附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县国有资产管理中心

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：2022年6月6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 | 16 | | | | | 实有人数 | 17 | | | | |
| 职能职责概述 | 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.顺应改革，实行政企分离。  2.科学谋划，积极推进平台整合。  3.规范资产配置与处置  4.依法依规，完善法人治理结构。  5.多措并举，推动平台公司市场化转型。 | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **1.高效推进公司制改革。**2021年，中心积极作为，主动谋划，牵头推进我县国有企业公司化改革工作。于6月份迅速起草制订《华容县县属国有企业公司制改革实施方案》，7月份组织召开国有企业公司制改革动员暨业务培训会，制定“四四表单”，将任务迅速安排下去。多次组织召开调度会，并多方协调部门单位与企业，采取工期倒逼制手段推进改制。截至9月30日，我县26家涉改企业全部完成改制任务，改制工作受到市里表扬。12月30日，我县国有企业公司制改革工作受到市委市政府通报表彰。  **2.加强基金投后管理。**中心加强产业基金的运作和管理，积极推进全县产业升级，做好了对已投企业日常监管和投资收益的收缴和保管。截至2021年12月底，已经产生763.86万元的投资收益，已经收回直投科创、科力嘉两家企业的3000万元基金，余下的3000万元将继续支持企业的发展，并为企业“上市”作出积极贡献。  **3.积极推进平台公司整合。**按省、市要求，2021年我县只能保留1家融资平台。9月15日、16日县政府常务会和县委常委会分别审议通过了由中心牵头起草的《华容县融资平台公司整合及市场化转型实施方案》。按照该方案，结合平台实际，中心积极组织协调，采取转型退出方式分步推进融资平台整合，即2021年首先将湘盛公司的隐性债务划转至惠华城投集团，然后将湘盛公司更名，2022年再将湘盛公司注销。2021年12月10日，已组建成立湖南惠园发展集团有限公司（由众联公司更名），县产业基金公司已划至惠园集团作全资子公司，惠普公司、沱江公司正在走划转流程。目前湘盛公司债务划转正在向好的方向发展。  **4.规范资产配置与处置。**通过建章立制、加强宣传与监察审计等手段，各行政事业单位资产配置基本做到了先审批后购买，程序基本做到了合理合法、规范有序，全县国有资产处置、出租一律做到了公开、公平、公正。在资产评估、公开拍卖等环节中，中心和处置资产单位既相互支持，又互相监督。2021年截至12月底，上缴国有资产处置、经营收入达2456万元。截至2021年12月31日，惠华城投集团通过公开拍租出租闲置资产9批次，已产生租金658.36万元。湘盛公司自行投资的插旗腌制池已出租给插旗菜业使用，已收取租金150万元。  **5.强力推进资产归集。**截至2021年12月31日，我县已经归集资产723宗（284宗地，已办产权证723本）至惠华、湘盛两家平台公司，资产评估总价值44.69亿元。  **6.大力提升信息化管理水平。**中心按照“一体化、信息化、规范化”的原则，建立了国有资产信息化管理平台。目前，县属国有企业的主要资产已全部纳入资产管理信息系统，并实行按月与财务对账，资产基础数据质量大大提高，资产的配置、使用、处置等主要管理事项均已实行网上申报、审批，初步实现了从“入口”到“出口”的动态监管。  **7.督促指导平台依法高效融资。**2021年惠华公司融资审批31.72亿元，到位25.55 亿元，湘盛公司融资审批 10.898亿元，到位5.752亿元。为确保平台公司绿色可持续发展，中心加强了对平台公司投融资项目的审查审核，确保了平台公司投融资项目的合法合规，有效防范了债务风险和投资风险。截止2020年底，我县债务风险等级为“风险提示地区”，化债工作排名第一，获得省政府“防范化解风险和财政管理工作成效明显”真抓实干奖励。2021年4月，我县化债工作被省政府性债务管理工作领导小组办公室通报表扬并给予奖励。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 汇总 | 46723.34 |  | | 1228.43 | | 45494.91 | 0 | | 0 | | |
| 1、局机关 | 46723.34 |  | | 1228.43 | | 45494.91 | 0 | | 0 | | |
| **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 |
| 汇总 | 46723.34 | 131.74 | | 126.77 | | 4.97 | 46591.6 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | 46723.34 | 131.74 | | 126.77 | | 4.97 | 46591.6 | 0 | | | 0 |
| 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 | 0.08 | 0.08 | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 1、局机关 | 0.08 | 0.08 | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 39.25 | 39.25 | | | | 0 | | | |  | |
| 1、局机关 | 39.25 | 39.25 | | | | 0 | | | |  | |
| 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 | | | | | |
| 目标1：预算配置完善，严格控制人员数量、三公经费和重点开支。  目标2：预算调整率控制在5%以内（政策性调整除外），管理严谨，掌握支付进度，严格按流程合规使用资金，保证资金无结余。  目标3：资产管理制度完善，安全性能高，固定资产利用率达100%。 | | | | | 目标1：严减三公经费，控制成本，落实重点开支。  目标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。  目标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 | | 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” | | | | |
| 指标2:加强经营性国有资产运营，发挥平台杠杆作用。 | | 惠华公司归集的土地资产304宗，评估7次，拍卖7次，实现收入965.1万元。  湘盛公司归集的资产总宗数133宗，其中包括水库3宗，评估1次，拍卖1次，实现收入64400元。 | | | | |
| 数量  指标 | | 指标1：26家企业纳入公司制改革 | | 改为公司22家，注销4家 | | | | |
| 时效指标 | | 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 | | | | |
| 指标2：资金支付进度下达 | | 专项资金下达及时 | | | | |
| 成本  指标 | | 指标1：加强了经营性国有资产的资本化运营 | | 发挥平台杠杆作用 | | | | |
| 指标2：加强产业引导基金的管理。 | | 成立华容县产业引导投资发展有限公司加强管理 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 指标1：建立国有企业资产信息平台，一定程度上减少国有资产流失。 | | 加强了国有资产安全，防止国有资产流失 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：投放基金达到预期收益。  指标2：协助平台公司完成融资任务。 | | 完成融资任务 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：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 | | 指标1：积极回复12345热线 | | 群众满意度95%以上 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | 90 | | | | | | | | | | |
| 评价  等次 | 优 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、评价人员 | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 曾 龙 | 中心副主任 | 华容县国有资产管理中心 |  |
| 丁小明 | 中心副主任 | 华容县国有资产管理中心 |  |
| 禹 刚 | 中心副主任 | 华容县国有资产管理中心 |  |
| 沈维成 | 办公室主任 | 华容县国有资产管理中心 |  |
| 评价组组长（签字）： | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人：  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`：    年 月 日 | | | |

