

市国资委 2018 年度专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金基本情况简介

本年度专项资金内容包括：央企、省企对接专项资金、国企改革、监事会专项资金、信访维稳专项资金、国有企业基层党建工作经费、国有产权交易、医药产业发展、市管干部专项工作经费。

1、**央企、省企对接专项资金**。主要用于全市各县区及企业与央企、省企对接合作洽谈工作；用于全市央企、省企资本合作活动的组织实施，指导、建立对接项目库等日常办公以及招商引资等支出。

2、**国企改革专项资金**。主要用于我委监管的 6 家市属国有企业（潇纸、零陵耐火厂、九股、零陵煤矿、永州药业集团、煤建总公司）改革过程中所需的差旅费、会议费、公务用车支出、监事会，安全生产等专项支出。

3、**信访维稳专项经费**。主要用于确保监管的 6 家市属国有企业改革及已改制的 24 家国有企业的安全稳定、信访维稳工作支出。

4、**国有企业基层党建专项经费**。主要用于国资系统 51 家国有企业的全体党员、基层党组织书记及党务工作者开展教育培训，举办“七一”及建国 69 周年主题活动，开展党

内关怀，组织基层党建调研指导工作及半年、年终考核等专项支出。

5、国有产权交易、医药产业发展、市管干部专项工作经费。主要用于全市 280 名企业市管领导干部的管理、待遇落实和队伍稳定工作日常办公支出。

(二) 项目绩效目标

1. 通过做好市属国企改革，完成全年市委、市政府交办的国企改革工作任务，有利于加强市属国有企业的资源整合。2. 通过引进央企、省企来我市投资项目，有利于永州经济快速发展，创造更多的就业机会，为建设富强的永州打下坚实的基础。3. 做好市属国有企业改制后信访维稳工作，有利于国企改革后的下岗职工生活安定，创建一个和谐、平安、幸福的永州生活环境。4. 做好国资系统 51 家国有企业的全年党员、基层党组织书记及党务工作者开展教育培训等工作，确保党建引领，国资系统党建工作上新的台阶。5、通过抓好全市市管干部的待遇落实、队伍建设，有利于市管干部队伍的稳定，确保国企改革大局稳定，改革后续工作持续开展。

二、绩效自评工作开展情况

在委党委领导下，严格遵守财经纪律，按市财政的有关要求，认真执行财政预算。根据 2018 年度财政决算，准备了本年度自评相关财务数据，积极开展 2018 年度市国资委专项资金支出绩效评价工作。

三、综合评价结论

根据市委、市政府的有关要求，在委党委的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了市委、市政府交办的国企党建、国企改革、央企省企对接、信访维稳等工作任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、资金的到位情况分析。

全年专项资金财政预算总额为 132 万元，全部由市财政拨入。专项资金已全部拨入到位，使得全年专项支出有保障。其中：央企、省企对接支出 30 万元，基层党建专项经费 30 万元，国企改革专项（包含监事会经费 5 万元、医药产业发展经费 2 万元）经费 23 万元，信访维稳专项经费 20 万元，国有产权交易专项经费 20 万元，监事会经费 4 万元，市管干部工作经费 5 万元。上述资金已按季度进行拨入我委，资金全部到位。

2、专项资金实际执行情况分析

A、央企、省企对接专项支出 30 万元，主要用于与央企、省企对接、洽谈中发生的会议支出、差旅费、资料费等支出。

2018 年，我委主动作为，充分发挥国资一家人优势，按照市委、市政府主要领导指示，积极对接央企省企，大力拓展对接合作工作范畴，为产业项目建设贡献国资力量。成功引进华侨城，通过对接中国航空工业集团、中国医药集团等世界 500 强央企，了解企业的相关情况及投资意向，并赴北

京进行拜访。经我委大力协调沟通，中国医药集团、中国航空工业集团接受市政府邀请先后来我市实地考察。

全年实际支出包括：差旅费 2 万元，会务费 25 万元，项目数据库及办公资料费 2 万元，其他支出 1 万元。

B、国企改革等专项支出 23 万元。我委积极响应省委、省政府三年完成国企改革的扫尾工作精神，2018 年全委干部职工积极投入到 6 家监管市属国有企业改革改制工作。全年用于国企改革支出差旅费 4 万元，会务费 3 万元，安全生产、纪检监察支出 9 万元，医药产业发展支出 2 万元，、监事会工作经费 4 万元，其他支出 1 万元。

C、维稳专项支出 20 万元。主要用于正在进行改革的 6 家国有监管企业及已改制国有企业的信访、维稳专项差旅费、公务用车及其他专项支出。2016 年以来，我委已处置职工来信来访 2200 多人次，10 人以上 50 人以下集访 60 余次，其中：信访差旅费 18 万元，其他支出 2 万元。

D、国资系统基层党建工作经费 30 万元。

2018 年，我委认真贯彻党中央、省委、市委有关文件精神，坚持问题导向、打破以往党建工作模式，有力引领、深度融合，在全省推介的永州国企党建模式基础上，念好“六字诀”，开创了永州党建新模式，升级打造永州国企党建 2.0 版，构建“三位一体”的党建新格局，积极抓好国有企业的党建工作。主要用于党建考核差旅费 2 万元，党建支部书记培训费 17 万元，党建扶贫支出 8 万元，党建办公费、印刷资料费等 3 万元。

