万元，其中本年支出25,615.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出764.42万元，比上年决算数增加119.1万元，增长18.5%。主要变动情况：今年增加驻我委纪检组人员支出。

2. 项目支出24,850.65万元，比上年决算数增加20,207.32万元，增长435.2%。主要变动情况：今年财政拨入市城建投集团2023年产业有序转移资金（资本金注入）1.8亿元和市文旅投集团古城片区改造提升项目资金等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计25,588.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,968.97万元，比上年决算数增加18,523.83万元，增长416.7%；主要变动情况：今年财政拨入市城建投集团2023年产业有序转移资金（资本金注入）1.8亿元和市文旅投集团古城片区改造提升项目资金等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入2,620万元，比上年决算数增加1,798万元，增长218.7%；主要变动情况：今年财政拨入市城建投集团注资款。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计25,588.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,968.97万元，比年初预算数增加19,660.71万元，增长594.3%；主要变动情况：今年下拨市城建投集团2023年产业有序转移资金（资本金注入）1.8亿元和市文旅投集团古城片区改造提升项目资金等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出2,620万元，比年初预算数减少260.54万元，下降9%；主要变动情况：今年年初预算财政拨款不到位。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成全年预算2.6万元的68.4%，比上年决算数增加0.39万元，增长28.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算2.1万元的84.7%，比上年决算数增加0.57万元，增长46.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算2.1万元的84.7%，比上年决算数增加0.57万元，增长46.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车费用增加0.57万元，主要原因是今年委到下属企业检查工作的次数较多，增加了油费且公务用车老化，修理费用增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位机要通讯工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于今年没有公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括今年没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出44.96万元，比上年决算数增加12.1万元，增长36.8%。主要增减变动情况是：今年增加驻我委纪检组人员4人，机关运行经费较多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、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7.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，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100%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金409.3万元，占一般公共预算项目支出总额的1.84%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度“市级困难国有企业退休人员社会化管理”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金125万元，占国有资本经营预算项目支出总额的4.77%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22968.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出2620万元。从评价情况来看，部门决算数为22968.97万元，其中基本支出738.32万元，项目支出22230.65万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异，导致差异原因主要是：今年财政拨下

属企业市城建投集团产业有序转移资金和市文旅投集团古城片区改造资金。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及潮州古城综合运营管理服务费、市广济潮农投注资款、市级困难国有企业退休人员社会化管理三个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数6188.8万元，执行数25588.97万元，完成预算的413.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门预算能根据本部门职责、市委市政府方针政策和工作要求、年度工作重点进行合理分配及编制，功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂。资金支出符合规范，对资金管理和费用支出严格按照规定执行，会计核算规范，不存在支出依据不合规、不存在截留、挤占、挪用资金等情况。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。资产配置严格按照有关规定执行，处置资产按市财政局《关于印发〈潮州市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》（潮财规〔2022〕2号）文执行。在巡察、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在的问题。部门整体支出绩效评价综合得分为98分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是部门设置的绩效目标与重点工作任务吻合度还不够高，绩效指标与部门履职工作及重点工作任务内容贴合度也有待提高，目标值量化还不够清晰，难以衡量部门绩效实现情况，绩效目标导向作用不明显。下一步改进措施主要是提高预算编制工作质量，对申报项目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等进行明确。对预算执行严格把关，将预算执行的质量与效率纳入单位预算管理中。

“市级困难国有企业退休人员社会化管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能及时将财政拨付的专项资金下达到各县（区），项目资金全部用于退休人员社会化管理工作，做到专款专用。发现的问题及原因主要是由于财政资金未能一次性拨付，分若干年进行拨付，因此只能按财政拨付的资金进行安排。下一步改进措施主要是接下来在于财政资金充分到位的情况下，把资金一次性拨付给各县（区），使此项工作能顺利开展。

“潮州古城综合运营管理服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为598万元，执行数为209.3万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况主要是：通过引进深圳华侨城文旅小镇发展有限公司提供潮州古城综合运营合作的事项。期间华侨城基本能完成合同约定咨询项目，完成方案类工作成果49份。项目策划落地率不高、部分服务成果内容未能切实结合实际需要等情况，对品牌推广和新业态升级的促进作用不大。发现的问题及原因主要是部分服务成果内容未能切实结合文旅投集团的实际需要，存在一定生搬硬套的情况。下一步改进措施主要是强化监管机制以及优化资金使用和管理，不断提高资金的使用效率和安全性。

“市广济潮农投注资款”项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为200万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：项目全年预算数为400万元，执行数为200万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年潮农投集团成立控股企业1家，参股企业2家。潮农投集团根据业务发展方向及实际开展情况，对经营范围进行全面调整，形成农贸市

场业务、食品农产品、乡村振兴服务及资产配置运营管理等四个业务板块。发现的问题及原因主要是资金来源较为单一，需从各种融资方案中寻求与金融机构合作的可能，早日发挥财务杠杆作用。下一步改进措施主要是多渠道拓展业务，寻求合作方，尽快扩大公司营业范围增加公司营业收入；多与银行联系，从各种融资方案中寻求合作的可能，早日发挥财务杠杆作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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〔潮州市国有资产监督管理委员会市级困难国有企业退休人员社会化管理、潮州古城综合运营管理服务费、市广济潮农投注资款专项资金（项目）绩效自评表〕

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市潮安区财政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		国有企业退休人员社会化		评价年度		2023年		评价金额 (C=A-B)		5.01				
	联系人		林苑		联系电话		0768-5811507		联系邮箱						
	实施文件依据		《关于提前下达2023市级年国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金（预拨）的通知》（潮财资〔2022〕39号）						项目级次		二级				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		5.01											
		实际分配下达		市（区）本级		5.01		转移支付至下级							
		年度收回或压减金额（B）													
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级		5.01		转移支付至下级							
	绩效目标情况	预期总体目标		1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表															
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）				
一级指标		二级指标		三级指标											
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12		评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。				
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等				
			6	自评管理质量	6			6		评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料				
			14	资金使用合规性	14			14		评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核 算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、 资金调剂审批材料等				

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)								
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	地方国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	各项指标权重=30/指标总数	100%	100%	10	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。			
		数量指标		地方国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	100%	10					
		数量指标		已移交社企管理退休人数		227人	316人	10					
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	地方国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	各项指标权重=30/指标总数	100%	100%	15					
		满意度指标		地方国有企业的综合满意程度		≥85%	≥85%	15					
合计：	100		100		100			100					
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题： 1. 2023年我区新接收非正常经营市级国企1名退休人员，但2024年下达资金不包含该人员。								改进措施： 1. 积极配合协调上级部门工作安排。					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：饶平县财政局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		23年度市级国有困难企业退休人员社会化管理市级补助资		评价年度		2023		评价金额 (C=A-B)		0.52			
	联系人		林安娜		联系电话		8860811		联系邮箱		rpzcg1g@163.com			
	实施文件依据		关于提前下达2023年市级国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金（预拨）的通知》（潮财资〔2022〕39号							项目级次				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）	0.52											
		实际分配下达	市（区）本级		0.52		转移支付至下级		0.52					
		年度收回或压减金额（B）												
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		0.52		转移支付至下级		0.52					
	绩效目标情况	预期总体目标	1、2023年年底，将尚未实行社会化管理的市级驻县国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。2、市级驻县国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表														
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）			
一级指标		二级指标		三级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	潮国资〔2020〕21号关于印发《潮州市国有企业退休人员社会化管理移交接收工作指引》的通知 潮办通〔2020〕76号关于印发《潮州市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业 绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量 相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化 、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	相关中央、省、市政策文件、项目立 项可行性报告及批复、项目申报文件 、政府会议纪要、专家论证书面结论 等			
			8	监管有效性	8			8	关于下达2023年市级国有困难企业退休 人员社会化管理市级财政补助资金 （预拨）的通知（饶财工〔2023〕22 号）	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机 制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采 购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招 标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等 相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规 定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控 、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行 为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现 存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	绩效目标申报表、相关中央省市政策 文件中涉及到目标任务量、立项可行 性研究中关于任务目标等			

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	6	自评管理质量	6			6	关于下达2023年市级国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金（预拨）的通知（饶财工[2023]22号）	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等
			14	资金使用合规性	14			14	关于下达2023年国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金（预拨）的通知（饶财工[2023]22号）	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			7	饶财工[2023]22号	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等。项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件。资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等。明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				8	饶财工[2023]22号		
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				8	饶财工[2023]22号		
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7	会计凭证		
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			6	会计凭证		
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6	企业满意度调查问卷		
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6	企业满意度调查问卷		
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6	企业满意度调查问卷		
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6	企业满意度调查问卷		
合计：	100		100		100			100			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 各个镇相关工作人员流动性大，沟通不畅								改进措施： 1. 建立有效沟能机制，提高沟通效率			

