

合水县国有资产管理局

合国资函〔2025〕32号

合水县国有资产管理局 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

- 负责全县行政事业单位、企业国有资产监督管理工作。
- 负责全县行政事业单位、企业国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处、资产报表及统计评价等基础性管理。
- 会同有关部门研究制定行政事业单位实物资产配置标准，负责行政事业单位资产配置、资产处置等事项审批；
- 根据县政府授权，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，以及县政府有关规定履行出资人职责。

5、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。

6、参与决定国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止。参与国有企业租赁、拍卖、兼并，破产清算及股份制改革工作；

7、负责全县国有资产评估项目合规性审核，组织实施资产清查、清产核资工作；

8、承担全县国有企业改革工作的统筹协调职责，研究解决国企改革中的重大问题和难点问题，指导服务县属国有企业改革。负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。

9、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。负责所监管企业工资收入分配制度改革，完善工资总额决定机制，深化县属企业负责人薪酬制度改革。

10、完成县委、县政府及财政局交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

本单位属于财政局二级单位，内设3个股室，人秘股、资产管理股、企业股。参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。

二、绩效自评工作开展情况

根据此次预算执行情况绩效自评工作要求，我单位高度重视，认真组织开展了 2024 年预算执行情况绩效自评工作，对 2024 年实施的项目进行了全覆盖绩效自评，涉及自评的项目共 15 个，项目资金 72338708.64 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位决算年初预算数为 1056430.77 万元，全年预算收入数 74354260.35 万元，实际支出数为 74354260.35 万元，其中：人员经费 146.15 万元；公用经费 55.4 万元，项目支出 72338708.64 万元。所有收入全部实现了支出。并且完成了既定的绩效目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位严格按照绩效管理要求，完成了项目绩效目标设定、监控、自评、结果应用等工作。结合单位职责、年度工作计划，在申报年度预算时设定了 2024 年度部门整体支出绩效目标表，绩效目标符合部门职能，年度工作任务内容明确；重点项目支出绩效目标与实际工作内容相关，高度重视自评工作，加强预算管理、绩效管理。如实填写单位整体支出绩效报告，但项目绩效目标中项目实施内容不够详细，指标值在细化量化方面有待进一步提升。

经评价，我单位部门履职整体完成情况较好，工作任务目

标与部门职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 93 分，绩效评级为"优"。

(三) 各项指标完成情况分析

部门管理方面：

1. 资金投入：本年基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 99%,"三公"经费控制率 100%，无结转结余；
2. 财务管理：财务管理制度健全，资金使用规范；
3. 采购管理：政府采购规范；
4. 人员管理：在职人员控制率 100%；
5. 重点工作管理：重点工作管理制度健全；
6. 资产管理：资产管理规范。

履职效果方面：

1、部门履职目标：开展行政事业性国有资产清查，全面盘活行政事业性国有资产，推行行政事业性国有资产集中运营管理；研究起草企业国有资产管理 and 监督的规范性文件。

2. 部门效果目标：今年共配置资产审批 271 宗，账面原值 3558.09 万元。处置资产 36 宗，处置资产原值 596.79 万元，处置收益 488.02 万元，全额上交县财政。调拨资产 9 宗，调拨资产 239.37 万元。全县 145 个行政事业单位全部纳入行政事业单位资产管理信息系统；出台《合水县县属国有企业员工管理办

法》、《合水县县属国有企业负责人过渡期薪酬管理办法（暂行）》，逐步实行薪酬管理。

3. 社会影响：对全县行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，真实完整地反映单位的资产和财务状况，为全面加强单位国有资产监管，提供重要决策依据、奠定重要基础；

4. 服务对象满意度：服务对象满意度大于等于 95%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）绩效目标设定较笼统，部分指标缺乏量化标准，监控与评价流于形式。

（2）项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。因有关项目资金在预算年度较晚下达，导致项目结转次年度资金较大，预算执行率较低。

下一步改进措施

一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。

二是细化绩效目标，将评价结果纳入部门考核，实行“绩效优配”资金分配机制。

三是加强项目资金管理，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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 15 个，当年财政拨款 72338708.64 万元，全年支出 72338708.64 万元，执行率 100%。通过自评，15 个项目结果为“优秀”，分项目自评情况分析如下：

（一）蟠耀集团注册资本金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 45.59 万元，全年支出 45.59 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过国有资本金注入，增加企业国有资本金，促进国有企业发展壮大。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：注入资本金 2 次。

质量指标：根据企业经营情况安排资金，促进企业发展，提升企业经营效益。

时效指标：资金及时拨付率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

（二）2023 年业务费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 43.47165 万元，全年支出 43.47165 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为保障机关正常运行，进一步提升工作效率，提高服务质量和效能。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：维护财政系统大于 1 次。

质量指标：国有资产管理有效推进。

时效指标：资金及时拨付率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

（三）住房公积金县级配套

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 1.0039 万元，全年支出 1.0039 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保住房公积金县级配套按时足额发放。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：实缴职工人数=100%。

质量指标：按时发放率等于 100%。

时效指标：资金及时发放率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(四) 2024 年县文旅投注册资本金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 6154.28 万元，全年支出 6145.28 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过国有资本金注入，增加企业国有资本金，促进国有企业发展壮大。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：解决企业历史遗留问题大于 1 个。

质量指标：根据企业经营情况安排资金，促进企业发展，提升企业经营效益。

时效指标：资金及时发放率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(五) 大数据平台维护世行项目

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 700 万元，全年支出 700 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过国有资本金注入，增加企业国有资本金，

促进国有企业发展壮大。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：维护系统大于 2 个。

质量指标：根据企业经营情况安排资金，促进企业发展，提升企业经营效益。

时效指标：资金及时发放率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

（六）2023 年大数据中心运行维护费项目

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 70 万元，全年支出 70 万元，预算执行和控制率均为 100%，总体目标全部完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过国有资本金注入，增加企业国有资本金，促进国有企业发展壮大。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：重大故障（系统瘫痪）发生次数小于等于 1 次。

质量指标：根据企业经营情况安排资金，促进企业发展，提升企业经营效益。

时效指标：资金及时发放率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(七) 2023 年三项保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 0.355879 万元，全年支出 0.355879 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保三项保险财政配套按时足额发放。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：实现人员参保全覆盖=100%。

质量指标：按时发放率等于 100%。

时效指标：资金及时发放率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(八) 机关事业单位养老保险项目

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预 1.340736 万元，全年支出 1.340736 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保机关事业单位养老保按时足额发放。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：实现人员参保全覆盖=100%。

质量指标：按时发放率等于 100%。

时效指标：资金及时发放率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(九) 2024 年国有资产产权登记及信息化建设经费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预 5 万元，全年支出 5 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：制定和完善国有资产管理的法律、行政法规，及有关国有资产基础管理、企业重大事项管理、企业负责人管理、国有资产监督管理等配套规章制度，依法对地方国有资产管理进行指导和监督。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：专项检查或督导工作及资产管理审核汇总次数大于 1 次。

质量指标：国有资产正常使用率大于等于 95%。

时效指标：各项工作完成及时率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(十) 脱贫村帮扶工作队经费

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预 1 万元，全年支出 1 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过按时发放帮扶工作队经费，可保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。加大扶贫工作推进力度，加快脱贫步伐。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：驻村出勤天数大于等于 150 天。

质量指标：脱贫驻村帮扶工作有效推进。

时效指标：资金及时拨付率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(十一) 2024 年县属国有企业培训经费

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预 5 万元，全年支出 4.7 万元，预算执行和控制率均为 94%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：增强企业向心力和凝聚力，塑造优秀的企业文

化，加强国有企业培训，提高企业效率。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：培训会组织次数大于2次。

质量指标：培训效果合格率大于等于95%。

时效指标：2024年12月底前完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

（十二）合水县国资局税费资金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预2.7万元，全年支出2.7万元，预算执行和控制率均为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为保障单位正常运行，进一步提升工作效率，提高服务质量和效能。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：日常工作正常运行。

质量指标：国有资产管理有效推进。

时效指标：资金及时拨付率等于100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(十三) 合水县西合公路运营有限责任公司注入资本金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预 15 万元，全年支出 15 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为保障单位正常运行，进一步提升工作效率，提高服务质量和效能。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：解决企业历史遗留问题大于 1 个。

质量指标：企业问题有效解决率等于 90%。

时效指标：资金及时拨付率等于 100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

(十四) 合水县大数据公司注入资本金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预算 105.26 万元，全年支出 105.26 万元，预算执行和控制率均为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：通过国有资本金注入，增加企业国有资本金，促进国有企业发展壮大。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：重大故障（系统瘫痪）发生次数小于等于 1 次。

质量指标：根据企业经营情况安排资金，促进企业发展，提升企业经营效益。

时效指标：资金及时发放率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体目标全部完成，未偏离年初制定的绩效目标。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

（一）2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金

1.项目支出预算执行情况

该项目年初预 16 万元，全年支出 9.5 万元，预算执行率为 59.37%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：为建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务，按规定将中央财政补助资金全部拨付各乡镇退休人员社会化管理服务使用，并督促资金使用合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：国有企业退休人员档案移交率等于 100%

质量指标：资金管理和使用等要求规范、合理率 100%。

时效指标：建立退休人员社化管理服务率等于 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入本单位年度工作综合考评，并对项目实施情况及时公开，自觉接受群众和社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

合水县国有资产管理局

2025年5月20日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

合水县国资局

部门（单位）名称		合水县国资局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	10564530.77	74354260.35	74354260.35	100	10			
	（一）基本支出	1839530.77	2015551.71	2015551.71	100	10			
	1. 人员经费	1731530.77	1461540.92	1461540.92	100	10			
	2. 公用经费	108000	554010.79	554010.79	100	10			
	（二）项目支出	8725000	72338708.64	72338708.64	100	10			
	1. 一般性项目	8725000	72338708.64	72338708.64	100	10			
	2. 重点项目	0	0	0	0	0			
预期目标	完成2024年全县行政事业单位资产管理工作，完成国有企业监管。								
实际完成情况	完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100%	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100%	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100%	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100%	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100%	1.8	
履职效果	部门履职目标	贯彻执行财政工作方针政策	及时规范	100%-80%(含)		16	100%	14.4	
	部门效果目标	全年国有资产管理情况	及时规范	100%-80%(含)		16	100%	14.4	
	社会影响	提升全县资产管理工作效率	及时规范	100%-80%(含)		18	100%	16.2	
	服务对象满意度	行政事业单位业务办理满意度	>=100%	100	%	10	100%	10	
能力建设	长效管理	加强预算监督管理	规范	100%-80%(含)		3	100%	2.7	
	人力资源建设	提高职工业务能力	规范	100%-80%(含)		3	100%	2.7	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		4	100%	3.6	
总分						100		93	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标									
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									