# 2020年度

# 四川省攀枝花市政府国有资产监督管理委员会部门决算

目 录

公开时间：2021年9月13日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc82419398)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc82419399)

[（一）主要职能。 4](#_Toc82419400)

[（二）2020年重点工作完成情况。 5](#_Toc82419401)

[二、机构设置 8](#_Toc82419402)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 10](#_Toc82419403)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc82419404)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc82419405)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc82419406)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc82419407)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc82419408)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc82419410)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc82419411)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc82419414)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc82419415)

[十、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc82419416)

[第三部分名词解释 31](#_Toc82419421)

[第四部分 附件 33](#_Toc82419422)

[附件1 33](#_Toc82419423)

[附件2 52](#_Toc82419424)

[第五部分 附表 71](#_Toc82419425)

[一、收入支出决算总表 72](#_Toc82419426)

[二、收入决算表 72](#_Toc82419427)

[三、支出决算表 72](#_Toc82419428)

[四、财政拨款收入支出决算总表 72](#_Toc82419429)

[五、财政拨款支出决算明细表 72](#_Toc82419430)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 72](#_Toc82419431)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 72](#_Toc82419432)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 72](#_Toc82419433)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 72](#_Toc82419434)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 72](#_Toc82419435)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 72](#_Toc82419436)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 72](#_Toc82419437)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表 72](#_Toc82419438)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 72](#_Toc82419439)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.制定国有资产监督管理的制度和办法，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及纠纷调处，监督、规范国有产权交易。

4.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；负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业的财务监督。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

6.根据市政府授权，承担所监管的经营性事业单位转制改企工作。

7.指导推进国有企业改革和重组；协调解决企业改革改组中的重大问题；牵头协调解决市属国有改制企业遗留问题，配合辖区政府处理好市属国有改制企业信访和维稳工作。

8.按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，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；根据市委授权负责其他部分市属国有企业领导人员的任免等管理工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承担所监管企业信访、应急管理工作。

11.根据授权对县（区）国有资产管理进行指导，协调中央、省在攀国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

12.负责市委委托管理的部分央、省属企业党建事务性工作；负责市属国资国企改制遗留问题的协调、解决的事务性工作；为中央、省驻攀国企退休人员社会化管理职能移交提供保障性服务；负责攀枝花宾馆转企改制前退休人员的管理服务；承担市属国资国企信息网络系统和应用平台的建设、运行、维护等事务性工作。

13.承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.围绕重点领域关键环节持续深化改革。一是扎实推进企业重组整合。出台《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》，顺利完成4家重组（组建）企业的工商登记、挂牌及班子配备，股权划转、资产移交和内部机构优化整合等工作取得积极进展。二是全力推进剥离企业办社会职能工作。“三供一业”分离移交已进入最后扫尾阶段，国有企业退休人员社会化管理工作圆满完成省国资委统计口径考核目标任务。三是认真做好“事改企”工作。及时出台转企改制实施方案，强化组织领导和统筹调度，有力推动各项改革任务落地落实。目前，攀枝花宾馆等四家单位已完成事业单位注销及新公司工商注册，原改制企业资产划转和土地及房屋权证办理等工作有序推进。

2.围绕中心主动服务全市发展大局。一是抓疫情防控。坚持疫情防控和复工复产两手抓，落实落细11项防控举措防止疫情在企业扩散和蔓延，分类分步有序复工复产，综合施策保持经济平稳运行。落实租金减免政策，对符合要求的承租户减免租金近250万元，帮助企业有效应对疫情冲击。支持国投集团快速搭建疫情防控大数据监控指挥平台，大力推广康养护照APP，开通100余项在线政务、便民服务，积极争取疫情应急专项贷款3,516万元并全部投入到防控一线，全力保障全市疫情防控大局。二是抓投资促进和融资保障。坚持国资国企基础性公共性先导性，牵牢项目推进“牛鼻子”，强化统筹协调和跟踪问效，国有企业承建的各项重大工程进展顺利，累计完成投资34.88亿元。多渠道解决企业融资问题，着力推动企业降本增效，累计完成融资61.09亿元，确保了重点项目的资金需求和企业的正常发展。三是抓民生改善。坚持公共服务类企业定位，全力推动公用事业集团做好供水基础设施建设。观音岩引水工程管道全线贯通，马店河水厂完成主体施工，3个污水处理厂实现提标升级，攀西科技城供水枢纽工程完成20余公里供水管网建设。“三供一业”供水分离移交和户表改造工作基本完成，水厂改造有序推进，惠及居民12.76万户。

3.围绕精简高效加快完善国资监管体制机制。一是积极推进职能转变。认真落实以管资本为主推进职能转变的实施意见，调整出资人权责清单，初步实现授权与监管相结合、放活与管好相统一。二是不断夯实基础管理。切实履行出资人职责，启动国家出资企业产权登记管理工作，首次代市政府向市人大报告企业国有资产管理情况。突出企业融资债务管控，严格融资计划管理，确保了融资规模可管可控和资金链接安全。完善激励约束机制，修订《攀枝花市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》，优化完善考核方式和内容，导向功能更加鲜明。三是扎实开展依法治企。编印《攀枝花市国资国企改革政策汇编》，制发落实普法责任清单，“七五”普法目标任务全面完成；组织开展国资系统首届法律服务进企业集中“会诊”活动，全覆盖推进出资企业外聘法律顾问建设，有效防止了国有资产流失。

4.围绕担当作为切实加强干部队伍建设。一是认真开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。紧扣目标任务和工作要求，认真做好各环节工作，干部职工的精神面貌和工作激情得到提升。二是加强企业领导班子和人才队伍建设。配合组织部完成新组建（重组）4户市属重点国有企业领导班子调整工作，累计招聘择优录用各类人才97人，企业人才队伍结构得到优化。三是强化干部教育培训。安排30余名机关、企业管理人员参加省国资委举办的国资大讲堂，组织部分重点市属企业负责同志赴乐山、眉山考察学习先进理念和工作经验，举办1期国资系统基层党组织书记培训班和3期干部素质能力提升班，两次邀请国内知名院校教授到攀授课，累计受训人员达3000余人次，干部职工的综合素质不断提升。四是切实履行各类社会责任。严格落实安全环保、信访维稳责任，强化问题导向、源头治理，全系统安全、维稳形势总体稳定。深入推进脱贫攻坚，认真落实对口帮扶责任，定期组织开展进村入户“回头看”、对标补短“回头帮”，进一步巩固脱贫成果、提高脱贫质量。扎实做好“千企帮千村”结对帮扶木里藏区贫困村工作，对口援助木里分工任务全面完成。

## 二、机构设置

**1.机构情况。**截至2019年12月31日，市国资委机构数2个，一个“攀枝花市政府国有资产监督管理委员会”行政机构；2020年9月因工作需要新增加“攀枝花市国资国企服务中心”事业机构，内设科室7个。

**2.人员情况。**市国资委机关行政编制21名，事业编制5名，后勤工人编制5名。2020年末实有在职人员29名，其中公务员25名，机关后勤1人，编制内聘用人员3人；退休人员14人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1637.04万元。与2019年相比，收入减少14.42万元，支出减少15.1万元，下降1.77%。主要下降原因是厉行节约，公用经费有所降低，项目经费有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年度收入合计818.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入747.93万元，占91.38%，政府性基金预算财政拨款收入10.38万元，占1.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.21万元，占7.36%。

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计818.52万元，其中：基本支出679.2万元，占82.98%；项目支出139.32万元，占17.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1516.62万元。与2019年相比，财政拨款一般公共预算减少19.86万元，下降2.59%，主要是厉行节约，公用经费降低，项目经费有所减少，政府性基金增加10.38万元，增长100%。，主要是去年没有该笔经费收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出747.93万元，占本年支出合计的91.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少19.86万元，下降2.59%。主要变动原因是厉行节约，公用经费降低，项目经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出747.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出54.3万元，占7.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.48万元，占9.82%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出48.19万元，占6.44%；资源勘探工业信息等支出571.96万元，占76.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2020年一般公共预算支出决算数为747.93万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%，纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算3.42万元，完成预算100%，组织事务（款）其他组织事务（项）支出50.38万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出决算为31.97万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为40.3万元，完成预算100%；社会福利儿童福利费（项）支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**3.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出决算为554.81万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为17万元，完成预算100%， 其他国有资产监管支出0.15万元，完成预算100%。**

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为48.19万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出679.2万元，其中：

人员经费575.71万元，主要包括：基本工资141.43万元、津贴补贴281.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.3万元、其他社会保障缴费36.28万元、住房公积金48.19万元、其他对个人和家庭的补助支出27.78万元。  
　　日常公用经费103.49万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.99万元、邮电费1.81万元、物业管理费6万元、差旅费0.12万元、工会经费7.35万元、福利费25.68万元、其他交通费29.86万元、其他商品和服务支出31.65万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算77.32%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占61%；公务接待费支出决算0.95万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平，没有出国（境）人员

