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 | |  |