2019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：2020年9月21日**

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置](#_Toc15396601) 8

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释 31](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 34](#_Toc15396614)

[附件1 34](#_Toc15396614)

[附件2 44](#_Toc15396614)

[第五部分 附表..........](#_Toc15396618) 50

一、[收入支出决算总表 50](#_Toc15396619)

二、[收入决算表](#_Toc15396620) 50

三、[支出决算表 50](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 50](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396623) 50

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 50](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 50](#_Toc15396630)

# 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.承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况。2019年，市国资委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，奋力拼搏、攻坚克难，国资国企改革发展呈现六个方面的亮点：。**

**一是国有企业经济运行稳中有进。**截至12月底，出资企业实现资产总额403.596亿元，增长3.9%；完成全年目标任务的103.5%；负债222.403亿元，增长8.8%；所有者权益181.192亿元，下降1.5%；实现营业收入11.375亿，增长5.7%，完成全年目标的133.8%；净利润6042万元，减少827万元，完成全年目标的172.6%；上缴税金10355万元，增长4.7%。资产负债率55.1%，在2018年的基础上上升1.9个百分点。国有资产保值增值率101.1%，完成全年目标任务的100.3%。 **二是国有资本布局结构调整稳步推进。**对外考察、学习，结合实际，牵头起草《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》，着眼市委、市政府对国资国企的职能定位，加快市属重点企业集团重组整合优化配置相关工作。**三是剥离国有企业办社会职能加快推进。**牵头做好在攀央、省企“三供一业”分离移交协议签订、项目改造等重点工作，推进落实“三供一业”与棚户区改造重叠区域资金统筹后水、电、物业责任划分和涉农转供补偿等问题，促成解决攀煤公司与春辉物业公司资产回购和职工安置补偿问题，累计拨付“三供一业”分离改造资金33亿元，工程总体完成率达80%左右。**四是重点项目建设扎实推进。**把项目建设作为企业转型发展的主抓手，精心组织、狠抓落实。观音岩引水工程陆续完成宝鼎支线、陶家渡支线和荷花池水厂通水目标，正有序推进密地支线、金江支线标段建设，累计完成投资1.49亿元，铺设管线53.04Km；市妇幼医院新建项目主体工程结构顺利封顶，累计完成投资15676万元；三线建设干部学院完成概念方案设计，项目公司组建到位，与农发行就10亿元低息长期项目贷款达成意向性协议，研究拟定“投资运营机构+EPC”建设模式并展开招标，年内开工建设；大数据中心项目建设一期已基本完成，二期建设稳步推进，现已建成政务云（一期）和全市政务数据共享交换平台，已接入上云14个部门共23个系统，梳理政务资源目录926条，挂接资源639条；金沙江三堆子大桥、仁和商贸城配套道路PPP项目、“3+2”项目等其他重点项目按节点有序推进。**五是完善监管体系，监管效能得到新提升。**认真落实以管资本为主推进职能转变的实施意见，全面清理并公布出资人权责清单，进一步理清出资人、董事会、经理层之间的权责关系，国资监管的能力和水平得到提高，安全环保和信访维稳工作扎实推进。认真落实安全、环保和信访责任，坚持问题导向，聚焦食品安全、安全生产、环境保护等重点领域，狠抓督导检查和源头治理，牢牢把握工作主动权。**六是主题教育筑牢初心使命。**全市国资系统分两批扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，职工群众反映集中的问题得到有效解决，广大党员干部锐意进取、开拓创新的精气神充分激发，埋头苦干、真抓实干的行动自觉明显增强。

## 二、机构设置

截至2019年12月31日，市国资委机构编制1个，内设科室6个。其中行政编制21名，后勤事业编制5名。2019年末实有在职人员27名，其中公务员23名，机关后勤1人，编制内聘用人员3人；退休人员13人，没有下属二级单位。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1667.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加50.43万元，增加3.22 %。业务量增大，援藏援彝干部人员工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计832.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.79万元，占92.18%；其他收入65.15万元，占7.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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% 。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计833.62万元，其中：基本支出698.26万元，占83.76%；项目支出135.36万元，占16.24%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1666.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加53万元，增长3.4%。主要变动原因是业务量增大，援藏援彝干部人员工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2019年一般公共预算财政拨款支出767.79万元，占本年支出合计的92.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加60.06万元，增长8.49%。业务量增大，援藏援彝干部人员工作经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出767.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出37.21万元，占4.85%；社会保障和就业（类）支出69.63万元，占9.07%；资源勘探信息支出601.09，占78.29%；农林水支出9.56万元，占1.24%；住房保障支出50.3万元，占6.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为767.79，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为37.21万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为26.16万元，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42.27万元，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579.53万元，完成预算100%；一般行政管理实务（项）：支出决算为21.56万元，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50.3万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出698.26万元，其中：人员经费567.37万元，主要包括：基本工资141.74万元、津贴补贴293.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.27万元、其他社会保障缴费39.82万元、住房公积金50.3万元。

