

2022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 市董建中心单位概况

- 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 市董建中心单位概况

一、部门职责

市董建中心为市国资委所属正科级公益一类财政全额拨款事业单位，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。单位内设机构包括：综合科、指导服务科。

（二）决算单位构成。市董建中心2022年部门决算公开单位构成包括：市董建中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

金额单位：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	165.84	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	165.84
	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	165.84	本年支出合计	58	165.84
使用非财政拨款结余	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	165.84	总计	62	165.84

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

金额单位：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		165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.75	13.75	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

金额单位：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		165.84	152.09	13.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.84	152.09	13.75	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	165.84	152.09	13.75	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

金额单位：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	165.84	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	165.84	165.84	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
	27	165.84	本年支出合计	59	165.84	165.84	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	165.84	总计	64	165.84	165.84	0.00	0.00
	总计							

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

金额单位：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		165.84	152.09	13.75
215	资源勘探工业信息等支出	165.84	152.09	13.75
21507	国有资产监管	165.84	152.09	13.75
2150701	行政运行	152.09	152.09	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.75	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.87	302	商品和服务支出	17.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.25	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.50	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	21.45	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	6.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.32	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	3.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	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	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.00	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	9.83	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	0.00	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.11			
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	13.37			
人员经费合计		134.87	公用经费合计					17.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

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。

市董建中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	栏次	1	2	3
合计	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。

市董建中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为165.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.88万元，上升3.03%。主要原因是基本支出增加4.88万元，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

2022年度收入合计165.84万元，其中：财政拨款收入165.84万元，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

2022年度支出合计165.84万元，其中：基本支出152.09万元，占91.71%；项目支出13.75万元，占8.29%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为165.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.88万元，上升3.03%。主要原因是基本支出增加4.88万元，为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）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出165.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.88万元，上升3.03%。主要原因是基本支出增加4.88万元，为人员异动引起的工资、奖金及公用经费等调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出165.84万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出165.84万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.37万元，支出决算为165.84万元，完成年初预算的114.08%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为131.62万元，支出决算为152.09万元，完成年初预算的115.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员异动引起的工资、奖金及公用经费等调整。

2. 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13.75万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政预算编制系统安排13.75万元项目支出到此功能

科目，但最终执行时，财政实际下达该笔资金到资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）功能科目。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制时原本安排在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）功能科目的13.75万元项目支出，该笔资金财政在最终执行时实际下达到此功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.09万元。其中：人员经费134.87万元，占基本支出的88.68%，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17.22万元，占基本支出的11.32%，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。

2022年度“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。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，与上年相比无变化，主要原因是没有发生因公出国（境）行为。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是没有发生公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，单位本级无公车，更新车辆0台；公务用车运行支出0.00万元；截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出情况说明

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

2022年本部门开支会议费0.35万元，年初预算数0.50万元，完成年初预算的70%，用于召开外部董事集中委派到任会议，系会议费场租，人数50人，内容为向市属国企集中委派外部董事；开支培训费0.15万元，年初预算数5.50万元，完成年初预算的2.73%，2022年未外出参加培训，为单位在职员工按照市人社局要求参加的事业单位线上培训用于参加业务培训，系事业单位工作人员购买线上培训的课时费用，人数6人，内容为财务、人事及董事

相关业务工作知识；2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算和支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

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 165.84 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 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》（长董建综字〔2023〕2 号），成立自评工作小组；二是做好具体分工，由综合科牵头、指导服务科负责项目资金的自评工作，对照单位年度绩效目标考核责任表梳理项目资金使用情况，并进行自评打分；三是强化分析运用，由综合科牵头汇总各科室自评结果，形成整个部门的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。

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：

运行成本：

通过厉行节约，努力减少各项支出，中心严格按照财政局资金管理使用要求，2022年专项资金13.75万元，预算执行率达100%，确保专款专用。

管理效率：

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。加大宣传力度，加印了《外部董事管理办法》PPT解读宣传册，发放至市属国企；充实外部董事人才库，年度内新纳10名外部董事储备人才入库；开展了外部董事首次年度考核工作，召开了外部董事述职测评会议。

履职效能：

做深做实外部董事制度的宣传贯彻和业务指导工作，组织召开了“外部董事管理服务交流座谈会”；抓好学习培训教育工作，制订了2022年度干部职工学习教育工作计划，坚持单位集中组织研讨学习与个人按文件规定科目进行自学相结合方式开展；强化工作统筹，严格按计划统筹调度每月任务，做到每项工作责任科室十分明确，具体责任人负责到底，领导督促协调，搞好总结讲评。

社会效益：

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；加强业务指导，对宁乡市、长沙县、浏阳市、雨花区等区县市国资管理机构、城发集团子企业等给予业务指导；积极协助市国资委推进办做好国企

改革相关工作，分别对城发集团、湘江集团、公交集团国企改革三年行动工作任务完成情况进行了盘点检查、督导评估，提出整改意见建议被予以采纳吸收。

可持续发展能力：

健全现代企业法人治理结构，规范企业运行，截至2022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《长沙市国资委监管企业董事会及董事评价办法（试行）》（长国资干[2022]147号文件）、《长沙市国资委监管企业外部董事履职纪实管理制度》（长国资函〔2022〕44号文件）等配套文件，为规范外部董事履职提供有力制度支撑。

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%。

（二）存在的问题及原因分析

绩效自评过程中发现的问题及原因：一是预算编制的科学性有待进一步加强，编制时的经济科目分类和实行执行会有差异，资金使用的初始预期和产出效果不好对比；二是预算执行中资金使用的计划性还需加强，由于工作阶段性或各种客观因素的影响，会出现部分经费在年底集中支付的情况；三是个性指标设计的科学性有待进一步加强，我部门专项资金少，列支项目相对集中且简单，对于如何

科学设计个性指标，有效说明项目资金的使用效益仍需不断学习和探索。

产生的主要原因有：人员经费和日常公用经费是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际中会有人员异动；年初预算编制时经济科目的分类在实际支出中会有调整使用；预算资金存在年底集中付款的现象。

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

市董建中心2022年度整体支出绩效自评报告