

2023年度
长沙市市属国家出资
企业董事会建设服务
中心部门决算

目录

第一部分 长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心的主要职责是：

承担指导所属监管企业开展规范董事会建设的事务性工作；负责建立外部董事人才储备库，为在国有独资、国有全资公司中推广实施外部董事制度提供服务；协助建立健全外部董事日常管理和履职报告制度以及承担委派外部董事的选聘、考评与培训工作；完成市国资委交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心单位内设机构包括：

综合科、指导服务科。

（二）决算单位构成。长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

市董建中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	166.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	166.57	本年支出合计	58	166.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	166.57	总计	62	166.57

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166.57	152.82	13.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.57	152.82	13.75	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	166.57	152.82	13.75	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	166.57	152.82	13.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

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	166.57	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	166.57	166.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	166.57	本年支出合计	59	166.57	166.57	0.00	0.00
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	166.57	总计	64	166.57	166.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		166.57	152.82	13.75
215	资源勘探工业信息等支出	166.57	152.82	13.75
21507	国有资产监管	166.57	152.82	13.75
2150799	其他国有资产监管支出	166.57	152.82	13.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.67	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.63	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.89	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.32			
人员经费合计		139.51	公用经费合计					13.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 166.57 万元。与上年相比，增加 0.73 万元，增长 0.44 %。主要原因是基本支出增加 0.73 万元，为人员异动引起的工资、奖金及公用经费等调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 166.57 万元，其中：财政拨款收入 166.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 166.57 万元，其中：基本支出 152.82 万元，占 91.75%；项目支出 13.75 万元，占 8.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 166.57 万元，与上年度相比，增加 0.73 万元，增长 0.44%。主要原因是人员异动引起的工资、奖金及公用经费等调整。

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

2023 年度财政拨款支出 166.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.73 万元，增长 0.44%。主要原因是人员异动引起的工资、奖金及公用经费等调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 166.57 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出本年支出 166.57 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 179.39 万元，支出决算为 166.57 万元，完成年初预算的 92.85%。其中：

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 179.39 万元，支出决算为 166.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达的奖金指标、年中追加的基本支出（年初调薪后人员工资、社保及公积金的调增部分及离职人员的预算调减）等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 152.82 万元，其中：

人员经费 139.51 万元，占基本支出的 91.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助及住房公积金。

公用经费 13.32 万元，占基本支出的 8.72%。主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年度单位未发生“三公”经费列支：单位无公车，没有发生因公出国（境）行为，没有发生公务接待行为，与上年相比持平，主要原因是本年度与上年度单位均未发生“三公”经费列支：单位无公车，没有发生因公出国（境）行为，没有发生公务接待行为。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（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，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：单位没有发生因公出国（境）行为。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访

团组0个、来宾0人次，主要是单位没有发生公务接待行为发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是单位无公车支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为市国资委下属财政全额拨款正科级事业单位，无机关运行经费支出。。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开单位严格落实“过紧日子”精神要求，科学合理利用现有的办公资源，

会议均在单位办公场地组织召开会议，人数0人，内容为单位严格落实“过紧日子”精神要求，科学合理利用现有的办公资源，会议均在单位办公场地组织召开；开支培训费1.05万元，用于开展市属国企董事会办公室人员履职能力提升培训，人数60人，内容为按照单位年度绩效考核目标任务表中工作部署组织开展的市属国企董事会办公室人员履职能力提升培训，为场地费、午餐费、授课费等共计1.05万元（其中，基本支出0万元，项目支出1.05万元）；举办中秋、国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2023年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.22 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.22 万元。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是单位无公车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对董事监管专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。对长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 166.57 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一是加强组织领导，参加市国资委组织召开的财政资金绩效自评工作部署会，印发《市董建中心关于做好 2024 年财政资金绩效自评工作的通知》（长董建综字〔2024〕2 号），成立自评工作小组；二是落实责任分工，由综合科牵头绩效评价工作、指导服务科负责项目资金自评，对照单位年度绩效考核责任表完成自评打分；三是强化结果运用，由综合科牵头汇总各科室自评结果，形成部门整体支出绩效自评报告，并向市国资委上报，完成对单位整体支出的绩效复评工作；绩效评价各项工作有序推进，全面落实各项要求。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，根据单位建设及业务拓展的有关要求，对标对表年度绩效考核表，中心严格按照财政及主管单位市国

资委的要求，做到了资金规范使用。本单位 2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。绩效目标完成情况：

经济性分析：严格按照市财政局资金管理使用要求及落实过紧日子有关精神，努力减少非必要支出，2023 年专项资金预算执行率达 100%，确保专款专用。

效率型分析：专项资金使用旨在提高外部董事履职能力，完善外部董事管理服务制度体系，做好外部董事的有关日常管理服务工作。加大外部董事管理制度的学习宣贯力度，组织开展 1 次学习交流业务培训；拓宽外部董事来源渠道，充实外部董事人才库，年内充实人才不少于 2 人；做好外部董事委派具体事务工作，人才的酝酿提名、外调考察、上会决定、聘任送任等；组织开展外部董事年度考核工作，下达考评结果及等次文件。

有效性分析：外部董事履职尽责，对董事会决议事项发表有效意见，有效防止国有资产流失。指标设置紧密结合单位三定方案中职能职责的规定以及国企改革三年行动方案中我单位涉及的改革任务，产出指标分为数量、质量、时效、成本四个，其中数量指标、质量指标分别细分为 2 个三级指标；效益指标分为经济效益、社会效益、环境效益指标、可持续影响四个指标，其中我单位未设置环境效益指标，且社会效益指标细分为 3 个三级指标。

可持续性分析：健全现代企业法人治理结构，规范企业运行，截至 2023 年底，已向 13 家市管国企、5 家委托监管

企业委派了 24 名外部董事，实现了我市国企外部董事委派全覆盖；进一步健全规范董事会建设相关制度体系，印发了《XX 公司外部董事 XXXX 年度履职情况报告（统一格式文本）》（长国资函〔2023〕22 号），同时制定了我市外部董事年度报酬发放情况备案格式文件，理顺和加强了对外部董事年度报酬发放情况的监督管理；借助数字化提质增效，借力建设长沙市国资国企在线监管大数据系统项目契机，优化建设了我市外部董事管理服务子系统，提升了数字化赋能外部董事管理服务工作效率。

服务对象满意度：通过项目实施，获得外部董事对单位工作和服务的一致好评，满意度 100%。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算及预算管理方面：部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分指标设置不够明确、细化和量化；部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在执行中存在经济科目的调整使用，实际支出与年初预算存在偏差。

2、财务和资产管理方面：部分款项支付存在瑕疵。预算资金存在年底集中付款的现象，用款未能实现按照时间推进稳步使用；固定资产管理有待加强。单位有固定资产外借，管理者和使用者不在同一个单位，存在管理脱节现象，虽完善了资产借出手续，仍有管理风险。

3、资金分配、使用和管理方面：部分项目资金的阶段

性预算执行率偏低。因年度绩效考核目标责任表批复下达时间通常在第二季度初，受到工作铺排的影响，专项资金的使用存在第一季度执行进度偏低的情况；财务相关人员的专业水平还有待提升。因单位人员紧张，支付工作由财务相关工作经验较少的同志担任，对财政局相关政策及支付系统的具体操作相关知识的熟悉还有待提升；资金使用与绩效评价部门之间的沟通还需加强。绩效评价的归口管理部门一般是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现。比如绩效指标中含有部分业务指标，由于专业知识有限，财务人员难以深入分析其中存在的问题和不足，无法充分挖掘指标变动背后深层次的原因，不能形成明确的评价结论。

4、政府采购方面：政府采购预算编制不够科学。政府采购预算和部门预算虽然同步编制，但由于政府采购金额较少且单位采购的商品大多为可自行采购的品类、其他需要政府采购的品类由于与市国资委机关合署办公可以共用等多方面原因，采购预算编制比较简单，造成政府采购工作被动。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费：主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

第五部分

附件

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、机构设置

市董建中心原名称为长沙市市属国家出资企业董事监事管理服务中心，于2016年8月8日由市编委办批复成立，系财政全额拨款公益一类正科级事业单位，隶属市国资委，单位内部设置综合科、指导服务科两个科室。2019年初，根据市委机构改革相关政策，市属企业监事会管理服务职能划转至市审计局，单位更名为长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心，主要职能职责也相应变更为董事相关工作。