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,**完成预算86%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.24万元，下降14%。主要原因是规范车辆管理，严格按照公务用车管理制度派遣车辆，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于公务出行，基层调研、安全检查、重大事项办理等，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.95万元，**完成预算67%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元，增长1%。主要原因是接批次和接待人数有所增加，其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于地市州国资委到我委考察学习、省国资委莅临指导工作以及邀请外地教授学者来攀讲课的用餐费。国内公务接待8批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：接待省财政厅、省国资委等赴攀调研“三供一业”0.29万元、邀请省国资委阙紫康副主任莅攀参加安宁铁钛上市挂牌仪式0.08万元、接待天津融资产权交易所一行莅攀整合金融资源助推产业发展事宜接待费0.18万元、接待省国资委领导莅攀“十四五”规划调研0.15万元、接待绵阳市国资委莅攀学习国有企业党组织领导发挥先进经验及做法0.14万元、接待西南联交所来攀参加国有资产交易监管政策及实务培训0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.38万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市国资委机关运行经费支出103.49万元，比2019年减少1.25万元，下降1.2%。主要原因是响应省市政策，厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市国资委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市国资委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对业务运行费、市属国有经济进一步重组整合优化布局项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出预算项目均在完成指标、效益指标和满意度指标等方面完成了具体的指标内容和量化目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项项目支出绩效评价。

**1.项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映“业务运行”“市属国有经济进一步重组整合优化布局”“组织事务挂职干部”“儿童福利”“争取工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）业务运行绩效目标完成情况综述：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照职能职责，有效保障了机关业务工作正常运行，扎实推进全市国资国企改革工作，对国有企业监管服务到位，国有经济质量效益稳步提升，安全环保事件得到有效控制。发现的问题：资金使用效益有待进一步提高，下一步改进措施：进一步加强资金使用效益，确保项目顺利完成。

（2）市属企业布局调整工作绩效目标完成情况综述：全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算100%。通过项目实施，重组整合优化，以实现市属国有企业和国有资产集中统一监管、布局结构调整的进一步优化、规模和效益进一步做强做优做大目标。发现的主要问题：绩效目标编制指标不够细化量化。下一步改进措施：完整编制绩效目标、细化量化指标。

（3）挂职干部补助经费绩效目标完成情况综述：全年预算数50.375万元，执行数为50.375万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了帮扶干部后顾之忧，全身心投入工作，确保帮扶工作顺利开展。

（4）儿童福利绩效目标完成情况综述：全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算100%。通过项目实施，了解了孩子们的需求，内心所想、所要，通过购买资料、订阅报刊，提高了孩子们的学习兴趣，纷纷表示要好好学习，将来立足社会，成为社会有用之人，奉献社会。发现的主要问题：经费使用效益率不高。下一步改进措施：经费多元化使用，使用效益率进一步提高。

（5）争取工作经费工作绩效目标完成情况综述：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算100%。通过项目实施，进一步推动了国资国企改革，推动企业转型升级，大力发展混合所有制经济、产权交易、资产盘活与处置、对外开放合作，定向债务融资产品成功发行，提高国资监管工作水平。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：在安排年度预算时合理测算经费支出规模，提升预算执行率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 | | | | | |
| （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务运行费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数 | | 10 | 执行数 | 10 |
| 其中—财政拨款 | | 10 | 其中—财政拨款 | 10 |
| 其它资金 | | 0 | 其它资金 | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 以提升竞争力为导向，进一步深化企业内部改革，以 “三升一降”为导向，进一步完善经营业绩考核和薪酬改革，以科学决策为导向，进一步完善现代企业制度，以解决实际问题为导向，进一步加强重难点改革攻坚，以职能转变为导向，进一步完善国资监管体制机制，以强基提质为导向，进一步加强企业党的建设，以增强人才创新力为导向，进一步推进企业人才队伍建设，加强企业管理，促进企业创收增效，增加上缴财政税金，企业做大做强，国有资产保值增值 | | | 围绕重点领域关键环节持续深化改革，围绕中心主动服务全市发展大局，围绕精简高效加快完善国资监管体制机制，围绕担当有为切实加强干部队伍建设，围绕功能站位全面加强基层党建工作质量，截至12月底市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点。国有资产保值增值率为100.9%。 | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 委托业务费 | 聘请1家律师事务所，支付法律顾问费 | 聘请1家律师事务所 |
| 深化国资国企工作会议 | 召开1次全市国资国企工作会议，80人参加，包括区县分管领导，区县国资办、市属国有企业党政领导共计 80人 | 召开1次全市国资国企工作会议，约80人参会 |
| 委系统党建暨党风廉政工作会 | 召开1次党建暨党风廉政工作会议，14个党组织管理关系在市国资委的单位参会，80人参加， | 召开1次党建暨党风廉政工作会议，14个单位约80人参会 |
| 市属国有企业领导人员、经营管理人员、基层党组织书记、党务干部及党员教育培训 | 市属国有企业领导人员、经营管理人员、基层党组织书记、党务干部及普通党员分别召开一次，共计3次培训 | 按年初工作计划全面完成 |
| 安全、信访、慰问工作费 | 相关科室人员参加省里维稳工作培训2期，系统安全、消防演练1次，重大节假日全市国有及改制企业维稳工作会议2次 | 按年初工作计划全面完成 |
| 攀枝花宾馆、市煤气总公司经营性事业单位转企改制工作经费 | 推进完成攀枝花宾馆、市煤气总公司转企改制，完善产权、组建成立新公司，建立公司发展全新体制机制 | 按年初工作计划全面完成 |
| 市属国有经济发展十四五规划工作经费 | 为做大做强做优市属国有企业，进一步深化国资国企改革，培育成长一批具有较强实力的大企业集团，完成市属国有经济发展十四五规划的编制 | 全面完成 |
| 质量指标 | 提供常年法律服务 | 法律顾问参与国资委重大决策事项，对深化国资国企改革、国有产权交易，企业融资担保等重大事项进行合法、合规性审查并出具法律意见书 | 全面完成 |
| 国资国企监管工作进一步加强 | 加强国有资产监督，抓好国有资本布局，提升企业运营能力，加大创新力度，抓好重点领域风险防控，确保国有 资产保值增值 | 全面完成 |
| 完成攀枝花宾馆、市煤气总公司经营性事业单位转企改制方案审批并组建新公司 | 完成攀枝花宾馆、市煤气总公司经营性事业单位转企改制方案，确保新公司组建 | 全面完成 |
| 市属国有经济发展十四五规划具有前瞻性、指导性、可操作性 | 到2025年末，基本形成符合我国基本经济制度和社会主义市场化化经济发展要求的国有资产监管体制、现代企业制度、市场化经营机制等 | 全面完成 |
| 时效指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定时间执行 | 全面完成 |
| 按工作计划 | 按年度工作安排推进 | 全面完成 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 按合同支付法律顾问委托业务费13000元 | 全面完成 |
| 支付全市国资国企 工作会议费 | 各区县分管领导、区县国资办、相关国有企业、市级相关部门80余人，20余人需就餐，费用1500元，会议室租金2300元，文印等杂费（含目标责任书、安全、廉政风险承诺书等）3000元，计6800元 | 全面完成 |
| 支付委系统党建、党风廉政工作会议 | 党组织关系由市国资委管理的14家企业的分管领导、相关 工作人员共80余人。会议室2000元，横幅300元，坐牌 200元，录音话筒300元，资料印刷费2000元，20余人就餐费1000元，共5800元 | 全面完成 |
| 支付市属国企领导人员、经营管理人员培训、基层党组织书记、党务干部；3次培训讲课费 | 市属国有企业领导人员、经营管理人员培训2天讲课费10000元；基层党组织书记、党务干部培训2天，讲课费8000元；党员教育培训1天，讲课费4000元。共计22000元 | 全面完成 |
| 参加省里安全、信访、维稳工作培训，安全消防演练 | 2人（2次）6160元，安全消防演练场地、器材费4000元，计9160元 | 全面完成 |
| 推进攀枝花宾馆、市煤气总公司转企改制工作经费 | 对两个单位分布组织5人对战略合作方进行考察费约12000元；方案论证编制过程中的会议费、印刷费等7740，共计19740元 | 全面完成 |
| 市属国有经济十四五规划编制工作经费 | 5人7天省内及省外工作经费约12600元；会议费、印刷费约7000元；车辆租用费：2辆车，每车3天，每车一天650元，约3900元，共计23500元 | 全面完成 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 市属国有企业资产总额增加 | 市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。 | 全面完成 |
| 市国资委监管企业资产总额增加、创收增效，上缴财政税收增加 | 国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点。国有资产保值增值率为100.9%。 | 全面完成 |
| 社会效益 指标 | 提升企业竞争力，提升知名度 | 国有企业做大做强，提升竞争力，提升知名度 | 全面完成 |
| 社会责任与担当进一步彰显 | 转绕市委市政府2020年重点工作与国资委目标任务，更好履行社会责任与担当 | 全面完成 |
| 生态效益 指标 | 规范企业生产经营行为 | 避免环保事件的生发 | 全面完成 |
| 可持续影响 指标 | 以制度规范决策行为 | 使企业生产经营可持续发展 | 全面完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业 | 满意 | 全面完成 |
| 服务社会 | 满意 | 全面完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 | | | | | |
| （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 市属国有经济进一步重组整合优化布局 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数 | | 7 | 执行数 | 7 |
| 其中—财政拨款 | | 7 | 其中—财政拨款 | 7 |
| 其它资金 | | 0 | 其它资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过重组整合优化，以实现市属国有企业和国有资产集中统一监管、布局结构调整的进一步优化、规模和效益进一步做强做优做大目标。 | | | 在前期相关充分基础工作的有力保障下，《攀枝花部分市属企业进一步重组整合优化配置实施方案》 (攀委[2020]110)于2020年3月经市委市政府审定后正式印发，市委明确的由我委负责的所有重组及后续任务中，除艺术剧院公司和三个粮库国有股权变更、国投集团公司AA+增信的后续工作再适时启动之外，各项重点目标任务包括股权划转、资产移交、经营性事业单位转企改制、工商变更登记、原林建设公司改革及花投公司剥离、课题研究等全部按期完成。 | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完  成数 |
| 项目完成 | 数量指标 | 会议费、燃油费 | 对全市国有企业的布局、类型、现状等进行详实调查，对调查的情况进行会商、研究，形成详实的现状材料，方案的讨论、会商、评估等会议费；分组进行，租用车辆2辆 | 全面完成 |
| 学习培训费 | 参加省内外的相关业务培训 | 全面完成 |
| 咨询服务费 | 邀请专业人士对重组整合方案进行评估、论证 | 全面完成 |
| 质量指标 | 提高国有资本配置效率 | 围绕加快建设钒钛新城和攀西科技城目标，推动国有资本向关系国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施建设等领域集中，提高国有资本配置效率 | 全面完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2020年3至7月进行考察学习 | 全面完成 |
| 按工作计划 | 2020年8月至10月对国有企业的分布、类型等进行详实调查 | 全面完成 |
| 按工作计划 | 2020年11月至12月方案的编制论证 | 全面完成 |
| 成本指标 | 支付专家咨询、评估等服务费 | 10000元 | 全面完成 |
| 租车费 | 租用2辆车，每车4天，650元/天，共计4590元 | 全面完成 |
| 支付省内、外学习培训费 | 省内3个地市州学习，3人7天约19610；省外两个地区学习18800元，共计38410元 | 全面完成 |
| 印刷费等 | 方案编制、印刷等费用17000元 | 全面完成 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 利润同比增长明显 | 同比增长94.32% | 全面完成 |
| 税收贡献同比增长明显 | 同比增长18%， | 全面完成 |
| 国有资产保值增值 | 国有资产保值增值率为100.9%。 | 全面完成 |
| 社会效益 指标 | 国有企业竞争力逐步增强 | 推动优质资源整合重组，增强过于企业发展活力和发展后劲，确保国有资产保值增值 | 全面完成 |
| 推动企业转型发展 | 调整布局，整合优质资源，推动企业规范公司治理，加快我市国有企业转型升级 | 全面完成 |
| 可持续影响 指标 | 国有资本布局持续优化 | 实现国有资本有进有退，向关键领域和集中，与民营企业形成错位发展和优势互补 | 全面完成 |
| 股权结构更加合理 | 新增国有控股、参股企业数同比增加 | 全面完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 抽样调查企业满意度达到基本及以上满意 | 全面完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 | | | | | |
| （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 关工委工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数 | | 1.2 | 执行数 | 1.2 |
| 其中—财政拨款 | | 1.2 | 其中—财政拨款 | 1.2 |
| 其它资金 | | 0 | 其它资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 关心下一代成长、身心健康，关心他们的学习、生活，特别是帮扶村儿童、留守儿童的健康成长、学习、生活环境，解决他们的实际困难，给予关爱与帮助 | | | 在儿童节当天为职工子女（儿童）、扶贫帮乡儿童购买图书、学习用品，年底再为他们征订报刊、学习资料，给他们送去温暖，送去关爱，鼓励他们好好学习，将来立足社会，成为社会有用之，为国家做出应有的贡献。 | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项目完成 | 数量指标 | 关心学习 | 购习图书、学习用品、征订学习资料 | 征订书籍、购买图书、学习用品9516元左右 |
| 关心成长 | 了解生活，心理疏导、关爱成长2次 | 慰问、关爱2次 |
| 学习相关政策 | 订购学习书籍3本、资料 | 订购学习书籍3本，相关资料 |
| 质量指标 | 学习用品满足需求 | 购买图书、学习用品、学习资料满足不同年龄儿童适用 | 按相关要求完成 |
| 有针对的开展关爱 | 针对不同情况、不同年龄、不同性格的孩子全方面的了解情况与健康疏导 | 按相关要求完成 |
| 时效指标 | 关心学习 | 2020年6月1日前购买相关学习用品、图书送到孩子们手中 | 按计划推进完成 |
| 关心学习 | 2020年12月以前完成征订学习资料送到孩子们手中 | 按计划推进完成 |
| 关心成长 | 2020年9月底前了解生活、心理疏导，关爱心理健康2次 | 按计划推进完成 |
| 学习相关政策 | 2020年3月底前完成资料征订 | 按计划推进完成 |
| 成本指标 | 关心学习购买学习用品、书籍 | 9516 | 9516 |
| 关心成长、心理健康 | 1584 | 1584 |
| 学习相关政策 | 900 | 900 |
| 项目 效益 | 经济效益 指标 | 学习 | 为孩子们减轻学习压力，学习上提供帮助 | 在学习上提供帮助，生活、成长中给予关心 |
| 社会效益 指标 | 学习 | 带去的学习用品、资料能很好的在学心上对他们有所帮助，能更好、更努力的学习 | 按计划推进完成 |
| 成长 | 来自社会的关心让他们感受温暖与关爱，让他们健康成长，更加积极向上、热爱生活 | 按计划推进完成 |
| 生态效益 指标 | 以制度规范行为 | 按照环保生态要求爱护环境、保护生态建设 | 没有破坏生态环境 |
| 可持续影响 指标 | 学习 | 营造学习氛围，帮助学习导向 | 纷纷好示要好好学习，将来成为社会有用之人 |
| 成长 | 健康成长、积极乐观向上 | 身心健康成长，阳光心态、阳光生活 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务机关儿童 | 满意 | 满意 |
| 服务扶贫帮乡儿童 | 满意 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 | | | | | |
| （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 争取工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数 | | 10 | 执行数 | 10 |
| 其中—财政拨款 | | 10 | 其中—财政拨款 | 10 |
| 其它资金 | | 0 | 其它资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 进一步推动国资国企改革，推动企业转型升级，提高国资监管工作水平等工作，加强重点项目建设、践行国企责任，大力发展混合所有制，盘活固定资产，国有资产做大做强，保值增值 | | | 截至12月底市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点。国有资产保值增值率为100.9%。 | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
|  |  | 业务委托 | 工作需要委托1家服务公司 | 委托1家服务公司 |
| 印刷材料 | 印刷资料、上会材料500份左右 | 印刷资料、上会材料500份左右 |
| 业务运行保障 | 业务运行正常有序推进 | 业务运行正常有序推进 |
| 质量指标 | 业务委托 | 对相关业务委托1家服务公司对其进行服务 | 使业务工作更专业、更高效、高质量完成 |
| 业务运行保障 | 各项工作任务高质、高效有序开展 | 各项工作任务高质、高效完成 |
|  | 业务委托 | 2月份以前确定委托单位，签订好合同 | 2月份确定委托单位，签订合同 |
| 业务运行保障 | 全年按照工作进度推进 | 按照工作计划推进 |
|  | 业务委托 | 2000 | 2000 |
| 办公用品保障（政府采购） | 26229 | 26229 |
| 印刷材料 | 3298 | 3298 |
| 业务运行保障、其他商品服务支出 | 68473 | 68473 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 国有企业竞争力逐步增强 | 国资企业做优、做大、做强，提升企业知名度，扩大经营、生产 | 按目标要求完成 |
| 社会效益 指标 | 推动企业转型发展 | 推动优质资源整合重组，调整布局，推动企业规范公司治理，加快我市国有企业转型升级。 | 按目标要求完成 |
| 生态效益 指标 | 规范企业生产经营行为 | 避免环保事件发生、杜绝污染 | 按目标要求完成 |
| 可持续影响 指标 | 发展企业、做大做强、国有资产保值增值 | 认真开展各项工作，服务企业，继续深化国资国企改革，调整布局，转型发展，国有企业做优、做大、做强，国有资产保值增值 | 按照工作计划推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业 | 满意 | 满意 |
| 服务社会 | 满意 | 满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对业务运行费项目、市属国有经济进一步重组整合优化布局项目开展了绩效评价，《业务运行费项目2020年绩效评价报告》《市属国有经济进一步重组整合优化布局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

# 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息和国资改革办划转改革经费等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:指援藏援彝挂职干部补助经费、专项人才奖、纪检派驻机构经费。**

8.社会保障和就业**（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:指机关事业单位养老保险经费、关工委工作经费。**

9.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指政府性基金。

10.资源勘探信息等类**国有资产监管（款）行政运行（项）:**指机关职工工资福利、一般行政事务、其他国有资产监督管理。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

2020年部门预算整体绩效自评情况

一、部门概况

（一）主要职能。

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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.制定国有资产监督管理的制度和办法，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及纠纷调处，监督、规范国有产权交易。

4.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；负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业的财务监督。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

6.根据市政府授权，承担所监管的经营性事业单位转制改企工作。

7.指导推进国有企业改革和重组；协调解决企业改革改组中的重大问题；牵头协调解决市属国有改制企业遗留问题，配合辖区政府处理好市属国有改制企业信访和维稳工作。

8.按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，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；根据市委授权负责其他部分市属国有企业领导人员的任免等管理工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承担所监管企业信访、应急管理工作。

11.根据授权对县（区）国有资产管理进行指导，协调中央、省在攀国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

12.负责市委委托管理的部分央、省属企业党建事务性工作；负责市属国资国企改制遗留问题的协调、解决的事务性工作；为中央、省驻攀国企退休人员社会化管理职能移交提供保障性服务；负责攀枝花宾馆转企改制前退休人员的管理服务；承担市属国资国企信息网络系统和应用平台的建设、运行、维护等事务性工作。

13.承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构及人员情况。

截至2020年12月31日，市国资委机构编制1个，内设市国资委下属事业单位1个，科室6个。

市国资委机关行政编制21名，事业编制5名，后勤事业编制5名。2020年末实有在职人员29名，其中公务员25名，机关后勤1人，编制内聘用人员3人，退休人员14人。年末固定资产原值771689.25元，净值141040.4元，车辆1台。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

**1.基本支出安排及使用情况。**

行政运行收入6791989.04元，占总体收入的89.57%。其中工资福利收入5479280.46元，商品和服务收入1034884元，对个人和家庭补助收入277824.58元。

基本支出支出6791989.04元，占总体支出的89.57%。其中工资福利支出5479280.46元，商品和服务支出1034884元，对个人和家庭补助支出277824.58元。

**2.部门预算项目安排及支出情况。**

项目收入791090元，占总体收入的10.43%，其中商品和服务收入182000元，政府性基金收入103820元，对个人和家庭的补助收入505270元。

项目支出791090元，占总体支出的10.43%，其中商品和服务支出182000元，政府性基金支出103820元，对个人和家庭的补助支出505270元。

**收入支出预算执行情况**

本年本级财政拨款收入7583079.04元，支出7583079.04元，预算支出完成100%，预算执行完成率与去年同期持平。

（二）追加预算安排及支出情况。

2020年市国资委追加预算资金收入合计375866元，其中市级挂职干部补助经费收入203750元，争取资金工作经费100000元，关工委工作经费12000元，2020年退休干部健康体检费3820元，退休中人一次性退休补贴资金49776元，2020年人才专项经费5000元，个人优秀招商奖1520元。

2020年追加预算资金支出合计375866元，其中市级挂职干部补助经费支出203750元，用于补助挂职干部工作经费和各项补助；争取资金工作经费支出100000元，主要用于业务开展，进一步推动国资国企改革，推动企业转型升级，提高国资监管工作水平等工作；关工委工作经费支出12000元，用于征订各类政策学习资料、机关职工子女（儿童）和扶贫帮乡村儿童购买书籍、学习用品、学习资料等，退休干部健康体检费3820元用于退休干部健康体检；退休中人一次性退休补贴资金49776元用于退休人员一次性退休补贴；2020年人才专项经费5000元用于专项人才奖；个人优秀招商奖1520元用于奖励个人优秀招商奖。

（三）专项资金安排及支出情况。

市国资委专项资金申报严格按照要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。2020年市国资委专项资金收入合计791090元，其中：挂职干部补助经费505270元，用于挂职干部工作经费和各项补助，全部按时间节点拨付到位；业务运行费100000元，主要用于开展国资国企改革工作、国有产权交易、资划盘活、处置、企业投融资事项、系统法律顾问体系建设、对监管企业日常监督管理、企业安全生产、环保监督工作、处理企业遗留问题、系统反腐败教育和党性教育等工作，根据工作计划和工作进程，合理安排资金，保障重点工作所需经费，充分发挥了资金的使用效率；儿童福利费12000元，用于征订各类政策学习资料、机关职工子女（儿童）和帮扶村贫困儿童节日慰问购图书、订购报刊、学习资料，困难儿童帮扶等；市属国有经济进一步重组整合优化布局工作经费70000元，主要用于对全市国有企业的布局、类型、现状等进行详实调查，对调查的情况进行会商、研究，形成详实的现状材料，方案的讨论、会商、评估，对外学习考察等；争取工作经费100000元，根据规定用于进一步推动国资国企改革，推动企业转型升级，提高国资监管工作水平，抓好国有资本布局，提升企业运营能力，加大创新力度，抓好重点领域风险防控，确保国有资产保值增值；退休干部体检费3820元，主要用于退休干部健康体检，对身体健康状况进行掌握。专项资金预算支出完成100%。项目经费预算执行均达到预期执行进度，没有中期调整、取消资金的情况。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2020年其他资金收入602096.05元，分别为“三供一业”及国企市政设施、社区等社会职能移交工作经费200000元，市级国资国企改革工作经费400000元，利息、职工返还、报税奖励收入2096.05元。

其他资金支出602096.05元，主要用于“三供一业”及国企市政设施、社区等社会职能移交、企业改制工作，扭亏增盈、安全生产，信访维稳、处置改制企业历史遗留问题、学习、考察等。

结转结余资金1482.94元，上缴财政982.94元，剩于500元用于公务用车ETC高速公路扣款保底。

本年累计收入8185175.09元，同比增长-1.76%，其中一般公共预算财政拨款收入7479259.04元，同比增长-2.66%，政府性基金收入103820元，同比增长100%，其他收入602096.05元651500.92元，同比增长-8.21%。

全年累计支出8185175.09元，同比增长-1.76%。其中一般公共预算财政拨款支出7479259.04元，政府性基金支出103820元，同比增长100%，其他支出 602096.05元，同比增长-8.21%。

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

**1.年初部门预算绩效目标完成情况。**

**（1）产出指标完成情况分析。**

2020年度，市国资委所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况相符。制定的目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度财政拨款收入7583079.04元，支出7583079.04元，预算支出完成率100%，预算执行完成率与去年同期持平，本年度无违规记录。

财政拨款收入中基本支出6791989.04元，主要用于工资福利，行政运行、办公经费、对个人家庭的补助支出。项目支出791090元，其中：挂职干部补助经费505270元，主要用于挂职干部工作经费与各项补助，全部按要求时间节点拨付到位；业务运行费100000元，主要用于召开全市国资国企改革工作会，扎实推进全市国资国企改革工作，使国有经济质量效益稳步提升，开展系统干部培训及反腐败教育和党性教育培训，企业安全生产隐患排查及涉稳突出事件风险管控，加强国有资产产权管理，聘请1家律师事务服务机构，完善市国资委系统法律顾问制度，构建系统法律风险防范体系，为做大做强做优市属国有企业，进一步深化国资国企改革，培育成长一批具有较强实力的大企业集团，完成市属国有经济发展十四五规划的编制，开展日常监督检查、业务学习培训等。儿童福利费12000元，主要用于政策内征订学习资料，儿童节为职工子女（儿童）、扶贫帮乡儿童购买图书、学习用品，为他们征订报刊、学习资料，给他们送去温暖、送去关爱，鼓励他们乐观积极向上，好好学习，将来立足社会，成为社会有用之人，为国家做出应有的贡献。市属国有经济进一步重组整合优化布局工作经费70000元，主要用于全市国有企业的布局、类型、现状等进行详实调查，对调查的情况进行会商、研究，形成详实的现状材料，方案的讨论、会商、评估等，围绕加快建设钒钛新城和攀西科技城目标，推动国有资本向关系国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施建设等领域集中，提高国有资本配置效率。争取工作经费100000元，主要用于进一步推动国资国企改革，推动企业转型升级，提高国资监管工作水平，抓好国有资本布局，提升企业运营能力，加大创新力度，抓好重点领域风险防控，确保国有资产保值增值。退休干部体检费3820元，主要用于退休干部健康体检，对身体健康状况进行了解。

**（2）效益指标完成情况。**

截至12月底，市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点，国有资产保值增值率为100.9%。企业重组工作稳步推进，主业更加突出，经济效益稳中有升，企业做大做强，提升了国有企业市场竞争力与知名度，履行国企责任担当，向国家、向社会贡献力量。

**（3）满意度指标完成情况分析。**

2020年市国资委根据各项目标任务，上下联动，完善监管体系，风险防控，依法治企，监管效能，加强部门之间沟通、协作，工作不推诿、不扯皮，主动作为，承担责任，各项工作有序开展，圆满完成各项考核指标，在去年的基础上目标绩效完成情况大大提高，得到了市委、市政府的肯定；2 020年社会评价好。

**2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。**

**（1）产出指标完成情况。**

**业务运行：**聘请1家律师事务所，常年提供法律方面服务，国资国企监管工作进一步加强；召开全市国资国企工作会1次，党风廉政暨党建工作会议1次，加强国有资产监督，抓好国有资本布局，提升企业运营能力，加大创新力度，抓好重点领域风险防控，确保国有资产保值增值；召开市属国有企业领导人员、经营管理人员、基层党组织书记、党务干部会议各1次，组织入党积极分子和预备党员培训1次；召开重大节假日维稳安全工作会3次，系统安全、消防演练1次，参加省维稳工作培训2期，加强安全监督管理，提高认识，化解企业职工矛盾，减少安全、维稳事件不发生；推进完成攀枝花宾馆、市煤气总公司转企改制，完善产权、组建成立新公司，建立公司发展全新体制机制，召开相关协调会与推进会；为做大做强做优市属国有企业，进一步深化国资国企改革，培育成长一批具有较强实力的大企业集团，完成了市属国有经济发展十四五规划的编制。

**挂职干部补助。**市国资委下属的7户国有企业（国投集团、水务集团、城投公司、产投公司、国正公司、建设公司、交投公司）按照“千企帮千村”活动安排，对口帮扶木里县9个乡镇的14个贫困村，并分别派出了6名年轻干部驻村工作。各企业按照“木里所需、企业所有”原则，重点依托派驻驻村队员，着力引导推动结对贫困村调整种植结构、发挥产业优势、壮大集体经济，帮助协调解决突出问题，对口帮扶的14个村均已实现脱贫。

**关工委工作：**为关工委成员征订相关书籍、学习资料，供学习与对政策的了解，有利于工作顺利开展；儿童节为职工子女（儿童）购买3200元图书、学习资料，为扶贫帮乡儿童购买价值3000元左右图书、学习用品、资料，关爱他们的身心健康、健康成长，有针对性地根据孩子不同情况，不同年龄、不同性格心理疏导，谈心交心；年底再为他们征订报刊、学习资料，给他们送去温暖，送去关爱，鼓励他们好好学习，将来立足社会，成为社会有用之人，奉献社会。

**市属国有经济进一步重组整合优化布局。**对全市国有企业的布局、类型、现状等进行详实调查，对调查的情况进行会商、研究，起草市属国有企业重组整合方案，并组织相关部门和邀请专业人士对重组整合方案进行评估、论证。赴外参观学习考察外地重组工作经验，参加相关培训，并出台了《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》，顺利完成4家重组（组建）企业的工商登记、挂牌及班子配备，股权划转、资产移交和内部机构优化整合等工作取得积极进展。

**争取工作经费。**进一步推动国资国企改革，推动企业转型升级，大力发展混合所有制经济、产权交易、资产盘活与处置、对外开放合作，定向债务融资产品成功发行，提高国资监管工作水平、考察学习、招商引资、向上争取资金等工作。

退休干部体检费：组织退休干部健康体检，对身体健康状况进行了解，有一个更好更健康的体魄。

**（2）效益指标完成情况。**

**业务运行：**截至12月底，市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点，国有资产保值增值率为100.9%。参与国资委重大决策事项，对深化国资国企改革、国有产权交易、企业融资担保等重大事项进行合法、合规性审查并出具法律意见书，完善相关法律顾问制度，规范市国资委机关决策法律风险，避免诉讼案件的发生，使法律纠纷案件全面降低。提升企业满意服务度，加强安全生产监督，化解企业矛盾，减少安全维稳事件发生；规范企业生产经营行为，以制度规范决策行为，提高风险防控、环保意识，待生产经营可持续发展；加强国有资产监督，抓好国有资本布局，提升企业运营能力，加大创新力度，抓好重点领域风险防控，确保国有资产保值增值。

**挂职干部补助。**一是优化产业结构。种植适宜生长、经济效益好的农作物，同时开展相关专业技术培训，提升村民就业技能，提供职业指导，岗位推荐，提高当地居民收入。二是改善村民生活条件。大力开展基础设施建设和民居建设，改善农民生活环境和居住环境，针对农民饮水用水难问题，帮扶干部一起研讨、制定方案，切合实际，提供水生产技术和经验，解决了人畜饮水和灌溉用水问题。 三是拓宽市场。帮助村民拓宽农产品销售市场，采取电商营销、促销等方式，让农产品进入超市、企业。四是大力开展“结对帮扶党建联建”活动，共同研究壮大村集体经济、巩固脱贫成果的方案和措施，进一步明确了合作的方向，城投建设集团发挥自身在项目建设管理上的资源优势和技术优势，在木里县投资注册了四川远通工程项目管理咨询有限公司木里分公司，主要为木里县财政局提供工程造价咨询服务，帮助解决木里县基础建设和扶贫项目多、评审难的实际困难。

**关工委工作。**为关工委成员征订相关书籍、学习资料，供学习与对政策的了解，为高效高质量开展工作提供帮助；儿童节为职工子女（儿童）、扶贫帮乡儿童、留守儿童购买图书、学习用品、资料，给他们送去温暖，送去关爱。孩子们收到礼物非常开心，脸上洋溢着快乐的笑容，手捧着心爱的书籍与用学习品，用那清澈感激的眼神望着我们，感受到来自外面世界的关爱，纷纷表示一定认真学习，克服困难，将来成为社会有用之人；孩子们的家长也对我们表示感谢，因为我们的关心，孩子们能更加努力学习，认真学习，以前他们都不知道买什么样的书籍、学习资料好，为他们解决了这一难题。

**市属国有经济进一步重组整合优化布局。**重组后企业资产规模进一步增大做实、产业布局进一步趋于合理、主业优势进一步突显、管理层级进一步调整优化、经济效益稳中有升，包括转企改制后的攀枝花宾馆、煤气公司、水利水电勘测设计院、市汽车客运中心站等四家经营性事业单位已逐步转入经营发展，各项重点项目目标任务有序推进；推动优质资源整合重组，增强是国有企业发展活力和发展后劲，使国有企业做大做强做优。

**争取工作经费。**国资国企改革工作顺利开展，进一步推动企业转型升级，大力发展混合所有制经济、产权交易、资产盘活与处置、对外开放合作，定向债务融资产品成功发行，企业做大做强，提升市场竞争力与知名度，效益稳中有升，上缴税收增加。

**（3）满意度指标完成情况**

市国资委上下联动，服务企业，增强国有企业竞争力，提高知名度，重组整合，使国有企业做大做强；服务扶贫帮乡，根据帮扶村具体情况提供各项援助，提升贫困户职业技能，提供职业指导，提供职业指导，提供资金、帮助改善贫困村基础条件，拓宽农产品销售市场，产业扶持，实现稳定增收的目标；配合市级部门，工作中不扯皮、不推诿、主动作为，全力配合，彰显国资风采，全年圆满完成各项目标任务，2020年社会评价好。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无

（三）其他需要说明的情况。

无

（四）自评结论。

**1.本部门职能履职情况。**

2020年，攀枝花市国资系统在市委、市政府的坚强领导下，在省国资委的关心指导下，认真贯彻落实中央和省市深化国资国企改革工作部署，积极应对经济下行压力，以系统化思维谋改革、抓党建、促发展，坚定信心、迎难而上，增强全市国有经济的活力、影响力和抗风险能力，为我市加快“两城”建设、争创省级新区，全力推动成渝地区双城经济圈建设作出了应有贡献。

**2.国有企业经济运行情况。**

截至12月底，市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点。国有资产保值增值率为100.9%。

**3. 部门职能履职情况。**

**（1）围绕重点领域关键环节持续深化改革。一是扎实推进企业重组整合。**出台《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》，顺利完成4家重组（组建）企业的工商登记、挂牌及班子配备，股权划转、资产移交和内部机构优化整合等工作取得积极进展。**二是全力推进剥离企业办社会职能工作。** “三供一业”分离移交已进入最后扫尾阶段，国有企业退休人员社会化管理工作完成市辖区内22家在攀央企和省企移交整体协议的签订，人事档案移交、退休党员组织关系转移和管理服务职能移交圆满完成省国资委统计口径考核目标任务。**三是认真做好“事改企”工作。**积极推进攀枝花宾馆、市煤气公司、市水利勘察设计院、市客运中心等四家单位的转企改制工作，及时出台转企改制实施方案，强化组织领导和统筹调度，有力推动各项改革任务落地落实。目前，四家单位已完成事业单位注销及新公司工商注册，原改制企业资产划转和土地及房屋权证办理等工作有序推进。

（2）围绕中心主动服务全市发展大局。**一是抓疫情防控。**坚持疫情防控和复工复产两手抓，落实落细11项防控举措防止疫情在企业扩散和蔓延，分类分步有序复工复产，综合施策保持经济平稳运行。落实租金减免政策，对符合要求的承租户减免租金近250万元，帮助企业有效应对疫情冲击。支持国投集团快速搭建疫情防控大数据监控指挥平台，大力推广康养护照APP，开通100余项在线政务、便民服务，积极争取疫情应急专项贷款3,516万元并全部投入到防控一线，全力保障全市疫情防控大局。**二是抓投资促进和融资保障。**坚持国资国企基础性公共性先导性，牵牢项目推进“牛鼻子”，强化统筹协调和跟踪问效，国有企业承建的各项重大工程进展顺利，累计完成投资41.07亿元。多渠道解决企业融资问题，着力推动企业降本增效，累计完成融资69.09亿元，确保了重点项目的资金需求和企业的正常发展。**三是抓民生改善。**坚持公共服务类企业定位，全力推动公用事业集团做好供水基础设施建设。观音岩引水工程管道全线贯通，马店河水厂完成主体施工，3个污水处理厂实现提标升级，攀西科技城供水枢纽工程完成20余公里供水管网建设。“三供一业”供水分离移交和户表改造工作基本完成，水厂改造有序推进，惠及居民12.76万户。

（3）围绕精简高效加快完善国资监管体制机制。**一是积极推进职能转变。**认真落实以管资本为主推进职能转变的实施意见，调整出资人权责清单，保留审批事项17项，备案事项1项，初步实现授权与监管相结合、放活与管好相统一。**二是不断夯实基础管理。**启动国家出资企业产权登记管理工作，首次代市政府向市人大报告企业国有资产管理情况。突出企业融资债务管控，严格融资计划管理，确保了融资规模可管可控和资金链接安全。完善激励约束机制，修订《攀枝花市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》，合理制定年度经营目标和任期目标，考核导向功能更加鲜明。**三是扎实开展依法治企。**编印《攀枝花市国资国企改革政策汇编》，制发落实普法责任清单，“七五”普法目标任务全面完成；组织开展国资系统首届法律服务进企业集中“会诊”活动，全覆盖推进出资企业外聘法律顾问建设，有效防止了国有资产流失。

**（4）**围绕担当有为切实加强干部队伍建设。**一是认真开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。**紧扣目标任务和工作要求，认真做好各环节工作，干部职工的精神面貌和工作激情得到提升。**二是加强企业领导班子和人才队伍建设。**配合组织部完成新组建（重组）4户市属重点国有企业领导班子调整工作，全年共招聘择优录用各类人才97人，企业人才队伍结构得到优化。**三是强化干部教育培训。**安排20余名机关干部参加省国资委举办的国资大讲堂，组织部分重点市属企业负责同志赴乐山、眉山考察学习先进理念和工作经验，举办一期国资系统基层党组织书记培训班和三期干部素质能力提升班，两次邀请国内知名院校教授到攀授课，累计受训人员达3000余人次，干部职工的综合素质不断提升。**四是切实履行各类社会责任。**严格落实安全环保、信访维稳责任，强化问题导向、源头治理，开展疫情防控、安全环保和食品安全检查14次，整改隐患70个，委系统安全、维稳形势总体稳定。深入推进脱贫攻坚，认真落实对口帮扶责任，定期组织开展进村入户“回头看”、对标补短“回头帮”，进一步巩固脱贫成果、提高脱贫质量。扎实做好“千企帮千村”结对帮扶木里藏区贫困村工作，对口援助木里分工任务全面完成。

（5）围绕功能站位全面加强基层党建工作质量。**一是准确把握国企党组织职责定位。**大力实施“强基固本提升工程”， 明确党组织前置研究讨论事项30余项，20余名企业领导班子成员实现“双向进入、交叉任职”， 新建（改建）标准化党员活动室17个，国企党建39项重点任务全面完成，国企党建质量持续巩固和提升。**二是扎实开展国企党建品牌创建。**出台《“英雄花开+”国企党建品牌创建活动实施方案》，形成国投集团“光影中的党课”和公用事业集团“美丽水务”等为代表的党建子品牌8个。**三是全面推进从严治党。**认真落实党建工作责任制，突出抓基层打基础固根本，推动基层建设全面进步、全面过硬。扎实推进惩防体系和制度建设，深入开展“利剑除弊 护航花城”专项整治，深化省、市巡视巡察反馈问题整改，省委第十巡视组反馈的1个问题正在整改，上一年度市委巡查回访督查反馈的12个问题，完成整改9个，长期坚持3个。以零容忍态度惩贪肃腐，共立案2件，给予党纪政务政纪处分5人，良好政治生态进一步巩固。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照预算绩效管理要求，市国资委对2020年整体预算开展了绩效自评，年度资金使用效益上有待进一步提高、绩效目标设立不够明确、细化 、量化，存在挤占公用经费等问题。下一步针对资金使用制定相关制度，明确使用效益，进一步明确、细化、量化使用情况。

## 附件2

攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（业务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 根据三定方案设立，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理，确保所监管企业国有资产保值增值。

2. 项目立项、资金申报依据。根据三定方案，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，市国资委监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理，推动国有企业发展，重组整合，发展壮大，确保所监管企业国有资产保值增值，完成省市其他重点目标任务。

3.该项目资金主要用于相关业务、重点工作开展、推进。所立事项符合职能与工作要求，经费与预算相对应，所有经费支出严格按照内控制度管理，做到事前有申请有计划，事中有进度，事后有结果，严格按照审批制度，账物一致，账实相符。

4.资金分配围绕年初工作计划、重点工作、目标任务，并按照实施的时间顺序和优先顺序进行，拨付时间保障到位，确保年度重点工作和目标任务有序推进。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。制定国有资产监督管理的制度和办法，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及纠纷调处，监督、规范国有产权交易。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；负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业的财务监督。参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。根据市政府授权，承担所监管的经营性事业单位转制改企工作。指导推进国有企业改革和重组；协调解决企业改革改组中的重大问题；牵头协调解决市属国有改制企业遗留问题，配合辖区政府处理好市属国有改制企业信访和维稳工作。按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，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；根据市委授权负责其他部分市属国有企业领导人员的任免等管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。承担所监管企业信访、应急管理工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）**一是**以提升竞争力为导向，进一步深化企业内部改革。推进企业整合重组，重组整合优化配置方案顺利提交市委、市政府审定，在此基础上，指导企业开展实质性整合重组工作，不断优化市级国有经济布局和结构。**二是**抓降本增效。持续深化管理提升活动，结合重组整合，指导企业加快推进“瘦身健体”，加强内部管理，强化全员、全要素、全过程成本管控，稳步提升管理效益。**三是**抓重点项目。结合“十四五”规划实施，聚焦“两城”建设，抓好现代服务业、重大基础设施、战略性新兴产业等相关重点项目的谋划推进，加快培育新的经济增长点。**四是**以科学决策为导向，进一步完善现代企业制度。按照“科学合理、注重实绩、务实管用”的原则，修订完善《攀枝花市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》，充分发挥考核风向标和指挥棒作用，突出效益目标，完善考核细则，科学设置考核指标，强化考核的个性化和针对性，不断提升企业盈利能力。**五是**坚持两手抓。一手抓生产经营，规范和强化内部管理，不断创新生产经营模式，积极开拓市场，促进企业持续稳健发展；一手抓转企改制，认真梳理企业改制重难点问题，研究工作措施，找准突破口，以点带面，力争在解决历史遗留问题上取得突破，同时抓好剥离企业办社会职能工作，坚持企业主体责任，切实做好“三供一业”分离移交改造收尾工作，扎实推进企业办市政社区管理等职能分离移交和国有企业退休人员社会化管理工作。**六是**做好信访维稳和安全环保工作，继续开展信访隐患排查化解活动，将信访隐患化解在基层，切实做好国家重大政治活动及敏感时期稳定工作，牢固树立新发展理念，认真贯彻习近平生态文明思想，全面排查整治污染源，巩固川投电冶堆渣场治理成果，严格督查检查和问责，全面提升委系统环境保护质量和水平。**七是**以职能转变为导向，进一步完善国资监管体制机制，调整优化监管职能，按照管资本为主的要求，修订完善国资委出资人权力清单和责任清单，进一步明确职责边界、监管重点和责任清单。**八是**以强基提质为导向，进一步加强企业党的建设，积极适应国企改革发展需要，进一步理顺各级党组织体系、完善党组织架构，打造以标准化为基础、制度化为保证、智慧化为手段的基层党建新模式。**九是**以增强人才创新力为导向，进一步推进企业人才队伍建设。结合市属国有企业高质发展三年行动计划的实施，组织实施人才培养工程，加强国企人才队伍建设。认真落实党风廉政建设责任制，聚焦政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和群众纪律，运用好监督执纪“四种形态”，防微杜渐，净化企业发展环境。落实企业领导人员责任追究机制，实行重大决策终身责任追究制度。加强作风建设，高标准落实中央八项规定精神，保持正风肃纪高压态势，为企业改革发展保驾护航。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报预算10万元，批复10万元，中途无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

所有经费由本级财政预算安排，一次性拨付到位，以申报项目为依据，按照职能认真履行职责，按照年初工作计划推进工作，以预算金额为依据，严格控制经费使用明细、标准，把格把关审批制度，认真履行支付手续，支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据年初预算与工作计划进度安排拨付资金，按工作先后顺序、轻重缓急保障工作经费及时拨到位，确保项目顺利开展，同时严格把关支付审批制度，支付依据合规合法，与预算相符，账物账实相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目开展实施由申报业务科室负总责，各科室配合，按照年初申报计划、项目内容、实施进度等推进完成。

（二）项目管理方面。我委在项目的筛选、确定方面严格把关，将项目推进情况纳入对相关科室的年度目标考核之中，在考核过程中由委机关财务室对项目完成情况、经费使用情况进行审计评估，并将考核结果与科室负责人年度考核结果挂钩，同时，将项目完成情况包括资金使用情况作为下一年度业务科室作为类似项目申报审核的重要依据。

（三）项目监管情况。根据三定方案职责及年初工作计划、重点工作，各科室签订目标任务书，围绕目标任务、轻重缓急有序开展，各科室定时开展绩效评价，对完成情况完成进度作具体分析，同时将目标任务完成情况纳入年底绩效考核。委机关财务室严格按照年初审核的预算项目和经费支出安排进行资金审核报销，确保项目实施和经费保障按计划、按进度稳步推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.围绕重点领域关键环节持续深化改革。**一是扎实推进企业重组整合。**出台《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》，顺利完成4家重组（组建）企业的工商登记、挂牌及班子配备，股权划转、资产移交和内部机构优化整合等工作取得积极进展。**二是全力推进剥离企业办社会职能工作。** “三供一业”分离移交已进入最后扫尾阶段，国有企业退休人员社会化管理工作完成市辖区内22家在攀央企和省企移交整体协议的签订，人事档案移交、退休党员组织关系转移和管理服务职能移交圆满完成省国资委统计口径考核目标任务。**三是认真做好“事改企”工作。**积极推进攀枝花宾馆、市煤气公司、市水利勘察设计院、市客运中心等四家单位的转企改制工作，及时出台转企改制实施方案，强化组织领导和统筹调度，有力推动各项改革任务落地落实。目前，四家单位已完成事业单位注销及新公司工商注册，原改制企业资产划转和土地及房屋权证办理等工作有序推进。

2.围绕中心主动服务全市发展大局。**一是抓疫情防控。**坚持疫情防控和复工复产两手抓，落实落细11项防控举措防止疫情在企业扩散和蔓延，分类分步有序复工复产，综合施策保持经济平稳运行。落实租金减免政策，对符合要求的承租户减免租金近250万元，帮助企业有效应对疫情冲击。支持国投集团快速搭建疫情防控大数据监控指挥平台，大力推广康养护照APP，开通100余项在线政务、便民服务，积极争取疫情应急专项贷款3,516万元并全部投入到防控一线，全力保障全市疫情防控大局。**二是抓投资促进和融资保障。**坚持国资国企基础性公共性先导性，牵牢项目推进“牛鼻子”，强化统筹协调和跟踪问效，国有企业承建的各项重大工程进展顺利，累计完成投资41.07亿元。多渠道解决企业融资问题，着力推动企业降本增效，累计完成融资69.09亿元，确保了重点项目的资金需求和企业的正常发展。**三是抓民生改善。**坚持公共服务类企业定位，全力推动公用事业集团做好供水基础设施建设。观音岩引水工程管道全线贯通，马店河水厂完成主体施工，3个污水处理厂实现提标升级，攀西科技城供水枢纽工程完成20余公里供水管网建设。“三供一业”供水分离移交和户表改造工作基本完成，水厂改造有序推进，惠及居民12.76万户。

3.围绕精简高效加快完善国资监管体制机制。**一是积极推进职能转变。**认真落实以管资本为主推进职能转变的实施意见，调整出资人权责清单，保留审批事项17项，备案事项1项，初步实现授权与监管相结合、放活与管好相统一。**二是不断夯实基础管理。**启动国家出资企业产权登记管理工作，首次代市政府向市人大报告企业国有资产管理情况。突出企业融资债务管控，严格融资计划管理，确保了融资规模可管可控和资金链接安全。完善激励约束机制，修订《攀枝花市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》，合理制定年度经营目标和任期目标，考核导向功能更加鲜明。**三是扎实开展依法治企。**编印《攀枝花市国资国企改革政策汇编》，制发落实普法责任清单，“七五”普法目标任务全面完成；组织开展国资系统首届法律服务进企业集中“会诊”活动，全覆盖推进出资企业外聘法律顾问建设，有效防止了国有资产流失。

4.围绕担当有为切实加强干部队伍建设。**一是认真开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。**紧扣目标任务和工作要求，认真做好各环节工作，干部职工的精神面貌和工作激情得到提升。**二是加强企业领导班子和人才队伍建设。**配合组织部完成新组建（重组）4户市属重点国有企业领导班子调整工作，全年共招聘择优录用各类人才97人，企业人才队伍结构得到优化。**三是强化干部教育培训。**安排20余名机关干部参加省国资委举办的国资大讲堂，组织部分重点市属企业负责同志赴乐山、眉山考察学习先进理念和工作经验，举办一期国资系统基层党组织书记培训班和三期干部素质能力提升班，两次邀请国内知名院校教授到攀授课，累计受训人员达3000余人次，干部职工的综合素质不断提升。**四是切实履行各类社会责任。**严格落实安全环保、信访维稳责任，强化问题导向、源头治理，开展疫情防控、安全环保和食品安全检查14次，整改隐患70个，委系统安全、维稳形势总体稳定。深入推进脱贫攻坚，认真落实对口帮扶责任，定期组织开展进村入户“回头看”、对标补短“回头帮”，进一步巩固脱贫成果、提高脱贫质量。扎实做好“千企帮千村”结对帮扶木里藏区贫困村工作，对口援助木里分工任务全面完成。

5.围绕功能站位全面加强基层党建工作质量。**一是准确把握国企党组织职责定位。**大力实施“强基固本提升工程”， 明确党组织前置研究讨论事项30余项，20余名企业领导班子成员实现“双向进入、交叉任职”， 新建（改建）标准化党员活动室17个，国企党建39项重点任务全面完成，国企党建质量持续巩固和提升。**二是扎实开展国企党建品牌创建。**出台《“英雄花开+”国企党建品牌创建活动实施方案》，形成国投集团“光影中的党课”和公用事业集团“美丽水务”等为代表的党建子品牌8个。**三是全面推进从严治党。**认真落实党建工作责任制，突出抓基层打基础固根本，推动基层建设全面进步、全面过硬。扎实推进惩防体系和制度建设，深入开展“利剑除弊 护航花城”专项整治，深化省、市巡视巡察反馈问题整改，省委第十巡视组反馈的1个问题正在整改，上一年度市委巡查回访督查反馈的12个问题，完成整改9个，长期坚持3个。以零容忍态度惩贪肃腐，共立案2件，给予党纪政务政纪处分5人，良好政治生态进一步巩固。

（二）项目效益情况。

该项目截至12月底，市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点。国有资产保值增值率为100.9%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，国有企业呈良好趋势发展，经济效益稳中有升，资产总额增大，上缴财政税金增加，同时提升企业竞争力与知名度，向社会履行更多国企责任，实现了国有资产保值增值。

（二）存在的问题。

1.项目完成情况存在与年初预算绩效目标任务和发生经费有差距。

2.年度资金使用效益上有待进一步提高、绩效目标设立不够明确、细化 、量化，存在挤占公用经费等问题。

（三）相关建议。

1.以今年目标完成情况为依据，做参考，明年绩效目标更细化、量化，尽量与预算相符。

2.下一步针对资金使用制定相关制度，明确使用效益，进一步明确、细化、量化使用情况。

攀枝花市国资委

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（市属国有经济进一步重组整合优化布局项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1.市国资委在项目中的管理职能。**

市国资委作为受市政府授权代其履行对监管企业的出资人职责，监管企业按照市委市政府重点工作任务和自身重大生产建设项目开展具体组织实施，为推动年度重点工作开展，充分发挥市国资委对市属国有企业改革、重组和国有资本战略布局调整、产业引导等方面的专业职能，在市委市政府的决策部署下，推动市属国有企业做强做优做大。

**2.项目立项、资金申报依据。**

为加快推动市委市政府确定的市属国有企业优化重组和布局调整决策，依据《攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于印发〈攀枝花市部分市属企业进一步整合优化配置实施方案〉的通知》（攀委〔2020〕110号）文件精神，对市属国有企业进行重组整合和国有资产集中统一监管。

**3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

**4.资金分配的原则及考虑因素**

资金预算和安排坚持围绕《攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于印发〈攀枝花市部分市属企业进一步整合优化配置实施方案〉的通知》（攀委〔2020〕110号）文件精神和确定的重点任务，并按照实施的时间顺序和优先顺序进行分配，确保年度重点任务和项目有序推进。

（二）项目绩效目标。

**1.项目主要内容。**

对全市国有企业的布局、类型、现状等进行详实调查，对调查的情况进行会商、研究，起草市属国有企业重组整合方案，并组织相关部门和邀请专业人士对重组整合方案进行评估、论证。赴外参观学习考察外地重组工作经验，参加相关培训。重组整合方案经市委市政府研究审定后，围绕阶段性重点任务进行实施。以实现国有企业和国有资产集中统一监管、布局结构调整的进一步优化、规模和效益进一步做强做优做大目标。

**2.项目应实现的具体绩效目标**。

通过重组整合优化，以实现市属国有企业和国有资产集中统一监管、布局结构调整的进一步优化、规模和效益进一步做强做优做大目标。

**3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

项目的分析评价申报内容均与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报预算7万元，批复7万元，全为本级财政预算安排，中途无调整。

（二）资金计划、到位及使用及管理情况。

本项目预算经费共7万元人民币，其中按照省国资委下达的课题研究任务，结合市属国有企业重组优化整合工作，我们花费1.5万元人民币聘请攀钢党校课题团队，用了近3个月的时间为我做了《提升攀枝花市属国有企业资本运营能力问题研究》课题，课题经市国资委审核通过结题。另外围绕重组优化整合方案提交市政府、市委相关会议研究共发生1.7万元资料印制费、差旅费2.8万、会务费1万元。

（三）项目财务管理情况。

根据年初预算与工作计划进度安排拨付资金，按工作先后顺序、轻重缓急保障工作经费及时拨到位，确保项目顺利开展，同时严格把关支付审批制度，支付依据合规合法，与预算相符，账物账实相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目开展实施由申报业务科室负总责，各科室配合，按照年初申报计划、项目内容、实施进度等推进完成。

（二）项目实施情况。具体项目由相关业务科室围绕各项目标任务逐一实施，委机关财务室严格按照年初审核的预算项目和经费支出安排进行资金审核报销，确保项目实施和经费保障按计划、按进度稳步推进。

（三）项目监管情况。市国资委在项目的筛选、确定方面严格把关，将项目推进情况纳入对相关科室的年度目标考核之中，在考核过程中由委机关财务室对项目完成情况、经费使用情况进行审计评估，并将考核结果与科室负责人年度考核结果挂钩，同时，将项目完成情况包括资金使用情况作为下一年度业务科室作为类似项目申报审核的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在前期相关充分基础工作的有力保障下，《攀枝花部分市属企业进一步重组整合优化配置实施方案》 (攀委〔2020〕110)于2020年3月经市委市政府审定后正式印发，市委明确的由我委负责的所有重组及后续任务中，除艺术剧院公司和三个粮库国有股权变更、国投集团公司AA+增信的后续工作再适时启动之外，各项重点目标任务包括股权划转、资产移交、经营性事业单位转企改制、工商变更登记、原林建设公司改革及花投公司剥离、课题研究等全部按期完成。

（二）项目效益情况。

该项目截至12月底，市属企业实现资产总额571.90亿元，增长17.69%；负债348.83亿元，增长17.5%；营业收入25.46亿元，增长73.11%；净利润21575万元；上缴税金11900万元，增长26.95%。国资委监管企业实现资产总额387.92亿元，增长15.43%；负债245.19亿元，增长18.45%；所有者权益142.73亿元，增长10.58%；营业收入20.32亿元，增长106.2%；净利润19181万元，增长94.32%；上缴税金9689万元，增长18%；资产负债率63.21%，在2019年的基础上上升1.6个百分点。国有资产保值增值率为100.9%。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

重组后的四大集团公司资产规模进一步增大做实、产业布局进一步趋于合理、主业优势进一步突显、管理层级进一步调整优化、经济效益稳中有升，集团包括转企改制后的攀枝花宾馆、煤气公司、水利水电勘测设计院、市汽车客运中心站等四家经营性事业单位已逐步转入经营发展，各项重点项目目标任务有序推进。

（二）存在的问题。

**1. 注册资本不实。**各监管企业均不同程度地存在注册资本金不实的问题，主要原因在原市土地开发公司已经出让的挂账待核销的土地资产、注入的部分土地资产大部分已由市里出让进行房地产开发、无效资产较多，占比较大，另外部分企业货币出资较少，多数为股权出资。

**2.资产质量和运行效率较低，资本运营存在较大短板。**非经营性资产、低效甚至无效资产占比大，优质资产少，资产收益率较低；资产日常管理水平较低；企业存在重资产划转注入，轻资产日常管理盘活和高效利用情况；产权登记管理基础工作薄弱；资本运营存在较大短板，专业人才严重匮乏；资本信用等级平台企业较少；企业开拓资本市场创新不多，基金作用及效果不明显；市属企业上市融资培育尚未取得实质性进展。

**3.存量债务大、融资功能基本丧失、债务断链风险增大。**市属国资监管企业（含各下属企业）资产负债率超60%的企业9户，其中资产负债率60—70%的企业1户，超过70%的企业5户，超过100%(资不抵债)的企业3户。市属国有企业融资余额规模较大。由于市属国有企业资产规模小、收入、利润不能达到资本市场要求，企业信用评级较低，在资本市场开展标准化产品融资难度巨大，加之部分企业资产负债率极高，市属企业在资本市场融资十分困难，资金链断裂风险较高。担保事项存在重大风险及诉讼隐患。

**4.混合所有制改革与上级要求还有较大差距。**截至2020年底，市国资委监管的混合所有制企业 14户，引入各类非国有资本总额不足10亿元。其中国有控股或实际控制企业7户，国有参股企业7户。因民营资本对与国有资本合作存在认识差距，加之企业追求目标、薪酬、股权需求、管理等体制差异在一定程度上制约了混合所有制企业发展。

六、相关建议

在前期改革重组的基础上，结合关于构建国资监管大格局工作和中央关于实施国企改革三年行动工作要求，经市委市政府研究决定，即将实施我市包括市属、县（区）属国企在内的地方国有企业重组，将全部地方国有企业及其相关资源整合到市国投集团，最终将其打造成高等级的信用评级主体，形成国有资本更加集中、产权关系更加清晰、布局更加合理、主业更加突出、产业支撑更加有力、投资发展更加紧密、效益更加明显、管理更加灵活的1+N集团化管控和发展模式模式，更大发挥对全市产业带动和对经济社会发展强有力的支撑作用。这一重大决定，是巩固前期重组成果和以期全面解决重组过程中相关遗留问题的现实需要；是深化国资监管体制改革、转变国资监管职能和方式的必然要求；是力求实现更大范围、更为有效的实质性重组，真正构建我市全域国资“1+N”国资大格局的必由之路；是优化我市国有资产布局调整，推动市属国有企业高质量发展的战略抓手；是化解我市存量债务、拓展融资空间和解决投资不足的有力举措；更是助力我市“两城”建设，服务全市新发展战略的重要支撑，不仅事关我市地方国有企业长远健康发展，也关乎全市改革发展大局，各级各部门一定要将思想认识统一到市委市政府的决策部署上来，形成共识，凝心聚力，全力推进，争取早日实现既定改革重组目标。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）