衡阳市国资委2021年度部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022年 3 月 27 日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

**（一）部门职责**

1.根据市政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业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，负责做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，组织拟订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资本经营预决算编制和执行等工作；审核所监管企业向上级争取资金情况，对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行监督管理。

4.负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，负责所监管企业国有资产处理管理，负责规范和发展国有企业产权交易市场，并进行监督管理；负责参控股企业国有股权的管理。

5.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

6.通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、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。

7.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监，负责监事会和财务总监的日常管理工作。

8.指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

9.对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

1．机构情况，2021年本单位内设政策法规科、规划发展和企业改革科、监督科、组织人事科、考核分配科、资本收益与财务管理科、产权管理科、安全维稳科、企业领导人员管理科、机关党委、党建工作科、宣传教育科、办公室13个机构组成。

2．人员情况。2021年本单位年末实有人数45人，比上年变动了7人，退休9人，新增6人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年收入实际完成1066.45万元，比上年增加-0.36万元，增长-0.03%。主要原因是：本年度其他收入的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1057.59万元，上年结余8.86万元。2021年，本部门支出1066.45万元，比上年增加-35.76万元，增加-3.24%；变化的主要原因：本年度人员经费与公用经费的减少。其中：2021年度财政拨款基本支出918.54万元，其中：人员经费812.31万元，占基本支出的88.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费105.23万元，占基本支出的11.56%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少8.86万元，减少100%，增减变化的主要原因是：本年度剩余资金全部收回。

**（二）项目支出情况**

项目支出147.91万元，比上年增长-6.19万元，增长-4.02%；变化的主要原因：本年度项目收入减少。其中：派驻派出机构支出27.6万元；国有资产监管支出80.24万元；维稳和国企改革项目支出40.07万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

1. 部门整体支出绩效情况

省委常委、省国资委党委书记姚来英来衡调研国资国企工作时，对我市国资国企工作给予充分肯定和高度评价，他指出，“衡阳国资国企工作走在全省前列，有特色、有成效，发挥了示范引领作用”。2021年7月份全省市州国企改革三年行动推进会在衡阳顺利召开。衡阳市深化老工业基地国资国企改革的经验，被省深改委《改革调研专报》专题刊发，并向中央深改委重点推介。取得了良好的社会效益和经济效益。截至2021年底，市国资委主要监管企业预计资产总额2733.81亿元，较上一年度增长6.13%；国有资本权益总额1171.81亿元，同比增长4.66%；负债总额1558.46亿元，同比增长7.01%；资产负债率57.01%，同比增长0.83%。全市监管企业实现营业收入98.51亿元；净利润11.63亿元。

1.强化党建引领，企业发展质效不断提升。

（1）管好用活“学习强国”平台，国资系统党员“学习强国”人均积分始终位居全市前列。

（2）国资系统基层党支部“五化”建设全部达标，9个党支部获评“五星级党支部”，81个党支部获评“四星级党支部”，617个党支部获评“三星级党支部”。水务集团获评“全省先进基层党组织”，“如水”党建活动中心、“滴水”党员服务窗口、“源水”党建示范生产线等党建品牌广受好评。

（3）市城建投建立“监督事项一事一档备案”制度，对5次不符合规定的事项提出监督意见并督促整改；市发展投编印《廉政风险排查工作手册》，对1名涉嫌违纪中层干部给予免职处分。

2.完善监管体制，加快向管资本转变。

（1）出台了《全面预算管理办法》、《投资监督管理办法》、《规范企业负责人履职待遇、业务支出暂行办法》、《违规经营投资责任追究实施办法》、《中介业务管理办法》等系列管理办法，国资监管制度体系基本形成，有效堵塞监管漏洞和薄弱环节。

（2）出台了《市属国有企业选人用人管理办法》和《市国资委监管企业国资代表管理办法》，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。市城建投、弘湘公司、高新投中层干部“全体起立”，竞聘上岗。

（3）全年委托中介机构对监管企业开展决算执行、考核指标完成、薪酬待遇发放等专项审计21次，开展基层党建、安全生产、环保督查2轮次，指导企业向管理要效益，持续强化成本管理，不断提升经营质效。水务集团在中层干部中实行“效能考核、末位淘汰”，严格岗位绩效考核，对排名靠后的中层干部累计诫勉谈话10人、免职1人，解除劳动合同5人