E、国有产权交易、市管干部专项工作经费 25 万元。主要用于全市国有产权交易及全市企业市管干部 280 多名人员的管理服务、待遇落实和队伍稳定工作等支出。其中用于差旅费 4 万元，会务费 2 万元，办公资料费 4 万元，律师费 2 万元，扶贫支出 8 万元，办公设备购置费 2 万元，培训费 2 万元、其他支出 1 万元。

3、专项资金管理情况分析

我委对专项支出实行专款专用，专项管理，财务管理规范，市本级财政资金由市财政局按专项支出项目规定拨付到我单位专项资金专户，每季上报资金使用情况到市财政局。建立了项目专帐，专人专户管理项目资金，建立健全了项目财务资料。

（二）项目绩效指标完成情况分析

（1）经济效益

根据测算，引进 1 家央企（华侨城）在永州投资，可增加永州全年财政税收收入近 7000-12000 万元。可增加就业岗位 3000 多个。

（2）社会效益

央企、省企对接项目社会效益明显，一是促进永州产业发展，带动本地产业结构调整；二是促进永州当地居民增收，当地林农通过劳务直接增加收入，扶贫带动效益好；三是解决永州本地剩余劳动力就业，有效增加农民就业渠道。通过落户央企、省企在永州投资建厂，解决了当地剩余劳动力就业近 3000 人，农民通过劳务直接增收显著。

（3）持续影响

央企、省企对接成功，国企改革顺利完成，有利于加快推进永州工业化建设，有效增加和优化永州经济结构，促进经济社会发展、改善生态环境等多重功效。

五、绩效目标完成情况和后续工作安排

2018 年，央企、省企对接洽谈 15 次以上，其中成功引进深圳华侨城集团投资建设永州华侨城卡乐文化旅游项目，项目已于 12 月 29 日在冷水滩区滨江新城玫瑰湾片区顺利开工；中国医药集团、中国航空工业集团 2 家央企有意向来永投资医药产业、飞机零部件等项目。我委监管的 6 家市属国有企业改革，在本年度已全部进入扫尾终结阶段。计划指标完成率为 100%。下一步主要开展以下工作：一是进一步做好央企、省企对接工作，加大对接力度，争取在 2019 年对接成功落户 1 家以上。二是做好国资系统基层党建工作。三是继续做好改制企业信访维稳工作。四是做好市管干部 280 多人的待遇落实和工资发放等工作。五是做好医药产业发展、产权交易管理等工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

全年项目绩效目标为国企改革、信访维稳，央企、省企对接工作，国资系统基层党建工作、市管干部管理工作。全年按市委、市政府要求，较好的完成了各项工作目标和任务，取得了较好的成效。各项指标完成率达 100%。我们已将各项支出情况在永州政府网站和国资委网站上进行了公布。本年度项目绩效自评为优。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要做法

我委在项目实施过程中，主要经验做法有：一是强化组织领导，委党委“一把手”亲自负责，相关负责人及部门密切配合，层层落实了责任制；二是建立改革、改制专项队伍。各改革企业从改革实施准备、财务、技术到管护等都安排了专人管理；三是注重央企、省企对接项目宣传，扩大央企项目的示范带动作用；四是做好国资系统基层党建工作。五是做好国有产权交易的鉴证、跟踪管理，医药产业的发展等服务工作。

（二）存在问题

从我委项目实施情况来看，主要存在问题是国企改革任务重、人员多、管理投入大；央企对接项目资源较少。当前国企改革是国家、省里主推的一件大事，企业改革扫尾步伐比较缓慢，改制力度不够，主要原因是因为各企业情况复杂，规模大小不一，人员参差不齐，下岗工人较多，情绪波动较大，工作推进比较困难。

（三）改进措施

为保障各专项如期完成，我委将积极争取相关项目资金配套投入，通过招商引资、安排相关人员就地或推荐沿海地区就业等措施有效解决因改革而下岗人员就业不足。通过相对稳定劳务用工和提高劳务工价等措施，保障下岗人员的基本生活。

4、下一步改进工作的意见及建议

为进一步加快国企改革改制工作，推进永州本地经济结构调整产业发展，建议：**1、加大引进央企、省企来永投资洽谈力度，提高投资规模。**央企、省企来永投资，能为永州的经济发展，永州人民的就业带来很大的的效益。因此在对给予来永州投资的企业、个人投资者给予足够的资源和相应的优惠措施，在项目建设上政府也可参与部分合资或参股建设；**2、增加多元发展永州经济项目覆盖面。**多年来，我市的经济结构较单一，工业化较少，我们应充分发挥本土的一些地理、人文优势，从农产品、饮食、服务、旅游等方面多创造和打造具有永州特色的工厂或企业，为永州经济又好又快发展提供有力保障，同时也为加快永州经济结构的调整打下良好的基础。