2、主要职能

按照市编办下达批复（[2019]143号），我单位职能职责是承担指导所属监管企业开展规范董事会建设的事务性工作；负责建立外部董事人才储备库，为在国有独资、国有全资公司中推广实施外部董事制度提供服务；协助建立健全外部董事日常管理和履职报告制度以及承担委派董事的选聘、考评与培训工作；完成市国资委交办的其他公益性任务。

3、人员情况

成立时，机构核定全额拨款事业单位编制12名，临聘人员1名，领导职数为：主任（正科职）1名、副主任（副科职）2名。根据机构改革的相关要求，市董建中心3名工作人员（含1位副主任）转隶至市审计局重大项目投资评审中心，剩余的3个空余编制也随之划转，至此，单位有事业编制6人，临聘1

人。2023年3月单位1名事业编制人员辞职，截至年底单位有事业编制人员5人，临聘人员1人。

4、部门职责及取得的主要事业成效

一是深度参与我市国企董事会建设体制机制类改革工作，全力推动国企董事会建设更广更深落实。对标对表上级文件中关于“加强董事会建设”目标要求，逐项细化分解任务清单。分别审查公交集团、曙光集团股东会应审议的董事会2022年度工作报告。全面完成对我市21家市属国企、18家区属国企报送的“加快建设专业尽责、规范高效董事会”重点任务涉及的十大定性指标自评材料进行了核实检查、评估评分工作。

二是进一步完善我市外部董事管理服务体系，努力实现外部董事管理服务从“有形”到“有神”再到“有为”的飞跃。健全完善“1+N”外部董事管理服务制度体系，出台了《XX公司外部董事XXXX年度履职情况报告（统一格式文本）》（长国资函〔2023〕22号）；同时，制定了我市外部董事年度报酬发放情况备案格式文件，理顺和加强了对外部董事年度报酬发放情况的监督管理。组织完成了外部董事2022年度考核评价工作，制订印发了工作方案，收集整理、检查审核纳入考评范围的14名外部董事的履职纪实资料300余份，圆满完成了考评工作及报酬待遇发放备案管理。严格执行外部董事履职纪实管理。开展了对21名外部董事上半年履职台账的检查审核工作。持续补充外部董事人才储备“源动力”，年度内新吸纳2名专业的

高层次人才，目前人才储备入库已达 46 人。做好每年一次的监管企业董事会结构信息调查摸清工作，印发了《关于开展监管企业 2023 年外部董事需求情况调查的通知》，全面了解掌握 20 家监管企业董事会成员配备状况以及外部董事配备需求情况。抓好任期到期外部董事的续聘或调整工作，完成了城发集团、长交集团、国投集团年度内聘期到期的 5 名外部董事的调整或续聘工作。举办履职能力素质提升培训，2023 年 11 月 24 日组织 22 家监管企业董事会办公室负责人及具体工作人员、9 个区（县、市）国资中心（办）主管负责人，举行了履职能力提升培训班，培训效果反响良好。全方位搞好日常指导服务工作，通过现场调研、座谈讨论、电话交流、微信答疑等方式，积极主动提供政策指导与业务咨询上百场次。借助数字化提质增效，借力建设长沙市国资国企在线监管大数据系统项目契机，优化建设了我市外部董事管理服务子系统，提升了数字化赋能外部董事管理服务工作效能。

三是全面开启我市国资国企在线监管工作新模式，开启了横向到边、纵向到底、全面协同高效的数字化智能化国资监管工作新模式。以计划管理为切入点形成多方工作合力，做到每项具体工作分列时间节点，倒排工期，明确具体责任人，同时督促项目监理公司处理相关工作联系单共计 291 份。定期召开工作调度会议，实地走访调研市管国企、约谈有关方负责人、实施周调度检查项目现场等方式 40 多次。以明确责任主体为突

破点推动建设任务有效落地，统一印制了涵盖国资端 14 个处室（单位）系统操作员、18 家市管国企系统管理员、项目运维团队的人员名单及联系方式白皮书。以考核检查评估为落脚点有序推进系统试运行，组织召开专题会议，部署各单位的数据指标填报、补录工作。持续抓好项目全生命周期各类资料的档案归集，督促监理公司制订了项目档案管理实施方案，完成了资料分类、编目 13 大卷盒的归档工作。

四是大力推进长沙国资云项目建设步伐，积极承担推进数字化建设工程“长沙国资云”建设的分析研究、调查论证工作。开展了为期半年的调查研究，2023 年 3 月 23 日委党委第 7 次会议审议同意启动“长沙国资云”项目建设工作。向市政府呈报了项目建设工作计划，得到了市政府彭华松常务副市长、蒋集政副秘书长以及市数据局明确建设的批示意见。完成了项目可行性研究报告编制，全面调查统计 18 家市管国企集团的应用系统和云资源使用情况，通过了可行性研究报告的内部专家评审，提交了“长沙国资云”项目（一期）可行性研究报告送审版，并完成了市数据局召集的 7 名专家对“长沙国资云”项目（一期）的技术论证会，专家组形成了建设十分必要的定论。

五是深入提高单位精细化管理水平，力争为委里的各项工作出力添彩。办文办会更精简高效，明确专人办理收文 87 件，发文 41 件，实行限时追踪、急事急办，做到办结高效、无差错。组织召开单位干部职工会议、党风廉政教育会议、业务培训会

议共计 14 次。工作计划管理细化，坚持每月工作实行计划铺排，统筹谋划，将单位 18 项年度绩效考核目标工作任务细化为 163 条具体工作。服务大局更主动有为，干部职工随时补位、互帮互助，单位还派出了一名同志参加全市“万名干部进万企”的支帮促活动。规范资金管理使用，严格按财务规章制度办理预算资金支付，及时编制财务预决算、绩效评价、内控管理、政府财务管理、资产管理等报告。注重干部履职能力提升，制订了 2023 年度干部职工学习教育工作计划，派员或组织干部职工参加了浙江大学数字化改革专题学习、国资国企改革发展专题研讨、董事会工作履职能力素质提升、外部董事管理服务信息系统使用和党风廉政教育、安全消防管理、档案管理、事业单位工作人员网络培训等培训共计 8 次。加强意识形态管理，严格落实意识形态责任制管理要求，牢牢把握宣传舆论阵地建设，抓好单位信息平台、微信工作群、对外宣传资料的审核管理。加强对外宣传力度，全年完成宣传材料报送 12 篇，年度内省市级媒体报道 2 次、省国资委网站 2 次、市国资委网站 3 次，有利宣传推介了我市国企董事会建设及外部董事管理服务、在线监管系统信息化建设等工作的政策举措和亮点特色。

5、重要工作计划

一是做深做实，全面提升我市国企外部董事工作实效和水平。充实数量，把控质量，通过公开征集遴选扩充外部董事人才储备库，建立外部董事入库人才的动态调整机制。按照国企

改革要求，贯彻新修订的《公司法》规定，全面落实整合重组改革后的国有独资公司外部董事过半数、国有控股公司委派外部董事制度的规范配备要求。建立健全对提升外部董事、市管国企董事会办公室人员履职能力素质的培训、交流工作机制，完善并发挥好对外部董事年度考核评价“指挥棒”作用。

二是先立后破，开启国资监管机构对市管国企董事会运行及董事履职行为的监督管理与考核评价工作。开展调查摸底，全面掌握整合重组改革后市管国企董事会成员结构信息，建立国资国企在线监管系统董事会管理服务子系统模块信息内容，完善对董事会及董事管理服务的基础工作。贯彻落实新修订的《公司法》关于履行出资人职责的机构对国有独资公司董事会及董事成员管理的法定职责，进一步完善中国特色现代国有企业法人治理结构建设，建立对市管国企董事会运行及董事成员履职行为的监督管理与考核评价工作体系，强化考核成果运用。加强对企业董事会办公室工作的指导服务和督促检查。

三是加大力度，全面推广国资国企在线监管大数据系统正式应用。按照市管国企整合重组改革后的名单，调整、补充、补录有关监管业务数据，完成新组建的市管国企在线监管大数据系统的安装配置、使用运行、培训指导等工作。完成在线监管大数据系统试运行中所有测试、测评报备审核通过工作，完成项目竣工验收并正式应用，全面开启我市国资国企在线监管工作新模式。加强协调衔接，完成数字化建设工程“长沙国资云”项目可行性研究报告的修改、批复和设计报告、投资概算

报告的编制工作，尽早为项目进入开发建设阶段打下坚实基础。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年单位年初预算收入为 179.39 万元，实际支出 166.57 万元，差额 12.82 万元，因单位 2023 年 3 月有 1 名事业编制人员辞职调减相应的人员经费及公用经费。

