**和平区国资委2021年整体支出绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

1、贯彻执行国家和市有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策，拟订国有资产监督管理工作发展规划、年度计划，并组织实施。

2、负责推进、指导履行出资人职责的国有企业的改革和重组，深化所出资企业内部改革，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3、负责指导国资系统党的建设，推动国资系统落实全面从严治党主体责任、意识形态和党风廉政建设等工作。

4、负责推进所出资企业主要负责人薪酬制度改革。

5、承担所出资企业国有资产保值增值的监督责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核等方式对所出资企业国有资产保值增值情况进行监管。

6、按照干部管理权限，加强干部队伍建设，做好相关人员的任免和国有企业人才引进工作。

7、监督所出资企业国有资本经营预决算的执行，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。负责组织所出资企业上交国有资本收益。

8、依法规范所出资企业的国有产权管理。

9、按照有关规定，代表区政府向所出资企业委派国有股东代表、董事、监事，指导国有企业董事会、监事会建设工作。

10、承担区国有企业改革领导小组办公室日常工作。

11、负责相关安全生产管理督促检查工作。

12、负责本系统招商引资工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）机构及人员情况**

1、天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会部门内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

2、应有行政编制18人，实有行政编制17人。

**二、部门预算、预算执行及管理情况**

**（一）年度预决算情况**

2021年年初预算财政拨款12744.51万元，其中：基本支出438.77万元，项目支出12305.74万元。上年财政拨款结转结余85.32万元，其中：基本支出4.81万元，项目支出80.50万元；

2021年决算财政拨款支出11456.39万元，其中基本支出487.17万元，项目支出10969.22万元。年末结转结余96.25万元，其中基本支出2.74万元，项目支出93.51万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1 增加和投集团资本公积用于化债,年初预算金额5750万元，全年预算金额5750万元，执行数5750万元，执行率100%,确保和投集团完成相关债务化解工作。

任务2智慧和平运营维护费,年初预算金额1989.72万元，全年预算金额700万元，执行数700万元，执行率100%,满足和平区社会治安防控体系视频监控网高清视频监控系统的正常运行。

任务3增加和投集团资本公积用于化债,年初预算金额1250万元，全年预算金额1250万元，执行数1250万元，执行率100%,确保和投集团完成相关债务化解工作。

任务4天津市融美文化传媒有限公司扶持资金,年初预算金额637万元，全年预算金额637万元，执行数637万元，执行率100%,培育发展公司业务，配合区融媒体中心，整合和平区内报纸、电视、两微多端多号等媒体资源优势进行新闻宣传报道采录工作。

任务5金融街大沽北路房租,年初预算金额586.6万元，全年预算金额293.3万元，执行数293.3万元，执行率100%,支付大沽北路65号办公用房租金，以满足市银保监局办公使用。

任务6烟台道66号白楼房管站房租项目，年初预算数138万元，全年预算数0万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，由于财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，结转至下年支付，满足小白楼派出所日常办公需要。

任务7信访办亿霸大厦租金,年初预算金额120万元，全年预算金额60万元，执行数60万元，执行率100%,满足信访办派出所日常办公需要。

任务8人民日报社天津分社房租,2021年初预算数44.58万元，实际未予拨付，结转下年执行。

任务9国资委物业补贴,2021年初预算数32.78万元，实际未予拨付，结转至下年执行。

任务10 改制企业离退休干部补贴,2021年预算数16.73万元，实际拨付16.73万元，执行率100%,补助对象因自然死亡，人数变动，加强预算调整工作，确保企业离休干部的待遇不受影响。

任务11 国资委业务费,2021年年初预算数20万元，全年预算金额6.6万元，实际拨付6.6万元，执行率100%,国有资本监管效率得到提升。

任务12 代管房屋维修管理费，2021年预算数8.4万元，实际未予拨付，结转至下年执行。

任务13 抗疫特别国债（第二批）——“智慧和平”技防网运营服务项目，2021年实际拨付580.72万元，执行率100%，保障和平区社会治安防控体系视频监控网高清视频监控系统的正常运行。

