附件3

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年 初预算数 | 全 年预算数 | 全 年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 6,196.21 | 11,938.54 | 11,520.48 | 10 | 96.50% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：8,660.55 | 其中：基本支出：5,222.31 |
| 国有资本经营预算拨款：2,850.78 | 项目支出：5,931.83 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：426.78 |  省级专项资金支出： |
| 其他资金：0.43 | 经营支出：366.34 |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照省国资委职能职责，保障机关正常运转。进一步推进国有经济布局优化和结构调整，提高企业自主创新能力;进一步深化国有企业改革，；进一步强化重点领域风险防控，防控债务风险、投资风险、安全环保风险；进一步完善国资监管体制机制，以管资本为主加强国资监管，发挥国有资本、投资运营公司的功能作用，加强国资监督闭环管理；进一步加强党的领导党的建设，夯实基层基础，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。 | 　全省国资系统深入学习习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，认真贯彻省委、省政府决策部署，全面加强党的领导，深化各项改革发展措施， 各项工作取得了明显成效。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 在职人员控制数 | 在职人员不超过编制人数(129) | 128 | 5 | 5 | 　 |
| 预算调整及执行情况 | 预算调整率不超10%，执行不超全年预算 | 96.50% | 5 | 4 |  |
| 工作任务执行情况 | 完成职责内工作及相关工作 | 完成职责内工作及相关工作 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 4 | 4 |  |
| 工作有效性及安全性 | 不得出现重大事故及投诉 | 不得出现重大事故及投诉 | 4 | 4 |  |
| 管理制度及安全性 | 管理制度得到有效执行 | 管理制度得到有效执行 | 4 | 4 |  |
| 验收合格率 | 各项目实施及设备验收合格 | 各项目实施及设备验收合格 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 完成全年任务考核 | 完成全年任务考核 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 公用经费节约 | 不超全年预算 | 不超 | 5 | 5 |  |
| 三公经费节约 | 不超全年预算 | 不超 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 省属监管企业营业收入、利润、税收率 | 实现营业收入、利润、税收率同比增长 | 稳步上升 | 5 | 5 |  |
| 促进全省经济发展 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 直接或间接带动相关产业发展 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 提升企业核心竞争力，助推企业高质量发展 | 指导国企高质量发展 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 推动生态经济系统发展 | 推动监管企业节能减排，保护生态环境 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会各界关注度 | 对国资监管和国企改革、转型发展的关注度持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 党和国家服务满意情况 | 国家或政府认可度达到较好以上 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 社会群众满意情况 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |