岳阳市2021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： 803001

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：2022年6月8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 | 29 | | | | | | | |
| 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：完成“十四五”国资国企规划编制工作；  任务2：处理上一轮市属国企改革改制遗留问题；  任务3：推进驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作；  任务4：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：指导国资系统全面深化“五化”建设100%达标；对系统内支部书记培训教育学习指导；全面指导系统内主题教育常态化、制度化。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，在省国资委、市委、市政府的坚强领导下，我委以管资本为主加快推进职能转变，持续深化国企改革，完善国资监管，推进转型增效，强化国企党建，成效显著。  **1、推进混合所有制改革。**采取分层分类，成熟一家、推进一家的方式，与融创中国、恒大集团的合作推进商业房地产开发，入股民营企业进入新型建材、装备式制造行业，向实体经济发展。在与融创中国、恒大集团的合作中，都由合作方控股，设置董事会、监事会和经理层分权运行、相互制衡的治理结构。市交投集团正在研究结合岳阳市中心医院的建设，发展月子中心业务，参考“冰山模式”，引入社会资本开展混合所有制改革。  **2、重组整合国有资本。**按照一个平台运营模式，对岳阳楼、君山公园、洞博馆、洞庭南路历史文化街区、岳州古城、幕阜山、南湖宾馆等文旅项目统一运营、深度开发、提质升级；成立岳阳市农业发展集团，助力我市乡村振兴和农村农业发展；筹备整合组建岳阳市能源集团；以原规划设计院为主体整合了园林设计公司，后续还将整合市本级各类国有工程咨询类企业，改组组建岳阳市工程咨询集团。积极引导国有资本投向战略性新兴产业。交投集团投向智慧城市、海绵城市、港航物流等；城投集团从“建设开发商”向“城市运营商”“产业运营商”“服务提供商”转变。积极与三峡集团合作，推动涉水全产业链的资本布局，推进岳阳市智慧水管家模式的建立。清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产。  **3、推进集中统一监管。**49家市直部门企业已通过依法退出、直接移交、委托监管、转企移交等方式基本实现集中统一监管。  **4、打造智慧化监管。**按照 “统筹规划、委企共建、集约共享”的原则建设国资国企在线监管系统，以监管指标采集报送为抓手，围绕国有企业组织机构、“三重一大”决策运行、财务、工资总额、大额资金动态监测、追责问责等重点业务系统，推动国资监管向大数据监管、智慧监管转变，促进国资监管与运营方式的现代化，打造符合岳阳特色的国资国企监管平台。目前，我委出台了《岳阳市国资国企在线监管系统建设实施方案》，落实了资金来源，完成了与省国资委相应系统对接，2022年6月上线试运行。  **5、防控债务风险。**根据市委市政府要求，今年我委监管的六家企业共计拟化解政府性债务57.71亿元，关注类债务转经营类债务109.39亿元。我委积极协调，采取处置改制剩余资产、划转铁山供水股权、洞庭湖游船经营权、党政机关事业单位经营性资产等方式严格按狮子横幅的要求如期完成下达的化债任务。支持各监管企业和惠华、惠临、南湖城投公司合规融资，缓释到期债务，共融资42笔，融资总额255.12亿元；担保35笔（其中对内担保25笔， 对外担保10笔），担保总额100.33亿元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 743.88 | 52.85 | | 690.56 | |  | |  | | | | 0.47 | | |
| 1、局机关 | | | 743.88 | 52.85 | | 690.56 | |  | |  | | | | 0.47 | | |
| 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 | | | 743.63 | 699.68 | | 448.94 | | 250.74 | | | | 43.95 | -52.59 | | | 0.25 |
| 1、局机关 | | | 743.63 | 699.68 | | 448.94 | | 250.74 | | | | 43.95 | -52.59 | | | 0.25 |
| 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 | | | 3.68 | 1.78 | | 1.90 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 3.68 | 1.78 | | 1.90 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | 128.27 | 128.27 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 128.27 | 128.27 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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4：完成“十四五”国资国企规划编制工作 | | | | | | | 目标1：按期完成；  目标2：按期完成；  目标3：按期完成；  目标4：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8家监管企业负责人的业绩考核和薪酬兑现工作； | | | | **考核工作已完成，待市薪改组审核。** | | | | | |
| 指标2：完成6家监管企业国有资本经营预算； | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：指导国资系统66个党支部深化“五化”建设。 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标4：完成“十四五”国资国企规划编制工作； | | | | **已完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完成国有资本收益281万； | | | | 已完成382万元。 | | | | | |
| 指标2：推进50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35家企业纳入集中统一监管的工作； | | | | **已完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：年底完成 | | | | **按期完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 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4：完成“十四五”国资国企规划编制工作； | | | | **指标1：按期完成**  **指标2：按期完成**  **指标3：按期完成**  **指标4：按期完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务对象满意度。  …… | | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李精明 | | 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 |  | | | | | | | |
| 刘思思 | | 综合科副科长 | | | | | | 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 | 0.5 | 预算625.72万元，实际拨764.45万元，调整部分主要是补贴和奖励金等。 |
| 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** | **96.5** |  |

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。