按照 2023 年决算报表，单位支出 166.57 万元，其中，基本支出 152.82 万元，占总支出的 91.75%，主要包括单位人员工资奖金、社保公积金以及维持单位日常运营的公用经费；项目支出 13.75 万元，占总支出的 8.25%，主要用于开展外部董事相关工作，建设外部董事人才库、做好外部董事管理政策制度的宣传宣讲、印制外部董事学习资料、召开相关工作座谈会等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出 152.82 万元，其中人员经费 139.50 万元，主要用于支付人员工资、奖金、社保、公积金等；公用经费 13.32 万元，主要为办公、会议、食堂中餐补助、补充工会经费、交通报销等保障单位正常运营的日常开支。单位无三公经费。

（二）项目支出

项目资金名称为董事监管专项经费，系财政资金，资金使用紧扣单位主责主业，稳步推进开展董事建设相关工作。立项初期为 50 万元，根据调减要求，调减为 42 万；2019 年因机构改革、职能调整划转 20 万至市审计局，专项经费调整为 22 万；

2020 年根据调减要求，调整为 20.9 万元；2021 年调整为 13.75 万元；2023 年项目资金为 13.75 万元。

三、项目组织实施情况

2023 年，根据单位建设及业务拓展的有关要求，对标对表年度绩效目标考核表，中心严格按照财政及主管单位市国资委的要求，做到了资金规范使用。单位项目支出 1 个，为董事监管专项经费。该项目年初预算安排 13.75 万元，实际使用 13.75 万元，主要用于组织外部董事专题会议培训、外出学习考察及外部董事履职保障等。年度内，召开了外部董事述职测评会议，组织了外部董事委派的调研摸底，印制了外部董事学习资料，举办了外部董事履职能力提升培训，完成了外部董事年度考核评价，充实了外部董事人才储备库，保障了干部职工薪酬待遇等福利发放，做好了外部董事的日常履职支撑服务与单位的日常正常运营保障等。其中：第三方法务机构委托业务费 3 万元、外部董事人才库系统项目尾款结算 1.4 万元、印制外部董事工作记录本等相关资料 1.67 万元、国资国企改革专题研讨培训班及董事会办公室履职能力提升培训班 1.40 万元、浙大数字化培训班交通费报销 0.09 万元、购买《外部董事履职实务百问》、印制单位工作记录本等相关资料 0.9 万元和其他办公经费 5.29 万元。所有资金的支付申请做到符合政策、依据真实有效、签字齐全。

四、资产管理情况

2023 年末单位资产总计 6.78 万元，比上年同期数 10.16 万

元减少 3.38 万元，降低幅度为 33.27%，主要原因是单位系财政全额拨款事业单位，资产为单位购入的固定资产，资产减少是计提了固定资产累计折旧；负债合计 0 万元，较上年同期数无变化。中心 2023 年度未购置固定资产，无固定资产报废，固定资产原值为 41.63 万元，较上年度无变化。

五、政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

经济性分析：

严格按照市财政局资金管理使用要求及落实过紧日子有关精神，努力减少非必要支出，2023 年专项资金预算执行率达 100%，确保专款专用。

效率型分析：

专项资金使用旨在提高外部董事履职能力，完善外部董事管理服务制度体系，做好外部董事的有关日常管理服务工作。加大外部董事管理制度的学习宣贯力度，组织开展 1 次学习交流业务培训；拓宽外部董事来源渠道，充实外部董事人才库，年内充实人才不少于 2 人；做好外部董事委派具体事务工作，人才的酝酿提名、外调考察、上会决定、聘任送任等；组织开

展外部董事年度考核工作，下达考评结果及等次文件。

有效性分析：

外部董事履职尽责，对董事会决议事项发表有效意见，有效防止国有资产流失。指标设置紧密结合单位三定方案中职能职责的规定以及国企改革三年行动方案中我单位涉及的改革任务，产出指标分为数量、质量、时效、成本四个，其中数量指标、质量指标分别细分为 2 个三级指标；效益指标分为经济效益、社会效益、环境效益指标、可持续影响四个指标，其中我单位未设置环境效益指标，且社会效益指标细分为 3 个三级指标。

