

附件 5

## 整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江经济技术开发区国有资产经营公司

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区国有资产经营公  
司

填报日期：2024 年 6 月 12 日



根据《关于开展2024年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财〔2024〕319号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度湛江经济技术开发区国有资产经营公司整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江经济技术开发区国有资产经营公司是财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。内设科室3个科室，分别为：办公室、投资经营管理科、计财科。设有编制18人，现有在职职工16人，退休职工7人。

我单位主要工作职能包括：1. 根据有关法律法规及区管委会的有关规定履行出资人职责。2. 负责依法成立下属国有独资或国有控股公司，并对其融资和投资活动进行监督。3. 编制本区企业国有资产管理的有关制度、规定。4. 按照干部管理权限，聘任所监管的下属国有企业董事长、总经理、财务总监等重要人选。5. 依法开展下属国有企业清产核资、资产评估、产权界定、产权登记、产权交易等工作。6. 负责做好下属困难企业的改制和职工安置工作。7. 负责指导下属企业做好国有资产案件的诉讼工作、维护区属国有资产权益。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

本年度总体工作和重点工作任务包括以下几个方面：

### **（一）优化区属国企管理体系工作情况**

按照区主要领导高质量发展调研工作指示，对照先进地区的发展经验，结合区属国企发展实际，调整原先“1+N”的区属国企管理构架，构建“3+N”的区属国企管理格局。制定下发《湛江经济技术开发区关于进一步理顺区属国企监管工作机制的实施意见》，明确重新构建了“区国资公司—直管企业—辖管企业”的管理层级，改变原区建投公司单一驱动模式，明确搭建区建投公司、东投公司、城发公司三大直管企业，形成“三驾马车齐头并进”新发展格局，并将区内城市开发建设投资、科创孵化、环保水务等各业务子公司分别纳入三大直管企业，实行分级分类监管。

### **（二）完善区属国企法人治理机制工作情况**

完善了直管企业、辖属企业的董事会、经理层等企业法人治理架构设置，明确了企业领导人员的任免、内设部门人员管理等企业人员管理机制，优化了企业绩效考核管理体系。

### **（三）规范区属国有企业重大事项监管工作情况**

制定下发《湛江经济技术开发区区属国有企业重大事项监督管理暂行办法》，理清区属国有企业重大事项管控层级权责，明确直管企业董事会（决策机构）对本企业及辖属企业重大事项决策的主体责任，明确区属企业重大事项决策管理程序，按决定事项、审核事项、备案事项对区属国有企业重大事项实行分类管理、分级审批。

### **（四）健全企业国有资产监管制度工作情况**

结合我区实际及企业改革发展情况，开展相关制度的立改废释工作。相继印发施行《湛江经开区区属企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《关于湛江经开区国资公司监管企业工资决定机制的实施办法》、《湛江经开区国有企业安全生产监督管理暂行办法》、《湛江经济技术开发区区属企业商务招待管理规定》、《湛江经济技术开发区关于进一步理顺区属国企监管工作机制的实施意见》和《湛江经济技术开发区区属国有企业重大事项监督管理暂行办法》等系列国资监管制度，同时，为进一步细化规范企业行为，制定了《需提交企业股东（大）会（含国资公司）决策的企业股权、资产转让事项审核工作办事指南》、《需提交企业股东（大）会（含国资公司）决策的企业资产租赁事项审核工作办事指南》等共 12 份管理细则。不断建立健全国企监管制度，构建机制规范、约束有力的国资国企监管格局。

### **（五）区属国企资产盘活工作情况**

1. 已完成东海工交公司制改制工作，并通过无偿划转方式注入区建投公司，进一步整合盘活东海工交公司资产资源，加强对东海工交公司的规范化管理，做大做强区建投公司资产规模，提高其经营性现金流，实现“双赢”，利于后续发展。

2、推动区飞越公司国有资产的保值增值。

针对该司名下位于建成区具备“三旧”改造开发价值土地资源却缺乏开发资金和团队。通过签订《委托经营管理协议》将其委托给区建投公司进行专业化管理，通过企业集团管控提升其规范化运作和专业化管理水平，通过与建投公司的集团资源整合，

更好地发挥企业资产效益,实现国有资产的保值增值。

### **(三) 部门整体支出绩效目标**

围绕部门职能和年度重点工作任务,我单位贯彻落实区党委、管委会部署要求,紧密围绕国企转型发展主题,优化区属国企管理体系,健全企业国有资产监管制度,积极盘活区属国企资产,严格落实“四个全面”各项工作,积极服务我区经济社会发展。我单位制定以下几点绩效目标:

