附件4

**和平区国资委2022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16人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2022年年初预算财政拨款14,063.04万元，其中：基本支出444.41万元，项目支出13,618.63万元。上年财政拨款结转结余96.25元，其中：基本支出2.74万元，项目支出93.51万元；

2022年决算财政拨款支出36,221.15万元，其中基本支出545.71万元，项目支出35,675.44万元。年末结转结余76.95万元，其中基本支出2.15万元，项目支出74.80万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：国企化债资金项目,年初预算金额0万元，全年预算金额24,300.00万元，执行数24,300.00万元，执行率100%,支付区属国企化债经费，保障集团化解债务危机，通过拨付集团化债资金2.43亿元，实现化解政府债2.43亿元的效果。

任务2：五大道公司化债项目,年初预算金额10,000.00万元，全年预算金额10,000.00万元，执行数10,000.00万元，执行率100%,五大道公司收款后，全额支付给光大银行，用于偿还民园广场提升改造工程时所欠光大银行《固定资产暨项目融资借款合同》（TJJRJ固2013003）的借款本金1亿元,实现化解政府债1亿元的效果。

任务3：天津市融美文化传媒有限公司扶持资金项目,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%,对天津市融美文化传媒有限公司人员和办公经费予以资金支持，保障该公司培育期内正常运营、完成宣传报道工作。

任务4：解决历史遗留问题支出项目,年初预算金额1000万元，全年预算金额200万元，执行数200万元，执行率100%,通过解决区管国企历史遗留问题，改善国企经营，提升企业市场竞争力，通过拨付华旭集团国有资本经营预算资金，使华旭集团历史遗留涉税问题得到了一定的解决。

任务5：智慧和平运营维护费项目,年初预算金额570万元，全年预算金额170万元，执行数170万元，执行率100%,支付智慧和平项目运营服务费，以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6：亿霸大厦房租项目,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%,支付建设路73-75号亿霸大厦一楼底商及二楼办公用房租金，保证区信访办办公用房需要。

任务7：金融街大沽北路房租项目,年初预算金额586.6万元，全年预算金额60万元，执行数60万元，执行率100%,通过支付大沽北路65号办公用房租金，保证市银保监局办公用房需要。

任务8：智慧国资尾款及二期建设费项目, 年初预算97.14万元，全年预算数30万元，执行数30万元，执行率100%,落实国务院国资委加快建设在线监管系统，全面建设涵盖财务、产权、投资、资金、三重一大、审计监督等系统，按照市国资委下发的数据标准完成与市国资监管平台的数据对接，提升国资监管效益。

任务9：业务费项目,年初预算金额20万元，全年预算金额20万元，执行数20万元，执行率100%,通过聘请法律顾问对签订合同等经济行为给予法律意见，代理涉诉事项，提升国有资产监管水平，通过聘请会计师事务所对监管企业进行审计，发现管理漏洞，规范企业财务管理。

任务10：改制企业离退休老干部服务管理费项目,年初预算金额23.65万元，全年预算金额15.53万元，执行数15.53万元，执行率100%,及时足额地发放了全年补助资金，退休人员及遗孀人员生活得到了改善。

任务11：山西路147号工程款[2021年结转一般债]项目,年初预算金额0万元，全年预算金额150万元，执行数150万元，执行率100%,根据项目工程进度支付了和平区山西路147号改造项目经费，改善了区监察委员会办公办案环境。

总计：年初预算金额14,063.04万元，全年预算金额36265.5万元，执行数36,221.2万元，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2022年整体绩效目标自评分数91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2022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。其中支付区属国企化债经费，保障集团化解债务危机，通过拨付集团化债资金3.43亿元，实现化解政府债3.43亿元的效果。

**（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 | 明确 | 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% | 7 |
| 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 | | | | | 91 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

部门项目因财政经费原因，未按年初计划开展，今后会加强与财政沟通，积极协调资金支付

**（二）改进措施**

1、完善绩效目标设定。在根据部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务时，总结以前年度绩效目标未完成原因，结合工作实际，进一步完善绩效目标设定，使绩效目标更加清晰、可衡量。

2、加强预算控制。按照“先预算、后支出”的原则，突出预算对支出的控制。落实预算执行责任制。将预算指标进行科学分解，采取把预算分配与预算执行进度管理相结合的有效方式，及时掌握预算执行进度，定期上党组会议通报，查找存在的问题，提出解决方案，改善预算执行“前松后紧”的被动局面。

**五、其他需要说明的情况**

无