

宜良县国有资产和金融管理服务中心文件

宜国资报〔2024〕1号

签发人：李伟

宜良县国有资产和金融管理服务中心 2023年部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜良县财政局关于开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》精神，我单位组织力量对本单位2023的部门预算整体支出进行了客观、公正的绩效评价。现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构、人员情况

根据《中共宜良县委机构编制委员会关于印发〈宜良县财政局下属事业单位改革方案〉及所属事业单位机构编制方案的通知》（宜编〔2020〕33号），核定领导职数2名，其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），机构规格

为正科级，经费形式：全额拨款，事业编制 10 名，机构类别为公益一类，单位经费形式为县财政全额拨款。

2.单位主要职能

(1) 负责协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业的国有资产进行监管。

(2) 负责协助行政主管部门拟定县属国有企业及国有控股企业的管理办法并配合组织实施。

(3) 在县属国有企业及国有控股企业改革和重组推进现代企业制度建设，完善公司治理结构等工作中负责相关方案，办法、措施等的初审。

(4) 协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业负责人进行日常管理和考核。

(5) 负责组织县属国有企业及国有控股企业上缴国有资本收益的具体工作，协助行政主管部门按照有关规定开展国有资本经营预算编制和执行等工作。

(6) 协助行政主管部门做好县属国有企业及国有控股企业改制、兼并、破产、重组的后续处理工作。

(7) 协助监管部门及时防范金融风险、规范金融秩序、维护地方金融稳定；负责全县小额贷款公司的管理工作，推进地方性金融机构的建设。

(8) 完成主管部门交办的其他工作任务。

3.重点工作计划

(1) 聚焦项目建设，夯实实体化发展根基。按预定目标全力推进各重点项目建设，分类破解瓶颈问题。全力启动

宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县城市公益性公墓（宜鹤陵园）建设项目、宜良县粮食稳产增效及农业产业化发展（粮经轮作）示范园区基础设施建设项目（一期）、宜良县建荣砂石料场矿山修复治理项目等项目建设；有序推进“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游 4A 级景区提升改造基础设施建设项目、宜良县智慧停车建设项目、宜良县绿色出行充电桩建设项目等重点项目建设。

（2）聚焦资产运营，拓展创收增收渠道。一是壮大盈利性资产。加快启动宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目等经营性项目，做实做强公司可盈利实体化项目，尽快增强自身“造血功能”。二是提升运营效益。加大商铺及广告位的招租宣传力度，努力提升运营效能，确保国有资产保值增值；进一步优化弃土消纳场特许经营项目运营管理，持续扩大运营收入。

（3）聚焦规范治理，提升企业管理水平。一是明确国企负责人权力边界，加强制约监督，努力构建决策、执行、监督互相独立、有效制衡的机制，督促集团公司加强对下属公司的监管，对重点领域、重点工作实施穿透式监管。二是提升公司治理能力和质量。细化研究决策事项清单和议事规则，增强各层级把关作用，把规矩立起来，把底线画出来。三是探寻灵活用人机制。实施全公司定岗定责，开展公司全员竞聘，制定系统配套的奖励机制和淘汰机制，让干部流动

起来，营造“能者上庸者下劣者汰”的用人机制。

（4）聚焦党建引领，筑牢坚强战斗堡垒。充分发挥党建领航作用，进一步提高政治站位、强化责任担当，围绕发展抓党建、抓好党建促发展。一要深化党建引领。以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面加强党的领导和党的建设，坚持“两个一以贯之”，严格实施第一议题制度，推动党组织“把方向、管大局、促落实”有效发挥。二要深化融合党建。以提升基层组织力为重点，集群化、精品化推进国企党建品牌建设，推动党建品牌和企业文化、企业经营和党建工作双向融合、双向促进。三要深化从严治党。持续推动政治监督常态化，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，强化对权力运行的监督，紧盯“关键少数”、关键岗位，围绕权力运行各个环节，纠正偏差，压减权力设租寻租空间；加强重点领域的风险防控，认真梳理工程建设、财务审批报销、融资、大宗物资采购等各环节可能存在的廉政风险风险点，加强事先防控、事中监督、事后追责，强化内控监督；加强国资系统廉洁文化建设，常态化开展警示教育，全面推进清廉国企建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年，宜良县国有资产和金融管理服务中心年终决算收入748.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入122万元。