**1: 聚力提质增效,优化国有资本布局结构。**根据《湛江经济技术开发区国有企业重组及市场化改革方案》的有关要求,加快区属国有企业有效整合。进一步做大公司资产规模,提升公司发展实力。

**2: 加强长效机制建设。**做好区属国企保留行政级别退休领导人员及区属困难企业军队转业干部管理及保障工作,维护社会稳定;

**3: 落实帮扶职责,助力乡村振兴工作。**积极向村民宣传安全生产、法治、疫情防控等知识;派员参加驻镇帮镇扶村工作队,帮扶慰问北山村困难群众。

**4: 开展国资公司其他职能有关的工作。**根据区属国有企业监管的有关规定,开展对区属国企专项审计工作;开展困难群众慰问工作;开展安全生产等相关工作。

### **(四) 部门整体支出情况**

根据《关于批复 2023 年部门预算的通知》(湛开财预〔2023〕1 号),2023 年本部门年初收入预算 709.69 万元,其中基本支出

预算 516.69 万元（工资福利支出 451.60 万元，商品和服务支出 24.49 万元，对个人和家庭补助支出 40.60 万元），项目支出预算 193 万元，。经年中调整和区财政拨入上级补助及各专项资金，2023 年财政拨款全年预算数为 16349.21 万元（包括上年结转 16.91 万元）。

本部门 2023 年财政拨款收入决算为 16349.21 万元，其中一般公共预算财政拨款 682.30 万元，政府性基金预算财政拨款 14800 万元，国有资本经营预算财政拨款收入为 850 万元，年初财政拨款结转和结余 16.91 万元；本部门 2023 年财政拨款支出决算为 16332.32 万元，其中基本支出 541.89 万元，项目支出 25296.59 万元，年末财政拨款结转和结余 16.91 万元。

## 二、自评工作开展情况

**（一）评价小组情况。**根据《关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财〔2024〕319 号）的文件要求成立绩效自评工作领导小组，董事长梁伟任组长，副总经理李文杰任副组长，组员包括计财科科长赖志红、投资经营管理科副科长肖刚、办公室副主任杨昌颖和计财科科员姚丹。项目支出绩效自评由姚丹负责，整体绩效自评由赖志红负责，数据及报告整理由肖刚负责，资料收集及信息公开由杨昌颖负责，组长和副组长负责最终绩效自评情况的审核。

## **（二）自评工作过程。**

我单位无下属单位，因此只根据分工和自评评分表对本级开展自评，参照自评评分表的评分标准中每一项内容对本单位的整体绩效目标进行评价，财政拨款收支管理绩效自评是通过对照2023年财政决算检查本单位财政拨款收支整体完成率以及财务的合规性，信息公开及项目管理情况自评检查了本单位自评材料及预决算公开情况，经费管理及预算管理情况的自评检查了单位三公经费、公用经费的控制率，资产管理自评检查了单位资产管理和使用情况。通过自评增强了本单位绩效管理观念，不断提高财政资金的使用规范性。

**（三）自评材料报送时间及质量。**自评材料于2023年6月17日前报送，并严格按照财政要求填列相应材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

**（四）自评材料报送及公开一致情况。**我本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### 三、绩效自评情况

#### （一）自评结果

综合评判本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我单位整体绩效自评分数为93.20，等级为优。

#### （二）部门整体支出绩效指标分析

##### 1. 预算编制情况。

我单位编制的2023年预算合理、规范、准确。编制的预算符

合年度工作安排。

## 2. 预算执行情况。

2023年我单位严格按照《财务管理制度》对财政拨付的资金进行使用和管理，支出合法合规、会计核算符合相关规定。本年度我单位申报了共5个项目资金，财政批复了5个项目资金。项目实施规范，过程符合相关管理办法。

我单位2023年度业务重点项目3个，一、是区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费。我单位根据相关文件要求和核定的军转干部人数，按期拨付生活补助等，该项目年初预算安排119万元，我单位根据相关文件要求和核定的军转干部人数，按期拨付生活补助等，2023年该项目实际支出106.76万元，其中财政预算安排支出93.76万元，上级财政补助支出13万元，其中10万元为省级财政资金，3万元为中央财政资金。二、是国企原保留行政级别退休领导人员生活补贴，该项目年初预算安排34万元，我单位根据相关文件要求和核定的退休领导人员人数，按月拨付生活补贴，2023年该项目实际支出28.28万元；三是国资公司工作经费，该项目年初预算安排40万元，其中区属国企会计信息质量检查经费13.8万元，2023年出具审计报告并对报告的问题督促企业进行了整改工作，规范和加强了区属企业财务管理工作。根据有关文件要求及有关单据资料，支付东海糖厂职工社保费1.55万元。2023年该项目实际支出了18.55万元，主要是因为本年度财政资金比较紧张，造成了项目资金延期支付及相应缩

