衡阳市国资委2022年度部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023年3 月22日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

**（一）职能职责**

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管。

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．指导、监督全市国有企业法律顾问管理。

8．承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

现有科室有综合法规科、企业改革与科技创新科、监督科、组织人事科（企业领导人员管理科）、考核分配科、资本收益与财务管理科、产权管理科、社会责任科、党建工作科（党委统战部）、宣传与对外合作科、办公室共计 11 个，编制人数40人，在职人员 42人（含派驻纪检组7人），退休人员 11 人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年收入实际完成1367.36万元，比上年增加300.91万元，增长28.21%。主要原因是：本年度公务员津补贴改革，将应由下年度支付的绩效奖计入了本年度；新增房屋租金、后勤管理费用支出。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1365.33万元，上年结余2.02万元。2022年，本部门支出1367.36万元，比上年增加300.91万元，增加28.21%；变化的主要原因：本年度公务员津补贴改革，将应由下年度支付的绩效奖计入了本年度；新增房屋租金、后勤管理费用支出。其中：2022年度财政拨款基本支出976.80万元，其中：人员经费869.43万元，占基本支出的89%，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107.37万元，占基本支出的11%，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。

2022年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少2.02万元，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390.56万元，比上年增长242.65万元，增长164%；变化的主要原因：本年度新增房屋租金、物业管理、水电费、食堂就餐费支出；新增社保及工伤保险支出；新增对企业补助63万元。其中：派驻派出机构支出24.84万元；国有资产监管支出85.5万元；维稳和国企改革项目支出22.5万元。

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。

六、部门整体支出绩效情况

市国资委党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以国资系统“1234”工程为主线，优布局、调结构、促转型，市属国有经济整体运行稳中有进，国有企业“主力军”、“排头兵”作用充分发挥。

紧扣“国企出资、国资监管、国企党建”三项职能，不折不扣落实市委、市政府决策部署，以国企改革三年行动、平台公司市场化转型、债务风险防范化解等工作为重点，不断做强做优做大市属国有资本和国有企业。截至12月底，市属监管企业（不含参股企业）资产总额3112亿元（预计数，下同），同比增长11.3%；负债总额1761亿元，同比增长11.8%；资产负债率56.23%，同比下降0.2个百分点；净资产1350亿元，同比增长10.66%；收入总额131.5亿元，同比增长1.5%；净利润17亿元；上缴税收13亿元。

（一）突出党建引领聚合力。坚持“两个一以贯之”不动摇，国有企业党组织“把方向、管大局、保落实”作用显著增强。

（二）突出市场导向强动力。以企业为主体，以市场为导向，调整存量结构、优化增量投向、做大总量盘子，不断提升企业质量效益，推进市属监管企业提质增效。

（三）突出深化改革激活力。按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的总要求，抓好国企改革三年行动。我市国企改革三年行动完成率连续5次排名全省第一，考核评估排名全省第二，仅次于长沙，获评全省优秀，主要做法获全省专刊推介。

（四）突出职能转变提能力。按照“专业化、体系化、法治化”监管要求，构建以投资风险监管、违规经营责任追究、财务风险防控等为重点的国资监管体系。

七、存在的问题及原因分析

一是转型观念滞后。在市级层面，部分单位存在“本位主义”，对平台公司转型和经营性资产注入的支持力度不大，未能实现平台转型“全市一盘棋”和整体同步推进；在公司层面，领导班子和高管团队多来源于行政机关，行政管理能力较强，但市场意识不足、转型思考不多、开展转型的决心不强，存在一定程度的“等靠要”思想。

二是债务风险累加。为贯彻市委市政府战略部署、促进企业长远发展，平台公司承担了片区开发、新能源汽车等一大批重大项目，投资周期长、体量大，短时间难以实现收益，债务“雪球”越滚越大，且现有债务结构中直接融资比例过高，加之近年来一系列从严监管政策，造成整体债务风险越来越高。

三是治理结构不优。平台公司党委会、董事会、经理层人员高度重叠，“两会一层”的职责边界不清，议事规则不明，致使科学决策程度不高、决策效率较低，各治理结构的主体功能未能有效发挥。

四是人才矛盾突出。因历史原因，市级平台公司普遍缺少符合市场化经营需要的投资、法务、管理、融资等专业人才，人才的结构性矛盾突出，经营理念、管理方式与一流企业相比还有差距。

1. 下一步改进措施

（一）以调整优化为抓手，实施布局调整。通过优化国有资本布局，进一步明确市属监管企业，特别是平台公司的主业主责，厘清公司构架，划分专业经营板块，满足市场需要。

## （二）以增强实力为重心，推进平台转型。一是注入资产资源，增加资产规模。开展平台公司经营性资产三年倍增行动，深入推进实施行政事业单位经营性资产资源注入工作，对适合平台公司市场化运作的新增资产资源资金，通过“一事一议”方式报请市政府同意后注入平台公司，进一步做大平台公司资产规模。

## （三）以强化队伍为重点，提升经营能力。牢固树立人才是“第一资源”的观念，优化国资国企人才队伍结构，提升人员队伍素质，增强国有资本运营能力。

（四）以管好资本为主导，建立市场机制。**一是实施分类监管。**对市属监管企业的功能类和竞争类子公司实施分类监管，其中，功能类子公司主要是依法合规承担政府性工程投资建设，竞争类子公司系有清晰的主业主责和稳定市场收益的公司，主要负责市场化项目的投资和经营。**二是实施过程监督。**严格贯彻落实《选人用人管理办法》，明确以集团公司和功能类子公司现有人员数量为限额，不再增加人员总数，明确选人用人需全过程纪实，接受外界监督。同时，赋予平台公司选人用人自主权，平台公司选人用人只需事前方案报批，事后结果备案，其他事项均由公司自主负责。**三是实施重大事项报告制度。**制定市属监管企业“三重一大”事项报告制度和报告清单，明确报告事项的内容、层级、程序和时限，做到清单内事项应报尽报，加大对违规经营责任追究力度。

（五）以强化监管为保障，推进清廉建设。**一是**聚焦近年来巡视巡察、审计监督、专项整治等发现的问题，组织开展以“全面清底、全面整改、全面规范”为主题的“回头看”活动，进一步改进工作作风，保障推动国资国企高质量发展。**二是**坚持以管资本为主加强国有资产监管,瞄准企业资本布局、关键业务、改革重点领域、运营重要环节,加强事前事中事后监管,形成监管闭环。**三是**强化追责问责,严格执行违规经营投资损失责任追究办法,加强对企业“一把手”和领导班子的监督，在全市国资系统营造风清气正的良好政治生态。

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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 48 | 42 | 100% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 918.54 | 976.80 | 976.80 |
| 其中：公用经费 | 812.31 | 869.43 | 869.43 |
| 其中：办公经费 | 106.23 | 107.37 | 107.37 |
| 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 | 3.99 | 4 | 3.27 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 3.99 | 4 | 3.27 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.74 | 5 | 0.14 |
| 二、部门项目支出 | 147.91 | 390.56 | 390.56 |
| 1、国企改革工作经费 | 15 | 13.5 | 13.5 |
| 2、驻市国资委纪检组专项经费 | 27.6 | 24.84 | 24.84 |
| 3、维稳专项工作经费 | 10 | 9 | 9 |
| 4、国有资产监管经费 | 95.31 | 85.5 | 85.5 |
| 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2023.3.22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） （2022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：1367.36万元 | | | | | 1367.36 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：1367.36万元 | | | | | 其中：基本支出：976.80 | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：390.56 | | | | | |
| 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》、《中华人民共和国公司法》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 | 确保衡阳国资国企走在全省前列，有特色、有成效地发挥示范引领作用。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 经营业绩考核工作 | 2022年全面完成国企改革三年行动方案任务 | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 国企维稳工作 | 做好企业留守处工作，确保留守人员稳定，化解上访难题 | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 国资监管 | 转变管理模式以管资本为主的模式，细化国企考核指标 | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 纪检工作 | 强化党建引领作用，加大廉政建设宣传力度与廉政教育力度 | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 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 | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 执行时限 | 2022年12月底前完成。 | 100% | | 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），项目支出（包括四个项目） | 基本控制 | | 10 | | 10 |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 保障国有资产保值增值 | 有效保障 | 100% | | 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。 | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 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 | | | | | | | 90 | | 90 |  | |

填表人;周小凤填报日期：2023.3.22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） （2022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 | | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 85.5 | 85.5 |  |  |  |
| 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2022年度经营业绩考核 | 完成11家监管企业2022年度经营业绩考核工作。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 监管企业2022年度工资总额预算 | 完成11家监管企业2022年度工资总额预算管理工作。 | 100% | 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 | 2022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85.5万元，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 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：周小凤填报日期：2023.3.22 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） （2022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 | | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.84 | 24.84 | 24.84 |  |  |  |
| 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 | 2022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24.84万元，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 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：周小凤填报日期：2023.3.22 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） （2022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 | | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 9 | 9 |  |  |  |
| 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 | 2022年1月至2022年12月。 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工作开展成本 | 维稳专项经费为9万元，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 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：周小凤填报日期：2023.3.22 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） （2022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 | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 13.5 | 13.5 |  |  |  |
| 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100%。 | 100% | 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2022年底，指导6家企业完成章程修订工作。 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按各项任务规定的时限完成 | 2022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13.5万元，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 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：周小凤填报日期：2023.3.22 联系电话：15973400202单位负责人签字：

