2020年度益阳市国资委

部门整体支出绩效自评报告

根据中央、省、市有关绩效管理办法和年度绩效目标等工作要求，按照《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》部署安排，我委认真开展了2020年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 单位基本情况

（一）组织机构设置情况

市国资委2020年部门预决算包括本级预决算和所属单位预决算在内的汇总情况，包括：市国资委（机关）、市国资委企业服务中心、城市信用资产办。

市国资委（机关）内设11个职能科室（办公室、政策法规科、产权管理科、资本合作科、企业发展改革科、考核分配科、信访稳定科、资本收益与财务管理科、人事科、监督科、离退休人员管理科），设机关党委、直属单位党委（党建工作部）、工会、驻市国资委纪检组。2020年末人员编制数39名，其中行政编制36名、工勤编制3名；年末在职人员实有人数46人，其中含机构改革人员4人、市纪委监委驻市国资委纪检监察组5人。

市国资委企业服务中心下设办公室、财务室、维稳办、遗留问题处理办公室、核算中心。2020年末人员编制数37名，全部为全额拨款事业编制；年末在职人员实有人数29人。

城市信用资产办内设办公室、业务科、财务科。2020年末人员编制数4名，全部为全额拨款事业编制；年末在职人员实有人数1人。

（二）单位的职能职责

1、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理法律、法规和方针、政策；拟订国有资产监督管理地方性法规，制定有关规章制度。

2、根据市人民政府授权，履行市属（含市直行政事业单位所属）国有独资、国有全资、国有控股、国有参股企业出资人职责，加强企业国有资产的监督管理工作。

3、根据市政府授权，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜。负责所监管企业国有资产处置的审批和资金收缴管理。组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。负责组织所监管企业上交国有资本收益。

5、指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。指导所监管企业引进战略投资者、产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央、省属企业对接合作；牵头组织协调所监管企业与中央、省属企业对接合作工作。负责中央、省属落户益阳的国有企业的经营管理、破产改制的协调服务和党务关系的对接工作。

6、负责所监管企业的领导班子建设、党的建设、思想政府和精神文明建设工作。依照法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

7、负责建立和完善市级国有投资公司的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度；履行对国家出资公司国有资产的监管职责。

8、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规、标准等工作；指导、监督所监管企业法律顾问工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车购置等日常公用经费。2020年基本支出1236.30万元，较上年下降97.91万元，同比下降7.34%。其中人员经费1122.48万元，占基本支出的90.79%，较上年增长30.74万元，增长2.82%，主要是人员工资基数自然增长；日常公用经费支出113.82万元，占基本支出的9.21%，较上年减少3.80%，主要原因是厉行节约、严控经费开支。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成业务相关专项经费，主要包括国有资产监督管理相关经费、市改制办工作经费、融资平台公司转型工作经费、职教幼教工作经费、纪检监察工作及专案经费等。2020年项目支出290.09万元，比上年增加16.33万元，增长5.97%，主要原因是增加市国企改革办融资平台公司转型工作经费。

1. 政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2020年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况如下：

1、年初结转和结余49.31万元，主要是一般行政管理事务、纪检监察经费、扶贫工作经费的结转和结余。

2、总收入：1480.72万元。其中一般公共预算财政拨款收入1474.18万元，为总收入的99.56%，其他收入6.54万元，占总收入的0.44%。

3、总支出：1526.39万元。其中一般公共服务支出66.03万元，占比4.33%；公共安全支出3万元，占比0.20%；教育支出3.42万元，占比0.22%；社会保障和就业支出180.42万元，占比11.82%；卫生健康支出89.48万元，占比5.86%；城乡社区支出1万元，占比0.07%；资源勘探工业信息等支出1102.77万元，占比72.24%；金融支出5万元，占比0.33%；住房保障支出70.77万元，占比4.64%；灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.07%；其他支出3.5万元，占比0.22%。