减。

### 3. 预算监督情况。

我单位已在政务公开网站对2023年预算及2022年决算进行了公开，并且通过了预决算信息公开检查。

### 4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。我单位整体支出绩效目标包括5个方面的内容，实际实现了4个（具体详见《整体绩效自评基础数据表（基本情况）》），有一个未完成，原因是我单位国资公司工作经费项目，受财政资金紧张等因素影响，该项目部分资金延期至2023年完成支付。

(2) 重点工作完成情况。按照区主要领导高质量发展调研工作指示，对照先进地区的发展经验，结合区属国企发展实际，调整原先“1+N”的区属国企管理构架，构建“3+N”的区属国企管理格局。制定下发《湛江经济技术开发区关于进一步理顺区属国企监管工作机制的实施意见》，明确重新构建了“区国资公司一直管企业—辖管企业”的管理层级，改变原区建投公司单一驱动模式，明确搭建区建投公司、东投公司、城发公司三大直管企业，形成“三驾马车齐头并进”新发展格局，并将区内城市开发建设投资、科创孵化、环保水务等各业务子公司分别纳入三大直管企业，实行分级分类监管。完善了直管企业、辖属企业的董事会、经理层等企业法人治理架构设置，明确了企业领导人员的任免、内设部门人员管理等企业人员管理机制，优化了企业绩效考核管理体系。制定下发《湛江经济技术开发区区属国有企业重大事项

监督管理暂行办法》，理清区属国有企业重大事项管控层级权责，明确直管企业董事会（决策机构）对本企业及辖属企业重大事项决策的主体责任，明确区属企业重大事项决策管理程序，按决定事项、审核事项、备案事项对区属国有企业重大事项实行分类管理、分级审批。结合我区实际及企业改革发展情况，开展相关制度的立改废释工作。相继印发施行《湛江经开区区属企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《关于湛江经开区国资公司监管企业工资决定机制的实施办法》、《湛江经开区国有企业安全生产监督管理暂行办法》、《湛江经济技术开发区区属企业商务招待管理规定》、《湛江经济技术开发区关于进一步理顺区属国企监管工作机制的实施意见》和《湛江经济技术开发区区属国有企业重大事项监督管理暂行办法》等系列国资监管制度。积极做好国有资产盘活工作，已完成东海工交公司制改制工作，并通过无偿划转方式注入区建投公司，进一步整合盘活东海工交公司资产资源，加强对东海工交公司的规范化管理，做大做强区建投公司资产规模，提高其经营性现金流，实现“双赢”，利于后续发展。

### （3）部门重点项目支出绩效情况。

我单位 2023 年度有重点支出项目 3 个，其中一是国企原保留行政级别退休领导人员生活补贴，我单位根据相关文件要求和核定的退休领导人员人数，按月拨付生活补贴，该项目顺利完成；二是区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费，我单位根据相关文件要求和核定的军转干部人数，按月拨付生活补助，按月缴纳社保费，按期拨付慰问金，每年安排一次健康体检等，该项目顺利完成；三是国资公司工作经费，该项目年初预算安排 40 万

元，其中一项是区国企会计信息质量检查经费 13.8 万元，2023 年出具审计报告并对报告的问题督促企业进行了整改工作，规范和加强了区属企业财务管理工作。受财政资金紧张等因素影响，该项目部分资金延期至 2023 年完成支付。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

1. 绩效目标量化度不精细、管理不够科学。

在考核各业务科室时，绩效评比的标准不够精细，仍需不断调整绩效评比方案。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理还不够完善。

2. 支出预算执行过程效率不够高。

在项目资金申请、执行过程中财务与资金使用科室沟通协调不够，政府采购、资金支付流程等环节的效率有待提高。

### **(四) 改进措施**

本单位在今后整体绩效管理方面的措施：

1. 提高对绩效管理的认识

在今后绩效评价工作过程中注重绩效目标，依据本单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化单位绩效管理

在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任，重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。

3. 提高预算执行效率

在资金支付执行过程中坚持问题导向，积极采取措施，解决

支出执行中存在问题，加强财务与业务科室的沟通协调配合，不断提高政府采购、资金支付等环节的效率。

#### 四、其他自评情况