3.持续深化改革，激发企业活力动力。

（1）研究编制了《衡阳市国企改革三年行动实施方案》，方案经市政府常务会、市委深改委会审议通过，由两办正式印发。

（2）指导南岳电控开展员工持股工作，南岳电控公司员工790人受让中信（绵阳）持有的14.42%股权，受让股份8650万股，受让价款6800多万元。

（3）弘湘公司成功获评AA+信用评级和衡阳首家BBB-国际投资级信用评级，实现国内国外双评级提升。城建投盘活土地1046.53亩，高新投盘活土地345.31亩，市水利投与保利集团、扬翔集团，市发展投与上海滨江星、蘑菇车联等企业合作的重点项目取得重大进展。

4.强化底线思维，防范化解重大风险。

（1）把握疫情宽松政策机遇，积极对接市债管办、各金融机构，一批到期隐性债务成功置换，全年累计化解政府隐性债务45.5亿。

（2）弘湘公司全年累计到位政策性银行资金35.53亿元，平均期限达10年，平均利率仅4.65%。高新投、松木投、发展投成功发行首支企业债，企业综合融资成本有效降低。

（3）中房集团克服资金压力，在珠晖区“八大市场”中带头行动，完成雁东大厦消防隐患整改任务，彰显国企担当。

（4）经多次协调，彻底解决困扰军地双方近二十年的原54083部队修理所遗留问题，部队一次性支付4800多万元，切实维护了企业职工合法权益。

1. 存在的问题及原因分析

（一）国有资产处置盘活难。我市企业国有资产大多数为土地资产，大部分为不成熟的生地，特别是弘湘公司收储的改制企业土地，租赁户多、职工住户多、企业遗留问题多，处置难度非常大。且现我市的土地市场年供应量基本饱和，平台公司不宜一次性投放过多土地进入市场。种种原因导致平台公司资产种类单一、流动性较差，处置困难。

（二）债务风险防范有压力。目前我市平台公司负债总额已超1400亿，尽管从财务报表上看，资产负债率不高，风险可控，但由于缺少经营性收益和资产处置收益，单靠“借新还旧”，债务规模不断累积，债务风险不断增加。特别是近期银保监会下发的《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》，要求金融机构不得向平台公司发放流动贷款，不得为专项债项目配套资金，金融机构收紧对平台公司的融资渠道，多笔在金融机构办理续贷的资金已被叫停，进一步加剧了我市平台公司的债务风险。

（三）政企分开、政资分开进展缓慢。根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发﹝2015﹞22号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见》（湘发﹝2014﹞7号）文件精神，要大力推进政企、政资分开，要求机关事业单位与所属企业脱钩。目前，省级机关事业单位与所属企业已经基本完成脱钩。尽管我市按照相关文件精神，于2016年1月制定《关于市直机关事业单位与所属企业脱钩工作方案》，但由于该项工作需要各部门统一思想，且有的所属企业存续又较长、关系复杂，对原机关事业单位依赖性较大，操作起来难度较大，进展缓慢。

1. 下一步改进措施

一是加快优化国有资本布局。通过资产做实、无效资产清理、资产处置、资源调配等方式实现主业归核、资产归集、产业归位。编制发布“十四五”市属国企国资战略发展规划和各市属国企“十四五” 改革发展规划。进一步清理全市可注入企业的资产、资源，加强与市直相关单位的对接沟通，做实做大市属投融资公司资产规模。深化市公交集团经营体制改革。配合做好经营性事业单位改革后半篇文章，实现资产统一归集和与原主管部门彻底脱钩工作。全面完成国企办社会职能分离移交扫尾任务，妥善解决企业改制历史遗留问题。

二是全面推进平台公司转型。按照平台公司转型的总体要求，加快推进市属投融资公司转型发展，促进瘦身强体，提升企业市场竞争力和盈利能力。立足市属国企市场化、实体化转型的总体需求，发挥比较竞争优势，通过对自有资产整合、实体实业归类和外来资本战略合作等多种方式，增强市场竞争和盈利能力。立足企业市场化发展的客观需要，加强与央企省企对接，筛选一批优质的对接合作项目，争取央省企全力支持参与衡阳市属国企改革发展。

三是向管资本为主转变职能。以国企改革三年行动方案（2020—2022年）为指引，形成更加成熟完善的以管资本为主的国资监管体制。按照管少管好的要求，健全完善市国资委监管事项的正面清单，进一步精简工作流程，并根据相关法律法规和国家政策的调整，实行清单年度动态调整机制，提升工作效率。突出公司章程纲领地位，加强执行检查督查，推进依法治企。充分发挥考核指挥棒作用，按照一企一策原则改进考核评价体系，对不同功能定位、行业领域、发展阶段的企业试行差异化分类考核，强化质量效益。加大对企业干部职工党建、法治、监管业务等方面培训力度，促进企业依法依规依程序办事。加强与纪检监察、审计等部门对接，建立完善出资人监督和纪检监察监督、巡察监督、审计监督、社会监督统筹协调机制，提升监督效能。

四是全面加强国企党的建设。坚持党对国有企业的全面领导，完善企业党委把方向、管大局、保落实的有效机制，指导企业制定党委议事规则，加快推进党的领导与公司治理有机统一，确保重大决策部署落实到位。抓好《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的贯彻落实，持续推动全国国企党建工作会30项重点任务在基层落地。落实意识形态责任制，守好意识形态阵地，做好舆情应对工作。落实企业党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任，坚持以上率下、一级抓一级，层层制定落实全面从严治党（党建）工作主体责任清单，狠抓问题整改落实，推动全面从严治党一贯到底、落到实处。

五是切实维护国资系统稳定。认真把控化债形势和市场化转型发展需要，确保不发生债务违约，不发生区域性金融风险。积极采取切实有效的措施帮助企业渡过难关，切实解决企业发展中的实际困难和问题，以安全生产、信访维稳、平安建设、扫黑除恶、清欠民营企业账款和农民工工资、精准扶贫、改制遗留问题处理等为重点，全力以赴维护国资系统改革发展稳定。

六是努力加强机关自身建设。不断加强委机关自身建设，切实增强执行力，实现机关干部职工担当作为的精神面貌更加向上，服务企业的工作作风更加务实。在成功创建省级文明标兵单位基础上推进全国文明单位创建。抓好机关干部能力素质提升，统筹组织务实管用的专题培训、专业能力培训，使机关干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代发展步伐，建设一支高素质、专业化的国资监管队伍。

九、其他需要说明的情况

无。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 46　 | 45　 | 　100% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 948.1 | 691.31 | 918.54 |
| 其中：公用经费 | 867 | 575.31 | 812.31 |
| 其中：办公经费 | 81.1 | 116 | 106.23 |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.85　 | 4　 | 　3.99 |
| 其中：公交车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 公交车运行维护 | 　3.85 | 　4 | 　3.99 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　0.36 | 　5 | 　0.74 |
| 二、部门项目支出 | 　154.09 | 147.6　 | 147.91　 |
|  1、国企改革工作经费 | 15　 | 15　 | 　15 |
| 2、驻市国资委纪检组专项经费 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
|  3、维稳专项工作经费 | 10　 | 　10 | 　10 |
| 4、国有资产监管经费 | 101.49 | 95 | 95.31 |
| 政府采购金额 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费开支，杜绝铺张浪费。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周小凤填报日期2022.3.27 联系电话：15973400202 单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（盖章） （2021年度） |
| 部门名称 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：838.91万元 | 1066.45 | 127% | 10 | 9 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：838.91 |  其中：基本支出：691.31 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：147.6 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 部门职能职责概述 | 市国资委根据市政府授权，依照《国资法》、《公司法》等法律法规代表市政府对监管企业履行出资人职责；承担指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整等工作。 |
| 整体绩效目标 | 1.着力优化国资监管体制机制，全面加强国资监管，不断提升国资监管水平；2：采取措施，做大做强监管企业，提升市属国企竞争力影响力；3：有序推进国资国企党建工作，扎实做好国资系统基层党建重点工作。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 国资国企“十四五”规划编制 | 　启动我市国资国企“十四五”规划编制工作，推动国资国企“十四五”规划纳入全市专项规划。 | 　已启动 | 　10 | 　9 | 　推动国资国企“十四五”规划纳入全市专项规划。 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 进一步提升国资监管效能 | 　坚持以管资本为主，重点管好国有资本布局、规范资本运作提高资本回报、维护资本安全，突出问题导向，把住核心关口，改进监督方式，确保全市国有资产保值增值。 | 　衡阳国资国企工作走在全省前列，有特色、有成效，发挥了示范引领作用 | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 执行时限 | 　2021年12月底前完成。 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 　全年基本支出（包括人员经费、日常公用经费）691.31万元，项目支出（包括四个项目）147.6万元。 | 　基本控制 | 　10 | 　8 | 　人员经费空缺 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 推进平台公司市场化转型 | 　通过各项任务的实施，推进平台公司市场化转型取得实效，加大股权投资、上市融资、产业投资力度，发展产业，做实资本。 | 制定《关于进一步推动市级平台公司市场化转型发展的实施方案》，弘湘公司成功获评AA+信用评级和衡阳首家BBB-国际投资级信用评级， | 　5 | 　5 | 　 |
| 加大供给侧结构性改革力度 | 　加大供给侧结构性改革力度，扶优做强支柱企业和骨干企业，淘汰落后产能，关闭“僵尸”企业。 | 城建投盘活土地1046.53亩高新投盘活土345.31亩，市水利投与保利集团、扬翔集团，市发展投与上海滨江星、蘑菇车联等企业合作的重点项目取得重大进展。 | 　5 | 　4 | 　加速淘汰落后产能 |
| 社会效益指标 | 大力推进政企分开 | 加快推进市属机关事业单位与所属企业脱钩工作。 | 完善制度体系，出台了《衡阳市市属国有出资企业章程管理办法》 | 　5 | 　5 | 　 |
| 积极开展混合所有制改革 | 通过项目的实施，积极开展混合所有制改革，对有条件的混合所有制公司开展员工持股试点工作。 | 　南岳电控公司实现市属一级企业集团层面混改破冰、员工持股工作，南岳电控公司员工790人受让中信（绵阳）持有的14.42%股权， | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 加强国企生态环境保护 | 督促监管企业强化生态环境保护、污染治理的各项措施，将生态环境保护工作纳入企业负责人经营业绩考核，严格奖惩。 | 　生态环境保护工作已纳入企业负责人经营业绩考核，各企业严格执行生态环境保护责任制。 | 5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 体现政策导向，保障国资委各项工作平稳进行、可持续发展。 | 　建立资金动态监测体系，加强融资事项监管，保障国资监管平衡可持续发展。 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度指标 | 　通过各个项目的实施，力争使监管企业满意度达到95%及以上。 | 　监管企业满意度调查达到95%以上。 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  总分 | 100 | 95 |  |

填表人;周小凤填报日期：2022.3.27联系电话：15973400202 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 国有资产监管经费　　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（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　 | 　95 | 　80.24 | 　80.24 | 　10 | 100% | 　100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　80.24 | 　80.24 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过项目的实施，依法合规履行出资人职权，有效落实国有资产保值增值责任，提升国资监管水平，引导企业实现效益更高、质量更好、结构更优的发展，不断做强做优做大国有资本。　　 | 　有效落实了国有资产保值增值责任，提升了国资监管水平，引导企业实现效益更高、质量更好、结构更优的发展，不断做强做优做大国有资本。　　 |
| 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 | 监管企业2020年度经营业绩考核 | 完成10家监管企业2020年度经营业绩考核工作。 | 　完成10家 | 　10 | 　10 | 　 |
| 监管企业2021年度工资总额预算 | 完成10家监管企业2021年度工资总额预算管理工作。 | 　完成10家 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 上缴国有资本收益 | 组织监管企业按时上缴国有资本收益，未按时上缴的企业数量不超过3家。 | 　全部按时上缴 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月底前完成。 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 国有资产监管经费共100万元，包括产权管理、考核分配、资本收益与财务管理等相关业务开支。 | 　达标 | 　10 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进国企经济有序发展 | 通过各项任务的实施，促进国企经济有序发展。 | 　国企经济有序发展 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 引导国企注重社会效益 | 通过对监管企业实施分类考核，鼓励企业积极承担社会责任。 | 　国企积极承担社会责任 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 加强国企生态环境保护 | 督促监管企业强化生态环境保护、污染治理的各项措施，将生态环境保护工作纳入企业经营业绩考核，严格奖惩。 | 　监管企业严控生态环境保护工作 | 　5 | 5　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 体现政策导向，保障国资委各项工作平稳进行、可持续发展。 | 各项工作平稳进行、可持续发展。　 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国有企业满意度 | 通过各个项目的实施，力争使监管企业对项目实施的满意度达到较好水平。 | 　满意度达到较好水平。 | 　10 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：周小凤填报日期：2022.3.27 联系电话：15973400202单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 驻市国资委纪检组专项经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（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　 | 27.6 | 　27.6 | 　27.6 | 　10 | 100% | 　100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　27.6 | 　27.6 | 27.6 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 强化监督主责、化解信访积案、督促巡察整改，努力推动全面从严治党向纵深发展。　　 | 　强化监督主责、化解信访积案、督促巡察整改，努力推动全面从严治党向纵深发展。 |
| 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 | 开展日常监督检查指标2：处置信访件和问题线索数 | 　较上年度开展监督检查增加5%；受理信访件和问题线索数下降5% | 　较上年度开展监督检查增加5%；受理信访件和问题线索数下降10% | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 依规依纪依法 | 较上年度优化5% | 　较上年度优化5% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按各项任务规定时效完成 | 2021年12月底完成 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 工作开展成本 | 驻市国资委纪检组专项经费为27.6万元，包括纪检组日常办公经费、差旅费、办案费用等。 | 　成本控制到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 政治生态风清气正 | 受理信访件数量下降5% | 　受理信访件数量下降10% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 一体推进综合监督单位干部职工不敢腐、不能腐、不想腐 | 受理问题线索数量下降5% | 受理问题线索数量下降10% | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 信访回复满意度提升5% | 　信访回复满意度提升10% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周小凤填报日期：2022.3.27 联系电话：15973400202单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 维稳专项经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（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　 | 　10 | 10 | 　10 | 　10 | 100% | 　100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 10 | 　10 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 分别赴指定地方完成全国、省、市“两会”的信访维稳值班劝返工作；完成日常及重大节日不定期的信访值班巡查工作；每天完成值班接访、信访件调研回复邮寄等办理工作、不定期赴省进京到市受理劝返工作。　　　 | 　已完成 |
