**祁东县国有资产事务中心2020年度整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门基本情况**

**（一）、部门职责**

根据祁办【2019】5号、祁编【2019】29号文件规定，我单位的主要职责是：

1、履行国有资产出资人职责。负责国有企业资产、企业国有股权的事务工作。

2、负责全县国有企业资产产权交易的备案和初审；负责对政府投资和国有资产重大投入项目提出意见和建议。

3、负责推进国有企业改革、改制工作；承担县属国有、集体企业改革改制工作；负责国有和集体企业改革、改制、重组过程中产权变动、资产处置、不实资产核销、资产抵扣等初审工作；负责县属国有企业及集体企业资产处置的资金管理、职工安置方案的初审、财务凭证及改制档案的交接工作 。

4、承担县属企业国有资产保值增值的责任；负责拟定国有资产保值增值和安全完整考核指标体系，制定县属国有企业绩效评估办法并组织实施。

5、负责组织企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出国有资金本优化配置的建议；管理好经营性资产，收缴产权收益，防止国有资产流失。

6、通过投融资平台，在风险可控条件下，协助对国有资产进行资本运作，开展融资和投资活动，促进县域经济发展。

7、负责拟订全县国有国有经营性资产和闲置资产的统一归集、集中管理办法，并组织实施。

8、参与全县国有资产产权纠纷的调处和国有资产流失案件的查处。

9、完成县人民政府办公室交办的其他任务。

**（二）、机构设置情况**

 经上级批准，祁东县国有资产事务中心于2019年3月由祁东县国有资产管理中心更名，属祁东县人民政府办公室下设副科级事业单位。内设机构有：综合股、企业资产服务股、绩效评估服务股三个股室。

**（三）、人员编制情况**

祁东县国有资产事务中心是全额拨款事业单位，至2020年12月，共有编制8名，实有人数5人。

**（四）、2020年国资事务中心工作完成情况**

**1、继续推进国企改革工作。**我县国企改革工作已进行了快两年，总体来说，融资平台转型工作要好于行业国企整合重组工作，2019年底，投融资平台整合工作已基本完成。2020年，我们围绕“债务怎么化，钱从哪里来，人到哪里去，资产如何盘”等几个方面，着力抓好平台债务清理、化解，人员进出管理，推进绩效考核，探索建立县属国有企业薪酬管理制度等工作，取得了一些成绩，但也存在平台公司市场化转型发展不足，政企分离不到位，债务化解进展慢，企业管理欠规范等问题。2020个6月，中心出台了《祁东县关于进一步深化国企业改革工作方案》，全面规范我县县属企业资产资源配置、债务处置、人员安置与管理、薪酬管理、绩效考核等具体规定,目前该方案尚没落地。

**2、抓好国有企业退休人员社会化管理。**今年4月，根据县政府安排，县国有企业退休人员社会化管理工作办公室设县国资中心，主要负责全县国有企业退休人员社会化管理具体事务工作。至11月中旬，与我县联系移交的央企15家，涉及退休人员1283人，退休党员372人；省企7家，涉及退休人员572人，退休党员104人。总计应移交退休人员1855人，退休党员476人。到目前为止，所有企业都与我县签订了移交协议。各企业已经向我县社保部门移交退休人员档案1851份，向县档案馆移送死亡退休人员档案151份，与各街道乡镇已完成467名退休党员组织关系转接，剩余极少数的党员组织关系转接工作在11月底可完成。这项工作总体进度居全市前列。

**3、完成行政事业单位经营性资产（主要是临街门面）经营收益归集。**到年底，归集全县行政事业单位经营性资产经营收益1006.23万元。落实应对新冠肺炎疫情租金减免政策，共减免102户经营户租金223.32万元。

**4、按期编报全县行政事业单位资产年报、月报、公共基础设施资产报表。**2019年度资产年报、公共基础设施资产报表已编报完成，全县行政事业单位资产40.67亿元，公共基础设施资产35.6亿元。按月组织全县行政事业单位编报资产月报。

**5、稳妥处理历史遗留问题。**一是谨慎应对宝丰集团诉原县国资局拖欠工程款案。2020年9月，保丰集团因原国资局拖欠原县公路局家属宿舍建设项目土石方工程款起诉原县国资局拖欠工程款138万元，此事在原国资局长周宏波（因挪用公款罪，法院已判决，正在服刑）任期内发生。县政府正县级干部邓水源安排国资中心和司法局法制股应诉，我中心已委托律师代为应诉，现已收集相关证据资料。本案将于12月份在祁东县人民法院开庭。二是妥善处置县国资公司原借调人员陈小林要求解决欠款的上访问题。县国资公司原借调人员陈小林在周宏波任期内担任公司会计，因周案发，县国资公司账目一直没有移交，陈多次向国资中心要求解决其在公司任会计期间，欠其本人款项8万元，主要原因是票据手续不全。陈于今年7月上访到县信访局，杜书记签批先由县审计局审计具体金额，再按审计结果处理。2020年9月，审计局已作结论，应付陈小林1.76万元，目前，公司相关账目移交工作正在进行。

**二、部门整体支出情况**

**（一）2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计147.51万元，其中：财政拨款收入147.51万元。

2020年度本年支出合计147.51万元，其中：基本支出147.51万元、项目支出0万元。

**（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收入合计147.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.51万元。

2020年度财政拨款支出合计147.51万元，其中：一般公共服务支出134.49万元，占全年支出的91.18%；社会保障和就业支出5.79万元，占全年支出的3.92%；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占全年支出的1.96%；住房保障支出4.34万元，占全年支出的2.94%。

**（三）2020年度财政拨款支出分类情况**

1、基本支出147.51万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出53.92万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出93.59万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

 2、项目支出无。

**（四）2020年度“三公”经费支出分类情况**

2020年度“三公”经费支出决算为0，无“三公”经费支出。

1. **财务及资金管理情况**

我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合单位实际情况，分别制订了《祁东县国有资产事务中心财务制度》、《祁东县国有资产事务中心预算资金管理办法》、《祁东县国有资产事务中心政府采购申报备案制度》、《祁东县国有资产事务中心固定资产的管理制度》、《祁东县国有资产事务中心会计档案管理制度》等规章制度，并在实际工作中严格执行。按照规范程序申请、管理、使用资金，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，实行事前申报，事中监督，事后检查，确保资金按计划安全使用。各项资金无浪费、挤占、挪用、套取的现象。

1. **部门整体支出绩效评价情况**

本单位2020年度部门整体支出147.51万元，其中：单位基

本支出147.51万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标自评率97.20%。

其产出和效益情况概述如下：

1. 保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2. 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3. 完成了全县监管国有企业资产股权及推进改革改制工作；

4、监管全县行政事业单位经营性资产门面租金出租及收益归集工作；

1. 完成了全县国有企业退休人员社会化管理落实工作；

6、按时完成全县行政事业单位资产年报月报催报编审工作。

**五**、**存在的主要问题及下一步改进措施**

1、预算控制率有待加强。单位本年度的预算实际执行与年初预算有偏差，主要原因是单位门面租金收入项工作经费未纳入年初预算，为追加预算。

2、支付进度率有待进一步提升。由于各方面的原因，各项资金不一定能够够按设定的进度申请支付，人员及公用经费存在超前支付的现象。

3、资金的使用管理需要进一步规划。按照现有的公用经费预算标准，单位的公用经费严重不足，为了保证工作的正常开展，存在资金混用的现象。

4、财务人员的业务素质与业务能力亟需提升。由于我单位人员欠缺，财务统计工作量大，专业技术性强，各项新旧制度的变化较大等原因，对现有的财务人员业务能力提出了更高的要求。

下一步改进措施及建议：

1、各相关部门要加强对财务人员的统一的管理培训，提升财务人员的业务能力，同时，因现在需要报送的表格及资料较多，上级相关部门也应该明确提高财务人员的相关待遇。

2、单位加强对资金的管理力度。严格执行《预算法》等相关法律法规及制订的各项管理制度，确保财政资金的使用合法合规，运行安全。

3、财政部门要及时下达预算的各项指标，及时拨付相关资金，不使单位存在寅吃卯粮、资金混用的现象。

4、预算的资金需要进一步增加。各基层单位的公用与人员经费普遍不足，上级各部门要增加对基层单位的资金预算。

**六**、**其他需要说明的情况**

单位国有资产占用情况：因我单位借用原民政局老年人服务中心的房子办公，无房屋产权，截至2020年12月31日，账面显示的固定资产房屋原值0万元，车辆0辆，单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。固定资产原值20.64万元，固定资产净值14.35万元，皆为在用的办公用通用设备及家具等。

祁东县国有资产事务中心

2021年4月25日