

武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

2019 年部门整体支出绩效评价报告

为积极推进预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益，武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局根据《区财政局关于开展2020年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（[2020]0802号）的文件精神，委托我们组成评价工作组，对区人民政府国有资产监督管理局2019年部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）单位主要职责

（1）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善所监管企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。

（4）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进

行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。

(5) 负责企业国有（集体）资产基础管理，拟订国有（集体）资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。指导区属国有（集体）资产监督管理工作。

(6) 负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。

(7) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。研究制定国有股权管理办法。

(8) 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

(9) 依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

(10) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

(11) 负责所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。

(12) 按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

(13) 负责全区行政事业单位国有资产管理。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。按照行政事业单位资产管理的规定，负责资产使用、配置、处置的管理工作，负责资产统计上报工作。

(14) 根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

(15) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(16) 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置、人员编制情况

新洲区人民政府国有资产监督管理局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

新洲区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 12 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。无退休。(以上人员情况不含区对外联络处人员)

(三) 2019 年部门年度重点工作及完成情况

序号	重点工作	主要内容及目标	完成情况
1	深化国资国企改革,增强区出资企业发展活力,做强做优做大区属国有经济	深入推进国资国企改革,建立定位明确、运转高效、保障有力的国资国企格局	一是草拟了《武汉市新洲区区属国有企业负责人经营业绩考核办法(试行)》和《武汉市新洲区区属国有企业负责人薪酬审核及管理辦法(试行)》;二是制定了《武汉市新洲区国投、农投公司领导人员选拔方案》
2	加强国有资产监管,促进国有资产保值增值	监管重点企业,化解金融风险,完善国资监管体系,促进国有企业资产保值增值	一是妥善处置重点企业债务等金融风险;二完善国资监管体系,落实国企主体经营职责,促进国有资产保值增值
3	精准扶贫、防范化解政府性风险、农民工工资清欠保支	驻点对口扶贫、降低国有企业杠杆、确保农民工工资按时支付	一是区国资系统驻村工作队完成建档立卡贫困人口2014-2019年度帮扶及享受政策情况进行了入户核查;二是组织建发、滨港公司积极对接银行等金融机构,推进债务化解工作;三是统计2019年度区属国企在建工程拖欠数据,开展清欠保支行动。

4	<p>扎实推进国有企业“三供一业”等剥离办社会职能工作,打造新洲特色物业管理分离移交之路。</p>	<p>结合我区实际,将职工家属区物业管理分离移交与加强党的建设“红色引擎工程”有机结合、统筹谋划,借助国家财政改造资金,实施社区“红色物业”管理,助推我区国有企业家属区物业分离移交率排名全市前列,走出了一条具有新洲特色的职工家属区物业管理分离移交之路。</p>	<p>我区国有企业职工家属区供水、供电、供气、物业管理分离移交签约率分别达到 99.0%、100.0%、100.0%、99.0%,分离移交改造资金约 140 亿元,全面超额完成上级政府下达的 4 个 90.0%以上目标。</p>
5	<p>大力推动国有资本优化配置,全面增强区属国有经济整体功能</p>	<p>加大资本注入,支持区级重点项目建设</p>	<p>一是注入建发公司优质资产,支持其做大做强服务于区域经济;二是支持阳逻新港基础设施建设,支持大武汉发展战略。</p>
6	<p>抓好国企党建重点工作,坚持党要管党、全面从严治党</p>	<p>按照区主要领导要求,坚持党要管党、全面从严治党,着力加强和改进国有企业党的建设,严格落实党建责任。</p>	<p>组织全区国有企业开展十九大精神宣讲、习近平总书记视察湖北重要讲话精神宣讲等活动,持续加强党的队伍建设,强化党的领导。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,结合“两学一做”学习教育常态化制度化,突出国企党建工作。</p>

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2019 年度预算情况

根据《区财政局关于批复 2019 年部门预算的函》，区国资局 2019 年收入预算 395.23 万元，全部为财政拨款收入。

支出总预算 395.23 万元，其中：基本支出 268.21 元（工资福利支出 205.26 万元；一般商品和服务支出 62.95 万元）；项目支出 127.02 万元。

（二）2019 年度决算情况

2019 年度决算收入 506.50 万元，其中：财政拨款收入 506.50 万元，占本年收入 100%。

2019 年度决算支出 517.54 元，其中：基本支出 473.49 元，占本年支出 91.49%，项目支出 44.05 万元，占本年支出 8.51%。

（三）2019 年度部门整体支出使用范围、方向和内容

单位：万元

使用范围、方向	2018 年度	2019 年度
一般公共服务支出	514.25	446.32
社会保障和就业支出	30.48	31.01
卫生健康支出	16.60	20.17
住房保障支出	20.25	20.04
合计	581.58	517.54

说明：支出较上年减少 64.04 万元，减少了 11.01%，原因系人员调动导致人员经费有所减少。

（四）2019 年度部门“三公”经费支出决算情况

单位：万元

费用项目	2018 年决算数	2019 年决算数	增减情况
公务接待费	0.17	0	-0.17
公车运行维护费	0.00	0	
合计	0.17	0	-0.17

说明：本年度无“三公”经费开支，控制较好。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价区国资金融局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备

(1)按照绩效评价工作要求，成立了绩效评价工作小组，收集并熟悉了区国资金融局 2018 年度预决算材料、2019 年预算资料、工作总结，完成了部门的基础信息收集。

(2)依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，制定设计了此次绩效评价的指标体系。

2、组织实施。按照绩效评价规范要求，通过核查法对搜集的有关

资料进行核实、验证。通过资料研究、实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价的相关资料信息进行核实。核查了2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

四、部门整体支出绩效分析及绩效评价结论

(一) 绩效分析

1、目标设定及指标体系建立

对照2019年重点工作，按照绩效评价要求，科学地将重点工作分类进行绩效评价指标分解设定建立指标体系。其中：一级指标2个，分别是产出指标和效益指标；二级指标7个，分别是数量指标、质量指标、时效指标成本指标、经济效益指标、社会效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。指标值将按照年度工作重点、目标和年度计划设定。

2、分值设定

按照年度目标的重要性及工作量，先对年度目标进行赋值，然后对年度目标按一、二级指标体系进行分解赋值，最终形成具有可操作性、合理性、科学性较强的评价体系。

3、绩效分析

对照2019年重点工作，逐项分析核实评分如下：

(1) 为深化国资国企改革，增强区出资企业发展活力，做强做优

做大区属国有经济，一是草拟了《武汉市新洲区区属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》和《武汉市新洲区区属国有企业负责人薪酬审核及管理办法（试行）》；二是制定了《武汉市新洲区国投、农投公司领导人员选拔方案》，目标任务完成较好，评分 34.2。

（2）为加强国有资产监管，促进国有资产保值增强，一是妥善处置重点企业债务等金融风险；二完善国资监管体系，落实国企主体经营职责，促进国有资产保值增强，目标任务完成很好，评分 20。

（3）为落实精准扶贫、防范化解政府性风险、农民工工资清欠保支工作，一是区国资系统驻村工作队完成建档立卡贫困人口 2014-2019 年度帮扶及享受政策情况进行了入户核查；二是组织建发、滨港公司积极对接银行等金融机构，推进债务化解工作；三是统计 2019 年度区属国企在建工程拖欠数据，开展清欠保支行动，目标任务完成较好，评分 14.2。

（4）为扎实推进国有企业“三供一业”等剥离办社会职能工作，打造新洲特色物业管理分离移交之路，实现我区国有企业职工家属区供水、供电、供气、物业管理分离移交签约率分别达到 99.0%、100.0%、100.0%、99.0%，分离移交改造资金约 140 亿元，全面超额完成上级政府下达的 4 个 90.0%以上目标，目标任务完成较好，评分 13。

（5）为大力推动国有资本优化配置，全面增强区属国有经济整体功能，一是注入建发公司优质资产，支持其做大做强服务于区域经济；二是支持阳逻新港基础设施建设，支持大武汉发展战略，目标任务完成较好，评分 13.8。

（二）绩效评价结论

2019 年度部门整体支出使用绩效自评得分为 95.2 分，等级为“优”。

(三) 绩效概述

2019 年度区国资金融局部门整体支出使用绩效自评为“优”。

1、企业运行质效进一步改善。

2019 年聘请中介机构对区属国企 2018 年度遵守国家法律、法规、贯彻执行党和国家政策措施情况、企业投资、运营和监管国有资本等情况进行全面审计，审计结果显示区属国企国有资产 100%保值增值。

2、国有企业改革进一步深化。

2019 年，区国资局草拟了《武汉市新洲区区属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》和《武汉市新洲区区属国有企业负责人薪酬审核及管理辦法（试行）》。区国资局组织区路桥、水工、新舟房地产公司制定改制改革方案，加快推进脱钩工作。另外，区国资局重新制定了《武汉市新洲区国投、农投公司领导人员选拔方案》。

3、国资监管力度进一步加大。

强化国有资产基础管理，积极组织、高效完成 2018 年度行政事业性国有资产、公共基础设施等行政事业性国有资产报告编报工作。全区 2018 年度行政事业单位资产总量期末账面数 447,862.21 万元，比上年增加 42,153.60 万元，同比增长 10.39%。全区年末负债总计 62,081.71 万元，较上年减少 1,802.89 万元，同比下降 2.82%。全区年末净资产合计 385,780.51 万元，同比增加 43,956.50 万元，增长 12.86%；公共基础设施等行政事业性国有资产合计 2,373,952.2227 万元，其中：政府储备物资价值共计 910.93 万元；公路资产价值共计 553,452.10 万元；航道资产名义价值 0.0085 万元；水库、大型灌区骨干灌排工程体系资产价值共计 42,589.00 万元；市政基础设施资产价值共计 179,718.20 万元；文物资产共计 532 处，暂未价值计量；保障性住房资产价值共计 8,058.00 万元；受托代理资产共计 209,795.8726 万元；其他行政事业性国有资产（政府储备土地）价值 1,379,428.1116 万元。

五、改进措施

以业务为向导，全员参与，构建科学的部门预算编制管理体系，扩大年初预算编制人员的范围，强化预算管理，细化支出业务，加强预决算审核，让预算编制更符合实际，更好地服务于民生和区域经济的发展。

附：部门整体支出绩效评价指标体系及结果

湖北信德会计师事务所有限责任公司

2020年7月5日

附件：部门整体支出绩效评价指标体系及结果

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	分值	评价结果
年度目标 1:深化国资国企改革,增强区出资企业发展活力,做强做优做大区属国有经济					35	34.2
产出指标	数量指标	全面启动和推进区属企业分类处置改革户数	3 户	年度工作计划	2	2
		国资国企改革改制发展工作培训人次	10 人次	年度工作计划	2	2
		区政府和区国资委批	2 项	年度工作计划	2	2

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	分值	评价结果
		准的 经济行为涉 及资产评估 项目				
		为国资国企改革发 展工作到省内外学 习、交流、 考察、 调研次数	2 次	年度工作计划	2	2
		完成区属国企国有 资本经营预算收入	3742.89 万元	决算报表	3	3
		加快完善企业法人 治理结构措施	2 条	年度工作计划	2	2
	质量指 标	招商活动，推进与 省、市企业合作发 展签约项 目	1-2 个	年度工作计划	2	2
		国资国企改革改制 发展 工作合格覆 盖率	100%	年度工作计划	2	2
		区政府和区国委批 准的 经济行为涉 及资产评估 区属 企业覆盖率	100%	年度工作计划	2	2

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	分值	评价结果
		完成国资国企改革 发展、区属平台企 业市场化转型调查 工作、学习、交流、 考察、调研报告	2份	年度工作计划	2	2
		区属国企累计完成 融资目标	2亿	年度工作计划	2	2
	时效指 标	改革改制发展工作 计划按期完成率	98%	年度工作计划	2	2
	成本指 标	改革改制发展工作 成本控制率	100%	项目预算	2	2
益标效 指	经济效 益指标	区出资企业国有资 产总规模增长幅度	10%	年度工作计划	2	2
	社会效 益指标	展示国企改革发展 取得辉煌成就，区 属企业文化认知 度，影响力。	提升	年度工作计划	2	2
		企业市场化转型水 平	提高	年度工作计划	2	2

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	分值	评价结果
	社会公众或服务对象满意度指标	出资企业满意度	98%	调查问卷	2	1.2
年度目标 2：加强国有资产监管,促进国有资产保值增强					20	20
产出指标	数量指标	妥善处置重点企业债务等金融风险,置换债务规模	9.5 亿元	年度工作计划	3	3
		加强行政事业单位资产管理信息系统建设,建设单位户数	320 户	年度工作计划	3	3
		2018 年度行政事业性国有资产报告	30 亿	年度工作计划	3	3
	质量指标	加强行政事业单位资产管理信息系统建设,系统覆盖率	100%	年度工作计划	2	2
		国资国企改革改制发展工作合格覆盖率	100%	年度工作计划	2	2
		2018 年度行政事业性国有资产报告和公共基础设施等行政事业性国有资产报告合格覆盖率	100%	年度工作计划	2	2
	时效指标	2018 年度行政事业性国有资产报告和公共基础设施等行政事业性国有资	100%	年度工作计划	2	2

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	分值	评价结果
		产报告完成工作计划按期完成率				
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	年度工作计划	3	3
年度目标 3：精准扶贫、防范化解政府性风险、农民工工资清欠保支					15	14.2
产出指标	数量指标	入户调查户数	10 户	工作职能	2	2
		制定了“回头看”工作活动方案	1 个	年度工作计划	1	1
		统计农民工工资清欠保支企业户数	5 户	年度工作计划	1	1
		举办 2019 年度脱贫攻坚工作培训人数	30 人	年度工作计划	1	1
	质量指标	农民工工资清欠保支完成率	100%	年度工作计划	2	2
		特困户入户调查完成率	100%	年度工作计划	1	1
		区属国有企业化解 2019 年度政府性隐形债务工作完成率	100%	年度工作计划	1	1
	时效指标	慰问特困企业落实完成率	100%	年度工作计划	1	1
		妥善解决改制历史遗留问题工作计划完成率	100%	年度工作计划	1	1
	成本指标	维护国资稳定、安全经费成本控制率	100%	年度工作计划	1	1

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	分值	评价结果
		妥善解决改制历史遗留问题专项工作成本控制率	100%	年度工作计划	1	1
	社会公众或服务对象满意度指标	农民工工资清欠保支满意度	98%	调查问卷	2	1.2
年度目标 4：扎实推进国有企业“三供一业”等剥离办社会职能工作，打造新洲特色物业管理分离移交之路					15	13
产出指标	数量指标	推进国有企业“三供一业”等剥离办社会职能工作，培训企业人数	20 人	年度工作计划	2	2
		解决“三供一业”分离移交等历史遗留问题方案文件	1 份	年度工作计划	3	3
		分离移交改造资金	140 亿元	年度工作计划	2	2
	质量指标	区国有企业职工家属区供水、供电、供气、物业管理分离移交签约率	均 90%以上	年度工作计划	3	3
效益指标	时效指标	培训计划按期完成率	98%	年度工作计划	2	1
	社会公众或服务对象	出资企业满意率	95%以上	调查问卷	3	2

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	分值	评价结果
	服务对象满意度指标					
年度目标 5：大力推动国有资本优化配置，全面增强区属国有经济整体功能					15	13.8
产出指标	数量指标	闲置资产进行摸底清理，作为资本注入区属国企	1 户	年度工作计划	5	5
		区政府授权其特许经营权	1 户	年度工作计划	3	3
	质量指标	参与市级项目建设至少 1 个以上完成率	100%	年度工作计划	4	4
效益指标	社会效益指标	参与市级项目建设能力提高	提高	年度工作计划	3	1.8
合 计					100	95.2