附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳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 | 714.69 | 1817.26 | 1789.70 | 10 | 98.48% | 9.84 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1789.34 | 其中：基本支出：693.48 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1096.22 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0.36 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 1、2022年度监管企业负责人业绩考核工作； | 　11家 | 　 11家 | 7 | 　7 | 　 |
| 2、监管企业国有资产经营预算； | 　12家 | 12家 | 　7 | 　7 | 　 |
| 3、指导国资系统党建示范单位建设。 | 　6家 | 　 6家 | 　7 | 　7 | 　 |
| 质量指标 | 加强所监管企业国有资产的监督管理。 | 企业国有资产保值增值。 | 已完成 | 9 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 限期完成工作任务。 | 　2023年 | 　2023年 | 　9 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 全年成本控制在预算内。 | ≤全年预算 | 　已完成 | 　9 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 完成国有资本收益。 | 　600万元 | 1147.57万元 | 　9 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 强化国有企业业绩考评，确保国有资产保值增值。  | 提高人民群众对国企的满意度。 | 　已完成 | 　9 | 　9 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态是否造成负面影响。 | 无负面影响 | 无负面影响 | 8 | 　8 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推进央企、省企办社会化职能分离移交，为国企瘦身健体。 | 确保国有企业可持续发展。 | 　已完成 | 　8 | 　8 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 力争服务对象满意度 | 　≥98% | 　 98% | 　8 | 　8 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.84 | 　 |

填表人：董佳佳 填报日期：2024.6.30 联系电话：8722109 单位负责人签字：