

黔南州国有资产监督管理局

2023 年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29 号）《黔南州预算绩效管理工作的实施方案》（黔南委办字〔2020〕59 号）文件精神，根据《黔南州财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将我局 2023 年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

1. 根据州人民政府授权，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》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务。

2. 贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，拟定和组织实施全州行政事业单位、企业国有资产监督管理制度和办法；负责州级行政事业单位、州属企业国有资产的综合管理工作；负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。指导县（市、区）国有资产管理工作。

3. 根据州人民政府授权，依照《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理、运营州人民政府及州直各部门、事业单位所属国有资产，对州直行政、事业单位经营性国有资产和无形资产进行统一管理，促进国有资产做强做大，确保国有资产保值增值及收益。

4. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，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；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

5. 按规定和授权管理资产评估工作，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

6. 指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济合理布局 and 战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

7. 遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对所监管企业负责人按程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

8. 配合做好国有土地、矿业、林业、水利等资源性资产、国有资本的开发利用，做强做实州级国有企业，实现国有企业资产

保值增值和效益最大化。

9. 负责联系、指导和督促检查所有监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

10. 结合部门职能，做好军民融合、扶贫开发等工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。

11. 承办州委、州政府和省国资委交办的其他事项。

（二）2023 年的年度工作目标完成情况

1. 年度工作任务：2023 年编制年度国有资产管理综合情况及审议报告落实情况经费。完成情况：99.94%。取得的成绩：99.99 分。

2. 年度工作任务：2023 年度全州国资系统培训。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

3. 年度工作任务：2023 年贵州好花红国有资本运营有限公司注册资金。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

4. 年度工作任务：2023 年贵州锦绣实业（集团）公司注册资本金。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

5. 年度工作任务：2023 年黔南二道 PPP 项目公司注册资本金。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

6. 年度工作任务：2023 年州国企改革服务中心工作运行经费。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

7. 年度工作任务：2023 年州属国有企业审计经费。完成情况：91.68%。取得的成绩：99.17 分。

8. 年度工作任务：购买州级行政事业单位资产管理系统技术服务。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

9. 年度工作任务：专项维修改造经费。完成情况：82.01%。取得的成绩：98.2 分。

10. 年度工作任务：好花红公司高层次人才补贴。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

11. 年度工作任务：交运集团车辆动态监控流量费。完成情况：93.39%。取得的成绩：99.34 分。

12. 年度工作任务：州直企业建国初期参加工作人员补贴。完成情况：50.43%。取得的成绩：95.04 分。

13. 年度工作任务：交运集团用费补贴--营运公交亏损补贴。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

14. 年度工作任务：黔南交运集团有限责任公司维稳补贴。完成情况：58.82%。取得的成绩：95.88 分。

15. 年度工作任务：州管国有企业离退休干部医药补助支出。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

16. 年度工作任务：州管国有企业托管人员维稳费用。完成情况：100%。取得的成绩：100 分。

17. 年度工作任务：国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。完成情况：0%。取得的成绩：80 分。未完成原因：2023 年资金未指定到我局，导致我局 2023 年无法拨付，已于 2024 年 2 月拨付完成。

二、项目支出绩效自评情况

（一）州本级资金安排的项目

1. 2023 年编制年度国有资产管理综合情况及审议报告落实情况经费项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 93259 元 (其中, 财政拨款资金 93259 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 93205.51 元, 执行率 99.94%。

(2) 项目实施情况: 了解全州资产情况, 加强资产监管指导, 做好人大报告工作。

(3) 产生的效益: 不发生上访事件。

(4) 受益对象 (服务对象) 满意度: 90%。

(5) 未完成原因: 实际花费少于预算资金。

2. 2023 年度全州国资系统培训项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 204000 元 (其中, 财政拨款资金 204000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 204000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 培训州县两级国资监管机构管理人员 40 人、州管国企集团公司经理层、集团公司中层、子 (分) 公司经理层 160 人, 合计 200 人。

(3) 产生的效益: 提升州县两级国资监管机构人员业务水平。

(4) 受益对象 (服务对象) 满意度: 90%。

3. 2023 年贵州好花红国有资本运营有限公司注资资金项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 30000000 元 (其中, 财政拨款资金 30000000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 30000000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 2023 年 3 月完成。

(3) 产生的效益: 确保贵州好花红国有资本运营公司完成州委、州政府下达的工作任务; 持续推动企业改革。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 95%。

4. 2023 年贵州锦绣实业(集团)公司注册资本金项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 30000000 元(其中, 财政拨款资金 30000000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 30000000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 确保完成州委、州政府下达的各项任务; 持续推动企业结构。

(3) 产生的效益: 加快企业实体化转型升级。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 95%。

5. 2023 年黔南二道 PPP 项目公司注册资本金项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 3916200 元(其中, 财政拨款资金 0 元, 其他资金 3916200 元), 全年执行数 3916200 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 确保完成州委、州政府下达的各项任务; 持续推动企业结构。

(3) 产生的效益: 优化黔南州基础设施建设。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 90%。

6. 2023 年州国企改革服务中心工作运行经费项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 140000 元(其中, 财政拨款资金 140000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 140000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 提升国企改革服务质量、水平; 维护社

会稳定。

(3) 产生的效益：不发生上访事件。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：90%。

7. 2023 年州属国有企业审计经费项目

(1) 资金使用情况：全年预算数 400000 元（其中，财政拨款资金 400000 元，其他资金 0 元），全年执行数 366700 元，执行率 91.68%。

