

# 荥阳市国有资产管理中心 2021 年部门整体绩效自评报告

为了深化贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高资金使用效率，国资中心2021年绩效评价如下：

## 一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

- 1、制定《荥阳市国企改革三年行动实施方案（讨论稿）》。
- 2、开展全市整治国有企业财务会计信息虚假问题专项行动。
- 3、做好国有资本收益收取工作。
- 4、行政事业单位国有资产监督管理。
- 5、做好全民所有制企业改公司制前期工作。
- 6、完成荥阳市盐业专营有限公司改制工作。
- 7、完成河南省划转部分国有资本充实社保基金的工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据单位自身性质和职责设定整体绩效目标，分别从预算执行、产出目标、经济效益三方面设置指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我单位履职要求，能

够体现我单位履职效果，符合我单位客观情况。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据我单位的整体情况，按照文件及上级部门绩效评价要求，对2021年单位的整体工作进行自评。分别从预算执行、产出目标、经济效益三方面对2021年的工作进行梳理、分析、追踪，按时按量完成全年工作。

## 三、综合评价结论

我单位根据荥阳市财政局关于印发《荥阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知的基础上，结合我单位实际情况，设计了我单位绩效评价指标体系，并根据个性化指标体系进行自查评分，整体支出绩效评价得分90分，部门整体绩效评价优。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2021年财政收入预算数为元752.36万元，2020年财政支出决算数为633.04元，执行率为84.14%。

2021年总收入633.04元，其中社会保障和就业支出33.39万元，占5.27%；卫生健康支出14.17万元，占2.24%；住房保障支出22.14万元，占3.50%；资源勘探工业信息等支出563.34万元，占88.99%。

2020年总支出633.04元，其中社会保障和就业支出33.39万元，占5.27%；卫生健康支出14.17万元，占2.24%；住房保障支出22.14万元，占3.50%；资源勘探工业信息等支出

563.34 万元，占 88.99%。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 履职效能情况分析

我单位 2021 年主要任务均已按期保质保量完成，重点工作有效落实。单位专项办公经费支出保障运转；完成全市国有企业年报工作、制定《荥阳市国企改革三年行动实施方案（讨论稿）》、开展全市整治国有企业财务会计信息虚假问题专项行动、完成荥阳市盐业专营有限公司改制工作、做好全民所有制企业改公司制前期工作、完成河南省划转部分国有资本充实社保基金的工作、做好国企监管的日常工作。

### 2. 管理效率情况分析

2021 年财政收入预算数为 752.36 万元，2021 年财政支出决算数为 633.04 万元，预算执行率为 84.14%。

我单位资金支出严格按照财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

## 五、发现的主要问题和改进措施

我单位可持续性指标未完成，因为我单位没有体制机制改革、创新事项开展，人才支撑方面缺乏引进人才。今后我单位会根据自身需要引进创新人才，来弥补我单位的人才需求缺口。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的 2021 年绩效自评结果会结合到单位的实际工作中去，会作为完善政策和改进管理的重要依据；会与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金的使用效率。

我单位会按照市财政局要求做到依法及时公开，接受监督。

### **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

今后工作中要更加细致认真，做到预算与决算相符。

### **八、其他需要说明的问题**

我单位无其他需要说明的问题。

## 附件 1

## 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 冯新艳 13373957778

部门(单位)名称		荥阳市国有资产管理中心					自评得分	90
							自评结果	优
预算情况			年初数 (万元)	调整预 算数 (万元)	预算执行数 (万元)	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		752.36	633.04	633.04	10	84.14%	10
	资金来源	财政性资金	752.36	633.04	633.04		84.14%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	396.95	314.09	314.09		79.13%	
项目支出		355.41	318.95	318.95	89.74%			
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	对疑似污染土地的调查服务及管控			已完成			
	目标 2:	国有企业改革及国有资产管理			已完成			
	目标 3:	对涉黑资产的变现处置管理			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金 (万元)	其中: 财政资金(万元)	任务完成情况	预算执行数 (万元)	其中: 财政 资金(万元)	预算执行率
	任务 1:	专项办公经费	83	83	已完成	72.8	72.8	88%
	任务 2:	疑似污染土地调查服务费	196.5	196.5	已完成	196.5	196.5	100%
	任务 3:	国有资产评估费	30	30	已完成	29.9	29.9	100%
	任务 4:	国企改革咨询费	10	10	已完成	9.9	9.9	99%
	任务 5:	涉黑资产处置专项经费	10	10	已完成	9.85	9.85	99%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分		充分	5	5	
		工作目标合理性	合理		合理	5	5	
		目标管理有效性	有效		有效	5	5	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%		≥95%	5	5	
		牵头单位工作完成率	≥95%		≥95%	5	5	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	=100%		=100%	5	5	
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	=100%		=100%	5	5	
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2
专项资金细化率			=100%		=100%	2	2	
预算执行率			≥97%		≥97%	2	1	压减支出
预算调整率			≤10%		≤10%	2	2	
结转结余变动率			≤10%		≤10%	1	1	
部门决算编报质量			高		高	1	1	
项目库管理完整性			=100%		=100%	1	1	
国库集中支付合规性			≥98%		≥98%	1	1	
绩效管理		预算项目绩效目标管理率	=100%		=100%	1	1	
		预算项目绩效监控率	=100%		=100%	1	1	
		预算项目绩效目标自评率	=100%		=100%	1	1	

管理效率	收支管理	收入管理规范性	规范		规范	1	1	
		支出管理规范性	规范		规范	1	1	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		完备	1	1	
		银行账户管理规范性	规范		规范	1	1	
		政府采购执行率	=100%		=100%	1	1	
		内控制度有效性	有效		有效	1	1	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		部门固定资产利用率	≥95%		≥95%	1	1	
	基础管理	信息化建设成效	显著		显著	1	1	
		管理制度建设成效	显著		显著	1	1	
		.....						
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%		≤10%	3	3	
		离退休人员经费变动率	≤10%		≤10%	2	2	
		人均公用经费变动率	≤0%		≤0%	3	3	
		“三公经费”变动率	≤0%		≤0%	3	3	
		厉行节约支出变动率	≥3%		≥3%	2	2	
		总体成本节约率	≥3%		≥3%	2	2	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%		≥90%	1	1	
		对口部门满意度	≥90%		≥90%	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%		≥90%	1	1	
		社会组织满意度	≥90%		≥90%	1	1	

	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%		≥90%	1	1	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1	顺利		否	2	0	我单位无重要改革事项
		重要改革事项 2	顺利		否	2	0	我单位无重要改革事项
	创新能力	重点创新事项 1	提高		否	1	0	我单位无重要创新事项
		重点创新事项 2	提高		否	1	0	我单位无重要创新事项
	人才支撑	高层次领军人才	≥0%		0%	1	0	缺乏
		培训计划执行率	≥90%		≥90%	1	1	
		高级职称人才比重	≥1%		0%	1	0	缺乏
		硕士和博士人才数量	≥0%		0%	1	0	缺乏

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意指标 5 分、可持续性指标 10 分、预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。



# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：疑似污染土地调查服务费

项目单位：荥阳市国有资产管理中心

主管部门：

2022年06月

## 目录

一、项目的基本情况 .....	11
(一) 项目概况 .....	11
(二) 资金安排和使用情况 .....	11
(三) 项目绩效目标 .....	12
(四) 项目实施计划 .....	12
二、项目绩效情况分析 .....	12
(一) 绩效目标完成的指标 .....	13
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	13
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	13
三、改进建议 .....	13
(一) 制度层面 .....	13
(二) 操作层面 .....	13
(三) 对绩效目标调整的建议 .....	13
(四) 其它 .....	13
附表 1.项目管理资料 .....	14
附表 2.自评价评分附件表 .....	16

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》要求，对郑州市中州硫酸厂疑似地块开展土壤环境初步调查

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金						其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1965000	1965000				1965000	0				
项目实际投入	(2)	1965000	1965000				1965000	0				
资金到位	(3)	1965000	1965000				1965000	0				
实际支出	(4)	1965000	1965000				1965000	0				
资金结余	(5)=(3) -(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(3) /(1)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	
资金到位率(%)	(7)=(3) /(2)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	
资金实际支出率(%)	(8)=(4) /(3)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1965000	1965000	0	1965000
疑似污染土地调查服务费	1965000	1965000		1965000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

根据调查结果确定该地块是否是污染地块。

#### 2. 项目年度绩效目标

根据《污染地块土壤环境管理办法》对污染地块进行治理。

### （四）项目实施计划

1、报请采购流程审批。2、公开招标。3、签订合同。4、开展工作。5、验收成果。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疑似污染土地调查服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；疑似地块调查；确认是否为污染地块；三个月以内；竞标结果；解决污染有害地块问题；确定是否污染地块；结果公示率；土壤环境治理；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

### （二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

### （三）对绩效目标调整的建议

### （四）其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	

		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	
	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	
		财务管理制度	
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		9				
	预算执行率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止
	预算编制合理性	3	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。
		9				
	财务管理制度健全性	3	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。



	资金使用 规范性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。
	财务监控 有效性	3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.0	100%说明所有预算资金执行完毕。
		12				
	合同管理 完备性	3	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	3.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%
	项目质量 可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	3.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止

	项目管理制度健全性	3	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。
	政府采购规范性	3	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		7.5				
	疑似地块调查	7.5	1	1	7.5	
		7.5				
	确认是否为污染地块	7.5	是或否	是	7.5	
		7.5				
	三个月以内	7.5	100	98	7.5	
		7.5				
	竞标结果	7.5	100	100	7.5	
效果目标		20				
		0				
		6.67				

	解决污染 有害地块问题	6.67	100	95	6.67	
		6.67			0.0	
	确定是否 污染地块	6.67	是或否	是	6.67	
		6.66				
	结果公示 率	6.66	100	100	6.66	
影响力目 标		20				
		20				
	土壤环境 治理	20	100	100	20.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0			0.0	
总计		100			100.0	
评价等级		0			0	优秀