附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县投融资服务中心

预 算 编 码： 302001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020 年 10 月 19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | |
| 联系人 | 肖瑶 | 联络电话 | 18573041296 |
| 人员编制 | 11 | 实有人数 | 9 |
| 职能职责概述 | 职能职责主要职能：贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；编制政府年度投融资计划；根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司、华容县湘盛农业建设投资有限责任公司和华容县产业引导投资发展有限公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律履行出资人职责，依法行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利；负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值、指导协调授权管理国有企业推进改革；负责审核授权国有企业的章程和绩效考核方案的制定和执行。 | | |
| 年度主要  工作内容 | 1、多措并举，做好投融资服务；  2、多方协调，强力推进平台整合转型;  3、加强监管，切实履行出资人职责；  4、统筹谋划，推进产业投资公司组建。 | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、拟订了全县融资计划草案和平台公司投融资计划草案**。**  2、配合两家公司完成了18亿元的融资任务。  3、对平台公司需报县政府审批的投融资项目进行了合法性、合规性和合理性审查。全方位对接银行、信托等金融机构，积极联系相关县直部门单位，配合协调做好融资服务工作。  4、牵头并指导两家保留的平台公司按照程序开展了撤并平台的债务承接、财务审计和资产处置等工作。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 225.93 |  | | 225.93 | |  |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | 225.93 |  | | 225.93 | |  |  | | | |  | | |
| 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 | | 225.93 | 206.04 | | 185.46 | | 20.59 | | | 19.88 |  | | |  |
| 1、局机关 | | 225.93 | 206.04 | | 185.46 | | 20.59 | | | 19.88 |  | | |  |
| 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 | | 0.21 | 0.21 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | 0.21 | 0.21 | | 0 | | 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 | | 10.89 | 10.89 | | | | 0 | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 10.89 | 10.89 | | | | 0 | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | |
| 1、预算配置完善，严格控制人员数量、三公经费和重点开支。  2、预算调整率控制在5%以内（政策性调整除外），管理严谨，严控三公经费，掌握支付进度，严格按流程合规使用资金，保证资金无结余。  3、资产管理制度完善，安全性能高，固定资产利用率达100%。 | | | | | | 1、无超编现象，财政供养控制率达100%。严减三公经费，控制成本，落实重点开支。  2、保证预算调整控制率，预算紧跟支付系统监控数据，按月申报用款计划；资金审批手续完备，实行专款专用；资金无结余。  3、监控所有资产，保证资产安全性，完善与账务系统的对接，使固定资产利用率达到100%。 | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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 | | 1、改革经营体制 | | | 牵头平台公司整合转型，从“管企业”到“管资本” | | | | | |
| 2、完善监管企业资产负债约束机制 | | | 制订《惠华公司和湘盛公司绩效管理考核暂行办法》，明确防风险债务指标 | | | | | |
| 3、推进全面小康建设 | | | 缓解资金压力，积极参与扶贫项目。 | | | | | |
| 数量指标 | | 1、拟写《华容县国有资产管理暂行办法（试行）》、《华容县县属国有企业监督管理办法（试行）》和《华容县县属国有企业监事委派管理办法（试行）》 | | | 完成《华容县国有资产管理暂行办法（试行）》、《华容县县属国有企业监督管理办法（试行）》和《华容县县属国有企业监事委派管理办法（试行）》初稿。 | | | | | |
| 2、下设平台公司不超过2个。 | | | 平台公司营业执照注销完成，保留两个公司**。** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 1、监督完成经营性项目融资 | | | 协助平台公司完成融资任务并确保资金及时到位 | | | | | |
| 2、资金支付进度下达 | | | 专项资金下达及时 | | | | | |
| 成本指标 | | 1、加强经营性国有资产的资本化运营 | | | 发挥平台杠杆作用 | | | | | |
