2021年度部门整体支出绩效自评报告

祁东县国有资产事务中心

（此页为封面）

**祁东县国有资产事务中心2021年度**

**部门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2021年12月，共有编制8名，实有人数5人。

**（四）、2021年国资事务中心工作完成情况**

**1、积极参与深化投融资改革**

根据县政府安排，今年国企改革工作主要围绕“深化投融资改革”，加快推进投融资平台改革进度，防范和化解金融风险。该项工作以县财政局为主导，县国资中心代表县政府履行出资人职责积极参与。3月16日，到衡南、珠晖区学习投融资平台改革经验，3月29日参加县国有企业改制讨论，共同制定了《祁东县融资平台公司转型改革方案（讨论稿）》、《祁东县国有企业负责人薪酬及绩效考核管理办法（讨论稿）》、《祁东县国有企业负责人2021年度绩效考核方案（讨论稿）》。4月2日，参加专题会议讨论各国有企业根据上述方案制定的各公司管理考核细则。通过多次交流，反复讨论，形成了一套基本可行的改革方案。9月中旬又将讨论稿进行修改，形成修改稿提交县政府审核。

**2、认真做好经营性资产摸底盘活工作。**

为进一步摸清家底，盘活闲置资产，增强国有资产发展活力，根据县政府统一部署，去年4月，县政府召开县直机关行政事业单位土地房屋资产的现状及用途摸底工作会。参会各单位将摸底情况表上报到县政府办。2021年初，县国资中心将县直单位经营性资产梳理归类汇总：共有61个县直单位上报摸底表，所摸底上来的资产全部是土地房屋类，其中土地面积141.63万平方米，建筑面积59.3万平方米，出租面积89316.69平方米，年租金收益1419.15万元，闲置土地和房屋面积11.29万平方米。根据相关规定，从汇总表中共筛选出24个单位的经营性资产和闲置资产（其中土地面积90403.25平方米，建筑面积95159.39平方米，出租面积18675.82平方米，年租金收益1242.81.11万元，闲置面积29664.38平方米）。并根据资产所处位置、产权状况、变现能力等因素，将这次梳理出来的24个单位经营性及闲置资产打包分为4个资产包分配给县基础集团、县发展集团、县兴成建设有限公司、县祁恒达建设公司等4个国有企业。目前，资产分配工作已完成，下阶段着力配合县财政局抓好资产划转和处置工作。

1. **继续抓好国有企业退休人员社会化管理工作。**

一是抓好市国有企业退休人员社会化管理工作考核。2021年1月29日，市考核组到我县考核国企退休人员社会化管理工作，县国资中心对照考核方案，形成自评报告，查漏补缺，通过市考核组实地考核，我县国企退休人员社会化管理工作在市对县的绩效考核中得满分，单项工作居全市前列。二是开展祁东县退休人员社会化管理项目资金绩效目标评价，争取上级财政补助资金48.12万元。三是按照《衡阳市国有企业退休人员常态化移交流程》继续抓好国有企业退休人员常态化社会管理工作。

4、**抓好行政事业单位经营性资产（主要是临街门面）经营收益归集收缴工作。**

克服县正路改造的影响，着力抓好稳定租赁户和落实因疫情影响的减免政策，2020年8月至2021年10月，共减免租金223万元，确保98%以上的租赁户继续经营，为保稳定、保发展作出了应有努力。到12月4日止，共收缴全县行政事业单位经营性资产经营收益922万元，超额完成了年初预定900万元的目标任务。

5、**按期完成全县国有资产统计。**

2021年3月20日，已编报完成2020年度行政事业资产年报。全县行政事业性资产总体情况：资产总额（账面净值，下同） 41.91亿元，较上年增长 3.06%。负债总额 18.01亿元 ,较上年增长 11.28%。净资产 23.9亿元 ,较上年减少2.38 %。6月中旬，完成2020年企业国有资产统计。全县企业国有资产170.80亿元，较2019年增长20.34%，负债总额85.54亿元，较2019年减少3%。防范和化解金融风险及化解债务工作取得了一定的成绩。

**二、部门整体基本支出情况**

**（一）2021年度收入支出决算总体情况**

2021年度收入总计93.08万元，其中：财政拨款收入93.08万元。

2021年度本年支出合计93.08万元，其中：基本支出93.08万元、项目支出0万元。

**（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况**

2021年度财政拨款收入合计93.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.08万元。

2021年度财政拨款支出合计93.08万元，其中：一般公共服务支出81.74万元，占全年支出的87.82%；科学技术支出0.07万元，占全年支出的0.08%；；社会保障和就业支出5.29万元，占全年支出的5.68%；医疗卫生与计划生育支出2.02万元，占全年支出的2.17%；住房保障支出3.96万元，占全年支出的4.25%。

**（三）2021年度财政拨款支出分类情况**

1、基本支出93.08万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出49.32万元，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43.76万元，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）2021年度“三公”经费支出分类情况**

2021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2021年度部门整体支出93.08万元，其中：单位基

本支出93.08万元、项目支出0 万元。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、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位2021年部门整体支出绩效目标自评率98%，拟在祁东县人民政府门户网公开。

**七**、**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2021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12.72万元，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

2022年5月25日

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位： 祁东县国有资产事务中心 填报人：张云丽 电话：13807473466

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入  （10分） | 预算配置  （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过  程  （60分） | 预算执行  （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过  程  （60分） | 预算管理  （40分） | 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  （30分） | 职责履行  （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  （22分） | 经济  效益 | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 8 |
| 社会  效益 |  |
| 行政  效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 祁东县国有资产事务中心 填报人：张云丽 电话：13807473466

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 8人 | | 5人 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 935000 | | 437600 | | 437600 | |
| 其中：办公经费 | 48900 | | 30500 | | 30500 | |
| 水费、电费、差旅费 | 74500 | | 58000 | | 58000 | |
| 会议费、培训费 | 55000 | | 45000 | | 45000 | |
| 工会经费 | 51200 | | 27000 | | 27000 | |
| 其他交通费用 | 41300 | | 38000 | | 38000 | |
| 委托业务费 | 610000 | | 150000 | | 150000 | |
| 其他支出 | 54100 | | 89100 | | 89100 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021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 | 出台了　《贯彻落实过紧日子要求大力压减行政支出的十条措施》文件 | | | | | |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。