| 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 | 赴市到省进京零非访 | 做好信访维稳值班劝返工作，实现赴市到省进京零非访。 | 　实现赴市到省进京零非访 | 　20 | 　20 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 完成信访维稳零非访任务 | 做好信访维稳值班劝返工作，完成信访维稳零非访任务。 | 　完成信访维稳零非访任务 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按各项任务规定的时效完成 | 2021年1月至2021年12月。 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 工作开展成本 | 维稳专项经费为10万元，包括信访维稳日常办公经费、差旅费等。 | 　未超支 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进监管企业安心保增长、创效益 | 通过项目的实施，促进监管企业安心保增长、创效益。 | 　监管企业安心保增长、创效益。 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对国资监管企业和谐发展起促进工作 | 通过项目的实施，促进国资监管企业和谐稳定发展。 | 　国资监管企业和谐稳定发展。 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障企业生态环境完善 | 通过项目的实施，保障企业生态环境完善。 | 　保障企业生态环境完善 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障企业长期可持续发展 | 通过项目的实施，保障企业长期可持续发展。 | 　企业长期可持续发展 | 　5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  职工群众满意度；企业信访投诉率 | 通过项目的实施，力争使职工群众对国资委信访维稳满意度达到较好水平，企业信访投诉率明显降低。 | 　信访维稳满意度达到较好水平，企业信访投诉率明显降低 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周小凤填报日期：2022.3.27 联系电话：15973400202单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 （盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 国企改革工作经费　　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（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　 | 15 | 15 | 　15 | 　10 | 100% | 　100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 15 | 　15 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照中央、省市关于国企改革三年行动的决策部署，扎实推进各项改革任务落地见效。　　 | 　各项改革任务已落实 |
| 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 | 国企改革三年行动方案 | 通过项目的实施，力争使国企改革三年行动方案中68项具体改革事项完成率达到70%。 | 　68项具体改革事项完成率达到80% | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 深化国企改革，指导建立现代化企业制度 | 截至2021年底，指导6家企业完成章程修订工作。 | 　完成6家企业完成章程修订工作。 | 　10 | 10　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按各项任务规定的时限完成 | 2021年12月底前完成。 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 工作开展成本 | 国企改革工作经费为10万元，包括国企改革日常办公经费、差旅费等。 | 　达标 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 　核心竞争力 | 提升国企活力和效率，将国企打造成具有核心竞争力的市场主体。 | 　国企成为具有核心竞争力的市场主体。 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 引导国企注重社会效益 | 通过对监管企业实施分类考核，鼓励企业积极承担社会责任。 | 　国企承担社会责任。 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 加强国企生态环境保护 | 督促监管企业强化生态环境保护、污染治理的各项措施，将生态环境保护工作纳入企业负责人经营业绩考核，严格奖惩。 | 　生态环境保护工作纳入企业负责人经营业绩考核，严格奖惩。 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 体现政策导向，保障国资委各项工作平稳进行、可持续发展。 | 　各项工作平稳进行、可持续发展。 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国有企业满意度 | 通过项目的实施，力争使监管企业对项目实施的满意度达到较好水平。 | 　满意度达到较好水平 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周小凤填报日期：2022.3.27 联系电话：15973400202单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022年 3 月 27 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

