

2022 年度湖南省国资委 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会



湖南省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

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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<湖南省省级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（湘财绩〔2020〕5号）和《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）等文件规定和全省“绩效管理提升年”行动有关要求，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“我委”）设立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）于 2023 年 4 月 5 日至 2023 年 5 月 10 日对我委 2022 年度部门整体支出进行了绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成了本自评报告。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

我委是省政府直属特设机构，根据省政府授权依法履行出资

人职责，主要职责是：

（1）根据省人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（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，制订考核标准，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；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订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，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

（4）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制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。

（6）负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的

地方性法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(7) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(8) 指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

(9) 承办省人民政府交办的其他事项。

2.部门机构设置情况

根据编委核定，我委 15 个内设机构分别为办公室（党委办公室）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、政策研究与法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业改革处、科技创新处、对外合作处、企业队伍建设处、董事会工作处、宣传工作处（党委宣传部）、监督处（党委巡察工作办公室）、人事处。另设机关党委。

2022 年，委属单位共有 6 个，主要包括委机关 1 个行政单位，湖南省国资委信息中心、二轻离退中心等 5 个事业单位。具体如下：

序号	预算代码	单位名称	单位简称	类型
1	217001	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会本级	委本级	行政单位
2	非独立法人，归属委本级	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会信息中心	信息中心	事业单位
3	217004	湖南省二轻行业离退休人员管理服务 and 后勤保障中心	二轻离退中心	参照公务员管理的事业单位
4	217005	湖南省城镇集体工业联社干部培训中心	培训中心	事业单位

序号	预算代码	单位名称	单位简称	类型
5	217007	湖南湘绣博物馆	湘绣博物馆	事业单位
6	217013	湖南省有色金属中等专业学校	有色中专	事业单位

备注：本年度与 2021 年度相比，湖南第一工业设计研究院有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、湖南有色冶金劳动保护研究院有限责任公司、湖南有色金属研究院有限责任公司 4 家纳入部门预算管理的企业单位变更为非预算单位，因此委属单位减少 4 户。

3.人员及编制情况

2022 年末，委本级及所属 4 家二级预算单位在职人员为 195 人，其中有编制人员 167 人，其他人员 28 人。财政供养离退人员 217 人，其中离休人员 1 人，退休人员 216 人。

（1）委本级实有在职人数为 110 人，其中行政编 90 人，事业编 4 人，工勤编 2 人，省纪委省监委派驻省国资委 14 人；退休人员 47 人。

（2）二轻离退中心实有人数 3 人，均为事业编；离休人员 1 人；退休人员 99 人。

（3）培训中心实有人数 1 人，为事业编。

（4）湘绣博物馆实有人数 12 人，均为事业编；退休人员 10 人。

（5）有色中专实有人数 69 人，其中事业编 55 人，自聘人员 14 人；退休人员 60 人。

（二）部门收支整体情况

1.部门整体收入情况

（1）年初部门预算批复情况

经省财政厅审核，省十三届人大五次会议审查通过，省财政厅于2022年1月30日下发“湖南省财政厅关于省工信厅等单位2022年部门预算的批复”（湘财预〔2022〕23号），核定我委2022年收入总预算为6,131.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,372.42万元，财政专户管理资金收入120.00万元；年初结转和结余为639.35万元。

（2）预算调整情况

本年年中收入预算追加数为10,110.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入追加4,448.73万元，国有资本经营预算财政拨款收入追加5,500.00万元，财政专户管理资金收入追加158.70万元，其他收入追加2.76万元。年中调增年初结转和结余467.71万元。调整后年初结转和结余为1,107.06万元。

（3）收入决算情况

2022年度总收入16,712.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,821.15万元，国有资本经营预算财政拨款收入5,500.00万元；事业收入278.70万元；其他收入2.76万元；年中使用非财政拨款结余2.45万元；年初结转和结余1,107.06万元。

结转和结余资金上年年末数2,248.05万元，本年年初数1,107.06万元，本年年初数较上年年末数减少1,140.99万元，导致差异的原因为：部分2021年结余指标归集上缴减少735.76万元，归集调出减少405.41万元，本级收回以前年度支出增加2.63万元，

有色中专会计差错更正减少 2.45 万元。

预决算收入对比具体如下表：

预决算收入对比表

单位：万元

项 目	年初收入预算数	预算追加数	收入决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,372.42	4,448.73	9,821.15
二、国有资本经营预算财政拨款收入		5,500.00	5,500.00
三、事业收入	120.00	158.70	278.70
四、经营收入			
五、其他收入		2.76	2.76
小 计	5,492.42	10,110.19	15,602.61
使用非财政拨款结余		2.45	2.45
年初结转和结余	639.35	467.71	1,107.06
合 计	6,131.77	10,580.35	16,712.12

2.部门整体支出情况

（1）年初部门预算批复情况

根据《湖南省财政厅关于省工信厅等单位 2022 年部门预算的批复》（湘财预〔2022〕23 号），核定我委 2022 年支出总预算为 6,131.77 万元，预算收支平衡。按支出性质分类，其中基本支出 4,274.11 万元，项目支出 1,857.66 万元。

（2）预算调整情况

本年年中支出预算追加数为 10,580.35 万元，预算收支平衡。按支出性质分类，其中基本支出追加 2,681.92 万元，项目支出追加 7,898.43 万元。

(3) 支出决算情况

2022 年度支出决算数为 14,236.48 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 9,134.90 万元（其中基本支出 5,740.82 万元，项目支出 3,394.08 万元）；国有资本经营预算财政拨款支出 4,818.04 万元（均为项目支出）；事业和其他支出 283.54 万元。

按支出性质分类，其中基本支出 6,024.36 万元，项目支出 8,212.12 万元。

3.年末结转和结余决算情况

2022 年决算编制时，本年收入 15,602.61 万元，使用非财政拨款结余 2.45 万元，年初结转和结余 1,107.06 万元，本年收入总计 16,712.12 万元。本年支出 14,236.48 万元。年末结转和结余为 2,475.64 万元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余 1,402.73 万元(基本支出结转 568.86 万元，项目支出结转和结余 833.87 万元),国有资本经营预算财政拨款年末结转和结余 1,064.93 万元(均为项目支出),非财政拨款结余 7.98 万元。具体如下表：

收支决算表

单位：万元

项 目	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	收入决算数	支出决算数	年末结转和结余
一、一般公共预算财政拨款		716.48	9,821.15	9,134.90	1,402.73
二、国有资本经营预算财政拨款		382.97	5,500.00	4,818.04	1,064.93
三、事业和其他	2.45	7.61	281.46	283.54	7.98
合 计	2.45	1,107.06	15,602.61	14,236.48	2,475.64

二、一般公共预算支出情况

(一) 部门支出总体情况

2022 年一般公共预算批复数 6,011.77 万元,按支出性质分类,其中基本支出 4,154.12 万元,项目支出 1,857.65 万元。本年追加安排 4,525.86 万元,追加后全年财政拨款预算数为 10,537.63 万元。全年一般公共预算支出 9,134.90 万元。总体情况如下表所示:

一般公共预算支出预决算对比表

单位:万元

一般公共预算支出	调整预算支出					决算支出	年末结转和结余
	年初预算支出			本年追加	追加后小计		
	年初结转和结余资金	本年资金	年初小计				
基本支出		4,154.12	4,154.12	2,155.56	6,309.68	5,740.82	568.86
项目支出	639.35	1,218.30	1,857.65	2,370.30	4,227.95	3,394.08	833.87
合计	639.35	5,372.42	6,011.77	4,525.86	10,537.63	9,134.90	1,402.73

(二) 基本支出情况

基本支出系我委为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2022 年度基本支出年初预算 4,154.12 万元,年中追加 2,155.56 万元(其中年初基本支出结转 32.30 万元,财政追加 2,123.26 万元,用于发放绩效工资),基本支出收入合计 6,309.68 万元,支出合计 5,740.82 万元,执行率 90.98%;主要原因为绩效考核奖金未发

放。按支出经济分类，其中工资福利支出 3,831.77 万元，商品和服务支出 642.34 万元，对个人和家庭的补助 1,266.71 万元。具体明细见下表：

一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

按支出经济分类	金额	占比
基本工资	986.10	17.18%
津贴补贴	833.75	14.52%
奖金	896.46	15.62%
伙食补助费	153.16	2.67%
绩效工资	80.71	1.41%
机关事业单位基本养老保险缴费	250.09	4.36%
职业年金缴费	27.36	0.48%
职工基本医疗保险缴费	298.77	5.20%
公务员医疗补助缴费	5.00	0.09%
其他社会保障缴费	9.64	0.17%
住房公积金	290.73	5.06%
工资福利支出小计	3,831.77	66.75%
办公费	22.98	0.40%
印刷费	10.00	0.17%
水费	1.39	0.02%
电费	32.40	0.56%
邮电费	10.02	0.17%
取暖费	24.97	0.43%
物业管理费	39.31	0.68%
差旅费	20.01	0.35%
维修（护）费	58.66	1.02%
租赁费	19.38	0.34%
会议费	9.41	0.16%
培训费	10.10	0.18%
公务接待费	0.68	0.01%
劳务费	90.19	1.57%
工会经费	65.82	1.15%
公务用车运行维护费	29.12	0.51%
其他交通费用	134.96	2.35%
税金及附加费用	2.78	0.05%
其他商品和服务支出	60.16	1.05%
商品和服务支出小计	642.34	11.19%
离休费	39.60	0.69%

按支出经济分类	金额	占比
退休费	713.88	12.44%
抚恤金	140.27	2.44%
生活补助	0.95	0.02%
医疗费补助	10.00	0.17%
奖励金	224.89	3.92%
其他对个人和家庭的补助	137.12	2.39%
对个人和家庭的补助小计	1,266.71	22.06%
合 计	5,740.82	100.00%

(三) 项目支出情况

项目支出系我委为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的各项支出。我委项目支出包括业务工作经费、特定目标类专项、其他事业发展资金和转拨付的省级专项资金，均纳入本次绩效评价范围。总体情况如下表：

一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

一般公共预算支出	调整预算支出					决算支出	年末结转和结余	执行率
	年初预算支出			本年追加	追加后小计			
	年初结转和结余资金	本年资金	年初小计					
业务工作经费	422.22	1,218.30	1,640.52	-192.33	1,448.19	1,010.85	437.34	69.80%
特定目标类	-			606.80	606.80	605.10	1.70	99.72%
其他事业发展资金	217.13		217.13	1,005.26	1,222.39	827.57	394.82	67.70%
省级专项资金	-			950.57	950.57	950.56	0.01	99.99%
合计	639.35	1,218.30	1,857.65	2,370.30	4,227.95	3,394.08	833.87	80.28%

1. 业务工作经费

业务工作经费全年预算数 1,448.19 万元，决算支出数 1,010.85

万元，执行率 69.80%。业务工作经费主要用于国资监管业务工作经费和二轻离退中心办公业务经费和对离退人员的医疗保障。

(1) 委本级业务工作经费预算数 1,439.29 万元，决算项目支出数 1,009.77 万元，执行率 70.16%。该项目主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理指导等改革发展经常性业务支出、省国企改革协调办事机构的运行费、走访慰问困难企业以及省纪委省监委派驻纪检监察组办案经费。

(2) 二轻离退中心业务工作经费预算数 8.90 万元，决算项目支出 1.08 万元，执行率 12.13%。该项目主要用于办公设备购置和离退休人员的医疗费用。

2.特定目标类专项

特定目标类专项包括 2022 年度第十批创新型省级建设专项、省直单位特殊信息化建设专项 2 个项目。2022 年度特定目标类专项预算数为 606.80 万元，决算项目支出数 605.10 万元，执行率 99.72%。特定目标类专项用于补助创新型省级建设和委本级的信息网络及软件购置更新。

(1) 2022 年度第十批创新型省级建设专项预算数 600.00 万元，2022 年资金全部转拨付到位，执行率 100%。共涉及二家单位，转拨付湖南省湘绣研究所有限公司、湖南省工艺美术研究所有限公司创新型省级建设专项资金各 300.00 万元。该项目为替省工信厅、省科技厅转拨付的创新型省级建设专项。

(2) 省直单位特殊信息化建设项目预算数 6.80 万元，决算项

目支出数 5.10 万元，执行率 75.00%。省直单位特殊信息化建设项目资金用于委本级更换国产办公电脑，更换国产办公电脑大部分预算于以前年度下达，2022 年下达预算 6.80 万元为补足差额部分。

3、其他事业发展资金

其他事业发展资金包括有色中专中等职业教育、第二批现代服务业引导资金 2 个项目。2022 年度其他事业发展资金预算数 1,222.39 万元，决算项目支出 827.57 万元，执行率 67.70%。其他事业发展资金用于有色中专改善办学条件、对学生的奖励补助以及转拨第二批现代服务业引导资金。

(1) 有色中专中等职业教育发展资金预算数 1,182.39 万元，决算项目支出 827.57 万元，执行率 69.99%。该项目主要用于改善有色中专办学条件和学生资助及奖励。

(2) 第二批现代服务业引导资金预算数 40.00 万元，决算项目支出 0 万元，执行率 0%。该项目为替省财政厅转拨给湘诚现代城市运营服务股份有限公司的现代服务业引导资金。

4、转拨付的省级专项资金

省级专项资金包括省开放型经济与流通产业发展专项、第九批交通运输事业发展专项 2 个项目。2022 年度省级专项预算数为 950.57 万元，决算项目支出数 950.56 万元，执行率约 99.99%。省级专项资金用于补助企业对外合作和交通运输事业发展。

(1) 省开放型经济与流通产业发展专项预算数 73.00 万元，2022 年资金全部转拨付并发放到位，执行率 100%。共涉及二家单

位，其中转拨付湖南省国际合作私募基金管理有限公司 2022 年对外合作资金 70.00 万元；转拨付湖南国际工程建设有限责任公司 2022 年对外合作资金 3.00 万元。该项目为替省财政厅转拨的省开放型经济与流通产业发展专项资金。

(2) 第九批交通运输事业发展专项预算数 877.57 万元，决算项目支出数 877.56 万元，执行率约 99.99%。共涉及三家单位，其中转拨付湖南省航务工程有限公司专项补助资金 666.74 万元；转拨付湖南省道路运输发展有限责任公司专项补助资金 159.07 万元；转拨付湖南省湘航联运有限责任公司专项补助资金 51.76 万元。该项目为替省交通厅转拨的交通运输事业发展专项资金。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度我委无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年我委国有资本经营预算总收入 5,882.97 万元，其中上年结余资金 382.97 万元（人才发展资金 119.26 万元，专项审计费 119.00 万元，信息网络及软件购置更新 144.71 万元），本年收入 5,500.00 万元（监管企业年度决算报表审计支出 2,600.00 万元，人才发展资金 1,000.00 万元，信息网络及软件购置更新 1,200.00 万元，对有色中专建设补助支出 500.00 万元，监管企业走访慰问补助资金 200.00 万元）。

国有资本经营预算上年结余支出 382.97 万元，本年支出 4,435.07 万元，合计 4,818.04 万元。其中：监管企业年度决算报表

审计支出 2,377.17 万元，人才发展资金 886.79 万元，信息网络及软件购置更新 1,235.08 万元，监管企业困难补助资金 200.00 万元，专项审计费 119.00 万元。我委国有资本经营预算执行率为 81.90%。

2022 年国有资本经营预算年末结转及结余 1,064.93 万元。预算收入支出情况如下表：

国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

指标文号	预算项目	年初结转和结余资金	本年预算指标	实际支付合计	实际支付支付进度	年末结转和结余
湘财企指(2022)0092 号	2022 年省级国有资本经营预算-补助建设支出		500.00			500.00
2022〔湘财预-结余〕0021 号	2021 年国资预算-人才发展资金	119.26		119.26	100.00%	
2022〔湘财预-结余〕0021 号	2021 年国资预算-专项审计费用	119.00		119.00	100.00%	
湘财企指(2022)0092 号	2022 年省级国有资本经营预算-监管企业年度决算报表审计支出		2,600.00	2,377.17	91.43%	222.83
湘财企指(2022)0092 号	2022 年省级国有资本经营预算-人才发展资金		1,000.00	767.53	76.75%	232.47
湘财企指(2022)0029 号	2022 年国有资本经营预算资金-信息网络及软件购置更新		1,200.00	1,090.37	90.86%	109.63
2022〔湘财预-结余〕0021 号	2021 年国资预算-省国资委机关信息化建设费用支出	144.71		144.71	100.00%	
湘财企指(2022)0092 号	2022 年省级国有资本经营预算-监管企业走访慰问补助资金		200.00	200.00	100.00%	
合 计		382.97	5,500.00	4,818.04	81.90%	1,064.93

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度我委无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我委 2022 年整体支出绩效自评从围绕部门职责、落实“三高四新”战略定位、监管企业改革发展和提质增效、服务监管企业着手，以预算资金管理为主线，将运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标，按“2022 年度部门整体支出绩效自评表”要求，进一步细化、量化，综合反映部门整体及核心业务工作的实施效果。

根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，根据基础数据分析计算，省国资委 2022 年度部门整体支出自评综合得分为 95.5 分，其中预算执行率得分为 8 分、产出指标类得分为 49 分、效益指标类得分为 28.5 分、满意度指标得分为 10 分。主要绩效指标及绩效情况如下：

（一）产出指标绩效情况

1.数量指标绩效情况

数量指标主要考核监管企业资产规模、营业收入规模、战略性重组整合任务、重大建设项目推进、扩大开放合作做大做强国资及有色中专招生计划完成情况等。该指标设置 18 分，绩效评价得分 17 分。

（1）监管企业资产总规模与上年持平，户均资产快速提高。

2022 年末，全省地方监管企业资产总额达 54884 亿元，21 户省属监管企业资产总额 1.63 万亿元，与年初基本持平；净资产 6512.48 亿元；监管企业户均资产由年初 543 亿元提高到年末 760 亿元，其中高速集团、华菱集团、中联重科、建投集团等 4 户企业资产规模过千亿。

（2）监管企业营业收入保持增长。全省地方监管企业 2022 年度实现营业收入 8187 亿元，同比增长 3.9%；省国资委 18 户直接监管企业实现营业收入 5478 亿元、同比增长 7.9%；加上第一大股东企业和委托监管企业，21 户监管企业实现营业收入 6144 亿元，同比增长 1.5%。

（3）加快战略性重组和专业化整合，优化国资布局。2022 年，我委**推动重组整合**，合并重组 10 户一级企业，组建建设集团、农业集团、有色集团、旅游集团、兴湘集团；分拆发展集团，合并新设医药集团；完成长丰集团合并司法重整；对监管企业之间有关资产资源进行专业化整合。本轮改革重组涉及资产近 5000 亿元、职工近 8 万人，分别占监管企业资产总额、职工总数的三分之一。通过深化改革重组，监管企业户均营业收入由 220 亿元提高到 300 亿元、户均利润由 13 亿元提高到 15 亿元。

（4）项目建设亮点纷呈。我委监管企业 43 个项目列入 2022 年省重点建设项目，涉及投资额 4527 亿元，累计完成投资 1994 亿元。中联智慧产业城、湘钢高速线材生产线、涟钢中高牌号硅钢生产线等达产达效，轻盐衡碱项目、海利永兴基地等重大产业

项目加快推进；机场改扩建工程、岳阳铁水集运煤炭储备、犬木塘水库工程等加快建设，长赣铁路、京港澳耒宜段扩容、洞庭湖重点垸堤防加固工程等重大基础设施项目加快实施。

（5）持续深化央企合作及扩大对外开放，做大做强国资。省国资委与军工央企共同主办“三航”产业发展论坛，助推省政府与中国电子信息产业集团、中国稀土集团、中国铁建股份公司、中国联通签署战略合作协议；推动中国稀土区域总部落户湖南永州，整合我省稀土产业，助力我省稀土产业高质量发展。持续协调跟进 2019 年签约 56 个央地合作项目落地事项，围绕能源、产业升级、科技创新、信息化等积极推进省属企业与中国航天科技集团、湖南航天有限责任公司、中建五局、中国融通集团、国家管网集团开展合作，推动合作项目落实落地。

（6）有色中专超计划完成招生任务。有色中专通过提高教学质量，改善办学条件，扩展和优化招生专业，2022 年实现全日制招生 896 人，计划完成率 112%；全年完成理论教学 1051 课时、实习教学 790 课时，教育教学质量稳步提升，向企业输送中职毕业生 244 人，就业率和对口就业率均达到 95%。

2.质量指标绩效情况

主要考核推动监管企业建设世界一流企业、法人治理结构及内部机制完善、监管效能有效提升、两金压降成效、推进省属监管企业上市成效、中职生专业技能培养效果等。该指标共 16 分，绩效评价得分 16 分。主要绩效如下：

(1) 省属监管企业有序建设一流企业。我委制定《关于监管企业加快建设世界一流企业的若干措施》，首批推动钢铁集团等 3 户企业创建世界一流企业，华菱线缆等 5 户子企业创建世界一流专精特新企业，重点提升自主创新能力、增强战略管理能力、突出价值创造、培育知名品牌、塑造优秀企业文化，拉开建设一流企业的序幕。

(2) 规范董事会建设，推行经理层成员任期制和契约化管理。省国资委纳入改革范围的一级企业集团及所属子企业全部实现董事会应建尽建，符合条件的 17 户企业集团、212 户子企业全部实现外部董事过半，配备专兼职外部董事 47 名，走在全国前列。省属监管企业 87 名集团经理层人员、2078 名子企业经理层人员全部签订“两书一协议”，管理人员竞争上岗率、末等调整率分别达 88.2%、4.8%，均高于全国地方平均水平。

(3) 健全监管体系，监管效能有效提升。我委通过事前监管战略规划、主业定位、负面清单、层级管理、省外（境外）投资，事中监管制度建设、内审风控、账户监测、财务审计、业绩考核，事后监管巡视整改、审计整改、责任追究，形成全过程监管闭环体系。加强监管企业内部审计监督，3 年轮审 1 次，实现内部审计全覆盖；对重大投资项目、重大风险领域实施重点审计，每年至少审计 1 次。全面清理融资性贸易，坚决整改非主业贸易问题。我委推进信息化与监管业务深度融合，完成国资国企在线监管大数据系统建设并上线运行。推进“国资云”项目建设，构建全省国

资监管大格局。

（4）两金压降成效初步显现。2022年，我委严格落实省委省政府指标批示精神，狠抓“两金”压降，制定了《2022-2023年监管企业“两金”压降专项行动方案》，分户制订两年压降具体目标，每月开展专题分析，对重点企业进行调度和督导，21户监管企业2022年末“两金”占用余额1508亿元，同比下降1.5%，占流动资产比重为25%，同比下降2.9个百分点。

（5）推进监管企业上市，提高资产证券化率。根据《关于加快推进企业上市的若干意见》《湖南省企业上市“金芙蓉”跃升行动计划（2022-2025年）实施方案》等文件的精神和要求，已将18户企业纳入上市后备项目，构建多层次的企业上市梯队，大力督促后备上市项目深化改革、强化管理、持续创新，加大孵化培育，提升盈利能力，目前1户企业已申报上市材料，2户企业开展上市辅导工作，剔除不符合资产证券化条件的政府还贷高速公路、轨道交通、水利设施等功能性资产，经营性资产证券化率已接近40%。

（6）加强中职生专业技能培养。有色中专广泛建立校外实训基地，为学生实训实习提供优良的平台。严格执行职校生实习管理规定，细化学生顶岗实习计划，优选实习单位，规范顶岗实习协议签订，指导老师跟踪指导，2022年度共有7个班级340名学生，分布在17家企业单位，参加离校顶岗实习，学生实习率达到100%。

3.时效指标绩效情况

主要考核国企改革三年行动计划完成率、政务信息公开及时性、年度主要工作计划完成情况及有色中专助奖学金发放及时性等。该指标共 8 分，绩效评价得分 8 分。主要绩效如下：

（1）国企改革三年行动高质量收官。我委坚持高位推动，对国企改革三年行动进行再聚焦、再深化、再提升；强化顶层设计，完成三年行动“1+70”政策体系构建。我省国企改革三年行动，涉及省属监管企业 1561 项改革任务、14 个市州 665 项改革任务，已全面完成。系统总结国企改革三年行动形成的实践成果，着力推动改革成果转化为相关制度，形成长效机制，持续发挥作用。

（2）强化政务公开，做好信息服务。我委在 2021 年规范信息公开制度体系基础上，2022 年组织召开 2 次政务信息工作培训会，指导省属监管企业贯彻落实政务公开相关制度，继续加大国资监管国企运营信息公开力度，推动 20 户集团、627 户企业子企业实现信息公开。同时，委机关政府信息公开专栏进一步规范，政务公开工作力度更大、覆盖面更广。按要求及时公开我委 2022 年部门预算和 2021 年度部门决算。一年来编印《国资简报》54 期，被国务院办公厅综合采用 3 条，省委、省政府办公厅采用 49 条，较上年同期增长 18%，较好地发挥了“耳目”“智囊”作用。

（3）主要工作任务目标按计划完成。我委坚持稳中求进工作总基调，按年初部署的 2022 年工作重点任务目标，逐项推进积极落实。推进压层级、减法人工作，2022 年实际压减 322 户、视同

压减 110 户，基本完成压减法人 35%左右、减少至 1000 户左右的目标任务。在增强产业链安全稳定和竞争力、加快国企数字化转型，提升监管企业会计信息质量，加强廉政建设，建好“三支队伍”及选拔“英培计划”等方面工作任务全面完成。

(4) 有色中专助奖学金及时足额发放。2022 年国家助学金春季发放人数 287 人、秋季国家助学发放人数 503 人、奖学金发放人数 1 人，发放金额 79.6 万元，在规范公开前提下，资金及时足额发放到符合条件的学生手中。

4.成本指标绩效情况

主要考核在职人员控制率、监管企业成本费用控制情况、公用经费控制率及三公经费控制率等。该指标共 8 分，绩效评价得分 8 分。主要绩效如下：

(1) 在职人员控制率。我委机关及二级预算单位共有行政编制 93 人、工勤编制 3 人、事业编制 98 人，共计编制人数 194 个；2022 年末实有在职人数 167 人(不含驻委纪检组 14 人和二级预算单位自聘人员 14 人)，在职人员控制率 86.08%。缺编具体情况为：委机关缺编 6 人，二轻离退休中心缺编 8 人、培训中心缺编 4 人、湘绣馆缺编 3 人、有色中专缺编 6 人。

(2) 降本增效取得突破。我委深入开展降本增效专项活动，督导企业严控生产运营成本、压缩非生产性支出、大力压减财务费用，加强成本费用率管控；2022 年全面完成监管企业 364 亿元高利率贷款降利率任务，全年节约财务费用 2.1 亿元；三项费用同

比下降 10.6%，其中销售费用、财务费用分别下降 16.6%、13.5%。通过公开招标，高标准选聘 15 家审计中介机构对 26 户监管企业集团财务报表进行审计，审计费用较预算压降了 10%。

（3）公用经费控制率。我委及下属二级单位 2022 年公用经费全年预算 677.34 万元，本年实际支出 642.34 万元，控制率为 94.83%，未超预算。

（4）三公经费控制率。我委及下属二级单位 2022 年三公经费全年预算 145.60 万元，本年实际支出 45.09 万元，控制率为 30.97%，未超预算。三公经费实际支出大幅低于预算数的主要原因是：我委机关因公出国相关事务因疫情原因取消，且公务接待费大幅压缩，公车运行维护费实际支出仅为预算数的 55.10%。

（三）效益指标绩效情况

2022 年，全省国资国企坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚持党建引领，立足主责主业，深化改革创新，统筹发展安全，在全面落实“三高四新”战略定位和使命任务中彰显国资国企担当。效益指标绩效如下：

1.经济效益指标

主要考核监管企业利润目标实现情况、盈利水平提升情况、享受税收红利增效情况、推动战略性重组整合情况、深化对外合作工作成效、监管效能有效提升及湘绣馆服务转化收益情况等。该指标共 10 分，绩效评价得分 9 分。主要绩效如下：

(1) 省属监管企业全年实现利润稳中有进。21 户监管企业 2022 年实现营业收入 6144.39 亿元，同比增长 1.5%，其中 16 户企业收入实现增长，增幅 10%以上的有 9 户；总体收入增速放缓的主要原因是第一大股东企业中联重科受行业同期性下行影响；实现利润总额 304.33 亿元，同比增长 4.2%。18 户直接监管企业实现利润总额 267.75 亿元，在 2021 年历史性实现 217.27 亿元的基础上，增长 23.2%，高出全国平均水平 10 余个百分点，实现了稳中求进目标。

(2) 监管企业盈利水平有所提升。全省国资系统坚持党建引领，立足主责主业，深化改革创新；通过完善监管企业法人治理机制，推行三项制度改革，优化考核激励机制，持续优化国有资本布局结构，全力抓好纾困减负和管理提升，全省地方监管企业 2022 年度实现利润 474 亿元、同比增长 3.5%；21 户监管企业实现利润 304 亿元、同比增长 4.2%，实现净利润 256.24 亿元、同比增长 3.1%；净资产收益率为 4.1%。

(3) 国资改革重组增利效应明显。2022 年，我委紧扣“三高四新”战略定位和使命任务，推进监管企业主业归位、产业归核、资产归集；6 户重组整合新组建企业 2022 年实现营业收入 2271 亿元，同比增收 247.8 亿元、增长 12%，增收额占监管企业整体增收额的 49%；实现利润 59.7 亿元，同比增利 34.9 亿元、增长 1.4 倍，增利额占监管企业整体增利额的 148%，凸显了改革重组的规模效应、集聚效应、乘数效应。

(4) 指导监管企业用好税收优惠政策，享受税收红利增效。通过专题座谈会和学习交流方式，研讨财务税收政策文件，梳理汇总各类优惠政策 74 项，印发《关于进一步强化税务管理用好用足税收优惠政策的通知》，指导企业充分消化吸收减税降费各项政策红利。调度监管企业梳理重组整合及改革中相关涉税事项，形成含 119 个问题的清单，致函省税务局请求协商解决。监管企业 2022 年度享受税收红利 83.52 亿元。

(5) 湘绣馆服务转化收益能力增强。湘绣馆在疫情常态化的影响下，各项工作仍朝着正轨稳步推进，社会影响力逐渐扩大，服务转化实现良好创效。全年接待观众超 9,138 人次，其中散客约 5,998 人次，团体 3,140 人次。开展“党建+湘绣非遗”活动 63 场，研学实践活动 14 场，实现销售额约 26 万元，并带动湘绣所衍生品销售。

2. 社会效益指标

主要考核稳岗就业、践行社会责任、全力扶持乡村振兴、安全生产和维稳及湘绣非遗推广等方面工作成效。该指标共 8 分，绩效评价得分 8 分。主要绩效如下：

(1) 积极做好稳就业工作。2022 年，我委组织 20 户省属监管企业和 264 户分子公司开展大型网络专场招聘活动，共招聘应届高校毕业生 4746 人，同比增长 50%，远高于 23.4% 的全国增长率。21 户监管企业年末在岗职工人数 20.1 万人，同比增长 0.3%。

(2) 国企勇于担当做贡献。监管企业在重大自然灾害和疫情

面前挺身而出，医药集团为疫情防控全力保供，有力保障 14 个市州 60 多个县域 1400 多个基层医疗机构及连锁药房的物资供应；建设集团派出 40 人团队为“4·29”事故救援提供技术支持和资源保障，出动 500 余人次、支援 20 余台设备参与永州新田山火扑救。持续大力开展清理拖欠民营企业和防范拖欠中小企业账款工作，2022 年累计清欠账款 1.11 亿元，完成全年清欠任务。21 户监管企业全年累计减免小微企业和个体工商户房屋租金 1.56 亿元、惠及租户 3102 户。

（3）全力扶持乡村振兴。2022 年，我委承担了对口帮扶绥宁县，联点帮扶汨罗市、桑植县、泸溪县以及驻村工作五项任务。绥宁县乡村振兴工作以产业投资为突破，监管企业落地产业项目 3 个、投资额 4.5 亿元，对接项目 5 个、投资额 9.6 亿元，完成采购帮销 3458 万元；加强对汨罗市乡村振兴示范创建项目的帮扶，监管企业以资金支持、工程建设等方式援助资金 1519 万元；支持桑植、泸溪乡村振兴，解决桑植县项目资金 4000 万元，做好泸溪县抗洪救灾物资援助工作。

（4）安全生产和维稳双丰收。安全维稳工作落实“十五条”硬措施、“百日攻坚”行动等重点工作，全系统未发生较大及以上安全生产和消防火灾事故。接待个人来访 56 批次 156 人次、集体访 3 批次 26 人次，同比分别减少 46%、77%，未发生特护期间赴省进京上访事件。

（5）湘绣非遗文化融合党建高质量发展。湘绣馆开展党建+

非遗”党员体验式教育、社会团体实践和中小學生研学实践等专题活动，包括节日活动主题，非遗文化宣传周、非遗娃娃知识讲座、湘绣非遗进社区，参加了文化和自然遗产日芙蓉区展演；与九芝堂党支部结对共建，加强支部党建互学互鉴、利用双方优势资源促进主页发展；暑期参与金鹰 955 携手长沙市委宣传部等单位联合 17 家博物馆开展的“亲爱的博物馆”2022 长沙夏令联名打卡活动，吸引了大波游客前来参观打卡，促进了湘绣传统文化的传承。

3.生态效益指标

主要考核降低能源资源消耗、推动监管企业节能减排及生态环境保护督导工作等。该指标共 6 分，绩效评价得分 5.5 分。主要绩效如下：

（1）能源资源消耗有所降低。我委机关 2022 年用水量为 1,526.55 立方米，同比减少 15.89%；用车油耗 16,332.9 升，同比降低 29.32%；用电为 42.95 万千瓦时，同比增加 18.73%，主要原因是表计换成智能电表后所致；剔除客观因素，总体能耗有所降低。

（2）开展“双碳”课题研究，推动监管企业节能减排。开展“双碳”课题研究，对各监管企业碳达峰碳中和有关工作情况进行了问卷调研，并赴湖南钢铁集团等 5 家重点行业企业开展了实地调研；对各监管企业本年度双碳工作进展情况进行了调度汇总，向省双碳领导小组办公室报送了我委双碳工作进展情况及 2023 年

工作思路。

（3）督导监管企业抓好生态环境保护工作。我委立足于出资人职责，依法履职，强化担当，狠抓监管企业生态环境保护，督促涟钢加大环境突出问题整改并完成销号；落实“洞庭清波”专项工作，湘钢 4.3 米焦炉彻底退出运行，涟钢 280m² 烧结机机头烟气脱硫脱硝项目全面整改并投入运行。监管企业在生态环境问题突出问题整改和隐患治理方面取得了较好成绩。

4. 可持续影响

主要考核社会各界对国资监管和国企改革、转型发展的关注度，打造监管企业科技创新能力方面及中等职业教育发展情况等。该指标共 6 分，绩效评价得分 6 分。主要绩效如下：

（1）坚持党建引领，保障国资国企改革发展。我委坚持党建强根塑魂，抓基层打基础、管干部聚人才、建班子带队伍、强监督正风气，以高质量党建引领高质量发展。2022 年，组织近 18 万名党员学习讨论党的二十大精神，开展宣讲 500 余场；深入开展“党建深化融合年”活动，持续深化“国企千名书记联项目”“国企万名党员先锋行”活动，书记联项目 2760 个、创建党员先锋岗 4712 个、党员责任区 1996 个、党员立项攻关 1459 个，创效 20 亿元以上；出台推进清廉国企建设的实施意见，重点聚焦金融活动、涉砂涉矿、工程建设、粮食购销、融资性贸易等领域，持续整治“风腐一体”问题。

（2）打造原创技术策源地，关键技术攻关成果丰硕。我委研

究制订《关于推进省属国有企业打造原创技术策源地的实施意见》，提出打造示范性原创技术策源地，涉及6个重点产业领域、12个建设方向以及33个重点项目，省属监管企业R&D经费投入强度达2.82%，高于全国省级监管企业平均水平1.67个百分点。2022年企业技术攻关取得显著成果，96个关键核心技术攻关清单中已有75个取得实质性进展。

（3）国企品牌质量建设和数字化转型收获更多关注度。湖南钢铁品牌建设成效显著，入选中钢协发布2021年度冶金产品实物质量品牌培育产品名单，涟钢混凝土搅拌车筒体用耐磨钢板获评“金杯特优产品”，3种产品获评“金杯优质产品”。组织监管企业申报国资委2021年度国有企业品牌建设典型案例和品牌故事，机场集团“智慧星程，e路便捷”品牌故事成功入选，是唯一一部入围的湖南国企作品。加强标杆企业和典型案例宣传推介，通过参加高层次工作研讨会，数字场景创新专业赛，数字湖南典型案例评选等各类交流评比活动，擦亮监管企业“智慧矿山”“智慧工厂”等数字化品牌，提升企业知名度。

（4）职业中专扩大招生规模，教学质量显著提升。有色中专通过持续改善办学条件，增设或优化专业设置，2022年招生896人，创历史新高；以培养有色行业一专多能的实用型人才为办学目标，建立稳定的实习实训基地和就业渠道，积极推进学生的职业发展，毕业生的岗位适应能力、岗位迁移能力、创新创业能力均得到了社会的好评，调研反映雇主满意度、企业管理满意度、

学生发展前景满意度均达到 90%。

（四）满意度指标绩效情况

主要考核社会群众及监管相关方满意度，设置监管企业满意度、市州国资委满意度、离退休人员满意度，中职院校师生满意度、社会群众满意度等 5 个指标，该指标共 10 分，绩效评价得分 10 分。主要绩效如下：

（1）监管企业满意度。我委在履行好出资人职责的同时，2022 开展机关文明创建工作，坚持以人民为中心的发展思想，以党建引领培养作风硬、作风优的干部队伍，积极为监管企业排忧解难，营造良好的外部发展环境和政策支持，如协调金融机构纾解企业融资难融资贵问题，对接央企和合作企业，为监管企业提供牵线搭建服务工作，开展“英培计划”人才选拔，利用人才发展资金为监管企业引进或留住高端人才，同时针对企业发展共性问题出台相关指导意见及管理办法，为企业发展提供助力。监管企业满意度达 95%。

（2）市州国资委满意度。积极为市州国资委提供业务指导和政策支持，开展对标工作和三年改革行动评估，市州国资委管理水平持续提升，营造风清气正的环境。市州国资委满意度达 95%。

（3）离退休人员满意度。我委所属二级预算单位高度重视离退休人员管理工作，及时足额发放离退休人员补助及福利待遇，不但确保离退休人员收入水平保持合理增长水平，而且提供丰富多样的文娱活动和贴心服务，提升了离退休人员的“幸福感”。

离退休人员满意度达 95%。

(4) 中职院校师生满意度。有色中专通过改善办学条件和教学生活环境，提升教师专业能力及教学水平；严格执行奖助学金管理制度，完善助学工作体系；2022 年招生规模超计划，经调查 2022 年度学生理论学习满意度达 90%，专业学习满意度达 95%，实习实训满意度达 92%、校园文化与礼教活动满意度达 96%，校园安全满意度达 96%，生活满意度达 92%，师生满意度全面提高。

(5) 社会群众满意度。湘绣馆利用各种方式推广宣传湘绣文化，吸引了大波游客前来参观打卡，因活动形式新颖，服务工作热情，收获了一大批粉丝和点赞。社会群众满意度达到 95% 以上。

七、存在的问题及原因分析

一是国资委机关年初设定的预算绩效目标指向不明确、未针对每个项目支出设定具体绩效目标，绩效目标未细化量化；绩效评价三级指标及年度指标值为绩效运行监控阶段和自评阶段补充添加。主要原因是对绩效评价工作缺乏足够认识，项目实施部门未全面参与预算编制工作。

二是部分下级单位财务管理仍显薄弱。个别二级单位存在合同签订滞后，采购固定资产入账不及时等现象，主要原因是单位内控管理不够严密，经办人员业务上把关不严。

三是个别二级预算单位无偿拨入房产未办理产权过户手续。如 2002 年 11 月，经批准湖南湘绣研究所将展品及房屋总价值人民币 728.07 万元的资产无偿划拨给湘绣博物馆，其中房屋面积 465.71 平方米，金额 179.85 万元，该部分房产包含在 2020 年湖南

省湘绣研究所新办理的不动产权证内，拨入房产未办妥权属过户手续；有色中专与劳保院分家时接收劳保院无偿移交有证房产也未办理过户手续。房产过户手续未办理主要原因是标的房产被抵押登记或过户手续办理尚需补充完善相关程序。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及省国资委预算管理工作的需要，今后工作中我委将严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定及单位财务管理制度，规范资产权属管理，加强预算编制精细化管理和绩效全过程管理工作，规范预算执行，尽力提高资金使用效率。

（一）科学精细编制预算。一是严格按照预算管理要求，及时组织委机关和二级预算单位开展预算编制工作，并加强内部审核把关，提高年初预算科学化、精细化水平，尽量减少年中调整事项。二是严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。

（二）规范推动预算执行。一是强化合同管理，督促经办部门及时签订经济合同，采购资产及时入账建卡，规避合同签订及资产入账滞后情况，规范预算执行。二是定期跟踪预算执行情况，督促各项经济业务及时结算，切实提高预算执行率。

（三）加强不动产权属管理。要求所属单位加强不动产权属管理，积极办理划拨资产过户手续，出现障碍时提请委机关相关部门开展协调工作，确保产权关系清晰。

（四）科学设定绩效目标，加强全过程管理。单位领导、项

目管理人员及企业财务人员要树立起绩效理念，即预算绩效管理贯穿于财政资金预算管理全过程，涉及项目资金的预算编制、审核、执行、调整、评价及运用；委机关及二级单位进一步量化细化资金使用绩效目标，除设定部门或单位整体绩效目标外，还应按预算资金用途或项目设立更细化的绩效指标，增强目标约束力，同时加强绩效目标监控及考核。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效评价结果应用。一是按照省财政厅的统一要求，2022年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内（2023年6月30日之前）在我委门户网站公开，并接受监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金。

十、其他需要说明的情况

本报告仅包含财政拨款收入支出情况，自收自支部分资金未纳入本次绩效评价范围。

- 附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2022年度部门整体支出绩效自评表
3、2022年度项目支出绩效自评表
4、2022年度国有资本经营预算支出情况表

附件1

2022部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	194		167		86.08%	
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	59.21		145.60		45.09	
1、公务用车购置和维护经费	58.15		80.60		44.41	
其中：公车购置	—		—		—	
公车运行维护	58.15		80.60		44.41	
2、出国经费	—		50.00		—	
3、公务接待	1.06		15.00		0.68	
项目支出：	8,872.15		10,110.92		8,212.12	
1、业务经费	6,341.77		1,831.16		1,393.81	
2、特定目标类	—		606.80		605.10	
3、其他事业发展资金	1,437.59		6,722.39		5,262.65	
4、省级专项资金（一个专项一行）	1,092.79		950.57		950.56	
(1)省开放型经济与流通产业发展专项（省级）			73.00		73.00	
(2)第九批交通运输事业发展专项补助资			877.57		877.56	
公用经费	548.60		677.34		642.34	
其中：办公经费	24.20		384.40		381.23	
水费、电费、差旅费	44.35		56.50		53.80	
会议费、培训费	25.19		30.00		19.51	
政府采购金额	——		3,357.18		2,418.37	
部门基本支出预算调整	——		6,956.03		6,024.36	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资(万元)	投资概算控制率
(2022年完工项目)	(㎡)	(㎡)		(万元)		
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	我委收支管理坚持“依法理财、勤俭节约、量入为出、讲求效益”的原则，贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，严格按预算执行，厉行节约，严控开支，确保“三公”等经费只减不增，切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。					

填表人：董亦君

填报日期：2023.5.30

联系电话：82211586

单位负责人：肖文伟

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会							
年度预算 申请（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,131.77	16,712.12	14,236.48	10	85.19%	8.52	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：10,537.63			其中：基本支出：6024.36				
	政府性基金拨款：0			项目支出：8212.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款：278.70							
	其他资金：5895.79							
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，全面落实省第十二次党代会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，统筹疫情防控和经济社会发展，迎接好党的二十大胜利召开。 2、坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚持党建引领，立足主责主业，深化改革创新，统筹发展安全，在全面落实“三高四新”战略定位和使命任务中彰显国资国企担当。 （1）坚持以高质量发展为首要任务，持续提升企业核心竞争力（2）坚持以优化国资布局为重要抓手，加快战略性重组和专业化整合 （3）坚持以改革创新为第一动力，积极打造原创技术策源地和一流企业 （4）坚持以提升监管效能为主要目标，着力构建国资监管闭环管理体系 （5）坚持以党的建设为核心引领，为国资国企改革提供坚强保证 （6）坚持以践行社会责任为根本担当，使国有企业成为最可信赖的依靠力量 3、做好编制内离退休职工补助发放工作，改善中职学校办学条件。			1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，全面落实省第十二次党代会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，统筹疫情防控和经济社会发展，迎接好党的二十大胜利召开。 2、坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚持党建引领，立足主责主业，深化改革创新，统筹发展安全，在全面落实“三高四新”战略定位和使命任务中彰显国资国企担当。 （1）坚持以高质量发展为首要任务，持续提升企业核心竞争力（2）坚持以优化国资布局为重要抓手，加快战略性重组和专业化整合 （3）坚持以改革创新为第一动力，积极打造原创技术策源地和一流企业 （4）坚持以提升监管效能为主要目标，着力构建国资监管闭环管理体系 （5）坚持以党的建设为核心引领，为国资国企改革提供坚强保证 （6）坚持以践行社会责任为根本担当，使国有企业成为最可信赖的依靠力量 3、做好编制内离退休职工补助发放工作，改善中职学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	省属监管企业资产规模保持增长，布局优化	资产总规模保持增长，户均资产快速提高	年末资产总额1.63万亿元，与年初基本持平，户均资产由年初543亿元提高到年末760亿元	4	3	受宏观经济增速放缓及监管企业合并重组整合影响，省属监管企业资产规模仅与上年持平；后续通过全面落实“三高四新”战略定位，培育专精特新企业企业，推进和央企合作，做大做强省属国有企业规模
			省属监管企业营业收入规模保持增长	营业收入同比增长	营业收入6144亿元、同比增长1.5%	4	4	
			加快战略性重组和专业化整合，优化国资布局	完成10户一级企业重组合并工作	合并重组10户一级企业，组建五大集团；改革重组后，监管企业户均资产由543亿元提高到760亿元、户均营业收入由220亿元提高到300亿元、户均利润由13亿元提高到15亿元	4	4	
			省属监管企业重点建设项目提速	省重点建设项目加速推进	43个项目列入2022年省重点建设项目，涉及投资额4527亿元，累计完成投资1994亿元	3	3	
			深化央企合作及扩大对外开放	持续深化央企合作及扩大对外开放、做大做强国资	中国稀土区域总部落户湖南永州，整合我省稀土产业，持续协调跟进2019年签约56个央地合作项目落地事项	2	2	
			2022年完成中职生招生和毕业生计划	招生计划800人，毕业生计划244人	实际招生896人，应届毕业生244人全部毕业	1	1	
		质量指标	省属监管企业有序建设一流企业	提升自主创新能力、增强战略管理能力、突出价值创造、培育知名品牌、塑造优秀企业文化，拉开建设一流企业的序幕	首批推动钢铁集团等3户企业创建世界一流企业，华菱线缆等5户子企业创建世界一流专精特新企业	3	3	
			规范监管企业治理机制，提高合规经营水平和激活内部竞争力	规范监管企业董事会，推行经理层成员任期制和契约化管理；管理人员竞争上岗率和末等调整率高于全国水平	实现董事会应建尽建，经理层成员任期制和契约化管理全面推行，管理人员竞争上岗率和末等调整率均高于全国水平	3	3	
			监管效能有效提升	健全监管体系，监管效能有效提升	全面清理融资性贸易，坚决整改非主业贸易问题，推进信息化与监管业务深度融合，完成国资国企在线监管大数据系统建设并上线运行。推进“国资云”项目建设，构建全省	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	两金压降成效初步显现	监管企业“两金”同比下降2%	监管企业“两金”同比下降1.5%，占流动资产比重下降2.9个百分点	3	3	
			推进省属监管企业上市工作	启动企业上市“金芙蓉”跃升行动计划，构建多层次上市梯队	将18户企业纳入上市后备项目，构建多层次的企业上市梯队；1户企业已申报上市材料，2户企业开展上市辅导工作；经营性资产证券化率已接近40%	3	3	
			加强中职生专业技能培养	学生实习率达到95%	2022年度共有7个班级340名学生，分布在17家企业单位，参加离校顶岗实习，学生实习率达到100%	1	1	
		时效指标	国企改革三年行动	全面完成改革任务	涉及省属监管企业1561项改革任务、14个市州665项改革任务，已全面完成	3	3	
			规范制度体系推动监管企业信息公开全覆盖，做到政务信息及时公开	监管企业100%政务信息公开，及时公开部门预算和决算	完成	2	2	
			主要工作任务目标按计划完成	完成	完成	2	2	
			有色中专助奖学金及时足额发放	完成	完成	1	1	
		成本指标	在职人员控制率	高于80%且小于等于100%	88.29%	2	2	
			降本增效取得突破	三项费用下降10%	节约财务费用2.1亿元；三项费用同比下降10.6%	2	2	
			公用经费控制率	小于100%	60.69%	2	2	
			“三公经费”控制率	小于100%	30.97%	2	2	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	监管企业实现利润创新高	18户监管企业实现利润同比增长15%	监管企业实现利润 实现利润268亿元，同比增长23.2%；高出全国平均水平10个百分点	3	3	
			监管企业盈利水平有所提升	力争净资产收益率4.5%以上	净资产收益率4.1%	3	2	受宏观经济增速放缓，第一大股东企业中联重科受行业周期性下行影响，省属监管企业净资产收益率未达目标；将通过深化国企改革，加强科技创新培育一流企业，对外合作开放做大做强国企，降本增效等措施，提高国企总体盈利水平。
			国资改革重组增利效应明显	重组整合企业增利效应明显	6户重组整合新组建企业，2022年实现利润59.7亿元，同比增利34.9亿元、增长1.4倍，增利额占监管企业整体增利额的148%	2	2	
			监管企业用好税收优惠政策，享受税收红利增效	指导企业充分消化吸收减税降费各项政策红利	监管企业2022年度享受税收红利83.52亿元	1	1	
			湘绣馆服务转化收益能力	湘绣馆服务转化收益能力增强	实现销售额约26万元，并带动湘绣所衍生品销售	1	1	
		社会效益 指标	积极做好稳就业工作	年末在岗职工人数增长0.5%	招聘应届高校毕业生4746人，同比增长50%；年末在岗职工人数20.1万人，同比增长0.3%	2	2	
			担当社会责任及急难险重任务	效果显著	效果显著	2	2	
			扶持乡村振兴	扶持乡村振兴成效明显	产业投资额9.6亿元，完成采购帮销3458万元，援助资金1519万元，解决桑植县项目资金4000万元	2	2	
			安全生产和维稳双丰收	不发生较大及以上安全生产和消防火灾事故，上访情况减少	完成	1	1	
			湘绣非遗文化融合党建高质量发展	湘绣非遗社会影响提升	完成	1	1	
			降低能源资源消耗	同比降低	同比降低	2	1	我委用电表计换成智能电表后，2022年电耗同比增加18.73%，我委后续将加强耗电量监测分析，采取有效措施控制用电量。

绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益 指标	开展“双碳”课题研究	启动“双碳”课题研究，	完成	2	2	
			督导监管企业抓好生态环境保护工作	监管企业在生态环境问题突出问题整改和隐患治理方面取得了较好成绩	完成	2	2	
		可持续影响 指标	高质量党建引领国企高质量发展	成效显著	成效显著	2	2	
			数字化转型和国资品牌建设	成效显著	成效显著	2	2	
			打造原创技术策源地，关键技术攻关成果丰硕	成效显著	省属监管企业R&D经费投入强度达2.82%，高于全国省级监管企业平均水平1.67个百分点；96个关键核心技术攻关清单中已有75个取得实质性进展	1	1	
			职业中专办学条件改善，具备扩招条件	具备扩招条件	2022年招生规模达896人，为2022年毕业人数的3.67倍。	1	1	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	监管企业满意度	≥90%	95%	3	3	
			市州国资委满意度	≥90%	90%	2	2	
			离退休人员满意度	≥90%	95%	2	2	
			中职院校师生满意度	≥90%	95%	2	2	
			社会群众满意度	≥90%	95%	1	1	
总分						100	95.52	

填表人：董亦君

填报日期：2023.5.30

联系电话：82211586

单位负责人：肖文伟

2022年度项目支出绩效评价表-业务工作专项

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门		湖南省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		湖南省人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,023.49	1,831.16	1,393.81	10	76.12%	7.61	
	其中：当年财政拨款	1,218.30	1,025.97	588.63				
	上年结转资金	805.19	805.19	805.18				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基本职能方面,做好国有资产监管工作包括国有企业年度审计企业审计及专项审计等;建设在线监管大数据系统,不断提高对监管企业在线监督的针对性和时效性;落实委纪检组各项监督工作,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争;积极参加专业培训教育不断提升自身业务能力;进一步深化国有企业改革,进一步强化重点领域风险防控,防控债务风险、投资风险、安全环保风险;进一步完善国资监管体制机制,以管资本为主加强国资监管,发挥国有资本、投资运营公司的功能作用。 2、其他方面,走访慰问困难企业、激励人才发展、充分发挥业务资金效益,促进地方经济发展。			1、基本职能方面,做好国有资产监管工作包括国有企业年度审计企业审计及专项审计等;建设在线监管大数据系统,不断提高对监管企业在线监督的针对性和时效性;落实委纪检组各项监督工作,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争;积极参加专业培训教育不断提升自身业务能力;进一步深化国有企业改革,进一步强化重点领域风险防控,防控债务风险、投资风险、安全环保风险;进一步完善国资监管体制机制,以管资本为主加强国资监管,发挥国有资本、投资运营公司的功能作用。 2、其他方面,走访慰问困难企业、激励人才发展,充分发挥业务资金效益,促进地方经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省属监管企业资产规模保持增长,布局优化	资产总规模保持增长,户均资产快速提高	年末资产总额1.63万亿元,与年初基本持平,户均资产由年初543亿元提高到年末760亿元	4	3	受宏观经济增速放缓及监管企业合并重组整合影响,省属监管企业资产规模仅与上年持平;后续通过全面落实“三高四新”战略定位,培育专精特新企业,推进和央企合作,做大做强省属国有企业规模。
			省属监管企业营业收入规模保持增长	营业收入同比增长	营业收入6144亿元、同比增长1.5%	4	4	
			加快战略性重组和专业化整合,优化国资布局	完成10户一级企业重组合并工作	合并重组10户一级企业,组建五大集团;改革重组后,监管企业户均资产由543亿元提高到760亿元、户均营业收入由220亿元提高到300亿元、户均利润由13亿元提高到15亿元	4	4	
			省属监管企业重点建设项目提速	省重点建设项目加速推进	43个项目列入2022年省重点建设项目,涉及投资额4527亿元,累计完成投资1994亿元	3	3	
			深化央企合作及扩大对外开放	持续深化央企合作及扩大对外开放、做大做强国资	中国稀土区域总部落户湖南永州,整合我省稀土产业,持续协调跟进2019年签约56个央地合作项目落地事项	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	省属监管企业有序建设一流企业	提升自主创新能力、增强战略管理能力、突出价值创造、培育知名品牌、塑造优秀企业文化，拉开建设一流企业的序幕	首批推动钢铁集团等3户企业创建世界一流企业，华菱线缆等5户子企业创建世界一流专精特新企业	4	4	
			规范监管企业治理机制，提高合规经营水平和激活内部竞争力	规范监管企业董事会，推行经理层成员任期制和契约化管理；管理人员竞争上岗率和末等调整率高于全国水平	实现董事会应建尽建，经理层成员任期制和契约化管理全面推行，管理人员竞争上岗率和末等调整率均高于全国水平	3	3	
			监管效能有效提升	健全监管体系，监管效能有效提升	全面清理融资性贸易，坚决整改非主业贸易问题，推进信息化与监管业务深度融合，完成国资国企在线监管大数据系统建设并上线运行。推进“国资云”项目建设，构建全省国资监管大格局	3	3	
			两金压降成效初步显现	监管企业“两金”同比下降2%	监管企业“两金”同比下降1.5%，占流动资产比重下降2.9个百分点	3	3	
			监管企业上市推进工作	启动企业上市“金芙蓉”跃升行动计划，构建多层次上市梯队	将18户企业纳入上市后备项目，构建多层次的企业上市梯队；1户企业已申报上市材料，2户企业开展上市辅导工作；经营性资产证券化率已接近40%	3	3	
		时效指标	国企改革三年行动	全面完成改革任务	涉及省属监管企业1561项改革任务、14个市州665项改革任务，已全面完成	3	3	
			规范制度体系推动监管企业信息公开全覆盖，做到政务信息及时公开	监管企业100%政务信息公开，及时公开部门预算和决算	完成	3	3	
			主要工作任务目标按计划完成	完成	完成	2	2	
		成本指标	降本增效取得突破	三项费用下降10%	节约财务费用2.1亿元；三项费用同比下降10.6%	4	4	
			公用经费控制率	小于100%	60.69%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监管企业实现利润创新高	18户监管企业实现利润同比增长15%	监管企业实现利润 实现利润268亿元，同比增长23.2%；高出全国平均水平10个百分点	3	3	
			监管企业盈利水平有所提升	力争净资产收益率4.5%以上	净资产收益率4.1%	3	2	受宏观经济增速放缓，第一大股东企业中联重科受行业周期性下行影响，省属监管企业净资产收益率未达目标；将通过深化国企改革，加强科技创新培育一流企业，对外合作开放做大做强国企，降本增效等措施，提高国企总体盈利水平。

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	国资改革重组增利效应明显	重组整合企业增利效应明显	6户重组整合新组建企业，2022年实现利润59.7亿元，同比增利34.9亿元、增长1.4倍，增利额占监管企业整体增利额的148%	2	2	
			监管企业用好税收优惠政策，享受税收红利增效	指导企业充分消化吸收减税降费各项政策红利	监管企业2022年度享受税收红利83.52亿元	2	2	
		社会效益指标	积极做好稳就业工作	年末在岗职工人数增长0.5%	招聘应届高校毕业生4746人，同比增长50%；年末在岗职工人数20.1万人，同比增长0.3%	2	2	
			担当社会责任及急难险重任务	效果显著	效果显著	2	2	
			扶持乡村振兴	扶持乡村振兴成效明显	产业投资额9.6亿元，完成采购帮销3458万元，援助资金1519万元，解决桑植县项目资金4000万元	2	2	
			安全生产和维稳双丰收	不发生较大及以上安全生产和消防火灾事故，上访情况减少	完成	2	2	
		生态效益指标	降低能源资源消耗	同比降低	同比降低	2	1	我委用电表计换成智能电表后，2022年电耗同比增加18.73%，我委后续将加强耗电量监测分析，采取有效措施控
			开展“双碳”课题研究	启动“双碳”课题研究，	完成	2	2	
			督导监管企业抓好生态环境保护工作	监管企业在生态环境问题突出问题整改和隐患排查治理方面取得了较好成绩	完成	2	2	
		可持续影响指标	高质量党建引领国企高质量发展	成效显著	成效显著	2	2	
			数字化转型和国资品牌建设	成效显著	成效显著	2	2	
			打造原创技术策源地，关键技术攻关成果丰硕	成效显著	省属监管企业R&D经费投入强度达2.82%，高于全国省级监管企业平均水平1.67个百分点；96个关键核心技术攻关清单中已有75个取得实质性进展	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	95%	4	4	
			市州国资委满意度	≥90%	90%	3	3	
			困难企业满意度	≥90%	95%	3	3	
总分						100	94.61	

填表人：董亦君

填报日期：2023.5.30

联系电话：82211586

单位负责人：肖文伟

附件3-3:

2022年度项目支出绩效评价表-其他事业发展资金

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	217.13	6,722.39	5,262.65	10	78.29%	7.83	
	其中:当年财政拨款		6,505.26	5,045.52				
	上年结转资金	217.13	217.13	217.13				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基本职能方面,做好免学费、国家助学金以及贫困生助学工作,构建了助学工作体系。认真贯彻上级的相关文件精神,助学金的发放,严格按申请、评选、公示、审核程序进行;对符合条件的受助学生国家助学金发放工作,资金及时、足额地发放到符合申请条件的学生;及时发放建国初期参加革命工作的部分退休老干部生活补贴和医疗补贴,落实上级的相关文件精神,改善革命退休老干部生活待遇。 2、其他方面,走访慰问困难企业、激励人才发展、建设信息网络更新,按时按质推进监管企业年度审计工作,充分发挥业务资金效益,促进地方经济发展。			1、基本职能方面,做好免学费、国家助学金以及贫困生助学工作,构建了助学工作体系。认真贯彻上级的相关文件精神,助学金的发放,严格按申请、评选、公示、审核程序进行;对符合条件的受助学生国家助学金发放工作,资金及时、足额地发放到符合申请条件的学生;及时发放建国初期参加革命工作的部分退休老干部生活补贴和医疗补贴,落实上级的相关文件精神,改善革命退休老干部生活待遇。 2、其他方面,走访慰问困难企业、激励人才发展、建设信息网络更新,按时按质推进监管企业年度审计工作,充分发挥业务资金效益,促进地方经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	2022年实现全日制招生数量	800人	896人	5	5	
			2022年完成中职生毕业人数	244人	244人	5	5	
			教学课时完成数	完成理论教学1051课时、实习教学790课时	完成理论教学1051课时、实习教学790课时	5	5	
			完成奖助学金的发放	春季奖、助学金28.7万元、秋季奖、助学金50.9万元	全部发放到位	5	5	
		质量指标	各专业就业对口率	95%以上	95%以上	4	4	
			学生顶岗实习率	95%以上	100%	4	4	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	财务管理合规性	合规	合规	4	4	
			业务制度健全性	健全	健全	4	4	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	3	3	
			及时完成2022年工作任务	完成	完成	3	3	
		成本指标	2022年预决算完成率	全年预算金额6722.39万元	决算金额5262.65万元	8	7	2022年决算完成未超预算安排数，但是项目资金预算执行率有待进一步提高。
	效益指标(30分)	经济效益指标	学生就业工资底薪达提升	3000元以上	学生就业底薪达3000元以上，底薪有所提生	10	10	
		社会效益指标	技术技能人才培养情况	用人单位满意率90%以上	满意率达90%以上	5	5	
			学校德育团队能力有效提高	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	教学教研工作提升的效果	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	本校师生满意度	≥90%	95%	5	5	
			雇主满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	96.83	

填表人：董亦君

填报日期：2023.5.30

联系电话：82211586

单位负责人：肖文伟

附件4:

2022年度国有资本经营预算支出情况表

单位名称	指标文号	项目名称	年初结转和结余资金	本年资金	本年追加	决算支出	年末结转和结余	执行率
有色中专	湘财企指〔2022〕0092号	2022年省级国有资本经营预算-补助建设支出	-	-	500.00	-	500	0.00%
委本级	2022（湘财预-结余）0021号	2021年国资预算-人才发展资金	119.26	-	-	119.26	-	100.00%
委本级	2022（湘财预-结余）0021号	2021年国资预算-专项审计费用	119.00	-	-	119.00	-	100.00%
委本级	湘财企指〔2022〕0092号	2022年省级国有资本经营预算-监管企业年度决算报表审计支出	-		2,600.00	2,377.17	222.83	91.43%
委本级	湘财企指〔2022〕0092号	2022年省级国有资本经营预算-人才发展资金	-		1,000.00	767.53	232.47	76.75%
委本级	湘财企指〔2022〕0029号	2022年国有资本经营预算资金-信息网络及软件购置更新	-		1,200.00	1,090.37	109.63	90.86%
委本级	2022（湘财预-结余）0021号	2021年国资预算-省国资委机关信息化建设费用支出	144.71	-	-	144.71	-	100.00%
委本级	湘财企指〔2022〕0092号	2022年省级国有资本经营预算-监管企业困难补助资金	-		200.00	200.00	-	100.00%
合计			382.97		5,500.00	4,818.04	1,064.93	81.90%