日常公用经费104.74万元，主要包括：办公费0.07万元、水费0.05万元、邮电费0.01万元、物业管理费13.04万元、工会经费8.27万元、福利费22.39万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他交通费27.76万元、其他商品和服务支出33.15万元。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算79.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，严格控制公务用车和接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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1.68万元，占64.12%；公务接待费支出决算0.94万元，占35.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2018年持平（2018年也没有因公出国出境费）

2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元,完成预算93.33%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增持平。

其中：公务用车购置支出0万元，本年度没有新购置公务用车，截至2019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1.68万元。主要用于三供一业”分离移交工作、棚户区改造、企业安全生产检查、信访维稳工作等所需的公务用车燃料费、维稳费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.94万元，**完成预算63.09%。**公务接待费支出决算与2019年持平。主要用于各地市州同行企业、兄弟单位等业务往来、考察学习餐费接待。国内公务接待6批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体为： 西南联交所来攀洽谈工作0.05万元、省国资委来攀调研0.09万元、四川旅投锦江酒店来攀考察项目0.24万元、攀昆大厦来攀汇报工作暨学习0.17万元、攀昆大厦来攀商谈投资事宜0.2万元、华润集团来攀学习考察0.19万元

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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

2019年，市国资委机关运行经费支出601.09万元，比2018年增加33.79万元，增长5.96%。主要原因是业务量增大、人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，市国资委政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购因工作需要办公设备电脑、打印机、扫描等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市国资委机关共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急、抢险、安全维稳等日常公务用车，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，我委在年初预算编制阶段，组对市属国有企业布局调整、重组整合及国有股权划转工作、业务运行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1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019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2019年度部门决算中反映“业务运行”“组织事务挂职干部”“儿童福利”“创业担保贷款贴息工作”“市属企业布局调整工作”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）业务运行绩效目标完成情况综述：全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，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，国有经济质量效益稳步提升。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）挂职干部补助经费绩效目标完成情况综述：全年预算数37.21，执行数为37.21，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。

（3）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、征阅报刊，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。

（4）创业担保贷款贴息工作绩效目标完成情况综述：全年预算数9.56，执行数为9.56，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。

（5）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9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算100%。通过项目实施，使国有企业进一步重组整合，提升资本运营能力，加快向市场化转型发展的步伐，推进企业转型发展。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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务运行 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市国资委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6.6 | 执行数: | 6.6 |
| 其中-财政拨款: | | 6.6 | 其中-财政拨款: | 6.6 |
| 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 | |
| 完善市国资委法律顾问制度，加强监事会日常监督管理工作，顺利开展3个水厂提标升级工作，杜绝安全生产事故的发生，处理企业遗留问题，加强反腐败教育和党性教育，抓好生产企业的安全、环保监督工作等。 | | | 扎实推进全市国资国企改革工作，国有经济质量效益稳步提升，完善了市国资委法律顾问制度，加强监事会日常监督管理工作，顺利开展了3个水厂提标升级工作，杜绝安全生产事故的发生，处理企业遗留问题，加强反腐败教育和党性教育，抓好生产企业的安全、环保监督工作、公务接待、业务学习培训，业务运行保障，国资国企改革工作等。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律顾问委托业务 | 2月前确定一家服务机构，签订合同 | 2月前确定一家服务机构，签订合同 |
| 监事会工作 | 市政府监事办主席到省国资委开会及接洽工作各2次，全市国有企业监事会工作会议2次。对专职监事及职工监事业务培训1期。 | 开会工作接洽1次、监事会工作会议1次 |
| 环保督察工作 | 3个水厂提标升级改造及环保整治工作协调会议4次，川投电冶生态治理后续督导每月1次。 | 召开工作进度协调会议5次，川投电冶生态治理后续督导每月1次。 |
| 系统反腐教育及党性教育工作 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 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。 | 出具法律意见书6次，多次咨询法律相关政策 |
| 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。 | 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。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按合同规定执行 | 按合同规定时间、工作推进执行。 | 按合同规定时间、根据工作实际情况推进执行。 |
| 按工作计划 | 按年度工作安排推进 | 按实际情况推进完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 业务运行成本控制 | 预算内 | 预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业重大经营决策、财务运行、重大资金 | 降低企业生产经营行为有可能危机国有资产安全，造成国有资产流失或者侵害国有资产所有者权益。 | 未发生上述情况 |
|  | 社会效益指标 | 降低风险，风险防控，避免诉讼 | 降低企业风险，风险防控，避免诉讼案件 | 风险降低，诉讼案件未发生，国有资产保值增值 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业 | 满意 | 满意 |
|  | 服务社会、服务、市级各部门 | 好 | 好 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 挂职干部人才补助经费 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市国资委 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 37.21 | 执行数: | | 37.21 |
| 其中-财政拨款: | | 37.21 | 其中-财政拨款: | | 37.21 |
| 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 | | |
| 各帮扶企业根据帮扶村的具体情况，提供资金，人才援助，帮助改善贫困村基础条件，提升贫困户职业技能，提供职业指导，拓宽农产品销售市场，产业扶持，开展贫困户走访慰问。 | | | 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，开展走访慰问。签订了《“千企帮千村”结对帮扶行动 攀枝花—木里县村企（商会）结对帮扶协议书》。积极筹措帮扶资金，给予资金支持，尽快帮助田坝子村和上野洛村壮大集体经济，实现稳定增收的目标。市国投集团大力扶持帮扶村开展花椒、菌类、辣椒种植，形成区域种植优势；市国正公司重点推广种植野洛村七叶枝花，扩大田坝子村大棚蔬菜种植；市城投公司提供帮扶资金，发展帮扶村羊肚菌、中草药等方面特色产业，带动贫困村经济发展；市交投公司对口帮扶村主要经济收入为虫草、松茸、油菜，通过购买真空包装设备，以提高产品的经济价值。贯彻执行了国家相关精神，确保国有企业履行社会责任。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 一次性补助 | 按标准执行 | 按标准执行 | |
| 生活补助 | 标准执行 | 标准执行 | |
| 乡镇工作补贴 | 区分类别按标准执行 | 区分类别按标准执行 | |
| 援藏援彝特殊补贴 | 分类按标准执行 | 分类按标准执行 | |
| 高海拔乡镇临时岗位补贴 | 按标准执行 | 按标准执行 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障生活所需 | 有效解决帮扶干部的后顾之忧，使他们满怀激情，全身心地投入到工作中去。 | 帮扶干部生活得到保障 | |
| 保障工作经费 | 保障帮扶工作顺利开展。 | 帮扶工作开展顺利 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按规定执行 | 按照要求，分不同类别、标准按时发放到位。 | 按要求及时发放 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照相关规定严格执行补助标准 | 预算内 | 预算内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化产业结构 | 根据贫困村情况，扩大大棚蔬菜种植，推广种植七叶一枝花，大力扶持花椒，菌类，辣椒种植，形成区域优势。 | 与结对帮扶村村支书、村长座谈交流，商讨具体帮扶事宜，就开展计划等事项进行深入交流，并共同签订了《“千企帮千村”结对帮扶行动 攀枝花—木里县村企（商会）结对帮扶协议书》。积极筹措帮扶资金，给予资金支持，尽快帮助田坝子村和上野洛村壮大集体经济，实现稳定增收的目标 | |
| 改善村民生活条件 | 开展基础设施建设和民居建设，提供水生产技术经验，解决人畜饮水和灌溉用水问题。 | 市水务集团着力解决帮扶村人畜饮水和灌溉用水等问题，同时提供生产物资，帮助改善帮扶村道路交通设施、村民生产生活条件。市建设公司根据帮扶村基础设施建设需要，安排专业建筑队伍承担建设任务 | |
| 贫困户技能提升 | 开展建筑专业知识培训，提升村民就业技能，提供职业指导，岗位推荐。 | 市水务集团 充分发挥企业管理、技术等方优势，在供排水、水质检验、洪水灾害治理等方面提供技术和经验支持；市建设集团派驻具有二级建造师资格的工程师，帮助开展基础设施建设和民居建设。 | |
| 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，让农产品进行超市、企业。 | 帮扶人员与村民一起积极拓宽农产品销售市场 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动贫困地区脱贫工作 | 围绕木里县贫困村的实际情况，提供资金，人才援助，改善村民的生产、生活条件，通过对产业项目的扶持，帮助村民拓宽增收渠道，增加现金收入，推动贫困户脱贫进度。 | 市国投集团大力扶持帮扶村开展花椒、菌类、辣椒种植，形成区域种植优势；市国正公司重点推广种植野洛村七叶枝花，扩大田坝子村大棚蔬菜种植；市城投公司提供帮扶资金，发展帮扶村羊肚菌、中草药等方面特色产业，带动贫困村经济发展；市交投公司对口帮扶村主要经济收入为虫草、松茸、油菜，通过购买真空包装设备，以提高产品的经济价值 | |
| 效益指标 | 忠实履行国有企业的社会责任 | 坚决贯彻执行党和国家关于援藏援彝的精神，促进民族团结，构建和谐社会，忠实履行国有企业的社会责任。 | 贯彻执行了国家相关精神，确保国有企业履行社会责任 | |
| 效益指标 | 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 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务扶贫帮乡 | 满意 | 满意 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 儿童福利 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市国资委 | | |
| 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 |
| 年度目标完成情况 | 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。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 关心学习 | 购买图书、学习用品、征订学习资料 | 值购买价值1.05万元左右图书、学习用品 |
| 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 | 订购学习书籍3本 |
| 项目完成指标 | 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 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 关心学习 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年3月底前完成资料征订 | 按计划推进完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照预算内规定执行 | 预算内 | 预算内 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 生态效益 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 |
|  | 满意度指标 | 服务扶贫帮乡儿童 | 满意 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 创业担保贴息和补充工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市国资委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9.56 | 执行数: | 9.56 |
| 其中-财政拨款: | | 9.56 | 其中-财政拨款: | 9.56 |
| 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 | |
| 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 | | | 全面完成各项目标任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学习考察、培训 | 学习考察7次，12人次 | 学习考察7次12人次 |
| 业务委托 | 工作需要委托1家服务公司 | 委托1家服务公司 |
| 办公用品保障（政府采购） | 台式电脑3台，笔记一电脑1台，扫描议1台，打印机1台 | 台式电脑3台，笔记一电脑1台，扫描议1台，打印机2台 |
| 印刷材料 | 印刷资料、上会材料700份左右 | 印刷资料、上会材料700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 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 学习考察、培训 | 对标学习、培训，高质量完成工作任务 | 针对学习情况融入工作中，出色完成各项工作任务 |
| 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 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 学习考察、培训 | 3-10月完成对标学习考察、培训 | 3-101月完成对标学习考察、培训 |
| 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 |
| 办公用品保障（政府采购） | 8月份以前完成政府采购 | 7月完成商品采购 |
| 业务运行保障 | 全年按照工作进度推进 | 按照工作计划推进 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 学习、考察、业务委托、培训、印刷、办公设备保障均按规定执行 | 预算内 | 预算内 |
| 效益指标 | 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 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业 | 满意 | 满意 |
|  | 满意度指标 | 服务社会 | 满意 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 创业担保贴息和补充工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市国资委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9.96 | 执行数: | 9.96 |
| 其中-财政拨款: | | 9.96 | 其中-财政拨款: | 9.96 |
| 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 | |
| 学习考察省内、省外先进经验，摸底全市国有企业现状，聘请第三方机构，一是参与重组整合方案的制定,二是制定划转部分国有资本充实社保基金方案。并请专家对方案进行论证，报政府常委会审定。 | | | 对标学习江苏常州、山东潍坊及省内泸州、凉山等市（州）地方国企重组整合及推动发展的先进经验，结合实际，牵头起草《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》，着眼市委、市政府对国资国企的职能定位，加快市属重点企业集团重组整合优化配置相关工作。截至2019年底，《方案》已反复征求意见，并按程序报市政府审议。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学习考察，学习先进经验差旅费 | 考察、学习、培训11次、共12人次 | 考察、学习、培训11次、共12人次 |
| 印刷汇编、实施意见、上会材料等 | 印刷资料、汇编、意见、上会材料约600份 | 约700份 |
| 咨询服务费 | 2月底前确定一家服务机构风险防控、评估、论证2000元 | 2月确定一家服务机构风险防控、评估、论证0元 |
| 县区、企业考察 | 3次 | 3次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 结合实际，牵头起草《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》报市政府审议 | 起草《意见》、《方案》并报市政府审议 | 按工作进度按 要求完成 |
| 提升我市国有企业资本的运营能力；按照省里要求，科学界定划转范围内的国有股权，使国有资产保值增值 | 围绕我市国有资本布局，通过进一步重组整合，提升资本运营能力，加快向市场化转型发展的步伐，企业做优、做大、做强，国有资产保值增值 | 按工作进度按要求完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划学习考察、培训 | 根据实际情况3月-10对标考察学习、培训、汇报工作 | 按工作进度完成 |
| 征求意见，起草《实施意见》《方案》 | 按工作计划2019年7月起草《意见》并向市级部门征求意见，2019年12月起草《方案》报市政府审定 | 按工作进度完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 考察、学习、编印实施意见、印刷、日常运行严格按照相关规定执行 | 预算内 | 预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 调整布局 | 调整布局，推动国有资本向关系国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中，不断提高国有资本配置率。 | 按目标要求完成 |
| 效益指标 | 主业突出 | 突出主业、突出特色，使国有企业在落实市委、市政府决策部署，服务地方经济发展方面起到支撑引领作用。 | 按目标要求完成 |
| 效益指标 | 奠定基础 | 强化对全市国有企业的统一监管，为国有企业做优做强做大奠定基础。 | 按目标要求完成 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业 | 满意 | 满意 |
|  | 满意度指标 | 服务社会 | 满意 | 满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市国资委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.出三公”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。

31.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。

32.行经。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分附件

附件1

攀枝花市国资委2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

截至2019年12月31日，市国资委机构编制1个，内设科室6个。

（二）机构职能。

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.承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

市国资委机关行政编制21名，后勤事业编制5名。2019年末实有在职人员27名，其中公务员23名，机关后勤1人，编制内聘用人员3人；退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，市国资委一般公共预算财政拨款收入767.79元，同比增长8.49%。其中工资福利收入567.36万元，同比增长0.97%，商品和服务收入137.05元，同比增长29.63%，对个人和家庭补助收入63.38元，同比增长58.13%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，市国资委一般公共预算财政拨款支出767.79元，同比增长8.49%。基本预算支出698.26万元，同比增长4.14%，（其中工资福利支出567.36万元，同比增长0.97%，商品和服务支出104.74元，同比增长34.68%，对个人和家庭补助支出63.38元，同比增长58.13%）。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助、职工工资、津贴、社保、绩效资金，办公费、水电、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行等支出；项目预算支出69.53万元，主要用于会议、差旅费、业务运行、办公经费、挂职干部补助等支出。

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。2019年市国资委专项资金收入合计695302.38元，其中：挂职干部补助经费372149.90元，全部按时间节点要求拨付到位；业务运行费收入66000元，主要用于扎实推进全市国资国企改革工作，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，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，开展日常监督检查、扶贫帮乡工作；儿童福利费12000元，已全部用于帮扶村贫困儿童和委内儿童的节日慰问购书、订购报刊、学习资料等；市属企业布局调整工作经费99564.42元，主要用于学习考察省内、外国有企业布局调整的先进经验，摸底全市国有企业现状，起草重组整合方案等，工作任务全部按时间节点推进；补充工作经费50000元和创业担保贷款贴息（用于补充工作经费）95588.06元已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等工作。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。业务运行费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；儿童福利费主要用于儿童节日慰问购书，帮扶村儿童慰问，困难家庭儿童扶助等；市属企业布局调整工作经费确保围绕我市国有资本布局，通过下一步重组整合，确保提升资本运营能力，加快向市场化转型发展的步伐；补充工作经费和创业担保贷款贴息（用于补充工作经费）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等工作，确保了市国资委各项监管工作有序推进。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年度我委部门预算收支全面纳入绩效管理。按照市委“三保一优”要求，年初根据年度发展规划以及跨年度预算平衡的需要，在充分发挥部门的预算编制和执行主体作用的基础之上，统筹兼顾、保障重点、调优结构，合理计划安排部门年度预算，认真组织绩效目标填报，确保绩效目标编制合理、细化量化。

年中加强预算绩效运行监控，对项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本情况，项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性情况、满意度指标的实现程度及趋势情况以及项目预算调整情况等加强监控，确保绩效目标如期保质保量实现。

年末深入组织开展年度绩效管理工作评价，对部门决策情况，综合管理情况，部门预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，形成自评报告并及时报送财政。进一步强化评价结果与下一年度项目资金安排的衔接，将预算执行进度及项目绩效考评结果作为下一年安排各科（室）预算的重要依据。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。我委2019年预算项目实际完成情况达到预期绩效目标。