2023年宜良县国有资产和金融管理服务中心年终决算支出数为748.93万元，其中：事业运行支出93.04万元，占总支出12.42%；其他政府办公厅（室）相关机构事务支出0.04万元，占总支出0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元，占总支出1.71%；行政事业单位医疗支出10.76万元，占总支出1.44%；住房公积金支出10.27万元，占总支出1.37%；其他支持中小企业发展和管理支出500万元，占总支出66.76%；其他解决历史遗留问题及改革成本支出122万元，占总支出16.29%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年基本支出126.93万元，其中人员经费支出为122.16万元，日常公用经费支出为4.77万元。

2023年“三公”经费支出数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元，接待批次4次，接待人数34人，人均支出47.21元；公务用车及运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出

1.项目资金

2023年项目支出622万元，均为财政拨款。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

所有项目资金均已全额拨付各县属平台公司。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无

四、部门整体支出绩效情况

（一）项目推进及固投完成情况

县属国有平台公司切实把项目建设工作作为重中之重，一是对重点项目进行任务分解，实行“一个项目、一个班子”，推进各专债项目；二是对停工缓建项目按照“一项目、一方案”的原则，有针对性地提出解决方案，加快推动项目复工；三是围绕“十四五”规划，积极开展城市项目谋划和招商引资工作。2023年，清远棚户区改造安置房锦馥名苑小区项目、宜良县南羊片区供水一体化项目、宜良县中小学教室环境提升改造项目等一批民生项目建成交付运营；宜良县智慧停车建设项目、“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目（含铁路公园建设项目）、宜良县“十四五”绿色出行电动汽车充电基础设施建设项目（一期）、“一厂三网”建设项目等一批重点项目进展顺利；宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县粮食稳产增效及农业产业化发展（粮经轮作）示范园区基础设施建设项目（一期）等一批经营性项目正在启动实施。

（二）创文工作开展情况

根据县委、县政府对于“四创”工作要求，积极主动做好各项工作。一是对起春北路、汇东路、蓬莱大道、温泉路等路段破旧、老化的灯杆公益广告共计维护更换、修补400余棵；对已租赁的户外商业广告大牌更换创文内容及恢复15块；对蓬莱大道段西侧共计30块立柱广告大牌破损维护、加固、喷绘重新更换16块；高速路下口、蓬莱大道2块LED

电子屏增加创文广告数量，早九点至晚十点期间不间断播放创文公益广告 30 余个，播放量达 20 万余次。二是对宜良智慧化城市提升改造项目进行实施，其中：新增交通信号设施项目整体进度完成 80%；视屏监控设施修复及补盲项目总体进度完成 98%，正在进行最后的整体调试；老旧交通信号设施更换项目已完成前期勘察、设计、采购工作，正逐步开展老旧交通信号设施的更换工作，目前项目完成进度约 40%。

（三）党建工作开展情况

县属国有企业党支部不断深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断强化党的领导，推动国企党建工作持续向上向好。

一是聚焦文化引领，凝聚奋进力量。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习、个人自学、组织讨论等形式，深入学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目 10 余次。2023 年上半年，党员领导干部到所在支部、挂钩联系点讲专题党课 5 次。二是聚焦党建引领，做到统领兴企。全面落实“第一议题”制度，实施党建入章；指导下属国有企业结合企业实际制定《国有企业党组织前置研究讨论事项清单》；全覆盖开展“双报到双服务双报告”志愿活动，年内开展志愿活动 60 余次。三是聚焦作风融入，坚持从严治党。2023 年 4 月，以“三签订”的方式制定并签订党风廉政建设目标责任书；针对原国投公司副总经理陆某一案，深化“以案促改”工作；严格履行管党治党政治责任，正确运用执

纪监督四种形态中的“第一种形态”，截至目前，共开展谈心谈话 4 次共 12 人。五是聚焦特色融入，培育党建品牌。扎实推进“一企一品牌”创建工作，谋划打造“为国而投，宏建未来”党建品牌，实施以党建品牌统领国企党建和经营发展深度融合，为推动国有企业高质量发展提供组织保障。

五、存在的主要问题

预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

六、改进措施和有关建议

1.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023 年度）

部门(单位)名称 宜良县国有资产和金融管理服务中心

预算编码 295001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 6 月 13 日

宜良县国有资产和金融管理服务中心（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	张兰兰	联络电话	67525281
人员编制	10	实有人数	9
职能职责概述	<p>1 负责协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业的国有资产进行监管。</p> <p>2.负责协助行政主管部门拟定县属国有企业及国有控股企业的管理办法并配合组织实施。</p> <p>3.在县属国有企业及国有控股企业改革和重组推进现代企业制度建设，完善公司治理结构等工作中负责相关方案，办法、措施等的初审。</p> <p>4.协助行政主管部门对县属国有企业及国有控股企业负责人进行日常管理和考核。</p> <p>5.负责组织县属国有企业及国有控股企业上缴国有资本收益的具体工作，协助行政主管部门按照有关规定开展国有资本经营预算编制和执行等工作。</p> <p>6.协助行政主管部门做好县属国有企业及国有控股企业改制、兼并、破产、重组的后续处理工作。</p> <p>7.协助监管部门及时防范金融风险、规范金融秩序、维护地方金融稳定；负责全县小额贷款公司的管理工作，推进地方性金融机构的建设。</p> <p>8.完成主管部门交办的其他工作任务。</p>		
年度主要工作内容	<p>1.聚焦项目建设，夯实实体化发展根基。按预定目标全力推进各重点项目建设，分类破解瓶颈问题。全力启动宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县城市公益性公墓（宜鹤陵园）建设项目、宜良县粮食稳产增效及农业产业化发展（粮经轮作）示范园区基础设施建设项目（一期）、宜良县建荣砂石料场矿山修复治理项目等项目建设；有序推进“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目、宜良县智慧停车建设项目、宜良县绿色出行充电桩建设项目等重点项目建设。</p> <p>2.聚焦资产运营，拓展创收增收渠道。一是壮大盈利性资产。加快启动宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目等经营性项目，做实做强公司可盈利实体化项目，尽快增强自身“造血功能”。二是提升运营效益。加大商铺及广告位的招租宣传力度，努力提升运营效能，确保国有资产保值增值；进一步优化弃土消纳场特许经营项目运营管理，持续扩大运营收入。</p> <p>3.聚焦规范治理，提升企业管理水平。一是明确国企负责人权力边界，加强制约监督，努力构建决策、执行、监督互相独立、有效制衡的机制，督促集团公司加强对下属公司的监管，对重点领域、重点工作实施穿透式监管。二是提升公司治理能力和质量。细化研究决策事项清单和议事规则，增强各层级把关作用，把规矩立起来，把底线画出来。三是探寻灵活用人机制。实施全公司定岗定责，开展公司全员竞聘，制定系统配套的奖励机制和淘汰机制，让干部流动起来，营造“能者上庸者下劣者汰”的用人机制。</p> <p>4.聚焦党建引领，筑牢坚强战斗堡垒。充分发挥党建引领作用，进一步提高政治站位、强化责任担当，围绕发展抓党建、抓好党建促发展。一要深化党建引领。以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面加强党的领导和党的建</p>		

	<p>设，坚持“两个一以贯之”，严格实施第一议题制度，推动党组织“把方向、管大局、促落实”有效发挥。二要深化融合党建。以提升基层组织力为重点，集群化、精品化推进国企党建品牌建设，推动党建品牌和企业文化、企业经营和党建工作双向融合、双向促进。三要深化从严治党。持续推动政治监督常态化，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，强化对权力运行的监督，紧盯“关键少数”、关键岗位，围绕权力运行各个环节，纠正偏差，压减权力设租寻租空间；加强重点领域的风险防控，认真梳理工程建设、财务审批报销、融资、大宗物资采购等各环节可能存在的廉政风险风险点，加强事先防控、事中监督、事后追责，强化内控监督；加强国资系统廉洁文化建设，常态化开展警示教育，全面推进清廉国企建设。</p>
<p>年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩</p>	<p>1.项目推进及固投完成情况</p> <p>县属国有平台公司切实把项目建设工作作为重中之重，一是对重点项目进行任务分解，实行“一个项目、一个班子”，推进各专债项目；二是对停工缓建项目按照“一项目、一方案”的原则，有针对性地提出解决方案，加快推动项目复工；三是围绕“十四五”规划，积极开展城市项目谋划和招商引资工作。2023年，清远棚户区改造安置房锦馥名苑小区项目、宜良县南羊片区供水一体化项目、宜良县中小学教室环境提升改造项目等一批民生项目建成交付运营；宜良县智慧停车建设项目、“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目（含铁路公园建设项目）、宜良县“十四五”绿色出行电动汽车充电基础设施建设项目（一期）、“一厂三网”建设项目等一批重点项目进展顺利；宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县粮食稳产增效及农业产业化发展（粮经轮作）示范园区基础设施建设项目（一期）等一批经营性项目正在启动实施。</p> <p>2.创文工作开展情况</p> <p>根据县委、县政府对于“四创”工作要求，积极主动做好各项工作。一是对起春北路、汇东路、蓬莱大道、温泉路等路段破旧、老化的灯杆公益广告共计维护更换、修补400余棵；对已租赁的户外商业广告大牌更换创文内容及恢复15块；对蓬莱大道段西侧共计30块立柱广告大牌破损维护、加固、喷绘重新更换16块；高速路下口、蓬莱大道2块LED电子屏增加创文广告数量，早九点至晚十点期间不间断播放创文公益广告30余个，播放量达20万余次。二是对宜良智慧化城市提升改造项目进行实施，其中：新增交通信号设施项目整体进度完成80%；视屏监控设施修复及补盲项目总体进度完成98%，正在进行最后的整体调试；老旧交通信号设施更换项目已完成前期勘察、设计、采购工作，正逐步开展老旧交通信号设施的更换工作，目前项目完成进度约40%。</p> <p>3.党建工作开展情况</p> <p>县属国有企业党支部不断深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断强化党的领导，推动国企党建工作持续向上向好。</p> <p>一是聚焦文化引领，凝聚奋进力量。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习、个人自学、组织讨论等形式，深入学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目10余次。2023年上半年，党员领导干部到所在支部、挂钩联系点讲专题党课5次。二是聚焦党建引领，做到统领兴企。全面落实“第一议题”制度，实施党建入章；指导下属国有企业结合企业实际制定《国有企业党组织前置研究讨论事项清单》；全覆盖开展“双报到双服务双报告”志愿活动，年内开展志愿活动60余次。三是聚焦作风融入，坚持从严治党。2023年4月，以“三签订”的方式制定并签订党风廉政建设目标责任书；针对原国投公司副总经理陆</p>

某一案，深化“以案促改”工作；严格履行管党治党政治责任，正确运用执纪监督四种形态中的“第一种形态”，截至目前，共开展谈心谈话4次共12人。五是聚焦特色融入，培育党建品牌。扎实推进“一企一品牌”创建工作，谋划打造“为国而投，宏建未来”党建品牌，实施以党建品牌统领国企党建和经营发展深度融合，为推动国有企业高质量发展提供组织保障。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	749.06	0.17	626.89			
1.局机关	749.06	0.17	626.89			
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	748.93	126.93	122.16	4.77	622	0.13
1.局机关	748.93	126.93	122.16	4.77	622	0.13
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						