(2) 项目实施情况：已聘请第三方专业机构对州管国有企业 2022 年度企业财务情况开展审计。

(3) 产生的效益：详细掌握主管国企 2022 年度企业财务管理情况。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：93%。

(5) 未完成原因：实际花费比预算少。

8. 购买州级行政事业单位资产管理系统技术服务项目

(1) 资金使用情况：全年预算数 1255020.08 元（其中，财政拨款资金 1255020.08 元，其他资金 0 元），全年执行数 1255020.08 元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：①指导完成资产年报在线编制、审核及汇总上报，进一步夯实基础数据，为下部相关政策调整提供依据和支撑，及时、高效的完成当年资产年报工作。②基层单位普遍存在业务不熟、系统操作不熟的现象，专项技术服务能显著提升基层单位经办人员的满意度，辅助其快速、高效完成资产年报工作。

(3) 产生的效益：提升资产管理水平。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 90%。

9. 好花红公司高层次人才补贴项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 10000 元(其中, 财政拨款资金 10000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 10000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 发放好花红高层次人才补贴。

(3) 产生的效益: 为企业发展提供人才支撑。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 95%。

10. 交运集团车辆动态监控流量费项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 221000 元(其中, 财政拨款资金 221000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 206397 元, 执行率 93.39%。

(2) 项目实施情况: ①改进安全生产监管科技手段, 提高管理效能。②降低车辆出行风险, 减少安全生产事故发生。③保障人民群众出行安全, 提升企业美好形象。

(3) 产生的效益: 通过更先进、更有效的科技监管手段督促车辆安全运行, 降低车辆出行风险, 减少安全行车事故的发生, 降低企业因安全行车事故产生经济损失的概率。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 93%。

(5) 未完成原因: 实际花费资金比预算少。

11. 交运集团用费补贴--营运公交亏损补贴项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 510000 元(其中, 财政拨款资金 510000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 510000 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: ①保障都匀市区和经开区民众的公共出行需要。②维持下属黔南匀运公交有限责任公司可持续发展。

(3) 产生的效益: 保障都匀市和都匀经开区人民群众的公共出行需要。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 93%。

12. 黔南交运集团有限责任公司维稳补贴项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 170000 元(其中, 财政拨款资金 170000 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 100000 元, 执行率 58.82%。

(2) 项目实施情况: 保障国有企业信访维稳工作稳定。

(3) 产生的效益: 保障国有企业信访维稳工作的稳定需要。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 93%。

(5) 未完成原因: 实际花费比预算少。

13. 州管国有企业离退休干部医药补助支出项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 1700 元(其中, 财政拨款资金 1700 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 1700 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况: 发放州管国有企业离退休老干遗孀医药费补助。发放州管国有企业离退休老干遗孀医药费补助。

(3) 产生的效益: 维护地方稳定。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 90%。

14. 州管国有企业托管人员维稳费用项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 1076355 元(其中, 财政拨款资金 1076355 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 1076355 元, 执行率 100%。

(2) 项目实施情况：确保破产改制企业托管人员退休补贴、社保、两节慰问费等维稳费用的支出。

(3) 产生的效益：为托管人员的维稳工作做好保障。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：93%。

15. 州直企业建国初期参加工作人员补贴项目

(1) 资金使用情况：全年预算数 786229.3 元（其中，财政拨款资金 786229.3 元，其他资金 0 元），全年执行数 396473 元，执行率 50.43%。

(2) 项目实施情况：维护社会稳定，体现对离退休老干的关怀。

(3) 产生的效益：体现对建国初期参加工作人员的关心关爱。

(4) 受益对象（服务对象）满意度：92%。

(5) 未完成原因：建国初期参加工作人员因身体原因，陆续去世，经费使用减少。

16. 专项维修改造经费项目

(1) 资金使用情况：全年预算数 3704195 元（其中，财政拨款资金 1255020.08 元，其他资金 0 元），全年执行数 3037757.33 元，执行率 82.01%。

(2) 项目实施情况：抓国防建设，提高非战争军事行动指挥保障能力，为建设黔南经济发展和社会稳定提供良好环境；为抓安全保稳定，搞好安全隐患整治，更好为黔南州社会环境安全稳定提供服务；完善民兵装备仓库附属设施，为存储武器装备提供安全稳定场所。

(3) 产生的效益：提升应急指挥和备战打仗能力，维护黔南

平安建设。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 100%。

(5) 未完成原因: 按项目实施进度进行付款。

(二) 上级资金安排的项目

1. 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目

(1) 资金使用情况: 全年预算数 3000000 元(其中, 上级财政拨款资金 3000000 元, 本级安排 0 元, 其他资金 0 元), 全年执行数 0 元, 执行率 0%。

(2) 项目实施情况: 妥善解决企业职教幼教人员补助。

(3) 产生的效益: 维护社会稳定。

(4) 受益对象(服务对象)满意度: 90%。

(5) 未完成原因: 2023 年资金未指定到我局, 导致我局 2023 年无法拨付, 已于 2024 年 2 月拨付完成。

三、下一步工作打算

一是加强对资金前期预算编制管理, 强化预算编制的合理、合规、可操作性把控。二是提升对资金预算执行情况监管, 确保项目资金专款专用, 提升社会效益, 达到服务对象满意度。

黔南州国有资产监督管理

2024 年 2 月 22 日