4、本年度年末结转和结余3.64万元。主要是纪检监察经费、扶贫工作经费的结转和结余。

（二）整体支出绩效目标

1. 部门整体支出年度绩效目标完成情况

（1）处理改制企业遗留问题

目标值：3-5个

完成值：加速处理红旗化、应电重大遗留问题，益麻留守处移交，集中办理权证登记，完成央企地方移交共4大项。

具体情况：一是集中清理红旗化、应电遗留问题。按照今年市公安经侦关于对原红旗化、应电经济问题甄别意见，红旗化及应电两家留守处积极应对处置，完成了大部分应付款兑付及职工安置户分房工作。其中：应电留守处清退购房款598.05万元；支付工程款373.44万元；分配职工住户入住101户；红旗化留守处积极配合银湘公司，妥善安置了原红旗家园职工集资购房住户135户，将原购房集资款723万元抵扣国富小区安置房购房款；对厂外15户非红旗化职工集资购房户退还本金71万元；清偿了原立新生活小区一期工程款45.6万元。二是益麻留守机构移交赫山区政府管理。中心主动对接赫山区委、区政府，积极推进益麻留守机构地方政府移交。2020年1月，我委与赫山区政府签署了益麻留守机构《移交协议书》，益麻留守机构整体移交赫山区政府管理，全面完成了下划省属国企留守机构地方移交工作。三是集中处置土地房产权证遗留问题。为加速处理涉及职工权益的土地房产权证历史遗留问题，中心组织专班为市直改制企业160余户职工房改房住户办理了100%产权衔接，集中解决了270余户商品房和集资房住户国有出让土地落宗和不动产权证登记。四是根据市政府安排，协助上级有关部门完成了“七一五” 矿留守机构高新区政府移交、央企省企退休人员档案移交、桃江下划四家与洞庭水泥厂遗留问题协调处置。

（2）完善国企现代企业制度建设

目标值：2-5个

完成值：出台7个相关管理制度文件

具体情况：依托融资平台转型，出台了《益阳市市属企业国有资产监督管理暂行办法》《益阳市市属国有企业工资总额管理暂行办法》《益阳市市管企业负责人薪酬制度改革实施方案》《关于印发<益阳市市级融资平台公司转型在编人员安置办法>的通知》《关于印发融资平台转型“12341”模式相关文件的通知》《关于印发<益阳市市本级融资平台公司转型资产配置方案>的通知》《益阳市国资委监管企业领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法》等制度。

（3）实行央企省企退休人员社会化管理

目标值：15家

完成值：完成26家央企、8家省企退休人员社会化管理工作。

具体情况：在2020年底前，已将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道和社区实行社会化管理。共接收央企、省企34家，11062名退休人员，其中接收26家中央企业（含中央下放715社区、长沙锌业有限责任公司留守处以及邮政、烟草、广铁集团等其他部委监管企业）退休人员共8704人，其中党员党员2820人，档案8704份，接收8家省属企业退休人员共2358人，其中党员547人，档案2358份。

（4）对单位或企业（留守处）开展内部财务检查

目标值：2家

完成值：2家

具体情况：通过开展现场专门审计和财务检查的方式，完成了对市国资委企业服务中心和市银城大市场的财务检查工作，掌握企业执行国家法律法规和有关政策的情况，了解企业的收入、支出管理及内控制度的制定和执行情况，检查各种津补贴发放情况以及与财务管理相关情况。

（5）资产处置项目评估率

目标值：100%

完成值：100%

具体情况：一是按照《企业国有资产评估管理暂行办法》对市城投集团6台车辆处置进行了评估；二是对2020年转企业的6家经营事业单位资产处置进行了评估。

（6）国有企业产权登记率

目标值：100%

完成值：100%

具体情况：目前，市国资委履行出资人职责的企业共12家，已全部进行了国有企业产权登记。

（7）部门预决算及时公开

目标值：市财政局批复后20日内

完成值：市财政局批复后20日内

具体情况：一是市财政局于2020年1月30日批复2020年预算，我委于2020年2月13日完成2020年委机关、服务中心、城市信用资产办、市国资委汇总4个预算公开说明，并在市财政局、市国资委官网上完成公示。二是市财政局于2020年9月15日批复2019年决算，我委于2020年9月30日完成2019年市国资委、委机关、企业服务中心、城市信用资产办4个决算公开说明，并在市财政局、市国资委官网上公示。

（8）市长热线、网信办结率

目标值：100%

完成值：100%

具体情况：2020年度累计处信135件，其中市长热线73件、网信62件，限期办结率100%。

2. 资产管理和开展业务情况

（1）存量资金管理。年初结转结余49.31万元，通过统筹安排，加快存量资金的使用，提高资金使用效率，年末结转结余3.64万元，存量资金减少92.6%。

（2）资产管理。为加强固定资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失，我委制定了《益阳市国资委固定资产管理办法》等，明确了具体责任人，对资产购置、报账、管理、处置、清查等手续明确相关规定。