机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0.18	0.16				0.02
1.局机关	0.18	0.16				0.02

2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
机构名称	固定资产	其中:			其他
	合计	在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	0.09	0.09			
1、局机关	0.09	0.09			
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>1.降低公司运营成本；降低融资成本；坚持“非必要不投资”，严控项目支出，加强项目建设事前谋划、事中监控、事后考核全过程监督管理。加快生猪屠宰、南羊水厂等可盈利项目建设步伐，壮大盈利资产；加强对商铺出租、停车收费等成型盈利项目优化管理，确保国有资产保值增值。</p> <p>2.优化监管职能；探寻灵活用人机制；运用绩效管理实现“降本增效”。</p> <p>3.强化风险管控和内控制度；注重党建引领；创新管理模式。</p>	<p>1.2023 年，清远棚户区改造安置房锦馥名苑小区项目、宜良县南羊片区供水一体化项目、宜良县中小学教室环境提升改造项目等一批民生项目建成交付运营；宜良县智慧停车建设项目、“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游 4A 级景区提升改造基础设施建设项目（含铁路公园建设项目）、宜良县“十四五”绿色出行电动汽车充电基础设施建设项目（一期）、“一厂三网”建设项目等一批重点项目进展顺利；宜良县生猪定点屠宰场搬迁建设项目、宜良县“鱼米之乡”农村产业融合基础设施配套建设项目、宜良县粮食稳产增效及农业产业化发展（粮经轮作）示范园区基础设施建设项目（一期）等一批经营性项目正在启动实施。</p> <p>2.根据县委、县政府对于“四创”工作要求，对起春北路、汇东路、蓬莱大道、温泉路等路段破旧、老化的灯杆公益广告共计维护更换、修补 400 余棵；对已租赁的户外商业广告大牌更换创文内容及恢复 15 块；对蓬莱大道段西侧共计 30 块立柱广告大牌破损维护、加固、喷绘重新更换 16 块；高速路下口、蓬莱大道 2 块 LED 电子屏增加创文广告数量，早九点至晚十点期间不间断播放创文公益广告 30 余个，播放量达 20 万余次。新增交通信号设施项目整体进度完成 80%；视屏监控设施修复及补盲</p>

		<p>项目总体进度完成 98%，正在进行最后的整体调试；老旧交通信号设施更换项目已完成前期勘察、设计、采购工作，正逐步开展老旧交通信号设施的更换工作，目前项目完成进度约 40%。</p> <p>3.深入学习党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目 10 余次。全面落实“第一议题”制度，实施党建入章；指导下属国有企业结合企业实际制定《国有企业党组织前置研究讨论事项清单》；全覆盖开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动，年内开展志愿服务活动 60 余次。2023 年 4 月，以“三签订”的方式制定并签订党风廉政建设目标责任书；针对原国投公司副总经理陆某一案，深化“以案促改”工作；严格履行管党治党政治责任，正确运用执纪监督四种形态中的“第一种形态”。扎实推进“一企一品牌”创建工作，谋划打造“为国而投，宏建未来”党建品牌，实施以党建品牌统领国企党建和经营发展深度融合，为推动国有企业高质量发展提供组织保障。</p>
--	--	---

	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标	质量指标	按质按量完成相关工作任务，确保工作顺利开展。	执行力 ≥100%	≥100%
		数量指标	按照年度计划支出。	748.93 万元	完成
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	按月核定	完成
		成本指标	加强预算执行力度，使资金效益最大化。	748.93 万元	完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	建立和完善国有资产保值、增值指标体系，使国有资产保值增值。	提高公共服务水平	完成
		经济效益	健全完善协调运转、盘活用好国有资产。	实现预算资金最大化利用	完成

宜良县国有资产和金融管理服务中心

2024年6月13日



宜良县国有资产和金融管理服务中心办公室

2024年6月13日印