任务14 抗疫特别国债（第二批）——“雪亮工程”第三方技术检测项目，2021年实际拨付85万元，执行率100%。保障顺利通过中央检查。

任务15 抗疫特别国债（第二批）——“智慧国资”监管平台建设项目，2021年实际拨付80万元，执行率100%。确保智慧国资项目顺利完成。

任务16 物产九江国贸公司房租，当年预算指标772.91万元，已全额拨付，执行率100%，按期支付睦南道106号、111号租金。

任务17 外部董事专项资金项目，当年预算指标32万元，实际未予拨付，结转至下年执行。

任务18 房产税及城镇土地使用税经费项目，2021年预算150万元，财政拨付150万元，实际使用136.99万元，剩余13.01万元结转至下年支付2022年上半年房产、土地税，正常履行法律义务。

任务19文化旅游局自收自支事业单位职工补贴项目，年初预算数82万元，该项指标已全额调剂至区文旅局使用。

任务20 山西路147号装修改造工程,年初预算金额1100万元，全年预算金额600万元，执行数600万元，执行率100%。

任务21山西路147号信息化项目项目，当年预算指标500万元，实际未予拨付，结转至下年执行。

任务22国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，年初预算数23.2万元，该项指标已按照2020年度分管区领导同意的分配方案拨付各街道，再由各街道直接支付，用于国企退休人员社会化管理工作专项经费。

任务22行政机关工资、保险、行政经费等基本支出，年初预算数438.77万元，全年预算数485.10万元，实际执行数487.17万元，预算执行率100%，保证行政机关工资、保险、行政经费等基本支出，保障正常运行。

总计：年初预算金额12744.51万元，全年预算金额11467.32万元，执行数11456.39万元，执行率100%

**（三）部门财务管理情况**

1、预算管理情况

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、办公室牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2、内控管理情况

我单位2021年度健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，接受上级纪检、审计、业务部门检查指导，纪检部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3、资产管理情况

1）加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。

2）加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。完成资产上划工作。

4、绩效管理情况

深入学习贯彻中央及市区各级部门关于加强预算绩效管理的各项制度文件精神，加强日常基础管理，进一步完善制度体系建设，做好事前评估、绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效结果应用、信息公开等预算绩效管理各环节工作，切实提升工作质量，坚决杜绝工作不积极、落实不到位的情况。将预算绩效管理工作同预算的编制、执行、决算等工作紧密结合，严格做好预算绩效的日常管理工作，切实担负主体责任。特别是申请追加项目支出预算时，严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，同步编制政策及项目绩效目标表，设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现可审核、可监控、可评价。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

我委2021年整体绩效目标自评分数90分，等级为优。绩效目标设定、预算配置合理清晰；各预算项目执行过程中，预算执行率高，资金管理制度健全；较好地完成了各项目年初设定的绩效目标，积极开展项目绩效自评工作；全年各预算项目开展后，部门整体履职效益突出，服务对象满意度高。

**（二）绩效目标完成情况**

我委2021年整体绩效目标顺利完成，机关运行顺畅，国企监管水平进一步提高，指导区属企业有效解决历史遗留问题，捋顺管理机制增强市场竞争力。

**（三）自评得分**

表1：部门整体支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 清晰 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 0% | 5 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 100% | 6 |
| 结转结余率 | 5 | 1% | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 | 100% | 0 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 健全 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 公开 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 完善 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 完整 | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 | 100% | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 100% | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 100% | 7 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 100% | 6 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 是 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 良好 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 | 满意 | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 90 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

无。

**（二）改进措施**

1、提高政治站位，加强组织领导

我单位会切实提高政治站位，深入学习贯彻和平区财政局《和平区全面推进预算绩效管理工作落实方案》《和平区预算绩效管理办法》等各项制度文件精神，准确把握好各项工作要求，加强日常基础管理，进一步完善制度体系建设，做好事前评估、绩效目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效结果应用、信息公开等预算绩效管理各环节工作，切实提升工作质量，坚决杜绝工作不积极、落实不到位的情况。

2、夯实日常管理，加强责任落实

我单位会将预算绩效管理工作与预算的编制、执行，决算等工作紧密结合，严格做好预算绩效的日常管理工作，切实担负主体责任。特别是在申请追加项目支出预算时，要按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，同步编制政策及项目绩效目标表，设定的绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现可审核、可监控、可评价。

3、全面监控评价，加强结果应用

我单位会全面开展日常监控，对绩效目标实现程度和预算执行情况实行“双监控”，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。同时积极开展全面开展绩效自评，实现本部门纳入预算管理的支出绩效评价全覆盖。综合运用事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价等绩效结果，将绩效结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据

**五、其他需要说明的情况**

无。