**部门职责**

1.根据市政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业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，负责做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，组织拟订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资本经营预决算编制和执行等工作；审核所监管企业向上级争取资金情况，对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行。

4.负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，负责所监管企业国有资产处理管理，负责规范和发展国有企业产权交易市场，并进行监督管理；负责参控股企业国有股权的管理。

5.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

6.通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、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。

7.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监，负责监事会和财务总监的日常管理工作。

8.指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

9.对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**机构设置**

1．机构情况，2021年本单位内设政策法规科、规划发展和企业改革科、监督科、组织人事科、考核分配科、资本收益与财务管理科、产权管理科、安全维稳科、企业领导人员管理科、机关党委、党建工作科、宣传教育科、办公室13个机构组成。

2．人员情况。2021年本单位年末实有人数45人，比上年变动了7人，退休9人，新增6人。

（二）项目资金基本情况

2021年度，项目资金预算安排147.6万元，项目支出147.91万元，比上年增长-6.19万元，增长-4.02%；变化的主要原因：本年度项目收入减少。其中：派驻派出机构支出27.6万元；国有资产监管支出80.24万元；维稳和国企改革项目支出40.07万元。

项目资金主要用途及涉及范围：**（一）完善监管体制。**加快向管资本转变。强化依法治企，突出公司章程纲领地位，出台了《衡阳市市属国有出资企业章程管理办法》，出台了《市属国有企业选人用人管理办法》和《市国资委监管企业国资代表管理办法》，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。（二）**是规范内部管理。**全年委托中介机构对监管企业开展决算执行、考核指标完成、薪酬待遇发放等专项审计21次，开展基层党建、安全生产、环保督查2轮次，指导企业向管理要效益，持续强化成本管理，不断提升经营质效。（三）**积极稳妥推进混改。**在市委市政府和省国资委的大力支持下，指导南岳电控开展员工持股工作南岳电控公司员工790人受让中信（绵阳）持有的14.42%股权，受让股份8650万股，受让价款6800多万元。实现市属一级企业集团层面混改破冰，并极大增强了南岳电控其他股东信心和企业员工的积极性，为企业今后上市奠定良好基础。**（四）是布局优化加速推进。**按照市委市政府的安排部署，对市本级36家行政事业单位及其下属机构掌握的资产、资源和资金情况进行清查，结合“三资”清理以及平台公司内部清查情况，牵头起草了《关于进一步推动市级平台公司市场化转型发展的实施方案》，进一步明确各公司主业主责，向各公司注入经营性资产、股权和特许经营权，优化各公司资产和债务结构，提高各公司的经营能力、偿债能力及市场化水平。**（五）是狠抓债务约束。**建立资金动态监测体系，加强融资事项监管，避免发生融资风险，监管企业全年未发生一起债务违约情况，市城建投成功退出监管类融资平台。把握疫情宽松政策机遇，积极对接市债管办、各金融机构，一批到期隐性债务成功置换，全年累计化解政府隐性债务45.5亿。**（六）是优化债务结构。**支持监管企业与政策性银行加强合作，争取期限长、成本低资金，不断优化债务结构。弘湘公司全年累计到位政策性银行资金35.53亿元，平均期限达10年，平均利率仅4.65%。高新投、松木投、发展投成功发行首支企业债，企业综合融资成本有效降低。**（七）是确保安全稳定。**严格落实安全生产责任，强化问题导向、源头治理，组织开展安全生产专项整治、安全生产月、防洪防汛等活动，加强风险隐患大排查。中房集团克服资金压力，在珠晖区“八大市场”中带头行动，完成雁东大厦消防隐患整改任务，彰显国企担当。国资系统全年未发生一起较大以上安全生产责任事故。坚持以人民为中心，用心用情化解信访难题，实现赴省进京零非访目标，个访、集访次数同比历年有明显下降。经多次协调，彻底解决困扰军地双方近二十年的原54083部队修理所遗留问题，部队一次性支付4800多万元，切实维护了企业职工合法权益。