附件6

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023年 3 月 22日

衡阳市国资委2022年度项目支出绩效

自评报告

一、项目支出概况

（一）基本情况

**职能职责**

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管。

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．指导、监督全市国有企业法律顾问管理。

8．承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**机构设置**

现有科室有综合法规科、企业改革与科技创新科、监督科、组织人事科（企业领导人员管理科）、考核分配科、资本收益与财务管理科、产权管理科、社会责任科、党建工作科（党委统战部）、宣传与对外合作科、办公室共计 11 个，编制人数40人，在职人员 42人（含派驻纪检组7人），退休人员 11 人。

（二）项目资金基本情况

2022年度，项目资金预算安排390.56万元，项目支出390.56万元，比上年增长242.65万元，增长164%；变化的主要原因：本年度新增房屋租金、物业管理、水电费、食堂就餐费支出；新增社保及工伤保险支出；新增对企业补助63万元。其中：派驻派出机构支出24.84万元；国有资产监管支出85.5万元；维稳和国企改革项目支出22.5万元。

项目资金主要用途及涉及范围：紧扣“国企出资、国资监管、国企党建”三项职能，不折不扣落实市委、市政府决策部署，以国企改革三年行动、平台公司市场化转型、债务风险防范化解等工作为重点，不断做强做优做大市属国有资本和国有企业。

（一）突出党建引领聚合力。坚持“两个一以贯之”不动摇，国有企业党组织“把方向、管大局、保落实”作用显著增强。

（二）突出市场导向强动力。以企业为主体，以市场为导向，调整存量结构、优化增量投向、做大总量盘子，不断提升企业质量效益，推进市属监管企业提质增效。

（三）突出深化改革激活力。按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的总要求，抓好国企改革三年行动。我市国企改革三年行动完成率连续5次排名全省第一，考核评估排名全省第二，仅次于长沙，获评全省优秀，主要做法获全省专刊推介。

（四）突出职能转变提能力。按照“专业化、体系化、法治化”监管要求，构建以投资风险监管、违规经营责任追究、财务风险防控等为重点的国资监管体系。

（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》、《中华人民共和国公司法》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。

2022年度，项目资金预算安排390.56万元。

1. 项目资金实际使用情况。

项目支出390.56万元，比上年增长242.65万元，增长160%；其中：派驻派出机构支出24.84万元；国有资产监管支出85.5万元；维稳和国企改革项目支出22.5万元。

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。

2022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、环保督察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11家监管企业2022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85.5万元，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）以调整优化为抓手，实施布局调整。通过优化国有资本布局，进一步明确市属监管企业，特别是平台公司的主业主责，厘清公司构架，划分专业经营板块，满足市场需要。

## （二）以增强实力为重心，推进平台转型。一是注入资产资源，增加资产规模。开展平台公司经营性资产三年倍增行动，深入推进实施行政事业单位经营性资产资源注入工作，对适合平台公司市场化运作的新增资产资源资金，通过“一事一议”方式报请市政府同意后注入平台公司，进一步做大平台公司资产规模。

## （三）以强化队伍为重点，提升经营能力。牢固树立人才是“第一资源”的观念，优化国资国企人才队伍结构，提升人员队伍素质，增强国有资本运营能力。

（四）以管好资本为主导，建立市场机制。**一是实施分类监管。**对市属监管企业的功能类和竞争类子公司实施分类监管，其中，功能类子公司主要是依法合规承担政府性工程投资建设，竞争类子公司系有清晰的主业主责和稳定市场收益的公司，主要负责市场化项目的投资和经营。**二是实施过程监督。**严格贯彻落实《选人用人管理办法》，明确以集团公司和功能类子公司现有人员数量为限额，不再增加人员总数，明确选人用人需全过程纪实，接受外界监督。同时，赋予平台公司选人用人自主权，平台公司选人用人只需事前方案报批，事后结果备案，其他事项均由公司自主负责。**三是实施重大事项报告制度。**制定市属监管企业“三重一大”事项报告制度和报告清单，明确报告事项的内容、层级、程序和时限，做到清单内事项应报尽报，加大对违规经营责任追究力度。

（五）以强化监管为保障，推进清廉建设。**一是**聚焦近年来巡视巡察、审计监督、专项整治等发现的问题，组织开展以“全面清底、全面整改、全面规范”为主题的“回头看”活动，进一步改进工作作风，保障推动国资国企高质量发展。**二是**坚持以管资本为主加强国有资产监管,瞄准企业资本布局、关键业务、改革重点领域、运营重要环节,加强事前事中事后监管,形成监管闭环。**三是**强化追责问责,严格执行违规经营投资损失责任追究办法,加强对企业“一把手”和领导班子的监督，在全市国资系统营造风清气正的良好政治生态。

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