岳阳市2019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：2020 年 6 月 15 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 | 28 | 实有人数 | 30（监事会主席4人） |
| 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；推进驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作；任务2：完成磷化工总厂和粮食包装厂第二期棚改土地拆迁工作；任务3：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4：完成6家监管企业负责人的业绩考核和薪酬兑现工作；任务5：完成6家监管企业国有资本经营预算。任务6：指导国资系统63个党支部全面实施“五化”标准化建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **（一）强力抓监管。一是严格投资监管。**出台了《岳阳市国资委监管企业投资监管试行办法》。共审查6个投资项目，否决1个，发现问题14个，提出监管整改意见8条。**二是严格风险防控。**按照“不新增、合规矩、保平稳”的要求，积极为企业协调过桥周转资金，督促企业制订化债方案，坚决遏制企业增加政府隐性债务。截至目前，未出现一起债务风险事件，企业债务风险整体可控。**三是推进集中监管。**制订《岳阳市市级党政机关和事业单位所办企业脱钩移交的实施方案》，完成57家市直部门企业情况初步调查摸底，按“直接移交、依法退出、委托监管、转企移交”等四种模式推进脱钩移交，中介机构已进驻41家企业清产核资。**四是严格绩效考核。**按照“效益加、薪酬增”的原则，进一步科学设置考核指标和精准考核，严格兑现。2018年市教建投、市公交负责人薪酬同比下降，市自来水薪酬提升。**（二）奋力抓改革。重点抓三项：一是公司制改革，**市委、市政府已正式批准成立市水务集团公司、市公共交通集团公司。按照“三改四不变”模式，2家公司完成了清产核资、章程修改，法人治理结构已配置到位，正在工商变更。**二是企业三项制度改革，**年初了进行专门部署，市公交集团按照“七中心”模式完成了组织架构优化改革，精简机关科室8个。市城投对内控管理实行“三定”，今年9月，完成了集团各部室和子公司中层干部的竞聘上岗，将12家子公司转为经营性实体企业。**三是抓“三供一业”扫尾，**供水、供电、供气和物业分离移交任务已全部完成。25家单位65815户的物业已全部签订维修改造协议，按照省国资委要求，其中8家17498户完成了维修改造，其余48317户将在2020年完成。**（三）大力抓发展。一是优化资本运作，**我委牵头，拟通过增资扩股方式，由市城投出资2亿元、9000万元，分别控股公交公司、国泰阳光51%，通过无偿划转方式，将我委持有的市自来水51%股权划转至市城投。这种模式既有利于市城投做大规模，提升抗风险能力，又有利于缓解公交和国泰阳光资金困难，实现双赢。**二是完成股权变更，**在市政府领导的亲自推动下，牵头完成了云南城投退出洞庭新城，5月12日正签订转让协议，股权调整为市国资公司占股65%，南湖城投占股18%，楼区经建投占股17%。**三是引入战略投资者，**在“2019央企走进湖南”大会上，市交投与中交集团的胥家桥物流园，北京航天计量测试技术研究所与国信军创（岳阳）的智慧环保，中化现代农业（湖南）与华容县的智慧产业化等3个项目成功签约，金额144亿元，同时发布推荐项目14个，超额完成省政府的任务。在引进的同时注重服务企业，创造更好的营商环境。协调解决了中国诚通的湘江纸业项目、中粮集团39.7%的产权划转、市城投集团收储原己内酰胺资产评估价格协议等问题，己内酰胺项目433亩基本农田规划调整方案在报自然资源部批复。**四是实施“走出去”战略，**抓住国家“一带一路”和湖南“湘企走出去”发展战略，支持市自来水公司积极拓展海外市场，埃塞俄比亚管网、尼泊尔污水处理等项目实现经营收入3亿元，利润近3000万元。湖南金叶老挝20万吨微生物有机肥项目总投资1.2亿元，省委书记杜家豪亲自出席并见证签约。**（四）努力抓服务。一是交通整治。**完成了购置200台新能源公交车、升级改造262个公交候车亭的任务。五里牌路口等5个公交站点调整优化已完成招投标。洞庭北路等4处公交首末站场建设正在协调规划、环保、补偿等问题。**二是棚改搬迁。**目前已拆除杨树塘、汴河园路、韶峰岳建二期、天成公司、丽珠陶瓷市场办公楼，原麻纺厂遗留问题基本得到处理，G240项目梅溪桥地段的公产部分拆迁顺利推进。**三是农村环境整治。**筹措资金60万元支持岳阳县新墙镇三合村。目前已拆除“四类房”13558.42平方米，平整土地50余亩，获村庄清洁行动“优秀市派集中攻坚工作队”和“工作人员”荣誉称号。**四是强化金融服务。**为解决中小微企业融资难、融资贵问题，我委牵头成立市融资担保公司。获银行授信36.5亿元，已为56家民营企业提供担保，累计担保金额3.8亿元，超额完成全年目标。 |
| 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 | 809.06 | 80.26 | 728.80 |  |  |  |
| 1、局机关 | 809.06 | 80.26 | 728.80 |  |  |  |
| 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 | 710.74 | 696.97 | 476.88 | 220.09 | 13.77 | 18.06 | 98.32 |
| 1、局机关 | 710.74 | 696.97 | 476.88 | 220.09 | 13.77 | 18.06 | 98.32 |
| 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 | 10.92 | 3.09 | 7.83 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 10.92 | 3.09 | 7.83 | 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 | 112.43 | 112.43 |  |  |
| 1、局机关 | 112.43 | 112.43 |  |  |
| 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1：按期完成；目标2：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； | **按期完成** |
| 指标2：完成6家监管企业国有资本经营预算工作； | **按期完成** |
| 指标3：指导国资系统63个党支部全面实施“五化”标准化建设。 | **按期完成** |
| 数量指标 | 指标1：推进25家驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作； | 25家单位65815户的物业已全部签订维修改造协议，按照省国资委要求，其中8家17498户完成了维修改造，完成率100%。 |
| 指标2：力争完成国有资产处置收入4080万元； | 已完成18034.36万元，完成率442%。 |
| 指标3：完成国有资本收益980万元； | 已完成1237.4万元，完成率126.27%。 |
| 任务4：完成磷化工总厂和粮食包装厂第二期棚改土地拆迁工作； | 已完成18034.36万元，完成率442%。 |
| 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25家驻岳央企、省企国企办社会化职能分离移交工作；…… | **指标1：按期完成****指标2：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 | 96分 |
| 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 |  |
| 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 |

附件3-1

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 | 编制28人，在编26人，4名国有企业监事会主席行政编制单列，未超编。 |
| “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 | 2 | 预算安排673.39万元，实际拨款728.80万元，调整部分主要是工资提标和奖励金。 |
| 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 | 0 | 结余超过上年结转。 |
| “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** |  |

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。