2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  698.77 | 1365.07 | 1242.96 | 10 | 91% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1242.24 | 其中：基本支出：675.54 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：567.41 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0.71 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、完成监管企业负责人的业绩考核工作。 | 　11家 | 　11家 | 5分 | 5分 | 　 |
| 2、完成监管企业国有资本经营预算。 | 　10家 | 　10家 | 5分　 | 5分　 | 　 |
| 3、指导国资系统党建示范单位建设。 | 　6家 | 　6家 | 5分　 | 5分　 | 　 |
| 质量指标 | 1、加强所监管企业国有资产的监督管理。 | 　国有企业资产保值增值。 | 　已完成 | 5分　 | 5分　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 1、完成11家监管企业负责人的业绩考核工作。 | 2022年完成 | 已完成 | 5分　 | 5分　 | 　 |
| 2、完成10家监管企业国有资本经营预算； | 2022年完成 | 　已完成 | 5分　 | 5分　 | 　 |
| 3、推进市属国企改革三年行动； | 2022年完成 | 已完成 | 5分 | 5分 |  |
| 4、推进市级党政机关和事业单位所办企事合一企业纳入集中统一监管的工作； | 2022年完成 | 　已完成 | 5分　 | 5分　 | 　 |
| 成本指标 | 1、全年成本控制在预算内。 | ≤全年预算 | 　已完成 | 10分　 | 10分　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 1、完成国有资本收益205万元。 | 205万元 | 9544.77万元 | 10分　 | 10分　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 1、强化国有企业业绩考评，确保国有资产保值增值。 | 　提高人民群众对国企的满意度。 | 　基本完成 | 10分　 | 9分　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 1、推进央企、省企办社会化职能分离移交，为国企瘦身健体。 | 确保国有企业可持续发展。　 | 　已完成 | 10分　 | 10分　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1、力争服务对象满意度达98%以上。 | 　98% | 　已完成 | 10分　 | 10分　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |