岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

预 算 编 码： 040300

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 高达乾 | 联络电话 | 8357595 |
| 人员编制 | 32 | 实有人数 | 30 |
| 职能职责概述 | 依照法律、法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；会同相关部门做好监管企业工资分配管理工作；推进国企改革和重组，加强与中央企业、省属企业的对接合作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：处理上一轮市属国企改制遗留问题；任务2：推进驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作；任务3：推进市级党政机关和事业单位所办企业纳入统一监管的工作；任务4：力争完成国有资产处置收入任务；任务5：完成监管企业国有资本经营预算、企业负责人业绩考核和薪酬兑现； 任务6：指导国资系统全面实施“五化”标准化建设；对系统内支部书记培训教育学习指导；全面指导系统内党建主题教育。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，我委通过一系列改革创新，加快平台公司脱虚向实转型发展步，使其成为真正独立的市场主体。截止11月，监管企业资产总额为1501.6亿元，负债总额为984.5亿元，净资产517.1亿元，营业收入19.51亿元，营业利润-8764万元，利润总额1.55亿元。**1、夯实基础工作。**建立“横向到边、纵向到底”的国有资产统计体系，向市人大常委会报告2019年度全市国有资产管理情况、2018审计查出突出问题的整改情况、人大代表建议办理情况。加强国有企业产权管理和国有资产流转平台建设，建立信息化管理系统，实现国有产权流转集中管控；完善国有产权交易管理制度，确保国有资本运作依法依规，规范有序；加强对国有企业运营的动态监控，做到月分析、季交流、年总结（考核）。完成了企业公务用车制度改革，取消了33台公务用车，保留的 11台公务用车全部安装了北斗系统。**2、推进集中统一监管。**采取依法退出、直接监管、委托监管、转企移交四种形式，将党政机关和行政事业单位的国有企业纳入国资委集中监管范围，实现制度规范、工作体系、考核标准“三个统一”。 目前，58家市直部门企业，确定了20家依法退出、9家直接移交、7家委托监管、8家转企移交、4家按特殊管理方式实现集中统一监管，市本级国有企业（除金融、宣传文化类）集中统一监管率达到100%。 **3、剥离办社会职能。**剥离国有企业办社会职能，切实减轻企业负担，让国有企业轻装上阵，公平参与市场竞争。争取省委常委姚来英、副省长陈辉亲笔向中石化董事长去信，支持确定了 “两厂”市政设施和社区职能分离移交过渡期费用基数定，协调省市财政对云溪区相关运营费用补助政策。目前，已完成28家驻岳央企、省企职工家属区“三供一业”分离移交工作，共计完成供水71480户、供电71863户、供气48187户、物业65168户维修改造移交；完成了15个社区职能、265项市政设施、7个消防职能、7家教育机构、4家医疗机构职能分离移交； 完成了60家驻岳央企省企 48220名退休人员社会化管理、人事档案移交和13734名退休党员党组织关系移交。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 844.03 | 95.78 | 706.96 |  |  | 41.29 |
| 1、局机关 | 844.03 | 95.78 | 706.96 |  |  | 41.29 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 791.18 | 751.23 | 481.87 | 269.36 | 39.95 |  | 52.85 |
| 1、局机关 | 791.18 | 751.23 | 481.87 | 269.36 | 39.95 |  | 52.85 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9.83 | 3.01 | 6.82 |  |  |
| 1、局机关 | 9.83 | 3.01 | 6.82 |  |   |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 126.90 | 126.90 |  |  |
| 1、局机关 | 126.90 | 126.90 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：处理上一轮市属国企改制遗留问题；目标2：推进驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作；目标3：推进市级党政机关和事业单位纳入统一监管的工作。 | 目标1：按期完成；目标2：按期完成；目标3：按期完成。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：完成6家监管企业负责人的业绩考核和薪酬兑现工作。 | **已完成** |
| 指标2：完成5家监管企业国有资本经营预算。 | **已完成** |
| 指标3：指标国资系统63个党支部全面实施“五化”标准化建设。 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：完成国有资本收益410万元。 | 已完成832.20万元。 |
| 指标2：推进25家驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作。 | **已完成** |
| 指标3：推进市级党政机关和事业单位所办57家企业纳入集中统一监管的工作。 | **已完成** |
| 指标4：力争完成国有资产处置收入任务。 | 原农机公司马壕土地2260万元，小龙城市场拍卖12200万元，已完成。 |
| 时效指标 | 指标1：年底完成 | **按期完成** |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：处理上一轮市属国企改制遗留问题；指标2：推进驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作；指标3：推进市级党政机关和事业单位纳入统一监管的工作。 | **指标1：按期完成****指标2：按期完成****指标3：按期完成** |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度。指标2：…… | **98%** |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 曹冠军 | 党委副书记、副主任 | 市国资委 |  |
| 高达乾 | 综合科科长 | 市国资委 |  |
| 董佳佳 | 综合科主任科员 | 市国资委 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | 无重点支出 |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 | 预算612.78万元，实际拨706.96万元，调整部分主要是工资提标和奖励金等。 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余，但少于上年结转。 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。