填报人（签名）： 联系电话：18573041296

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  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。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年本单位决算支出为46723.34万元，基本支出共131.74万元，其中人员支出126.77万元，占总支出0.27%，占基本支出的96.22%；公用经费支出4.97万元，占总支出0.1%，占基本支出的3.78%;项目支出46591.6万元，占总支出99.63%，基本建设类支出占项目支出0%。主要用于拨付下设平台公司的项目资本金。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度基本支出131.74万元，其中人员支出126.77万元，公用支出4.97万元。三公经费总支出0.08万元（公务用车及运行维护费支出0万元，公务接待费0.2万元），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。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年单位部门预算（华财预非税【2021】0022单），拨专项资金15万元，年内已拨付到位。此专项资金用于单位日常运转  2021年单位部门预算（华财预调【2021】0008单），拨专项资金25万元，年内已拨付到位。此专项资金用于国有企业公司制改革。  2021年单位部门预算（华财预调【2021】0086单），拨专项资金5万元，年内已拨付到位。此专项资金用于整合平台公司。  2021年单位部门预算（华财预调【2021】0205单），拨专项资金40万元，年内已拨付到位。此专项资金用于产业引导基金专项经费。   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15万元。主要用于单位搬迁所需费用，包括装修费、物业管理费和防汛补助等。国有企业公司制改革专项经费25万元，主要用于公司制改革与单位对接所需差旅费、下乡补助和资料打印费等。产业引导基金工作经费已全部划至产业引导基金专户。   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2021年底前完成年度绩效目标。  （二）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  2021年，在县委县政府的坚强领导下，我中心紧紧围绕县委“十四五”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2021年度部门整体支出绩效评价报告，并进行公示，2021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60%；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16人，实际17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、部门绩效管理不够科学。  整体支出绩效目标与产出的数量目标质量指标缺乏对应性，关联性。  预算编制和绩效评价两张皮，存在重项目轻预算管理,重资金分配轻绩效评价的倾向。  2、目标设定不够合理。  在设定绩效目标时，往往是把年度工作任务的重点内容作为绩效目标，此番设定不科学，依据不充分。  六、改进措施和有关建议  1、突出绩效指标的重要性和综合性，注重指标的可衡量性，可通过横向对比和纵向对比的方式形成级别或档次。  2、建立科学合理的项目预算效果考核机制，全面衡量预算考核效果。 |