（3）三公经费控制情况。严格控制“三公经费”支出，进一步加强内部管理。2020年三公经费年初预算23.5万元，其中公务接待费9.5万元，公务用车运行维护费14万元。2020年三公经费决算数10.31万元，完成预算的44%，比上年的20.73万元减少10.42万元。其中公务用车运行维护费决算数7.73万元，完成预算的55%，比上年的7.87万元减少了0.14万元；公务接待费本年决算数2.58万元，比上年决算的6.06万元减少3.48万元，下降57%，接待支出主要用于餐费，国内公务接待20批次，接待130人次。

（4）内部管理制度建设情况。近年来，我委相继建立健全了《益阳市国资委机关财务管理制度》《益阳市国资委经费报销会审联签制度》《益阳市国资委固定资产管理办法》《中共益阳市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党费管理办法》《益阳市国资委机关工会经费管理办法》等一系列内部管理制度，并严格按照制度执行。

（5）可持续发展能力：为益阳国资国企高质量发展提供坚强的保障。

（6）服务对象满意度：群众对单位的满意度为100%，达到了预期目标。

（三）主要绩效及评价结论

一是攻坚克难，积极推进国资国企改革。1. 扎实做好融资平台转型工作。出台了“1+3+5”文件方案，按照省里推介的“12341”转型模式制定了有关制度方案。全面开展资产清理，确定了资产配置方案，组建了三大集团公司。2. 积极推进国企办社会职能分离移交工作。我市央企省企退休人员社会化管理工作共涉及企业33家，其中纳入绩效考核任务的有驻益央企19家、省企8家，指导协调企业6家。该项工作得到省督导组充分肯定，走在全省前列。3. 大力推动改制遗留问题处理。根据市国企改革领导小组《国企改革遗留问题处理工作落实清单》，逐项督促落实。

二是健全制度，切实加强国资监管。1. 加强国资监管制度建设。先后出台了《益阳市国资委监管企业负责人综合绩效考核暂行办法》等制度文件。2. 推动经营性国有资产集中监管。市政府明确益阳市建筑设计院等7家转企单位由市国资委履行出资人职责，纳入市国资委统一监管；完成市国资经营公司、市二招待所两家事业单位改革任务。目前，市国资委监管的企业共13家。3. 落实国有资产报告制度。市国资委连续三年代表市人民政府向市人大常委会报告市属企业国有资产管理情况，接受市人大监督，该项工作走在全省前列。4. 加强国有资本风险控制和考核激励约束。一是党组织研究讨论作为公司“三重一大”决策的前置条件，做好风险控制。二是对重大对外投融资项目进行专家集中评审。三是严格规范财务管理，按照事前防范、事中控制、事后监督实行内部控制及外部监督，对银城大市场、二招待所、企业服务中心、银湘公司开展了财务检查和负责人经济责任审计。四是组织制订《2020年度监管企业负责人综合绩效考核实施方案》。

三是多措并举，努力促进企业高质量发展。1. 支持平台公司转型发展。一是充分落实企业经营自主权。二是推动出台《益阳市融资平台转型土地出让匹配机制》。三是推动出台《益阳市基础设施建设项目代建机制》。2. 整合国有资源做实企业资产。一是将水利、住建、自然资源和规划等部门的经营性国有资产调整配置市城投集团。二是将交通、公路系统的经营性国有资产调整配置市交投集团。三是相关公益性资产和非经营性资产采取委托代管的方式，由集团公司进行管理。3. 打造特色创业园区。华盛中小企业创业基地被省人社厅和省财政厅评为2019年度优秀省级创业孵化基地。4. 积极开展招商引资。成功引进两个招商项目，合计投资总额2.2亿元，形成固定资产投资额1.3亿元。5. 认真谋划未来发展聘请专业咨询机构，正在组织编制《益阳市国资国企发展战略暨“十四五”规划》，积极推进“智慧国资”建设。

四是真抓实干，大力推进项目建设。1. 全力推进重点项目建设。一是市招商引资重点项目“益阳国际黄金之城”涉及腾地拆迁任务包括房屋等建构筑物80间，面积6267.48平方米，目前已拆除房屋41间，面积4000余平方米。二是城投集团负责的资江风貌带和城市西环线建设项目完成总投资6.7亿元，全力推进青龙洲大桥、滨江路、扬帆路、白马山路延伸线、虎山路工程项目建设。完成了生命签证主题馆项目、团洲污水处理厂提标扩容改造项目、益阳市中心城区黑臭水体整治工程等市重点工程项目。交投集团负责的投资超5亿元的金桥广场项目进入预售阶段，已实现销售收入1.07亿元。两型投集团负责的宝林冲特色商业小镇、时光小镇、日光湖畔和加油站项目进展顺利。2. 大力实施棚户区改造。长益路棚改项目（国富小区）已全部竣工，轴承厂招商项目已完成主体工程建设，橡胶机老旧小区改造工程于今年6月竣工。