（二）结果应用情况。

2019年我委部门预算绩效目标按要求随同预算在本部门网站向社会公开。部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开，接受社会监督。我委未涉及绩效管理结果整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，市国资委在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神和市委、市政府部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，进一步解放思想，踏实苦干，创新体制机制，加快企业转型，完善国资监管，全面从严治党，全方位提升国企改革动力和发展活力，持续深化国有企业改革、调整布局，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，较好地完成了各项工作任务，全力确保国有资产保值增值，2019年社评价好。

（二）存在问题。

绩效监控的过程管理有待加强，中期评估管理不够到位，中期评估调整精准度有待进一步提升；预算绩效管理培训的系统性、专业性不足，培训工作机制有待进一步完善；各处（室）对预算绩效管理工作的重视程度仍待加强，预算绩效管理工作的专业性需要提升。

（三）改进建议。

一是建立健全预算绩效管理制度及体系，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。二是加强绩效监控、评价精细化管理，提高绩效目标设置的科学性、可行性，扎实开展绩效运行监控，提升预算执行动态调整精度。三是加强宣传培训，提高各处（室）预算绩效管理的积极性和专业性，真正发挥绩效管理事前评估、事中监管、事后评价的效能。

附件：攀枝花市国资委2019年度预算整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **攀枝花市国资委2019年度预算整体绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 部门预算项目名称 | | | | 2019年项目预算收入 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市国资委 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | 全年预算数 | | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 695302.38 | | 695302.38 | 100% | |
| 其中：财政拨款 | 695302.38 | | 695302.38 | 100% | |
| 其他资金 | 0 | | 0 |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 市国资委专项资金申报严格按照要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。 2019年市国资委专项资金收入合计695302.38元，其中：挂职干部补助经费372149.90元；业务运行费66000元，儿童福利费12000元，市属企业布局调整工作经费99564.42元，补充工作经费50000元和创业担保贷款贴息（用于补充工作经费）95588.06元 | | | | 2019年市国资委专项资金支出合计695302.38元，其中：挂职干部补助经费372149.90元，全部按时间节点要求拨付到位；业务运行费收入66000元，主要用于扎实推进全市国资国企改革工作，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，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，开展日常监督检查、扶贫帮乡工作；儿童福利费12000元，已全部用于帮扶村贫困儿童和委内儿童的节日慰问购书，为儿童订购报刊、学习资料，政策学习等；市属企业布局调整工作经费99564.42元，主要用于学习考察省内、外国有企业布局调整的先进经验，摸底全市国有企业现状，起草重组整合方案等，已按时间节点推进；补充工作经费50000元和创业担保贷款贴息（用于补充工作经费）95588.06元已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等工作，确保市国资委各项监管工作有序推进，全面完成各项目标任务。 | | | | |
| 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 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 数量指标 | 业务运行 | | 工作会议2次，学习考察培训5次，聘请一家法律服务机构，维稳工作会议4次、培训2次，消防演练1次，环保工作会议5次，每月督导 | | 召开国资国企工作会议1次，党风廉政会议1次学习考察培训2次，聘请一家法律服务机构，维稳工作会议4次、培训2次，消防演练1次，环保工作会议5次，每月督导 | 100% |  |
| 市属国有企业布局调整 | | 考察、学习、培训11次、共12人次，印刷资料、汇编、保障业务运业 | | 考察、学习、培训11次、共12人次，印刷资料、汇编、意见、上会材料700余份 | 100% |  |
| 挂职干部 | | 所有补贴按标准执行 | | 所有补贴按标准执行 | 100% |  |
| 创业贴息和补充工作经费 | | 学习考察7次，12人次，委托1家法律援助服务公司，购买办公设备一批、保障业务运行 | | 学习考察7次，12人次，委托1家法律援助服务公司，工作保障购买台式电脑3台，笔记一电脑1台，扫描议1台，打印机1台、印刷资料、上会材料700份左右 | 100% |  |
| 关工委工作（儿童福利） | | 儿童节购买一批图书、学习用品慰问职工子女（儿童）、扶贫帮乡儿童；年底为他们征订学习资料，定期关心健康成长2次、征订政策学习资料3本 | | 购买价值10000元左右图书、学习用品，学习资料慰问职工子女（儿童）、扶贫帮乡儿童；定期关心健康成长2次，征订政策学习资料3本 | 100% |  |
| 项目 完成 | 质量指标 | 业务运行 | | 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，风险防控，加强国有资产监督，加大创新力度，确保国有资产保值增值。 | | 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，完善相关法律顾问制度，规范市国资委机关决策法律风险，提升企业满意服务度，加强安全生产监督，化解企业矛盾，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。 | 100% |  |
| 市属国有企业布局调整 | | 提升我市国有企业资本的运营能力；按照省里要求，科学界定划转范围内的国有股权，使国有资产保值增值 | | 围绕我市国有资本布局，通过进一步重组整合，提升资本运营能力，加快向市场化转型发展的步伐，企业做优、做大、做强，国有资产保值增值 | 100% |  |
| 挂职干部 | | 按时发放各项补助，确保工作运行，无后顾之忧 | | 按时发放各项补助，确保工作运行，无后顾之忧 | 100% |  |
| 创业贴息和补充工作经费 | | 保障办公条件、加强项目建设、对外开放合作、资产处置盘活、创新融资模式 | | 按照相关计划要求全面完成目标任务 | 100% |  |
| 关工委工作（儿童福利） | | 了解熟悉相关政策，关爱儿童学习、生活、健康成长 | | 孩子们收到礼物非常开心，脸上洋溢着快乐的笑容，纷纷表示一定认真学习，克服困难，将来成为社会有用之人 | 100% |  |
| 绩效 目标 | 项目 完成 | 时效指标 | 项目推进 | | 依照各项目制定详细工作计划 | | 按工作计划时间节点推进，全面完成工作任务 | 100% |  |
| 成本指标 | 业务运行 | | 66000 | | 66000 | 100% |  |
| 市属国有企业布局调整 | | 99564.42 | | 99564.42 | 100% |  |
| 挂职干部 | | 372149.9 | | 372149.9 | 100% |  |
| 创业贴息和补充工作经费 | | 145588.06 | | 145588.06 | 100% |  |
| 关工委工作（儿童福利） | | 12000 | | 12000 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 国有资产保值增值 | | 出资企业实现资产总额403.596亿元， | | 出资企业实现资产总额403.596亿元 | 100% |  |
| 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，提升竞争力，提高知名度 | | 重组整合4家国有企业，资产并表，所有者权益发生改变，国有资产增加，提升竞争力，提高知名度 | 100% |  |
| 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 | | 没有发生任何危害生态环境事宜 | 100% |  |
| 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 | | 按照工作计划有序推进，高质高效完成各项目标任务 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业 | | 满意 | | 满意 | 100% |  |
| 服务扶贫帮乡 | | 满意 | | 满意 | 100% |  |
| 服务社会 | | 满意 | | 满意 | 100% |  |

附件2

市属国有企业布局调整、重组整合及国有股权划转项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．《三定方案》明确，市国资委承担市属国有资本布局结构调整职能，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；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。

2．依据：按照市委、市政府安排，为推进市属国有企业资产资源进一步重组整合优化配置，全面做大做强做优市属国有企业，促进我市地方经济社会高质量发展。

3．市国资委召开主任办公会议，专题研究制定项目资金管理办法，明确项目支出原则、资金审核签字流程及加强监督的具体措施。

4．资金分配的原则及考虑因素。一是按照项目推进进度据实报销，二是严格把控项目质量。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**按照市委、市政府安排，为推进市属国有企业资产资源进一步重组整合优化配置，全面做大做强做优市属国有企业，促进我市地方经济社会高质量发展；对标学习考察省内、省外先进经验，摸底全市国有企业现状，聘请第三方机构，参与重组整合方案的制定，制定划转部分国有资本充实社保基金方案，并请专家对方案进行论证，报政府常委会审定。

**2．项目应实现的具体绩效目标。**一是调整布局。对标学习江苏常州、山东潍坊及省内泸州、凉山等市（州）地方国企重组整合及推动发展的先进经验，结合实际，牵头起草《攀枝花市属国有企业进一步重组整合优化配置实施方案》，着眼市委、市政府对国资国企的职能定位，加快市属重点企业集团重组整合优化配置相关工作。截至2019年底，《方案》已反复征求意见，并按程序报市政府审议。二是主业突出。突出主业、突出特色，使国有企业在落实市委市政府决策部署，服务地方经济发展方面起到支撑引领作用。三是奠定基础。强化对全市国有企业的统一监管，为国有企业做优做强做大奠定基础。四是国有企业竞争力逐步增强。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，确保国有资产保值增值。