（三）预算资金绩效目标

市国资委根据市政府授权，依照《国资法》、《公司法》等法律法规代表市政府对监管企业履行出资人职责；承担指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整等工作。

通过项目的实施，依法合规履行出资人职权，有效落实国有资产保值增值责任，提升国资监管水平，引导企业实现效益更高、质量更好、结构更优的发展，不断做强做优做大国有资本。强化监督主责、化解信访积案、督促巡察整改，努力推动全面从严治党向纵深发展。完成全国、省、市“两会”的信访维稳值班劝返工作；完成日常及重大节日不定期的信访值班巡查工作；每天完成值班接访、信访件调研回复邮寄等办理工作、不定期赴省进京到市受理劝返工作。按照中央、省市关于国企改革三年行动的决策部署，扎实推进各项改革任务落地见效。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2021年度，项目资金预算安排147.6万元。

1. 项目资金实际使用情况。

项目支出147.91万元，比上年增长-6.19万元，增长-4.02%；其中：派驻派出机构支出27.6万元；国有资产监管支出80.24万元；维稳和国企改革项目支出40.07万元。

1. 项目资金管理情况分析。

出台了《全面预算管理办法》、《投资监督管理办法》、《规范企业负责人履职待遇、业务支出暂行办法》、《违规经营投资责任追究实施办法》、《中介业务管理办法》等系列管理办法，国资监管制度体系基本形成，有效堵塞监管漏洞和薄弱环节。出台了《市属国有企业选人用人管理办法》和《市国资委监管企业国资代表管理办法》，建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况。

2021年度，我委开展“廉政风险排查”和“招投标专项整治”，紧扣项目招投标、违规投资、产权流转、资金使用、物资采购等关键环节，对有令不行、有禁不止的严肃查处，以有力问责维护制度权威、强化制度执行。全年委托中介机构对监管企业开展决算执行、考核指标完成、薪酬待遇发放等专项审计21次，开展基层党建、安全生产、环保督查2轮次，指导企业向管理要效益，持续强化成本管理，不断提升经营质效。

1. 项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

 所有均按照现行规章制度组织项目实施，没有需招投标建设的项目。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出决策按照我委资金使用决策程序实施：支出科室上报项目支出计划；办公室汇总；主任办公会议和党委会研究；领导审批；科室实施。

1. 项目支出过程情况。

按照项目支出内容和管理职责由各科室提出申请，分管领导签字，科室实施。

1. 项目支出产出情况。

完成10家监管企业2021年度经营业绩考核工作。组织监管企业按时上缴国有资本收益，未按时上缴的企业数量不超过3家国有资产监管经费共100万元，包括产权管理、考核分配、资本收益与财务管理等相关业务开支。

1. 项目支出效益情况。

通过各项任务的实施，促进国企经济有序发展，通过对监管企业实施分类考核，鼓励企业积极承担社会责任。督促监管企业强化生态环境保护、污染治理的各项措施，将生态环境保护工作纳入企业经营业绩考核，严格奖惩。体现政策导向，保障国资委各项工作平稳进行、可持续发展。通过各个项目的实施，力争使监管企业对项目实施的满意度达到较好水平

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）国有资产处置盘活难。我市企业国有资产大多数为土地资产，大部分为不成熟的生地，特别是弘湘公司收储的改制企业土地，租赁户多、职工住户多、企业遗留问题多，处置难度非常大。且现我市的土地市场年供应量基本饱和，平台公司不宜一次性投放过多土地进入市场。种种原因导致平台公司资产种类单一、流动性较差，处置困难。

（二）债务风险防范有压力。目前我市平台公司负债总额已超1400亿，尽管从财务报表上看，资产负债率不高，风险可控，但由于缺少经营性收益和资产处置收益，单靠“借新还旧”，债务规模不断累积，债务风险不断增加。特别是近期银保监会下发的《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》，要求金融机构不得向平台公司发放流动贷款，不得为专项债项目配套资金，金融机构收紧对平台公司的融资渠道，多笔在金融机构办理续贷的资金已被叫停，进一步加剧了我市平台公司的债务风险。

（三）政企分开、政资分开进展缓慢。根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发﹝2015﹞22号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于进一步深化国有企业改革的意见》（湘发﹝2014﹞7号）文件精神，要大力推进政企、政资分开，要求机关事业单位与所属企业脱钩。目前，省级机关事业单位与所属企业已经基本完成脱钩。

1. 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表