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	中共潮州市湘桥区委办公室 潮州市湘桥区人民政府办公室关于印发《潮州市湘桥区推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知（湘委办通[2020]34号
			6	自评管理质量	6			6		评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14		评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	《关于下达2023年市级国有困难企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知》（湘财资[2023]8号）

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理比例	各项指标权重=30/指标总数	100%	100%	10	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	移交协议书	
				国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	100%	10			
				已移交社会化管理退休人数		7533	8595	10			
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	各项指标权重=30/指标总数	100%	100%	15			
		社会效益指标		国有企业的综合满意程度		100%	100%	15			
合计：	100		100		100			100			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 企业退休人员服务活动开展力度不强。社区活动宣传力度不够，知晓率较低；组织的一些大型活动，社区自主组织活动相对比较少。								改进措施： 加强宣传，提高社会化管理服务工作知名度，在传统重要节日，开展一些系列尊老爱老的有益身心健康的文娱活动和座谈会，以取得广大企业退休人员理解和支持社会化管理服务这项新生事物。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州府城文化旅游投资集团有限公司

金额单位：万元

基本情况	项目名称		潮州古城综合运营管理项目	评价年度		2023年		评价金额（C=A-B）					
	联系人		曾晓嘉	联系电话		13671438582		联系邮箱		czslhmb@163.com			
	实施文件依据		潮府常纪〔2021〕11号				项目级次						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		598									
		实际分配下达		市（区）本级	209.3		转移支付至下级						
		年度收回或压减金额（B）			388.7								
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	209.3		转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标				是否如期实现预期总体目标							
指标评分表													
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12		评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 工作方案		

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	2. 中标通知书
			6	自评管理质量	6			6		评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	3. 华侨城服务成果评价表03-效果落地率完成率
			14	资金使用合规性	14			14		评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	4. 相关支付明细

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			7.5		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	5. 报送服务评审情况的相关资料
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7.5			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7.5			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7.5			
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			6			
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
合计：	100		100		100			100			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
1. 团队专业人员方面未能按合同约定委派城市规划、文化展陈、建筑设计等方面专业的人员。团队工作模式尚不能较好地融入文旅投集团及切合潮州本土实际情况，未能较好地发挥针对潮州文旅产业的规划指导、咨询服务和运营服务作用。 2. 部分服务成果内容未能切实结合文旅投集团的实际需要，存在一定生搬硬套的情况，例如《文旅投制度汇编》等。 3. 项目策划落地率不高，特别是在引入华侨城或其他专业企业的投资、管理、运营等项目较少能实现								改进措施：在今后的资金使用过程中，我们将严格遵循资金使用规则，执行审批流程、强化监管机制以及优化资金使用和管理，不断提高资金的使用效率和安全性，确保资金使用的规范性和合法性。			

项目绩效自评指标评分表

真报单位名称：潮州市广济农业投资发展集团有限公司

金额单位：万元

基本情况	项目名称		市广济潮农投注资款	评价年度		2023年		评价金额 (C=A-B)		200				
	联系人		卓文清	联系电话		13923510277		联系邮箱		czg.jnvtz@163.com				
	实施文件依据							项目级次						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		400										
		实际分配下达		市（区）本级	200		转移支付至下级							
		年度收回或压减金额（B）												
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	200		转移支付至下级							
	绩效目标情况	预期总体目标					是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表														
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）			
一级指标		二级指标		三级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12		评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。			

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6		评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14		评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			7		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				8			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				8			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			6			
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
合计：	100		100		100			100			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 资金量不足，基本都用于人工成本支出，难以支撑业务拓展的需求； 2. 资金来源较为单一，因公司处于发展初期，资金流、营业数据都难以达到贷款要求，所以难以实现银行贷款；								改进措施： 1. 多渠道拓展业务，寻求合作方，尽快扩大公司营业范围增加公司营业收入； 2. 多与银行联系，从各种融资方案中寻求合作的可能，早日发挥财务杠杆作用；			