3．分析评价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。**

方法：拟定了项目工作实施方案，并报市国资委主任办公会议进行了专项研究。课题组对每一阶段成果都进行了深入分析讨论，听取相关专家意见，形成报告后及时向市委、市政府主要领导汇报了课题成果，市政府分管领导牵头审核把关后，提交市政府党组会、市委常委会审议通过，根据方案进行开展实施，项目在推进过程中在按时间节点推进，并保证质量与效益。

步骤：1.项目实施过程中根据方案把握有无按照时间节点完成项目进度。

2.项目实施过程中进行风险防控。

3.项目实施进展产生的社会效益、经济效益有无达到预期目标。

4.项目实施质量、成效可持续发展，国有资产是否保值增值。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目资金年初按部门预算要求立项申报，申报资金为10万元，年初预算批复10万元，年末调整预算数为9.96万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。该项目为市级财政全额拨款资金。

2．资金到位。年初项目资金按计划一次性拨付到位，与申报计划资金持平，中途预算调整，最终到位9.96万元，到位率99.56%，根据项目进展情况资金到位并有效使用。

3．资金使用。资金使用主要用于学习考察省内、外国有企业布局调整的先进经验，摸底全市国有企业现状，起草重组整合方案、印制汇编材料，县区摸底考察等，工作任务全部按时间节点推进。其中考察学习支出7.31万元，县区调研考察摸底租用车辆支出0.31万元，资料汇编印制支出2.34万元，资金使用按照年初预算项目绩效有效推进，有证可依、有据可查、合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施管理制度健全，严格执行财务管理制度，根据项目推进情况合理使用资金，拨付到位，保证资金支出科学合理，确保项目有效推进。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）成立了市属企业重组整合优化配置工作推进领导小组和课题工作组。**

**（二）项目管理情况。**市国资委主任耿立文亲自担任课题组组长，分管领导为副组长，产权与法规科、改革与应急管理科、考评监督科、规划发展与合作科等科室负责人为课题组核心成员。课题组详细研究拟订了项目工作实施方案，并报市国资委主任办公会议进行了专项研究。课题组对每一阶段成果都进行了深入分析讨论，听取相关专家意见。形成报告后及时向市委、市政府主要领导汇报了课题成果，市政府分管领导牵头审核把关后，提交市政府党组会、市委常委会审议通过。

**（三）项目监管情况。**市国资委主任办公会议对每个阶段的工作听取汇报，分管财务工作领导定期听取资金支出情况汇报，纪检组把项目实施及资金支出纳入重点监督内容

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**对标考察学习，对全市国有企业的分布、类型、现状等进行详实摸底调查，针对调查结果会商、研究，形成材料，起草方案，对方案进行讨论、会商、论证、评估，邀请专业人士对重组整合方案和划转部分国资本充实社保基金方案进行评估、论证，具有专业性、全面性、可操作性，重点围绕我市国有资本布局，通过进一步重组整合，提升资本运营能力，加快向市场化转型发展的步伐，推进企业转型发展。出台了《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府印发《攀枝花部分市属企业资产进一步重组整合优化配量的方案》的通知》（攀委（2020）110号），对市国投集团进行了重组，新重组成立了城投建设集团，交通发展集团，公用事业集团，资本运营公司，初步形成了全市经营性国有资产集中统一监管格局。

**（二）项目效益情况。**一是重组面广，涉及全市经营性国有资产550亿元。二是企业实力全面提升，市国投集团重组后资产总额约317亿元，城投建设集团资产总额约120亿元，交通发展集团约73亿元。三是资产配置全面优化，效益大幅提升，市国投集团在攀西料技城，地方金融，产业发展，大数据，智慧城市集中发展，城投建设集团在重大基础设施建设，钒钛新城，阳光康养集中发展，交通发展集团集中在大交通领域发展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目成果较为优秀，为市委、市政府市属企业重组整合优化配置决策提供了主要依据，得到了市委、市政府主要领导及分管领导的充分肯定。

**（二）存在的问题。**

项目时间进度安排不够合理，调查工作力度尚还不够。因保密要求，征求意见不够充分。

**（三）相关建议。**

进一步优化项目时间安排，科学制定执行好推进计划，全面提高项目工作质量和效率。

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（无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

## 十三、国有资本经营预算支出决算表（无数据）