可持续性分析：

健全现代企业法人治理结构，规范企业运行，截至 2023 年底，已向 13 家市管国企、5 家委托监管企业委派了 24 名外部董事，实现了我市国企外部董事委派全覆盖；进一步健全规范董事会建设相关制度体系，印发了《XX 公司外部董事 XXXX 年度履职情况报告（统一格式文本）》（长国资函〔2023〕22 号），同时制定了我市外部董事年度报酬发放情况备案格式文件，理顺和加强了对外部董事年度报酬发放情况的监督管理；借助数字化提质增效，借力建设长沙市国资国企在线监管大数据系统项目契机，优化建设了我市外部董事管理服务子系统，提升了数字化赋能外部董事管理服务工作效能。

服务对象满意度：

通过项目实施，获得外部董事对单位工作和服务的一致好

评，满意度 100%。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算及预算管理方面

1、部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分指标设置不够明确、细化和量化。

2、部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在执行中存在经济科目的调整使用，实际支出与年初预算存在偏差。

（二）财务和资产管理方面

1、部分款项支付存在瑕疵。预算资金存在年底集中付款的现象，用款未能实现按照时间推进稳步使用。

2、固定资产管理有待加强。单位有固定资产外借，管理者和使用者不在同一个单位，存在管理脱节现象，虽完善了资产借出手续，仍有管理风险。

（三）资金分配、使用和管理方面

1、部分项目资金的阶段性预算执行率偏低。因年度绩效考核目标责任表批复下达时间通常在第二季度初，受到工作铺排的影响，专项资金的使用存在第一季度执行进度偏低的情况。

2、财务相关人员的专业水平还有待提升。因单位人员紧张，支付工作由财务相关工作经验较少的同志担任，对财政局相关政策及支付系统的具体操作相关知识的熟悉还有待提升。

3、资金使用与绩效评价部门之间的沟通还需加强。绩效评价的归口管理部门一般是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现。比如绩效指标中含有部分业务指

标，由于专业知识有限，财务人员难以深入分析其中存在的问题和不足，无法充分挖掘指标变动背后深层次的原因，不能形成明确的评价结论。

（四）政府采购方面

政府采购预算编制不够科学。政府采购预算和部门预算虽然同步编制，但由于政府采购金额较少且单位采购的商品大多为可自行采购的品类、其他需要政府采购的品类由于与市国资委机关合署办公可以共用等多方面原因，采购预算编制比较简单，造成政府采购工作被动。

十、下一步改进措施

（一）预算及预算管理方面

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。执行资金统计汇报机制，按月及时与资金使用科室沟通具体使用进度。财务相关科室加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

（二）财务和资产管理方面

1、进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，加强资金使用科室与财务相关科室的沟通衔接，确保程序到位、附件齐全、按期支付。

2、进一步加强固定资产管理。明确专人管理，对标资产管理系统，做到单位在册资产一资产对应一编号，确保账实相符。做好定期盘点工作，组织专人或委托第三方专业机构对单位资产进行定期盘点，及时查找差异原因，及时防止国有资产流失。

（三）资金分配、使用和管理方面

1、合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据工作开展进度合法、合规、及时办理资金支付。

2、优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求，推动节约型单位建设，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

3、重视培训，提升办事人员专业水准。加强对财务工作人员的专业培训，提高财务工作人员财政资金支付、绩效管理能力和专业素质和思想水平。

4、探索“业务、财务相融合”的工作模式。积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式，各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。

（四）政府采购方面

加强对政府采购政策及政府采购预算编制程序的学习和掌握，结合单位与市国资委机关合署办公的特殊性，做好印刷服

务的采购预算，在规范资金使用与提高资金使用效益的同时，做好政府采购财政资金的预算编制及管理使用。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果主要以《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2023年度部门整体支出绩效自评指标表》、《2023年度项目支出绩效自评表》、《2023年度项目支出绩效自评报告》和《2023年度单位整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出匹配预算、低效支出压减预算、无效支出不予分配预算，切实提高部门预算绩效管理水平和。2023年度部门整体支出使用合法合规有效，财政资金预算执行率较高，属于绩效好的项目，需重点保障下一年度部门预算及资金安排。同时，针对本年度预算中出现的问题，我中心将对照下一步改进措施进行对应完善。该自评结果将报送市国资委、市财政局，并按照要求依法予以公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个项目一张表）
- 4、国有资本经营预算支出情况表

