

附件 2

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度部门整体支出

绩效自评报告

部门名称：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

部门负责人：杜惠萍

填报人：朱小红

联系电话：

填报日期：2022 年 8 月



一、部门基本情况

(一) 部门职能

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

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，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 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，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 依法对所监管企业负责人进行任免、考核、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、用人体制，完善经营者激励和约束机制。

5. 向所监管企业委派监事会和财务总监，并负责相关管理工作。

6. 负责监督所属企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算预算有关管理制度和方法，承担国有资产经营预算编制等有关工作。

7. 拟定国有企业国有资产管理的不地方性规定，依法指导

各区国有资产管理工作的。

8. 承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会现有 9 个科室，分别为办公室、规划发展科、产权管理科、企业领导人员管理科、预算财务科、综合法规科、党群工作科、监督科、驻市国资委纪检监察组。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会设行政单位 1 个，为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会；下属 1 个公益一类事业单位，为佛山市国资资源整理利用中心。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，市国资国企认真贯彻落实中央、省、市关于深化国有企业改革实现高质量发展要求，在市委市政府的坚强领导下，全面贯彻新发展理念，抓好常态化疫情防控，经济运行平稳有序，国企改革、国资监管和党的建设等各项工作取得新的进展和成效。国资运行及国企改革主要体现“七个持续”。

1. 国有企业实力不断增强，规模效益持续提升。一是国有经济保持稳中向好；二是国企运行质量逐步趋好；三是有效投资持续扩大；四是创新投入稳步增长。

2. 国企使命担当进一步强化，支持保障作用持续增强。一是电气保供稳价显效能；二是助力抗疫保民生；三是交通运营有序高效；四是信访维稳扎实开展。

3. 国资布局结构逐步优化，区域合作持续加强。一是资本主业核定投向；二是产业布局优化集聚；三是国资国企加强联动；四是“两非两资”加快清退。

4. 国企改革推动新旧动能转换，企业活力持续释放。一是现代企业制度逐步完善；二是市场化经营机制不断健全；三是混改工作稳妥推进。

5. 以管资本为主加快职能转变，监管针对性有效性持续增强。一是深化授权经营体制；二是健全完善监管制度；三是扎实开展事后监管。

6. 风险管控不断强化完善，国企防范能力持续提升。一是严控财务风险；二是防范法律风险；三是加强内部审计。

7. 坚持党的全面领导，推动企业党的建设持续加强。一是扎实组织学习宣贯；二是坚持党对国企的全面领导；三是规范基层党组织建设；四是强化政治监督。

（四）部门整体支出情况

根据 2021 年度部门决算信息，2021 年部门整体支出 31,445.78 万元，其中：基本支出 2,652.09 万元，项目支出 28,793.69 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	2,561.85	2,756.48	2,652.09
人员经费	2,364.63	2,515.75	2,467.43
日常公用经费	197.22	240.73	184.67
二、项目支出	15,518.71	29,841.40	28,793.69
其中：基本建设类项目	-	-	-
三、上缴上级支出	-	-	-

四、经营支出	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-
合计	18,080.56	32,597.88	31,445.78

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

市国资委根据《2021年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2021年市国资委2021年度部门整体支出的绩效得分为100分，绩效等级为“优”。

(二) 管理效率分析

1. 预算管理情况

市国资委预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2021年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间未频繁调剂使用。该指标分值10分，自评得分10分。

2. 绩效管理情况

市国资委根据2021年度工作安排，在编制2021年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过

清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。另外，市国资委按照当年的项目绩效自评要求，按时完成了项目绩效自评工作。该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

3. 财务管理情况

市国资委在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市国资委一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市国资委按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，市国资委按照当年工作要求，在市政府网站和市国资委门户网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 19 分，自评得分 19 分。

4. 项目管理情况

市国资委对各项项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于

政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市国资委对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2021年度本部门（含下属单位）项目共23个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市国资委（含下属单位）对23个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。该指标分值8分，自评得分8分。

5. 资产管理情况

市国资委资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值5分，自评得分5分。

（三）履职效能分析

1. 重点工作完成率

2021年，市国资委按照省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作部署，紧紧围绕全市改革发展大局，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，市国资国企突出抓好稳增长、促改革、调结构、防风险，深入推进实施国企改革三年行动方案，截至12月底，市属国企改革重点任务总体完成进度

84.62%，39项重点改革任务中已有33项100%完成，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。

2. 项目绩效目标完成率

2021年，市国资委积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市国资委的项目绩效目标完成情况主要依据于各单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值10分，按照公式计算，自评得分为10分。

3. 部门预算资金支出率

市国资委全年支出完成率为94.97%，反映2021年市国资委资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分10分。

4. 社会经济生态效益

市国资委认真贯彻落实中央、省、市关于深化国有企业改革实现高质量发展要求，在市委市政府的坚强领导下，全面贯彻新发展理念，深化国资国企改革，聚焦城市安全、产业引领、民生保障、公共服务等功能，强化企业功能定位和主业管理，统筹整合资源优势，加快国资布局结构调整。抓好常态化疫情防控，经济运行平稳有序，国企改革、国资监管和党的建设等各项工作取得新的进展和成效。统筹推进2021年各项工作任务，100%完成了市属国企资产总额、净资产、营业收入、利润总额等各项效益指标的稳步增长，较好

地完成全年任务，国有经济保持稳中向好，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益。

该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

5. 公众或服务对象满意度

根据 2021 年度本部门开展满意度调查，均获得较高评价，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是预算编制有待进一步严格执行，预算编制与实际支出项目仍存在差异。

二是因个别绩效项目是在年中追加预算后下达指标，资金支出进度未能按序时进度支付，会影响后期阶段性的支付进度。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合本部门年度重点工作任务设立项目绩效目标，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是严格执行预算目标，合理安排支出进度。加强财政资金管理，严格落实财政专项资金预算执行的实施主体和责任主体，按照预算规定的项目用途严格财务审核，严格按照

支出进度合理安排资金，规范使用资金，真正发挥财政专项资金的使用效益。