南京市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度部门整体支出绩效自评指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **指标说明** | **指标值** | **评价标准** | **得分** |
| A部门决策(16分) | A1决策机制(6分) | A11决策制度的规范性 | 2 | 考察部门决策制度是否符合规范，如：是否有重要事项决策制度“三重一大”事项决策制度等。 | 规范 | 1.部门是否有完善的如“三重一大”等重要事项决策制度。 2.决策制度的制定是否规范、科学。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| A12决策执行有效性 | 2 | 考察部门决策是否按照决策制度及流程执行。 | 科学 | 部门是否按照决策制度执行决策流程，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| A13决策执行监督制衡机制 | 2 | 考察部门决策执行是否有相关的监督制衡机制，如：是否有内部有关部门对执行情况进行监督检查，是否引进外部监督如媒体、中介审计等监督主体。 | 有效 | 1.部门决策执行是否有相关监督机制制衡。 2.相关监督制衡机制制定是否科学、合理。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| A2中长期规划(6分) | A21中长期规划明确性 | 3 | 考察部门是否编制中长期规划。 | 明确 | 1.部门是否编制中长期战略规划。 2.规划是否对总体目标、规划实施内容、时间有明确安排。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 3 |
| A22中长期规划与部门职能的匹配性 | 3 | 考察部门的中长期规划是否与其部门职能相匹配，中长期规划任务是否能对应部门职能，明确责任到人。 | 匹配 | 中长期规划(或课题研究方向)是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣10%权重分，扣完为止。 | 3 |
| A3年度工作计划(4分) | A31年度工作计划明确性 | 2 | 考察部门是否有明确的年度工作计划，当年计划安排是否对年度绩效目标、规划实施内容、时间有明确安排。 | 明确 | 1.部门是否具有年度工作计划安排。 2.当年计划安排是否对年度绩效目标、规划实施内容、时间有明确安排。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| A32年度工作计划与部门职能的匹配性 | 2 | 考察部门的年度工作计划是否与其部门职能相匹配，年度工作计划是否能对应部门职能，明确责任到人。 | 匹配 | 年度工作计划中的各项计划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣20%权重分，扣完为止。 | 2 |
| B部门管理(28分) | B1预算执行(6分) | B11财政预算执行率 | 2 | 与市财政局预算处考核口径一致。 | 100% | 部门预算执行率=(部门实际支出额/部门预算资金总额)×100%；专项资金预算执行率=(专项资金实际支出额/专项资金预算资金总额)×100%。以上2项各占1/2权重分，执行率达100%得对应权重分，否则按比例得分。 | 2 |
| B12“三公”经费控制率 | 2 | “三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分。 | 100% | “三公经费”控制率=当年“三公经费”实际支出数/当年“三公经费”预算数)×100%。该“三公经费”包含安排在基本支出和项目支出中的资金。达到目标值得满分，否则按比例得分。 | 2 |
| B13预决算信息公开情况 | 2 | 预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。 | 规范 | 1.预算是否按要求及时公开。 2.决算是否按要求及时公开。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| B2收支管理(4分) | B21收支管理制度健全性 | 2 | 考察部门收支管理制度是否健全，如：是否建立健全财务机构岗位责任制、货币资金管理制度、财产物资管理制度等。 | 健全 | 1.部门是否制定收支管理制度。 2.部门收支管理制度制定是否健全。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| B22收支管理是否按制度执行 | 2 | 考察部门收支管理是否按照制度执行，考察日常收支是否规范。 | 规范 | 部门按照收支管理制度执行收支管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣20%权重分，扣完为止。 | 2 |
| B3资产管理(4分) | B31资产管理制度健全性 | 2 | 考察部门资产管理制度是否健全，是否建立资产配置、资产处置等方面的制度。 | 健全 | 1.部门是否制定有资产管理制度。 2.部门资产管理制度制定是否健全。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| B32资产管理是否按制度执行 | 2 | 考察部门资产管理是否按制度执行，是否按照规定对资产进行配置、处置等。 | 规范 | 部门按照资产管理制度执行资产管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣20%权重分，扣完为止。 | 2 |
| B4政府采购管理(4分) | B41政府采购管理制度健全性 | 2 | 考察部门政府采购管理制度是否健全，如：是否对政府采购业务预算、政府采购活动控制、政府采购验收等方面做出规定。 | 健全 | 1.部门是否制定政府采购管理制度。 2.部门政府管理制度制定是否健全。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| B42政府采购管理是否按制度执行 | 2 | 考察部门政府采购管理是否按制度执行，如：是否按照规定编写政府采购业务预算、对政府采购项目进行验收等。 | 规范 | 部门按照政府采购管理制度执行政府采购得权重分，否则每发现不符合规范处，此项不得分。 | 2 |