| 2、加强产业引导基金的管理。 | | | 筹备成立华容县产业引导投资发展有限公司 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 国有资产管理安全性100% | | | 加强了国有资产安全，防止国有资产流失 | | | | | |
| 经济效益 | | 1、投放基金达到预期收益  2、协助平台公司完成融资任务。 | | | 完成融资任务 | | | | | |
| 生态效益 | | 协助扶贫村进行人居环境整治 | | | 改善生态环境 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度95%以上 | | | 满意度95%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、评价人员 | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张永发 | 副主任 | 华容县投融资服务中心 |  |
| 曾龙 | 副主任 | 华容县投融资服务中心 |  |
| 沈维成 | 办公室主任 | 华容县投融资服务中心 |  |
| 丁小明 | 企业发展改革指导股股长 | 华容县投融资服务中心 |  |
| 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  职能职责主要职能：贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；编制政府年度投融资计划；根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司，华容县湘盛农业建设投资有限责任公司、华容县产业引导投资发展有限公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律履行出资人职责依法行使资产收益，参与重大决策和选择管理者等权利；负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，指导协调授权管理国有企业推进改革；负责审核授权国有企业的章程，绩效考核方案的制定和执行。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2019年本单位决算支出为225.93万元，基本支出共206.04万元，其中人员支出185.46万元，占总支出82.09%，占基本支出的90.01%；公用经费支出20.59万元，占总支出9.11%，占基本支出的9.99%，项目支出19.88万元，占总支出8.8% ，基本建设类支出占项目支出0%。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2018年度基本支出206.04万元，其中人员支出185.46万元，公用支出20.59万元。三公经费总支出0.21万元（公务用车及运行维护费支出0万元，公务接待费0.21万元），落实中央八项规定，牢固树立过紧日子过苦日子的观念，未超过年初计划数。  2、基本支出管理情况  （1）办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、数量、单位、金额等内容开具的发票，办公用品一律由办公室统一购置，不允许自行购置。  （2）电话费。注意节约电话费的开支，单位电话实行统一包干原则。  （3）差旅费。差旅费报销标准严格按县纪委要求执行。  （4）会议费。各项会议的开支必须先列出会议费预算的方案，由主管领导审查。报销会议费必须持真实有效的原始票据据实到财务部门据报销。  （5）公务接待经费。严格执行审批制度，明确接待范畴，严格接待标准，控制陪同人数，实行定点接待。严格在公务接待限额内安排接待，不得突破限额。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2019年单位部门预算（华财预【2019】4073单），拨专项资金19.88万元，年内已拨付到位。此专项资金全部用于单位开办经费。   1. 专项资金实际使用情况分析   按照预算安排和资金使用范围已全部落实并做到有计划地使用完成。专项经费支出19.88万元，其中：办公室维修款4万、购置电脑等办公设备10.8万、拨付工会经费5万和其他零星开支等。   1. 专项资金管理情况分析   严格执行预算管理，规范资金核算，合规使用资金，实行专款专用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。  我单位专项支出方面按照专项工作进度需要，申报专项经费，并于2019年底前完成年度绩效目标。   1. 专项管理情况分析   制订和执行专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管确保专项资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2019年，在县委县政府的坚强领导下，我中心紧紧围绕县委“一三五”战略规划, 着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进投融资系统预算绩效管理工作，充分发挥国资国企在我县经济社会建设的引领带动作用，为谱写富饶美丽幸福新湖南的华容篇章作出了新的贡献。从总体上看，我中心资金管理规范，政策执行良好，按时完成2019年度部门整体支出绩效评价报告，并进行公示，2019年配合下设平台公司完成年初制定的国有资产处置收入等任务。  1、本年预算配置控制较好，三公经费预算总额较上年减少97.53%；严格落实中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想；单位定编11人，实际9人。  2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，无大的调整；  3、预算管理方面，制度执行总体有效；  4、资金使用管理仍需加强。资产管理方面通过资产系统、账务系统和采购系统，对资产定期进行盘点和清理，总体执行较好。   1. 存在的主要问题   1、单位成立时间短，具体业务推进难度大。  2、缺乏专业性人才。  3、制度建设上还需加快完善。  六、改进措施和有关建议  1、加强学习，提高业务水平。  2、加快《华容县国有资产管理暂行办法（试行）》、《华容县县属国有企业监督管理办法（试行）》和《华容县县属国有企业监事委派管理办法（试行）》的定稿。  3、积极加强同上级主管和相关部门的联系。 |