五是坚持以人民为中心，维护大局稳定。1. 着力改善职工群众生活条件。一是今年文明创建工作多次获得上级表彰奖励。二是关注民生办实事，通过春节送温暖，“双联”慰问，大病救助、常年性帮扶、金秋助学等方式，累计筹措资金约110万元，帮扶慰问困难职工约2300人次。三是扎实做好疫情防控和企业复工复产工作。2. 做实做细安全、环保、平安创建工作。一是严格落实安全生产责任。二是落实市污染防治攻坚工作要求。三是严格落实《健全落实社会治安综合治理领导责任制规定》。3. 抓信访维稳定。今年累计接谈劝返职工群众246批次1739人次，处置群体性事件61起，回复市长热线、网上办信、红网论坛等网络舆情285条，限期办结率100%。系统整体平安稳定。

六是常抓不懈，全面加强党的建设。1. 切实加强国企党建。一是认真落实国企党建30项重点工作任务。二是落实党支部“五化”建设要求。三是加强党员队伍建设。四是注重发挥各级党组织和广大党员在推动工作、攻坚克难中的重要作用。2. 切实加强意识形态工作。两个优秀微宣讲视频入选“学习强国”湖南平台展播，理论宣讲工作被市委宣传部评为先进单位，推荐到省委宣传部。3. 扎实开展扶贫攻坚。今年共落实扶贫资金85万元，其中54万元用于村项目建设。城西村建档立卡贫困户112户、310人已全部脱贫。4. 加强党风廉政建设。一是高度重视党风廉政建设。二是扎实开展专项整治。三是加强监督执纪。5. 全力抓好巡察整改“回头看”。委党委高度重视，迅速成立领导小组，做到对账销号，及时向巡察组报送相关资料，推动巡察整改真正落实落细落地。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经自评，市国资委2020年度整体支出绩效评为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更加规范，预算编制与实际支出存在差异。

2、部门绩效目标设定后，对于不能量化的目标考核评价标准有待进一步优化。预算执行力度有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。严格执行预算，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在益阳市国资委官网进行公开。

附件: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 80 | 76 | 95% |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 20.73 | 23.5 | 10.31 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.87 | 14 | 7.73 |
|  其中：公车购置 | —— | —— | —— |
|  公车运行维护 | 7.87 | 14 | 7.73 |
|  2、出国经费 | 6.8 | —— | —— |
|  3、公务接待 | 6.06 | 9.5 | 2.58 |
| 项目支出 | 273.76 | 222.84 | 290.09 |
|  1、业务工作经费 | 273.73 | 222.84 | 290.09 |
|  2、运行维护经费 | —— | —— | —— |
| 3、市级专项资金 | —— | —— | —— |
| 公用经费 | 292.92 | 175.76 | 280.06 |
|  其中：办公经费 | 18.74 | 17.5 | 14.04 |
|  水费、电费、差旅费 | 27.08 | 18.41 | 26.6 |
|  会议费、培训费 | 25.72 | 5.4 | 7.03 |
| 政府采购金额 | —— | —— | —— |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1236.30 | 1236.30 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投 资概 算控制率 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 厉行节约保障措施 | 2020年，益阳市国资委认真贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费。建立健全内控制度，强化支出审核责任制，严格规范会计核算，坚持精打细算、勤俭节约使用财政资金，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市国资委　 |
| 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 | 1293.67 | 1530.03 | 1526.39 | 10 | 99.76% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1474.18 | 其中：基本支出：1237.99 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：292.04 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：55.85 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1. 防止国有资产流失、深化国资国企改革。

2、妥善处理改制企业遗留问题。　　 | 1、完善国企现代企业制度建设，完成产权登记。2、处理4大块改制企业遗留问题。 |
| 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 | 指标1：完善国企现代企业制度建设 | 2-5个 | 7个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：实行央企省企退休人员社会化管理 | 15家 | 34个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：对单位或企业（留守处）开展内部财务检查 | 2家 | 2家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：处理改制企业遗留问题 | 3-5个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：部门预决算及时公开 | 市财政局批复后20日内 | 市财政局批复后20日内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：资产处置项目评估率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2：国有企业产权登记率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：市长热线、网信办结率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：