| B5内部控制管理(4分) | B51内部控制建设情况 | 2 | 考察部门内控制度建立健全情况，是否编写一整套完善的内控制度手册。 | 健全 | 1.部门是否制定内部管理控制制度。 2.部门内部管理控制制度是否健全。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| B52内部控制执行情况 | 2 | 考察部门内控制度执行情况，是否按照内部控制管理手册开展日常工作。 | 规范 | 部门按照内部控制制度执行内控管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣10%权重分，扣完为止。 | 2 |
| B6预算绩效管理(6分) | B61组织管理情况 | 2 | 考察是否建立完善的考核指标体系，如：制度建设、职能配置的指标体系等。 | 规范 | 1.部门预算绩效管理是否制定有相应的制度。 2.部门是否针对部门职能建立相应的指标体系。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| B62工作开展情况 | 2 | 考察绩效评价工作开展情况，如对专项/政策资金项目是否开展年初绩效目标申报、事前评估、跟踪评价、事后评价等工作。 | 规范 | 1.部门是否按要求开展目标管理。 2.部门是否按要求开展跟踪评价。 3.部门是否按要求开展自评价。 4.部门对于绩效评价结果是否进行相应的整改落实。 以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 |
| B63绩效信息公开 | 2 | 绩效信息是否按照规定的内容和时限，进行“双平台”公开。 | 公开 | 绩效信息按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开得权重分，否则每发现不符合规范处，扣20%权重分，扣完为止。 | 2 |
| C重点工作完成情况(36分) | C1指导推进国有企业改革和重组(12分) | C11推进国企重点改革任务 | 4 | 是否按上级部门要求推进国企改革。 | 推进 | 是否通过现代企业制度建设、公司治理结构、经济布局和结构战略性调整，有效推进国有企业改革重组。 | 4 |
| C12推动产业链重组整合 | 4 | 是否有效推动产业链重组整合，提升产业链供应链韧性和安全水平。 | 转型 | 是否通过并购、重组、新设、整合、清退等方式推进产业链供应链补短板、锻长板，推动产业体系发展。 | 4 |
| C13国有资本提质增效 | 4 | 是否促进国有资本提质增效。 | 提效 | 1.是否盘活低效闲置资产。  2.是否推进低效劣势企业清退。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 4 |
| C2国资监管体制机制建设(4分) | C21国资监管制度出台 | 4 | 国资监管制度是否不断健全完善。 | 健全 | 国资监管制度是否不断健全完善。 | 4 |
| C3国资监管有效落实(12分) | C31统计稽核监管企业国有资产情况 | 4 | 监管国有资产保值增值情况，是否做到数据及时有效、真实准确。 | 及时准确 | 定期统计稽核监管企业国有资产财务数据，是否做到数据及时有效、真实准确。 | 4 |
| C32专项督查核查 | 4 | 通过专项督查核查发现问题，有效提升国资监管质量，促进国有资产保值增值。 | 有效 | 1.是否有效排查重大风险隐患。  2.是否有效督促监管企业落实问题整改。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 4 |
| C33勤廉国企建设 | 4 | 加强党建工作，建设勤廉国资。 | 规范 | 1.是否有效加强国有企业党的建设工作。  2.是否有力落实全面从严治党主体责任。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 4 |
| C4国资监管考核体系是否健全(4分) | C41健全考核评价体系 | 4 | 企业绩效评价体系是否科学合理。 | 科学 | 1.企业绩效评价体系是否实现监管企业全覆盖。 2.绩效评价体系是否发挥有效约束激励作用。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 4 |
| C5安全生产(4分) | C51保障国有企业安全生产 | 4 | 保障国有企业安全经营生产，不发生重大安全事故。 | 安全 | 是否能保障国有企业安全经营生产，不发生重大安全事故。 | 4 |
| D履职效益(15分) | D1经济效益(5分) | D11监管企业经营效益 | 5 | 监管企业国有资产是否实现保值增值。 | 保值增值 | 1.净资产是否达到考核指标下达标准。  2.营业收入是否达到考核指标下达标准。 3.利润总额是否达到考核指标下达标准。 4.资产总额是否达到考核指标下达标准。 以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 5 |
| D2社会效益(5分) | D21提高国有资产使用效率 | 5 | 国有资产使用效率是否提升。 | 提升 | 1.国资国企改革是否推进。  2.国资监管考核体系是否健全。 3.国资监管制度是否完善。 4.是否按规定上缴国有资本收益。 以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 5 |
| D3满意度(5分) | D31提供监管服务满意度 | 5 | 服务对象是否对监管服务满意。 | 满意 | 1.12345工单办理评价满意度在90%以上。  2.监管企业是否满意。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 5 |
| E可持续发展能力(5分) | E1 信息化建设情况(5分) | E11信息系统更新改造 | 5 | 信息系统改造升级是否符合工作实际需要。 | 有效 | 信息系统改造升级是否满足实际工作需求。 | 5 |
| **合计** |  |  | **100** |  |  |  | **100** |