

附件 3

佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
2022 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（公章）

部门负责人：王贵银

填报人：朱小红

联系电话：

填报日期：2023 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 and 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

2022 年，佛山市国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述精神，按照市委、市政府工作部署，大力推动战略性重组和专业化整合，稳步推进劳动、人事、分配三项制度改革，完善企业法人治理结构，全面提升六大服务能力，国企改革三年行动高质量收官，全市国资国企高质量发展迈出坚实步伐。总体来看，2022 年我市国资国企改革主要在八个方面取得了新成效。

1. 规模体量迈上新台阶。全市国企资产总额全市国企资产总额及营业总收入稳步增长。

2. 布局结构开创新局面。主责主业更加突出。开展战略性重组和专业化整合，组建八大市属企业集团，有序推进 31

项重组整合措施，基本解决市属企业产权不清、交叉持股、同业竞争等问题。**产业链更加完善。**鼓励国有企业围绕主责主业向产业链两端延伸布局。佛山控股集团进入佛山企业百强榜单第14位，国企招商引领作用显著提升。“两非”“两资”得到清退处置。

3. 重点改革步入新赛道。中国特色现代企业制度逐步完善。制定“两会一层”权责清单和议事规则，解决了人员不分、权责不明、重复议事等问题。三项制度改革全面破局。人才队伍更有活力。

4. 重大项目取得新突破。基建项目加快建设。云勇公路主线建成通车，禅西大道南延线全线开放通行，龙翔大桥项目主线贯通，广佛新干线快速路等项目前期工作基本完成，地铁3号线首通段开通运营，4号线一期项目前期工作稳步推进。**产业项目多点开花。**佛山市电炉厂地块提升改造项目超额完成年度投资计划。交通集团公路用地盘活改造成交通科技标准化产业园。佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目进入稳定试运行阶段。广东粤构绿色新型建材产业制造项目建成投产。易运批发市场、华润五丰、肇庆亚铝等一批在谈项目也在稳步推进中。**市区合作项目加速推进。**去年以来，我市着力推动市区国资国企合作，达成合作项目超过100个。其中，省市三级合作开展的全流域水环境治理项目获得市委、市政府高度肯定，并作为典型案例推广。

5. 科技创新集聚新优势。鼓励国企加大科技和研发投入，支持具备一定创新能力的企业向科技化、智能化、高效化转

型。

6. 服务大局展现新担当。充分发挥民生保障作用。强化米袋子、菜篮子、水电气供应保障，在健康驿站建设、方舱医院改建、颐养院养老院项目、医疗废物收运处置、水电气保供等方面发挥重要作用。**积极参与疫情防控。**5天完成潭洲国际会展中心方舱医院建设交付，建成运营租赁住房超2800套，在建租赁住房超3800套。**落实助企纾困政策。**推进相关项目处置和风险化解工作，全市用水用气缓交金额近千万元，对稳定市场主体发挥了积极作用。

7. 国资监管塑造新气象。加快完善监管制度，不断创新监管方式。完善佛山市国资国企在线监管系统，加强在线监管数据管理。**持续强化风险防控。**加强企业依法合规及合规性管理，强化企业违规经营投资责任追究，有序推进安全生产、应急管理和平安创建工作，防范化解信访维稳风险。

8. 党建引领增强新动能。强化党的政治建设。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，落实意识形态工作责任制，累计开展培训229场次，覆盖1.7万人次。组织学习党的二十大精神和《习近平谈治国理政》第四卷，举办学习宣讲404场，开展“第一议题”学习7825次。**推动党建与经营融合互促。**深入实施基层党建三年行动计划，推动8家市属企业集团在改组和新建后召开党代会或党员大会选举产生新一届党委、纪委班子。**持续加强党风廉政建设。**把党风廉政建设融入国资日常监管，以党风促国资国企改革发展，围绕国资监管过程中的突出问

题推动开展治理，建立重大事项作风问题监督预警工作机制，抓好和纪检监察部门工作衔接，工作成效得到了市纪委监委的认可。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2022 年度部门决算信息，2022 年部门整体支出 97,582.15 万元，其中：基本支出 2,400.83 万元，项目支出 95,181.32 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	2,518.98	2,613.10	2,400.83
人员经费	2,246.27	2,371.21	2,234.63
日常公用经费	272.71	241.89	166.20
二、项目支出	11,782.11	122,027.68	95,181.32
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	14,301.10	124,640.78	97,582.15

备注说明：全年预算数 124,640.78 万元，决算数 97,582.15 万元，经与财政沟通确认，在 2022 年预算项目中剔除以下 4 个项目预算数的影响，其中：**一是市级政策性投资基金预算指标 19,400 万元**，因财政资金紧张，2022 年财政未安排专项资金实际拨付给我委用于增资；**二是医药集团**

代储药品应急资金预算指标 3,500 万元，2022 年 12 月底财政以紧急拨款方式拨给医药集团，预算指标已在 2022 年下达，但财政实际使用的是 2023 年的预算指标，财政已将该项目调整到 2023 年预算支出中；三是益航公司注册资本金预算指标 500 万元，市财政在 2022 年 12 月下达预算指标，后预算指标调整到 2023 年预算支出中，财政已通过 2023 年预算项目下达给我委，于 2023 年 1 月财政实际拨付该专项资金。四是方舱医院后勤保障经费项目预算指标 4,000 万元，根据“数字财政系统”2022 年指标结余表以及项目库显示，方舱医院后勤保障经费项目预算指标为 4,000 万元，其中实际拨付到我委的资金为 2,000 万元，另 2,000 万元预算指标属于财政内部跨年调整产生，按规定不计入我委预算支出考核，2022 年该专项经费实际纳入预算项目考核的金额应为 2,000 万元。

综上，剔除以上 4 个预算项目指标共 25,400 万元的影响，2022 年度本部门（含下属单位）全年实际预算数为 99,240.78 万元，全年决算数为 97,582.15 万元，全年整体支出进度完成率为 98.33%。2022 年度本部门（含下属单位）项目共 20 个，其中：国资委本级 18 个、资源中心 2 个。项目支出全年预算数 122,027.68 万元，剔除以上 4 个预算项目指标 25,400 万元影响，项目支出实际预算数为 96,627.68 万元，决算数为 95,181.32 万元，项目支出进度完成率为 98.50%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市国资委根据《2022 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022 年市国资委 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 99 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

市国资委预算编制基本符合符合中央、省和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 2022 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，项目之间是未频繁调剂的。

市国资委根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 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，除个别项目绩效指标值的设置还需更明确的细化目标外，大部分项目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。

该指标分值 10 分，自评得分 9.5 分。

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

2. 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。

在预决算信息和绩效信息公开方面，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。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定随年度决算在单位网站一并公开。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3. 项目管理情况

市国资委对各项目的立项、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。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。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。2022年度本部门（含下属单位）项目共20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20个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。该指标分值12分，自评得分11.5分。

4. 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8分，自评得分8分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2022年市国资委“三公”经费全年预算安排17.5万元，实际支出为0.25万元，实际支出数小于预算数。该指标分值3分，自评得分3分。

2. 财政支出执行率

市国资委全年整体财政支出完成率为 98.33%(剔除相关因素影响),反映 2022 年市国资委财政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。

3. 重点工作完成率

2022 年,市国资委围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标,抓紧抓实主责主业,积极担当职责使命,佛山市国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述精神,按照市委、市政府工作部署,大力推动战略性重组和专业化整合,开展战略性重组和专业化整合,组建八大市属企业集团,有序推进 31 项重组整合措施,基本解决市属企业产权不清、交叉持股、同业竞争等问题。稳步推进劳动、人事、分配三项制度改革,完善企业法人治理结构,全面提升六大服务能力,国企改革三年行动高质量收官,根据省国资委意见,39 项改革任务细化为 45 项,已全部完成,全市国资国企高质量发展迈出坚实步伐,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。2022 年度重点工作完成情况见下表:

序号	工作任务	完成情况
1	制定出台《佛山市推动国资国企改革促进国资国企高质量发展的实施方案》。	已完成。开展战略性重组和专业化整合,组建八大市属企业集团,有序推进 31 项重组整合措施,基本解决市属企业产权不清、交叉持股、同业竞争等问题。
2	完成国企改革三年行动任务,提高国企经营效益。	已完成。1. 国企改革三年行动计划根据省国资委意见,把 39 项改革任务细化为 45 项,

		已全部完成; 2. 全市国企资产总额、营业总收入稳步增长。
--	--	-------------------------------

4. 项目绩效目标完成率

2022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项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值7分，按照公式计算，自评得分为7分。

5. 项目完成及时性

2022年，市国资委各项目都按要求及时完成，达到预期目标。该指标分值5分，自评得分5分。

6. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市国资委积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2022年各项工作任务，按照市委、市政府工作部署，大力推动战略性重组和专业化整合，稳步推进劳动、人事、分配三项制度改革，完善企业法人治理结构，全面提升六大服务能力，国企改革三年行动高质量收官，全市国资国企高质量发展迈出坚实步伐。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：**一是规模体量迈上新台阶。**全市国企资产总额、营业总收入稳步增长。**二是布局结构开创新局面。**主责主业更加突出。开展战略性重组和专业化整合，组建八大

市属企业集团，有序推进 31 项重组整合措施，基本解决市属企业产权不清、交叉持股、同业竞争等问题。**产业链更加完善。**鼓励国有企业围绕主责主业向产业链两端延伸布局。

“两非”“两资”得到清退处置。三是重点改革步入新赛道。中国特色现代企业制度逐步完善；三项制度改革全面破局；人才队伍更有活力。**四是重大项目取得新突破。**基建项目加快建设；产业项目多点开花；市区合作项目加速推进。**五是科技创新集聚新优势。**鼓励国企加大科技和研发投入，支持具备一定创新能力的企业向科技化、智能化、高效化转型。**六是服务大局展现新担当。**充分发挥民生保障作用，积极参与疫情防控。国资国企组建疫情防控后备队 1981 人、核酸采样志愿者 2151 人，下沉社区、村居、隔离点、方舱医院，开展志愿服务 1.35 万人次。**落实助企纾困政策。**推进相关项目处置和风险化解工作，全市用水用气缓交金额近千万元，对稳定市场主体发挥了积极作用。**七是国资监管塑造新气象。加快完善监管制度。**全面建章立制，修订完善了企业监督管理等制度，国资国企监管更加规范化、制度化。**不断创新监管方式。**完善佛山市国资国企在线监管系统，加强在线监管数据管理，在广东省各地市中名列第一。**持续强化风险防控。**加强企业依法合规及合规性管理，强化企业违规经营投资责任追究，有序推进安全生产、应急管理和平安创建工作，防范化解信访维稳风险。**八是党建引领增强新动能。强化党的政治建设。**深入学习宣传贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，落实意识形态工作责任制，

累计开展培训 229 场次，覆盖 1.7 万人次。组织学习党的二十大精神 and 《习近平谈治国理政》第四卷，举办学习宣讲 404 场，开展“第一议题”学习 7825 次。**推动党建与经营融合互促。**深入实施基层党建三年行动计划，推动 8 家市属企业集团在改组和新建后召开党代会或党员大会选举产生新一届党委、纪委班子。**持续加强党风廉政建设。**把党风廉政建设融入国资日常监管，以党风促国资国企改革发展，围绕国资监管过程中的突出问题推动开展治理，建立重大事项作风问题监督预警工作机制，抓好和纪检监察部门工作衔接，工作成效得到了市纪委监委的认可。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

7. 公众或服务对象满意度

根据市政府窗口服务和社会公众服务满意度调查评分情况以及信访等反馈情况，市国资委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

一是对预算绩效管理的认识还不足。部分业务科室及下属单位对预算项目的绩效管理认识不足，不够重视，对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，未能将事前绩效目标和事后绩效评价连贯起来形成有效闭环。

二是个别项目的绩效目标设置有待强化。在绩效目标层面，个别项目的绩效目标设置比较笼统，不能充分体现项目主要内容及目的。在绩效指标层面，个别项目设置的绩效指

标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标匹配不够合理。

四、改进措施及有关建议

一是进一步提高认识，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和重点项目设立项目绩效目标，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。

二是进一步合理设定绩效目标，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

