关于2024年道县国有资产运营服务中心项目支出的绩效自评报告

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号） 《湖南省财政厅关于印发＜预算绩效目标管理办法＞》(湘财绩[2020]6号)等文件的要求,道县财政对道县国有资产运营服务中心开展2024年度专项资金及部门整体支出绩效自评工作,主要从基本情况、一般公共预算支出情况、社会保险基金预算支出情况、部门整体支出绩效情况进行自评。现将我中心整体支出的绩效自评报告如下：

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

道县国有资产运营服务中心的主要职责是：贯彻落实中央、省、市有关国有资产运营管理的有关方针政策和部署要求，承担实施县属国有企业改革发展战略、发展规划、年度计划等方面的事务性服务性工作;承担县属国有企业设置、合并、撤分、重组、改制等国有资本优化布局，企业产业结构调整等方面的事务性工作;开展县属国有企业统计监测分析和经营业绩评价服务;负责县属国有企业管理机制体制创新、收入分配制度创新等方面的事务性服务性工作;建立和完善并考核国有资产保值增值指标体系；参与全县经营性国有资产权属的产权界定、登记、资产纠纷处理；完成县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位下设综合办公室、规划发展与改革改制室、党建人事与社会责任室、产权管理与运营考核室。现有工作人员8人，实际在岗8人。

**（三）单位年度整体支出绩效目标**

1.严格支出管理，压缩“三公”经费支出，确保机构运转。

2.完成好国有企业年度经营利润审计、全县国有“三资”清查处置与管理改革专项工作经费、行政事业单位国有资产网络维护、国有企业项目分析论证项目。

3.实现财源建设提质增效；进行行业监管，实现国有企业安全生产；进行三资”清查，处置盘活，实现国有资产保值增值；推动企业薪酬与考核体制改革。

**二、项目支出情况**

2024年项目支出年初预算数为51.2万元，包括四个项目。

1.全县国有“三资”清查处置与改革专项工作经费年初预算为20万元，实际支出20万元。对全县国有“三资”清查处置与管理改革。其中，20万元用于第三方机构测绘、评估、挂网等。

2.国有企业年度经营利润审计费用年初预算20万元，实际支出19.2万元。主要用于对县属6家国有企业的专业审计。其中，19.2万元全部用于聘请湖南信大华林会计事务所出具审计报告。

3.行政事业单位国有资产网络维护费年初预算6万元，实际支出6万元。对233家县行政事业单位使用国有资产网络系统全覆盖。其中，6万元全部用于年报、月报、智慧国资系统维护费用。

4.国有企业项目分析论证费用年初预算6万元，实际支出5.4 万元。对县属国有企业投融资等重大事项分析论证。其中5.4万元全部用于对县属国有企业投融资等重大事项分析论证。

**三、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

**四、国有资本经营预算支出**

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2024年本部门无社会保险基金预算安排的支出。

1. **部门项目支出绩效情况**

**1.规范处置，积极拓展，实现财源建设提质增效。**紧紧围绕全县财源建设工作目标任务，着力攻坚国有资产盘活利用，取得了一定的成效。2024年国有资产盘活目标任务为7300万元。截止目前，国有闲置资产处置收入885.55万元，国有资产出租收入4237.60万元，总计收入5123.15万元。国企增收创利目标任务4460万元，现已完成入库4548.03万元。

**2.“三资”清查，处置盘活，实现国有资产保值增值。**按照《道县国有“三资”清查处置与管理改革总体实施方案》中“全领域、全口径、全覆盖”的要求，精准清查政府拥有、管控的国有“三资”，对国有“三资”进行科学处置，高效盘活。2024年全县共盘活国有“三资”总价值63085.84万元，入库收益34443.54万元，按入库数据的统计口径计算，今年改革任务完成任务量为8443.54万元。县域高质量发展的直接融资占比考核指标，全年完成0.17%，排全市第2名。

**3.坚持原则，开展排查，实现国有资产规范管理。**全面开展对行政事业单位资产清查。通过启动“智慧国资”系统开展排查，我县231家行政事业单位及国有企业入录国有“三资”数据49012条。经统计，土地3063万平方米，车辆639台，房屋200.87万平方米，股权1300万股，设备设施97.9万套。全面规范国有资产的审批，今年来共审核批准96家行政事业单位新购置电脑等办公用品34994件、金额2153万元；办公用房改造维修共计34家行政事业单位，合计价值1514万元；按程序处置报废物品(含车辆)共1173件，处置报废固定资产收入9.5万元，土地资产调拨8家单位，共40万平方米，车辆调拨13辆，通用设备调剂调拨7家单位共289件。

**4.聚焦反馈，专项整治，实现构建国资监管大格局。**聚焦省委第十二巡视组巡视道县的巡视问题反馈，制定出台《全县国有资产专项整治实施方案》，5-9月份在全县范围内开展专项整治活动，下发各单位交办函76份，已全部整改到位。对巡视发现的新鑫房地产开发有限责任公司重大交办问题，积极会同相关部门开展专项审计、资产清算，查明资金使用去向，中心代管该公司半年，制定相关财务及日常管理制度，较好完成该公司的日常运营。完成上关城关生猪屠宰场资产、资金的顺利移交工作。全年来，共处理群众和企业职工来信来访22批次，接待上访群众110余人次，及时回复上访事项8件。通过财政预算管理一体化系统报送台账，加快国资国企在线监管信息化建设，并对行政事业单位经营性国有资产出台管理制度，规范出租、处置行为，已初步形成国资监管一盘棋局面，3月份在全市国资国企工作会议上，我中心作交流典型发言。

**5.深化改革，全面落实，实现国有企业增添活力。一是**为了平台转型发展的需要，配合莲城集团积极开展项目建设、基地运营、渣土运输、广告服务、资产投资等经营性业务。中心会同县财政协调相关银行，督促平台压降1家任务工作加快推进，现已基本完成任务。**二是**制定出台《道县国有资产运营服务中心监管企业重大事项监督管理办法（试行）》文件，对6家国企重大投融资项目全面进行监管。今年来配合协调县公交公司招标购置40台新能源车；县国投公司的现代畜牧产业园项目和河道采砂项目、光伏招租等招标工作；组织矿投公司的拌合站建设项目论证。**三是**根据国企功能定位、行业特点和发展阶段，差异化设置考核指标，严格按照《2023年国有企业年度考核方案》，对6家国有企业组织开展专项审计并考核，考核结果提交县政府常务会研究通过，合理拉开县属国企之间薪酬差距，真正做到绩升薪升、绩降薪降，充分激发了县属国企想干事、能干事、干成事的活力。**四是**严格规范国企人员招聘工作。制定出台《监管企业选人用人管理办法（试行）》文件，今年参与指导各国企采取公开招聘、劳务派遣方式，组织招聘国企员工7批次，新招聘27人次。截止目前，县属国有企业员工总数为537人；党员76人。其中学历包括研究生、本科、专科、高中；本科人数同比增加65.8%，专科人数同比增加20%，国企人才队伍建设进一步得到充实和壮大。

1. **存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

**八、下一步改进措施**

1、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。财务部门应加强与各部门的沟通，了解具体的事项，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性，加强人才队伍建设，提高业务能力水平。

2、明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

3、通过对预算绩效管理工作的制度、流程和职责的梳理，制定适应单位特点的预算绩效管理制度及相关实施细则，以提升预算绩效管理工作的整体规划性。

4、构建更为科学合理的财政资金绩效评价体系，合理化设置绩效目标指标体系，充分激发科技创新活力。

5、加强内控管理保障各项工作合规进行，通过定期绩效评价规范内控执行，并根据绩效评价结果及时纠偏，确保内控执行的有效性。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

**十、其他需要说明的情况**

无。

2025年6月23日

道县国有资产运营服务中心